柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理项目绩效考核报告

根据衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价要求，现将柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理项目（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林特产业发展中心，实施单位为柞水县景园绿化有限责任公司。

（三）本项目总投资为10万元，资金来源为省级林业改革发展资金被整合后的涉农整合资金。

（四）本项目建设地点为柞水县营盘镇药王堂村。

（五）主要建设内容为科管杏园面积120亩，组织技术培训一次，培训当地群众一批，购置工程配套物料（修剪工具、化肥、农药等），对果园进行标准化管理，施工内容包括整形修剪、垦复拖盘、树干涂白、施肥四项技术措施。。

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7月全面完工，经实施单位自查、2022年12月8日柞水县林特产业发展中心核查验收合格。

（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、拨付药王堂村水杂果标准化管理项目资金

10 万元，目前已完成 9.8 万元项目施工费报账。

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：水杂果标准化管理面积 120 亩，任务完成率≧100%。

（2）质量指标。三级指标：面积实施到位率 100%，项目验收合格率≧95%。

（3）时效指标。三级指标：项目工程完成及时率 100%，建设工期≦3 个月，当年资金兑付率≧80%。

（4）成本指标。三级指标：中省投资到位资金 10 万元，议标采购中标（成交）总价≦10 万元，单位面积成交合同单价≦833.34 元/亩。

2、效益指标；

（1）经济效益指标。三级指标：带动脱贫户全年收入≧2 万元，预计次年产值同比增长率≧20%，。

（2）社会效益指标。三级指标：受益农户总户数人数≧28 户 93 人，受益脱贫户户数人数≧10 户 32 人。

（3）生态效益指标。三级指标：项目区林分质量有效提高。

（4）可持续影响指标。三级指标：项目促进持续增收

3、意度指标

服务对象满意度三级指标：受益群众满意度≥90%，受益脱贫户人口满意度≧95%。

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，由县林特中心主任张宝印任组长、刘晓宏、黄礼平、徐芳英、武英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

（1）数量指标。三级指标：水杂果标准化管理面积120亩，任务完成率100%。

（2）质量指标。三级指标：面积实施到位率100%，项目验收合格率99%。

（3）时效指标。三级指标：项目工程完成及时率100%，建设工期3个月，当年资金兑付率98%。

（5）成本指标。三级指标：中省投资到位资金10万元，议标采购中标（成交）总价10万元，单位面积成交合同单价833.34元/亩，未超过预算资金。。

2、效益指标；

（1）经济效益指标。三级指标：带动脱贫户全年收入3

万元，预计次年产值同比增长率20%,。

（2）社会效益指标。三级指标：受益农户总户数人数30户99人，受益脱贫户户数人数30户99人。

（3）生态效益指标。三级指标：项目区林分质量有效提高。

（4）可持续影响指标。三级指标：项目促进持续增收年限长期。

3、意度指标

服务对象满意度三级指标：通过发放满意度调查问卷，统计出群众满意度，受益群众满意度92%，受益脱贫户人口满意度96%。

（三）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98.8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。

柞水县林特产业发展中心

2022年12月31日

2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目	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：	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	实施水杂果标准化管理120亩。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水杂果标准化管理面积	≥120亩
			任务完成率	100%
		质量指标	面积实施到位率	100%
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目工程完成及时率	100%
			建设工期	≤3个月
			当年资金兑付率	≧80%
		成本指标	中省投资到位资金	10 万元
			议标采购中标（成交）总价	≤10万元
			单位面积成交合同单价	≦833.34元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户全年收入	≧2万元
			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	≧28户93人
			受益脱贫户户数人数	≧10户32人
		生态效益指标	项目区林分质量提升情况	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年药王堂村水杂果标准化管理示范项目绩效目标审核表

(2022年度)

项目名称	柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目	项目资金（万元）	10
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，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上）□不通过（85分以下）□		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年药王堂村水杂果标准化管理示范项目绩效运行监控表

（2022年度）

项目名称	柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目	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	4-10月执行数	预算执行率
	年度资金总额	10	0	0.00%
	其中：财政拨款	10	0	0.00%
	其他资金	0	0	
年度总体目标	实施水杂果标准化管理120亩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	4-12月完成情况	全年完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	水杂果标准化管理面积	≥120亩	120亩	120亩		
			任务完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	面积实施到位率	100%	100%	100%		
			项目验收合格率	95%	预估98%	98%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	100%		
			建设工期	≦3个月	3个月	3个月		
			当年资金兑付率	≧80%	98%	98%		
		成本指标	中省投资到位资金	≧10 万元	10万元	10万元		
			议标采购中标（成交）总价	≦10万元	9.8万元	9.8万元		
			单位面积成交合同单价	≦833.34元/亩	816.67元/亩	816.67元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户全年收入	≧2万元	3万元	3万元		
			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	≧28户93人	30户99人	30户99人		
			受益脱贫户户数人数	≧10户32人	30户99人	30户99人		
		生态效益指标	项目区林分质量提升情况	有效提高	达到预期目标	达到预期目标		
		可持续影响指	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	≧90%	92%	92%		
			受益脱贫户人口满意度	≧95%	96%	96%		

柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	柞水县2022年药王堂村水杂果标准化管理示范项目			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	10	9.8	10	98.00%	9.8	
	其中：本年财政拨款	10	9.8	10	98.00%	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				
	实施水杂果标准化管理120亩。		已实施完成水杂果标准化管理120亩，修剪、扩盘、施肥、涂白科管措施达到技术质量要求。通过该项目实施，园区林分质量得到提升，产量和品质稳步提高，同时带动收益农户36户121人，其中脱贫户11户35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	水杂果标准化管理面积	10	120亩	120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	
			项目验收合格率	5	≧95%	99%	5	
		时效指标	项目工程完成及时率	3	100%	100%	3	
			建设工期	4	≦3个月	3个月	4	
			当年资金兑付率	3	≧80%	98%	2	
		成本指标	中省投资到位资金	4	10万元	10万元	4	
			议标采购中标（成交）总价	3	≦10万元	10万元	3	
			单位面积成交合同单价	3	≦833.34元/亩	833.34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	≧2万元	3万元	5	
			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	≧28户93人	30户99人	5	
			受益脱贫户户数人数	5	≧10户32人	30户99人	5	
		生态效益指标	项目区林分质量提升情况	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			98.8	

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。