

获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目

支出绩效自评报告

自评单位：获嘉县先进制造业开发区管理委员会

日期：2024 年 12 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	2
(五) 绩效自评工作组织.....	3
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	4
四、成果和问题.....	7
(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	7
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益错误！未定签	
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理。	
(三) 分析原因，提高施工效率	
六、其他需要说明的问题.....	7
七、附件.....	7
附件一：项目绩效自评表.....	8

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

该项目是经县委政府研究决定，且发改委立项审批，具备可研报告批复的可实施重点项目，具有较强的经济发展前景。

2、项目实施内容

保障获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目正常如期进行

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2023年申请专项债券资金21200万元，2024年共申请专项债券资金18800万元，总计项目专项债券资金40000万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出20316万元。详细支出如下所示：开发区管理委员会实施获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目，拨付专项债券资金20316万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为“获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目”项目的预算资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 20316 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、服务对象满意指标5分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，

下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 91.38 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下：

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024 年项目全年预算资金为 18800 万元，全年执行数为 12000 万元，预算执行率 63.83%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 6.38 分。

2、资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。2023年项目财政资金21200万元，实际支付14316万元，2024年项目财政资金 18800 万元，实际支出 6000 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10分，得10分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“新建低温车间数量”。

截止 2024 年 12 月 31 日，新建低温车间数量为 2 平方

米，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目进度工程验收质量达标率”。

根据指标要求，获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目进度工程验收质量达标率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目进度施工及时率”。

根据指标要求，获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目进度施工及时率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设二个三级指标“打造县级“国家级冷链基地，提升县域冷链仓储能力”“提高县域经济发展速度”。

根据指标要求，为打造县级“国家级冷链基地，提升县

域冷链仓储能力，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 12 分，该项目处于“在建”状态，尚未完工。为提高县域经济发展速度，提高社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分，该项目处于“在建”状态，尚未完工。

4、满意度指标分析

满意度：该项目是专项债券资金项目，我单位按照监理工程进度单，已经足额及时拨付到相关建设单位。该指标标准分值为 5 分，实际得分为 5 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

该项目的实施是为了提升县域经济实力，提升经济整体发展的必须之一，是开发区管委会园区建设重要环节。

（二）项目存在的问题

无

五、建议

“财政资金发挥真正的效益”预算绩效管理核心理念，按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的思想。

六、其他需要说明的问题

无