

ཨ་ཨ། རང་ཆེན་རྫོང་གྲོང་གསེབ་དར་སྤེལ་རྩུབ་ཡིག་ཆ། 囊谦县乡村振兴局文件

囊乡村振兴局（2022）215 号

囊谦县乡村振兴局 关于上报囊谦县物流园区建设项目 事前绩效评估报告

县财政局：

现将我单位实施的囊谦县物流园区建设项目事前绩效
评估报告，随文呈报，请审阅。

囊谦县乡村振兴局
2022年11月14日



县级政策预算和项目预算事前绩效评估报告

项目名称：囊谦县物流园区建设项目

项目单位：囊谦县乡村振兴局

主管部门：囊谦县人民政府

评估机构：囊谦县乡村振兴局

评估时间：2022年11月14日

一、评估对象

(一) 项目名称：囊谦县物流园区建设项目

(二) 项目概况：总用地面积为 62716.35 m² (合 94.07 亩)，总建筑面积 18047.58 m²，包括 1#、2#冷库，建筑面积 4688.8 m²；3#快递分拨中心，建筑面积 3235.98 m²；4#加工车间，建筑面积 2344.24 m²；5#仓储，建筑面积 2439.83 m²；6#设备用房，建筑面积 1934.29 m²；7#交易服务中心，建筑面积 1765.6 m²；8#展销交易中心，建筑面积 1568.28 m²；9#门卫室，建筑面积 70.56 m²；建设室外给排水、供电、供暖、道路地坪、围墙、大门等总图工程以及购置相应的生产设备。

(三) 主管部门：囊谦县人民政府

(四) 实施单位：囊谦县乡村振兴局

(五) 项目属性 (新增 / 延续)：新增

(六) 项目 (政策) 绩效目标：总用地面积为 62716.35 m² (合 94.07 亩)，总建筑面积 18047.58 m²，包括 1#、2#冷库，建筑面积 4688.8 m²；3#快递分拨中心，建筑面积 3235.98 m²；4#加工车间，建筑面积 2344.24 m²；5#仓储，建筑面积 2439.83 m²；6#设备用房，建筑面积 1934.29 m²；7#交易服务中心，建筑面积 1765.6 m²；8#展销交易中心，建筑面积 1568.28 m²；9#门卫室，建筑面积 70.56 m²；建设室外给排水、供电、供暖、道路地坪、围墙、大门等总图工程以及购置相应的生产设备。

(七) 申请资金：申请资金总额为 12750 万元，其中申

7
请财政衔接资金 11400 万元，东西部协作资金 1350 万元。

二、评估方式和方法

（一）评估依据

是否与主管部门职能、规划及重点工作相关；绩效目标设定是否明确；是否属于财政资金支持范围。

（二）论证方法

对其项目的费用、立项的必要性及效益等内容进行分析，以确定项目的可行性。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

“三农”工作一直是囊谦县工作的重中之重，物流园的建设能充分发挥市场配置资源作用，整合物流资源，实现“集约化经营、信息化管理”，降低运输生产成本，充分发挥市场配置资源作用，加快农业结构调整，提高优势特色资源和畜牧业比重，促进农畜产品规模化、专业化、商品化发展，形成生产、加工、储运、服务链条，提高农畜产品、中药材等就地转化增值水平，有利于农业生产物资及农牧民生活物资到农村和农产品销售到城市的双向城乡物流配送一体化服务体系，有利于统筹推进城乡协调发展，带动农产品加工业、冷链物流业、电子商务等一二三产业融合发展的体系，有助于农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接，促进脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的实施

（二）绩效目标合理性（政策资金合规性）

近年来，国家及青海省大力推进物流体系建设，青海省提出强化物流枢纽支撑作用，促进城乡商品双向流通，支持县乡村三级物流服务网络和节点建设。加快发展农牧产品精深加工，加快农畜产品冷链物流体系建设，推动特色农牧业规模化、标准化、产业化。培育壮大乡村人才队伍，支持脱贫地区大力发展县域经济、发展一批当地优势特色产业项目，为脱贫人口提供更多就业和培训机会，加强农牧民转移就业技能培训，推进一二三产业融合发展示范园建设。

（三）实施方案的可行性（政策保障充分性）

项目的建设有利于统筹城乡协调发展，带动农产品加工业、冷链物流业、电子商务等产业融合发展，有利于农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的实施。将物流园区招商与创业孵化有机结合起来，吸引企业入驻，帮助社会人员、大学生入园创业提供良好的创业场所。同时还能提供多个就业岗位，为院校毕业生、下岗职工及当地农牧民提供就业机会，获得稳定收入增强人民

（四）综合评分：综合评估分数为 90，建议政府将事前绩效评估报告作为本项目实施方案编制的依据。

四、相关建议

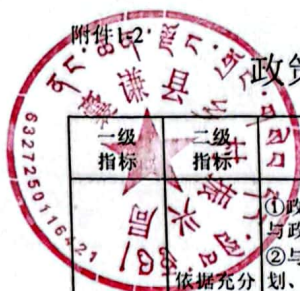
建议项目建设必须合理利用资金，实行招投标制，确保工程质量、按期完成施工，使项目建设工程取得最佳效果。施工期间合理的安排施工计划，加强施工管理，须注意施工安全。

五、附件

- 1、项目预算事前绩效评估评分指标体系
- 2、政策预算事前绩效评估评分指标体系

项目预算事前绩效评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评价要点	分值	自评分
立项必要性 (20分)	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关。	5	5
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关。	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切（2分）；②是否有可替代性（2分）；③政策和项目立项依据是否充分（2分）。	6	6
	财政投入效益性	①是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围（2分）；②是否有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响（2分）。	4	4
投入经济性 (20分)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配（4分）；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分（3分）；③其他渠道资金是否充分投入（3分）。	10	5
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施（4分）；②成本控制措施是否有效（6分）。	10	5
绩效目标合理性 (20分)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确（2.5分）；②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致（2.5分）；③项目受益群体定位是否准确（2.5分）；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关（2.5分）。	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配（2.5分）；②绩效目标与现实需求是否匹配（2.5分）；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理（2.5分）。	10	10
实施方案可行性 (20分)	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配（3分）；②项目组织、进度安排是否合理（2分）；③与项目有关的配套条件是否能够有效保障（2分）。	7	7
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范（2分）；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障（2分）；③项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效解决（2分）；④项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施（2分）。	8	8
筹资合规性 (20分)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定（4分）；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全（3分）；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配（3分）。	10	10
	财政投入能力	①市（州）、县财政资金支持方式是否科学合理（2分）；②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入（2分）；③财政资金支持方式是否合理（1分）。	5	5
	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面（1分）；②是否针对预期风险设定应对措施（2分）；③应对措施是否可行、有效（2分）。	5	5
合计			100	90



政策预算事前绩效评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评估要点	分值	自评分	备注
政策设立必要性 (20分)	依据充分性	①政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应（2.5分）；②与国家法律法规、国民经济和社会发展规划、国家行业规划及青海省经济和社会发展规划、青海省行业发展规划等是否相符（2.5分）；③与政策主体（制定/执行）部门职能是否相符（2.5分）；④与其他政策是否存在交叉、重复（2.5分）。	10	10	为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即8分（含）以下，则不得纳入县级部门项目库。
	决策科学性	①政策是否经过了充分调研（2.5分）；②政策文件的拟定是否经过了评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证等环节（2.5分）；③调研报告、可研、评审等相关资料是否齐全（2.5分）；④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯（2.5分）。	10	10	为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即8分（含）以下，则不得纳入县级部门项目库。
政策目标合理性 (20分)	目标明确性	①是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性（注：公共性考虑政策实施能够满足社会绝大多数人享受政策效益的程序；无差异性考虑政策受益群体所享受到的效益是否存在明显差异；非排他性考察政策实施是否损害特定群体利益或将其排除在受益范围之外）（2.5分）；②绩效目标是否明确，是否设定总体目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确（2.5分）；③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果（2.5分）；④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符（2.5分）	10	5	为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即8分（含）以下，则不得纳入县级部门项目库。
政策目标合理性 (20分)	目标合理性	①政策目标是否具有前瞻性、系统性及引导性（2.5分）；②政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如，政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等（2.5分）；③预期绩效是否显著，能否体现政策所需解决问题的明显改善（2.5分）；④是否选取最能体现总体目标实现程序的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律（2.5分）。	10	5	
政策资金合规性 (20分)	财政投入可行性	①是否属于财政资金支持范围，政府与市场边界界定是否清晰（2.5分）；②财政支持方式是否合理（2.5分）；③政策事权与财权是否对应（2.5分）；④是否分析财政承受能力及财政资金风险（2.5分）。	10	10	
	资金分配合理性	①资金分配依据是否合理，是否有测算标准或定额标准（5分）；②资金分配结果是否与政策目标、政策内容相匹配（5分）。	10	10	
政策保障充分性 (20分)	保障措施得当性	①是否明确了政策组织架构、运行机制以及制度保障（5分）；②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较（5分）；③是否订立明确、合理的计划进度安排（5分）；④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等（5分）。	20	20	
政策可持续性 (20分)	政策资源可持续性	①政策实施是否有可持续的组织、政策等保障环境（10分）；②政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力（10分）。	20	20	
合计			100	90	

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

单位: 万元

项目(政策)名称		襄谦县物流园区建设项目					
主管部门		襄谦县人民政府			单位名称		襄谦县乡村振兴局
项目(政策)资金(万元)	实施期资金总额	12750 (11400为财政衔接资金, 1350为东西部协作资金)		年度资金总额	12750 (11400为财政衔接资金, 1350为东西部协作资金)		
	其中: 财政拨款	12750		其中: 财政拨款	12750		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	总建筑面积18047.58m ² , 包括冷库、快递分拨中心、加工车间、仓库、交易服务中心、展销交易中心, 配套建设室外给排水管网、供电线路、供暖管网、道路地坪等总图工程以及购置相应的设施设备。				总建筑面积18047.58m ² , 包括冷库、快递分拨中心、加工车间、仓库、交易服务中心、展销交易中心, 配套建设室外给排水管网、供电线路、供暖管网、道		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建单体	9栋	数量指标	新建单体	9栋
			建筑面积	18047.58m ²		建筑面积	18047.58m ²
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格	≥100%
			项目实施期	≤2年		项目实施期	≤2年
		时效指标	项目资金拨付及时率	≤97%	时效指标	项目资金拨付及时率	≤97%
			成本指标	建筑工程费用		≤10697.44万元	成本指标
		工程建设其他费用	≤1463.41万元	工程建设其他费用	≤1463.41万元		
		预备费	≤607.14万元	预备费	≤607.14万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益指标	项目全部投产运营年总收入	≥700万元	经济效益指标	项目全部投产运营年总收入	≥700万元	
	社会效益指标	带动农牧民人口(脱贫人口、监测户)增收	≥1200人	社会效益指标	带动农牧民人口(脱贫人口、监测户)增收	≥1200人	
	生态效益指标	项目在建设过程中严格采取一系列的污染防治措施	有所改善	生态效益指标	项目在建设过程中严格采取一系列的污染防治措施	有所改善	
	可持续影响指标	通过该项目的建设, 不断增强产业发展活力和农牧民(脱贫户、监测户)满意度	有所改善	可持续影响指标	通过该项目的建设, 不断增强产业发展活力和农牧民(脱贫户、监测户)满意度	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民(脱贫户、监测户)满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农牧民(脱贫户、监测户)满意度	≥95%	

填报人: 马晓云

填报日期: