

2021 年头羊计划产业扶持资金项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2021年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号）等文件有关要求，湖南湘江新区财政局成立了绩效评价工作小组，于2022年8月3日至9月3日对头羊计划产业扶持资金项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、资金管理、项目管理以及项目绩效完成情况等方面进行综合评价。评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

评价小组通过听取湖南湘江智能科技创新中心有限公司对项目情况的汇报，检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件以及项目申报、评审、资金分配等项目的执行资料，项目收支明细

账及原始凭证等财务资料，运用收集、整理、分析评价基础资料和数据，对项目实施情况进行现场查看及问卷调查的方法开展绩效评价工作。

二、项目情况

(一) 项目单位基本情况

头羊计划产业扶持资金项目由湖南湘江智能科技创新中心有限公司（以下简称“湘江智能公司”）负责实施，湘江智能公司成立于 2018 年 8 月 16 日，统一社会信用代码为 91430104MA4PTR7T0H，注册资本 100000 万元，法定代表人谢国富，注册地址为湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 336 号湖南省检验检测特色产业园 A1 栋 15 楼整层。经营范围智能化技术服务；新能源技术推广；汽车赛事策划；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；计算机科学技术研究服务；公交站场管理；机电设备的维修及保养服务；大数据处理技术的研究、开发；计算机检测控制系统的研究；场地租赁；智能产品、新能源汽车零配件、机电设备、汽车智能系统组装产品、专用汽车销售；公交高新技术信息网络、无人机技术的开发；机电设备、电子产品的研发；经营增值电信业务；标准及标准化服务；科研成果的研发、孵化及转化；电子商务平台的开发建设；众创空间的建设和运营和管理；信息技术咨询服务；电子与智能化工程专

业承包；信息系统集成服务；机电工程施工总承包；智慧城市相关服务；计算机网络系统工程服务；监控系统的设计、安装；监控系统的维护；停车场建设；停车场的设计咨询；停车场运营管理；通信设施安装工程服务；通信系统工程服务；通信工程施工总承包；软件技术服务；支撑、应用的软件开发；软件开发系统集成服务；人工智能应用；产业园区及配套设施项目的建设与管理；高新技术创业服务；企业管理战略策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）湖南湘江智能科技创新中心有限公司对外投资 7 家公司。

（二）项目立项依据

项目根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市智能汽车产业“火炬计划”和“头羊计划”的通知》（长政办发〔2020〕12号）精神，为抢抓产业智能化发展战略机遇，推动长沙市智能汽车产业生态发展，加快推进智能汽车产业与智慧城市融合发展，经湖南湘江新区管理委员会批示，2020年将智能网联汽车产业生态羊计划项目纳入财政预算。

（三）项目基本情况

头羊计划项目包含三个子项目分别为智能网联云控管理平台项目根据（湘新发改投〔2020〕26号）文件批复立项，项目开始实施时间为2020年2月，实施内容：一期升级打造区域智能网联云控管理平台的云计算资源和大数据中心，构建智能运营管理平

台统一门户和数字孪生系统，建设网络安全保障体系，建设智能网联车辆监管测试系统、智能网联的危货车车辆监管系统、智慧公交都市平台等智慧交通应用，系统平台对接等相关内容。二期是在一期的基础上进一步夯实；重点车辆汽车电子标识系统项目根据（湘新发改投〔2020〕83号）文件批复立项，项目开始实施时间为2020年6月，实施内容：安装覆盖长沙市五个片区的汽车电子标识识读基站、开发汽车电子标识发行管理系统和管理应用系统、配备桌面式发卡设备和手持式查缉设备、为指定车辆采购安装汽车电子标识等内容；开放道路智能化改造二期项目根据（湘新发改投〔2020〕34号）文件批复立项，项目开始实施时间为2020年3月，分两阶段实施：第一阶段，改造140余个路口，覆盖长沙市约95km城市主、次干道，可实现三大场景；第二阶段覆盖湘江新区40个改造路口，25个高配点位，15个低配点位，均部署在路口。

（四）项目年度绩效目标

1.智能网联云控管理平台项目：将现有的云控基础平台升级改造为智能网联云控管理平台。

2.重点车辆汽车电子标识系统项目：2020年10月30日前完成汽车电子标识识读基站安装；2020年12月30日前完成开发汽车电子标识发行管理系统和管理应用系统、配备桌面式发卡设备

和手持式查缉设备联调并启动试运行；为指定车辆采购安装汽车电子标识；2021年3月启动项目预验收。

3.开放道路二期项目：一阶段实现三大应用场景：一是“公交信号优先”，基于车路协同公交信号优先技术可惠及长沙市20%的公交车辆、11条核心道路；二是“车云协同”，可满足主机厂最新基于车云协同的预商用、商用场景大规模示范应用，系统具备大并发情况的数据承载能力；三是“精细化管理”满足相应区域重点车辆的辅助驾驶和安全监管需求。二阶段完成在开放道路湘江新区交通状况复杂片区、麓谷汽车城片区、望城智慧出行服务片区等区域周边道路交叉口进行智能化改造，共计40个路口。

三、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

截至2021年底，湘江新区管委会财政局下拨头羊计划产业扶持项目专项资金累计合计9,354.00万元，其中：智能网联云控管理平台一期、二期项目5,800.00万元（第一财务年度3,000万元、第二财务年度2,800.00万元）、重点车辆汽车电子标识系统项目684.00万元（第一财务年度570.00万元、第二财务年度114.00万元）、开放道路智能化改造二期项目2,870.00万元（第一财务年度2,120.00万元、第二财务年度750.00万元）。本次评价为第二财务年度项目资金总计3,664.00万元，专项资金拨付明细表如下：

单位：万元

序号	项目名称	2020 年度	2021 年度	合计	备注
1	开放道路智能化改造二期项目	2,120.00	750.00	2,870.00	
2	智能网联云控管理平台一期、二期项目	3,000.00	2,800.00	5,800.00	
3	重点车辆汽车电子标识系统项目	570.00	114.00	684.00	
4	合计	5,690.00	3,664.00	9,354.00	

(二) 项目资金使用情况

1.该项目累计到位资金 9,354.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日资金支出 4,505.09 万元，其中 2021 年支出 1,819.05 万元，预算执行率 48.16%，资金累计结余 4,848.91 万元；截至评价日 2022 年 8 月资金累计支出 5,141.98 万元，预算执行率 54.97%，资金累计结余 4,212.02 万元。支出明细如下：

项目专项资金使用明细表

单位：万元

序号	项目	支出金额			
		2020 年度	2021 年度	2022 年 1-8 月	合计
1	开放道路智能化改造二期项目	612.59	420.77	176.2	1,209.56
2	智能网联云控管理平台一期、二期项目	1,638.80	1,393.32	460.69	3,492.81
3	重点车辆汽车电子标识系统项目	434.65	4.96	0.00	439.61
	合计	2,686.04	1,819.05	636.89	5,141.98

2.各项目具体支出主要用于支付设计费、咨询费、设备购置费、技术服务费等，具体支出明细如下表：

单位：元

序号	项目名称	费用名称	收款单位名称	金额	备注
1	开放道路二期项目	设备设施购置费	长沙智能驾驶研究院有限公司	739,725.00	
			中国电子系统技术有限公司	3,041,593.77	
			湖南力唯中天科技发展有限公司	6,753,360.47	
		一阶段测绘费	长沙市规划勘测设计研究院	347,900.00	
		二阶段选线选址		136,500.00	
		一阶段监理费	湖南建科工程项目管理有限公司	110,150.00	
		咨询服务费	湖南金丰项目管理有限公司	20,880.81	
			天信工程项目管理有限公司	81,238.11	
		宽带租赁费	中国电信股份有限公司长沙分公司	825,791.01	
		概算编制费	天健工程咨询有限公司	38,535.00	
小计				12,095,674.17	
2	智能网联云控管理平台一二期	咨询服务费	湖南金丰项目管理有限公司	16,383.16	
				9,655.77	
			湖南新星项目管理有限公司	159,328.50	
		设计费	广东省电信规划设计院有限公司	427,140.00	
		概算编制费	长沙信达工程管理有限公司	39,239.00	
		监理服务费	湖南致信信息股份有限公司	149,117.00	
		一二期设备设施购置费	湖南力唯中天科技发展有限公司	11,402,300.00	
			青岛海信网络科技股份有限公司	12,615,400.00	
				4,997,554.00	
			湖南长房数创科技有限公司	4,262,807.64	
		光纤移机租赁费	中国电信股份有限公司长沙分公司	170,000.00	
		技术服务费	湖南省电子信息产业研究院	55,500.00	
			湖南浩基信息技术有限公司	396,000.00	
			深圳市网安计算机安全检测技术有限公司	167,130.00	
			腾讯云计算（长沙）有限责任公司	475.00	
湖南腾湘科技有限公司	60,000.00				

序号	项目名称	费用名称	收款单位名称	金额	备注
小计				34,928,030.07	
3	重点 车辆 电子 标识 系统	咨询服务费	湖南金丰项目管理有限公司	1,073.33	
			湖南景册工程咨询有限公司	25,946.00	
		测绘费	长沙市规划勘测设计研究院	137,550.00	
		设计费	广东省电信规划设计院有限公司	117,040.00	
		设备设施购置费	高新兴科技集团股份有限公司	4,062,015.99	
		技术服务费	湖南省电子信息产业研究院	52,500.00	
小计				4,396,125.32	
合计				51,419,829.56	

（三）项目资金管理情况

为加强资金管理，确保各支出业务有规可依，湘江智能公司制定了完善的公司制度，包括制定了《费用管理细则》《财务会计制度》《费用审批权限表》《招标采购管理办法》《零星采购实施细则》等，明确了资金支出的范围、支出标准、审批流程、审批权限等，公司的资金活动基本能按照相关制度执行。

在资金管理上，严格按照公司现有制度执行逐笔申报、审核拨付，切实做到了专款专用、高效使用，对项目外的资金坚决不安排、不支付，杜绝了挤占、挪用或改变资金性质的情况发生，最大限度地发挥资金效能，真正做到了支出有预算、开支有标准、审批有程序。

四、项目实施情况

项目由公司董事长牵头组织召开专项会议，成立公司内部跨

部门协作项目小组，负责对项目需求定位、技术方案、运营管理、成本控制等进行全生命周期理念管理，并组织开展项目绩效考核和竞赛工作。

为便于工作开展，设计单位、监理单位、承建单位组建了项目联合实施小组，搭建了联合办公室。项目联合实施小组全员取消年休假、事假，责任上肩、全员奋战，按照日总结、周调度机制，采取倒排工期并行，抓住项目关键环节，确保项目高质量推进。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

（一）资金制度建设与执行

为加强财务管理工作，合理合规使用财政建设资金，经济发展局根据长沙市人民政府办公厅《关于印发长沙市智能汽车产业“火炬计划”和“头羊计划”的通知》（长政办发〔2020〕12号）要求进行资金分配和管理；湘江智能公司制订了《湖南湘江智能科技创新中心有限公司财务会计制度（修订版）》，明确对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，确保了资金管理制度的有效执行。

（二）项目管理制度建设与执行

为加强项目管理，公司印发了《项目投资管理办法（试行）》

《投资决策委员会制度》《建设项目成本管理暂行办法》《建设项目成本管理工作细则》《合同管理办法》《建设项目变更签证管理制度》《公司安全生产管理办法》等制度。项目实施过程中，湘江智能公司基本按照上述管理制度进行工程建设管理，执行合同内容，把控工程质量，督促施工进度。

（三）项目绩效自评情况

湘江智能公司编制了头羊计划产业扶持项目绩效自评报告及评分表，简要概述了项目的基本情况、资金使用及管理情况、项目组织实施情况和主要绩效情况以及项目主要经验及做法，但评分表中未根据项目实际情况设定相应的产出指标和效益指标。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）实现车、路、云一体化应用场景

通过对路口智能化改造，为实现车、路、云一体化场景提供数据支撑，重点构建路口流量检测、交通事件检测、智慧定制公交等应用场景。覆盖同期推进的湘江新区公交信号优先需求路侧点位约 140 个及复杂片区交叉路口的点位 40 个的智能化改造，路侧配套设施系统满足预商用和商用辅助驾驶要求，实现公交车和其他特殊车辆交通信号优先等场景落地。

（二）加强重点车辆的监管，推动汽车电子标识和智能网联终端的融合创新

逐步建立以汽车电子标识身份认证为核心，结合电子警察、视频监控、高精定位等网络分析技术的智慧交通体系；提高涉车管理的信息化水平，进一步加强对重点车辆违禁闯禁的管控，提升道路通行效率，实现交通服务的便利化，推动汽车电子标识和智能网联终端的融合创新。项目外完成了 2,000 余台公交车及 10,000 余台社会车辆汽车电子标识安装工作，打造了基于汽车电子标识的无感停车和无感加油场景。

（三）降低大众出行成本，提高企业运营效益，提升政府监管能力

项目建设提升了公交公司运营效率 25%，提升了市民出行效率及道路通行效率，定制的公交线减少了 20%私家车的出行，实现交通服务的便利化，降低了交通事故发生率，同时为政府职能部门监管工作提供了数据支撑，进一步加强了对重点车辆违禁闯禁的管控。平台的建设促进了智能网联社会应用落地，带动了产业经济发展。

（四）节能减排，有效推进“碳达峰、碳中和”目标

项目实施后提高了公共交通出行比例，减少社会自驾车出行，协同式交通系统可提高燃油经济性，降低高速公路编队行驶油耗，降低碳排放量；规范监管重点车辆出行路线，减少危化车、渣土车等对环境的影响程度，有效推进“碳达峰、碳中和”目标。

七、存在的问题

(一) 项目预算执行率较低

评价人员通过现场检查,该项目累计到位资金 9,354.00 万元,截至 2022 年 8 月湘江智能公司专项资金实际使用为 5,141.98 万元,资金结余 4,212.02 万元,预算执行率为 54.97%,项目预算执行率较低。系主要原因为部分项目处于测试阶段未办理竣工验收手续,暂未组织付款。

(二) 绩效目标设定任务未达预期

根据现场收集的项目资料进行统计,发现个别项目任务未达到预期目标,如:对重点车辆的监管与服务目标任务数为 400 辆,实际只完成 79 辆。

(三) 部分项目未按计划完工

根据对头羊计划项目完工进度的检查发现,头羊计划项目未全面完成。如:该项目于 2022 年 6 月底完成对智能网联云控管理平台升级改造,截至 2022 年 8 月底,仍未完成系统与平台对接工作。

(四) 部分项目未验收,现处于试运行阶段

在软件开发程序上,单位严格遵循《湖南湘江新区政府投资信息化管理》的有关程序,确保了软件功能稳定、UI 展示美观、BUG 修复完善,导致项目推进进度晚于预期,现项目处于试运行测试阶段。

（五）项目绩效指标不明确，绩效目标申报工作待完善

湘江智能公司提供的 2021 年度绩效自评报告绩效目标申报表中部分项目绩效指标未进行细化分解，且未设置清晰、可衡量的指标值。如：“质量指标”“效益指标”等未进行细化且未设置具体的指标值。

（六）自评报告内容不完整，绩效自评工作有待加强

评价人员查看湘江智能公司提供的 2021 年度绩效自评报告中，自评报告中对专项资金的使用、项目的组织实施情况、项目绩效目标完成情况进行了评价，自评报告数据基本真实、准确；但自评报告内容不完整，未对项目组织实施过程、项目监督管理中存在的问题和不足及项目效益进行分析并提出有效建议，绩效自评工作不够全面，自评报告质量有待提高。

八、相关建议

（一）加强资金管理，切实提高财政资金使用效益

认真落实《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）文件的要求，项目单位应重视盘活存量资金工作，增强大局意识，抓好贯彻落实，加强组织领导，强化监督问责，严格按照相关要求，确保按时完成本单位的结余资金清理收回和存量资金定期报告工作，优化财政资源配置，盘活存量资金，切实提高财政资金使用效益。

（二）加强项目过程管理，推进项目整体执行进度

项目单位可通过建立问责制度及与之配套的奖惩制度。对因主观原因而影响施工的单位要从进度结算款中予以罚金，对能按期完成计划的施工单位给予表扬和一定的奖励，提高施工方人员的责任心和积极性。

（三）加强项目后期管理，及时办理验收手续

项目单位应在项目竣工后积极组织相关部门进行工程项目验收，全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，保证财政资金使用的效益最大化。

（四）增强绩效管理理念，建立健全绩效目标管理体系

建议湘江智能公司按照绩效管理要求积极组织开展绩效目标编制和申报工作，制定明确、细化量化、可执行、可考核的绩效目标，并优化个性目标的设置，以便对绩效目标实现程度进行全方位的衡量和评价。在项目实施过程中，结合项目的实际情况，通过与绩效目标的对照和调整，积极优化人、财、物的资源配置，真正发挥绩效目标的导向作用。同时建立绩效评价结果应用机制，把绩效评价结果作为后续资金安排的重要参考依据，通过绩效评价结果的应用，增强资金使用单位的绩效理念。通过建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制，进一步强化绩效管理工

作。另外需提高绩效自评报告质量，绩效自评应对项目资金使用、项目组织实施过程以及项目监督管理中以及项目效益等进行全面深入的分析，并针对实施过程中存在的问题提出有效建议。

九、上年度绩效评价反映的问题整改情况

本次对 2021 年度智能网联汽车产业生态头羊计划产业扶持资金项目绩效评价报告反映的问题整改情况复查：项目资金使用率偏低、绩效自评报告质量有待提高的问题仍然存在。

十、综合评价情况及评价结论

头羊计划产业扶持资金项目建立了项目管理制度、财务管理制度，规范了项目实施程序，基本完成了年度目标，但在实施过程中存在项目资金使用率较低、部分项目未按计划完工等问题。绩效评价组按照财政支出绩效评价指标及评分标准，对湘江智能公司 2021 年度头羊计划产业扶持资金从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价，湘江智能公司 2021 年度头羊计划产业扶持资金绩效评价得分为 87 分，评价等次为“良”。

湖南湘江新区财政局

2022 年 9 月 30 日