



获嘉县先进制造业开发区管理委员会单位 获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目支 出绩效监控报告

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

我单位按照《获嘉县县级预算绩效运行监控管理办法》的相关要求，2024 年我单位根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，我们认真统计了“获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园”项目资金的实际执行情况，并与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金全年预计完成情况，并认真分析在执行的过程中出现的偏差原因及完成目标的可能性，形成最终报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

年初申请预算 40000 万元，调整后预算 40000 万元，1-12 月执行数为 20316 万元，预算执行率为 50%。今年预计执行 20316 万元。预算执行进度与监控时间要求的进度基本存在偏差。该项目正在建设过程中。

根据监控结果分析，该项目年内确定可以完成 50% 的指标值。该项目正在建设过程中。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1. 成本指标

成本指标分为经济成本指标一个二级指标。其中，在经济成本指标方面：获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目年度指标值为 20316 万元，目前已执行 20316 万元，执行率为 50%，未完成监控时段目标；预计全年有

2. 产出指标

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”和“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设 1 个三级指标“新建低温车间数量”。

根据指标要求，2024 年获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目应完成新建低温车间数量（项目内容），通过对原始凭证资料查询，获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目（项目执行情况），完成监控时段目标；按照趋势分析，预计全年有可能（选择与监控表一致）完成目标。该项目正在建设过程中。

(2) 质量指标

“质量指标”下设 1 个三级指标“项目进度工程验收质量达标率”。

根据指标要求，2024 年获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目应完成项目进度工程验收质量达标率（项目内容），通过对原始凭证资料查询，获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目（项目执行情况），完成监控时段目标；按照趋势分析，预计全年有可能（选择与监控表一致）完成目标。该项目正在建设过程中。

(3) 时效指标

“时效指标”下设 1 个三级指标“项目进度施工及时率”。

根据指标要求，2024 年获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目应完成项目进度施工及时率（项目内容），通过对原始凭证资料查询，获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目（项目执行情况），完成监控时段目标；按照趋势分析，预计全年有可能（选择与监控表一致）完

标方面，1-8 月份通过对原始凭证资料体现，在打造县级“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方面，目前均有所成效，完成监控时段目标，预计全年有可能（选择与监控表一致）。该项目正在建设过程中。

4、满意度指标实现情况

满意度指标主要为服务对象满意度指标，主要考察职工满意度，年度目标为 $\geq 90\%$ ，通过原始凭证资料调查结果情况，完成值为 90%，完成监控时段目标，按照趋势分析，预计全年有可能（选择与监控表一致）。该项目正在建设过程中。

三、存在的主要问题及原因分析

无。

四、下一步改进工作的举措

继续加强预算一体化建设，保障项目顺利实施。

五、其他需要说明的问题

无。