

附件 2

2020 年福州出口加工区管理局出口加工区基础配套设施及景观提升工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

随着福州经济的快速发展及城市扩展，国家海西战略建设规划的实施，国家自贸区概念的落地实施，出口加工区作为亭江片区主要的工业经济支柱。此项目的实施将完善出口加工区区内部路网结构及基础设施，为周边企业项目的实施提供便捷，对带动周边地块的开发利用、促进马尾经济开发区的进一步发展有着重要的意义。

2、项目实施内容

根据榕开发改（2018）46 号福州经济技术开发区发展和改革局关于福州出口加工区配套设施及景观提升工程包项目建议书暨可行性研究报告的批复精神，结合加工区实际情况，为推进落实出口加工区整体形象整改提升，实施了此项工程包。该工程包主要实施内容为（1）出口加工区一期海关巡逻道建设、检验检疫处理区及仓库片区管网改造工程；（2）出口加工区整体绿化环境优化提升工程；（3）出口加工区办公楼修缮及四周沉降修复工程；（4）海关货物查验平台、监管仓库改造工程。该工程包涉及内容多且杂，2020 年，

涉及的工程子项目有：伟成一二期仓库消防系统改造、海关监管仓库设备改造、检验区硬化工程、办公楼修缮及四周沉降修复、绿化景观提升设计费、一期海关巡查道及仓库片区管网改造。

3、资金投入和使用情况

工程包总投资约为 2883.04 万元。本项目 2020 年资金计划 681.6 万元，其中：本级财政当年预算 303.80 万元、以前年度结余结转 681.60 万元、当年调减 303.80 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 681.6 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 681.60 万元、，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 640.71 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 640.71 万元、，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 40.89 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 40.89 万元、，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)94%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

出口加工区基础配套设施及景观提升工程包，全面提升福州出口加工区总体形象，优化招商环境，达到为园区招商引资，促进马尾经济发展的目的。

2、阶段性目标

伟成一二期仓库消防系统改造、海关监管仓库设备改造、检验区硬化工程、办公楼修缮及四周沉降修复、一期海关巡查道及仓库片区管网改造等子项目按照项目进度计划顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	25%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	25%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	20%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局于2020年8月组织人员，对“出口加工区基础配套设施及景观提升工程”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与各部门及各子项目施工企业进行座谈，收集项

目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，又对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 15 项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2020 年度出口加工区基础配套设施及景观提升工程项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出完善出口加工区内部路网结构及基础设施，为周边企业项目的实施提供便捷，对带动周边地块的开发利用，对推动马尾区经济增长、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2020 年度创新管理提升专项资金绩效总得分为 87 分，评价结果为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 25 分，得 22 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：本项目根据《福州经济技术开发区发展和改革局关于福州出口加工区配套设施及景观提升工程包项目建议书暨可行性研究报告的批复》榕开发改〔2018〕46号、《福州市马尾区人民政府关于印发〈福州市马尾区关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见〉的通知》榕马政〔2016〕199号等文件精神，立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求，由福州市规划设计研究院出具《可行性研究报告》。该指标满分8分，得8分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2020年初从投入、产出、效益等方面设置5个年初绩效目标，并经马尾区财政局批复同意2020年度部门预算，但年终绩效目标与实际工作内容相关性不够紧密，扣2分。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，现无法验证，扣1分。该指标满分7分，得4分。

4、绩效目标-资金分配合理性：项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意，《关于出口加工区配套设施及景观提升工程包项目资金立项的批复》榕马财建[2018] 306号。该指标满分5分，得5分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置25分，得21分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：本项目2020年资金计划681.6万元，其中：本级财政当年预算303.80万元、以前年度结余结转681.60万元、当年调减303.80万元，其它来源资金0.00万元。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-预算执行率：本项目2020年资金计划681.6万元，当年实际支出640.71万元，当年结余40.89万元。预算执行率94%。该指标满分5分，得5分。

3、资金管理-资金使用合规性：项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，如《关于出口加工区配套设施及景观提升工程包项目资金立项的批复》榕马财建[2018] 306号。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-管理制度健全性：本单位已制定《内部控制管理制度》。该指标满分5分，得5分。

5、组织实施-制度执行有效性：2019年施工企业由于投标人相互串通投标行为被行政处罚，在是否遵守相关法律法规和相关管理规定方面，扣除4分。该指标满分5分，得1分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置30分，得26分，具体如下：

1、产出数量-吸引企业数：2020年初设置新增企业数5家目标，完成得满分，少1家扣2分。实际完成超过5家，得满分。该指标满分7分，得7分。

2、产出数量-吸引人才入驻数：2020年初设置新增人才数10人目标，完成得满分，少1人扣1分。实际完成超过10人，得满分。该指标满分7分，得7分。

3、质量目标-验收竣工完成：出口加工区基础配套设施及景观提升工程竣工并通过验收，竣工并通过验收得满分，否则不得分。所有子项目均竣工并验收。。该指标满分6分，得6分。

4、产出成本-成本节约率：本项目2020年资金计划681.6万元，当年实际支出640.71万元，当年结余40.89万元。成本节约率6%。该指标满分10分，得6分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置20分，得18分，具体如

下：

1、项目效益-实施效益：此项目实施在一定程度上为加工区招商增添色彩，改善了园区内的景观环境，也为加工区转型升级为综合保税区奠定基础。可持续影响力尚待验证。该指标满分 10 分，得 8 分。

2、项目效益-服务对象满意率：通过向海关及园区内企业发放问卷调查服务对象满意度，满意度 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、该工程包涉及的项目多且杂，在施工过程中，出现许多未考虑到的事项及隐蔽工程，增加了工程量。主要原因是与各方沟通不足。

2、该工程包工程量大，涉及不同类型的采购方式，有工程类、设备类等政府集中采购方式，也有零星的小工程。同时，在施工过程中发现的一些隐蔽工程，都影响了整体工程的进度。

3、绩效评价佐证材料相关性不足。

六、有关建议

1、积极与施工方、监理公司协调，及时增补工程量。

2、多与采购办及代理公司沟通，熟练掌握各种采购模

式下的操作程序。

3、及时总结施工建设中的经验和不足，针对存在的问题，建立各种应急预案和应急措施，确保今后的建设工作完成的又快又好。

4、出口加工区基础配套设施及景观提升工程佐证材料相关性不足，现已补充 2019 年第 02 次党组会议纪要、情况说明、2018-2019 就业人数统计局数据。

5、完善预算绩效管理制度，加强预算管理、科学编制预算，加强相关经办和财务的培训学习、提高业务能力。

七、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介参与评价。

福州市出口加工区管理局

2021年8月23日