

柞水县 2022 年张坪村花椒综合科管项目 资金绩效自评报告

一、项目的基本情况

根据柞水县林业局、柞水县财政局《关于下达 2022 年涉农整合资金项目计划的通知》（柞林发〔2022〕21 号）文件精神，下达 2022 年花椒综合科管项目 11 万元。

二、建设内容及规模

实施完成红岩寺镇张坪村花椒综合科管 220 亩，重点实施补植、垦复、修剪、施肥、树干涂白五项花椒综合科管措施。

1. 项目实施情况

已实施完成花椒综合科管 220 亩，重点实施补植、垦复、修剪、施肥、树干涂白五项花椒综合科管措施。该项目于 2022 年 3 月 6 日申报，3 月 7 日获得县林业局批复，由我单位组织实施，我们按照项目建设要求和乡村振兴需要，将 220 亩花椒综合科管任务规划落实到红岩寺镇张坪村，并于 2022 年 4 月中旬完成了招投标和合同签订工作，4 月底开工实施，集中时间、集中干部力量、集中劳力突击 25 天全面完成了项目建设任务，各项科管措施质量均达到作业设计要求，符合相关技术规范流程，经验收组验收全部达到合格标准。

2. 绩效目标设定情况

2.1 产出指标

2.1.1 数量指标

①贫困地区实施花椒综合科管面积 ≥ 220 亩；②任务完成率 $\geq 100\%$ ；③花椒综合科管项目覆盖贫困村数 ≥ 1 个。

2.1.2 质量指标

①项目验收合格率 $\geq 100\%$ 。

2.1.3 时效指标

①项目完成及时率 $\geq 100\%$ ；②建设工期 ≤ 25 天；③当年资金兑付率 $\geq 90\%$ ；

2.1.4 成本指标

①中省投资 11 万元；②招标中标或采购成交总金额 ≤ 11 万元；单位面积成交合同单价 ≤ 500 元/亩。

2.2 效益指标。

2.2.1 经济效益指标：①带动建档立卡贫困人口增收收入（总收入） ≥ 6.6 万元；②贫困地区花椒特色产业预计次年产值同比增长率 $\geq 20\%$ 。

2.2.2 社会效益指标

①受益农户总户数人数 ≥ 155 户 480 人；②脱贫户数人数 ≥ 20 户 61 人。

2.2.3 生态效益指标：项目区花椒经济林林分质量有效提高。

2.2.4 可持续影响指标

①项目促进持续增收年限为长期。

2.3 满意度指标

①受益群众满意度 $\geq 90\%$ ；②受益建档立卡贫困人口满

意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

1、自评工作开展范围：本次自评工作开展范围只涵盖2022年花椒综合科管项目。

2、自评对象：对项目产出指标、效益指标及满意度指标的各个三级指标进行自评。

3、自评组织实施情况

3.1 评价工作的依据、原则和目的

3.1.1 评价工作的依据

- ①《中华人民共和国预算法》；
- ②省财政厅等六部门转发财政部办公厅等六部委关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》；
- ③《商洛市财政专项资金绩效评价办法》；
- ④《2022年花椒综合科管项目作业设计实施方案》；
- ⑤项目资金计划文件；
- ⑥项目合同及验收资料。

3.1.2 评价工作的原则

（1）客观公正原则。此次绩效评价工作按照公开、公平和公正的方法准确反映评价项目单位专项资金的使用效益、环保效益和社会效益。

（2）科学规范原则。依据绩效评价的指标体系，科学规范地对专项资金使用情况进行自评。

3.1.3 评价工作的目的。就是要牢牢把握涉农整合资金项目建设的总体要求为抓手，依法开展项目建设管理工作，

强化专项资金规范管理、合规使用和监督检查，公开透明运作，确保整合财政资金全面落实到位，发挥效益。

3.2 绩效自评工作的组织和工作方式

3.2.1 评价组人员组成：该项目绩效自评工作由县林业局组织实施。

组 长：李通平（县林业局副局长）

成 员：张宝印（县林特产业发展中心主任）

陈楠华（县林业局营林股股长）

闫文波（县林业局财务室负责人）

刘晓宏（县林特产业发展中心高级工程师）

武 英（县林特产业发展中心工程师）

3.2.2 绩效评价工作方式。本次绩效数评价采用综合评价方式，通过座谈、询问、查证，实地查看和评议，听取项目单位的情况汇报等方式了解掌握项目的实施情况和专项资金的使用情况，实地查看并核查项目及其资料的真实性和合规性，评价确定项目整体实施的满意度，进而评价项目取得的经济效益、社会效益、生态效益和综合效益，最后形成自评结论报告。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年花椒综合科管项目预算资金 11 万元，资金来源于 2022 年涉农资金整合中央财政林业改革发展资金。全部下达拨付到位，到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目预算总资金 11 万元，通过委托代理机构进行单位询价，确定成交总金额 10.8 万元，工程决算费用 2000 元。无结余。

3、项目资金管理情况

该项目严格执行涉农资金整合管理有关规定，项目资金实行单独核算，专款专用，杜绝截留、挪用等违规违纪行为。资金支付严格执行《财务管理制度》，实行经办人、建设单位负责人、财务人员、分管领导、主要领导五笔会签。严格按照施工合同规定进行合同价款结算。施工结束后，及时组织验收，对验收合格，面积实施到位率、施工质量合格率达到 100%并按期完工，按合同约定支付比例和进度支付工程款，并预留质量保证金。

通过资金核查，未发现资金流失、挤占、挪用等违规现象。严格财经纪律，自觉接受上级部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全和使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况

2.1.1 数量指标完成情况

①贫困地区实施花椒综合科管面积指标值 ≥ 220 亩，完成 220 亩；②任务完成率指标值 $\geq 100\%$ ，完成 100%；③花椒综合科管项目覆盖贫困村数指标值 ≥ 1 个，完成 1 个。

2.1.2 质量指标完成情况

①项目验收合格率指标值 $\geq 100\%$ ，完成 100%。

2.1.3 时效指标完成情况

①项目完成及时率指标值 $\geq 100\%$ ，完成 100%；②建设工期指标值 ≤ 30 天，完成 25 天；③当年资金兑付率指标值 $\geq 90\%$ ，完成 100%；

2.1.4 成本指标完成情况

①中省投资指标值 11 万元，到位资金 11 万元；②招标中标或采购成交总金额指标值 ≤ 11 万元，完成 10.8 万元；单位面积成交合同单价指标值 ≤ 500 元/亩，完成 490.9 元/亩。

2.2 效益指标完成情况

2.2.1 经济效益指标：①带动建档立卡贫困人口增收收入（总收入）指标值 ≥ 6.6 万元，完成 6.6 万元；②贫困地区花椒特色产业预计次年产值同比增长率指标值 $\geq 20\%$ ，预测完成 20%。

2.2.2 社会效益指标

①受益农户总户数人数指标值 ≥ 155 户 480 人，完成 155 户 387 人；②脱贫户数人数指标值 ≥ 20 户 61 人，完成 30 户 76 人。

2.2.3 生态效益指标：项目区花椒经济林林分质量指标值有效提升，完成有效提升。

2.2.4 可持续影响指标指标

①项目促进持续增收年限指标值为长期，完成为长期。

2.3 满意度指标完成情况

①受益群众满意度指标 $\geq 90\%$ ，完成 98%；②受益建档立

卡贫困人口满意度指标 $\geq 95\%$ ，完成 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

1.1 资产受益户当年无收入，主要原因是当年科管的经济林，第二年以后甚至更长时间后才能丰产增收。

2、下一步改进措施

2.1 投入资金持续科管，促进农户长期稳定增收。

五、绩效自评结果

柞水县 2022 年花椒综合科管项目按照实施方案细则的要求进行绩效自评后，自评结论为：项目能够按照设计目标和技术要求完成花椒经济林综合科管项目建设任务，任务完成率达到 100%，项目落实在 1 个贫困村，项目验收合格率达到 100%，按时开工和竣工，资金兑付率达到 100%，采购招标单价低于预算，资金控制有效，未超预算。经济、社会、生态效益明显。项目建设管理有序，程序到位，实施中严格执行了项目建设各项管理办法，工程质量合格，资金管理规范，项目实施达到了预期效果，成效显著，各类档案资料齐全完整规范，管理单位明确，法人责任落实到位，项目运行正常，群众和贫困户满意度高，社会评价较高，项目绩效评价指标得分 97.8 分，自评结果为优秀。

柞水县林特产业发展中心

2022年9月7日

2022年张坪村花椒综合科管项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年张坪村花椒综合科管项目		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:		11万元	
	其中: 财政拨款		11万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	实施张坪村花椒综合科管220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	贫困地区实施花椒综合科管面积	220亩
			任务完成率	≥ 100%
			项目实施到位率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			时效指标	项目工程完成及时率
		建设工期		≤ 15天
		当年资金兑付率		≥ 90%
		成本指标	中省投资到位资金	11万元
			招标采购中标(成交)总价	≤ 11元
			单位面积成交合同单价	≤ 490.9元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口未来收入(总收入)	≥ 6.6万元
			贫困地区花椒特色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	≥ 155户480人
			脱贫户数人数	≥ 20户61人
		生态效益指标	项目区花椒经济林林分质量提升情况	有效提高
		可持续影响指标	项目促进持续增收年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	
受益建档立卡贫困人口满意度		≥ 95%		

单位负责人: 张宝印

申报时间: 2022年5月12日

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

绩效目标审核表

项目名称	2022年张坪村花椒综合科管项目	项目资金（万元）	11
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。		10
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。		9
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 97分，总体审核意见为通过		
审核单位			
审核时间	2022年5月12日		

柞水县2022年张坪村花椒综合科管项目绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		2022年张坪村花椒综合科管项目		项目负责人	张宝印			
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	10-12月执行数	预算执行率		
		年度资金总额		11	10.8	98.2		
		其中：财政拨款		11	10.8	98.2		
		其他资金						
年度总体目标	实施张坪村花椒综合科管220亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	10-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	张坪村花椒综合科管项目	220亩	220亩	220亩		
			任务完成率	≥100%	100%	100%		
			项目实施到位率	≥100%	100%	100%		
		质量指标	★项目验收合格率	100%	100%	100%		
			项目工程完成及时率	100%	100%	100%		
		时效指标	建设工期	≤20天	15天	15天		
			当年资金兑付率	≥100%	98.2%	98.2%		
			成本指标	中省投资到位资金	≥11万元	11万元	11万元	
		招标采购中标（成交）总价		≤11万元	10.8万元	10.8万元		
		单位面积成交合同单价		≤500元/亩	490.9元/亩	490.9元/亩		
	效益指标	经济效益指标	★带动建档立卡贫困人口未来收入（总收入）	≥6.6万元	6.6万元	6.6万元		
			贫困地区花椒特色产业预计次年产值同比增长率	≥20%	预计≥20%	预计≥20%		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥155户480人	155户387人	155户387人		
			脱贫户数人数	≥20户61人	30户76人	30户76人		
		生态效益指标	项目区花椒经济林林分质量提升情况	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	≥85%	98%	98%		
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	95%	95%		

柞水县2022张坪村花椒综合科管项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称			2022年张坪村花椒综合科管项目		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	得分	
			年度资金总额		11	10.8	10	98.2	9.8
			其中：本年财政拨款		11	10.8	10	98.2	9.8
			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				
	实施张坪村花椒综合科管220亩。				已实施完成张坪村花椒综合科管220亩，补植、修剪、垦复、施肥、防虫等科学管理。通过该项目实施，提质增效花椒面积220亩，同时已通过劳务带动76名脱贫劳动力实现劳务增收，带动30户脱贫户实现花椒资产受益。				
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	实施张坪村花椒综合科管面积	10	220亩	220亩	10		
			任务完成率	5	≥100%	100%	5		
			项目实施到位率	5	≥100%	100%	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
			时效指标	项目工程完成及时率	3	100%	100%	3	
		建设工期		3	≤20天	15天	3		
		当年资金兑付率		5	≥90%	98.7%	4		
		成本指标	中省投资	5	11万元	11万元	5		
			招标采购中标（成交）总价	2	≤11万元	10.8万元	1		
			单位面积成交合同单价	2	≤500元/亩	490.9元/亩	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口未来收入（总收入）	6	≥6.6万元	6.6万元	6		
			贫困地区花椒特色产业预计次年产值同比增长率	4	≥20%	预计≥20%	4		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	10	≥155户 480人	155户 387人	10		
			脱贫户数人数	6	≥20户 61人	30户 76人	6		
		生态效益指标	项目区花椒经济林林分质量提升情况	2	有效提高	达到预期目标	2		
		可持续影响指标	项目促进持续增收年限	2	长期	达到预期目标	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	4	≥90%	98%	4		
			受益建档立卡贫困人口满意度	6	≥95%	95%	6		
总分							97.8		

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。