

# 六安茶谷、西山药库、江淮果岭三大平台 建设项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

项目根据县委县政府要求，由茶谷建设中心牵头，着力建设一批具有舒城特色的标准化、规范化的茶谷小镇、茶谷小站、茶谷小院。积极扶持中药材产业化发展。完善果岭产业布局，夯实区域发展基础，打造成江淮分水岭治理的品牌区、供给侧结构性改革的先行区、美丽乡村建设的样板区。

#### 2、主要内容

（1）茶谷方面：加强基础设施建设，促进产业发展，提升景区实力。（2）西山药库：推进中药材种植基地建设；培育中药材产业龙头企业；.加强道地野生资源和地方优质品种保护。（3）江淮果岭：打造绿色生态岭；打造产业发展岭；打造休闲观光岭；打造科技智慧岭；打造富民增收岭

#### 3、实施情况

截止十二月底，全县三大平台项目基本完成年度计划。茶叶、水果、中药材等特色产业得到长足发展。“舒城小兰花”知名度得到进一步提升，公用品牌价值得到 15.33 亿元，位列全国第 74 位，再次荣获全国茶叶百强县。全县茶园面

积发展到 13.2 万亩，高质高效茶园发展到 6 万亩，新建智慧茶园两处，面积达 1500 亩，全县年产干茶 3600 吨，茶叶综合产值 18.6 亿元。全县以脆桃、葡萄、草莓为主的水果产业得到长足发展，全县水果面积 1.35 万亩，产量 2.0 万吨，以舒半夏、舒城黄姜、菊花、太空莲为主的舒城道地药材，面积得到进一步扩大，舒城桔梗进入全省十大皖药生产基地名录，全县中药材面积达到 2.3 万亩，产量 0.41 万吨，茶叶、水果、中药材产业与舒城的地域文化、乡村旅游有机结合，农业特色产业链条得到进一步延伸。

#### 4、资金投入和使用情况等。

按照《中共六安市委 六安市人民政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设的意见》（六发[2016]14 号）文件要求，县区财政每年通过预算安排资金支持“一谷一带”建设，并建立正常增长机制。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、总体目标

加强“一谷一带，一岭一库”基础设施建设，以产业项目为支撑，围绕三产融合，助力产业化龙头企业和专业大户、合作社等，助推茶谷、果岭、药库区域生态产业绿色发展，支持区域生产发展，全面提升茶叶、中药材、果岭产业发展水平，为农民增收、为农业增效，助力乡村振兴。

#### 2、阶段性目标。

(1) 六安茶谷：通过一年打基础，三年见成效，五年大发展，把茶谷区域打造成世界最好绿茶源产地、大别山湖群国家旅游休闲区、国家级绿色发展示范区。(2) 西山药库：充分发挥我县中药材资源优势，加快中药材产业发展，呼应全市建设“西山药库”的重大战略，助推乡村振兴。(3) 江淮果岭：按照修复生态、夯实基础、发展产业、打造亮点、提升内涵的总体要求，完善果岭产业布局，夯实区域发展基础，实现一二三产融合，打造成江淮分水岭治理的品牌区、供给侧结构性改革的先行区、美丽乡村建设的样板区。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了了解舒城县三大平台建设资金使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考，对三大平台建设资金进行绩效考评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则。

采用数据采集、自评汇报、实地调研、比较分析相结合进行评价，通过对三大平台建设资金项目目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

成立了绩效评价工作小组，了解项目基本情况，制定绩

绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

## 2、组织实施

（1）通过项目研究、实地抽查、询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；

（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性、可靠性和真实性。

## 3、分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，客观、完整、合理确定绩效评价报告的主要内容，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）总体结论

截止十二月底，全县三大平台项目基本完成年度计划，全面完成市政府下达目标任务。

### （1）经济效益

从长远来看，项目的开展提高了居民人均可支配收入，强化了产业带动、产业富民作用。

### （2）社会效益

该项目的开展扶持了产业化龙头企业和专业大户、合作社等，加大了招商引资力度。

### （3）生态效益

该项目的开展有效助推了茶谷、果岭、药库区域生态产

业绿色发展，助力发展绿色经济，保护生态环境。

## （二）评价得分情况

我单位 2022 年三大平台建设项目决策依据充分，财务管理规范有效，专款专用，发挥资金使用效益。产出情况良好，取得了显著的社会效益和经济效益，该项目对助推茶谷果岭药库区域生态产业绿色发展、提高居民人均可支配收入、保护生态环境等方面起到了积极作用。

经统计分析，2022 年度三大平台建设项目绩效自评为 92 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1. 项目立项分析

评价分析认为，该项目决策依据较充分，决策程序不规范。未按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算。

#### 2. 项目绩效目标评价分析

##### （1）目标明确性分析

该项目根据县政府的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

##### （2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合县政府总体工作部署，总体目标设定较为合理。

##### （3）目标细化程度分析

绩效指标设置不够细化、量化。未按照项目工作内容、年度计划对绩效指标进行分解。

## （二）项目过程情况。

### 1. 项目资金管理

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，严格执行财经法规制度，加强资金使用的过程管理。

评价分析认为，该项目资金管理制度完善，严格按照内部控制制度执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

### 2. 项目组织管理

评价分析认为，该项目各阶段组织形式合理，管理措施较为全面，项目实施方案完善，过程管理资料充足。

## （三）项目产出情况。

### 1. 项目预期目标完成情况

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。但需要加强成本控制和成本分析，增强过程控制和监督，注意成果效益的总结和佐证资料的收集。

### 2. 项目质量完成情况

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

### 3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目计划工作周期为 2022 年 1

月-2022年12月。项目实施基本按照进度计划进行，按期完成了各阶段及年度总体工作任务。

评价分析认为，该项目各个阶段基本按照计划时间进行。

#### 4. 项目经济性情况

评价分析认为，在项目执行过程中资金按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理，加强项目细项预算管理，进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

#### （四）项目效益情况。

通过项目开展，进一步提升了舒城县茶叶、中药材、果岭产业发展水平，为农民增收、为农业增效，助力乡村振兴。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益，但项目绩效成果的相关佐证资料不够充分。

### 五、主要经验及做法

#### （一）经验做法

1. 逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对有预算项目的预算绩效管理。

2. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对

执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

## **（二）存在问题及原因分析**

1. 评价指标体系需要进一步完善。由于设置细化量化程序不够，因此缺少真正能体现项目效果的个性指标。

2. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，导致对预算绩效管理认识不够到位，对预算绩效管理业务不够了解。

## **六、有关建议**

1. 进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 加快项目资金的拨付，提高项目实施力度。加强项目管理，完善项目实施的规范性，对项目实施情况要及时督促落实。

3. 认真开展专项资金绩效评价工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

## **七、其他需要说明的问题**

本部门无其他需要说明的问题