

新县公铁物流园建设项目

部门评价报告

项目单位：新县金兰山街道办事处

日期：2025年5月30日



根据《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〕29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）文件精神和相关要求，我单位按照部门绩效评价要求确定了评估程序、评估标准和评估方法，对“新县公铁物流园建设项目”进行全面的定量定性分析和综合评估，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

1、建设目标

通过该项目的实施，加快推进交通区位优势向枢纽经济优势转变，带动新县物流业实现高质量发展，增强新县经济发展竞争力，吸引更多的投资和产业聚集，促进区域经济繁荣发展。推进新兴技术和智能化设备应用，提高物流环节的自动化和智慧化水平，提升物流服务品质，提高人民生活水平和质量。

2、主要实施内容

本项目占地面积 86,667.10 m²（130 亩），建筑面积 90,000.00 m²；基底占地面积 42,150.00 m²；容积率 1.00；建筑密度 48.63%。

（1）建筑主体：14 栋仓储中心 70,000.00 m²；2 栋冷库 10,000.00 m²；物流辅助用房 300.00 m²；交易中心 2,000.00 m²；配套附属用房 4,000.00 m²；公用工程 200.00 m²。地下建筑 3,500.00 m²，包括地下车库（50 个车位）和人防。

(2) 设备购置: 16 部货梯、4 部电梯、冷库设备、物流信息平台、太阳能光伏等。

(3) 配套设施: 道路及硬化 23,783.75 m² (道路长 2,488.00m); 停车场 8,400.00 m² (停车位 180 个, 大车 80, 小车 100); 货物堆场 8,000.00 m²; 铁艺栏杆围墙 1,178.00m; 机动车充电桩 46 个; 路灯 86 盏; 2 座大门; 消火栓; 消防水池; 变配电工程; 给水、消防管网工程; 监控工程; 雨污水管网工程; 强弱电工程等。

(二) 资金投入和使用情况

1、项目预算及来源

项目总投资 26,485.10 万元, 资金来源为申请专项债券资金与县财政配套安排, 其中申请专项债券资金 13,000.00 万元, 占比 49.08%; 其余资金 13,485.10 万元为县财政配套, 占比 50.92%。

2、项目预算资金到位情况

截至 2025 年 5 月 30 日, 项目预算资金到位总额为 2000 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

该项目目前已完成测绘、初步设计方案, 现用地手续正在申报过程中, 自然资源局对初步规划提出了修改意见。

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）财政部关于印发《项目支出绩效评估管理办法》的通知（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印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）
- （7）河南省财政厅关于印发《河南省政府专项债务预算管理办法》的通知（豫财预〔2017〕2 号）；
- （8）新县发展和改革委员会作出《关于新县公铁物流园建设项目可行性研究报告的批复》（新发改〔2024〕38 号）；
- （9）《新县公铁物流园建设项目可行性研究报告》；

(10)《新县公铁物流园建设项目项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。

(三) 评价指标体系

1、评价指标体系

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、产出和效益四个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12.3分，得分率为100%。项目实际到位资金2000万元，到位率7.6%，资金未支付，故得分12.3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，总分为 30 分，实际得 28 分，得分率为 93.3%。项目产出数存在一定差距，完成率为 87.5%，故得分为 7 分，应该项目较为复杂，因此完成及时性存在一定差距，故得分为 7 分；故产出指标总得分为 28 分。

（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，总分为 30 分，实际得 28.5 分，得分率为 95%。整个项目实施完成后，因规划多次调整，土地等手续办理时间较长，使部分合作单位不完全满意得分为 4.5 分；故效益指标总得分为 28.5 分。

具体得分情况见下表。

新县公铁物流园建设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	12.3	28	28.5	88.8
得分率	100%	61.5%	93.3%	95%	88.8%

四、项目主要经验及做法

本项目的建设符合《“十四五”现代流通体系建设规划》《“十四五”冷链物流发展规划》《河南省“十四五”现代物流业发展规划》《新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等一系列政策要求，符合

国家、河南省及新县关于物流产业规划及物流基础设施建设的要求。

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，多次调整规划，造成实施进度缓慢。同时，由于当地政府财力有限，配套资金得不到很好的保障，也会影响项目建设进度及效果。

六、建议

（一）合理安排债券需求，严格把控债券项目收益与融资自求平衡，保证债券本息按时偿还。

（二）建议项目单位积极协调沟通设计单位，加快完成项目初步设计、施工图设计等工作进度，合理确定工程进度安排，采取有效措施，确保债券项目按时支出，确保形成实物资产。

（三）建议尽快协调落实财政配套资金和专项债券资金，避免因资金无法到位或到位不及时影响项目实施进度。

（四）规范项目全流程管理，完善各环节的规章制度，有执行也要有监控和信息反馈，及时堵塞漏洞。

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“新县公铁物流园建设项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 88.8 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”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分)。	该项目立项充分依据相关法律法规	3
		立项程序规范性(3分)	1.项目是否按照规定的程序申请设立(1分); 2.审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	严格按照相关程序执行	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1.项目是否有绩效目标(2分); 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); 3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	项目绩效目标明确	4
		绩效指标明确性(3分)	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分); 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	项目绩效指标明确	3
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1.预算编制是否经过科学论证(1分); 2.预算内容与项目内容是否匹配(1分); 3.预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。	项目预算的制定经过充分的科学论证后确定的	3
		资金分配合理性(4分)	1.预算资金分配依据是否充分(2分); 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	资金分配合理性	4

过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金一期发债2000 万元, 到位率7.6%	0.3
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	按照项目进度, 资金预算执行率0	0
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	资金的使用严格遵守国家相关法律法规的规定来执行	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2分); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。	制定了完善的监管制度	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分); 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分); 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)。	项目过程中严格按照相关制度执行	4
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目产出数存在一定差距, 完成率为87.5%	7

产出 (30分)	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量合格率达到 100%	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	应该项目较为复杂, 因此完成及时性存在一定差距	7
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	项目建设过程中严格遵守能节约不浪费的原则	6
效益 (30分)	经济效益 (6分)		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	项目通过仓储区、综合服务区等场地租赁经营收入, 实现较高的经济收益	6
	社会效益 (6分)			提供先进的冷链设施和技术, 满足消费者对食品安全和品质的需求; 解决周边区域农副产品的销售问题, 提高农产品的附加值和利润空间, 可稳定的市场供应及食品价格	6
	生态效益 (6分)			采用绿色、环保的物流技术和设备, 集中优化管理物流的各个环节推进物流绿色化、提高物流运输效率、减少能源损耗和环境污染	6

效益 (30分)	可持续影响(6分)		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	本项目有效促进新县冷链物流行业的优化升级，集约化管理降低能源消耗和环境污染实现发展可持续，进一步提升新县将军菜、山茶油、板栗、银杏、淮南猪、中药材、猕猴桃、干香菇、黄缘闭壳龟等农产品的品牌影响力。	6
	社会公众或服务对象满意度(6分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目实施过程中，实际进展较为缓慢，使部分合作单位不完全满意。	4.5
总分	100				88.8

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。