东川区农业农村局2019年市级2000万元产业

发展项目资金支出绩效评价报告

根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）和昆明市东川区财政局《关于开展2019年重点绩效评价有关事项的通知》（东财绩〔2019〕8号）《昆明市财政局、昆明市扶贫办、昆明市农业局关于下达贫困地区特色产业发展资金的通知》（昆财农〔2019〕14号）及《东川区产业发展脱贫攻坚分指挥部关于组织实施市级2000万元产业扶贫专项项目资金的通知》（东产发脱指〔2019〕8号）文件要求，现将2019年昆明市2000万元贫困地区特色产业发展资金绩效评价报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目基本概况。根据《关于加强3个国家级贫困县区产业扶贫的实施意见》、《东川区产业发展脱贫攻坚分指挥部关于印发<东川区推进产业扶贫项目全覆盖实施方案>的通知》（东产脱指〔2017〕1号）、《昆明市财政局、昆明市扶贫办、昆明市农业局关于下达贫困地区特色产业发展资金的通知》（昆财农〔2019〕14号）要求，市级2000万元资金主要用于东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园发展、东川区中药材产业发展、东川区畜牧业、扶贫规划及产业提升共4个产业发展项目的实施，以最大限度带动东川区近2.5万户群众增收致富。

**1.畜牧产业。**包含10个子项目，资金投入637.5万元，已使用622.7万元，结转14.8万元，结转资金为项目尾款，现项目已实施完成，待项目验收后拨付尾款。

**2.中药材产业。**包含19个子项目，资金投入460.5万元，已使用390.495万元，结转70.005万元，结转资金为项目净结余6.425万元（阿旺镇云南参种苗补助项目），项目尾款63.58万元（中药材保险28.58万元，高山药材种质资源圃及良种繁育基地35万元）

**3.小江干热河谷产业。**包含5个子项目，资金投入667.6万元，已使用667.41万元，结转0.19万元，结转资金为项目净结余。

**4.扶贫规划及产业提升。**包含5个子项目，资金投入234.4万元，已使用170.91万元，结转63.49万元，结转资金为项目净结余39.43万元，项目尾款24.06万元。

2019年市级投入2000万元已使用1851.515万元，结转148.485万元。

（二）评价目的。2019 年度特色产业发展资金主要用于4 个产业发展建设，通过产业发展带动建卡立卡贫困户增加收入，如期实现脱贫摘帽，绩效评价主要目的即资金使用效果是否达到预期的设定目标，财政扶贫专项资金是否真正用于东川区的产业发展项目，是否真正建档立卡贫困户增加收入，带动东川群众增收致富，为脱贫攻坚助力。

（三）评价对象与范围。本次评价对象为2019年度年安排的东川区特色产业发展资金2000万元的使用绩效。评价范围为农业农村局组织实施的小江科技园、中药材、畜牧业、扶贫规划及产业提升项目4个产业发展项目的扶助环节实施绩效。

二、绩效评价情况

（一）评价目的。为进一步做好产业发展补助资金项目决策，更好地发挥财政资金在专项资金的引导作用提供参考。通过评价，从项目投入、实施过程、绩效表现情况等方面，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）评价范围。本次评价的范围为东川区农业农村局2019年度东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园发展、东川区中药材产业发展、东川区畜牧业、扶贫规划及产业提升4个产业发展项目补助资金实施项目，项目资金2000万元，主要为评价主管部门及相关实施单位对该项目的管理及实施情况，具体从以下四方面进行评价：

**1.项目的投入情况。**主要包括项目立项、资金落实等。

**2.项目的过程管理。**主要包括项目的业务管理、财务管理等管理制度的建立健全与执行情况、绩效管理工作情况等。

**3.项目的产出情况。**主要包括项目任务完成情况、任务完成的及时性、质量达标率、项目资金使用及结转情况等。

**4.项目的效果情况。**主要包括项目预算控制、完成进度、发展规模、可持续影响及社会公众满意度。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

3.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

4.《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；

5.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；

6.《东川区产业发展脱贫攻坚分指挥部关于印发<东川区推进产业扶贫项目全覆盖实施方案>的通知》（东产脱指〔2017〕1号）；

7.《昆明市财政局、昆明市扶贫办、昆明市农业局关于下达贫困地区特色产业发展资金的通知》（昆财农〔2019〕14号）

8.《东川区产业发展脱贫攻坚分指挥部关于组织实施市级2000万元产业扶贫专项项目资金的通知》（东产发脱指〔2019〕8号）

9.《关于加快东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园发展的实施意见（2018-2020年）》、《关于加快东川区中药材产业发展的实施意见（2018-2020年）》《关于加快东川区畜牧业产业发展的实施意见（2018-2020年）》；

10. 昆明市东川区财政局《关于开展2018年重点绩效评价有关事项的通知》（东财绩〔2019〕6号）；

（四）评价指标体系

根据项目情况，制定项目评价指标体系，体系分为三级，设有：**1.项目决策。**含项目立项（三级指标为：与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性）、项目目标（三级指标为：绩效目标设定的合理性、绩效指标设定的明确性）；

**2.项目管理。**含投入管理（三级指标为：预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率）、财务管理（三级指标为: 资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性）、项目实施（三级指标为：项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性）；**3.项目绩效。**含项目产出（三级指标为：畜牧产业完成情况、中药材产业完成情况、小江流域干热河谷区农业产业科技园完成情况）、项目效益（三级指标为：有效促进当地经济、有效带动贫困户致富）。

（五）评价方法及实施

本次绩效评价，按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面评价与重点抽查相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行，具体如下：与项目主管、项目负责人、财务人员进行座谈，听取项目介绍，对项目的立项、资金到位及使用、项目实施管理等方面进行了解。取得项目主管单位提供项目资金申请下达文件、相关文件、项目相关的财务资料；项目实施过程及产出的相关数据、实施效果、实施检查、考核的相关文件、项目绩效自评报告等资料。

（一）项目实施。根据项目单位提供资料进行整理分析、汇总，对4个项目实施情况进行现场评价。（详见下表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **规模** | **主要建设内容及补助标准** | **资金投入规模（单位：万元）** | **贫困人口直接受益户数** | **绩效目标(核心指标）** |
| 小江干热河谷节水设施补助项目 | 3150 | 2019年，在阿旺、铜都、乌龙、红土地、拖布卡、汤丹小江干热河谷采取以奖代补方式大力实施新建节水设施。新型经营主体每10亩用工建档立卡贫困户1人以上，并且稳定就业6个月以上的，一次性按1000元/亩给予节水设施补助。 | 315 | 100 | 实施3150亩喷滴管补助项目，带动300户贫困户稳定就业6个月以上 |
| 小牛厂村气调保鲜库建设项目 | 2 | 改造小牛厂村集体现有2座闲置烤烟房、由企业投入资金，财政补助50万元建设保鲜冷库，村集体每年获3.5万元的村集体经济收益。 | 50 | 140 | 5年内，村集体每年获3.5万元收入 |
| 阿旺镇岩头村保鲜冷库建设项目 | 1 | 建300立方冷库1座，由企业投入资金，财政补助资金50万元，村集体没年获得1.5万元的村集体经济收益。 | 50 | 95 | 15年内，村集体每年或1.5万收入。 |
| 红土地镇易地搬迁点人畜分离集中养殖点建设项目 | 5 | 申请财政补助资金131.687万元，主要用于5个易地搬迁点6个人畜分离集中养殖点的环保配套设施建设，分别为：雨污分离15.139万元，引水管道4.315万元，道路硬化11.525万元，污水管网51.18万元，堆粪场22.7万元，挡土墙26.828万元。项目的实施，带动249户934人建档立卡贫困户直接增收。 | 130 | 249 |  项目实施投入使用后，村容村貌得到极大地改善，改善了生态环境，畜圈的建设，减少了对环境的污染，加强对生态环境的保护。项目的实施，带动249户934人建档立卡贫困户直接增收。 |
| 东川区因民镇联盟村安居乐业集中养殖小区建设项目 | 1 | 建设项目规划用地总面积4320㎡,其中1#猪圈占地面积840㎡,2#猪圈占地面积880㎡,3#猪圈占地面积313㎡,通道占地面积200㎡,公路占地面积233㎡,沼气池占地面积507㎡,绿化占地面积1347㎡。带动该村80户276人建档立卡贫困户直接受益。 | 30 | 80 |  通过发展人畜分离，标准化生猪养殖场，改善了人居环境。增设消毒设施、粪便发酵利用，切断疫病传播途径，污物无害化处理，改善人居环境，保障家畜健康，提高畜产品质量，调整畜牧业生产结构。带动该村80户276人建档立卡贫困户直接受益。 |
| 养殖环保配套设施提升改造项目 | 1 |  1.公司与阿旺镇签订资产收益分配协议，长期免费提供养殖粪污给本村种植户使用；将财政投资的60万元，按5%的固定比例进行资产收益分配，按3万元/年，连分10年。其中1万元用于增加岩头村村集体经济收入，另2万元用于岩头村每年轮流选择20户贫困户给予收益分配。2.长期免费提供粪污（沼液）给东川区内的种植大户及周边种植户使用，共计覆盖约980亩，有效提高土地肥力，减少化肥使用量，降低农业面源污染，增加种植收入，做到粪污零排放，实现种植养殖循环发展。3.长期聘用本村建档立卡贫困户5人参与养殖场管理，季节性可解决200个务工人员就业。 | 60 | 44 |  1.公司与阿旺镇签订资产收益分配协议，长期免费提供养殖粪污给本村种植户使用；将财政投资的60万元，按5%的固定比例进行资产收益分配，按3万元/年，连分10年。其中1万元用于增加岩头村村集体经济收入，另2万元用于岩头村每年轮流选择20户贫困户给予收益分配。2.长期免费提供粪污（沼液）给东川区内的种植大户及周边种植户使用，共计覆盖约980亩，有效提高土地肥力，减少化肥使用量，降低农业面源污染，增加种植收入，做到粪污零排放，实现种植养殖循环发展。3.长期聘用本村建档立卡贫困户5人参与养殖场管理，季节性可解决200个务工人员就业。 |
| 养殖场环保配套设施提升改造 | 1 | 1.新建沉降池260立方米，800元/立方米，投资20.8万元，其中财政资金补助13万元；2.购买一体化污水处理设备一套，投资21万元，其中财政资金补助13万元；3.排污管道3000米，60元/米，投资18万元，其中财政资金补助10万元；4.新建化尸池一个6立方米，1500元/立方米，投资0.9万元，其中财政资金补助0.2万元；5.购买粪水运输车一辆，投资15万元；6.防雨、防渗、防溢堆粪场100平方米，500元/平方米，投资5万元，其中财政资金补助3万元；7.流转土地2亩，35000元/亩，投资7万元。按5%的固定比例进行资产收益分配，按2万元/年连分10年。其中1万元用于增加绿茂村集体经济收入，另1万元用于公司带动的33户贫困户收益分配。 | 40 | 33 |  粪污通过管道输送和罐车运输，每年可节省近200多吨的化肥，大大提高甜杏的产量。长期免费提供养殖粪污给本村种植户使用，实现畜禽粪污资源化利用。将财政投资的40万元，按5%的固定比例进行资产收益分配，按2万元/年连分10年。其中1万元用于增加绿茂村集体经济收入，另1万元用于公司带动的33户贫困户收益分配。 |
| 汤丹镇小河村村集体经济林下生态鸡养殖项目 | 20000 | 1.购买鸡苗2万只，以20元/只计，共需资金40万元；2.建设简易鸡舍1000平方米，按250元/平方米计，共需资金25万元，其中财政资金补助25万元；3.活动场所围栏2000米，按70元/米计，共需资金14万元，其中财政资金补助14万元；4.附属设施，包括防疫消毒、水电路等设施10万元，其中财政资金补助5万元;5.安装与2万只蛋鸡养殖配套设备，包括：保温、饮水、产蛋、饲喂、产品包装等，需要相关投资约20万元，其中财政资金补助6万元；6.简易产品包装车间100平方米，400元／平方米，需投资4万元；7.前期饲料及生产管理资金11万元；每年获得的收益按照财政投入资金的3%固定提取1.5万元，用于建档立卡贫困户152户492人收益分配，剩余收益17.5万元用于村集体养殖场滚动发展。长期聘用本村贫困人员4人参与养殖场管理，2500元/人月，帮助解决剩余劳动力就业难问题。 | 50 | 152 |  每年获得的收益按照财政投入资金的3%固定提取1.5万元，用于建档立卡贫困户152户492人收益分配，剩余收益17.5万元用于村集体养殖场滚动发展。长期聘用本村贫困人员4人参与养殖场管理，2500元/人月，帮助解决剩余劳动力就业难问题。 |
| 拖布卡镇西瓜地村土山羊养殖项目 | 190 |  1.建设标准化高床羊舍500平方米。2.生活区100平方米。5.草料房200平方米。3.兽医室60平方米（含设施设备）。4.“防雨、防渗、防溢流”堆粪场50平方米。5.架设电力输电线1500米。6.出入养殖场道路硬化300米。村集体按照财政投入资金的3%固定提取1.5万元，用于贫困户收益分配，剩余收益6.88万元用于村集体养殖场滚动发展。土地流转200亩用于人工种植优质牧草，流转费用200元/亩 年；增加长期务工人员3人管理羊场，每人工资2000元/月；季节性务工人员20人，80元/人 天。 | 50 | 112 |  1.拖布卡人民政府与西瓜地村委会签订分配协议，村集体按照财政投入资金的3%固定提取1.5万元，用于贫困户收益分配，剩余收益6.88万元用于村集体养殖场滚动发展。 2.土地流转200亩用于人工种植优质牧草，流转费用200元/亩 年；增加长期务工人员3人管理羊场，每人工资2000元/月；季节性务工人员20人，80元/人 天。 |
| 肉牛养殖项目 | 100 |  1.新建牛舍1500平方米，按800元/平方米计算，投资120万元，其中财政资金补助40万元；2.化粪池50立方米，按600元/平方米计算，投资3万元；3.土地流转3亩，期限10年，按800元/亩计算，投资2.4万元。公司每年按财政扶持资金40万元5%的比例提取2万元，1万元分配给村集体，1万元由村集体分配给129户建档立卡贫困户403人，连续分配10年。长期务工5人，2万元/人 年，帮助解决本村剩余劳动力就业难问题。 | 40 | 129 |  1.公司与铜都街道办事处签订分配协议，公司每年按财政扶持资金40万元5%的比例提取2万元，1万元分配给村集体，1万元由村集体分配给129户建档立卡贫困户403人，连续分配10年。2.长期务工5人，2万元/人 年，帮助解决本村剩余劳动力就业难问题。 |
| 毛驴养殖项目 | 80 | 1.新建沉降池200立方米，800元/立方米，投资16万元，其中财政补助6万元；2.购买一体化污水处理设备1套，投资21万元，其中财政补助14万元；3.排污管道200米，60元/米，投资1.2万元；4.新建化尸池一个6立方米，1500元/立方米，投资0.9万元；5.购买粪水运输车一辆，投资15万元；6.防雨、防渗、防溢堆粪场100平方米，500元/平方米，投资5万元；7.流转土地7亩，500元/亩，投资0.35万元。财政扶持资金20万元10%的比例提取2万元，1万元分配给村集体，1万元由村集体分配给205户建档立卡贫困户682人，连续分配5年，长期务工5人，2万元/人 年，帮助解决本村剩余劳动力就业难问题。 | 20 | 205 |  签订分配协议，每年按财政扶持资金20万元10%的比例提取2万元，1万元分配给村集体，1万元由村集体分配给205户建档立卡贫困户682人，连续分配5年，长期务工5人，2万元/人 年，帮助解决本村剩余劳动力就业难问题。通过粪污施肥300亩，提高土地肥力，减少化肥使用，降低农业面源污染，增加种植收入，做到粪污零排放，实现种植养殖循环发展。 |
| 正大300万只蛋鸡全产业链项目建设 | 3E+06 | 企业厂房建设及配套设施工程建设 | 200 | 335 | 企业厂房建设及配套设施工程建设 |
| 姑海万头生猪养殖建设项目 | 10000 | 1.蓄水池200立方米，1400元/立方米，投资28万元，其中财政资金补助7.5万元；2.3000米110镀锌引水管道，需要500根，480元/根，投资24万元，其中财政资金补助10万元。 | 17.5 | 250 | 每年按财政扶持资金5%的比例提取0.875万元固定分配给姑海村大坪子小组全部农户48户（其中建档立卡户11户。连续分配10年。利益联接贫困户250户886人，年户均增收300元；带动贫困户满意度≥95%。 |
| 红土地镇仓房村中药材良种繁育及种植基地 | 80 | 实施80亩中药材及配套设施，通过流转土地和务工带动农户38人、建档立卡户6人以上。 | 22.4 | 6 | 实施80亩中药材及配套设施，通过流转土地和务工带动农户38人、建档立卡户6人以上。 |
| 悦丰药材良种繁育及种植基地建设 | 240 | 实施240亩中药材及配套机耕路3000米，通过流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户30人以上。 | 24 | 30 | 实施240亩中药材及配套机耕路3000米，通过流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户30人以上。 |
| 高山药材种质资源圃及良种繁育基地 | 50 | 实施50亩中药材种质资源圃，通过利益联结建档立卡户719人。 | 50 | 719 | 实施50亩中药材种质资源圃，通过利益联结建档立卡户719人。 |
| 滇重楼良种繁育基地 | 6 | 实施5亩重楼良种繁育及配套蓄水池、引水管道架设及滴灌建设，通过流转土地和务工带动农户30人、建档立卡户15人以上。 | 10 | 8 | 实施5亩重楼良种繁育及配套蓄水池、引水管道架设及滴灌建设，通过流转土地和务工带动农户30人、建档立卡户15人以上。 |
| GMP认证改造工程项目 | 1 | 加工厂设备购置、厂房改造中药处理、零星工程，主要通过基地带动农户50人、建档立卡10人发展。 | 20 | 10 | 加工厂设备购置、厂房改造中药处理、零星工程，主要通过基地带动农户50人、建档立卡10人发展。 |
| 东川区神耀种植有限公司中药材初加工厂建设 | 1 | 实施中药材晾晒场建设736平米、加工车间369平方米、包装车间207平方米，通过基地流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户30人以上，利益联结257户。 | 30 | 30 | 实施中药材晾晒场建设736平米、加工车间369平方米、包装车间207平方米，通过基地流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户30人以上，利益联结257户。 |
| 中药材产地初加工厂房建设 | 800 | 建设800平方米中药材初加工厂房、2000平方米晒场，通过基地带动185人、建档立卡160人（利益联结141户）发展。 | 18 | 160 | 建设700平方米中药材初加工厂房、租用2000平方米晒场，通过基地带动185人、建档立卡160人（利益联结141户）发展。 |
| 阿旺镇云南参种苗补助项目 | 1200 | 建设1200亩云南参种植基地，带动建档立卡户约1000人。 | 60 | 1085 | 建设1200亩云南参种植基地，带动建档立卡户约1000人。 |
| 东川东柏200亩射干种植基地建设项目 | 200 | 完成200亩射干种植，通过流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户17人以上。 | 20 | 17 | 完成200亩射干种植，通过流转土地和务工带动农户60人、建档立卡户17人以上。 |
| 达德村200亩金铁锁种植基地建设 | 200 | 实施200亩中药材及配套喷滴灌、蓄水池等设施，通过流转土地和务工带动农户118人、建档立卡户50人以上。 | 24 | 50 | 实施200亩中药材及配套喷滴灌、蓄水池等设施，通过流转土地和务工带动农户118人、建档立卡户50人以上。 |
| 东川区雪岩种植专业合作社阿旺中药材种植基地建设 | 146 | 实施种植146亩中药材，通过流转土地和务工带动农户78人、建档立卡户42人以上。 | 15 | 42 | 实施种植146亩中药材，通过流转土地和务工带动农户78人、建档立卡户42人以上。 |
| 中药材(红花)种植示范基地建设 | 150 | 实施种植150亩中药材（红花），通过流转土地和务工带动农户90人、建档立卡户60人以上。 | 12 | 60 | 实施种植150亩中药材（红花），通过流转土地和务工带动农户90人、建档立卡户60人以上。 |
| 大营盘中药材种植基地建设 | 700 | 实施700亩中药材种植，通过流转土地和务工带动农户200人、建档立卡户125（利益联结）人以上。 | 25 | 125 | 实施700亩中药材种植，通过流转土地和务工带动农户200人、建档立卡户125（利益联结）人以上。 |
| 雪上一枝蒿中药材示范基地建设项目 | 80 | 实施80亩中药材种植，通过流转土地和务工带动农户50人、建档立卡户20人以上。 | 8 | 20 | 实施80亩中药材种植，通过流转土地和务工带动农户50人、建档立卡户20人以上。 |
| 阿旺镇103.4亩紫丹参种植 | 103.4 | 实施103亩中药材（丹参）种植，通过流转土地和务工带动农户320人、建档立卡户32人以上。 | 12 | 32 | 实施103亩中药材（丹参）种植，通过流转土地和务工带动农户320人、建档立卡户32人以上。 |
| 滇黄精中药材示范基地建设 | 500 | 实施500亩黄精种植及节水配套设施建设，通过流转土地和务工带动农户120人、建档立卡户30人以上。 | 29 | 30 | 实施500亩黄精种植及节水配套设施建设，通过流转土地和务工带动农户120人、建档立卡户30人以上。 |
| 松坪村赤芍种植基地建设 | 200 | 实施200亩赤芍种植（提质增效）建设，通过流转土地和务工带动农户52人、建档立卡户21人以上。 | 15 | 21 | 实施200亩赤芍种植（提质增效）建设，通过流转土地和务工带动农户52人、建档立卡户21人以上。 |
| 中药材保险补助项目 | 5000 | 通过项目实施，实现中药材全产业链发展，预计带动农户500户以上，预计实现中药材标准化种植基地4000亩以上； | 50 | 1650 | 通过项目实施，实现中药材全产业链发展，预计带动农户500户以上，预计实现中药材标准化种植基地4000亩以上； |
| 雪胆培植基地建设项目 | 52 | 实施52亩雪胆种植，通过流转土地、务工、利益联结带动建档立卡户63人以上。 | 16.1 | 63 | 实施52亩雪胆种植，通过流转土地、务工、利益联结带动建档立卡户63人以上。 |
| 小江科技示范园土壤有机质提升项目 | 100 | 对东川区百亩科技示范园提升改造，通过化肥减量，增施农家肥、有机肥、水溶性复合肥等措施，减轻土壤板结现象，提升土壤有机质含量。带动20户50人建档立卡贫困户进入基地务工。 | 34 | 20 | 完成100亩小江科技示范园土壤有机质提升，为小江流域河漫滩土壤改造提供科学依据。带动20户50人建档立卡贫困户进入基地务工。 |
| 乡镇乡村振兴规划编制 | 8 | 聘请规划公司对全区8个乡镇街道2018-2022年乡村振兴进行统一规划。间接带动全区29063户104523人发展产业。 | 100 | 29063 | 合理编制2018-2022年镇级乡村振兴规划，为全面实施产业振兴、生态振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴，为巩固脱贫攻坚，全面建成小康社会奠定坚实基础；间接带动全区29063户104523人发展产业。 |
| 绿色食品牌建设项目 | 10 | 2019年，对新申报“三品一标”的种养殖各类新型经营主体大力实施品牌建设以奖代补。每申报成功1个无公害产品的，给予1万元的补助，申报成功1绿色产品的，给予5万元的补助，申报成功1个有机产品的给予10万元补助；申请成功1个地理标志的给予10万元补助。间接带动213户341人建档立卡贫困户受益。 | 60 | 213 | 提升农产品质量，打造东川区“绿色食品牌”，提升区域农产品竞争力，为确保前区广大人民群众“舌尖上”的安排奠定基础；间接带动213户341人建档立卡贫困户受益。 |
| 东川区2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 145 | 1.提升基层农技推广队伍服务能力。2.实施农技推广服务特聘计划。3.建设长期稳定的试验示范基地。4.示范推广农业优质绿色高效技术。5.精选培育农业科技示范主体。6.加强农技推广服务信息化建设。7.深化基层农技推广体系改革创新。 | 52 | ﹨ | 145名农技人员科学素质和技能知识；大力推广节水灌溉、土壤有机质提升、玉米地膜覆盖集雨节水高产栽培、马铃薯等行高垄栽培、三苗两点同步注射等科学技术；建设东川区长期稳定的农业科技试验示范基地2个；遴选8个农业科技示范主体，发挥农业科技示范主体的示范引领作用；通过政府购买服务的方式，招募5名特聘农技员，开展农技推广服务；推动在编农技人员安装使用中国农技推广APP，加强农技推广服务信息化建设； |
| 东川区土阉鸡养殖技术骨干培训项目 | 1100 | 在因民镇、拖布卡镇、汤丹镇、乌龙镇、铜都街道：1、举办养殖技术培训10期，初步了解养殖基本常识和初步掌握养殖技术。2.培育养殖技术骨干50人，使其学会养殖技术，能够独立胜任养殖技术工作，处置养殖过程中出现的各种问题。3.拟培养5名阉鸡学徒，达到能够独立操作阉鸡技术工作。间接带动全区353户785人建档立卡贫困户增收。 | 10 | 353 | 使东川区1100人得到土阉鸡养殖技术的推广；重点培养50人骨干养殖专业人员，提供再就业岗位50人，带动贫困户353户养殖生态土阉鸡，发展家庭产业，自食其力，早日脱贫；传授现代阉鸡技术人员5人，加强阉鸡技术的推广、传承。间接带动全区353户785人建档立卡贫困户增收。 |
| 东川区葡萄产业项目 | 1000 | 补助231万元，在铜都街道适合村实施土地流转600－1000亩前三年补助；对葡萄基地大力基础设施建设，购买优质种苗，有序带动全区易地搬迁300户300人贫困户进入基地种植、务工，实现稳定就业。 | 218.6 | 300 | 带动易地搬迁群众300户建档立卡贫困户上进入基地种植、务工，获得稳定收益。 |
| 粮食生产功能区划定经费 | 124000 | 在全区阿旺镇、铜都街道、乌龙镇、红土地镇、拖布卡镇、汤丹镇、因民镇共7个乡镇（街道）实施12.4万亩粮食生产功能区划定，其中水稻3.4万亩，小麦1万亩，玉米8万亩。 | 12.4 | ﹨ | 完成东川粮食功能区划定、数据建库、标识牌制作等。 |

（二）资金拨付

**1.畜牧产业。**包含10个子项目，资金投入637.5万元，已使用622.7万元，结转14.8万元，结转资金为项目尾款，现项目已实施完成，待项目验收后拨付尾款。

**2.中药材产业。**包含19个子项目，资金投入460.5万元，已使用390.495万元，结转70.005万元，结转资金为项目净结余6.425万元（阿旺镇云南参种苗补助项目），项目尾款63.58万元（中药材保险28.58万元，高山药材种质资源圃及良种繁育基地35万元）

**3.小江干热河谷产业。**包含5个子项目，资金投入667.6万元，已使用667.41万元，结转0.19万元，结转资金为项目净结余。

**4.扶贫规划及产业提升。**包含5个子项目，资金投入234.4万元，已使用170.91万元，结转63.49万元，结转资金为项目净结余39.43万元，项目尾款24.06万元。

2019年市级投入2000万元已使用1851.515万元，结转148.485万元。

（二）结果评价

经对贫困地区特色产业发展2019年产业发展补助资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目的绩效目标基本得到实现。

**1.项目决策（20分）**

根据《东川区产业发展脱贫攻坚分指挥部关于印发<东川区推进产业扶贫项目全覆盖实施方案>的通知》（东产脱指〔2017〕1 号）、《关于加强3 个国家级贫困县区产业扶贫的实施意见》、《关于加快东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园发展的实施意见（2018-2020年）》、《关于加快东川区中药材产业发展的实施意见（2018-2020年）》《关于加快东川区畜牧业产业发展的实施意见（2018-2020年）》等文件。经过评价，东川区农业农村局所实施的项目紧急围绕文件要求落实，立项合法、合规，绩效目标制定合理、合规。本指标满分20 分，评价得分20分。

**2.项目管理（20分）**

区农业农村局按照“村申请、镇审核、行业部门评审”并入户的原则加强管理，在实施前，对项目进行了公示；实施中，涉及项目站所适时深入项目实施地督导项目进度，确保按照时间节点全面完成。财务严格按照实施进行资金拨付，确保项目实施不因资金问题踏进度。本指标满分20 分，评价得分20分。

**3.项目绩效（60分）**

（1）经济效益。所实施的4个大产业项目，农民通过补助、土地流转、务工等方式，增加了收入。建档立卡贫困户真正得到了实惠。有力带动了建档立卡贫困户稳定增收，仅小江干热河谷、中药材2个项目，带动补助收益（阿旺臭参种植等）217648人，收入771.155万元；带动务工912人，收入202.6924万元；带动土地流转560户，收入125.5393万元，带动订单7户，收入1.2万元。畜牧业带动89个贫困户务工、带动8个村集体增加收益合计36.255万元。扶贫规划及产业提升带动1299人获得技术培训，带动11个新型经营主体打造“绿色食品牌”。

（2）社会效益。4个产业发展项目，带动经济发展，拓宽贫困户口增收渠道，农户通过土地流转、务工等收入增加，推动了脱贫。对社会稳定发展，实现全面小康起到促进作用。

（3）可持续影响。当地村民通过土地流转、务工，长期激发了贫困户参与产业发展的自身能力，长期提升了新型经营主体创富带富能力；联结带动了东川区的种植、养殖业等产业化发展，促进了就业。

（4）社会公众满意度。社会公众及受益对象对农业局2018年市级2000万元补助项目的项目政策、项目实施、项目产出、项目效果的满意度调查项目改进建议、宣传的公众知晓率。对社会公众及受益对象满意度进行调查，达到85%，经调查结果显示，社会公众对3个产业发展项目实施效果表示比较满意。

以上四个指标满分60 分，评价得分50分。

通过资金投入、过程管理、产出效果、绩效评价4个方面的总体评价，最终得分90分，评价等级为“优”。

三、存在问题

（一）项目资金未按时完成。由于资金下达较晚，2019年6月份资金才逐步到位。因节令问题，导致部分项目当年实施不完。如：畜牧业5个项目未完成；中药材2个项目未完成；扶贫规划及产业提升的1个项目未完成。

（二）未严格按方案规定进行落实。因方案设计很难达到精准，如：因受市场波动影响，中药材企业在带动农户订单种植中药材存在难度，导致项目落地难。带动贫困户数量和金额上难以达到目标。

（三）对项目实施监管不到位。由乡镇（街道办）负责具体实施。导致领导小组监督检查不到位，对项目资金拨付过程、使用情况了解不清晰。

（四）绩效管理工作不到位。产业发展补助项目进行绩效跟踪管理不及时，未对项目实施单位绩效情况进行绩效监督管理、和检查验收。

四、下步工作打算

一是及时组织收尾。对未完成的产业项目，及时组织项目实施单位全面加大项目建设进度，确保在6月30日前项目竣工“清零”，资金使用“清零”。

二是加大项目后期管理。对实施完成的项目，及时跟踪问效，确保项目持续发挥作用，为贫困户稳定持续增收保驾护航。

三是进一步理清带贫成效。对完成或未完成的项目，积极组织完善带贫相关表格，切实做到佐证有力，数据准确。

东川区农业农村局

2020年5月28日