

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：现代农业产业扶持资金（红毛丹病虫害绿色防控项目）

项目单位：保亭县农业服务中心

主管部门：保亭县农业农村局

评价时间：2022年5月9日至2022年5月13日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位


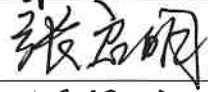
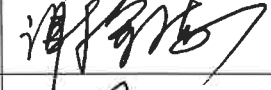
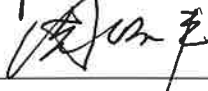
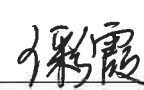


评价机构：中介机构 专家组 项目单位评组

评价单位（盖章）：保亭县农业服务中心

上报时间：2022年5月17日



项目基本信息

一、项目基本情况					
项目实施单位	保亭县农业服务中心	主管部门	保亭县农业农村局		
项目负责人	谢军海	联系电话	13389806382		
地址	保亭县保兴路 57 号		邮编	572300	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	150	实际到位资金 (万元)	150	实际使用情况 (万元)	149.85
其中：中央财政		其中：中央财 政			
省财政		省财政			
市县财政	150	市县财政	150		149.85
其他		其他			
二、评价人员					
姓 名	职务/职称	单 位		签 字	
朱厚勇	副主任	保亭县农业服务中心			
张启明	高级农艺师	保亭县农业服务中心			
谢军海	热作站站长	保亭县农业服务中心			
周怀平	农艺师	保亭县农业服务中心			
王彩霞	技术员	保亭县农业服务中心			
<p>评价工作组组长（签字）：</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">日 期：2022年 5月 16 日</p>					

现代农业产业扶持资金（红毛丹病虫害绿色防控）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	46902921T000000023672 现代农业产业扶持资金(红毛丹病虫害绿色防控项目)							
主管部门	保亭县农业农村局			实施单位	保亭县农业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150 万元	150 万元	149.85 万元	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款	150 万元	150 万元	149.85 万元	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在我县红毛丹主要种植区域建设红毛丹绿色防控技术示范区面积 3100 亩，重点示范病虫害物理、生物等绿色防控集成技术，推进我县农作物病虫害绿色防控进程，同时开展绿色防控技术培训，提高技术辐射带动能力，加快绿色农业发展。</p>			<p>已在我县红毛丹主要种植区域建设红毛丹病虫害绿色防控示范区 3131 亩，重点示范病虫害物理、生物等绿色防控集成技术，推进我县农作物病虫害绿色防控进程，同时开展绿色防控技术培训，提高技术辐射带动能力，加快绿色农业发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范面积（亩）	3100	3131	5	5	
			安装实蝇诱捕器（套）	15500	15657	5	5	
			实蝇引诱剂（支）	46500	46970	5	5	
			实蝇粘胶板（张）	384400	388287	5	5	
			生物农药（苏云金杆菌）（瓶）	3100	3131	5	5	
			培训人数（人次）	70	72	5	5	
			发放技术手册（册）	70	72	5	5	
			新闻媒体或现场观摩（次）	1	1	5	5	
		质量指标	防效提高	10%	已完成 12%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月完成	2021 年 12 月完成	5	4	组织验收慢；今后按进度进行。	
	成本指标	项目成本控制	150 万元	149.85 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收，提高了经济效益。	经济效益显著	经济效益显著	5	5	
		社会效益指标	红毛丹果实蝇危害率明显降低、控制效果达到预期目标、红毛丹种植户对病虫害防控水平得到提高，示范效果明显。	社会效益显著	社会效益显著	5	5	
		生态效益指标	减少化肥农药使用 3 次，效果明显。	生态效益显著	生态效益显著	5	5	
可持续影响指标		技术人员继续对种植户进行技术指导。	继续指导	继续指导	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	防控种植户满意度	100%	95%	10	8	个别种植户不够配合；技术人员多与种植户沟通交流。	
总分						100	96	

现代农业产业扶持资金（红毛丹病虫害绿色防控）

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、立项情况

为贯彻落实农业农村部印发的《2020年农药使用量零增长行动方案》，因此，我县决定实施红毛丹病虫害绿色防控工作，大力推进我县农药减量控害工作进程，打造推广我县红毛丹公共品牌，做大做强红毛丹产业。2021年5月17日，由保亭黎族苗族自治县农业农村局下达关于印发《保亭黎族苗族自治县2021年红毛丹病虫害绿色防控项目实施方案》。

2、实施主体

项目实施主体是保亭黎族苗族自治县农业服务中心。

3、项目资金

本项目资金预算总投入 1500000.00 元，从县农业农村局2021年现代农业产业扶持资金预算大本安排 1500000 元。资金主要用于购买红毛丹病虫害绿色防控示范点建设服务及项目招投标、绩效评估、验收审计等，资金安排如下：

（一）病虫害绿色防控示范点建设服务费用 1431000.00 元，用于采购病虫害绿色防控示范点建设服务。

（二）项目招投标费用 15000.00 元，用于项目的招投标工作。

(三) 项目方案评审、绩效评估、验收费用 45000.00 元，用于专家开展项目方案评审、绩效评估、验收、工作支出。

(四) 项目审计费用 9000.00 元。

4、主要内容

本项目采取“政府投入、企业服务、农民参与”三方联动模式，主要在加茂镇、什玲镇、热作居、三道镇、响水镇、新政镇等红毛丹主产区实施，建设内容如下：

(1) 建立面积不少于 3100 亩红毛丹病虫害绿色防控技术示范区，示范病虫害绿色防控技术。

1) 示范诱捕器诱杀技术。红毛丹结果期，在选定示范区安装实蝇诱捕器 15500 套(5 套/亩)，诱杀实蝇类成虫。

2) 示范实蝇粘胶板诱杀技术。在红毛丹结果期，在选定示范区悬挂实蝇粘胶板 384400 张，(124 张/亩，分 3 次使用)诱杀实蝇类成虫。

3) 示范病虫害统防统治技术。在红毛丹实蝇类危害高峰期，配发放生物农药(苏云金杆菌)3100 瓶，组织示范区农户进行病虫害统防统治，连续三次喷药防控。

(2) 开展技术培训

项目实施期间，组织红毛丹种植户进行病虫害绿色防控技术培训或观摩会，安排红毛丹病虫害识别、绿色防控技术应用、安全科学用药等知识培训，计划培训 70 人次，提高农户的红毛丹种植管理水平。

(3) 广泛开展宣传

以“发展高质量绿色农业、保障农产品质量安全”为主题，通过各类新闻媒体或现场观摩等形式进行宣传，提升社会大众对绿色农业的认识，营造良好的氛围，促进我县病虫害绿色防控技术的普及。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目预期总目标

在我县红毛丹主要种植区域建设红毛丹绿色防控技术示范区面积 3100 亩，重点示范病虫害物理、生物等绿色防控集成技术，推进我县农作物病虫害绿色防控进程，同时开展绿色防控技术培训，提高技术辐射带动能力，加快绿色农业发展。

2、衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

项目绩效目标表

绩效指标	绩效目标	绩效标准			
		优	良	中	差
产出指标					
示范面积	3100（亩）	≥3100	2480-3099	1860-2479	≤1859
安装实蝇诱捕器	15500（套）	≥15500	1240-1549	9300-1239	≤9299
实蝇引诱剂	46500（支）	≥46500	37200-46499	27900-37199	≤27899
实蝇粘胶板	384400（张）	≥384400	30720-384399	23040-30719	≤23039
生物农药（苏云金杆菌）	3100（瓶）	≥3100	2480-3099	1860-2479	≤1859
培训人数	70（人）	≥70	56-69	42-55	≤41
发放技术手册	70（册）	≥70	56-69	42-55	≤41

新闻媒体或现场观摩	1 (次)	≥1	-	-	0
防效提高	10%	≥10%	8%-9%	6%-8%	≤5%
时效指标					
项目完成时间	2021年12月完成	≤2021年12月完成	2022年1月完成	2022年2月完成	2022年3月完成
效益指标					
经济效益					
促进农民增产增收,提高了经济效益。	显著 (100分)	显著 (100分)	明显 (80—99分)	一般 (60—79分)	不明显 (≤59分)
社会效益					
红毛丹果实蝇危害率明显降低、控制效果达到预期目标、红毛丹种植户对病虫害防控水平得到提高,示范效果明显。	显著 (100分)	显著 (100分)	明显 (80—99分)	一般 (60—79分)	不明显 (≤59分)
生态效益					
减少化学农药使用3次,效果明显。	显著 (100分)	显著 (100分)	明显 (80—99分)	一般 (60—79分)	不明显 (≤59分)
满意度指标					
服务对象满意度	100%	100%	80%—99%	60%—79%	≤59%
效率指标					
项目成本控制	控制在预算内开支	不超预算	超支 1%-10%	超支 11%-20%	超支 20%以上

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为贯彻落实农业农村部印发的《2020年农药使用量零增长行动方案》，因此，我县决定实施红毛丹病虫害绿色防控工作，大力推进我县农药减量控害工作进程，打造推广我县红毛丹公共品牌，做大做强红毛丹产业。2021年5月17日，由保亭黎族苗族自治县农业农村局下达关于印发《保亭黎族苗族自治县2021年红毛丹病虫害绿色防控项目实施方案》，由保亭黎族苗族自治县农业服务中心实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目资金预算总投入 1500000.00 元，从县农业农村局2021年现代农业产业扶持资金预算大本安排 1500000 元。

（三）项目资金实际使用情况

截止到2021年12月31日，保亭县2021年红毛丹病虫害绿色防控项目资金150万元，已开支149.85万元，其中用于项目招标代理服务费用1.5万元；中标公司实施费用143.1万元；方案评审、验收等费用4.5万元；审计费用0.75万元，剩余0.15万元由财政收回。

（四）项目资金管理情况

2021年红毛丹病虫害绿色防控项目资金使用严格按照预算审批执行，强化内部控制监管，严格做到专款专用，无违规使用，有效确保了项目的顺利展开。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年06月22日，保亭黎族苗族自治县农业服务中心委托海南信坤项目管理有限公司，通过竞争性谈判的采购招标方式对2021年红毛丹病虫害绿色防控项目进行采购招标。2021年06月25日开标，中标单位为海南宏铭环保工程有限公司，成交金额143.10万元。2021年11月29日，保亭黎族苗族自治县农业服务中心组织专家对海南宏铭环保工程有限公司承担的2021年红毛丹病虫害绿色防控项目进行验收，经专家组讨论决定，一致通过验收。

（二）项目管理情况

根据县农业服务中心工作规划和财务管理制度，年初编制《2021年红毛丹病虫害绿色防控项目方案》，明确了红毛丹病虫害绿色防控项目的内容、实施时间和地点、参加人员，并成立监督小组，然后开展工作，按时间进度进行发放红毛丹病虫害绿色防控物资等工作，实现了项目实施与动态管理相结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资150万元，用于红毛丹病虫害绿色防控工作，项目资金是根据制定的方案与农服中心领导和各科室负

责人会议讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我县红毛丹产业发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确红毛丹病虫害绿色防控的时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无违规使用资金的现象，项目开支 149.85 万元，符合项目预算规定。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

红毛丹种苗项目按照项目实施方案进行实施，实际实施进度基本与实施方案实施进度一致，但实施方案项目验收时间为 2021 年 11 月，项目实际验收时间 2021 年 12 月，推迟了一个月，工作开展较顺畅，效率较高，成效较好。

（2）项目完成质量

红毛丹种苗项目按照项目实施方案进行实施，保质保量且超额完成各项指标，2021 年示范推广面积共计 3131 亩，惠及农户 102 户，并举办红毛丹病虫害绿色防控培训班 2 期，培训人员 72 人次，让农户掌握红毛丹绿色防控技术。通过物理和生物防控，效果显著，防控的红毛丹果园果实蝇危害率平均下降 85%，且通过防控，降低了化学农药的使用量，同时提升了红毛丹的品质。

3、有效性

项目总投入资金 150 万元，其中用于项目招标代理服务费用 1.5 万元；购买防控物资等费用 143.1 万元；方案评审、验

收等费用 4.5 万元；审计费用 0.75 万元，剩余 0.15 万元由财政收回，资金使用效果较好。

4、可持续性

项目结束后，项目组根据种植户的需求，定期或不定期到果地指导果农病虫害防治工作，不断加强农民队伍建设，促进农民增收，从而推动红毛丹产业持续健康发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

红毛丹是我县特色地标农产品，红毛丹产业是我县农民脱贫致富重要支柱产业之一。果实蝇对红毛丹产业危害很大，我县将继续加大资金投入，继续开展红毛丹病虫害绿色防控工作，同时，项目组根据种植户的需求，定期或不定期到果地指导果农病虫害防治工作，不断加强农民队伍建设，促进农民增收，从而推动红毛丹产业持续健康发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目资金预算总投入 1500000.00 元，从县农业农村局 2021 年现代农业产业扶持资金预算大本安排 1500000 元。2021 年 6 月 5 日，我中心与中国热带农业科学院环境与植物保护研究所签订《保亭黎族苗族自治县红毛丹病虫害绿色防控项目合作协议书》，协议签订 20 日内付款 30%，实际开票日期为 2021 年 11 月 22 日，付款时间为 2021 年 11 月 29 日，实施方未按协议规定时间开票。建议我中心今后加强对实施方进

行监督，按协议履行职责，保障项目顺利开展。