

2020 年建档立卡贫困户 板栗核桃科管项目绩效自评报告

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，我中心高度重视，立即召开会议研究 2020 年下达到我单位的 942 万板栗核桃科管项目绩效目标自评，现将自评情况报告如下：

一、资金到位情况

2020 年度镇安县财政局《关于下达 2020 年中省财政专项扶贫资金及县级配套资金的通知》（镇财办农专〔2020〕37 号）文件下达的 2020 年板栗核桃科管项目资金 942 万元，全部到位。

二、项目资金执行情况

依据林业局《关于印发〈贯彻落实〈镇安县支持产业就业增加农民收入三十条措施〉实施方案〉的通知》（镇林发〔2020〕31 号）文件下达的项目实施方案，林业局批准的县林特产业发展中心制定的《镇安县建档立卡贫困劳动力板栗核桃生产实用技术培训项目实施方案》组织了实施，项目资金执行情况如下：

（一）物资投资。一是招标采购了修枝剪 17554 把、修枝锯 17554 把用于贫困户板栗、核桃园自主修剪，配发到 15 个镇办 150 个村 17554 户贫困户手中；二是招标采购了板栗复合肥 354.32 吨、核桃专用肥 195.514 吨、板栗硼肥 147.633 吨，用于贫困户板栗、核桃园自主配方施肥；三是招标采购

杀虫剂-百虫硫磷 98156 瓶、机动喷雾器 150 台、电动喷雾器 491 台、防护口罩 2250 个、手套 2250 双、护目镜 750 个配发到 15 个镇办 150 个贫困村，由村四支力量统一组织实施了 16725 户贫困户板栗、核桃园病虫害防治 82281.39 亩。**四是**采购生石灰 10 吨，石硫合剂 214 包用于冬季科管。物资共计支付 572.08 万元（药械采购支付 309.22 万元，肥料采购支付 252.01 万元，支付病虫害防治机动喷雾器燃油料费 9.24 万元，支付生石灰费用 1.5 万元、石硫合剂费用 0.11 万元）。

（二）自主科管。17529 户贫困户自主实施板栗、核桃园清园、修剪、垦复扩盘、配方施肥等科管措施，合格面积 97383.14 亩。兑现贫困户自主科管补助 222.66 万元。

（三）病虫害防治。以村为单位组织贫困劳动力专业队分两次对贫困户板栗、核桃园进行了病虫害防治。其中，第一次防治涉及 13 个镇 133 个村 14380 户 49070 人，防治面积 65035.09 亩；第二次防治涉及 14 个镇 84 个村 9473 户 32192 人，防治面积 59340.46 亩。全县共计对 15 个镇 148 个村 17108 户 59412 人 95344.96 亩板栗、核桃园进行了病虫害防治。发放防治补助 106.81 万元。

（四）技术培训。通过招标采购，由镇安县丰元职业技能培训学校实施，在 15 个镇办、组织开展了 15 期板栗、核桃生产实用技术培训，培训了建档立卡贫困劳动力 1400 人。投入培训资金 40.45 万元。

截至11 月 23 日，项目共计完成投资支出 911.77 万元

（含物资采购质保金 28.06 万元），占总投资 942 万元的 96.8%。其余 30.23 万元工程已完工，未结算。

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，物资、服务项目实行招标采购，到户补助资金兑付实行“惠民一卡通”，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

2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目，完成贫困户板栗核桃科管 97383.14 亩，受益贫困户数 17529 户，受益贫困人口数 60843 人，带动 60843 人口脱贫。带动 17529 户贫困户 2020 年板栗核桃全年总收入 2767 万元，平均亩产 284 元，户均收入 1578 元，人均收入 454 元。因今年霜冻危害，与预计目标总收入 3250 万元的平均亩产 333 元减少 49 元，户均目标收入 1854 元减少 276 元，人均目标收入 534 元减少 80 元。其它各项指标均超额完成任务。特别是培训建档立卡贫困劳动力 1400 人，超额完成任务 650 人，每人节约培训成本 271 元，通过培训，贫困户板栗核桃管理技术水平得到提升。贫困户对项目实施的满意度达到 98%。

五、存在问题及下一步打算

一是少数贫困户科管不到位。二是因今年霜冻危害，板栗核桃减产，今年贫困户增收不明显。下一步积极督促各镇办对个别科管措施未到位的贫困户开展自主科管，同时积极采取预防措施，防止自然灾害，确保来年板栗核桃增产增收，助力巩固脱贫成果。

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

(2020 年度)

项目名称		镇安县 2020 年建档立卡 贫困户板栗核桃科管项目		项目负责人及电话	项系和 13259183355
主管部门		镇安县林业局		实施单位	镇安县林特产业发展中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		942 万元	
		其中: 财政拨款		942 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 板栗核桃科管 97000 亩; 目标 2: 培训板栗核桃科管技术人员 750 人;				
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	贫困户板栗核桃科管面积		≥97000 亩
			培训板栗核桃科管技术人员		≥750 人
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率		≥85%
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度		≥85%
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间		2020 年 12 月
			培训板栗核桃科管技术人员		2020 年 9 月
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本		93 元/亩
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本		560 元/人
	效益指标	经济效益指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入		≥3250 万元
			贫困户板栗核桃亩增加产值		≥100 元
			贫困户板栗核桃年增加总产值		≥970 万元
		社会效益指标	带动贫困人口就业人数		≥17000 人
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数		≥17000 户
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困人口数		≥60000 人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		≥60000 人
	生态效益指标	改善林分质量		≥97000 亩	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%	

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 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目	项目资金（万元）	942
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，风险防护是否准备到位，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

(2020 年度一季度)

项目名称			镇安县 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目		项目负责人		项系和		
主管部门			镇安县林业局		实施单位		镇安县林特产业发展中心		
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：				942		
			其中：财政拨款				942		
			其他资金						
年度 总体 目标	目标 1：板栗核桃科管 97000 亩； 目标 2：培训板栗核桃科管技术人员 750 人。								
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	贫困户板栗核桃科管面积	≥97000 亩	36000 亩	97000 亩			
			培训板栗核桃科管技术人员	≥750 人		1400 人			
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率	≥85%	40%	98%			
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度	≥85%		97%			
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间	2020 年 12 月		2020 年 12 月			
			培训板栗核桃科管技术人员	2020 年 9 月		2020 年 9 月			
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本	93 元/亩	92 元/亩	93 元/亩			
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本	560 元/人		288.9 元/人			
	效益 指标	经济效益 指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入	≥3250 万元		3250 万元			
			贫困户板栗核桃亩增加产值	≥100 元		100 元			
			贫困户板栗核桃年增加总产值	≥970 万元		970 万元			
		社会效益 指标	带动贫困人口就业人数	≥17000 人	6800 人	17500 人			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数	≥17000 户	6800 户	17500 户			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户人口数	≥60000 人	22800 人	60000 人			
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥60000 人	22800 人	60000 人			
		生态效益 指标	改善林分质量	≥97000 亩	36000 亩	97000 亩			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	95%	98%			

绩效运行监控表

(2020 年度二季度)

项目名称			镇安县 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目		项目负责人		项系和		
主管部门			镇安县林业局		实施单位		镇安县林特产业发展中心		
资金情况（万元）			类别				年初 预算数	1-6 月 执行数	预算 执行率
			年度资金总额：				942	811.72	86.2%
			其中：财政拨款				942	811.72	86.2%
			其他资金						
年度 总体 目标	目标 1：板栗核桃科管 97000 亩； 目标 2：培训板栗核桃科管技术人员 750 人。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6 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	贫困户板栗核桃科管面积	≥97000 亩	97019.84 亩	97000 亩	经检查验收少部分贫困户科管实施不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员	≥750 人	1400 人	1400 人	调整了培训时间，增加了培训人数		
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率	≥85%	90%	98%	少数贫困户科管不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度	≥85%	97.3%	97%	少数贫困劳动力接受能力有限		
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间	2020 年 12 月		2020 年 12 月			
			培训板栗核桃科管技术人员	2020 年 9 月	已培训未兑付	2020 年 9 月			
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本	93 元/亩	92 元/亩	93 元/亩			
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本	560 元/人	288.9 元/人	288.9 元/人	经预算评审，增加培训人数，招标采购，降低费用		
	效益 指标	经济效益 指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入	≥3250 万元		3250 万元			
			贫困户板栗核桃亩增加产值	≥100 元		100 元			
			贫困户板栗核桃年增加总产值	≥970 万元		970 万元			
		社会效益 指标	带动贫困人口就业人数	≥17000 人	17505 人	17500 人			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数	≥17000 户	17505 户	17500 户			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户人口数	≥60000 人	60777 人	60000 人			
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥60000 人	60777 人	60000 人			
		生态效益 指标	改善林分质量	≥97000 亩	97019.84 亩	97000 亩			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	97%	98%			

绩效运行监控表

(2020 年度三季度)

项目名称			镇安县 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目		项目负责人		项系和		
主管部门			镇安县林业局		实施单位		镇安县林特产业发展中心		
资金情况（万元）			类别				年初 预算数	1-9 月 执行数	预算 执行率
			年度资金总额：				942	911.27	96.7%
			其中：财政拨款				942	911.27	96.7%
			其他资金						
年度 总体 目标	目标 1：板栗核桃科管 97000 亩； 目标 2：培训板栗核桃科管技术人员 750 人。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-9 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	贫困户板栗核桃科管面积	≥97000 亩	97019.84 亩	97000 亩	经检查验收少部分贫困户科管实施不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员	≥750 人	1400 人	1400 人	调整了培训时间，增加了培训人数		
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率	≥85%	97%	98%	少数贫困户科管不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度	≥85%	97.3%	97%	少数贫困劳动力接受能力有限		
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间	2020 年 12 月		2020 年 12 月			
			培训板栗核桃科管技术人员	2020 年 9 月	完成培训并兑付	2020 年 9 月			
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本	93 元/亩	92 元/亩	93 元/亩			
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本	560 元/人	288.9 元/人	288.9 元/人	经预算评审，增加培训人数，招标采购，降低费用		
	效益 指标	经济效益 指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入	≥3250 万元		3250 万元			
			贫困户板栗核桃亩增加产值	≥100 元		100 元			
			贫困户板栗核桃年增加总产值	≥970 万元		970 万元			
		社会效益 指标	带动贫困人口就业人数	≥17000 人	17505 人	17500 人			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数	≥17000 户	17505 户	17500 户			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户人口数	≥60000 人	60777 人	60000 人			
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥60000 人	60777 人	60000 人			
	生态效益 指标	改善林分质量	≥97000 亩	97019.84 亩	97000 亩				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	98%	98%			

绩效运行监控表

(2020 年度四季度)

项目名称			镇安县 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目		项目负责人		项系和		
主管部门			镇安县林业局		实施单位		镇安县林特产业发展中心		
资金情况（万元）			类别			年初 预算数	1-11 月 执行数	预算 执行率	
			年度资金总额：			942	911.77	96.8%	
			其中：财政拨款			942	911.77	96.8%	
			其他资金						
年度 总体 目标	目标 1：板栗核桃科管 97000 亩； 目标 2：培训板栗核桃科管技术人员 750 人。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-11 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	贫困户板栗核桃科管面积	≥97000 亩	97383.14 亩	97000 亩	经检查验收少部分贫困户科管实施不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员	≥750 人	1400 人	1400 人	调整了培训时间，增加了培训人数		
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率	≥85%	98%	98%	少数贫困户科管不到位		
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度	≥85%	97.3%	97%	少数贫困劳动力接受能力有限		
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间	2020 年 12 月	完成科管	2020 年 12 月			
			培训板栗核桃科管技术人员	2020 年 9 月	完成培训	2020 年 9 月			
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本	93 元/亩	92 元/亩	93 元/亩			
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本	560 元/人	288.9 元/人	288.9 元/人	经预算评审，增加培训人数，招标采购，降低费用		
	效益 指标	经济效益 指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入	≥3250 万元	2767 万元	3250 万元	春季霜冻灾害影响减产		
			贫困户板栗核桃亩增加产值	≥100 元	50 元	100 元	春季霜冻灾害影响减产		
			贫困户板栗核桃年增加总产值	≥970 万元	486 万元	970 万元	春季霜冻灾害影响减产		
		社会效益 指标	带动贫困人口就业人数	≥17000 人	17529 人	17500 人			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数	≥17000 户	17529 户	17500 户			
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困人口数	≥60000 人	60843 人	60000 人			
	带动建档立卡贫困人口脱贫数		≥60000 人	60843 人	60000 人				
	生态效益 指标	改善林分质量	≥97000 亩	97383.14 亩	97000 亩				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	98%	98%			

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		镇安县 2020 年建档立卡贫困户板栗核桃科管项目			项目负责人及联系电话		项系和 (13259183355)	
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县林特产业发展中心	
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:	942		911.77	10	96.8%	9
		其中:财政拨款	942		911.77			
		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			
	1. 板栗核桃科管 97000 亩; 2. 培训板栗核桃科管技术人员 750 人。				1. 完成全县 15 个镇办贫困户板栗核桃科管 97383.14 亩; 2. 完成 1400 人建档立卡贫困劳动力板栗核桃生产实用技术培训。			
绩效	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	贫困户板栗核桃科管面积	5	≥97000 亩	97383.14 亩	5	
			培训板栗核桃科管技术人员	5	≥750 人	1400 人	5	
		质量指标	板栗核桃科管措施到位率	5	≥85%	98%	4.5	少数贫困户科管不到位
			培训板栗核桃科管技术人员技术掌握程度	5	≥85%	97.3%	5	
		时效指标	贫困户板栗核桃科管完成时间	5	2020 年 12 月	完成科管	5	
			培训板栗核桃科管技术人员	5	2020 年 9 月	完成培训	5	
		成本指标	贫困户板栗核桃科管亩补助成本	5	93 元/亩	92 元/亩	5	
			培训板栗核桃科管技术人员每人投入成本	5	560 元/人	288.9 元/人	5	经预算评审,招标采购,降低费用
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	板栗核桃产业带动贫困人口全年总收入	5	≥3250 万元	2767 万元	4.5	2020 年板栗核桃受霜冻灾害减产
			贫困户板栗核桃亩增加产值	5	≥100 元	50 元	4.5	2020 年板栗核桃受霜冻灾害减产
			贫困户板栗核桃年增加总产值	5	≥970 万元	486 万元	4.5	2020 年板栗核桃受霜冻灾害减产
		社会效益指标	带动贫困人口就业人数	5	≥17000 人	17529 人	5	
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户户数	5	≥17000 户	17529 户	5	
			板栗核桃科管受益建档立卡贫困户人口数	5	≥60000 人	60843 人	5	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	5	≥60000 人	60843 人	5	
		生态效益指标	改善林分质量	5	≥97000 亩	97383.14 亩	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	≥95%	98%	10	
总分				100			97	