# 镇安县2022年中药材及油用牡丹

种植项目绩效自评报告

# 按照镇安县财政局《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》（镇财办预〔2020〕47号）文件精神，现将2022年下达到我单位的2022年中药材及油用牡丹种植项目绩效目标自评情况报告如下：

一、资金到位情况

镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇衔接领组办发〔2021〕47号）下达中药材及油用牡丹种植项目250万元林业产业发展专项资金，全部到位。

二、项目资金执行情况

我中心依据镇安县林业局《关于贯彻落实〈镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法〉扶持发展板栗核桃中药材产业实施细则》（镇林发〔2021〕259号）、镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇衔接领组办发〔2021〕47号）和镇安县财政局《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2022〕1号）等政策文件精神，县林业局制定下发了《关于印发<2022年中药材及油用牡丹种植项目实施方案>的通知》（镇林发〔2022〕17号）文件。由镇安县林特产业发展中心牵头，15个镇办组织实施的2022年中药材及油用牡丹种植项目已全面完成建设任务，财务决算已全部结束。项目资金执行情况如下：

（一）脱贫户、监测户新发展中药材种植。补助资金共计1377480.00元，占项目计划1800000.00元的76.5%。

按照镇安县林业局、财政局《关于兑现2022年脱贫户（监测户）中药材种植补助资金的通知》（镇林发〔2022〕134号）文件，通过惠农一卡通兑现中药材种植补助资金1377480.00元。其中：永乐街道办事处242400.00元；米粮镇229000.00元；青铜关镇24960.00元；茅坪回族镇28920.00元；西口回族镇63640.00元；云盖寺镇19240.00元；大坪镇42560.00元；铁厂镇60320.00元；达仁镇115960.00元；高峰镇76000.00元；回龙镇80760.00元；柴坪镇53040.00元；木王镇205960.00元；月河镇94960.00元；庙沟镇39760.00元。

（二）中药材产业经营主体。补助奖补资金共计622520.00元，占项目计划200000.00元的311.26%。超计划支出的原因是：中药材种植项目直补到户实施结束后结余资金422520.00元，县林业局给镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室上报《关于2022年中药材及油用牡丹种植项目和2022年15个示范村脱贫户板栗核桃科管及品牌认证推广项目结余资金变更项目实施方案的请示》（镇林字〔2022〕148号）文件，县领导小组下发《关于2022年中药材及油用牡丹种植项目和2022年15个示范村脱贫户板栗核桃科管及品牌认证推广项目结余资金变更的批复》（镇衔接领组办发〔2022〕82号）文件，“将结余资金变更用于带动脱贫户、监测户10户以上发展产业增收的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织等经营主体的补助，补助标准为按照经营主体流转农户耕地发展中药材面积，给予经营主体一次性每亩400元补助，最高不超过10万元”。

 按照县林业局《关于印发<2022年中药材及油用牡丹种植项目实施方案>的通知》（镇林发〔2022〕17号）文件，“投资20万元对带动脱贫户、监测户10户以上发展中药村产业增收的龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织等经营主体进行扶持。”对镇安县金鑫种植专业合作社等4个中药材产业经营主体进行了扶持，镇安县金鑫种植专业合作社获得省级林下经济示范基地，兑现奖补资金3.00万元；陕西大阳山中药材有限公司获得市级中药材种植示范基地，兑现奖补资金2.00万元；陕西千草堂中药材有限公司兑现奖补资金10.00万元；商洛忍冬农业发展有限公司兑现奖补资金5.00万元。

按照镇安县林特产业发展中心《关于兑现2022年中药材及油用牡丹种植项目经营主体奖补资金的通知》（镇林特发〔2022〕45号）文件，对陕西瑞琪药业有限公司等10个中药材经营主体兑现奖补资金42.252万元。陕西瑞琪药业有限公司获得省级龙头企业，兑现奖补资金10.00万元；镇安县双龙上台子种植专业合作社兑现奖补资金8.00万元；陕西兴禾永昌农业发展有限公司兑现奖补资金2.00万元；镇安县高峰镇营胜村股份经济合作社兑现奖补资金4.156万元；镇安县五架山种植农民专业合作社兑现奖补资金1.76万元；镇安县陈玉和中药材种植专业合作社兑现奖补资金2.1976万元；木王镇米粮寺村股份经济合作社兑现奖补资金1.7968万元；镇安县三兄弟药材开发有限公司兑现奖补资金2.1416万元；镇安县辉若种植农民专业合作社兑现奖补资金4.72万元；镇安县金泰福种植专业合作社兑现奖补资金5.48万元。

（三）高峰镇油用牡丹保存面积抚育管护。补助资金共计500000.00元，占项目计划500000.00元的100%。

项目共计完成投资支出250.00万元，占总投资250.00万元的100%。

三、项目资金管理情况

项目资金管理严格按照《镇安县扶贫项目实施管理办法》《镇安县统筹整合使用财政涉农资金管理修订办法（试行）》《镇安县扶贫资金县级项目主管部门报账制实施细则》等办法和相关技术规程的要求和规定，遵循“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，坚持项目实施前后公开公示制度，到户补助资金兑付实行“惠民一卡通”，中药材产业经营主体奖补资金直接拨付到经营主体，高峰镇油用牡丹抚育管护直接拨付到高峰镇财政所，在限定建设期内完成项目建设及资金报账。严格监督管理，确保专款专用，避免资金趴窝挪窝。

四、项目绩效情况

该项目已完成脱贫户（监测户）新发展中药材种植面积3443.7亩，扶持中药材产业经营主体14个，发展中药材种植面积9769.3亩，抚育管护高峰镇油用牡丹保存面积2094亩，项目验收合格，该项目总受益户为3431户12682人，其中脱贫户（监测户）2335户8731人，群众满意度达到87%，绩效目标自评总得分95。具体分项绩效情况如下：

（一）经济效益

**1.脱贫户（监测户）新发展中药材种植**

全县15个镇（办）93个村（社区）的脱贫户（监测户）通过新发展中药材种植项目的实施，1740户脱贫户（监测户）新发展中药材3443.7亩，获得补助资金1377480.00元,受益人口6452人，每亩收入达到1000元以上，为我县中药材长效产业发展，助农增收发挥了重要作用。

**2.中药材产业经营主体**

2022年全县共扶持中药材产业经营主体14个，中药材种植面积9769.3亩。共联农带农 1101户4084人（一般农户602户2152人、脱贫户监测户499 户1932人）。通过土地流转和务工增加了农户收入，一般农户户均增收4860元,脱贫户（监测户）户均增收4733元。

一般农户503户1762人通过流转土地带联获得租金，年增收65.67万元，户均增收1305元，人均增收373元；务工吸纳一般农户劳动力就业465人，年务工收入226.92万元，人均年增收4880元。

脱贫户（监测户）179户657人通过流转土地带联获得租金，年增收23.79万元，户均增收1329元，人均增收362元。吸纳脱贫户（监测户）劳动力251人，就业年务工收入212.40万元，人均年增收8462元。

为当地农户和脱贫户（监测户）增加了就业机会，提高了经济收入，带动了中药材产业的发展。

  **3.高峰镇油用牡丹保存面积抚育管护**

对高峰镇油用牡丹保存面积抚育管护2094亩，其中青山村379亩、渔坪村878亩、银坪村837亩。

共带联农户590户2146人，其中脱贫户（监测户）96户347人，参与抚育管护涉及9个工队394人，获取务工补助499943.2元，人均增收1269元。其中：脱贫户监测户79人，获取务工补助82971.8元，人均增收1050元。

（二）生态效益

该项目的实施全县共发展中药材面积13213亩，使13213亩林地和土地得了充分利用，同时涵养了水源，减少了水土流失，改善了生态环境。

（三）社会效益

今年受疫情影响，部分劳动力不能出门务工，通过该项目的实施，使1110个劳动力实现了就地就业，获得劳务收入489.32万元，人均务工收入4408元。其中解决了脱贫户（监测户）330个劳动力就地就业，获得劳务收入220.70万元，人均务工收入6688元。

五、存在问题及下一步打算

（一）存在问题：**一是**农户种植品种布局杂乱，种植分散，仍以一家一户种植为主，许多药农仍然习惯于传统的种植方法，生产技术落后，管理粗放，种植成本高。**二是**种植企业、合作社多以培育和出售种苗为主，选择品种只注重当前市场热销品种，未对市场需求进行深入分析研判，跟风种植问题突出。

（二）下一步打算：**一是**多方争取中、省、市优惠政策、项目扶持资金或采取政策贴息贷款的方式增加投入，加大中药材经营主体扶持力度，鼓励镇村专业合作社引导带动农户发展中药产业，提高药农种植积极性，扩大种植面积，推动中药材产业实现集约化规模化。**二是**通过协会组织及时掌握国内外中药材市场行情，适时面向药农发布中药材市场最前沿信息动态。

附件：1.绩效目标申报表

 2.绩效目标审核表

3.绩效目标运行监控表

4.绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **绩效目标申报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人及电话 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 250万元 |
|  其中：财政拨款 | 250万元 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 |
| 扶持带动脱贫户（监测户）的新型经营主体 | 10户≥个 |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≥3000元/户 |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥550户≥2000人 |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 |
| 生态效益 指标 | 生态环境改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 |

绩效目标审核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目资金（万元） | 250 |
| 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） | 纳入年度计划的项目是否符合财政衔接资金支持范围，是否建立联农带农机制，是否符合区域发展实际。 | 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。 | 10 |
| 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。 | 9 |
| 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 |  |
| 审核单位 |  |
| 审核时间 | 年 月 日 |

绩效运行监控表

（2022年度一季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-3月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 250 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 250 |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 |  | ≥4500亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 |  | ≥2000亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 10户≥个 |  | 10户≥个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 |  | 全面完成 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% |  | ≥85% |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 |  | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 |  | ≤400元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 |  | ≤250元/亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 |  | ≤20万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 |  | ≥1000元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 |  | ≥70人≥1000元/人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 |  | ≥3000元/户 |  |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 |  | ≥1700户≥6000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥500户≥2000人 |  | ≥500户≥2000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 |  | ≥80户≥300人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 |  | ≥60户≥200人 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% |  | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表

（2022年度二季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 4-6月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 250 | 207.75 | 83.1% |
| 其中：财政拨款 | 250 | 207.75 | 83.1% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 | 3443.7亩 | ≥4500亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 | 2094亩 | ≥2000亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 10户≥个 | 105户4个 | 10户≥个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 | 完成76.5% | 全面完成 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 | 完成76.5% | 2022年9月 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 | 400元/亩 | ≤400元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 | 239元/亩 | ≤250元/亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 | 20万 | ≤20万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | ≥1000元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 | 79人1050元/人 | ≥70人≥1000元/人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 | 2000元/户 | ≥3000元/户 |  |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 | 1740户6452人 | ≥1700户≥6000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥500户≥2000人 | 590户2146人 | ≥500户≥2000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 | 96户347人 | ≥80户≥300人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 | 105户361人 | ≥60户≥200人 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表

（2022年度三季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 7-9月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 250 | 250 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 250 | 250 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 7-9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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 | 3443.7亩 | ≥4500亩 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 | 2094亩 | ≥2000亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 10户≥个 | 499户14个 | 10户≥个 | 方案变更 |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 | 完成76.5% | 全面完成 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 | 完成76.5% | 2022年9月 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 | 400元/亩 | ≤400元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 | 239元/亩 | ≤250元/亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 | 62.252万 | ≤20万元 | 方案变更 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | ≥1000元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 | 79人1050元/人 | ≥70人≥1000元/人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 | 4733元/户 | ≥3000元/户 | 务工收 入增加 |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 | 1740户6452人 | ≥1700户≥6000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥500户≥2000人 | 590户2146人 | ≥500户≥2000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 | 96户347人 | ≥80户≥300人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 | 499户1932人 | ≥60户≥200人 | 方案变更 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 87% | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表

（2022年度四季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 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： | 250 | 250 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 250 | 250 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 | 3443.7亩 | ≥4500亩 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 | 2094亩 | ≥2000亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 10户≥个 | 499户14个 | 10户≥个 | 方案变更 |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 | 完成76.5% | 全面完成 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 | 完成76.5% | 2022年9月 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 | 400元/亩 | ≤400元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 | 239元/亩 | ≤250元/亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 | 62.252万 | ≤20万元 | 方案变更 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | ≥1000元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 | 79人1050元/人 | ≥70人≥1000元/人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 | 4733元/户 | ≥3000元/户 | 务工收入增加 |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 | 1740户6452人 | ≥1700户≥6000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥500户≥2000人 | 590户2146人 | ≥500户≥2000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 | 96户347人 | ≥80户≥300人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 | 499户1932人 | ≥60户≥200人 | 方案变更 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 87% | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表（总表）

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 250 | 250 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 250 | 250 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12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 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≥4500亩 | 3443.7亩 | ≥4500亩 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≥2000亩 | 2094亩 | ≥2000亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 10户≥个 | 499户14个 | 10户≥个 | 方案变更 |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 全面完成 | 完成76.5% | 全面完成 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 2022年9月 | 完成76.5% | 2022年9月 | 方案变更 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | ≤400元/亩 | 400元/亩 | ≤400元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | ≤250元/亩 | 239元/亩 | ≤250元/亩 |  |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | ≤20万元 | 62.252万 | ≤20万元 | 方案变更 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | ≥1000元/亩 |  |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | ≥70人≥1000元/人 | 79人1050元/人 | ≥70人≥1000元/人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 | 4733元/户 | ≥3000元/户 | 务工收入增加 |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植受益户数、人数 | ≥1700户≥6000人 | 1740户6452人 | ≥1700户≥6000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益户数、人数 | ≥500户≥2000人 | 590户2146人 | ≥500户≥2000人 |  |  |
| 油用牡丹管护受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥80户≥300人 | 96户347人 | ≥80户≥300人 |  |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥60户≥200人 | 499户1932人 | ≥60户≥200人 | 方案变更 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 87% | ≥85% |  |  |

绩效目标自评表

|  |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 镇安县2022年中药材及油用牡丹种植项目 | 项目负责人及联系电话 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 15个镇（办） |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1：脱贫户（监测户）新发展中药材种植4500亩；目标2：高峰镇油用牡丹管护2000亩；目标3：扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体。 |  |
|  | 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 |
| 绩效 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 5 | ≥4500亩 | 3443.7亩 | 4 | 方案变更 |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 5 | ≥2000亩 | 2094亩 | 5 |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 5 | 10户≥个 | 499户14个 | 5 |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 4 | 全面完成 | 完成76.5% | 3 | 方案变更 |
| 高峰镇油用牡丹管护措施到位率 | 4 | ≥85% | ≥85 | 3 |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 3 | 全面完成 | 已完成 | 3 |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 3 | 2022年9月 | 完成76.5% | 2 | 方案变更 |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 3 | 2022年9月 | 已完成 | 3 |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 3 | 2022年9月 | 已完成 | 3 |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植 | 5 | ≤400元/亩 | 400元/亩 | 5 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护 | 5 | ≤250元/亩 | 239元/亩 | 5 |  |
| 扶持带动脱贫户（监测户）10户以上的新型经营主体 | 5 | ≤20万元 | 62.252万 | 4 | 方案变更 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | 3 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | 3 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护收益 | 2 | ≥500元/亩 | 500元/亩 | 2 |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | 3 | ≥2000元/户 | 3684元/户 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 脱贫户（监测户）新发展中药材种植收益 | 3 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | 3 |  |
| 高峰镇油用牡丹管护脱贫户（监测户）务工收益 | 2 | ≥70人≥1000元/人 | 79人1050元/人 | 2 |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）收益 | 3 | ≥3000元/户 | 4733元/户 | 3 |  |
| 新型经营主体带动脱贫户（监测户）户数、人数 | 3 | ≥60户≥200人 | 499户1932人 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 5 | 明显 | 明显 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 5 | 明显 | 明显 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥85% | 87% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 95 |  |