

新县产业集聚区生物医药孵化园项目

部门评价报告

项目单位：新县康隆发展有限公司

日 期：2024 年 7 月 30 日



为全面贯彻落实《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）和《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）有关要求，我单位对“新县产业集聚区生物医药孵化园项目”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，生物医药孵化园行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外生物医药孵化园市场的变化，政府大力推动并加快生物医药孵化园工业转型升级，生物医药孵化园产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，生物医药孵化园市场需求上升，供不应求。

2. 主要实施内容

本项目主要建设内容包括：新县产业集聚区生物医药孵化园项目占地 103,011.25 m²（合 154.52 亩），建筑面积 95,696.26 m²，其中：综合楼 15,637.20 m²，1 栋/5 层，厂房 79,921.14 m²（包括 1#厂房 10,040.88 m²、1 栋/3 层，2#厂房 18,981.00 m²、1 栋/3 层，4#厂房 4,612.66 m²、1 栋/2 层，5#厂房 10,028.72 m²、1 栋/1 层，6#厂房 100,846.34 m²、1 栋/1 层，

7#厂房 13,447.24 m²、1 栋/1 层, 8#厂房 11,964.30 m²、1 栋/1 层), 门卫 57.92 m², 公厕 80.00 m²。主要建设内容包括主体建筑、给排水、电气、消防、暖通、道路、绿化、室外管网等配套基础设施。

(二) 资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

本项目预计总投资 27,383.13 万元, 其中财政资金投入 15,883.13 万元, 计划申请地方政府债券资金 11,500.00 万元。

2、项目预算资金到位情况

本项目预计总投资 27,383.13 万元, 截至 2024 年 8 月 1 日, 债券资金已拨付 3900 万元。

3、项目资金使用情况

截至目前, 项目资金暂未支出。

(三) 项目实施情况

项目一期土地平整已完成。现用地申请手续正在省自然资源厅会审中。自然资源局已对初步规划提出了修改完善意见。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

以绩效目标为依据, 从决策、过程、产出、效益四个维度, 对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定, 总结成绩经验, 发现偏差和问题, 提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考, 并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

- （1）《中华人民共和国预算法》2018 年第二次修正；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》中华人民共和国国务院令 第 729 号；
- （3）《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）；
- （4）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- （5）财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）；
- （6）《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实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
- （7）财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）；
- （8）项目可研报告、批复资料、招投标资料、项目建设及监理档案等资料；
- （9）其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收

集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、16 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，因该项目还在实施中，实际得 29 分，得分率为 96.7%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 27.4 分，得分率为 91.3%。

具体得分情况见下表。

新县产业集聚区生物医药孵化园项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	25	27.4	92.4
得分率	100%	100%	83.3%	91.3%	93.65%

四、项目主要经验及做法

新县康隆公司为加强项目组织领导，全面落实项目工作责任制，将工作任务落实到具体科室及相关责任人员，确保责任到人，促进项目建设的顺利推进。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

项目具体实施过程中因土地原因，准备不充分，造成实施进度缓慢。

六、建议

项目单位在编制绩效目标时，要根据项目实施阶段，在年度绩效目标的设置要贴近实际、符合项目各实施阶段特点，应概括描述项目在申报年度内预期达到的产出和效果。绩效指标要根据设定的绩效目标进行细化、量化，制定项目产出、效益等指标及下属细分指标，并以历史数据、行业标准及资金规模为依据，制

定合理的绩效指标，反映项目计划的实施成效，并对照绩效指标开展各项工作。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新县产业集聚区生物医药孵化园项目项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 92.4 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。