

霍山县农业产业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数（万元）
1	2022“大化坪杯”霍山县黄茶斗茶技能大赛活动	9.40
2	2021年安徽省规模化集约化蚕桑示范基地建设项目	56.00
3	2022第五届农业行业职业技能大赛茶叶加工赛安徽选拔赛	15.30
4	2021年黄茶宣传费	64.99
5	良种茶桑提升项目	165.00
6	霍山县2022年茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目	100.00
7	茶叶蚕桑示范推广经费	74.86
8	叶王茶机制造能力提升及产品研发项目	47.00
9	徽元茶产业融合发展项目	82.60
	合计	615.15

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022“大化坪杯”霍山县黄茶斗茶技能大赛活动经费						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心		实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心			
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：	9.4	9.4	9.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.4	9.4	9.4	—		
		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				
	<p>弘扬霍山茶叶文化，加快推进霍山茶产业发展，倡导匠心做茶，迎接全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛安徽省选拔赛。</p>			<p>为弘扬霍山茶叶文化，加快推进霍山茶产业发展，倡导匠心做茶，提升霍山茶叶市场美誉度，由霍山县农业产业发展中心联合大化坪镇人民政府于6月25日举办的2022“大化坪杯”霍山黄芽斗茶大赛活动圆满完成。</p>				
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	参赛企业及选手	13家	达成预期指标	15	15	
		质量指标	是否符合大赛要求和目标	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	大赛完成及时性	达到大赛工作计划要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大赛总体支出成本	≤大赛总预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进我县农民增收的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对推动我市生态循环农业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		霍山县2021年安徽省规模化集约化蚕桑示范基地建设项目(财企(2022)321)						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心			实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心		
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:	56	56	56	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	56	56	56	—		
		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			
	<p>项目建成规模化集约化蚕桑示范基地650亩,建成养蚕大棚13447平方米,并带动周边农户新建桑园473亩,丰产后可实现年养蚕2800盒,年产茧140吨,年产值600万元以上,新增临时就业450人以上。项目支持的蚕桑大户与茧丝绸龙头企业(安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司)签订《蚕茧生产收购合同》,实行保护价收购,并推行“缫丝计价,二次返利”的经营模式,桑园管理精细,家蚕饲养精心,茧丝绸产业效益显著提高。一是桑园产出提高明显,产叶量增加10%左右,盒茧量增加2.6kg,茧质提高半个等级;二是农户增收明显,一方面量增质优提高了收益,另一方面二次返利增加了收入,亩桑增收800元左右;三是带动脱贫效果明显,下符桥镇庙岗集村贫困户王登周在项目的支持下发展桑园12亩,成功脱贫。联合体成员霍山县云义家庭农场在项目的支持下发展桑园,并吸纳社会困难人员以劳动力入股家庭农场,家庭农场以当年总收入的30%作为入股股酬,为贫困户增收和家庭农场创新发展起到了较好的示范作用。目前养蚕大户收购散户桑叶养蚕也蔚然成风,解决了贫困户及弱势群体养蚕技术跟不上的问题,这样他们只要栽桑就有收入;四是企业增效明显,企业收购的优质茧原料增多,企业效益变好,对财政的贡献也提高了。五是生态效益明显,通过项目实施提高了森林覆盖率。规模化集约化养蚕,良好的经济、社会和生态效益,增加了农户种桑养蚕的积极性,从而促进了我县茧丝绸产业的发展。</p>				<p>项目由安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司实施,自2020年8月31日至2021年9月1日止,在下符桥、与儿街、黑石渡等乡镇,支持18户蚕桑经营主体,自建扶建规模化集约化蚕桑示范基地650亩(单个经营主体管理的桑园面积均在20亩以上),建设养蚕大棚13447平方米,项目总投资190万元,其中企业项目投入141.3万元。该企业是在安徽省境内依法注册登记,具有独立法人资格,主要从事缫丝、蚕丝制品加工销售等业务,目前运行状态良好,年主营业务收入2000万元以上,财务健全,信用记录良好,年生产鲜茧1500余吨,其中5A级以上生丝占比90%。项目建设内容、规模符合《六安市商务局关于做好2021年我市茧丝绸专项资金管理工作的通知》要求,基地建设质量较好,产量较高。</p>			
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	新建良种桑园面积	≥650亩	650	10	10		
		新建标准化养蚕室(大棚)	≥12000平方米	12000	10	10		
	质量指标	新建蚕桑基地	1个	达成预期指标	5	5		
		单位面积增收产值	≥800元/亩	800	5	5		
	时效指标	项目工作完成及时性	达到项目工作计划要求	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	对促进农业农村经济发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	对推进农村基础设施建设、产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标				0			
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛安徽选拔赛经费						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心			实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心		
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：	15.3	15.3	15.3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—		
		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			
	<p>我县共有5名选手参加比赛，其中来自大别山黄茶集团的周文钰、霍山县杨郑茶业有限公司的杨郑两位选手分别获得第一名、第四名的优异成绩。</p>				<p>为充分展现我省茶叶加工技能人才队伍的专业水准和精神风貌，营造出尊重技术、崇尚技术的浓厚氛围，进一步加快培养和选拔农业行业高技术人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力的人才支撑。按照农业农村部统一部署，8月23日至25日由安徽省农业农村厅主办，六安市农业农村局、霍山县人民政府承办的2022年第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛安徽省选拔赛在我县顺利举办。</p>			
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	参赛选手	45名	达成预期指标	10	10	
		质量指标	大赛活动布展质量是否符合合同要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	大赛工作完成及时性	达到大赛工作计划要求	达成预期指标	15	15	
		成本指标	大赛总体支出成本	≤大赛总预算数	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进农业农村经济发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对推动我市生态循环农业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年黄芽茶宣传						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心		实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心			
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:	64.99	64.99	64.99	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	64.99	64.99	64.99	—		
		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				
	全县茶园面积由 2000 年10.5万亩增长至 2020年的17万亩,增长62%,其中有机认证茶园面积超2万亩,茶叶总产量8500吨,一产产值7.8亿,综合产值约26亿。茶园亩均产值5000元以上。全县95%农户拥有茶园,茶农10万余人,4000多人专业从事茶叶生产营销,有一定规模霍山黄芽茶加工企业(包括合作社和家庭农场)有300多家,其中全国茶产业百强企业2家,国家级示范合作社2家,省级产业化龙头企业2家,市县级产业化企业30多家。			全县茶园面积由 2000 年10.5万亩增长至 2020年的17万亩,增长62%,其中有机认证茶园面积超2万亩,茶叶总产量8500吨,一产产值7.8亿,综合产值约26亿。茶园亩均产值5000元以上。全县95%农户拥有茶园,茶农10万余人,4000多人专业从事茶叶生产营销,有一定规模霍山黄芽茶加工企业(包括合作社和家庭农场)有300多家,其中全国茶产业百强企业2家,国家级示范合作社2家,省级产业化龙头企业2家,市县级产业化企业30多家。				
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	实施茶园管理基地面积	≥20万亩	20	10	10	
			新建有机茶生产面积	≥8000亩	8000	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	黄茶宣传总体支出成本	≤部门总预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进我县农民增收的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对推进农村基础设施建设、产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年良种茶桑基地提升项目						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心			实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心		
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:	165	165	165	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	165	165	165	—		
		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			
	<p>计划新建良种茶园600亩,采购良种茶苗220万株;新建良种桑园600亩,采购良种桑苗60万株。项目主要在与儿街、下符桥、大化坪、黑石渡、东西溪、磨子潭、漫水河、、太阳、太平畈、上土市、落儿岭、诸佛庵等乡镇实施,受益户约700户2000人。</p>				<p>2022年第三批衔接推进乡村振兴资金项目(2022年良种茶桑基地提升项目)总计使用项目资金165万元,计划新建良种茶园600亩,采购良种茶苗220万株;新建良种桑园600亩,采购良种桑苗60万株。项目主要在与儿街、下符桥、大化坪、黑石渡、东西溪、磨子潭、漫水河、、太阳、太平畈、上土市、落儿岭、诸佛庵等乡镇实施,受益户约700户2000人。项目建成后,经济效益较显著,可实现年增收600万元,亩均增收0.5万元,户均增收0.85万元。其中新建良种茶园3年后见效,可实现年增收300万元;新建良种桑园当年见效,当年增收100万元,成园后年增收300万元。种桑栽茶老弱妇幼等弱劳力均可参加,有利于农村剩余劳动力的就业,同时还可以提高地面植被覆盖率,减少地面径流,具有良好的经济、社会和生态效益。</p>			
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	新建良种桑园面积	≥600亩	600	10	10	
			新建良种桑园	≥600亩	600	10	10	
		质量指标	基地组织标准化生产符合栽培技术规程	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	达到项目计划要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体支出成本	≤总预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进我县农民增收的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进农村产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		霍山县2022年茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目(皖财农(2022)286号)						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心		实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
	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				
	<p>通过实施该项目,积极打造单龙寺镇迎水庵村成为全市乃至全省实施茶园生态化、标准化和宜机化的先进模式。实现茶园生态放养除草,标准化有机化生产管理,宜机化示范带动周边农户发展茶叶生产;实现茶产业与游客到茶园观光、采茶、制茶、品茶和购茶等休闲体验相结合,带动茶旅游发展;实现项目区茶园亩均收入高于当地普通茶园20%以上。</p>			<p>项目实施地点为单龙寺镇迎水庵村,项目实施主体为霍山县玉锦生态茶叶农民专业合作社,以玉锦生态茶叶农民专业合作社为主体,辐射带动周边经营主体、大户等开展茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园建设。实施项目内容 1、茶园基础设施建设。(1)茶园围栏建设。(2)茶园人行步道及观光长廊建设。茶园中新建1.2米宽人行步道500米,(3)茶园水利设施建设。升级改造宽30-40cm排灌水渠道2000米,(4)茶园周围绿化建设。2、茶园施肥及病虫害防治。(1)实施有机肥替代化肥,(2)实施绿色防控病虫害(3)茶园生态放养除草 3、茶园全程机械化推广。(1)购置必要茶叶机械(2)茶园机械化培训示范 4、茶园有机认证。</p>				
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	实施生态茶园建设	≥500亩	500	15	15	
		质量指标	茶叶质量是否符合品质要求	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目工作完成及时性	达到项目工作计划要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设示范茶园总体支出成本	≤建设示范茶园总预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进农业农村经济发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进农村基础设施建设、产业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升相关群体持续经营能力、实现稳定脱贫的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		茶叶蚕桑示范推广经费						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心			实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心		
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:	78.86	78.86	74.86	10	94.93%	9.49
		其中:本年财政拨款	78.86	78.86	74.86	—		
		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			
		<p>为大力发展优质茶桑产业,以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标,以壮大茶桑企业、提升服务水平、促进产业融合为重点,全力以赴推动全县茶叶、蚕桑产业发展迈上一个新台阶。一是提升蚕桑产业发展水平、加快实施“138+N”工程。以助力乡村振兴为目标,加快提升茶桑产业发展水平,重点培育茶桑产业发展带头人,培育经营主体,拓宽经营模式,加快推进茶桑一二三产融合发展速度。创新谋划茶桑新的经济增长点。二是加强质量安全生产,培育壮大龙头企业。加大茶叶加工督查、茶叶清洁化加工、质量安全等培训和宣传工作,严格对茶叶、蚕桑基地投入品进行管理,并对项目实施情况进行督查和验收。创新茶园流转机制,通过托管、出租等方式,鼓励向茶叶种植大户流转,推动茶园规模经营,推动鑫缘茧丝绸科技有限公司加快建设速度,实现高端蚕丝家纺、蚕丝化妆品生产线开工。三是抓好宣传推介力度,全力提升品牌影响力。加大宣传力度,进一步动员茶企业积极参加省内外举办的各种展销会、博览会、茶叶节等茶事活动,同时加强霍货有名区域公用商标的使用管理,将打造品牌作为提升市场竞争力的重要抓手,提升品牌价值。</p>			<p>大力发展优质茶桑产业,以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标,以壮大茶桑企业、提升服务水平、促进产业融合为重点,全力以赴推动全县茶叶、蚕桑产业发展迈上一个新台阶。一是提升蚕桑产业发展水平、加快实施“138+N”工程。以助力乡村振兴为目标,加快提升茶桑产业发展水平,重点培育茶桑产业发展带头人,培育经营主体,拓宽经营模式,加快推进茶桑一二三产融合发展速度。创新谋划茶桑新的经济增长点。二是加强质量安全生产,培育壮大龙头企业。加大茶叶加工督查、茶叶清洁化加工、质量安全等培训和宣传工作,严格对茶叶、蚕桑基地投入品进行管理,并对项目实施情况进行督查和验收。创新茶园流转机制,通过托管、出租等方式,鼓励向茶叶种植大户流转,推动茶园规模经营,推动鑫缘茧丝绸科技有限公司加快建设速度,实现高端蚕丝家纺、蚕丝化妆品生产线开工。三是抓好宣传推介力度,全力提升品牌影响力。加大宣传力度,进一步动员茶企业积极参加省内外举办的各种展销会、博览会、茶叶节等茶事活动,同时加强霍货有名区域公用商标的使用管理,将打造品牌作为提升市场竞争力的重要抓手,提升品牌价值。</p>			
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	新栽茶桑	≥1020亩	1020	15	15	
		质量指标	成活率	70%以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年成活率	70%以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	亩均投入	≥200元	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人均增收	≥100元	100	15	15	
		可持续影响指标	持续增收	年增幅5%以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	70%以上%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		叶王茶机制造能力提升及产品研发项目(皖财农(2022)533号)							
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心		实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心				
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:	237	237	47	10	19.83%	1.98	
		其中:本年财政拨款	237	237	47	—			
		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					
	<p>项目建成后,公司机械制造能力明显提升,制造加工能力提高10%以上,年生产各类茶机600台(套),产值2000万元。</p>			<p>提升茶叶机械加工连续化、清洁化、智能化水平,研发制造清洁化、智能化茶叶加工生产线1条,及茶叶红外热风大型杀青机、茶叶动态烘干等设备;引进能有效提高茶机制造能力的激光切割、焊接等设备,升级改造加工车间及其配套设施。其中中央财政资金主要用于清洁化、智能化茶叶加工生产线、红外热风大型杀青机、茶叶动态烘干设备研发。</p>					
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	制造加工能力提高		≥10%	10	10	10	
			生产各类茶机		=600套	600	10	10	
		质量指标	提升茶叶加工水平		明显	达成预期指标	10	10	
			茶叶加工生产线		1条	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目和工作完成及时性		达到项目工作计划要求	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总体支出成本		≤总预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进我县农民增收的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
			对促进农业农村经济发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对推进产业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	91.98		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		徽元茶产业融合发展项目(皖财农(2022)533号)						
主管部门		063-霍山县农业产业发展中心		实施单位	063001-霍山县农业产业发展中心			
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:	413	413	82.6	10	20.00%	2.00
		其中:本年财政拨款	413	413	82.6	—		
		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				
	建设500亩绿色高质高效物联网茶园;引进清洁化、连续化茶叶加工生产线1条;建设冷链仓储2000m ³ ;改建传统工艺厂房600m ² ;建设“茶叶种植基地 现代化茶叶加工厂 茶体验馆 研发中心”综合体。			建设500亩绿色高质高效物联网茶园;引进智能化、清洁化、连续化茶叶生产线1条,新建冷链仓储2000立方米;改建茶叶传统工艺厂房600平方米及设备购置;建设“茶叶种植基地+现代化茶叶加工厂+茶体验馆+研发中心”综合体。其中中央财政资金主要用于茶园物联网设备购置,以及引进茶叶加工生产线机械设备、冷链设备、改建传统工艺厂房及设备购置。				
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	新建高质茶园	=500亩	500	5	5	
			茶叶加工生产线	1条	达成预期指标	5	5	
			改造传统厂房	=600m ²	600	5	5	
			冷链仓储	=2000m ³	2000	5	5	
		质量指标	新建茶园质量是否符合要求	符合	达成预期指标	5	5	
			茶叶加工生产线是否符合质量要求	符合	达成预期指标	5	5	
			改造厂房是否符合项目要求	符合	达成预期指标	5	5	
			冷链仓储是否符合项目要求	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目和工作完成及时性	达到项目工作计划要求	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体支出成本	≤项目总预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进我县农民增收的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提升农产品质量安全的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进农产品生产、加工行业稳定健康发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业农村经济形势稳定向好发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	92.00	

2022年茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目。实施地点为单龙寺镇迎水庵村，以玉锦生态茶叶农民专业合作社为主体，辐射带动周边经营主体、大户等开展茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园建设。实施项目内容：

1、茶园基础设施建设。（1）茶园围栏建设（2）茶园人行步道及观光长廊建设。茶园中新建1.2米宽人行步道500米（3）茶园水利设施建设。升级改造宽30-40cm排灌水渠道2000米（4）茶园周围绿化建设。

2、茶园施肥及病虫草害防治。（1）实施有机肥替代化肥（2）实施绿色防控病虫害（3）茶园生态放养除草。

3、茶园全程机械化推广。（1）购置必要茶叶机械（2）茶园机械化培训示范。

4、茶园有机认证。

（二）项目绩效目标

通过实施该项目，积极打造单龙寺镇迎水庵村成为全市乃至全省实施茶园生态化、标准化和宜机化的先进模式。实现茶园生态放养除草，标准化有机化生产管理，宜机化示范带动周边农户

发展茶叶生产；实现茶产业与游客到茶园观光、采茶、制茶、品茶和购茶等休闲体验相结合，带动茶旅游发展；实现项目区茶园亩均收入高于当地普通茶园 20%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：本次绩效评价对象为 2022 年茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目资金。项目资金专款专用，提高资金使用效率；通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位预算管理，优化资源配置。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：按照省市相关规定绩效考核，以预先制定的计划目标作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目资金的经济性、效率性、和公平性进行客观、公正分析。

三、综合评价情况及评价结论

完成既定的各项绩效目标，项目综合评价较好，民众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目立项根据茶叶生产需要安排，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。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，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料准备齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况

茶叶生态化、标准化及宜机化示范茶园项目在 2022 年实现的成效与计划一致，如对政府投资建设项目工程造价、工程预算编制的真实性、完整性、准确性进行了有效的监督管理，节约了政府投资资金，提升了投资资金的使用效益，按照预期目标完成任务。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。通过项目的实施，增加农民收入成效显著，提振了茶业发展信心。

（四）项目效益情况

项目于 2022 年完成，项目实施要求达到了预期目标，发挥了财政资金的支农效应。项目区群众满意度高。

五、主要经验做法

一是组织到位，认真谋划；二是统筹安排，合理制定实施方案；三是依据充分设立绩效目标；四是细化要求，落实责任。

六、存在问题及原因分析

其他农业项目取得显著的社会效益、生态效益、可持续影响，提升了群众满意度。传统农业和现代农业的转变还不够，农业产业结构调整难，农业产业化发展慢。

七、有关建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强部门沟通，加大培训投入，资金保障，引导农村劳动力向非劳动力有序转移，推动农业产业结构调整。

八、其他需要说明的问题

无。