

# 鲜花港温室抗灾能力提升改造项目

## 支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目背景及绩效目标

温室现状：该批温室始建于 93 年，此温室先种植蔬菜后改为花卉生产用温室。温室运行至今已达 11-21 年，在此过程中，公司曾进行几次修理改造，让原蔬菜温室适应改进后花卉的生长。运行至今，在使用过程中，温室在使用时限上的设计缺陷和存在的不足显现了出来。现有的温室不仅无法满足现代化的生产需要，更无法达到现代化农业对现代温室生态、环保、低碳的要求。

#### 绩效目标：

- 1、提升花卉品质，售价每盆提高 1.5 元。
- 2、降低损失，预计能达 25 万元。
- 3、增加经济效益 300 万元。

#### （二）预算资金规模、来源及使用情况

本项目预算建设投资为 644.17 万元，其中：建安工程费 602.03 万元，工程建设其他费 42.14 万元。项目申请财政扶持资金 600 万元，超额部分由企业自筹解决。实际完成投资 638.97 万元，其中财政支付 596.83 万元，其余企业支付。完成总投资 99.2%，财政预算资金支出完成 99.5%。

### （三）项目组织实施管理情况

项目获得批复后，上海鲜花港企业发展有限公司按照规定流程进行组织，严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制，项目完成后，认真进行项目验收、审价审计、资料收集整理等工作。本项目于2017年9月底已经全部实施完成且已投入使用，根据项目要求，项目建成后，上海鲜花港对其进行了归档、评估等工作。

### （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，得分为82分，等级为良

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	6
	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	8
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	9
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	10
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	24
合计		100	82

## （二）主要绩效及分析：

### 1、社会和生态效益：

项目在实施和使用过程中，未出现安全事故、环境污染事故

和扰民事件，项目针对农业设施设备抵抗自然灾害采取的一系列措施，直接避免了由于疾风暴雨、高温干旱和阴雨严寒造成的损失，减少了不必要的能耗和生态破坏，避免了浪费的同时也给全国花农和设施农业积累了经验。另外抗灾能力的提升，给鲜花生长和工人的工作提供了优越和安全的环境，给鲜花质量的提升、企业效益的提升提供了有力保证，能耗的降低符合当前社会发展的要求。

## 2、经济效益：

后期跟踪评估分析如下：

减少不必要的损失方面。经统计，项目实施前，每年都有50套左右水泵马达和配套电器设施设备被淹或进水受损，大量植株被淹没。项目实施后，这些灾害都得到避免，避免了大量的直接损失的同时也减少了生产区域清淤消毒的费用。

降低能耗方面。

项目实施后与实施前能耗使用情况表

名 称	实施前		实施后		前后比较
	年用量	年总金额 (万元)	年用量	年总金额 (万元)	节约费用 (万元)
温室年用水量 (万 m <sup>3</sup> )	14.85	52.72	11.85	42.07	10.65

供暖天然气 (万 m <sup>3</sup> )	245.00	823.20	223.00	749.28	73.92
用电量(万度)	408.67	265.80	368.75	239.68	26.12
总额		1147.72		1031.03	110.69

根据上表看出，项目实施后比实施前能耗费用减少 110.69 万元（减少 9.64%），扣除天气和其他节能措施因素减少的费用 40.17 万元(约 3.5%)，项目实施造成的节能费用大约减少 6.14%，减少金额为 70.47 万元。

产品质量提高方面。

名 称	实施前			实施后			总 增 效(万 元)	种植 措施 增效 (万 元)	项目 实施 增效 (万 元)
	年 产 量	单 价	年销售 总 额 (万 元)	年 产 量	单 价	年销售 总 额 (万 元)			
切花红 掌 (万支)	65	2.95	191.75	68	3.10	210.80	19.05	12.12	6.93
盆栽凤 梨 (万	32	19.50	624.00	36	20.3	730.80	106.80	68.23	38.57

盆)									
盆栽红 掌 (万 盆)	4 3	20.5 0	881.50	43.60	22.0 0	959.20	77.70	45.6 9	32.0 1
盆栽玫 瑰 (万 盆)	1 2	6.80	81.60	12.20	7.60	92.72	11.12	6.18	4.94
其 他 (万盆)	1 3	9.60	124.80	13.80	9.65	133.17	8.37	4.35	4.02
总额			1903.6 5			2126.6 9	223.0 4	136. 57	86.4 7

产品质量提高方面，项目实施后总的效益提高 223.04 万元，提高 11.72%，其中包括 136.57 万元属于种植结构、种植方式、劳动力控制和市场调整等手段造成的效益提高，86.47 万元属于项目实施后产品质量等因素提高的效益。

### 三、存在问题和改进措施建议

#### (一) 存在的问题

未完成投资总额，且财政预算支出未完成。

#### (二) 改进措施和建议

重视预算编制，细化预算编制项目，做到科学、严谨，合理安排预算资金支出。