邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2019年度）

项目名称：海南基地危房改造及设施配套及土地租赁

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门□主管部门√实施单位

评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价□实施过程评价√完成结果评价

2020年3月20日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标

海南作为我国唯一的具有独特优势的天然冬季农作物繁育基地，历来是每一个农业科研单位尤其是农作物育种离不开的工作必需条件之一，2018年中央1号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》和河北省1号文件中都强调：“要加大财政投入力度，高标准建设南繁育种基地”。海南省新颁布的《海南省农作物种子管理条例》明确提出了“南繁单位直接用于科研育种的生产、附属、配套设施用地按照农用地进行管理”。

我院南繁基地建于上世纪90年代，位于海南省三亚市崖州区长山村，面积117.9亩（长期租用），已列入南繁核心区。

为保护好、建设好、利用好、管理好南繁基地，进一步提升创新能力，加快农业科技创新，促进我市现代农业发展，保证南繁加代科研工作的正常进行，我院拟对现有基础设施进行修缮和完善。

由于南繁基地基础设施年久失修，如科研办公用房5间已倒塌，剩余5间属于危房、农电线路陈旧老化、科研配套设施严重不足等，直接影响了科研工作的正常开展和科研专家人才的正常生活及人身安全。

（二）单位工作目标

改造原危房，其中科研工作用房60平方米、考种室等40平方米，晾晒棚60平方米、晒场700平米，以及水井及配套、围墙、水渠、道路、电力等设施的改造完善。

（三）项目基本情况

1.工作活动(项目)背景资料

我院南繁基地建于上世纪90年代，位于海南省三亚市崖州区长山村，面积117.9亩（长期租用），已列入南繁核心区。

三十年来，通过南繁平台先后育成玉米、花生、棉花等新品种12个，荣获省、市科技进步奖12项。其中，育成邢花系列花生新品种7个；育成邢玉8、10、11、381号、秋硕008等玉米品种5个。南繁育种加代已经成为农作物品种选育中不可或缺的重要环节。因此，建好南繁科研育种基地，服务好科研育种，对我院科技创新、人才培育、育种实力提升具有重要意义。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程

本项目在申报前多次征求有关人员意见建议，并经院党组讨论，一致认为项目的实施十分必要，切实可行。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况

完成道路平整、机井水渠维修配套、新建晒场700平米、晾棚农机具棚挂藏室60平方；完成办公用房60平方、考种室、检测室40平方、厨房、洗浴室30平方、围墙70米、大门等建设。

（二）项目绩效指标设定情况

1.产出指标

（1）数量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **绩效指标描述** | **绩效指标评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 晒场面积 | 水泥混凝土厚度12cm，表面平整，700平米 | 750平米 | 700平米 | 650平米 | 600平米 |
| 围墙面积 | 铁艺栏杆，高度2.5米,长度约60米 | 75米 | 70米 | 65米 | 60米 |
| 晾棚农机具棚挂藏面积 | 半开放普通钢架彩钢顶，60平米 | 65平米 | 60平米 | 55平米 | 50平米 |
| 办公用房规格及面积 | 简易钢结构活动房，60平米 | 65平米 | 60平米 | 55平米 | 50平米 |
| 考种监测室面积 | 简易钢结构活动房，40平米 | 45平米 | 40平米 | 35平米 | 30平米 |
| 厨房、洗浴室面积 | 简易钢结构活动房，30平米 | 35平米 | 30平米 | 25平米 | 20平米 |
| 大门安装数量 | 安装至少1套不锈钢伸缩门 | 2套 | 1套 | 0 | 0 |

（2）质量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **绩效指标描述** | **绩效指标评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 项目验收合格率 | 项目验收情况 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%及以下 |
| 道路平整、机井水渠维修配套完成率 | 道路平整、机井水渠维修配套完成情况 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%及以下 |

（3）成本指标

项目投资总额70万元。

（4）时效指标

项目于2019年12月按期完成。

2.效果指标

（1）经济效益指标

加快育种速度，每年可增加新品种2-3个。

（2）社会效益指标

培育的新品种生产应用面积不少于40万亩。

（3）可持续发展指标

修缮后房屋保证安全期限不少于25年。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

1.计划的制定和进度落实

2018年11月开始向海南省三亚市崖州区申请，并与海南省南繁管理局（原三亚市南繁指挥部）、三亚市农业农村局、崖州区农业农村局咨询请示沟通。

2019年1月经院党组研究向崖州区提出了《河北省邢台市农业科学研究院关于海南南繁基地修缮建设的请示》和制定了有关方案。

按照海南省三亚市三府2017【2】号文件《三亚市设施农用地审核备案流程》有关规定，完成了向崖州区政府的申报。申报材料于2109年1月11日在长山村公示7天，1月23日递交到崖州区行政服务大厅。资料主要包括：关于海南南繁基地修缮建设的请示、海南南繁基地修缮改造方案、长山村委会关于邢台市农科院基地修缮公示结果报告。

2.采取的主要措施

（1）搞好调研，制定切实可行计划

项目申报前多次与有关单位、有关人员沟通了解，掌握第一手资料，有针对性的编制出具体实施计划，结合有关政策，利用当地现有条件，实事求是申报。

（2）做好规划，充分发挥项目的作用

海南基地建设国家政策性强、各种资源有限，为充分利用好、发挥好项目的作用，紧密结合基地的实际情况，多次实地测量、设计，实现了既方便工作生活又经济实用，使项目的作用得以最大发挥。

（3）遵章守纪，严格按照制度执行

海南基地建设项目，资金相对较大，建设项目多达十余项，每项资金和内容相差很大，为确保项目实施中干事、干成事、干净干事，每一项在签订协议、拨款、项目实施等主要节点都做到了该公示的公示，该通过的程序一项不漏，虽然项目实施地距离很远，不方便监督，但利用现代化手段及时视频、拍照等进行实时查看监督，确保项目进度和施工质量。

3.项目实施效果

完成钢结构办公用房和检测室102.3平米；完成厨房、洗浴室等30平米；完成晒场707.5平米；完成围墙73.4米；完成晾晒棚61.5平米；完成大门、化粪池等；完成田间道路350米长、3米宽的平整和铺撒石子；完成田间喷灌和生活用井配套。

项目于2020年1月7日通过验收。

（二）执行绩效监控情况

1.健全组织机构，加强对项目的管理

成立了由主管基地和办公室、财务处、科管处组成的项目管理小组，按照相关规定对项目进行协调和监管。

2.关键期对项目工作进行督促和检查

在项目实施过程中尤其主要节点进行督查和指导，重大事项如每次的工程协议和支付工程款，都报经院党组扩大会审核、批准。

3.项目验收

2020年1月7日由院办公室、科管处、财务处有关人员组成验收小组，到海南基地实地进行了验收。

1. 资金管理情况

该项目总投资70万元，全部为财政资金，项目资金足额、及时到位，投资计划完成情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 支出（元） |
| 办公及检测室 | 291555 |
| 厨房 | 34800 |
| 洗浴室等 | 52200 |
| 晒场 | 101500 |
| 围墙 | 31200 |
| 田间道路机井配套等 | 74600 |
| 晾晒棚化粪池大门等 | 111600 |
| 基地测量 | 2500 |
| 合计 | 699955 |

项目总预算70万元，支出69.9955万元，支出比例为99.99%。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、督促和总结。

（五）风险管理情况

本年该项目无风险发生。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况

邀请院自评小组有关人员，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果

工作活动设置15分，工作活动管理24分，工作活动产出25分，工作活动效果31分，绩效评价总得分95分。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

1、由于项目实施地距离远，使在实施过程中不能及时监督，如厨房操作台宽度、高度没有按照计划施工，虽然增加了高度和宽度，但给使用带来不便。

2、项目实施计划中整体一致性未能充分考虑，如变压器的位置应该移出院落、田间道路太窄等，给今后整体使用带来一定影响。

3、建议：尽快将变压器移出院外；拓宽田间道路1-1.5米。

六、附图



办公用房和检测室102.3平米



洗浴室、卫生间18平米



晾晒棚61.5平米



晒场局部



田间道路



1. 附件

1.海南基地危房改造、设施配套及土地租赁项目验收表

2.海南基地危房改造及设施配套及土地租赁验收意见

3.海南基地危房改造及设施配套及土地租赁项目明细账