

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 2020年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金

项目单位 仙居县农业农村局

主管部门 仙居县财政局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2022年2月19日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	徐丹亭	联系电话	0576-89380168
地 址	仙居县南峰街道穿城中路13号	邮编	317300
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
计划安排资金(万元)	3576.6675	实际到位资金(万元)	3576.6675
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政	3576.6675	省财政	3576.6675
县财政		县财政	
自筹资金		自筹资金	
其它		其它	
实际支出(万元)	3118.5526		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (具体经济用途)	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
		支出数	占比%
杨梅智能化栽培示范项目	3576.6675	364.5	10.19
杨梅酒智慧化生产加工项目		1214	33.94
杨梅饮品智慧化生产加工示范项目		465	13
杨梅大数据平台建设		491.6769	13.75
杨梅数字化营销项目		59.4355	1.66
杨梅线上线下交易市场建设		82	2.29

杨梅产业绿色化、智慧化 技术平台建设		276.94022	7.74
杨梅品牌与标准体系建设		165	4.61
支出合计（万元）		3118.55262	87.19
<b>三、评价报告摘要</b>			
概况	仙居县杨梅产业发展示范建设项目建设期限为2020年—2022年。仙居县农业农村局、仙居县财政局根据《仙居县杨梅产业发展示范建设项目实施方案》及项目建设主体上报，2020-2021年共下达四批项目建设计划，共下达项目38个，总投资13370.46万元，其中财政补助资金6820万元，已下发省级补助资金3994.7万元，其中省级补助资金3541.89万元（2020年支出423.3325万元）。		
项目绩效目标 完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
	1、完成2020年项目建设及验收工作；2、全力推进2021年建设计划。	2020年、2021年下达的项目建设计划完成90%左右，其中2020年项目建设内容基本完成并验收通过。	
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。		
主要绩效 情况	<p><b>设施工程方面：</b>完成一个杨梅酒智慧化加工厂基础设施建设；完成两个智能冷库建设；完成三个杨梅衍生品加工厂智能化改造提升（一期）工作；完成四个古杨梅公园建设；完成五个杨梅数字化种植示范基地建设，共建设95亩智能大棚等。</p> <p><b>线上线下推广方面：</b>完成两届杨梅节活动系列推广活动；完成杨梅公用品牌包装提升工作。</p> <p><b>绿色化防控方面：</b>完成2020、2021年度统防统治工作；推进杀虫灯、黄板等绿色防治技术应用。</p> <p><b>杨梅大数据平台方面：</b>完成建设开发“杨梅一张图”“杨梅驾驶舱”“一古树一码”等工作；“亲农在线”平台着力于“杨梅一件事”，初步实现政策性保险、杨梅贷、有机肥补贴、掌上开票等杨梅产业服务“一件事”集成改革，实现全周期“最多跑一次”。</p>		
主要问题及原因分析	个别项目推进相对较慢。如横溪镇坎头村杨梅市场项目，由于前期土地指标审批问题一直以来没有有效进展。		

相关建议	在解决项目实际问题的基础上，进一步联合项目所在乡镇加强项目督促，加快项目建设进度。
------	---

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
朱水星	总农艺师	仙居县农业农村局	
张伟燕	产业科科长	仙居县农业农村局	
徐丹亭	产业科职员	仙居县农业农村局	

填报人（签字）:

年 月 日

评价组组长（签字）:

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）:

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《仙居县项目支出绩效评价管理办法》（仙财监督〔2021〕2号）、《关于开展2021年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县农业农村局决定对2021年度仙居县杨梅产业发展示范建设项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县农业农村局成立由朱水星、张伟燕、徐丹亭等同志组成的评价小组，具体负责2021年度仙居县杨梅产业发展示范建设项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的资金管理、项目建设等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目背景

为了实现仙居杨梅产业数字化转型升级，推动杨梅产业发展。仙居县农业农村局申请设立仙居县杨梅产业发展示范建设项目用于杨梅数字化种植示范项目建设、杨梅衍生品智慧化精深加工示范项目建设、杨梅数字化营销示范项目建设、杨梅产业数字化智慧化公共服务平台建设等方面工作。建设

期限为 2020 年——2022 年。2020 年、2021 年仙居县杨梅产业发展示范建设项目共下达项目建设计划 4 次，共 38 个子项目，涉及 20 个具体管理和实施单位。

具体情况如下：

子项目名称	项目金额（万元）	具体实施单位	备注
杨梅数字化灌溉系统示范项目	63	仙居县桃源农业专业合作社	2020 年第一批。其中古杨梅公园 2022 年度调整
杨梅智能化栽培示范项目	455	仙居县仙湖蓄能种养殖专业合作社、仙居县肖垟杨梅专业合作社、仙居县福音果业专业合作社、仙居县乌岩山杨梅专业合作社、仙居县采鲜农场	
杨梅酒智慧化生产加工项目	1214	浙江杨猕生物科技有限公司	
杨梅饮品智慧化生产加工示范项目	80	浙江扬百利生物科技有限公司	
艾鲜生-仙居杨梅数据化电商供应平台	60	仙居一亩田电子商务有限公司	
杨梅产业绿色化、智慧化技术平台建设	223	浙江知者科技有限公司	
杨梅大数据平台建设	198	仙居县气象局	
杨梅数字化营销项目	178.5	仙居县农业农村局	
杨梅品牌与标准体系建设	70	仙居县农业农村局	
古杨梅公园建设	197.9	湫山乡杨岸村、横溪镇苍岭村、横溪镇下沈村、横溪镇郑桥村	
杨梅产业绿色化、智慧化技术平台建设	296.5	仙居农业农村局	
杨梅饮品智慧化生产加工示范项目	145	浙江梅缘农业开发有限公司	2020 年第二批
杨梅品牌与标准体系建设	80	县农业农村局	
杨梅产业金融服务支持平台建设	2.32	县农村商业银行	
杨梅数字化灌溉系统示范项目	36	仙居县桃源农业专业合作社	2021 年第一批
杨梅智能化栽培示范项目	50	仙居县采鲜农场	
杨梅酒智慧化生产加工项目	890	浙江杨猕生物科技有限公司	
杨梅饮品智慧化生产加工示范项目	489	浙江梅缘农业开发有限公司、浙江聚仙庄饮品有限公司、浙江扬百利生物科	

		技有限公司	
艾鲜生-仙居杨梅数据化电商供应平台	45	仙居一亩田电子商务有限公司	
杨梅数字化营销项目	245	仙居县农业农村局	
杨梅品牌与标准体系建设	80	仙居县农业农村局	
杨梅大数据平台建设	721	仙居县农业农村局、仙居县气象局	
杨梅产业绿色化、智慧化技术平台建设	259	浙江知者科技有限公司、仙居农业农村局	
杨梅线上线下交易市场建设	535	福应街道东溪村、横溪镇坎头村	2021年第二批
杨梅大数据平台建设	268	仙居县农业农村局	

## 2. 立项依据

仙居县杨梅产业发展示范建设项目是根据《浙江省财政厅关于下达同意列入2020年度省级乡村振兴产业发展示范建设县的批复》（浙财农[2020]28号）文件精神，按照《仙居县杨梅产业发展示范建设实施方案》要求，经预算程序，设立项目。项目旨在促进我县杨梅产业完成数字化转型升级，进一步提升杨梅产业发展，助力实现共同富裕。

## 3. 立项过程

《仙居县杨梅产业发展示范建设实施方案》所包含的项目经建设主体申报，乡镇（街道）初核，农财两局实地核查，公开公示后上报县政府同意上报省财政厅。分年度下达计划项目，经农财两局会商联合下达项目建设计划。

## 4. 项目绩效目标

### （1）项目绩效总目标

根据仙居县杨梅产业发展示范建设项目的统一部署，我局明确了该项目的总体绩效目标是：

1. 以推进仙居杨梅产业的数字经济建设为主线，依托杨

梅产业现有基础，进一步建立健全杨梅产业公共服务平台，集中财力打造杨梅数字化种植，杨梅衍生品智慧化加工，及杨梅数字化销售三大乡村产业数字化示范项目群，探索“数字赋能+绿色发展”协同推进的乡村产业转型升级新路径。

2. 通过数字技术与产业的深度融合，支持绿色种植、智慧生产、数字营销等新技术、新模式的推广应用；建立健全农产品质量安全检测、管控和追溯体系，乡村产业绿色化、智慧化技术研发与应用体系、以及乡村产业金融服务支持体系；推动农业提质增效，提升乡村产业质量、效益与市场竞争力。

3. 通过两年的示范建设，数字经济新技术、新设施、新业态在仙居杨梅产业链各环节得到广泛应用，乡村产业数字化转型升级与绿色发展持续推进；杨梅产业链不断延展，全产业链年产值达到 20 亿元，杨梅产品质量安全与市场竞争力不断提升；联农带农和利益城乡融合发展。

### (2) 项目绩效年度目标

为实现项目的总体目标，我局统筹安排落实了以下年度任务：1、完成 2020 年项目建设及验收工作；2、全力推进 2021 年建设计划。

### (3) 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (具体任务名称)	任务描述	指标目标值	年度完成值	备注
产出指标	数量指标	完成智能大棚建设	完成五个示范基地建设任务	95 亩	95 亩	
	质量指标					
	时效指标	项目进度	完成项目建设计划	80%	90%	



	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	示范效应	增加梅农开展杨梅数字化种植的积极性	充分展示机制创新、数字赋能	充分展示，智能大棚+大数据平台。	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实现杨梅产业数字化发展	推动数字化技术在杨梅产业全方位应用	基本形成	杨梅数字化发展得到大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	随机调查满意度	100%	100%	

## 5. 项目实施情况

该项目由仙居县农业农村局负责执行，并成立了仙居县杨梅产业发展示范县创建工作领导小组，明确工作责任，加强部门协作，有序推进 2020 年度第三批省级乡村振兴提升奖补资金项目建设。

## 6. 资金使用情况

2021 年度批复项目年初预算 3576.6675 万元，全部由上年结转。截止 2021 年 12 月 31 日实际使用支出 3118.55262 万元，项目预算执行率为 87.19%。

项目支出明细如下：

## 2021 年仙居县杨梅产业发展示范建设项目

项目名称		用途	支付对象	补助资金	支付时间
杨梅数字化种植示范项目建设	杨梅数字化灌溉系统示范项目	杨梅智能化栽培示范项目	仙居县桃源农业专业合作社	63	2021-2-8 2021-12-20
	杨梅智能化栽培示范项目	杨梅智能化栽培示范项目仙农 2020 年 202 号	仙居县乌岩山杨梅专业合作社	98	2021-2-8 2021-12-20
		杨梅智能化栽培示范项目	仙居县仙湖蓄能种养殖专业合作社	38	2021-2-8 2021-9-16
		杨梅智慧化栽培示范项目	仙居县采鲜农场	50	2021-2-8 2021-12-20
		杨梅智能化栽培示范项目仙农 2020 年 202 号	仙居县肖垟杨梅专业合作社	50	2021-12-20
		2020 年杨梅智能化栽培示范仙农 2020 年 202 号	仙居县福音果业专业合作社	65.5	2021-12-20
杨梅衍生品智慧化精深加工示范项目建设	杨梅酒智慧化生产加工项目建设	杨梅酒智慧化生产加工项目	浙江杨猕生物科技有限公司	1214	2021-2-8 2021-9-16 2021-12-20
		杨梅酒智慧化生产加工项目	浙江梅缘农业开发有限公司	145	2021-2-8 2021-12-20
	杨梅饮品智慧化生产加工示范项目建设	杨梅饮品智慧化生产加工示范项目补助	浙江聚仙庄饮品有限公司	228	2021-9-29 2021-12-20
		杨梅饮品智慧化生产加工示范项目建设	浙江扬百利生物科技有限公司	92	2021-2-8 2021-12-20
杨梅数字化营销示范项目建设	杨梅线上线下交易市场建设	艾鲜生仙居杨梅数据化电商供应平台项目仙农 2020 年 202 号	仙居一亩田电子商务有限公司	82	2021-2-9 2021-12-20
	杨梅数字化营销项目	杨梅科技博物馆展品租赁费	张中华	1.5	2021-2-8
		杨梅节重要杨梅园文化活动相关工作补助仙农 2021 年 182 号	仙居县横溪镇人民政府财政专户	0.45	2021-11-25
		杨梅节重要杨梅园文化活动相关工作补助仙农 2021 年 182 号	仙居县步路乡人民政府财政专户	5.6265	2021-11-25
		杨梅节重要杨梅园文化活动相关工作补助仙农 2021 年 182 号	仙居县皤滩乡人民政府财政专户	0.514	2021-11-25
		2021 仙居杨梅制作服务广告投放费用	杭州天下网商营销服务有限公司	14.25	2021-11-9
		2021 仙居杨梅上海推介会活动承办服务	台州顺丰速运有限公司	27.975	2021-11-9
		第 24 届仙居杨梅节开幕式雨棚搭建费用	杭州流行文化创意有限公司	2.8	2021-11-9

		仙居杨梅品牌推广物料制作	仙居县三人行广告传媒有限公司	6.32	2021-12-20	
		仙居杨梅区域公用品牌形象提升设计服务	浙江农本品牌管理咨询有限公司	70	2021-2-8 2021-7-27	
		横溪镇郑桥古杨梅公园假设项目	仙居县横溪镇郑桥村股份经济合作社	28.6	2021-2-8	
		屏风岩古杨梅公园建设项目	仙居县横溪镇苍岭村股份经济合作社	33.2	2021-2-8	
		横溪镇程岙古杨梅公园建设项目	仙居县横溪镇下沈村股份经济合作社	15.4	2021-2-8	
		杨岸古杨梅公园建设项目	仙居县湫山乡杨岸村股份经济合作社	8	2021-2-8	
		浙江仙居杨梅栽培系统编写	南京农业大学	9.8	2021-6-17 2021-8-4	
	杨梅大数据平台建设		杨梅全产业链大数据平台系统开发云服务(已经政府采购审批)	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	163.5	2021-8-20
			杨梅全产业链大数据平台项目咨询服务费	中浙信科技咨询有限公司	18	2021-8-25 2021-9-26
			杨梅全产业链大数据平台政府采购专家评审费	王鋈	0.155	2021-9-14
			杨梅全产业链数据平台二期项目采购专家评审费	王鋈	0.157	2021-11-22
			仙居杨梅全产业链数据平台二期项目预算编制费用	浙江华耀建设咨询有限公司	1.4149	2021-12-7
杨梅全产业链大数据平台项目监理服务费			杭州众诚咨询监理有限公司	9.5	2021-12-10	
杨梅全产业链大数据平台二期咨询监理费用			浙江天航咨询监理有限公司	6	2021-12-10	
全省农业双强数字赋能杨梅全产业链专题拍摄制作费用			仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)	3	2021-12-15	
仙居杨梅全产业链数据平台二期项目开发已经过政府采购审批			浙江森特信息技术有限公司	73.17	2021-12-7	
杨梅大数据平台建设项目补助仙农2020年202号			浙江省仙居县气象局	168	2021-9-29 2021-12-20	
杨梅产业绿色化、智慧化技术平台建设		2020年杨梅产业绿色化智慧化技术平台仙农2020年202号	浙江知者科技有限公司	111.5	2021-12-20	
		2021年杨梅产业绿色化智慧化技术平台	浙江知者科技有限公司	72	2021-12-20	
		杨梅产业发展示范项目购置诱虫板	浙江华星供应链有限公司	7.2	2021-4-28	
		购置果蝇饵剂	杭州检卫生物科技有限公司	12.125	2021-6-16	

	绿色防控示范区用割灌机	台州欧玮机械有限公司	19.75	2021-6-29
	仙居杨梅风吸式太阳能杀虫灯采购及安装项目采购专家评审费	应铮峥	0.189	2021-12-7
	风吸式太阳能杀虫灯	台州市助农科技有限公司	33.2928	2021-12-17
	2021年杨梅统防统治支出已经过政府采购审批	仙居县恒丰农资有限公司	20.88342	2021-12-20

## （二）绩效分析及评价结论。

本次绩效评价包括 2020 年、2021 年所下达的项目建设计划，通过查看资料、电话联系、实地抽查等方式进行综合分析。

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分（附表说明，详见绩效评价指标体系附件），仙居县杨梅产业发展示范建设项目综合评价得分 96 分，绩效评价等次为优秀。

## （三）主要经验及做法。

**一是加强组织管保障。**成立了以县委书记、县长为组长的仙居县杨梅产业发展示范县创建工作领导小组，并在仙居县农业农村局设立办公室。仙居县财政局、仙居县农业农村局为了进一步明确工作，专门成立工作专班，强化组织领导，做到每个项目有人跟。**二是政策先行，资金保障。**为了进一步保障项目资金，确保项目工程扎实推进，制定了杨梅产业及建设项目贷款风险补偿机制，通过公开招标形式吸引引入浙江仙居农村商业银行股份有限公司开展服务。2021 年，仙居农商银行专门设立 3000 万元专项贷款资金，并下调优惠利率 2.5 个百分点。截止到目前，共下放贷款 1500 万元。**三是谋划在先，建设保障。**为了提前做好方案调整项目储备，我

县于2021年3月下发了《关于开展杨梅产业发展示范建设储备项目申报的通知》文件。截止目前，调整方案在完成新上报项目现场核查、农业财政两局会商的基础上，已报县政府分管领导研究确定，并已经完成公示，上报省财政厅。

#### （四）主要问题分析。

个别项目推进相对较慢。如横溪镇坎头村杨梅市场项目，由于前期土地指标审批问题一直以来没有有效进展。

#### （五）相关建议。

在解决项目实际问题的基础上，进一步联合项目所在乡镇加强项目督促，加快项目建设进度。

#### （六）评价相关附件资料。

1. 绩效评价指标体系；
2. 项目资金管理办法、相关政策制度等文件；
3. 项目计划下达、资金拨付等相关管理资料；
4. 项目产出、效益及表彰获奖情况等相关佐证材料；