

柞水县 2022 年森林乡村建设项目 绩效考核报告

根据衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价要求，现将我县 2022 年森林乡村建设项目（以下简称“本项目”）绩效考评情况报告如下：

一、项目概况

（一）本项目类型为产业项目。

（二）本项目主管单位为柞水县林业局，项目建设单位为柞水县退耕还林还草中心。

（三）本项目总投资为 20 万元，其中财政资金 20 万元，财政资金来源为省级林业改革发展资金森林乡村项目资金，被列入整合涉农资金。

（四）本项目建设地点为营盘镇药王堂村和杏坪镇联丰村。

（五）主要建设内容为在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植 34 个不同规格苗木，折合面积 52.13 亩。其中杏坪镇庭院、村庄、路渠绿化 23.11 亩，栽植红叶李、紫薇等苗木 0.95 万株。营盘镇药王堂村庭院、村庄、路渠绿化 29.02 亩，栽植国槐、高杆石楠、塔柏等苗木 0.67 万株。

二、项目投资及完成情况

（一）项目实施完工及验收情况：本项目已于 2022 年

12月初全面完工，经实施单位自查，县林业局组织建设单位、施工单位相关人员联合验收，验收结论合格。

（二）财政拨付资金及实际报账情况：根据柞林发〔2022〕21号文件，下达建设资金20万元，验收合格已支付15.84万元，剩余资金经一个生长季节验收后再兑付。

三、绩效目标设定

（一）绩效目标设定依据：根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）文件，及项目相关情况进行绩效目标设定。

（二）绩效目标设定指标

1、产出指标

（1）数量指标。三级指标：生态空间治理面积 ≥ 52 亩，实施村庄个数=2个。

（2）质量指标。三级指标：实施到位率 $\geq 80\%$ ，苗木成活率 $\geq 90\%$ 。

（3）时效指标。三级指标：当期任务完成率 $\geq 90\%$ 。

（4）成本指标。三级指标：森林乡村建设=10万元/村。

2、效益指标；

（1）社会效益指标。三级指标：带动贫困户增收户数 ≥ 18 户。

（2）生态效益指标。三级指标：人居环境、生态环境持续改善。

（3）可持续影响指标。三级指标：涵养水源、保持水土、净化空气。

3、满意度指标

服务对象满意度三级指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、绩效自评结果

（一）自评组织实施情况

根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）文件，由县林业局副局长李通平任组长、营林股陈楠华、王小平、王舒为成员组成了绩效自评小组，对该项目的完成情况，经济效益情况，社会效益等情况进行了全面自评，并形成自评报告。

（二）绩效自评情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况。三级指标：生态空间治理面积 52 亩，实施村庄个数 2 个。

（2）质量指标完成情况。三级指标：实施到位率 100%，苗木成活率 95%。

（3）时效指标完成情况。三级指标：完工时间为 2022 年 12 月初，当年任务完成率 100%。

（4）成本指标完成情况。三级指标：本项目实际投入资金为 10 万元/村，未超过预算资金。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标完成情况。三级指标：带动贫困户增收户数 20 户。

（2）生态效益指标。三级指标：人居环境、生态环境持续改善。

(3) 可持续影响指标完成情况。三级指标：持续涵养水源、保持水土、净化空气。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度三级指标完成情况：服务群众满意度95%。

(四) 绩效评价结论

本次评价在资料查阅、问卷调查及询问的基础上，对本项目绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总得分为98分。

五、下一步工作打算

加强项目后续管理，提升管理水平，进一步提高项目的经济、社会、生态效益，为巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴贡献更多的力量。

The stamp is a red circular official seal. The outer ring contains the text '柞水县林业局' (Zhusui County Forestry Bureau) at the top and '11000005137' at the bottom. In the center, there is a five-pointed star and the text '柞水县林业局' (Zhusui County Forestry Bureau) again.

柞水县林业局
2022年12月12日

柞水县整合项目资金绩效目标申报表
(2022年度)

主管部门(盖章)		柞水县林业局		项目名称		柞水县2022年森林乡村建设项目	
实施单位		柞水县退耕还林还草中心		实施地点		营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		中央: 省级: 20 市级: 县级:			
		其中: 财政拨款		中央: 省级: 20 市级: 县级:			
		其他资金		自筹:			
总体目标	年度目标						
	在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设, 打造森林乡村, 包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理, 及一片林建设。栽植34个不同规格苗木, 折合面积52.13亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑关系	指标值	指标单位	
	产出指标	数量指标	生态空间治理面积	≥	52	亩	
			实施村庄个数	=	2	个	
		质量指标	实施到位率	≥	80	%	
			苗木成活率	≥	90	%	
		成本指标	森林乡村建设	=	10	万元/个	
		时效指标	当期任务完成率	=	90	%	
		效益指标	社会效益指标	受益总户数	≥	18	户
	生态效益指标		民居环境, 生态环境持续改善		持续改善	年	
	可持续影响指标		涵养水源、保持水土、净化空气		持续提高	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%以上		
	填报人: 陈楠华		填报人电话: 0914-4323416		上报时间: 2022年3月15日		

绩效目标审核表

项目名称	柞水县2022年森林乡村建设项目	项目资金（万元）	20
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域性发展实际。		20
二、完整性审核（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。		9
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，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评定等级	通过（85分及以上） ☒ 不通过（85分以下） ☐		
总体审核意见	经综合审核量化打分，最终得分 96 分，总体审核意见为通过		
审核单位			
审核时间	2022年3月16日		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		柞水县2022年森林乡村建设项目		项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591		
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县退耕还林还草中心		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	截止2022年3月	预算执行率
		年度资金总额				20.00	0.00	0%
		其中：财政拨款				20.00	0.00	0%
		其他资金				0.00		
年度总体目标	在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植34个不同规格苗木，折合面积52.13亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年3月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	生态空间治理面积	52亩	0亩	52亩	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施	
			实施村庄个数	2个	2个	2个		
		质量指标	实施到位率	80%	0%	100%		
			苗木成活率	90%	0%	≥95%		
		成本指标	森林乡村建设	10万元/村	0万元	20万元		
		时效指标	当期完成率	90%	0%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户总户数	≥18户	0户	20户		
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善		
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高	持续提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	93%	95%		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2022年度)

项目名称		柞水县2022年森林乡村建设项目		项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591		
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县退耕还林还草中心		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	截止2022年6月	预算执行率
		年度资金总额				20.00	0.00	0%
		其中：财政拨款				20.00	0.00	0%
		其他资金				0.00		
年度总体目标	在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植34个不同规格苗木，折合面积52.13亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年6月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	生态空间治理面积	52亩	0亩	52亩	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施	
			实施村庄个数	2个	2个	2个		
		质量指标	实施到位率	80%	0%	100%		
			苗木成活率	90%	0%	≥95%		
		成本指标	森林乡村建设	10万元/村	0万元	20万元		
		时效指标	当期完成率	90%	0%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户总户数	≥18户	0户	20户		
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善		
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高	持续提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	93%	95%		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		柞水县2022年森林乡村建设项目			项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591			
主管部门		柞水县林业局			实施单位		柞水县退耕还林还草中心			
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	截止2022年9月	预算执行率		
		年度资金总额				20.00	0.00	0%		
		其中：财政拨款				20.00	0.00	0%		
		其他资金				0.00				
年度总体目标		在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植34个不同规格苗木，折合面积52.13亩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年9月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析		备注	
	产出指标	数量指标	生态空间治理面积	52亩	0亩	52亩	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施			
			实施村庄个数	2个	2个	2个				
		质量指标	实施到位率	80%	0%	100%				
			苗木成活率	90%	0%	≥95%				
		成本指标	森林乡村建设	10万元/村	0万元	20万元				
		时效指标	当期完成率	90%	0%	100%				
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户总户数	≥18户	0户	20户				
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善				
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高	持续提高	持续提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	93%	95%				

柞水县整合项目资金绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		柞水县2022年森林乡村建设项目		项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591		
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县退耕还林还草中心		
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植34个不同规格苗木，折合面积52.13亩。			在营盘镇药王堂村、杏坪镇联丰村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植34个不同规格苗木，折合面积52.13亩。				
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	生态空间治理面积	20	52亩	52亩	20	
			实施村庄个数	10	2个	2个	10	
		质量指标	实施到位率	10	80%	100%	10	
			苗木成活率	10	90%	95%	10	
		成本指标	森林乡村建设	5	10万元/村	20万元	5	
		时效指标	当期完成率	5	90%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益贫困户总户数	10	≥18户	20户	10	
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	10	持续改善	持续改善	9	
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	10	可持续提升	可持续提升	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度。	10	90%以上	95%	10	
	总分			100			98	