

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 马蹄沟黄芪产业园建设项目

自评项目单位： 子洲县产业园区管理委员会

项目主管部门： 子洲县产业园区管理委员会

项目单位法人代码： 1261083157351871M

评价工作组负责人： 张璐 (签章) 

联系人： 吴海玉

联系电话： 18098044191

评价时间： 2024年3月18日



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |   |          |  |   |              |      |    |                       |
|--------------|---|----------|--|---|--------------|------|----|-----------------------|
| 项目名称         | 马蹄沟黄芪产业园建设项目  |          |  |   |              |      |    |                       |
| 主管部门及代码      | 1261083157351871M   |          |  | 实施单位  | 子洲县产业园区管理委员会 |      |    |                       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数    | 全年执行数                                    | 全年执行率   | 分值           | 执行率  | 得分 |                       |
|              | 年度资金总额  | 2968.04  | 2968.04                                  | 100%  | 10           | 100% | 10 |                       |
|              | 其中：财政拨款   | 2968.04  | 2968.04                                  | 100%  | —            | 100% | —  |                       |
|              | 其他资金  |          |  |   | —            |      | —  |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |  | 实际完成情况  |              |      |    |                       |
|              | 通过构建黄芪精深加工生产线和相关开园设施，产生直接的经济效益，同时实现交易平台、流通方式、科技能力等方面创新发展，延伸产业链条，加快推进子洲黄芪产业发展。 |          |  | 截止2023年底，第一批生产设备和配套设施部分进场，第二批净化工程已进场施工，附属设施网络、监控设施、亮化工程已实施完毕，预计2024年底前完成项目建设。 |              |      |    |                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                                     | 年度指标值   | 实际完成值        | 分值   | 得分 | 未完成原因分析               |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 占地面积（万平方米）                               | 3.77  | 3.77         | 10   | 10 |                       |
|              |   |          | 购置生产包装线（条）                               | 10  | 10           | 10   | 10 |                       |
|              |   |          | 建设净化车间（个）                                | 6   | 6            | 10   | 10 |                       |
|              |   | 质量指标     | 购置建设合格率                                  | 100%  | 100%         | 10   | 10 |                       |
|              |   | 时效指标     | 任务完成时间                                   | 12月底前   | 完成           | 10   | 10 |                       |
|              | 成本指标  | 资金投入（万元） | 2968.04                                  | 2968.04   | 10           | 10   |    |                       |
|              | 效益指标  | 社会效益指标   | 加快马蹄沟黄芪产业园区建设，推进招商引资项目落地，延伸产业链条，促进黄芪产业发展 | 有效提升  | 有效提升         | 10   | 8  | 目前产业园还未达到开园条件，社会效益未体现 |
|              |   | 可持续影响指标  | 提升园区职能发挥                                 | 有效提升  | 有效提升         | 10   | 10 |                       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | ≥95%                                     | 95%   | 10           | 10   |    |                       |
| 总分           |   |          |  |   |              | 100  | 98 |                       |

# 马蹄沟黄芪产业园建设项目项目 2023 年 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县马蹄沟产业园位于马蹄沟镇镇区，占地 45 亩，建筑面积 37658.52 m<sup>2</sup>，计划于 2024 年年底前完成项目建设。通过构建黄芪精深加工生产线和相关开园设施，产生直接的经济效益，同时实现交易平台、流通方式、科技能力等方面创新发展，延伸产业链条，加快推进子洲黄芪产业发展。

2. 项目建设内容：项目包括一期和二期，一期项目与山西现代功能食品研究院有限公司（托管项目）、县农业农村局黄芪种植产业和子洲本地黄芪产业联盟黄芪项目为一体的，打造子洲县黄芪种植、研发、产销为一体的黄芪产业项目，项目配套马蹄沟产业园区工业污水处理厂、道路一期二期项目、箱涵建设项目和供热项目。其中马蹄沟产业园区(标准化厂房)二期建设项目(筹建)占地 45 亩，总建筑面积 37658.52 m<sup>2</sup>(地上建筑面积 37476.13 m<sup>2</sup>,地下建筑面积 182.39 m<sup>2</sup>),容积率 1.37。计划建设标准化厂房 21600 m<sup>2</sup>，冷链仓储用房 8640 m<sup>2</sup>（仓容量约 40000m<sup>3</sup>），展销中心 2560 m<sup>2</sup>。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费(项目)绩效完成表

|      |  |   |
|------|--|---|
| 项目名称 | 马蹄沟黄芪产业园建设项目                                       |   |
| 主管部门 | 子洲县产业园区管理委员会                                       |   |
| 资金金额 | 实施期资金总额:   | 2968.04 万元  |
|      | 其中:财政拨款  | 2968.04 万元  |
|      | 其他资金   |   |
| 年度目标 | 年初设定目标   | 全年实际完成情况  |
|      | 通过构建黄芪精深加工生产线和相关开园设施,产生直接的经济效益,同时实现交易平台、流通方式、科技能力等 | 截止 2023 年底,第一批生产设备和配套设施部分进场,第二批净化工程已进场施工,附属设施网络、监控设施、 |

|        |                             |           |  |                              |         |            |
|--------|-----------------------------|-----------|--|------------------------------|---------|------------|
|        | 方面创新发展，延伸产业链条，加快推进子洲黄芪产业发展。 |           |  | 亮化工程已实施完毕，预计 2024 年底前完成项目建设。 |         |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标      | 指标内容                                     | 年度指标值                        | 全年完成值   | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                        | 数量指标      | 占地面积(万平方米)                               | 3.77                         | 3.77    |            |
|        |                             |           | 购置生产包装线(条)                               | 10                           | 10      |            |
|        |                             |           | 建设净化车间(个)                                | 6                            | 6       |            |
|        |                             | 质量指标      | 购置建设合格率                                  | 100%                         | 100%    |            |
|        |                             | 时效指标      | 任务完成时间                                   | 12月底前                        | 完成      |            |
|        |                             | 成本指标      | 资金投入(万元)                                 | 2968.04                      | 2968.04 |            |
|        |                             | 社会效益指标    | 加快马蹄沟黄芪产业园区建设,推进招商引资项目落地,延伸产业链条,促进黄芪产业发展 | 有效提升                         | 有效提升    |            |
|        |                             | 可持续影响指标   | 提升园区职能发挥                                 | 有效提升                         | 有效提升    |            |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                    | ≥95%                         | 95%     |            |

1. 总体目标：通过构建黄芪精深加工生产线和相关开园设施，产生直接的经济效益，同时实现交易平台、流通方式、科技能力等方面创新发展，延伸产业链条，加快推进子洲黄芪产业发展。

2. 年度目标：截止 2023 年底，第一批生产设备和配套设施进场，第二批净化工程进场施工，附属设施网络、监控设施、亮化工程实施完毕，预计 2024 年底前完成项目建设。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

2023年财政拨款2968.04万元建设黄芪产业园，加快推进子洲黄芪产业发展。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

我单位将资金用于支付土地竞拍、耕地开垦、测绘费用、可行性报告编制、勘察设计、设备采购等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，严格执行资金管理，遵守各项财政制度。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期       | 资金性质 | 用途        | 支付金额(万元) |
|----|------------|------|-----------|----------|
| 1  | 2023.10.25 |      | 前期费用、建设费用 | 1392.42  |
| 2  | 2023.11.22 |      | 设备采购      | 75.62    |
| 4  | 2023.12.26 |      | 土地竞拍      | 1500     |
|    |            |      | 合计        | 2968.04  |

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

一、产出指标共60分，实际得分60分。

1. 数量指标：建设占地3.77万平方米，购置生产包装线10条，建设净化车间6个，共10分，得10分。

2. 质量指标：购置建设合格率100%，共10分，得10分。

3. 时效指标：按照时限要求完成，共10分，得10分。

4. 成本指标：资金投入2968.04万元，共10分，得10分。

二、效益指标共20分，实际得分18分。

1. 社会效益指标：加快马蹄沟黄芪产业园区建设，推进招商引资项目落地，延伸产业链条，促进黄芪产业发展。效果较明显，共10分，得8分。

2. 可持续影响指标：提升园区职能发挥，该任务完成，共 10 分，得 10 分。

### 三、满意度指标

1. 满意度指标：年初设定群众满意度为大于等于 95%，通过实际调查得出满意度为 95%，共 10 分，得 10 分。

根据以上情况分析，本次自评得分为 98 分，评价等级为“优秀”。

#### （二）项目资金调整情况。

我单位项目资金无调整。

#### （三）项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发[2019]237号）要求，并成立了单位内部绩效评价小组，制定了专项经费管理办法，确保工作有序开展。

### 四、存在问题与改进措施

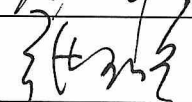
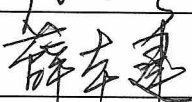
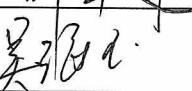
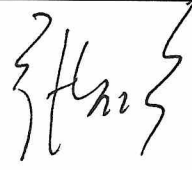
#### （一）存在问题

建设单位在项目推进中对周边环境的影响不够重视；我单位在建设过程中资金投入规划不清晰，效益评估不充分等。

#### （二）改进措施

加强对建设单位的管理，加强对环境和社会方面的管理，积极履行社会责任，确保项目建设与周边环境和社会和谐共生；我单位会加强合理规划资金投入。加强对项目资金的管理和使用，确保项目能够顺利进行并取得良好的经济效益。

五、自评小组

| 评价人员  | 姓名  | 职称/职务 | 单位           | 签字  |
|---|-----|-------|--------------|---|
|   | 侯明龙 | 党工委书记 | 子洲县产业园区管理委员会 |  |
|   | 张璐  | 主任    | 子洲县产业园区管理委员会 |  |
|   | 薛本建 | 副主任   | 子洲县产业园区管理委员会 |  |
|   | 吴海玉 | 会计    | 子洲县产业园区管理委员会 |  |
| <p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：<br/>  <br/>                     2024年3月18日</p> |     |       |              |   |