

《霍山石斛产业工作经费项目》 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景：

为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项，按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》（霍〔2021〕32号文件）年度工作及2022年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务，我中心开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地（霍山石斛种质资源圃）建设方案编制、论证，组织行业培训、参展，深入推进司法维权等工作，助推全县中药材产业高质量发展。

（二）项目资金安排情况：

2022年共下达资金24万元。主要用于霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地（霍山石斛种质资源圃）建设方案编制、论证，组织行业培训、参展，深入推进司法维权等工作。

（三）项目实施主要内容：

编制霍山石斛产业发展规划；编制霍山石斛野生原种保育基地建设方案；开展霍山石斛产地加工行业培训及技能考核；组织企业参加第38届亳州药交会；开展司法维权行动，霍山石斛产业工作经费24万元。

（四）项目实施可行性必要性

为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项，按质按量完成《关于做优做强霍山

石斛产业的实施意见》（霍〔2021〕32号文件）年度工作及2022年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务，助推全县中药材产业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

（二）绩效评价原则标准：

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

霍山县中药产业发展中心对“霍山石斛产业工作经费项目”项目绩效评定结果综合得分为100分，划分为“优秀”等级，完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

霍山石斛产业工作经费项目为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项，按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》（霍〔2021〕32号文件）年度工作及2022年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务，我中心开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地（霍山石斛种质资源圃）建设方案编制、论证，组织行业培训、参展，深入推进司法维权等工作经费24万元，

助推全县中药材产业高质量发展。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率约在 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

（三）项目产出情况

霍山石斛产业工作经费项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在 2022 年度完成。

（四）项目效益情况

该项目实施所产生的社会效益，保护好霍山石斛种质资源，以市场为导向，以资源为依托，以科技为支撑，持续强基础、补短板、兴业态、树品牌，推动霍山石斛产业高质量发展，助推全县中药材产业高质量发展。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析：

霍山石斛产业工作经费项目取得了显著的社会效益、可持续

影响，提升了满意度。但是预算执行工作也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。财政支出进度不均衡，大额的支出发生在下半年。

（二）改进的方向和具体措施如下：

1. 切实提升保障能力；
2. 加强预算管理，细化项目指标。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	霍山石斛产业工作经费						
主管部门	055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
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:	0	24	24	10	100.00 %	10.00
	其中: 本 年财政拨 款	0	24	24	—		

		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			
	为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项,按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32号文件)年度工作及2022年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务,我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃)建设方案编制、论证,组织行业培训、参展,深入推进司法维权等工作,共需经费约27万元,恳请县政府从300万元年度专门经费中予以拨付,保障相关工作有序开展。				做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项,按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32号文件)年度工作及2022年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务,我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃)建设方案编制、论证,组织行业培训、参展,深入推进司法维权等工作。完成兑付。			
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	编制规划	=2个	2	5	5	
			开展培训	=2期	1	5	5	因疫情影响,12月份培训未开展
			组织企业参加药交	=1次	1	5	5	

			会					
			开展司法维权行动	长期开展	达成预期指标	5	5	
		质量指标	推进产业持续健康发展。	高质量发展	达成预期指标	2	2	
			霍山石斛初级产品质量	=100%	100	2	2	
			霍山中药、霍山石斛知晓率	≥90%	90	2	2	
			培训人员结业率	=100%	100	2	2	
			霍山石斛品牌保护率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	年度	≤1 年	1	2	2	
			规划编制技术开发委托合同	2022 年 9 月 5 日 签订合同	达成预期指标	5	5	
			开展中药炮制（霍山石斛枫斗加工）技术培训	9 月 7 日至 9 月 8 日	达成预期指标	5	5	
			参加第 38 届亳州药交会	9 月 9 日	达成预期指标	5	5	

		成本指标	工作经费	≤ 270000 元	240000	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民群众增收	明显提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	中药企业和员工收入	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛品牌保护	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛加工人员水平	明显提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	霍山中药、霍山石斛产业做优做强	长期	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	