2018年度省级专项资金支出

绩效自评报告

专项名称： 现代农业特色产业园省级示范园

使用方向： 临湘白石生态休闲茶叶产业园

单位名称（盖章） 临湘市白石千车岭茶业有限公司

临湘白石茶叶特色产业园绩效自评报告

一、单位基本情况

临湘市白石千车岭茶业有限公司位于桃林镇白石村，前身是“临湘市白石园茶场”，始建于1956年。公司拥有1800亩有机茶园，是市农业局茶叶示范基地、黄茶生产基地。固定员工48人，种茶户93户。技术力量雄厚，技术团队中高级农艺师2人，农艺师5人，助理农艺师1人，技术员9人。

2011年，注册商标为“天车岭”。经过几年的品牌建设，2016年，“天车岭”商标被认定“湖南省著名商标。

“白石毛尖”曾评为湖南省八大名茶、农业部优质产品；白石绿茶，获得2015国际茶业大会、第三届中国有机农产品展销会暨中国青（米）砖茶交易会“金奖产品”；2016年白石毛尖荣获第四届中国有机农产品展销会暨中国青（米）砖茶交易会“金奖产品”，“白石绿茶”荣获“中国风尚·最受欢迎茶品牌”；2017年“天车岭”白石毛尖、白石绿茶（岩茶）荣获第五届中国有机农产品展销会暨中国青（米）砖茶交易会“金奖产品”。2018年，“白石毛尖”、“白石黄茶”在全国黄茶斗茶大赛中分别荣获“金奖”、银奖“。2019年，“白石黄茶”在“蒙顶山杯”第四届中国黄茶斗茶大赛中荣获“金奖”。

2018年，公司被认定为对外贸易经营者备案基地、岳阳市农业产业化市级龙头企业，并经湘农联[2018]161号认定创建现代农业特色产业园省级示范园临湘白石茶叶特色产业园。

临湘白石茶叶特色产业园，位于桃林镇白石村，茶园面积1800亩，海拔在300-600米，群山环抱，云雾缭绕。中亚热带季风湿润气候，全年降雨1700毫米，相对湿度80%，年平均气温16.5℃,无霜期平均长达265天。成土母质为板页岩，PH值4.5-6.5，含有丰富的微量元素，如，铁、锌、硒等，是茶精品的诞生之地。

茶树为群体品种，经过多年的无公害培管，建立了小型绿色养殖场，具有生态茶园的基本特征。园区终年树木郁郁葱葱，环境优美，是名符其实的富氧地带，休闲、疗养理想场所。园区的建设，着重品牌打造，以诚信、优质、创新为着力点，切实增加就业，辐射带动周边农户增收。建立茶叶产业发展新模式，推动产业精准扶贫向纵深迈进。

二、专项资金安排和管理情况

（一）2018年度省级专项资金分配安排情况。

根据湘农联[2018]107号文件，省级财政给予认定的每个现代农业特色产业园省级示范园支持100万元。2018年底通过阶段性验收后，已经到账专项资金50万元。

(二)专项资金使用管理情况

1、统筹财政资金与自筹资金。

项目申报主体自筹资金与省级财政奖补资金统一使用、

同步管理。前期公司投入该项目建设资金100多万元后，专

项资金补助50万元，同步用于特色产业园项目建设。

2、加强园区建设资金管理。

白石茶叶特色产业园创建项目资金严格按照“对标创建，明确任务，先建后报，分期报账”的原则，实行报账制管理。2018年底，在项目实际投资(含财政资金和自筹资金)超过50％后，经市级农业农村主管部门按项目《现代农业特色产业因省级示范园资金使用方案》验收后，在项目申报主体所在地农业农村部门报账1次，报账资金不超过财政扶持资金的50％。待项目整体建设完工后，经市级农业农村主管部门验收合格，在项目申报主体所在地农业农村部门全部报账。

3、加快项目建设进度。

现代农业特色产业园省级示范园白石茶叶特色产业园从去年9月开始建设对标建设，进度实行动态监管，提前完成了项目建设进度。

三、专项资金支出绩效情况

1、建设内容与建设规模

1. 园区基础设施提升：

生态休闲：安装监控摄像头，修建徒步观光道路2公里。

茶园提质：修建园区道路1.5公里，栽植经果林2000棵。

茶叶加工：添置杀青机、理条机各1台，黄茶加工设备1套。在绿色防控方面，安装频振式杀虫灯。

1. 科技成果转化：黄茶工艺研发应用。
2. 产业链关键环节：拓宽销售渠道，提高产品知名度。在农庄设立产品展示厅。进行有机食品认证。积极做好报刊、电视、新闻媒体的宣传。积极参加茶叶博览会。
3. 农村一二三产业融合发展：通过园区基础设施的提升，产品质量保证，打造休闲知名品牌，吸引广大游客休闲、观光，形成生产、加工、销售（购物）一条龙的产业园区。

2、项目支出与资金来源表 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **建设内容与规模** | **投资****总额** | **资金来源** | **资金使用** |
| **省级财政****资金** | **自筹****资金** | **固定****资产****投资** | **其他** |
| 合计 |  | 200 | 100 | 100 | **172** | **28** |
| 一、 | **特色品牌建设** | **39** | **19.5** | **19.5** | **20** | **19** |
| 1 | 产品展示展销 | 20 | 10 | 10 | 20 |  |
| 2 | 媒体宣传 | 16 | 8 | 8 |  | **16** |
| 3 | 参加博览会 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | **3** |
| 二、 | **农产品质量提升** | **12** | **6** | **6** | **10** | **2** |
| 1 | 有机食品认证 | 2 | 1 | 1 |  | **2** |
| 2 | 绿色生产设施建设  | 10 | 5 | 5 | **10** |  |
| 三、 | **农村一二三产整合发展** | **78** | **39** | **39** | **78** |  |
| 1 | 添置茶叶加工设备 | 6 | 3 | 3 | 6 |  |
| 2 | 发展茶叶观光旅游 | 52 | 26 | 26 | **52** |  |
| 3 | 栽种经果林 | 20 | 10 | 10 | **10** |  |
| 四 | **科技成果转化** | **9** | **4.5** | **4.5** | **6** | **6** |
| 1 | 黄茶加工装备改造 | 6 | 3 | 3 | **6** |  |
| 2 | 黄茶工艺研发应用 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | **3** |
| 五 | **产业园基础设施提升** | **62** | **31** | **31** | **62** |  |
| 1 | 园区路网建设 | 46 | 23 | 23 | **46** |  |
| 2 | 电力、通讯（含摄像头安装） | 16 | 8 | 8 | **16** |  |

四、绩效评价

1、专项基本情况：2018-2020年度现代农业特色产业园省级示范园专项资金100万元，配套资金100万元，合计200万元。项目资金全部用于特色品牌培育、农产品质量提高、农村一二三产融合发展、科技成果转化、产业园基础设施提升项目的建设。

2、绩效评价

绩效评价目的。通过绩效评价，核实2018-2020年度现代农业特色产业园省级示范园建设项目专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，提出相关的建议等。

3、绩效评价工作过程。

（1）成立绩效评价小组

为做好2018-2020年现代农业特色产业园省级示范园专项资金项目绩效自评工作，成立了以市农业局、财政局的各股室主要负责人组成绩效评价小组，并明确专人具体负责实施绩效评价工作，并提交最终绩效评价报告。

（2）专业项目自评

市农业局项目办、经作站对照项目绩效目标申报方案，对专项资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，并撰写绩效评价报告。

（3）绩效评价小组现场评价

绩效评价小组对实施的项目和实施地点组织开展了现场评价工作，听取项目建设情况介绍，核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，征求项目受众意见，了解了建设效果及存在的问题。

4、形成绩效评价报告

绩效评价工作领导小组通过对实施单位提交的材料查证复核和对现场评价情况进行综合分析，最终形成绩效评价报告。

5.绩效评价量化指标评分细则

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 是否设立了项目绩效目标，目标是否明确、细化、量化 | 设有目标（1分）、目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（1分） |  4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合《关于2018-2020年全省现代农业特色产业园创建工作的通知》（湘农联【2015】107号）的要求 | 项目符合（湘农联【2018】107号）的要求（2分），能解决问题、满足需求（1分） |  3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、评审、立项批准程序是否符合相关管理办法；项目变更是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、评审、立项批准程序符合相关管理办法（2分），项目变更履行相应手续（1分） |  5 |
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 3 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分），办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |  3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关项目管理办法；分配结果是否科学合理。 | 符合相关项目管理办法（2分）分配科学合理（3分） |  4 |
| 项目管理 | 20 | 资金到位 | 4 | 到位率 | 2 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） |  4 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） |  2 |
| 资金管理 | 8 | 资金使用 | 6 | 是否存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况 | 虚列（套取）扣4-6分，支出依据不合规扣2分，截留、挪用、挤占项目资金扣2-5超标准开支扣2-5分，超预算扣2-3分 |  6 |
| 财务管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） |  2 |
| 组织实施 | 8 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |   1 |
| 项目实施 | 3 | 项目是否按计划开始；是否按计划进度开展；是否按计划完成 | 按计划开始（1分），按计划进度开展（1分），按计划完成（1分） |  3 |
| 管理制度 | 4 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度 | 建立健全项目管理制度（1分），严格执行相关管理制度（3分） |   3 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 6 | 项目数量是否达到绩效目标 | 按照年度绩效目标进行评价（6分） |   6 |
| 产出质量 | 6 | 产品是否达到“有机”或“绿色”产品要求。 | 按照产品质量进行评价（6分） |   6 |
| 产出时效 | 4 | 项目是否按计划进度完成 | 按照项目进展进行评价（4分） |  4 |
| 产出成本 | 4 | 项目成本是否按绩效目标控制 | 按照项目经费管理办法进行评价（4分） |  4 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 通过实施项目，促进了经济效益提升。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示经济效益得到提升（4分），每提高一个百分点加1分。 |  7 |
| 社会效益 | 8 | 通过实施项目，产生良好的社会效益。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示取得良好社会效益（4分），每提高一个百分点加1分。 |  7 |
| 环境效益 | 8 | 通过实施项目，促进了资源节约和环境保护。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的相关结题项目数据显示取得良好环境效益（4分），每提高一个百分点加1分。 |  8 |
| 可持续影响 | 8 | 制定项目是否能得到实施，作用能否持续有效发挥 | 项目能得到实施（4分）；作用能持续有效发挥（4分） |   4 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意度 | 公开项目征集程序，并对项目结果应用的相关方进行满意度调查，满意度大于90%。（8分） |  8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |