

2019年湖南省千亿竹产业示范点 项目支出绩效自评报告

桃江县农机事务中心

2020年3月15日

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。项目承办单位为桃江县农机事务中心。桃江县农机事务中心是公益一类全额事业单位，是全县农机化推广技术部门，现有人员51人，其中：工程师6人、高级技师1人、技师5人、中级技术人员15人。

(二)项目基本情况。

1、经费来源。湖南省财政厅农机化发展资金。

2、立项背景。推进全省竹林产业生产全程机械化，转变生产方式，实现生产过程机械化，是提高劳动效率、降低劳动强度与降低生产成本重要手段，也是促进竹产业稳定发展和为农民增收增收的重要力量。湖南省于2019年在农业产业方面确定8个千亿产业，重点推进各产业生产过程机械化。桃江县是全国十大竹乡之一，全县有毛竹林面积115万亩，竹林面积居全国第三，立竹2.16亿株，全省第一，。目前全县年产竹材3000万根，竹资源总量居全省第一，2017年全县竹业产值76.46亿元，2018年达到83.49亿元，占全县国民生产总值的30%左右，农民人均竹业

收入达到 3000 多元，竹产业已成为桃江县精准扶贫和乡村振兴的重点产业。竹产业生产在加工环节已基本实现机械化，但在竹林采伐环节生产方式落后、机械化程度低、劳动强度大，远不能适应现代农业发展需要。因此，我局申请了 2019 年湖南省千亿竹产业示范点项目，通过本项目的实施，希望能对全县竹林采伐环节的机械化作业起到推动示范作用。

（三）项目目标。2019 年度竹产业机械化生产研发示范的有四个主要任务：一是以松木塘镇桃花江国有林场为研发示范点，试验示范及应用竹林机械化生产技术 300 亩，购置选型旋耕机、割灌机、油锯、挖坑施肥机、弥雾机、无人飞行植保机等相关竹林机械；二是桃江县黄金塘竹笋生产专业合作社为项目合作示范点，试验示范机械化伐竹、机械化场内运输、机械化耕作高效三笋经济竹林（竹林水平带）、操作手培训、举办竹林机械演示会，推广机具有：用油锯或轻便割竹机砍伐，用挖蔸铲和打孔粉碎机进行竹蔸处理，建立简易滑道或使用自走式拖拽机实施林地场内运输，使用油锯、锂电往复锯等进行去枝、去尖、截段等预备处理，使用粉碎机处理竹枝竹尖等等；三是搞好竹业机械操作安全培训及宣传推广，为教会农户正确安全使用相关林业机具，全县实施安全操作培训 2 次共 240 人次，为推广普及竹业机械，召开操作演示现场会 1 次，内容涉及机械化栽种、机械化砍伐、机械化运输、无人机植保等方面。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目资金安排 30 万元，已到位。

(二) 项目资金实际使用情况。1、竹林机械购置费用 34110 元。2、观摩学习费用 14207 元。3、示范点建设费用 182000 元。4、竹产业培训费用 13686 元。5、项目资料费 8066 元。6、旅差费及交通费 13990 元。7、推广宣传费用 33941 元。实际支出 300000 元。

(三) 项目资金管理情况。一是制定了项目资金使用计划；二是与试验示范点签订了示范点建设合作协议书，规范基地补贴标准和补贴流程；三是制定了竹产业示范点项目资金管理办法。

三、项目的实施情况

(一) 重点支持环节

机械化生产竹林 300 亩，机械除杂，机械采伐，机械场内运输，机械预处理，机械植保。

(二) 技术方案

机械化生产竹林(旋耕机、挖坑施肥机等)→ 竹林除草除杂(油锯、割灌机等)→ 竹子采伐(油锯、轻便割竹机等)→ 林场内运输(滑道或使用自走式拖拽机、运输车等)→ 竹林防治(弥雾机、无人飞机等植保机具)。

(三) 技术实施方案

组建技术专家组。专家组成员由县林业局竹产业办、县农机事务中心等单位的专家组成，林业专家负责林业改造，适合农机操作要求，“以林适机”。农机专家负责竹林新型机具引进、测试、推广应用，“以机适林”。

组建竹产业技术指导员队伍。选用7名县级竹产业技术人员，负责竹林机具推广宣传及现场操作维修技术指导。组建宣传培训组。由农机推广员和农机校人员组成，负责组织召开竹业机械操作安全培训会、操作演示现场会及新型机具宣传推广会，同时做好新闻媒体的报道宣传。

四、项目绩效经济与社会效益

（一）社会效益：

项目建设可明显改善示范基地基础设施和农业生产条件，推广和普及优质竹产业生产，增加林业科技含量。该项目的实施还可以起到引导示范作用，以点带面，辐射全县，使示范基地的竹产业机械化生产技术在全县得到推广应用。同时通过技术培训和指导，可以提高广大农民的科学种植水平。

本项目的实施，在我县全面提高了项目区竹产业综合生产能力、持续经营能力及规模拓宽能力，通过建设连片的机械化竹产业示范基地，可以辐射并带动非项目区近1万亩的竹产业机械化生产，初步形成项目区内规模化、专业化、机械化竹产业生产格局，提高项目区农业可持续发展能力。项目的建设促进综合生产

能力，垦覆除杂的竹林可发展多种林下经济，如竹笋、食用菌、养鸡等，促进了区域农村经济的发展，实现绿色产业带动乡村振兴。

10月11日在县农机事务中心举办了“2019年桃江县竹林机械化生产技术培训会”，培训竹林机械操作手及竹笋专业合作社人员45名。通过演示和技术培训，把一批新型竹林机具在全省范围内做了一次宣传推介，验证了部分砍伐机具和场内运输机具的先进适用性，并有山农购机投入使用，同时实地培训了多名竹林机具操作手，为今后工作的开展打下了基础。

11月29日举办了全省竹林机械化技术推广与安全生产培训暨现场演示会，有全省各市州\县区林业局、农机事务中心（农机推广站）相关负责人计300人参会，在演示会现场演示了“竹林微耕机、竹木缆索式拖拽机、轻便油锯、竹枝粉碎机、无人机”等30余种先进适用机具，涉及砍伐、运输、植保、除杂、抚育、预处理等诸多环节，通过演示和技术培训，把一批新型竹林机具在全省范围内做了一次宣传推介，验证了部分砍伐机具和场内运输机具的先进适用性，为今后全省竹林机械化工作的开展打下了基础。

（二）经济效益：

节本增收、提高单产水平。基地示范竹林300亩建成后，采取科学的管理，除杂施肥可提高亩产量8%，同时为下游企业提供

更好品质的竹源；采用机械化作业，竹产业高产示范林增产增收和节本增收可达 205 元/亩/年，年增收 6 万元以上。

竹山实现机械化作业后，一百斤竹材出山可节省成本 7.5 元，其中运输成本 5 元、砍伐成本 2 元、截段等预处理成本 0.5 元，林道作为基础设施，可以得到长期利用。

（三）生态效益：

大力发展竹产业机械化生产，可充分开发利用荒坡闲置地，提供更充足的竹源和笋源，在防止了水土流失的同时，增加了生态绿化面积。

采用机械化山地转运将有助于少施化肥、多施农家肥，减少化肥带来的环境污染。

五、绩效评价工作情况

根据上级部门对项目资金实行科学化管理的要求，我们按照有关规定制定了项目专项资金绩效评价办法，对项目的全过程进行评价，提高项目的组织实施水平，突出对量化指标考核评定，充分发挥农机专项资金的导向作用。通过绩效评价，掌握我县项目专项资金的投入和产出情况，提高对资金使用的经济性、效益性和效率性的认识。

作为项目的实施单位，我们主要从资金的使用、项目实施中的管理、项目的预期目标和完成情况几方面予以评价。

我们针对评价体系中的指标采取定量或定性的方法收集取

证。实施过程如下：第一步：成立评价实施工作组，制定评价工作方案；第二步：确定目标，启动评价；第三步：组织实地考察或问卷调查，收集与核实评价基础数据。第四步：组织评价数据处理。对于容易获得的定量指标，注重评价基础数据的准确性；对于多数的定性指标，实地调查，多方征求意见，达成共识。

通过评价，我们认为项目资金使用准确，资金管理规范，社会效益和经济效益得到了充分的发挥。

六、其它需要说明的问题

（一）从实施的情况来看，竹产业采伐环节机械化技术完全适合我县竹林采伐生产，适用性较好，竹林采伐用户通过现场操作对比，机械生产效率明显提高，劳动强度降低，接受程度较高，具有推广价值。我县竹林采伐全程机械化程度较低，项目有必要继续进行。

（二）从实施的效果来看，竹林合作社的带动远强于一般的大户带动，以后要继续重点加强竹林合作社的扶持。

（三）继续加强项目的精细化管理，让项目资金发挥的作用更大。

附件

3.桃江县 2019 年度项目支出绩效评价基础数据表

4. 桃江县 2019 年度项目支出绩效评价指标及评分表

附件 3

桃江县 2019 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：

填报日期：2020 年 3 月 15 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：竹产业示范							项目总投资额： 30 万元						项目完成时间：2019 年 1 月 3 日—2020 年 12 月 31 日										
一、2019 年项目资金来源							二、2019 年项目资金投入使用情况						三、2019 年项目完成情况（完成项目数量指标）										
小 计	上 年 结 转 结 余	本 年 上 级 项 目 资 金 拨 款	本 年 县 级 财 政 项 目 资 金 拨 款	项 目 经 营 收 入	其 他 自 筹	投 物 投 劳 折 资	本 年 小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 支 出	资 本 性 支 出	其 他 支 出	三 公 经 费 支 出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30		30				34.6					34.6		竹产业 2									

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：莫佳祥

项目负责人（签字）：

附件 4

桃江县 2019 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：

项目名称:竹产业机械示范

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	项目 立项 (21分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1			1			

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备；	1	1	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2	
				3 项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法和其他相关的财务管理制度；	1	1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (20分)	项目产出 (20分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	5	
		成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1-5分	5	5	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。	4	4	
总 分					100	100	

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：莫佳祥

项目负责人（签字）：

填报日期：2020年3月15日

