

部门评价报告

——丰树园无病毒良种苗木繁育场项目



一、基本情况

(一) 项目概况。丰树园无病毒良种苗木繁育场项目是信丰县国家现代农业产业园子项目之一，安排奖补资金 800 万元，实施主体为丰树园科技有限公司，建设内容为 320 亩柑橘无病毒良种苗木繁育场建设，由育苗大棚、玻璃温室、水肥一体化、机械设备及食堂、办公楼等组成。项目已于 2019 年完工，之前已完成 560 万奖补资金兑现，2022 年完成了剩余 240 万元奖补资金。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：完成 320 亩柑橘无病毒良种苗木繁育场建设及 800 万元奖补资金拨付。

2 阶段性目标：根据项目合同，完成丰树园第四批奖补资金 160 万元拨付。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效率。

2、对象：县国家现代农业示范区管委会

3、范围：中央奖补资金

(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、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分

类和绩效相关的原则。

2、评价指标体系：详见项目支出绩效自评表

3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及绩效评价指标体系的相关知识。

2、实施阶段：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析阶段：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我委深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出盖项目绩效综合得分 100 分，详见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及县纪委监委部门职责。

2 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3、绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4、绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5、预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关合同计算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1、资金到位率。预算资金 160 万元，实际到位资金 160 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率。实际到位资金 160 万元，实际支出资金 160 万元，资金执行率 100%。

3、资金使用合规性。项目资金符合国家法律法规和财务管理制度以及中央奖补资金管理办法规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4、管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、产出数量。项目建成无病毒良种苗木繁育场 320 亩。

2、产出质量。项目按照实施方案和合同要求，全部完成建设任务。

3、完成及时性。项目按照合同期限及时完成。

4、成本节约率。项目计划成本 160 万元，实际成本 160 万元，因该资金为奖补资金，不存在节约成本情况。

（四）项目效益情况

1、实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。

2、满意度。群众满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：项目前期准备充分，有较好的发展基础。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是单位人员较少，同时培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。



部门评价评分表

项目名称	丰树园无病毒良种苗木繁育场						
主管部门	县国家现代农业示范区管委会	项目实施单位			丰树园有限公司		
项目负责人	曾璐佳	联系电话			15079750728		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)						
计划投资额 (万元)	800	实际到位资金 (万元)	800	实际使用性况 (万元)	800		
其中：中央财政	800	其中：中央财政	800				
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分 (参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
资金分配合理性				3	3		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5	
				预算执行率	5	5	
			资金管理	4	资金使用合规性	4	4
					组织实施	8	管理制度健全性
				管理执行有效性	4	4	
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7	
		产出质量	7		7	7	
产出时效		7	7		7		
产出成本		7	7		7		
效益		经济效益	6		6	6	
		社会效益	6		6	6	
		环境效益	6		6	6	
		可持续影响	6		6	6	
		满意度	8		社会公众或服务对象满意度	8	8
总分		100			100		100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差						