

广元（中欧）国际木材物流园项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

项目由广元国际铁路港管理委员会作为实施机构，广元市交通投资集团有限公司作为项目业主（后期变更为广元国际铁路港建设发展集团有限公司），项目总占地 551 亩，主要建设标准厂房、仓储设施、露天堆场、综合服务中心和园区道路等设施，配套建设铁路集装箱运输组货中心，着力打造集货物装卸、仓储配送、流通加工、分拨转运、信息服务等功能于一体的大型现代物流综合园区。项目总投资 266000 万元，其中专项债资金 120000 万元，财政资金 53200 万元，单位自筹资金 92800 万元，截至 2023 年 12 月末，实际到位资金 64700 万元，2022 年—2023 年项目共实现支出 64700 万元，资金执行率 100%。主要支出为征拆款 47000 万元，场平及道路工程款 13559.43 万元，铁路集装箱运输组货中心工程款 3639.36 万元，工程监理费用 73.41 万元，勘察设计费 275.4 万元。

二、绩效评价综合情况及结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、问卷调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：89.12 分，

专项综合绩效评定结论良。

总体来看，该项目 2023 年度绩效目标不完善，自筹资金到位率低，融资自平衡仓储收入测算为简单网络截图，资料不够完善、缺乏官方数据支撑等。

三、存在问题

一是各单位设置项目绩效目标不够明确。二是在提供给评价组的信息采集表中的目标及完成情况填写不够规范。三是自评报告质量不高，问题挖掘不足，没有提出可行建议，绩效管理意识有待增强。四是该项目总投资 266000 万元，其中专项债资金 120000 万元，财政资金 53200 万元，单位自筹资金 92800 万元，截至 2023 年 12 月末，实际到位资金 64700 万元，全部为专项债资金，单位自筹资金落实不到位。五是项目融资自平衡仓储收入测算为简单网络截图，且数据网络真实性、时效性不能保证，缺少具体描述，缺乏官方数据支撑，资金测算科学依据不足。

四、相关建议

一是建议主管部门加强各项目业务人员绩效管理方面知识的培训，提高绩效管理业务能力和水平。二是做严做实绩效监控工作，加强绩效监控管理规范，规范佐证资料、提高监控结果应用。三是提高绩效目标设置的科学合理性。四是建议实施单位制定详细的资金筹集计划，明确单位自筹资金的筹集时间表，将自筹资金目标按照季度或月度进行分解，并明确每个阶段的责任人

和具体工作任务，建立资金筹集进度跟踪机制。五是建议实施单位引入科学合理的测算模型和方法，如成本效益分析模型、现金流量折现模型等，结合项目的特点和实际情况，对融资自平衡进行全面、系统的测算。六是制定严格的内部审核制度，明确审核的流程、标准和责任，对融资自平衡测算报告进行全面、细致的审核，确保测算报告的质量和准确性。