项目支出绩效评价报告

（2023年度）

**项目名称：巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地**

**实施单位（公章）：巴州临空经济服务中心**

**主管部门（公章）：巴州临空经济服务中心**

**项目负责人（签章）：刘国栋**

**填报时间：2024年5月15日**

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实自治区和自治州党委关于经济高质量发展的系列决策部署，根据“巴州商贸物流‘十四五’规划纲要”和“库尔勒市物流业‘十四五’发展规划”，巩固提升库尔勒市南疆物流中心的战略地位，充分发挥库尔勒市在巴州战略定位中关键节点与核心支撑作用，推进库尔勒国家综合交通枢纽和陆港型国家物流枢纽建设，根据库党办发〔2022〕8号《库尔勒市委办公室 库尔勒市人民政府办公室关于印发<库尔勒商贸物流产业高质量发展实施方案>的通知》，抢抓巴州纳入国家骨干冷链物流基地承载城市机遇，以先进技术和管理体系为支撑，进一步优化物流资源配置和物流活动组织，积极构建并完善巴州“通道+枢纽+网络”物流运行体系。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：积极争取项目资金，优化整合骨干冷链存量资源，外出招商，组织12家联盟运营单位，加快市场扩建、智能立体冷库、多层冷库、交易展示中心等项目建设，引导主体企业，升级改造冷藏、保鲜库等配套设施，运用市场手段加强资源整合，搭建冷链物流服务平台，切实改变冷链主体小散弱的问题。提升库尔勒冷链基地产地化服务能力，切实在做大做强香梨、蟠桃等特色农产品上下功夫，实现产地化冷链物流全产业链运营。做好巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目建设方案申报工作。

实施情况：积极组织9人外出招商，引进京东物流等企业，做好巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目建设方案申报工作，会同州市发改委等部门与中国物流与采购联合会规划研究院编制项目建设方案。2023年9月在州党委、政府的领导下，以第一名的成绩通过自治区发改委审核，并力争纳入国家发改委冷链物流基地建设名单，由新疆天苗农业集团有限公司为建设和运营联盟牵头单位，承担运营情况和监测数据报送工作。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，实际总投入25万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%，13.3万元用于跑办国家骨干冷链物流基地项目及招商引资，1.7万元用于购买办公耗材，公务接待1.9万元，劳务费3.1万元，印刷费4.2万元，参加学习培训费0.5万元，运转经费0.3万元，保障巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目顺利开展。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：

建设库尔勒现代物流集聚创新发展核，包括由库东铁路物流基地、库东仓储物流基地组成的库尔勒陆港型国家物流枢纽核心区，以海宝市场及开发区农副产品精深加工园为核心的冷链物流设施群组成的骨干冷链物流基地。积极组织外出招商，力争引进20余家疆内外企业入驻库尔勒陆港枢纽，形成强大的联盟实力，充分发挥网络货运平台功能，组织增加运力运量，实现货运线上和实体充分衔接，互为补充。提升库尔勒冷链基地产地化服务能力，切实在做大做强香梨、蟠桃等特色农产品上下功夫，实现产地化冷链物流全产业链运营。组织动员农户、经销商等农产品物流服务商加强一体化运作，从农产品产地预冷、分等分级、仓储、包装到分销、冷链配送、产地溯源等环节相互联合，形成协同高效的优质特色农产品供应链体系，进一步强化库尔勒在香梨产业链组织中心地位。 围绕信息化建设，将5G、物联网等高精尖技术应用于冷链物流的发展中，利用现代化信息技术加快生鲜产品冷链物流的创新，提高企业管理水平，提高库尔勒冷链基地综合冷链物流服务能力，完善国家物流枢纽功能，打造成南疆规模最大的冷链物流商贸基地，形成以南疆地区特色瓜果、畜禽产品为主的冷链物流体系，确保充分发挥农产品批发市场在保障民生、搞活流通、拉动内需、带动产业、助农增收等方面的重要作用。。

2.阶段性目标：2023年9月前完成骨干冷链物流基地国家级的申报，由新疆天苗农业集团有限公司为建设和运营联盟牵头单位，承担运营情况和监测数据报送工作。2023年11月前完成10家招商引资任务，引进疆内外企业入驻库尔勒陆港枢纽，形成强大的联盟实力，充分发挥网络货运平台功能，组织增加运力运量，实现货运线上和实体充分衔接，互为补充。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的评估和度量，全面了解巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目经费的具体使用，是否达到预期目标，以及项目执行过程中出现的问题。评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效。通过实际数据及可量化指标分析，为项目决策提供了支持和依据。基于绩效评价结果，临空经济服务中心能够更加准确地了解项目实际情况，进一步加强和完善项目绩效管理。

2.绩效评价对象：

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。本次单位自评由临空经济服务中心自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果在巴州人民政府网站依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了比较法，原因是：通过对比同一项目不同时间点的绩效数据，可以清晰地展示项目绩效的差异和变化，更加客观、公正，有助于减少主观因素对评价结果的影响，准确了解项目的实际情况和绩效表现。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是：采用计划标准是对项目支出绩效自评一种有力监管工具，体现事前制定的项目目标、项目计划、预算、定额等指标的严肃性，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目支出的实施和目标的实现。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先综合科牵头，经济发展科配合成立评价工作组，从项目立项，申请资金、资金使用管理办法和流程，绩效所需清单等方面，最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，通过巴州骨干冷链物流基地项目确定年度总目标和阶段性目标，根据目标建立合适的绩效评价指标体系，收集相关的绩效数据，做好巴州骨干冷链物流基地项目相关的立项依据、会议纪要、日常相关的阶段性实施方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料对照项目年度总目标，对项目的完成情况、预期成果进行分析比较，根据前期收集的相关数据进行比对，逐项进行打分，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成，规范了项目档案资料的整理，项目的实施达到项目预期效果。

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地

项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目按照《巴州商贸物流‘十四五’规划纲要》《库尔勒市物流业‘十四五’发展规划》及库党办发〔2022〕8号《库尔勒市委办公室 库尔勒市人民政府办公室关于印发<库尔勒商贸物流产业高质量发展实施方案>的通知》相关要求，项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地评价项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分2分，得分2分。

3.绩效目标合理性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目设立了项目绩效目标，与州党委政府要求一致，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。

此项权重分5分，得分5分。

4.绩效指标明确性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共26条，其中量化指标条数共25条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。资金额度测算依据充分，与年度总目标相适应。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，与该项目实际执行情况一致。

此项权重分2分，得分2分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金25万元，实际到位资金25万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。

此项权重分3分，得分3分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴州临空经济服务中心财务管理办法》和《巴州临空经济服务中心预算绩效目标管理办法》等相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分5分，得分5分。

4.管理制度健全性

制定了《巴州临空经济服务中心财务管理办法》和《巴州临空经济服务中心预算绩效目标管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目经费的管理和使用，严格遵照相关管理制度执行，项目相关资料齐全并能够及时归档。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：

指标1：发放劳务费次数，指标值：>=9次，实际完成值9次，指标完成率100.00%；

指标2：发放劳务费人数，指标值>=2人，实际完成值2人，指标完成率100.00%；

指标3：购置办公耗材批次，指标值：>=7批，实际完成值7批，指标完成率100.00%；

指标4：公务接待次数，指标值：>=19次，实际完成值19次，指标完成率100.00%；

指标5：跑办项目出差人数，指标值：>=9人，实际完成值9人，指标完成率100.00%；

指标6：参加学习培训人数，指标值：=1人，实际完成值1人，指标完成率100.00%；

指标7：印刷次数，指标值：>=7次，实际完成值7次，指标完成率100.00%；

指标8：保障办公人员数量，指标值：>=13人，实际完成值13人，指标完成率100.00%。

此项权重分10分，得分10分。

2.质量指标完成情况：

指标1：办公耗材质量合格率，指标值：>=95%，实际完成值100.00%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的质量指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标2：政府采购率，指标值：>=100%，实际完成值100%，指标完成率100.00%；

指标3：发放劳务费准确率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的质量指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标4：印刷质量合格率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的质量指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差。

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：

指标1：劳务费发放及时率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标2：办公耗材采购及时率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标3：跑办项目差旅费发放及时率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：

指标1：全年跑办项目差旅费，指标值：<=13.3万元，实际完成值13.3万元，指标完成率100.00%；

指标2：购买办公耗材费，指标值：<=1.7万元，实际完成值1.7万元，指标完成率100.00%；

指标3：全年公务接待费，指标值：<=1.9万元，实际完成值1.9万元，指标完成率100.00%；

指标4：发放劳务费，指标值：<=3.1万元，实际完成值3.1万元，指标完成率100.00%；

指标5：印刷费，指标值：<=4.2万元，实际完成值4.2万元，指标完成率100.00%；

指标6：参加学习培训费，指标值：<=0.5万元，实际完成值0.5万元，指标完成率100.00%；

指标7：运转经费，指标值：<=0.3万元，实际完成值0.3万元，指标完成率100.00%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：

指标1：提升骨干冷链物流建设水平，指标值：有所提升，实际完成值达成目标，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2.满意度指标完成情况分析：

指标1：聘用人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置的满意度指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目年初预算25万元，全年预算25万元，实际支出25万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.53%，总体偏差率为1.53%，偏差原因：年初设置的质量指标和满意度指标绩效目标值偏低，项目实际完成较好，造成偏差；改进措施：下年根据历史经验精准设置绩效目标值，减少偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## （二）存在的问题及原因分析

**一是年中绩效监控节点时，预算执行有所欠缺，项目执行率缓慢。**

**二是缺乏有效的协作机制，项目绩效管理需要业务科室和财务人员紧密协作，以确保项目能顺利完成。**

**七、有关建议**

一是在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费的使用效益及管理水平。

二是建立有效的协作机制。业务科室和财务人员要进一步提高绩效工作的重要性认识，确保有效协作，建立高效信息共享和沟通机制，以便在项目过程中紧密协作，保证项目顺利实施。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。