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

绩效自评的报告

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15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广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208.28万元林业产业发展资金，全部到位。

二、项目资金执行情况

根据镇安县林业局《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）和县林业局《关于印发<2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目实施方案>的通知》（镇林发〔2022〕16号）文件精神。由镇安县林特产业发展中心牵头，15个示范村、镇安县板栗产业协会、陕西合曼农业科技有限公司组织实施的2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目已全面完成建设任务，财务决算已结束，项目资金执行情况如下：

（一）板栗核桃自主科管。补助资金共计1582800.00元，占项目计划1582800.00元的100%。

**1.科管务工补助。**示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管支出1564425.00元。占项目计划1573800.00元的99.40%。

按照镇安县林业局、财政局《关于兑付2022年15个示范村脱贫户监测户板栗核桃科管补助资金的通知》（镇林发〔2022〕131号）文件，通过财政惠农一卡通兑现科管劳务人工补助费1564425.00元。其中：永乐街道办事处80970元、米粮镇30420元、青铜关镇112860元、茅坪回族镇36075元、西口回族镇57090元、云盖寺镇390615元、大坪镇34185元、铁厂镇65085元、达仁镇82950元、高峰镇61200元、回龙镇76095元、柴坪镇99600元、木王镇207780元、月河镇96450元、庙沟镇133050元。

**2.修剪防虫工具。**修剪防虫工具支出18375元，占项目计划9000元的204.17%。超计划支出的原因是：15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管项目实施结束后结余资金9375.00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采购15套修剪防虫工具，给每个示范村配发1套，由村集体统一保管，用于脱贫户（监测户）病虫害防治。

（二）板栗品牌认证推广。奖补资金共计500000.00元，占项目计划500000.00元的100%。

**1.镇安县板栗产业协会。**完成12个项目工作，支付奖补资金35.00万元，占项目计划35.00万元的100%。其中：（1）对“中国板栗之乡”的荣誉称号（2022年1月-2026年12月）进行延展申报补助3.00万元；（2）做好镇安板栗有机产品认证2万亩补助3.00万元；（3）注册、引用“栗享人生”产品商标补助2.00万元；（4）印制“镇安大板栗”包装袋15万个补助7.50万元；（5）印制糖炒食品对外统一包装袋3万个补助0.30万元；（6）印制板栗产品包装盒2万个补助2.20万元；（7）建设板栗溯源、直播平台1个补助3.00万元；（8）建设维护“镇安大板栗网站”1个补助2.00万元；（9）在抖音、微信等平台开设网店2个补助2.00万元；（10）培养抖音带货主播3个补助3.00万元；（11）更新制作镇安板栗宣传片1个补助2.00万元；（12）制作宣传画册1000本补助5.00万元。

**2.陕西合曼农业科技有限公司。**完成6个项目工作，支付奖补资金15万元，占项目计划15.00万元的100%。其中：（1）制作板栗产品宣传画册600本补助3.00万元；（2）“来安去安˙小城镇安”板栗产品包装盒1万个补助3.00万元；（3）线上宣传销售板栗产品300万元补助1.00万元；（4）线下加工板栗产品1000吨补助2.00万元；（5）产品加工带动脱贫劳动力10人（务工半年以上）补助3.00万元；（6）研发新产品板栗酥饼和山楂条2个补助3.00万元。

项目共计完成投资支出208.28万元，占总投资208.28万元的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，物资项目实行分散自行采购，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

2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目工程的实施，实现脱贫户监测户2012人就地就业，获得补助资金2166925元（板栗科管1988人1564425.00元、陕西合曼农业科技有限公司带联脱贫户24人工资收入602500元）。1988户脱贫户监测户6685人的10429.5亩板栗核桃园得到管护。

（一）板栗核桃自主科管。

2022年全县15个示范村脱贫户监测户通过自主实施板栗核桃综合科管，完成10429.5亩板栗核桃园综合科管，受益脱贫户监测户户数1988户，受益人口数6685人；带动脱贫户监测户1988人实现（板栗1411人、核桃1309人）就地就业，获得补助资金1564425.00元。板栗因受板栗虫害淡娇异蝽危害和8月份干旱影响，亩均收获板栗22.3公斤，受益401.2元，低于项目绩效指标500元的19.76%。核桃亩均收获核桃46.7公斤，受益934元，板栗核桃自主科管亩均收入667.5元。涵养水源改善林分质量10429.5亩，推进林业可持续发展效果明显，群众满意度达到88%，绩效目标自评总得分97分。

（二）板栗品牌认证推广

**1.镇安县板栗产业协会。**通过对“中国板栗之乡”的荣誉称号延展申报、镇安板栗有机产品认证2万亩等12个子项目的实施。可以大大提升镇安板栗知名度，进一步拓宽了板栗销售渠道，对促进栗农增收，加快板栗产业高质量发展起到了一定的促进作用。

**2.陕西合曼农业科技有限公司。**公司板栗产品加工吸引脱贫劳动力24人就业，务工半年以上，获得工资602500元，人均年收入2万元以上。同时公司通过制作板栗产品宣传画册600本、“来安去安˙小城镇安”板栗产品包装盒1万个等5个子项目的实施，保证了栗农板栗的销售；研发的板栗酥饼和山楂条新产品，通过产品加工，增加了产品附加值，提高了企业经济效益，带动了镇安经济发展。

五、存在问题及下一步打算

由于我县山大沟深，板栗园交通不发达，管理难度较大；同时由于大量劳动力外出务工，板栗种植管理人力不足；市场价格影响，现在板栗鲜果和九十年代价格涨幅不大，林农积极性不高。由于板栗核桃自主科管工作技术要求高，农户掌握科管技术不是很全面，导致科管没有达到理想效果。

下一步计划在稳定现有种植面积基础上，大力推广板栗“六项”技术措施，2023年实施提质增效综合科管板栗20万亩、核桃10万亩。嫁接改造板栗1.5万亩、核桃0.5万亩，力争板栗产量到达1万吨，产值1.8亿元，核桃产量9000吨，产值1.8亿元。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标申报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 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 | 全县15个示范村、板栗协会、陕西合曼农业科技有限公司 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 208.28万元 |
|  其中：财政拨款 | 208.28万元 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 完成12个子项目认证推广 |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 完成6个子项目认证推广 |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 显著 |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 |
| 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。 |

附件2

绩效目标审核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目资金（万元） | 208.28 |
| 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。 | 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）  | 97 |
| 总体审核意见 |  |
| 审核单位 |  |
| 审核时间 | 年 月 日 |

附件3

绩效运行监控表

（2022年度一季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 全县15个示范村、板栗协会、合曼公司 |
| 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： | 208.28 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 208.28 |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 |  | ≥10000亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 |  | ≥12个 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 |  | ≥6个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% |  | ≥85% |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 |  | 全面完成 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 |  | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 |  | ≤160元/亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 |  | ≤35万元 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 |  | ≤15万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 |  | ≥500元/亩 |  |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 |  | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 |  | ≥1800人 |  |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 |  | ≥1800户≥6500人 |  |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 |  | ≥10000亩 |  |  |
| 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15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 全县15个示范村、板栗协会、合曼公司 |
| 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： | 208.28 | 163.34 | 78.42% |
| 其中：财政拨款 | 208.28 | 163.34 | 78.42% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 |  | ≥12个 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 | 已完成2个 | ≥6个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 |  | 全面完成 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成2个 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 |  | 2022年9月 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成2个 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 | 151元/亩 | ≤160元/亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 |  | ≤35万元 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 | 6万元 | ≤15万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 |  | ≥500元/亩 |  |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 |  | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 | 1988人 | ≥1800人 |  |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 | 1988户6685人 | ≥1800户≥6500人 |  |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 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% | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 全县15个示范村、板栗协会、合曼公司 |
| 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： | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 | 12个 | ≥12个 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 | 6个 | ≥6个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 | 151.8元/亩 | ≤160元/亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 | 35万元 | ≤35万元 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 | 15万元 | ≤15万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 | 667.5元 | ≥500元/亩 |  |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 | 显著 | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 | 1988人 | ≥1800人 |  |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 | 1988户6685人 | ≥1800户≥6500人 |  |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 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% | 88% | ≥85% |  |  |

（2022年度三季度）

绩效运行监控表

（2022年度四季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 全县15个示范村、板栗协会、合曼公司 |
| 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： | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 | 12个 | ≥12个 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 | 6个 | ≥6个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 | 151.8元/亩 | ≤160元/亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 | 35万元 | ≤35万元 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 | 15万元 | ≤15万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 | 667.5元 | ≥500元/亩 |  |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 | 显著 | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 | 1988人 | ≥1800人 |  |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 | 1988户6685人 | ≥1800户≥6500人 |  |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 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% | 88% | ≥85% |  |  |

绩效运行监控表（总表）

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 项目负责人 | 张撑柱13991509822 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 全县15个示范村、板栗协会合曼公司 |
| 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： | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 208.28 | 208.28 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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）板栗核桃自主科管 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≥12个 | 12个 | ≥12个 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≥6个 | 6个 | ≥6个 |  |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | ≥85% | 85% | ≥85% |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 全面完成 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 2022年9月 | 已完成 | 2022年9月 |  |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | ≤160元/亩 | 151.8元/亩 | ≤160元/亩 |  |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | ≤35万元 | 35万元 | ≤35万元 |  |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | ≤15万元 | 15万元 | ≤15万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | ≥500元/亩 | 667.5元 | ≥500元/亩 |  |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 显著 | 显著 | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | ≥1800人 | 1988人 | ≥1800人 |  |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | ≥1800户≥6500人 | 1988户6685人 | ≥1800户≥6500人 |  |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | ≥10000亩 |  |  |
| 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% | 88% | ≥85% |  |  |

附件四 绩效目标自评表

|  |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 镇安县2022年15个示范村脱贫户（监测户）板栗核桃科管及品牌认证推广项目 | 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 | 全县15个示范村、板栗协会、合曼公司 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 208.28 | 208.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 208.28 | 208.28 | 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）板栗核桃自主科管10000亩；目标2：镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广12个子项目；目标3：陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广6个子项目。 | 1：完成脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管10429.5亩；2：镇安县板栗产业协会完成板栗品牌认证推广12个子项目；3：陕西合曼农业科技有限公司完成板栗品牌认证推广6个子项目。 |
| 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 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 5 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | 5 |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 5 | ≥12个 | 12个 | 5 |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 5 | ≥6个 | 6个 | 5 |  |
| 质量指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管措施到位率 | 4 | ≥85% | 85% | 3 |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 4 | 全面完成 | 已完成 | 4 |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 3 | 全面完成 | 已完成 | 3 |  |
| 时效指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 3 | 2022年9月 | 已完成 | 3 |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 3 | 2022年9月 | 已完成 | 3 |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 3 | 2022年9月 | 已完成 | 3 |  |
| 成本指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管 | 5 | ≤160元/亩 | 151.8元/亩 | 5 |  |
| 镇安县板栗产业协会实施板栗品牌认证推广 | 5 | ≤35万元 | 35万元 | 5 |  |
| 陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 5 | ≤15万元 | 15万元 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 脱贫户（监测户）板栗核桃自主科管收入 | 5 | ≥500元/亩 | 667.5元 | 4 |  |
| 县板栗产业协会陕西合曼农业科技有限公司实施板栗品牌认证推广 | 5 | 显著 | 显著 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户（监测户）就业人数 | 5 | ≥1800人 | 1988人 | 5 |  |
| 板栗核桃科管受益脱贫户（监测户）户数、人数 | 5 | ≥1800户≥6500人 | 1988户6685人 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 涵养水源改善林分质量 | 5 | ≥10000亩 | 10429.5亩 | 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% | 88% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 97 |  |