

## 安徽省农垦事业管理局 2022 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	茶园改植改造及造林补助	
2	国营农场补助	
3	淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目	
4	农技推广及产业发展项目	
5	农垦专项业务费	
6	农业补充商业保险	
7	社会事业补助经费	
8	省直国有农场农工补助资金	
9	皖河农场三益回民分场少数民族发展资金	
10	小型农田水利支出补助	
11	原皖南农学院遗留人员补助	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		茶园改植改造及造林补助						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	白米山农场、敬亭山茶场、祠山岗茶场		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		123.5	123.5	123.5	10	100.0%	10.00
	其中: 本年财政拨款		123.5	123.5	123.5	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由于茶园改植改造项目投资回收期长,在企业自筹和茶农投入的基础上,预算安排茶园改植改造及造林补助资金对部分茶场实施衰老茶园改植改造及白米山农场造林防火项目进行补助,提升茶园经济效益和生态效益。				通过人工管护,加强消防巡逻防火防盗,完善林区防火基础设施,减少林木损失,有效保护了森林安全。通过更新改造衰老茶园,在美化绿化茶园环境的同时,增加了茶园产出效益,实现了企业增收,职工增效,经济、社会效益有一定的提升,生态效益明显提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目批复建设数量	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	2022年12月底前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于总成本预算数	基本控制在总成本预算数范围内	10	9.98	部分项目建设内容略有增减,项目成本控制需进一步优化。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	明显	15	12	项目实现经济效益需要一定周期,由于运行时间偏短,经济效益短期不明显。

		社会效益 指标	对职工生 产生活水 平的影响	明显	明显	5	4	社会效益暂无法量 化。
		生态效益 指标	对农场农 业生态环 境改善程 度	明显	明显	5	5	
		可持续影 响指标	对农场可 持续发展 的影响程 度	明显	明显	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	职工满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			国营农场补助						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 7 家农场		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	605	605	605	10	100. 0%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	605	605	605	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改善农场农业基础设施, 提升农业防洪抗灾的能力, 提高农业生产效率, 提高职工的生产生活水平; 优化垦区农业布局和结构调整, 充分发挥现代农业示范带动作用。					项目改善了农场农业基础设施, 提升了防洪抗灾的能力, 提高了农业生产效率和职工生产生活水平; 优化了垦区农业布局和结构调整, 便于农场进一步发挥现代农业示范带动作用。经济、社会效益有一定提升, 生态效益明显, 对农场可持续发展影响明显。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目批复建设数量		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	≤12 月	10	9. 64	项目管理需进一 步加强。
		成本指标	项目总成本		小于总 成本预 算数	基本控 制在总 成本预 算数范 围内	10	9. 97	部分项目建设内 容略有增减, 项目 成本控制需进一 步优化。
	效益 指标	经济效益 指标	农场效益提升的影响		明显	明显	15	12	经济效益短期不 明显。

	(30分)	社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	明显	5	4	社会收益暂无法量化。
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.61	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目						
主管部门			安徽省农垦事业管理局		实施单位	安徽省农垦集团淮南农场有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1,906.56	1,906.56	1,906.56	10	100.0%	10.00
			其中:本年财政拨款	1,906.56	1,906.56	1,906.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施藏粮于地、藏粮于技战略,以提升粮食综合生产能力为主线,加强规划布局,完善建设内容,加大投入力度,强化全程管理,加快补齐农业基础设施短板,切实增强农田防灾抗灾减灾能力。				项目完善了淮南农场公司水利设施,改善了农田灌溉条件,提高了农田有效灌溉面积,进一步确保在地农作物旱涝保收,降低了用水成本,实现职工增收、企业增效,经济效益有一定的提升;便于淮南农场公司加强现代农业技术推广运用,扩大社会影响力,进一步发挥农垦现代农业的排头兵和示范带动作用,社会效益提升明显;有效改善了项目区的自然环境,地理环境,水环境,社会环境,生态效益提升明显。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目批复建设数量		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	75%	10	7.5	项目 2022 年底尚未完成局级验收,需加快造价审计和财务决算工作进度。
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于总成本预算数	小于总成本预算数	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	农场效益提升的影响	明显	明显	15	12	项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。
		社会 效益 指标	对职工生产生活水平的影响	明显	明显	5	4	社会效益暂无法量化。
		生态 效益 指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	明显	5	5	
		可持 续影 响指 标	对农场可持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.50	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农技推广及产业发展项目						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 6 家单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	931	931	931	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	931	931	931	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 加快推进垦区农业科技创新, 提高农业科技贡献率, 进一步发挥科技对农业生产发展的支撑作用, 助推农业产业转型发展, 加速优化农垦农业布局和生产结构调整, 示范带动引领现代农业。				项目实施后进一步推动了农业科技创新, 提高了科技贡献率, 进一步发挥了科技对大田作物生产、品种推广、生猪养殖、林果业等农垦农业产业的支撑作用, 经济和社会效益有一定的提升, 生态效益提升明显。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目批复建设数量	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	96.4	10	9.64	需进一步加快项目执行进度。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于总成本预算数	基本控制在总成本预算数范围内	10	9.97	部分项目建设内容略有增减, 项目成本控制需进一步优化。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	明显	15	12	经济效益短期不明显。
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	明显	5	4	社会效益暂无法量化。



		生态 效益 指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	明显	5	5	
		可持 续影 响指 标	对农场可持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.61	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农垦专项业务费						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	安徽省农垦事业管理局本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	175.8	175.8	175.8	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	175.8	175.8	175.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持农垦运行, 做好行业指导, 打造现代农业。				财政资金于 2022 年 12 月底前拨付到位, 各项支出在预算额度内, 全年执行率 100%。项目有效缓解农垦局机关经费不足的压力, 实现日常各项经费的及时支付, 保障机关的日常平稳运转, 职工满意度 100%。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议培训人数达标率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	会议培训频数达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	严格控制各项支出在预算额度内	严格控制 各项支出 在预算额 度内	严格控制 各项支出 在预算额 度内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	对农垦运行的影响	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农业补充商业保险						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属农场		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%	10.00
			其中:本年财政拨款	12	12	12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励新型经营主体购买补充商业保险,提高应对自然风险和 市场风险的能力。					支持新型经营主体购买补充商业保险,提高应 对自然风险和 市场风险的能力。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	补助补贴发放频次		=1次/ 年	=1次/年	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	计划补助补贴完成时间		≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	打造现代农业		明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			社会事业补助经费						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 8 家农场		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	75.4	75.4	75.4	10	100.0%	10.00
			其中:本年财政拨款	75.4	75.4	75.4	—	100.0%	
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施,进一步维护农垦社会的稳定,确保农场社区管理委员会正常运转。					项目的实施,进一步减轻了农场负担,维护了农场的稳定,保证了农场社区管理委员会正常运转。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数		≥8 个	8 个	20	20	
		质量指标	补助资金兑现流程合规率		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻农场负担的影响		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	对职工生产生活水平的影响		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	对农场可持续发展的影响程 度		明显	明显	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省直国有农场农工补助资金						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 20 家农场		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2,932	2,932	2,932	10	100. 0%	10. 00
			其中:本年财政拨款	2,932	2,932	2,932	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为确保农工负担不反弹，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。					项目有效降低了国有农场农工的负担，进一步保障了国有农场经营有序、生产发展和社会稳定，经济、社会效益以及对农场可持续发展影响明显，职工满意度≥90%。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数		≥20 个	20 个	20	20	
		质量指标	补助资金兑现流程合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻农场负担的影响		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	对职工生产生活水平的影响		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	对农场可持续发展的影响程度		明显	明显	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100. 00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			皖河农场三益回民分场少数民族发展资金						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	安徽省农垦集团皖河农场有限公司		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	190	190	190	10	100.0%	10.00
			其中:本年财政拨款	190	190	190	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了扶持少数民族地区发展农业生产和改善农工生产生活条件,结合皖河农场三益回民分场实际,本着“先急后缓”的原则,2022年度三益回民分场少数民族资金项目主要用于回民生活生产区农业生产基础设施和生活基础设施建设。					项目实施加强了三益回民分场农业生产基础设施建设,改善了农业生产条件和生活居住环境,提高了少数民族幸福指数,经济效益有一定的提升,社会和生态效益提升明显。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目批复建设数量		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	75%	10	7.5	项目 2022 年底前尚未完成局级验收,需进一步加快项目执行进度。
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于总 成本预 算数	小于总成 本预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	农场效益提升的影响		明显	明显	15	12	经济效益短期不明显。
		社会效益 指标	对职工生产生活水平的影响		明显	明显	5	4	社会效益暂无法量化。
		生态效益 指标	对农场农业生态环境改善程度		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度		明显	明显	5	5	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	职工满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	93.50		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			小型农田水利支出补助						
主管部门			安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 6 家农场		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	404	404	404	10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款	404	404	404	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目的实施，改善农场水利基础设施薄弱、农田水利欠账较多、抗御大的自然灾害能力仍然不足的问题。根据农垦农田水利改造任务的紧迫程度，对水利设施中的淤积进行清理，确保排水通畅。建设、更新水利设施，提升水利基础设施，保障防汛抗旱设施正常运转，为现代农业示范引领打好基础。					按预算要求按质按量按时完成各项建设。项目的实施进一步改善了农场水利基础设施条件，加强了抵御自然风险的能力。经济效益有一定的提升，社会和生态效益提升明显。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	项目批复建设数量完成率		≥90%	≥90%	20	19.5	部分项目建设内容略有增减，项目前期设计需进一步优化。
		质量 指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	工程完成时效率		≥90%	≥90%	5	5	
			项目完成时间		≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本 指标	项目总成本		小于等于总成本预算数	基本控制在总成本预算数范围内	10	9.89	项目成本控制需进一步优化。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	农场效益提升的影响		明显	一定提升	15	12	部分项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。

		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	明显	5	4	社会效益有暂无法量化。
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.39	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原皖南农学院遗留人员补助						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	敬亭山茶场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	近些年来,皖南茶区面临着很多困难,经济发展迟缓,企业社会负担过重。鉴于近几年增资幅度较大,分流人员的工资、生活费、企业承担养老保险费、医疗费、遗属补助等支出逐年增加,影响了企业正常发展,为保证原皖南农学院遗留人员的基本支出,预算安排原皖南农学院遗留人员补助 30 万元。				项目进一步保障了原皖南农学院遗留人员基本支出,改善了原皖南农学院居住环境,减轻了企业社会负担。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	补助资金兑现流程合规率	=100%	72.03%	15	10.81	资金使用方案需进一步完善,资金管理需进一步加强。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	≤12 月	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻农场负担的影响	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95.81	

# **项目绩效评价报告**

## **2022 年度淮南农场有限公司灌溉工程改造 及配套项目绩效评价报告**

2023 年 5 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

## 三、综合评价情况及评价结论

## 四、绩效评价指标分析

## 五、主要经验及做法

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

附表：淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目绩效评价评分情况表

## 摘 要

根据《安徽省财政厅关于 2022 年度省级部门预算的批复》(皖财预〔2022〕59 号)文件要求,安徽省农垦事业管理局 2022 年 2 月 17 日下发《关于下达 2022 年度淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目资金的通知》(垦局秘〔2022〕6 号)文件,下拨淮南农场公司 1,906.56 万元,专项用于灌溉工程改造及配套项目支出,主要用于新建、加固改造渠道及配套,新建灌溉提水泵站及配套等。

该项目的实施增强了农场公司抵御自然风险的能力,改善了项目区农业生产条件,为农场公司农业健康可持续发展提供了有力保障,经济效益、社会效益和生态效益明显。

该项目建设管理规范,工程建设严格执行项目管理有关规定,资金到位及时,支付程序规范,没有挪用等不规范现象,绩效目标完成情况较好,最终评分为 94.6 分,绩效评级为“优”。

该项目建设存在问题如下:一是工程施工点多面广,作业条件有限,现场不确定因素较多,增加了项目监管难度;二是受新冠疫情和夏季高温天气影响,整体进度缓慢。针对存在问题,提出建议如下:一是加强前期项目实地勘查,做到布局合理、参数明确、图纸清晰、技术到位,细化、量化项目设计,以达到施工要求;二是加强实地勘察,及时跟踪项目执行情况,严格落实月调度机制,加快项目执行进度,避免绩效运行出现重大偏离现象,保证绩效目标如期实现。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

安徽省农垦集团淮南农场有限公司（以下简称淮南农场公司）耕地面积约 1.8 万亩，在省财政厅等厅局的大力支持和帮助下，农田水利条件显著提升，灌排能力进一步加强，抵御自然灾害的能力进一步增强。但由于亩均投资不够，缺少对田间小型水利的系统整治，导致工程配套率不高，达不到旱涝保收条件。

《安徽省国土资源厅关于印发安徽省补充耕地指标交易管理暂行办法的通知》（皖国土资〔2013〕208 号）规定，农垦局转让指标的收入全部纳入财政预算，一律实行收支两条线管理，专项用于耕地开垦、耕地保护及高标准基本农田建设等支出。根据《安徽省财政厅关于 2022 年度省级部门预算的批复》（皖财预〔2022〕59 号）要求，2022 年 2 月 17 日农垦局《关于下达 2022 年度淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目资金的通知》（垦局秘〔2022〕6 号）下达淮南农场公司财政专项资金 1,906.56 万元，用于灌溉工程改造及配套项目支出。该笔经费来源于农垦局上交的安徽省淮南农场水禽养殖场坑塘复垦项目转让指标收入。

项目总投资 2,212.36 万元，其中财政资金 1,906.56 万元，淮南农场公司自筹资金 305.8 万元，建设周期约 1 年。通过新建渠道工程、节制闸工程等，改善灌溉条件 1.2 万亩，

其中一二级站直接灌溉农田面积 0.6 万亩，新增及改善灌溉面积 0.6 万亩。项目建成后将有利于淮南农场公司扩大“旱改水”结构调整规模，通过改变传统的种植模式，由“一麦一豆”“一麦一高粱”向“一麦一稻”转变，变对抗性农业为适应性农业，在提升土地产出效益的同时，辐射带动周边农村发展，经济效益、社会效益、生态效益显著。

## **2. 项目主要内容**

对长度为 3335 米的干渠实施加高，对长度为 200 米的破损干渠实施修复，对长度为 3105 米的支渠实施加高，新建矩形渠道 11125 米，新建梯形渠道 730 米，新建分水口 370 座，新建下田涵 200 座，新建泵站 2 座，改建交通桥 4 座，沟渠清淤 2030 米等。

## **3. 参与建设的有关单位**

建设单位为淮南农场公司；设计单位为安徽省现代农业工程设计研究院；施工单位为合肥江河建筑有限公司；监理单位为安徽平和水利工程检测有限公司；造价审计单位为铜陵华诚工程咨询有限公司。

## **4. 项目实施管理情况**

为确保项目顺利实施，淮南农场公司成立了项目领导小组，专门负责项目具体实施，按照项目公告制、法人制、工程招投标制、工程监理制和合同制等要求，规范项目实施，健全项目资金管理、档案管理等相关制度，强化项目监督管理。

项目工程完工后，2022 年 12 月 13 日淮南农场公司组织参与建设的有关单位开展项目竣工自验，一致认为完成了各项工程建设内容，工程质量总体符合要求，项目档案资料齐全，自验结果合格。

## **5. 资金到位、使用及管理情况**

项目到位资金 2,212.36 万元，其中财政资金 1,906.56 万元，淮南农场公司自筹资金 305.8 万元，自筹资金全部进入项目专户，资金到位率为 100%。

资金管理严格执行《安徽农垦财政资金绩效管理暂行办法》等有关规定，专人做账、专户储存、专账核算；财政资金拨付及时，自筹资金足额到位；做到按计划使用、按预算支出、按合同付款；报账手续合规，没有白条入账，实现转账支付，票据规范。

## **（二）项目绩效目标**

**1. 经济效益。**通过项目建设，完善了淮南农场公司水利设施，改善了农田灌溉条件，提高了农田有效灌溉面积，进一步确保在地农作物旱涝保收，降低了用水成本，实现职工增收、企业增效。

**2. 社会效益。**便于淮南农场公司加强现代农业技术推广运用，扩大社会影响力，进一步发挥农垦现代农业的排头兵和示范带动作用。

**3. 生态效益。**改善了项目区的自然环境、地理环境、水环境及社会环境，有效促进当地农村经济发展和社会繁荣。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

坚持问题导向、目标导向和结果导向，结合项目管理过程，项目完成情况、资金使用管理情况，对项目全过程进行梳理，评价财政资金的投入、使用是否符合相关规定，项目实施与监督管理过程是否规范、有效，是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，发现亮点和问题，为下一步安排部门预算和改进管理提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价基本原则

（1）客观公正、科学高效。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）权责统一、奖优罚劣。绩效评价结果与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，落实“谁花钱、谁负责”、“花钱必问效、无效必问责”的主体责任。

#### 2. 评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，分别从项目决策、过程、产出、效果4个方面进行评价。



### 3. 评价方法

采用定量评价与定性评价相结合的方式。主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

### 4. 评价标准

本次评价主要以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果按百分制打分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

#### （三）绩效评价工作过程

根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作流程〉的通知》文件要求，在前期调研的基础上，优化了绩效评价指标体系，明确了评价目的、方法。在淮南农场公司绩效自评的基础上，通过现场查看、调研座谈、数据采集、问卷调查等方式，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的评价原则，淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目管理规范，工程建设严格执行项目管理有关规定，资金到位及时，支付程序规范，没有挪用等不规范现象，经济效益、社会效益、生态效益明显，绩效目标完成情况较好，最终评分为 94.6 分，绩效评级为“优”。权重和

分值如下表所示:

项目绩效分值					
指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	20	25	40	100
分值	15	20	21.1	38.5	94.6

#### 四、绩效评价指标分析

项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标, 16 个三级指标, 相关指标得分分析详见附表。

#### 五、主要经验及做法

1. **成立机构, 加强领导。**项目单位成立组织机构, 明确分工、协调工作、落实责任, 顺利推进项目各项工作。

2. **工程实施, 执行“五制”。**在项目工程实施时, 严格执行项目公告制、法人制、工程招投标制、工程监理制和合同制。

3. **资金管理, 强调规范。**认真执行财政资金管理有关规定, 严格按照初步设计和资金管理制度规定使用资金; 执行专人做账、专户储存、专账核算的“三专”管理, 做到按计划使用、按预算支出、按合同付款, 报账手续合规。

4. **多措并举, 强化监督。**采取公众监督, 在项目区立牌公示项目任务和投资, 让职工监督项目; 采取行政监督, 在项目实施期间, 农垦局不定期检查工程进度、质量和投资完成情况, 及时调度实施进度。

5. **档案资料, 管理有序。**项目档案资料管理实行专人管

理，工程档案资料统一装订成册，实行集中保管，编号入档。

## 六、存在问题及原因分析

一是工程施工点多面广，作业条件有限，现场不确定因素较多，不同程度地增加了项目监管难度；二是 2022 年受新冠疫情和夏季高温天气影响，导致整体进度缓慢。

## 七、有关建议

加强前期项目实地勘查，做到布局合理、内容得当、参数明确、图纸清晰、技术到位，使每个项目设计都能细化、量化，达到施工要求。熟悉项目资料，提前熟悉项目招投标文件、中标通知书、施工合同、监理合同、设计合同等内容，及时分析判断可能存在问题的相关工序及环节，力求充分准备。

加强实地勘察，及时跟踪项目执行情况，严格落实月调度机制，加快项目执行进度，避免绩效运行出现重大偏离现象，保证绩效目标如期实现。

附表：

淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	得分
1	决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法。 评分要点： 项目按照规定的程序申请设立（2分） 项目审核、批复符合相关要求（2分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。	4
2		绩效目标	绩效目标合理性	5	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他	通过项目的实施改善灌溉面积、灌溉质量，	5

					工作任务目标) (1) 是否符合国家相关法律法规, 国民经济发展规划或地方党委政府决策。符合, 得 3 分; 不符合, 得 0 分。 (2) 是否与项目实施单位职责密切相关。符合, 得 2 分; 不符合, 得 0 分。	提高农作物的产量, 降低农业生产对生态环境的负面影响, 促进生态农业、绿色农业的可持续发展。项目绩效目标明确, 符合相关制度规定。	
3			绩效指标明确性	6	评价要点: (1) 将项目细化分解为具体的工作任务(2 分); (2) 年度采购计划是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2 分); (3) 是否与预算确定的项目资金量相匹配(2 分)	项目绩效目标分为总体目标与阶段性目标, 有具体的工作任务, 目标清晰可衡量, 与预算资金相匹配。	6
4	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4	评价要点: 资金实际到达 100% (4 分); 达到 90% (含) -100% (3 分) 达到 80%-90% (2 分) 达到 80%以下 (0 分)	资金到位率达到 100%, 保障了项目单位业务工作的正常开展。	4
5			资金到位及时性	4	评价要点: 到位及时 (4 分) 不及时但未影响项目进度 (3 分) 不及时并影响项目进度 (0 分)	项目全部拨付到位, 资金到位及时, 保障了项目单位各项业务工作的正常开展。	4
6		财务管理	资金核算规范性	6	评价要点: 专项资金实行单项核算, 核算符合相关会计制度要求, 资金收、支、余情况清晰。(6 分)	专项资金实行单项核算, 核算符合相关会计制度要求, 资金收、支、余情况清晰。	6
7			资金使用合规性	6	评价要点: (1) 资金拨付审批程序、手续不齐全 (3 分)。发现一起扣 1 分, 扣完为止。 (2) 无挤占、截留、挪用专项资金的 (3 分), 发现一起扣 1 分, 扣完为止。	未发现资金拨付程序、手续不全的问题, 无挤占、截留、挪用专项资金。	6
8	产出 (25 分)	产出质量	预算执行率 (8 分)	10	项目全年实际支出金额与预算批复金额的比率, 预算执行率=全年实际支出金额/预算批复金额	淮南农场公司预算执行数 1,356.75 万元, 预算执行率约 71%。	7.1
9			实际完成率 (8 分)	5	评价项目是否按年度目标任务的内容实施。全部完成目标任务内容实施, 得 5 分; 部分项目未完成, 每发现 1 项扣 1 分, 扣完为止; 项目未实施, 得 0 分。	2022 年 12 月底前完成了建设任务, 并于 12 月 13 日通过建设单位组织的验收。	5
10			项目档案管理 (6 分)	5	评价要点: 档案资料未分类归档、资料不全、不规范的酌情扣分, 满分为 5 分。	档案资料已归档, 管理规范, 资料齐全。	5

11			完成及时率 (8分)	5	评价要点: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间与实际完成项目的时间比较,每发现一处晚于规定时间验收扣1分。	根据施工进度计划表,未完成造价审核和财务决算工作,扣1分。	4
12	效益 (40分)	项目 效益	经济效益	15	项目运行后的经济效益达到项目设计要求的得15分,基本达到的得3分,未达到不得分。	通过项目建设,完善了淮南农场公司水利设施,改善了农田灌溉条件,提高了农场公司农田有效灌溉面积,进一步确保在地农作物旱涝保收,降低了用水成本,实现职工增收、企业增效。但由于投资回报期长,经济效益暂不明显,扣1.5分。	13.5
13			社会效益	5	项目运行后的社会效益达到项目设计要求的得5分,基本达到的得3分,未达到不得分。	项目运行后的社会效益达到项目设计要求,进一步发挥淮南农场公司现代农业的示范带动作用。	5
14			生态效益	5	项目运行后的生态效益达到项目设计要求的得5分,基本达到的得3分,未达到不得分。	有效改善了项目区的自然环境,地理环境,水环境,社会环境,生态效益达到项目设计要求	5
15			可持续影响	5	项目运行后的可持续影响达到项目设计要求的得5分,基本达到的得3分,未达到不得分。	项目运行后的可持续影响达到项目设计要求。	5
16		满意度调查	社会公众或服务对象满意度	10	评价要点: 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人;一般采取社会调查的方式。	受益对象的满意程度100%。	10
合计				100			94.6