阳泉山城记忆·1947文化园（一期）项目

支出绩效评价报告摘要

根据《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》(阳财绩〔2022〕6号)要求，阳泉市财政局委托阳泉市财政预算评审中心对“阳泉山城记忆·1947文化园（一期）”项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

文化产业一方面能够保护地区文化遗产，引导居民形成文化认同和建立归属感，另一方面，能够借助公共艺术和文化设计，增强城市经济活力和文化消费能力。阳泉山城记忆·1947文化园项目的建设利用阳泉水泵厂旧址，依托现代工业遗产资源，保持革命记忆底色与时代烽火痕迹，紧抓当前文旅消费的新业态、新方向、新需求，夯实阳泉中共创建第一城品牌，成为山西省及周边城市重要的旅游向往之地，奋力谱写阳泉资源型城市转型发展的壮丽新篇章。阳泉文化旅游投资公司负责该项目的实施运营，以现代化企业管理制度，聘请优质的专业管理团队，实施科学化管理、商业化运作，严格按“项目策划方案”实施，规范项目的设计、监理、施工、运营等各个环节。阳泉山城记忆·1947文化园是阳泉市打造文化旅游名片，开创国有企业改革转型发展的新典范。

本次绩效评价对象为阳泉山城记忆·1947文化园（一期）。项目财政资金18000万元，实际到位18000万元。

（二）项目绩效目标

**1.总体绩效目标**

通过阳泉山城记忆·1947文化园项目建设，打造一座爱国主义、科普教育基地，使其成为阳泉市民的打卡地、党政领导干部和学生的学习平台，能满足广大人民群众特别是青少年对爱国主义教育的需求，达到打造阳泉市文化旅游名片，开创国有企业改革转型发展新典范，提高阳泉人民爱家爱国，建设美好家园信心和决心的目的。

**2.具体绩效目标**

（1）数量指标：对阳泉市水泵厂旧址的建筑改造，利用旧址新建阳泉记忆主题馆、时间仓库、城市会客厅，完善记忆主题馆、时间仓库、城市会客厅内部展陈装饰施工，完成东区配套供排水、供电、供热等基础工程、室外道路的铺装、园林绿化以及办公楼、圆形展厅、入口大门、地下车库的建设。如表0-1所示：

表0-1 阳泉山城记忆·1947文化园（一期）数量指标

| 建设内容 | 工程量 |
| --- | --- |
| 阳泉记忆主题馆 | 16139.96㎡ |
| 时间仓库 | 3503.52㎡ |
| 城市会客厅 | 1436.2㎡ |
| 办公楼 | 4424.45㎡ |
| 入口大门 | 333㎡ |
| 圆形展厅 | 404.45㎡ |
| 地下车库 | 9990㎡ |
| 室外道路铺装面积 | 6600㎡ |
| 配套管网 | 7000 m |

（2）质量指标

工程质量：已完工工程符合国家工程施工质量验收规范标准（合格）。

（3）时效指标

本项目起止时间为2020年12月9日至2022年4月30日。

（4）成本指标

实际发生成本小于等于计划成本。

（5）效益指标

①社会效益指标：阳泉山城记忆·1947文化园将在园区打造工业记忆展馆，复原历史生活场景，重现群众生活变迁史，将各个时代阳泉的工业设备、厂史、厂志、劳模、产品穿插其中，完整还原阳泉70多年来的巨大变化，打造身临其境的感觉，使游客在沉浸式互动体验中感受红色文化教育，展现艰苦奋斗、昂扬向上的精神风貌。

②经济效益指标：项目的实施有一定的客源，能够直接或间接促进当地经济发展。

③可持续影响指标：本项目建成后，一方面可带动城区周边相关产业发展，进一步拓展阳泉市第三产业。另一方面可以促进对外经济交流和文化交流，提高阳泉的知名度和影响力，为经济发展营造良好的外部环境。

④满意度指标：公众满意度达到90%。

（三）资金性质及资金投入和使用情况

阳泉山城记忆·1947文化园（一期）项目总投资18000万元，项目资金来源为企业自筹及争取上级资金补助。其中，城区抗疫特别国债5000万元，市财政专项债券13000万元。

**1.资金投入情况**

截止2022年6月已收到上级资金18000万元。其中，2020年城区抗疫特别国债5000万元；2021年市财政专项债券13000万元。

**2.资金使用情况**

依据阳泉山城记忆·1947文化园项目工程合同，项目资金用途和使用方向为工程款16679.79万元、设计规划费426万元、智慧景区建设费203.81万元、服务费486.83万元、物资费用118.48万元、景观小品雕塑费42.8万元、其他费用119.86万元。

（四）项目绩效评价结果

通过各项指标分析，本次综合评价阳泉山城记忆·1947文化园（一期）项目使用财政资金绩效评价得分为88.97分，绩效评价等级为“良”。该项目立项依据充分，审批过程规范，组织机构健全，资金及时足额到位，为项目的实施提供了保障，各项效益显著。

二、项目绩效及主要经验做法

（一）主要绩效

1**.初步建成以城市记忆为主题的沉浸式文旅园区**

阳泉山城记忆·1947文化园的建设是阳泉市打造文化旅游名片、传承城市文脉和打造红色领航特色文化高地的重要举措。场馆的设计高度还原了火车头、阳泉火车站、中共创建第一城旧址等风貌。阳泉记忆主题馆从红色记忆、城市记忆、工业记忆、童年记忆、生活记忆五个方面展现阳泉人民辛勤劳动、欣欣向荣的美好生活。时间仓库以“一年又一年”为主题，通过展览50年代至今刻有人们生活记忆的物品来讲述过去的故事，构建起生生不息、历久弥新的生活进化史。园区开放以来，累计接待市民游客6万余人次，团体接待670场，其中省级接待53场，兄弟地市交流4场。从接待情况来看，市民游客入园观感良好，在沉浸式互动体验中感受红色文化教育，展现艰苦奋斗、昂扬向上的精神风貌。

**2.为阳泉市增添一座爱国主义、科普教育基地**

阳泉山城记忆1947文化园不仅仅是旅游开发项目，还是依托革命传统资源建成的一座爱国主义教育、科普教育基地，是开展爱国主义和党性教育的生动教材。广大党员干部和青少年群体在参观景区的同时了解阳泉历史，感受时代精神，再塑爱国品格。城市会客厅可举办各类大型活动会议、专业讲座、党团活动、能满足广大人民群众特别是青少年对爱国主义教育的需求，成为党政领导干部和学生的学习平台。

**3.为阳泉山城记忆·1947文化园（二期）的顺利实施奠定基础**

阳泉山城记忆·1947文化园是集文化、商业、旅游为一体的综合性文化产业园区。项目的建设分为一期和二期，一期项目场馆的功能定位以展览、体验为主，二期项目是在一期项目的基础上充分考虑商业运营，使游客在观赏的同时进行休闲消费。一期项目的建成能够活跃群众精神文化生活，吸引游客前来参观，增加客流量，为二期商业区的可持续运营奠定了基础。

（二）经验做法

**依托工业遗产，盘活国有资产，打造阳泉记忆主题馆**

阳泉山城记忆·1947文化园是对工艺污染严重，不符合环保要求的阳泉市水泵厂实行“退城进园”，在原址上打造更适合城市定位和发展趋势的新业态的一次尝试。该项目充分利用阳泉市水泵厂现有设施资源，保持工业记忆底色与时代烽火痕迹，阳泉记忆主题馆利用呈“E字形”的阳泉水泵厂铸造车间群，改造为一个主厅、三个副厅。主厅原为铸造分厂清铲车间，三个副厅的原型分别为制芯车间、铸钢车间和铸铁车间。时间仓库原为水泵厂机加工工厂一车间。城市会客厅原为水泵厂装配车间。阳泉山城记忆·1947文化园开创了国有企业改革转型发展的新典范。

三、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

（一）经济效益不够明显

经过对阳泉文化旅游投资有限公司的访谈和实地调研，该项目目前的收入主要来源于停车场和出租城市会客厅，商业运营项目较少，产生的收入无法覆盖经营成本，没有充分利用该项目作为一个文旅融合项目能够吸引游客消费的优势，配套服务如餐饮、娱乐、文创产品等还未开发。其主要原因是阳泉山城记忆·1947文化园的建设分为一期和二期，一期项目场馆的功能定位以展览、体验为主，二期项目的建设才充分考虑商业运营。

（二）预约方式不够便捷

阳泉山城记忆·1947文化园的预约方式为采取分时段的方式通过微信公众号预约，每个时间段预约限量。每周除周一、周二外都可预约，每日有5个预约时间段。该项目作为提高阳泉知名度、打造阳泉名片的文化产业园，一方面预约方式单一，只能通过微信公众号，没有考虑到老年人的需求，尤其场馆高度还原阳泉历史的设计更加能够引起老年人的共情；另一方面，预约门票数量设置不合理，存在“预约难”的问题。其主要原因：因疫情影响，控制预约参观人数，且项目目前处于试运营阶段，运营方式缺乏创新。

（三）部分绩效目标指标设置不合理

评价组通过现场核实相关资料，该项目的“绩效申报表”中，设置了“可持续性影响指标：一期效应期限5年”的绩效指标，该项指标没有说明项目的运营具体产生何种效应，不能全面反映该项目的可持续性影响。该项目的“项目支出目标绩效表”中，设置了“质量指标：计划完工率≧72.81%”的绩效指标，该项指标没有从工程质量方面进行设置。其主要原因是阳泉文化旅游投资有限公司绩效管理意识差，没有结合项目实际科学设置项目绩效目标。

1. 下一步改进意见及政策建议

（一）下一步改进意见

**1.探索多元化经营模式**

针对经济效益不明显的问题，建议项目实施单位一方面可以通过发放小礼品设置问卷调查或者对游客进行访谈的形式了解游客的个性化需求，根据游客需求开发商业模式。另一方面，可以依托阳泉的历史，结合各个场馆的特色设计一些文创产品，在促进游客消费的同时达到宣传的效果。

**2.“线上+线下”相结合预约**

针对预约方式不便捷的问题，建议项目实施单位一方面要根据该项目的每日客流量及游客的反馈合理设置门票数量。另一方面可以采取“线上+线下”相结合的方式进行预约，线下为已经到达文化园的游客提供便捷，提升游客满意度，线上除微信公众号以外，可以借助第三方平台如美团APP等进行预约，增加便捷性的同时使不熟悉阳泉的游客也可以了解阳泉，提高阳泉知名度。

**3.明确合理设置绩效目标指标体系**

针对绩效目标指标设置不合理的问题，建议项目主管单位和项目实施单位在以后实施类似项目时，一方面要加强相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，重视绩效目标申报表的填报。另一方面要根据项目的实际情况，项目实施所达到的绩效目标从数量、质量、时效、社会效益、经济效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效指标。

（二）政策建议

**1.推进多方协作，保证二期项目顺利实施**

建议政府、主管部门要针对阳泉山城记忆·1947文化园（一期）项目建设存在的问题进行整改，把监督工作贯穿项目开展的全过程，确保二期项目的顺利实施和财政资金的安全高效使用。前期手续办理方面，要加强协作，推进项目实施相关证件的办理，促使项目按照合规程序尽快开工。绩效评价方面，增进与项目主管部门、项目单位的沟通交流，保证项目前期绩效申报科学有效，使指标的设置具有实际操作性和全面性。

**2.引入社会资本，激发民间投资活力**

对于市场需求相对稳定、能产生稳定运营收益现金流的项目，积极引入社会资本参与项目的建设和运营。一方面能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。另一方面，能够拓宽融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展企业发展空间，提升经济增长动力。