

光明粮食科技产业园生产设施升级改造项目

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

光明米业江苏粮食科技产业园目标建成日处理粮食 400 吨的大型粮食仓储、加工产业园区，服务农场粮食仓储，为上海市民粮食安全提供保障。园区占地 800 余亩，目前拥有原粮仓储 16 万吨，大米加工能力 10 万吨/年，饲料加工 20 万吨/年，到 16 年底原粮仓储将达到 30 万吨。

随着园区的迅速发展，仓储、加工、烘干等能力的不断提升，现有生产配套设施已不能满足园区发展需要，主要体现在以下诸多方面：一是公司近几年引进了生产设备近 80 台，由于目前没有设备器材库及维修间，设备器材只能露天存放，下雨天遇到故障无处维修，不仅导致设备使用寿命缩短、工作效率低等问题，同时给生产工作带来许多安全隐患；另外，粮食出入库目前只能露天作业，遇到雨雪天气不能作业，影响生产效率；第三，烘干使用的大糠及粮食生产产生的下脚料无集中存放处，导致经营过程中产生浪费，增加成本；第四，部分老库设计标准较低，存在控温系统不完善、测温系统不稳定等问题，不利于保管员掌握、处理粮情，从而无法满足科学储粮的要求。最后，随着粮食市场竞争日趋激烈，2001 年建成投产的 1.2 万吨低温筒库储藏效果

已不能很好的满足大米保鲜储存要求。

通过粮食生产配套设施升级改造，提高标准化管理水平，充分利用资源，提高劳动效率，从而达到开源节流、降本增效的目的。通过粮食清理系统改造，大大提高清理效果及清理效率，节约大量的人力和时间，粮食入库标准提高，满足食品安全要求，对品牌发展具有促进意义。

绩效目标：

- 1、降低维修费用，每年不少于 6 万元
- 2、每年增加经济效益不少于 35.8 万元
- 3、减少粉尘对环境的影响
- 4、增加周边农民收入

（二）预算资金规模、来源及使用情况

本项目计划总投资 796.97 万元，其中财政扶持 700 万元，企业自筹 96.97 万元。实际完成投资 761.83 万元，其中工程费用 572.51 万元，设备费用合计 189.32 万元。财政直接支付 700 万元，企业支付 61.83 万元。

（三）项目组织实施管理情况

海丰米业公司成立了“生产配套设施升级改造项目建设领导小组”，组长由总经理严海波担任，同时下设运营管理部、财务部、办公室等部门，具体负责项目的建设管理协调工作。

为加强建设进度和质量，还成立“生产配套设施升级改造项目办公室”协助监理单位紧盯项目的建设质量，将所有情况

第一时间反馈给项目领导小组，对项目建设进行全方位“监控”，以确保该项目建设的工程安全、质量、及进度。

本工程开工日期为 2017 年 6 月 18 日，到 2017 年 10 月 20 日全部完成。新建设备器材库、维修间 2456.8 平方米；仓间罩棚 1620 平方米；大糠房 1083.9 平方米，下脚料几种存放池 150 平方米，道路及硬化场地 5645.19 平方米（其中场地 4218.63 平方米，道路 1426.56 平方米）。建筑面积共计 5310.7 平方米。仓储设备采购全部完成合同内容。

（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

该项目经过自评和综合评价，得分 84 分，等级为良。详见评分表：

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	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	84

（二）主要绩效及分析：

该项目完成总投资 761.83 万元，完成预算总投资的 95.6% 经过半年多的运行，生产配套设施升级改造项目的机修间、大糠房、道路，场地、设备全部运行正常，基本达到了预期的目标。

通过新建工程建设，提高了光明粮食科技产业园设备器材入库率，减少设备受恶劣条件影响而腐蚀现象，与往年同期比减少维修费用 3.5 万元。通过仓储设施升级改造工程可以提高粮食入库标准，节约人工成本，提高效率。该工程建设投入使用半年以来产生经济效益约 18 万元。

社会效益：上海海丰米业有限公司坚持“公司+基地+农户”的产业化模式，实行产、加、销、研一体化经营，公司从事米业的专业化生产、加工，主营业务收入全部是农产品生产加工的经营收入，主要原料稻谷全部来源于农场及江苏、上海周边基地的农户。本项目实施后将极大提高企业的粮食收购能力，为进一步的带动农户发展。

生态效益：改造前大糠露天堆放，四处飘落，园区粉尘污染在刮风时比较明显，影响员工身体健康。若遇雨雪天气，大糠被雨水冲刷排入河道，严重影响河水质量。大糠房和下脚料集中存放池修建之后，厂区环境明显改善。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

- 1、未完成预算投资总额，编制项目预算不够严谨
- 2、现场检查评价时发现工程档案资料尚未完全整理成卷归

档。

（二）改进措施和建议

- 1、重视预算编制，细化预算编制项目，做到科学、严谨；
- 2、完善项目管理，对于项目档案资料需遵循文件形成规律及成套性特点组卷归档。