

2023年高台县经济作物技术推广站 设施蔬菜产业集群项目支出绩效评价报告

项目名称：高台县2023年设施蔬菜产业集群项目

项目主管部门：高台县农业农村局

评价实施部门：高台县经济作物技术推广站

评价机构名称：

2024年9月

2023年高台县经济作物技术推广站 设施蔬菜产业集群项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，以戈壁设施蔬菜为主，重点围绕基础设施改造提升、连栋钢架大棚建设、蔬菜加工生产线改造提升等内容，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态，积极构建连村成片、跨镇成带、集群成链的戈壁生态设施蔬菜产业集群，不断提升农业产业链现代化水平。2023年全县新建蔬菜加工生产线3条，改造提升蔬菜加工生产线1条，建设连栋钢架大棚430座，培育扶持各类龙头企业1家，规范提升农民专业合作社3家，新增“三品一标”认证3个，优良品种覆盖率达93%，绿色生产技术覆盖率达93%，带动农民超过3万人。2023年高台县设施蔬菜产业集群项目总投资1830万元，其中：安排中央奖补资金575万元，地方整合资金292万元，自筹资金963万元。中央财政资金主要用于加工生产线、基础设施建设、老旧日光温室改造等；龙头企业、专业合作社等经营主体筹措资金主要用于生产基地建设等基础设施建设投入。充分发挥财政资金撬动作用，带动参与项目建设的经营主体加大投资力度，中央财政奖补资金对企业的投入原则上带动3倍及以上的社会资本投入。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年高台县设施蔬菜产业集群项目总投资1830万元，其中：安排中央奖补资金575万元，地方整合资金292万元，自筹

资金 963 万元。中央财政资金主要用于加工生产线、基础设施建设、老旧日光温室改造等；龙头企业、专业合作社等经营主体筹措资金主要用于生产基地建设等基础设施建设投入。发挥财政资金撬动作用，鼓励参与项目建设的经营主体加大投资力度，中央财政奖补资金对企业的投入原则上带动 3 倍及以上的社会资本投入。目前中央奖补资金已全部到位，项目资金拨付 475 万元。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配

2023年6月我局收到高台县设施蔬菜产业集群项目资金下达通知。迅速研究制定实施方案并上报，2023年8月收到农业农村厅审核的实施方案后，立即按照方案建设要求开展项目工作。目前，已支付高台县宏丰蔬菜加工有限公司新建、改造加工生产线项目资金100万元，高台县果途种植农民专业合作社连栋钢架大棚新建项目75万元，辣椒加工生产线建设项目300万元，其他项目建设正在稳步推进。

2. 预算绩效管理

为了加强和规范预算绩效管理，根据项目建设资金绩效管理办法，财政部门在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；项目建设单位采取项目专班负责的方式，对照下达绩效指标一一对应，有财务科、技术合同科、质量监督、办公室等职能科室分工负责，并定期进行调度，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保完成绩效目标。

3. 支出责任履行

县财政局按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。项目建设单位认真执行了“四制”，同时，明确规定财务审批实行“会签”制度。较好的完成了项目建设任务，保证了项目质量、进度和投资的合理使用。为了避免在项目结算中出现弄虚作假，虚报冒领等问题，确保项目建设资金按批准的范围开支，厉行节约，法人单位实行项目验收，确保了项目资金使用合理，运行安全。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2023年，以戈壁设施蔬菜为主，重点围绕基础设施改造提升、连栋钢架大棚建设、蔬菜加工生产线改造提升等内容，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态，积极构建连村成片、跨镇成带、集群成链的戈壁生态设施蔬菜产业集群，不断提升农业产业链现代化水平。2023年，带动全县新新建蔬菜加工生产线3条，改造提升蔬菜加工生产线1条，建设连栋钢架大棚430座，培育扶持各类龙头企业1家，规范提升农民专业合作社3家，新增“三品一标”认证3个，优良品种覆盖率达93%以上，绿色生产技术覆盖率达93%以上，带动农民超过3万人，已经全面完成既定目标任务。

(四) 绩效指标完成情况分析

通过集群项目带动全县新建蔬菜加工生产线3条，改造提升蔬菜加工生产线1条，建设连栋钢架大棚430座，新增“三品一标”认证3个，培育扶持龙头企业1家，项目将“绿色”理念融于建设实践，严格落实“一控两减三基本”要求，大力

推广病虫害绿色防控技术、生物农药和低毒低残留农药，水肥一体化、病虫害专业化统防统治技术，减少农药使用量。大力推广水肥一体化、沼液肥施用、增施有机肥等技术措施，带动全县设施蔬菜产业绿色生产技术覆盖率达95%，优良品种覆盖率达93%。项目建设充分发挥区域特色，瞄准农业生产向绿色农产品方向发展的趋势，通过对传统农业产业结构进行改造，加速形成具有区域特色和市场竞争力的设施蔬菜产业集群，并产生明显的带动作用，对于调整种植业内部结构，发展蔬菜产业，起到了积极的示范引导作用。同时，通过“企业+农户+订单”、“企业+合作社+农户+订单”等方式，形成了订单带动、劳务增收的利益联结机制，带动全县3万人发展、参与蔬菜产业，有效促进了农业增效、农民增收，带动当地蔬菜等产业向标准化、规模化、品牌化方向发展，实现增收2300万元。通过项目实施，不断提升农业产业链现代化水平，使服务对象生产能力得到大幅提升，经济效益明显增加，服务对象满意度达到98%。

1. 产出指标

(1) 数量指标。新建蔬菜加工生产线3条；改造提升蔬菜加工生产线1条；建设连栋钢架大棚430座。

(2) 质量指标：蔬菜优良品种覆盖率 $\geq 93\%$ 。

(3) 时效指标：工作完成82.61%（由于温室内作物未采收，部分温室改造项目开工延迟，拖累项目整体进度）。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标。项目县区农民实现增收。

(2) 社会效益指标。特色产业发展，农民增收，培育扶持1家龙头企业。

(3) 生态效益指标。绿色生产技术覆盖率 $\geq 93\%$ 。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标计划指标为“95%”，根据群众满意度调查资料显示，受益群众满意度“95%”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目目前没有偏离绩效目标的情况。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

1、可以作为编制安排财政预算的参考。根据绩效评价结果，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金的使用效益和效率。

2、可以作为公众监督政府部门的渠道。目前正处于服务型政府的建设时期，是以公众服务为导向、要对公众负责。政府应该让公民拥有更多的权利监督政府，促使政府的各项工作达到公众满意的程度。让公众参与到监督政府部门的过程中，既可以促使政府部门改善绩效、提高治理水平，又可以培育公民的参与意识。

3. 绩效评价的结果的公开范围：涉及公民、法人或者其他组织切身利益的或者需要社会公众广知晓和参与的，应当主动公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

附件一：

调查问卷及统计分析表

调查问卷名称	份数	满意度
高台县2023设施蔬菜产业集群 (蔬菜) 项目	30	100%

2023 年省级项目支出绩效评价评分表

项目名称		高台县2023年设施蔬菜产业集群项目							
主管部门		高台县农业农村局			实施单位: 高台县经济作物技术推广站				
项目资金(万元)			年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法		
	年度资金总额:		575	465	80.87%	8.1	得分等于执行率*10, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 上级财政资金		575	465	80.87%	8.1			
	县级财政资金								
其他资金									
年度总体目标	2023年, 带动全县新建蔬菜加工生产线3条, 改造提升蔬菜加工生产线1条, 建设连栋钢架大棚430座, 培育扶持各类龙头企业1家, 规范提升农民专业合作社3家, 新增“三品一标”认证3个, 优良品种覆盖率达93%以上, 绿色生产技术覆盖率达93%以上, 带动农民超过3万人。			年度总体目标完成情况综述: 2023年, 全县新建蔬菜加工生产线3条, 改造提升蔬菜加工生产线1条, 建设连栋钢架大棚430座, 培育扶持各类龙头企业1家, 规范提升农民专业合作社3家, 新增“三品一标”认证3个, 优良品种覆盖率达93%, 绿色生产技术覆盖率达93%, 带动农民超过3万人, 已经全面完成既定目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	新建蔬菜加工生产线3条	10	≥3条	3条	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或A/B*该指标分值记分。	10	
			改造提升蔬菜加工生产线1条	10	≥1条	≥1条		10	
			建设连栋钢架大棚430座	10	≥430座	≥430座		10	
		质量指标	蔬菜优良品种覆盖率	10	≥93%	≥93%		10	
		时效指标	资金支付率	10	100%	82.61%		8.3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	目县区农民实现增收	10	≥0.23亿元	≥0.23亿元	2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	10	
		社会效益指标	培育扶持各类龙头企业	10	1家	1家		10	
			带动农户	10	≥3万人	≥3万人		5	
	生态效益	绿色生产技术覆盖	10	≥93%	≥95%	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	县区受益主体(农户)满意度	10	≥95%	95%	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或A/B*该指标分值记分。	10		
总分				100			96.4		

附件 3:

高台县2023年设施蔬菜产业集群项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
资金管理方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目实施方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目产出方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目效益方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
其他问题	1	无	无
	2	无	无
备注:			

2023年高台县经济作物技术推广站 技能服务型高素质农民培育项目支出绩效评价报告

项目名称：高台县2023年技能服务型高素质
农民培育项目

项目主管部门：高台县农业农村局

评价实施部门：高台县经济作物技术推广站

评价机构名称：

2024 年 9 月

2023年高台县经济作物技术推广站 技能服务型高素质农民培育项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，根据《甘肃省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业生产发展转移支付资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕49号）文件要求，下达我单位高素质农民培育项目资金10万元，主要培训技能服务型高素质农民50人。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目获得2023年度中央财政农业生产发展转移支付资金10万元，完成支付100000元，预算执行率为100%。其中：住宿费12600元、餐费及场地租赁费24000元、保险费2700元、聘请教师授课费8000元、培训资料征订费4998元、外出观摩培训服务费36000元、外出培训租车费11400元、培训办公用品费302元。项目资金实行了县财政会计核算中心集中管理、统一记账、财务报账的项目资金运行方式，由专业财务机构监督并规范资金的使用，项目单位实行报账，确保了项目资金安全运行。

（二）资金管理情况分析。

1. 预算绩效管理

为了加强和规范预算绩效管理，根据项目建设资金绩效管理办法，财政部门在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；项目建设单位采取项目专班负责的方式，对照下达绩效指

标一一对应，有财务科、技术合同科、质量监督、办公室等职能部门分工负责，并定期进行调度，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保完成绩效目标。

2. 支出责任履行

县财政局按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。项目建设单位认真执行了“四制”，同时，明确规定财务审批实行“会签”制度。较好的完成了项目建设任务，保证了项目质量、进度和投资的合理使用。为了避免在项目结算中出现弄虚作假，虚报冒领等问题，确保项目建设资金按批准的范围开支，厉行节约，法人单位实行项目验收，确保了项目资金使用合理，运行安全。

总体绩效目标完成情况分析

从提升学员农业发展理念、理论水平、专业技能出发，精心组织，合理制定了教学计划和编排课程。培训办自2023年11月13日开始，共举办1期，培训7天，共计培训技能服务型高素质农民50人，实施成效明显。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：2023年11月13日至7日，举培训班办1期，培育高素质农民50人，指标任务全部完成。

质量指标方面：培训时长达标率100%，培育人员合格证发证率100%。

时效指标方面：按照要求于12月10日前及时完成了培育

工作。

成本指标方面：严格执行资金预算管理，专生型和技服型人均补助按照 2000 元的标准执行，培训班实际按照每人 2000 元补助完成了培训班。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：参加培训人员就业技能有明显提升，能够基本掌握病虫害防治及栽培技术。

经济效益指标方面：通过培训，受训对象技术有了提高，年均纯收入普遍增长。

其他方面：按照统一规范、资料齐全的要求，根据工作流程，整理齐全各类培训档案。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标计划指标为“98%”，根据群众满意度调查资料显示，受益群众满意度“98%”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目目前没有偏离绩效目标的情况。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

1、可以作为编制安排财政预算的参考。根据绩效评价结果，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金的使用效益和效率。

2、可以作为公众监督政府部门的渠道。目前正处于服务型政府的建设时期，是以公众服务为导向、要对公众负责。政府应该让公民拥有更多的权利监督政府，促使政府的各项工作达到公众满意的程度。让公众参与到监督政府部门的过程中，既可以促

使政府部门改善绩效、提高治理水平，又可以培育公民的参与意识。

3. 绩效评价的结果的公开范围：涉及公民、法人或者其他组织切身利益的或者需要社会公众广知晓和参与的，应当主动公开

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

附件一：

调查问卷及统计分析表

调查问卷名称	份数	满意度
高台县2023技能服务型高素质 农民培育项目	30	100%

附件 2:

2023 年省级项目支出绩效评价评分表

项目名称		高台县2023年技能型高素质农民培育项目								
主管部门		高台县农业农村局			实施单位：高台县经济作物技术推广站					
项目资金（万元）				年度预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (满分 10 分)	得分计 算方法		
		年度资金总额：		10	10	100%	10	得分等于执 行 率*10，最 高 不得超 过分 值 上限。		
		其中：上级财政资金		10	10	100%	10			
		县级财政资金								
其他资金										
年度 总体 目标	2023年培训项目资金10万元，为从事蔬菜生产、经营、服务的务农农民，着力培养和造就一支爱农业、爱农村、懂技术、善经营的高素质农民队伍。				年度总体目标完成情况综述：培训项目资金10万元，严格按照市县方案落实项目任务，开展培训主体遴选工作，完成高素质农民培育50人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计 算方 法	得分	未完 成原 因分 析	
		数量 指标	开展培训期数	8	1期	1期	1. 完成值达 到 指标值，记 满 分；未达到 指 标值，按 B/A 或A/B*该 指 标 分值记 分。	8		
			培训高素质农民培 育数量	8	50人	50人		8		
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	培训人员到位率	8	≥93%	≥93%		8		
			培训时长达标率	8	≥98%	≥98%		8		
			培训人员合格发证率	6	≥95%	≥95%		6		
		时效 指标	项目任务完成时限	6	按时	按时		6		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	参训对象年纯收入项	10	有增长	有增长	2. 若为定性 指标，则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0%来计 分。	10		
		社会效 益指标	参训农民就业技能	10	提升	提升		10		
		可持续 影响指 标	高素质农民生产经营 能力	10	增强	增强		10		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度 指标 (10 分)	高素质农民培训满意 度	10	≥98%	≥98%	3. 完成值达 到指标值，记 满分；未达到 指 标 值，按 B/A 或A/B*该 指标分值记 分。	10	
	总分				100				100	

附件 3:

高台县2023年技能型高素质农民培育项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
资金管理方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目实施方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目产出方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目效益方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
其他问题	1	无	无
	2	无	无
备注:			