

黄山生态农产品基地质检楼改造项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景及绩效目标

近年来，黄山茶林场场内道路、晒场、仓库等农业基础设施得以完善，1300亩油茶生产基地已进入幼林抚育期，生态茶园和有机水稻也正常投产，生态茶叶生产加工厂房已开始建设，农业产业化建设步入正轨。黄山茶林场1982年注册拥“黄山牌”茶叶品牌，以质量和品牌带动当地茶叶经济发展，取得效益显著。

按照规划，原茶林场医用缝合线厂位置将建成集茶叶、油茶、有机大米初加工、仓储和质检功能为一体的生态农产品基地，目前仓库和加工场所已经在建设过程中，预计2017年初投入生产；推进品牌化经营中，需要把控质量，建立产品标准，因此，建立配备产品质检场所，增加质检把控，是农场2017年产品加工生产的当务之急。

结合以上情况，计划改建原医用缝合线厂质检楼448平方米，改建门卫室17平方米，以及整改厂区门口绿化600平方米，已满足生产基地质检、生产需要。

绩效目标：

- 1、及时、安全完成项目
- 2、提高农产品质量和品质

（二）预算资金规模、来源及使用情况

项目计划总投资 114.5 万元，财政扶持 100 万元，企业自筹 14.5 万元。实际完成投资资金 108.93 万元，完成预算的 95.1%。其中工程直接费用 82.35 万元，茶叶检测设备费用 11.11 万元，视频监控设备费用 9.74 万元，设计费用 1.86 万元，监理费用 1.6 万元，招投标代理费用 0.47 万元，工程审价费用 0.21 万元，项目管理费用 1.5842 万元。财政支付 100 万元，企业支付 8.93 万元。

（三）项目组织实施管理情况

项目建设时间：自 2017 年 7 月 5 日开始，至 2017 年 10 月 10 日，项目建设完成。建设内容：改建 28*8 米茶叶研发、检测楼 1 栋（两层），厂区绿化 545 平方米，改建 17 平方米门卫室一间。

项目原定开工时间为 2017 年 5 月 26 日，由于山区连降暴雨，综合质检楼处于原线厂地势较低处，导致基坑积水，开工日期延后，7 月 5 日基础开挖，7 月下旬基础工程完工，8 月中旬水电预埋完成，9 月中旬主体结构工程完工，10 月初装饰、装修工程完成。

（四）评价依据及数据采集情况

根据上海市农场管理局《投资项目后评估实施办法》，评价采用了自评和现场评定的方式对项目进行了评价。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

经评定，改项目得分 81 分，等级为良，详细得分如下：

指标名称	指标解释	权重	得分
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	7
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	10
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	8
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	9

九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	22
合计		100	81

（二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

1、经济效益

黄山生态农产品基地综合质检楼未投入使用，经济效益没有显现。后期投入使用后，研发、检测设备的引进能有效地保证生态农产品的质量，提高信誉，很大程度地促进生态农产品的销售，增加农场的经济收入，为农场的经济转型作贡献。

2、社会效益

项目建设增加了社会就业机会，提高劳动者素质，有助于减缓项目区劳动力过剩的压力。项目的建设进一步完善了农场基础设施和生产设施建设，优化了生态农产品仓储基地的厂区环境，方便后期仓储基地的生产管理，提高生产效率。

通过项目的实施，进一步调整完善项目区的产业结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置；带动一方相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，使当地特色油茶产业进一步壮大，有利于促进区域特色产业发

展。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

- 1、由于气候因素导致施工延期
- 2、经济效益未达预期效果

（二）改进措施和建议

1、项目申报实施应充分考虑当地气候条件，因地制宜采取措施，保障项目实施。

- 2、加快产业投入和生产，使项目能产生预期效益。