**南岳区2016—2020年重点建设项目—**

**红星田园综合体建设试点项目绩效自评报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目-南岳区红星田园综合体建设试点项目（该项目包括南岳区红星村骑行主题村落绿道体系工程，故未单独进行绩效自评）进行整体绩效自评，现将有关情况报告如下：

  **一、项目绩效目标分解下达情况**

本项目位于南岳镇，项目范围以红星村为核心，包括荆田村和部分双田村范围，总面积约6.05平方公里。立项依据是《关于南岳区红星片区田园综合体项目可行性研究报告的批复（岳发改[2019]57号）》，概算计划投资12649.98万元。田园综合体项目共涉及27个子项目，所有子项目切块至各职能单位，其中**南岳镇**具体实施项目为：红星村外立面及庭院改造项目、荆田村外立面及庭院改造项目、荆田村二级游客服务中心项目、农业面源污染治理项目、荆田段中国电信管线入地项目；**文旅广体局**具体实施项目为：红星村露营基地工程项目、购物街项目（一期）、南岳传统文化教育基地建设项目、红色旅游“真人CS”基地建设项目；**公路建设养护中心**具体实施项目为：道路提质改造工程项目、电力线路隐患整改（配套）工程、电信线路入地工程；**农业农村局**具体实施项目为：大地艺术项目、景观池塘建设项目、骑行道工程项目、新坝堰景观工程项目、稻田公园工程项目、廉政景观工程项目；**树木园**具体实施项目为：“3.12”植树节植树活动项目、田园综合体绿化工程（一期）项目、污水处理厂等五处绿化项目（二期）、田园综合体红星主干道绿化工程；**公用事业服务中心**具体实施项目为：红星片区田园综合体道路管线工程项目、红星片区田园综合体道路照明工程项目、红星片区田园综合体照明专变安装工程项目、红星片区田园综合体延长部分道路照明项目；**林业局**具体实施项目为：荆田村古汉文化广场项目。绩效目标：工期预计在2019年10月开工、2022年10月竣工；建设项目计划：完成土地整理1500亩；修建农业运输环线公路拓宽、油化7公里；人居环境治理污水收集管网及湿地处理7处、改厕100户；建设游客服务中心2个，占地面积400平方米；建设红星村田园骑行绿道4公里；红星村骑行主题村落规划的2500亩，折合1.67平方公里的范围内进行无线WIFI网络、有线电视信号全覆盖，同时对游客比较集中的区域进行视频监控重点覆盖，为游客提供免费WIFI网络的同时，通过移动端APP软件及视频监控系统为游客提供各种信息服务及安全保障服务，通过云管理平台进行数据的收集和存储，通过大数据的分析为景区治理提供必要的数据基础。该系统可使用期限约15年，受益人数约3万人。

**二、绩效自评开展情况：**

我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。

**三、绩效自评完成情况：**

**1、项目资金投入及使用情况**

 截止今年5月，该项目实际财政投资6200万元（其中上级财政安排5500万元、区本级财政安排700万元）。分区直7个部门拨付给项目4872.343万元（其中：南岳镇972.583万元，文旅广体局594.71万元，公路建设养护中心1870.55万元，农业农村局612.37万元，树木园347.61万元，公用事业服务中心324.02万元，林业局150.5万元），结余1327.657万元在区财政专账上。

**2、各项绩效目标实际完成情况对比：**截止今年5月，工程实际完成情况是，实际完成土地整理1500亩；修建农业运输环线公路拓宽、油化长7公里、宽8米、厚28厘米（含油化层8厘米）；人居环境治理污水收集管网及湿地处理7处（红星村4处，荆田村3处）、改厕100户；建设红星、荆田村游客服务中心2个，占地面积500平方米；建设红星村田园慢行绿道1616米、宽2.5米、滨河景观绿道1280米，宽3.5米、土地越野绿道1320米，宽3.5米，包括道路工程、道路排水沟、路灯工程；红星村骑行主题村落规划的2500亩，折合1.67平方公里的范围内进行无线WIFI网络、有线电视信号全覆盖，同时对游客比较集中的区域进行视频监控重点覆盖，为游客提供免费WIFI网络的同时，通过移动端APP软件及视频监控系统为游客提供各种信息服务及安全保障服务，通过云管理平台进行数据的收集和存储，通过大数据的分析为景区治理提供必要的数据基础（如：主题村落政策宣传、景区导航、景区活动介绍、电子商务平台、周边商家预订、网上预定等）。该系统可使用期限（可持续影响指标）为15年，受益人数约3万人。基本实现了预期绩效目标。

**四、项目管理存在的问题**

**1、项目管理**

试点工作开展之初，南岳区就成立了南岳红星田园综合体建设试点领导小组，由区长王燕任组长，副区长旷诗秦任副组长，2020年因职务调整，由区委副书记、区长蒋炳炎任组长，副区长谭庆年任副组长，财政局、发改局、自然资源局、农业农村局、文化和旅游局、南岳镇等部门主要负责人为领导小组成员。

南岳区红星田园综合体建设试点列入了《2019年南岳区重点项目建设计划》，区政府召开专题会议，制定《南岳区红星田园综合体建设试点工作方案》，对涉及田园综合体建设试点相关的政府单位进行了任务分解，明确各自职责任务和工作推进时间表。项目责任单位南岳镇政府，牵头设立了南岳区红星田园综合体项目协调小组，具体负责日常协调工作。

南岳区坚持规划先行，多规融合，突出特色，发挥优势。2019年5月，通过招投标选定华旅国盛规划设计院编制《衡阳市南岳区红星田园综合体总体规划暨重要节点修建性详细规划》。2019年9月，区发改局批复《红星片区田园综合体项目可行性研究报告》，同意项目立项。所有项目从设计到施工都有公开招投标程序，无随意拆分、变更项目，无未验收交付使用等情况。

**2、存在的问题**

**（一）后期资金不足，专项资金投入进度有待加快**

红星田园综合体项目在建项目已签定的合同金额已达7023万元，虽然上级资金全部投入，区财政配套了700万元，但仍然有资金缺口。项目实施方案中仍有部分项目因无后续资金，难以启动。且项目完工后需后期管护，因项目处于运营初期，资金相对紧张，无稳定的专项管护资金，管护成本和压力较大。

**（二）社会资本投入不及预期，产业经济效益有待提高**

 根据红星田园综合体建设试点实施方案，需引进社会资金投资30230万元，目前累计吸引社会资本6400余万元，距离目标还有较大差距。主要原因是农业旅游类项目投资回收周期长，田园综合体内的产业聚集效益尚未体现，社会资本投资积极性不高。

**五、下一步改进措施**

**（一）请上级财政继续给予支持**

田园综合体建设是一项长期综合性建设，也是一项新农村建设的试验性项目，要达到预期建设目标，需要财政资金的引导和撬动。按实施方案财政总投入7510万元。由于特殊原因，南岳区只获得上级二年的扶持资金5500万元，尚有2000余万元的资金缺口。南岳区区级财政规模有限，受“新冠”疫情影响更是雪上加霜，为避免项目建设半途而废，恳请省财政继续拨付红星田园综合体建设试点专项资金。

**（二）进一步拓宽投融资渠道**

积极创新财政投入使用方式，除正常的财政资金拨付方式外，要进一步探索推广政府和社会资本合作，综合考虑运用先建后补、贴息、以奖代补、担保补贴、风险补偿金等，撬动金融和社会资本投向田园综合体建设。鼓励各类金融机构加大金融支持田园综合体建设力度，积极统筹各渠道支农资金支持田园综合体建设。

**（三）与南岳景区的游客资源建立有效连接**

红星田园综合体建设是以农村休闲旅游为特色，南岳景区游客是项目最大的资源和依托，因此项目的铺排应考虑如何吸引、服务景区游客，如何在田园综合体与景区游客之间建立有效连接，促进田园综合体旅游项目的可持续发展。

六、**绩效结果拟应用和公开情况**

本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。

 南岳镇人民政府

 2021年5月26日