

# 柞水县 2022 年核桃品种提纯项目 资金绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目名称：柞水县 2022 年核桃品种提纯项目。

(二) 项目实施主要内容：实施内容为使用核桃良种接穗对现有核桃低效园进行嫁接改良和嫁接后期管护。

(三) 项目完成情况：完成核桃品种提纯面积 1000 亩，其中柴庄社区 400 亩、云蒙村 600 亩，面积完成率 100% 嫁接株成活率 96%，项目验收合格，资产受益 224 户 560 人，其中脱贫户 54 户 135 人。

## 二、项目资金使用及管理情况

该项目投入财政衔接资金（整合资金）50 万元，资金使用由柞水县林特产业发展中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据整合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量 100%，项目计划总投资 50 万元，完成报账 44.042 万元，审核决算正在进行中，预计费用 6500 元，项目共计总支出 44.692 万元，结余项目资金 5.308 万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

## 三、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

1、经济效益，实施核桃高接换优 1000 亩，为核桃高产、稳产、丰产奠定基础，预计树冠形成后年产量可提高 20%，按照我县的核桃产量 100 公斤/亩年计算，增产达 12 万公斤，按照核桃市场销售价 20 元/公斤，每年收入可增加到 240 万元；项目实施，需要大量劳务参与项目建设，使当地群众获得一部分劳务收入。

2、社会效益，通过项目区建设，示范引领带动周边地区核桃产业发展，培养了一批留得住的技术骨干，通过他们“传、帮、带”，有力提高当地和周边地区核桃生产经营管理水平，项目实施大幅度增加项目区农民收入，显

著改善群众生活水平，人民群众精神文明状态焕然一新，项目区社会秩序趋于稳定，人民生活向文明社会更前进一步。使人与环境得到和谐发展，吸引大量外来游客，促进了柞水旅游业的发展，同时改善了投资环境，加大招商引资力度，进一步促进柞水经济快速发展。

3、生态效益，工程实施完成后，可以有效涵养水源、保持水土、环保减灾。

按时按期全面完成核桃高接换优 1000 亩，面积完成率 100%，嫁接株成活率 96%，项目验收合格，该项目使群众得到了实惠，资产受益 224 户 560 人，其中脱贫户 54 户 135 人。受益群众满意度达 92% 以上，受益脱贫户人口满意度 96% 以上。

#### 四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地提高项目区群众核桃科管意识和生产经营管理水平，为来年核桃体质增效打下了坚实基础，使 1000 亩核桃户的核桃园区得到了资产受益和实惠，且增加了当地群众劳务收入，改善了当地群众生活水平，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科学合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

- 附：
1. 绩效目标申报表
  2. 绩效目标审核表
  3. 绩效目标执行监控表
  4. 绩效目标自评表

柞水县林特产业发展中心（单位公章）

2022 年 12 月 31 日



## 2022年核桃品种提纯项目绩效目标申报表


(2022年度)

项目名称	柞水县2022年核桃品种提纯项目	项目负责人及电话:	张宝印 13991461926	
主管部门	柞水县林业局	实施单位	柞水县林特产业发展中心	
资金情况	年度资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	实施核桃低效林嫁接改良1000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核桃品种提纯面积	≥1000亩
			任务完成率	100%
		质量指标	面积实施到位率	100%
			嫁接株成活率	≥85%
		时效指标	项目工程完成及时率	100%
			建设工期	≤5个月
			当年资金兑付率	≥80%
		成本指标	中省投资到位资金	50 万元
			议标采购中标(成交)总价	≤50万元
			单位面积成交总价	≤480元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户全年收入	≥0.8万元
			核桃产业预计次年产值同比增长率	≥20%
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥200户500人
			受益脱贫户户数人数	≥50户125人
		生态效益指标	项目区核桃林分质量提升情况	有效提高
	可持续影响指标	项目促进核桃产业持续增收年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
受益脱贫户人口满意度			≥95%	

注: 1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2、各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

**2022年核桃品种提纯项目绩效目标审核表**  
(2022年度)

项目名称	柞水县2021年核桃高接换优项目	项目资金(万元)	50
审核内容	审核要点		审核得分
一、合理性审核(20分)			
合理性审核(20分)	纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围, 是否建立带贫减贫机制, 是否符合区域发展实际。		20
二、完性审核(20分)			
规范完整性(10分)	绩效目标填报格式是否规范、内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项。		10
明确清晰性(10分)	绩效目标是否明确、清晰, 是否能够反映项目主要情况, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核(20分)			
目标相关性(10分)	绩效目标与部门(单位)职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		10
指标科学性(10分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化、难以量化的、定性描述是否充分、具体; 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核(20分)			
绩效合理性(10分)	预期绩效是否显著, 是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性(10分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核(20分)			
实现可能性(10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算, 实现的可能性是否充分。		10
条件充分性(10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分, 内部控制是否规范, 风险防护是否准备到位, 管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过(85分及以上) <input type="checkbox"/> 不通过(85分以下) <input type="checkbox"/>		98
总体审核意见	经综合审核量化打分为98分, 审核通过		
主管部门(镇办)审核盖章			

**柞水县2022年核桃品种提纯项目绩效运行监控表**  
(2022年度)

项目名称		柞水县2022年核桃品种提纯项目		项目负责人	张宝印 13991461926			
项目主管部门		柞水县林业局		实施单位	柞水县林特产业发展中心			
资金情况(万元)		类别		年初预算数	3-12月执行数	预算执行率		
		年度资金总额		50	44.042	88.08%		
		其中:财政拨款		50	44.042	88.08%		
		其他资金		0	0			
年度总体目标	实施核桃低效林嫁接改良1000亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3-12月完成情况	全年完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	核桃品种提纯面积	≥1000亩	1000亩	1000亩		
			任务完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	面积实施到位率	100%	100%	100%		
			嫁接株成活率	85%	96%	96%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	100%		
			建设工期	≤5个月	5个月	5个月		
			当年资金兑付率	≥80%	88.08%	88.08%		
		成本指标	中省投资到位资金	≥50万元	50万元	50万元		
			招标采购中标(成交)总价	≤50万元	44.042万元	44.042万元		
	单位面积成交总价		≤480元/亩	440.42元/亩	440.42元/亩			
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户全年收入	≥0.8万元	0.804万元	0.804万元		
			核桃产业预计次年产值同比增长率	≥20%	≥20%	≥20%		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥200户500人	224户560人	224户560人		
			受益脱贫户户数人数	≥50户125人	54户135人	54户135人		
		生态效益指标	项目区核桃林分质量提升情况	有效提高	达到预期目标	达到预期目标		
		可持续影响指标	项目促进核桃产业持续增收年限	长期	达到预期目标	达到预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	92%		
受益脱贫户人口满意度			≥95%	96%	96%			

**柞水县2022年核桃品种提纯项目绩效目标自评表**  
(2022年度)

项目名称		柞水县2022年核桃品种提纯项目		项目负责人及电话	张宝印 13991461926			
项目主管部门		柞水县林业局		实施单位	柞水县林特产业发展中心			
资金情况(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	50	44.042	10	88.08%	6	
		其中:本年财政拨款	50	44.042	10	88.08%	6	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定指标			年度总体目标完成情况综述				
	实施核桃低效林嫁接改良1000亩。			已实施完成核桃嫁接改良1000亩,面积实施率100%,株成活率达98%。通过该项目实施,可使核桃提质增效,同时带动资产受益户224户560人,其中脱贫户54户135人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	核桃高接换优面积	10	1000亩	1000亩	10	
			任务完成率	10	≥100%	100%	10	
		质量指标	面积实施到位率	5	100%	100%	5	
			嫁接株成活率	5	85%	98%	5	
		时效指标	项目工程完成及时率	3	100%	100%	3	
			建设工期	4	≤5个月	5个月	4	
			当年资金兑付率	3	≥80%	88.08%	2	
		成本指标	中省投资到位资金	4	50万元	50万元	4	
			议标采购中标(成交)总价	3	≤50万元	44.042万元	3	
			单位面积成交合同总价	3	≤480元/亩	440.42元/亩	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动脱贫户全年收入	5	≥0.8万元	0.804万元	5	
			核桃产业预计次年产值同比增长率	5	≥20%	预计≥20%	5	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	5	≥200户500人	224户560人	5	
			受益脱贫户户数人数	5	≥50户125人	54户135人	5	
		生态效益指标	项目区核桃林分质量提升情况	5	有效提高	达到预期目标	5	
		可持续影响指标	项目促进核桃产业持续增收年限	5	长期	达到预期目标	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	92%	5	
			受益脱贫户人口满意度	5	≥95%	96%	5	
	总分				100			95

注: 1、自评内容与绩效填报内容一致; 2、自评内容需真实客观,符合逻辑,体现出核心指标要素。