

柞水县林业局关于 2023 年涉农资金 整合项目绩效目标情况的公示

根据柞水县 2023 年涉农整合资金实施方案，现将柞水县乾佑河国有林场 2023 年栓皮栎苗木林木良种培育等 6 个项目的四表一报告即绩效目标申报表、绩效目标审核表、绩效运行监控表、绩效目标自评表和绩效自评报告予以公示，公示期限为 10 天（从 2024 年 2 月 28 日至 3 月 8 日）。如有异议，请拨打监督举报电话：12317，0914-4321591

附件：2023 年涉农整合 6 个项目绩效自评（考核）报告（含绩效目标申报表、审核表、监控表、自评表）



柞水县乾佑河国有林场 2023 年栓皮栎苗木 林木良种培育项目绩效自评报告

根据柞水县项目资金绩效管理办法，县林业局有关人员组成专项资金绩效自查评价小组，于 2024 年 1 月 22 日，对柞水县乾佑河国有林场 2023 年栓皮栎苗木林木良种培育资金 50 万元使用情况进行绩效自查评价，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据商洛市林业局、商洛市财政局转发《省林业局《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》》（商林发[2022]140 号）文件和《柞水县林业局、柞水县财政局关于下达 2023 年林木良种补助项目资金计划的通知》（柞林发[2023]15 号），下达林木良种培育补助资金 50 万元，用于栓皮栎苗木林木良种培育，项目实施主体为柞水县乾佑河国有林场，经过一年的项目建设，现已完成栓皮栎苗木林木良种培育 15 亩，培育合格苗木 50 万株，任务完成率达 100%。

二、项目实施情况

林业局及时将资金下达到各实施主体单位，各实施单位严格按照实施方案按期完成了建设任务。经实施单位自查、县核查，完成栓皮栎苗木林木良种培育 15 亩，培育合格苗木 50 万株，完成资金总额 50 万元。各项作业质量达到了实施方案要求，符合相关技术规范流程，并取得了显著成绩。

三、评价工作的依据、原则和目的

(一)评价工作的依据

1、《中华人民共和国预算法》。

2、《商洛市财政专项资金绩效评价办法》。

3、柞水县林业局、柞水县财政局《柞水县林业局、柞水县财政局关于下达2023年林木良种补助项目资金计划的通知》（柞林发[2023]15号）。

4、《柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目实施方案》。

(二)评价工作的原则

1、客观公正原则。本次自查评价工作按照公开、公平和公正的方法，力求反映评价项目实施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评价。

3、评价工作的目的。把握“生态林业、民生林业”两大发展主题，围绕“加大生态保护，实现乡村振兴”目标，促进林业产业向规模化、标准化、集约化、产业化发展，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，确保涉农整合补助资金全面落实到位。

四、绩效评价工作的组织和工作方式

(一)评价组人员组成。项目绩效自查评价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：程永强（林业高级工程师）

王小平（林业工程师）

陈楠华（林业工程师）

（二）评价工作方式。本次自查评价采取综合评价方式，通过座谈、询问，查证，实地查看和评议等方式，听取项目实施单位的情况汇报及建议，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、社会效益和生态效益，最后形成评价结论报告。

五、绩效目标完成情况。

1、产出指标：数量指标：栓皮栎苗木林木良种培育 50 万株；质量指标：二级以上合格苗木达 90%；成本指标：栓皮栎苗木林木良种培育 50 万元。

2、效益指标：经济效益指标，林农收入持续增加；生态效益指标，林下经济产业助推森林向好发展，生态环境持续改善；可持续影响指标，林业生态保护空间治理能力持续向好。

3、满意度指标：群众满意度大于 95%。

六、项目效益和自评结论

（一）经济效益。通过培育栓皮栎苗木林木良种培育，打造商洛栓皮栎林木良种品牌，让广大居民认识商洛栓皮栎林木良种、催生“绿化经济链”，带动全县苗木花卉、生态旅游康养产业发展，使现有林业产业布局将更加合理，成为柞水新的经济增长点。打造柞水县生态宜居的品牌，提升城

市知名度，促进全县经济健康、快速、可持续发展。培育 50 万株栓皮栎良种苗木，每株按 3 元计算，实现产值 150 万元。并与当地的林业产业增收、生态脱贫有机结合在一起，为林区林农特别是贫困户提供了大量的劳务挣成的机会，今年为贫困群众增加了 11 万的劳务收入，提高了当地群众和脱贫户的收入。

（二）社会效益。增强保护意识，促进生态文明。通过项目建设，弘扬乡土优良种苗品牌文化，拓展公众参与渠道，加大土优良种苗文化的培育和传承，更好的促进了生态文明建设。增加绿岗就业，增加农民收入。从建设到建成后的维护、管理及服务，都需要大量的人力资源，可提供若干个长期就业岗位和短期就业机会；储备苗木资源，实现森林可持续发展。

（三）生态效益。栓皮栎良种的培育，提高林地生产力对改善生态环境具有重要意义。发展可直接增加森林面积，提高森林覆盖率；改善小气候效益和缓解热岛效应，有效拦截地表径流，防止水土流失，起到涵养水源的作用。通过吸收、同化、吸附、阻滞等形式，净化大气污染物，改善环境质量。我县为松材线虫病疫区，多年的防治造成松林大面积被砍伐，为了使我县森林资源可持续发展，急需一种适合我县的本土造林树种，而栓皮栎作为我县的优势树种，不管是使用价值还是经济价值都非常高，项目的实施为我县国土绿化和营造林工作提供有力保障。

总之，本项目的启动和实施为助推生态保护和乡村振兴发挥了积极作用。依据自查结果和综合评价得分 96 分，自评结论为良好。

七、存在问题和意见建议

1、存在问题：1、项目技术力量不足。苗木培育需要一定的技术力量支撑，林场职工整体技术水平薄弱，需要上级支持和高学历专业人才的引进。

2、下一步规划打算。结合省局要求和我县的实际情况，把握好保护和发展政策界限，克服一切困难，加大栓皮栎苗木培育力度，带动我县栎类森林经营高效发展，同时通过项目实施发展好当地产业，带动经济发展，使森林经营、资源保护与县域经济的发展有机结合。

2、意见建议：一是加大资金投入，扩大项目规模，引进先进的生产设施和管理人才和技术，促使栓皮栎培育早日达产达效。二是加强项目管理，提升管理水平，提高项目的经济、社会、生态效益，为提升生态保护、助推乡村振兴贡献更多的力量。

柞水县乾佑河国有林场

2024年1月22日




柞水县整合项目资金绩效目标申报表 (2023年度)



主管部门(盖章)	柞水县林业局		项目名称	柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目			
实施单位	柞水县乾佑河国有林场		实施地点	下梁镇西川村			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50.0				
	其中: 财政拨款		中央: 50	省级:	市级:	县级:	
	其他资金		自筹:				
总体目标	年度目标						
	支持深入推进大规模国土绿化行动, 开展栓皮栎林木良种培育15亩, 育苗50万株。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑关系	指标值	指标单位	
	产出指标	数量指标	栓皮栎苗木林木良种培育		=	50	万株
		质量指标	二级以上苗木合格率		≥	90	%
		成本指标	栓皮栎苗木林木良种培育		=	50	万元
		时效指标	当年完成率		=	100	%
	效益指标	社会效益指标	林农收入增加			持续提高	年
		生态效益指标	生态环境改善			明显	年
		可持续影响指标	林业生态保护空间治理能力			持续向好	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95%以上	
	填报人: 张立旺		填报人电话: 0914-4281226		上报时间: 2023年2月7日		

绩效目标审核表

项目名称	柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目	项目资金（万元）	50
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。		9
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。		9
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，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
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	2023年2月7日		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目			项目负责人及联系电话	张立旺 0914-4281226			
主管部门	柞水县林业局			实施单位	柞水县乾佑河国有林场			
资金情况 (万元)	类别				年初预算数	2023.03-2023.06	预算执行率	
	年度资金总额				50.00	15.00	30%	
	其中：财政拨款				50.00	15.00	30%	
	其他资金							
年度总体目标	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展栓皮栎林木良种培育15亩，育苗50万株。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年3月-2023年6月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	栓皮栎苗木林木良种培育	50万株	50万株	50万株		
		质量指标	二级以上苗木合格率	90%		90%		
		成本指标	栓皮栎苗木林木良种培育	50万元	15万元	50万元		
		时效指标	当年完成率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	林农收入增加	持续提高	持续提高	持续提高		
		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	林业生态保护空间治理能力	持续向好	持续向好	持续向好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)



项目名称	柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目	项目负责人及联系电话	张立旺 0914-4281226		
主管部门	柞水县林业局	实施单位	柞水县乾佑河国有林场		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	2023.07-2023.09	预算执行率	
	年度资金总额	50.00	40.00	80%	
	其中：财政拨款	50.00	40.00	80%	
	其他资金				

年度总体目标 支持深入推进大规模国土绿化行动，开展栓皮栎林木良种培育15亩，育苗50万株。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年7月-2023年9月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	栓皮栎苗木林木良种培育	50万株	50万株	50万株		
质量指标		二级以上苗木合格率	90%		90%			
成本指标		栓皮栎苗木林木良种培育	50万元	40万元	50万元			
时效指标		当年完成率	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	林农收入增加	持续提高	持续提高	持续提高			
	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	林业生态保护空间治理能力	持续向好	持续向好	持续向好			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上			

柞水县整合项目资金绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目		项目负责人及联系电话	张立旺 0914-4281226				
主管部门	柞水县林业局		实施单位	柞水县乾佑河国有林场				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	2023.10-2023.12	预算执行率		
	年度资金总额			50.00	50.00	100%		
	其中：财政拨款			50.00	50.00	100%		
	其他资金							
年度总体目标	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展栓皮栎林木良种培育15亩，育苗50万株。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年10月-2023年12月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	栓皮栎苗木林木良种培育	50万株	50万株	50万株		
		质量指标	二级以上苗木合格率	90%	90%	90%		
		成本指标	栓皮栎苗木林木良种培育	50万元	50万元	50万元		
		时效指标	当年完成率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	林农收入增加	持续提高	持续提高	持续提高		
		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	林业生态保护空间治理能力	持续向好	持续向好	持续向好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上		

柞水县整合项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县乾佑河国有林场2023年栓皮栎苗木林木良种培育项目			项目负责人及联系电话		张立旺 0914-4281226	
主管部门		柞水县林业局			实施单位		柞水县乾佑河国有林场	
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展栓皮栎林木良种培育15亩，育苗50万株。				全年完成栓皮栎林木良种培育15亩，育苗50万株。			
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	栓皮栎苗木林木良种培育	20	50万株	50万株	20	
		质量指标	二级以上苗木合格率	10	90%	90%	10	
		成本指标	栓皮栎苗木林木良种培育	20	50万元	50万元	20	
		时效指标	当年完成率	10	100%	100%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	林农收入增加	10	持续提高	持续提高	9	
		生态效益指标	生态环境改善	10	明显	明显	9	
		可持续影响指标	林业生态保护空间治理能力	10	持续向好	持续向好	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%以上	95%以上	10	
	总分				100			96

柞水县 2023 年核桃品种提纯项目
资金绩效评价报告

评价类型：事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：柞水县 2023 年核桃品种提纯项目

项目编码：

项目单位：柞水县林特产业发展中心

主管部门：柞水县林业局

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价时间：2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目绩效评价单位：柞水县林特产业发展中心

2023 年 12 月 31 日



柞水县 2023 年核桃品种提纯项目 资金绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目名称：柞水县 2023 年核桃品种提纯项目。

(二) 项目实施主要内容：实施内容为使用核桃良种接穗对现有核桃低效园进行嫁接改良和嫁接后期管护。

(三) 项目完成情况：在瓦房口镇颜家庄村西北沟完成核桃品种提纯面积 500 亩，面积完成率 100% 嫁接株成活率 90%，项目验收合格，资产受益 32 户 80 人，其中脱贫户 19 户 48 人。

二、项目资金使用及管理情况

该项目资金来源于涉农整合 2023 年省级林业改革发展项目资金 21 万元，资金使用由柞水县林特产业发展中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据整合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量 100%，项目计划总投资 21 万元，完成报账 20.588 万元，审核决算正在计划中，费用暂不确定，目前项目共计支出 20.588 万元，暂时结余项目资金 0.412 万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

1、经济效益，实施核桃高接换优 500 亩，为核桃高产、稳产、丰产奠定基础，预计树冠形成后年产量可提高 20%，按照我县的核桃产量 100 公斤/亩年计算，增产达 6 万公斤，按照核桃市场销售价 20 元/公斤，每年收入可增加到 120 万元；项目实施，需要大量劳务参与项目建设，使当地群众获得一部分劳务收入。

2、社会效益，通过项目区建设，示范引领带动周边地区核桃产业发展，

培养了一批留得住的技术骨干，通过他们“传、帮、带”，有力提高当地和周边地区核桃生产经营管理水平，项目实施大幅度增加项目区农民收入，显著改善群众生活水平，人民群众精神文明状态焕然一新，项目区社会秩序趋于稳定，人民生活向文明社会更前进一步。使人与环境得到和谐发展，吸引大量外来游客，促进了柞水旅游业的发展，同时改善了投资环境，加大招商引资力度，进一步促进柞水经济快速发展。

3、生态效益，工程实施完成后，可以有效涵养水源、保持水土、环保减灾。

按时按期全面完成核桃高接换优 500 亩，面积完成率 100%，嫁接株成活率 90%，项目验收合格，该项目使群众得到了实惠，受益 32 户 80 人，其中脱贫户 19 户 48 人。受益群众满意度达 92% 以上，受益脱贫户人口满意度 96% 以上。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效提高了项目区群众核桃科管意识和生产经营管理水平，为来年核桃提质增效打下了坚实基础，使 500 亩核桃户的核桃园区得到了资产受益和实惠，且增加了当地群众劳务收入，改善了当地群众生活水平，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科学合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

- 附：
1. 绩效目标申报表
 2. 绩效目标审核表
 3. 绩效目标执行监控表
 4. 绩效目标自评表

柞水县林特产业发展中心（单位公章）

2023 年 12 月 31 日



2023年核桃品种提纯项目绩效目标申报表


(2023年度)



项目名称	柞水县2023年核桃品种提纯项目	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:	21万元		
	其中: 财政拨款	21万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	实施核桃低效林嫁接改良500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	核桃品种提纯面积	≥500亩
			质量指标	任务完成率
		面积实施到位率		100%
		嫁接株成活率		≥85%
		时效指标	当期完成率	100%
			当年资金兑付率	≥80%
		成本指标	核桃品种提纯	21 万元
			单位面积价格	≤420元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均收入	≥200元
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥30户75人
			受益脱贫户户数人数	≥18户45人
		生态效益指标	核桃林分质量	有效提高
		可持续影响指标	项目促进增收	持续
	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。

2023年核桃品种提纯项目绩效目标审核表
(2023年度)

项目名称	柞水县2023年核桃品种提纯项目	项目资金（万元）	21
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） <input type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		98
总体审核意见			
主管部门（镇办）审核盖章			

柞水县2023年核桃品种提纯项目绩效运行监控表
(2023年度)



项目名称		柞水县2023年核桃品种提纯项目		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	3-10月执行数	预算执行率		
		年度资金总额		21	20.588	98.04%		
		其中:财政拨款		21	20.588	98.04%		
		其他资金		0	0			
年度总体目标	实施核桃低效林嫁接改良500亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3-10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	核桃品种提纯面积	≥500亩	500亩	500亩		
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%		
			面积实施到位率	100%	100%	100%		
			嫁接株成活率	≥85%	90%	90%		
		时效指标	当期完成率	100%	100%	100%		
			当年资金兑付率	≥80%	98.04%	99.47%		
	成本指标	核桃品种提纯	21 万元	21 万元	21 万元			
		单位面积价格	≤420元/亩	411.76元/亩	417.76元/亩			
	效益指标	经济效益	带动脱贫户户均收入	≥200元	213.16元	213.16元		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥30户75人	32户80人	32户80人		
			受益脱贫户户数人数	≥18户45人	19户48人	19户48人		
		生态效益指标	核桃林分质量	有效提高	达到预期目标	达到预期目标		
		可持续影响指	项目促进增收	持续	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2023年核桃品种提纯项目绩效目标自评表
(2023年度)



项目名称		柞水县2023年核桃品种提纯项目		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	21	20.588	10	98.04%	9	
		其中:本年财政拨款	21	20.588	10	98.04%	9	
		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				
	实施核桃低效林嫁接改良500亩。			已实施完成核桃嫁接改良500亩,面积实施率100%,株成活率达90%。通过该项目实施,可使核桃提质增效,同时带动资产				
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	核桃品种提纯面积	10	≥500亩	500亩	10	
			质量指标	任务完成率	10	100%	100%	10
		面积实施到位率		5	100%	100%	5	
		嫁接株成活率		5	≥85%	90%	5	
		时效指标	当期完成率	5	100%	100%	5	
			当年资金兑付率	5	≥80%	99.47%	2	项目决算暂时未做
		成本指标	核桃品种提纯	5	21万元	21万元	5	
	单位面积价格		5	≤420元/亩	417.76元/亩	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动脱贫户户均收入	6	≥200元	213.16元	6	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	6	≥30户75人	32户80人	6	
			受益脱贫户户数人数	6	≥18户45人	19户48人	6	
		生态效益指标	核桃林分质量	6	有效提高	达到预期目标	6	
		可持续影响指标	项目促进增收	6	持续	达到预期目标	6	
	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			96	

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。

柞水县 2023 年红仁核桃建园项目
资金绩效评价报告

评价类型：事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：柞水县 2023 年红仁核桃建园项目

项目编码：

项目单位：柞水县林特产业发展中心

主管部门：柞水县林业局

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价时间：2023 年 4 月至 2024 年 12 月 31 日

项目绩效评价单位：柞水县林特产业发展中心

2023 年 12 月 31 日



柞水县 2023 年红仁核桃建园项目 资金绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目名称：柞水县 2023 年红仁核桃建园项目。

(二) 项目实施主要内容：在杏坪镇云蒙村新建红仁核桃园 300 亩，实施建设内容包括红仁核桃苗采购、造林整地和苗木栽植及管护，其中苗木栽植及管护包括浇水、使用生根粉、保水剂和栽后覆膜等措施。。

(三) 项目完成情况：全年项目计划 300 亩，在杏坪镇云蒙村完成红仁核桃建园 300 亩，建园任务完成率 100%，实施到位率 100%，项目验收合格率达 98%，受益人口 45 户 112 人，其中脱贫户 20 户 50 人。

二、项目资金使用及管理情况

该项目建设总投资 38.28 万元，资金来源于涉农整合 2023 年省级林业改革发展项目资金 20.28 万元和 2022 年市级核桃产业发展专项资金 18 万元。资金使用由柞水县林特产业发展中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度，符合整合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量 100%，支出 19.058702 万元，全部为省级林业改革发展项目资金，市级核桃产业发展专项资金 18 万元暂未划拨林业局，剩余苗木和工程款 16.437498 万元未付，项目审核决算暂时未做。该项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目效益情况

该项目的实施完成预计可以达到了以下目标：

1、经济效益：红仁核桃建园 300 亩，5 年后初果期，亩产达到 50 公斤/亩，可新增产量 1.5 万公斤，按市场单价 140 元/公斤，可增加产值 210 万元；核桃建园项目实施，需要大量劳务参与项目建设，使当地群众获得一部

分劳务收入。

2、社会效益：通过项目区建设，首先将大幅度增加项目区农民收入，显著改善群众生活水平，人民群众精神文明状态焕然一新，项目区社会秩序趋于稳定，人民生活向文明社会更前进一步。其次森林面积增加，生态环境的改善，呼吸作用加强，大量同化二氧化碳、释放氧气，使空气含氧量提高。减少了污染，净化了空气，增加了水源，改善了水质，使人与环境得到和谐发展，推动了生产力的发展，必将使社会更加进步。再次，生态环境的改善，吸引大量外来游客，促进了柞水旅游业的发展，同时改善了投资环境，加大招商引资力度，进一步促进柞水经济快速发展。

3、生态效益：工程实施完成后，可以有效涵养水源、保持水土、环保减灾。该项目完成300亩红仁核桃建园，将使群众得到了实惠，受益群众满意度达95%，受益脱贫户满意度96%。

四、评价结论

通过评价，项目实施后能够实现预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用要求，有效增加了项目区群众核桃种植面积，为当地群众未来产业增收打下了坚实基础，使300亩土地所有人得到资产受益和预期经济效益，且增加了当地群众劳务收入，改善了当地群众生活水平，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科学合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为良好。

- 附：
1. 绩效目标申报表
 2. 绩效目标审核表
 3. 绩效目标执行监控表
 4. 绩效目标自评表

柞水县林特产业发展中心（单位公章）

2023年12月31日



2023年红仁核桃建园项目绩效目标申报表

(2023年度)


项目名称	柞水县2023年红仁核桃建园项目	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:	38.28万元				
	其中:省财政拨款	20.28万元				
	市财政拨款	18万元				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标					
	实施红仁核桃建园300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	红仁核桃建园面积		≥300亩	
			质量指标	任务完成率		100%
				面积实施到位率		100%
		项目验收合格率		≥95%		
		时效指标	当期完成率		100%	
			当年资金兑付率		≥90%	
			成本指标	红仁核桃建园		38.28万元
		单位面积价格		≤1276元/亩		
		效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均收入		≥500元
	社会效益指标		受益农户总户数人数		≥40户100人	
			受益脱贫户户数人数		≥15户38人	
	生态效益指标		核桃种植面积		有效增加	
	可持续影响指标		项目促进增收		持续	
	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。

2023年红仁核桃建园项目绩效目标审核表

(2023年度)

项目名称	柞水县2023年红仁核桃建园项目	项目资金（万元）	38.28
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，风险防护是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		98
总体审核意见			
主管部门（镇办）审核盖章			

柞水县2023年红仁核桃建园项目绩效运行监控表
(2023年度)

项目名称		柞水县2023年红仁核桃建园项目		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	5-10月执行数	预算执行率			
		年度资金总额	38.28	19.058702	49.79%			
		其中:省财政拨款	20.28	19.058702	93.98%			
		市财政拨款	18	0	0.00%			
		其他资金						
年度总体目标	实施红仁核桃建园300亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	5-11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	红仁核桃建园面积	≥300亩	300亩	300亩		
			任务完成率	100%	1000%	100%		
		质量指标	面积实施到位率	100%	1000%	100%		
			项目验收合格率	≥95%	98%	98%		
			当期完成率	100%	100%	100%		
		时效指标	当年资金兑付率	≥90%	11.90%	49.79%	市核桃专项资金未划拨到林业局	
	成本指标		红仁核桃建园	38.28万元	38.28万元	38.28万元		
		单位面积价格	≤1276元/亩	1165.78元/亩	1165.78元/亩			
	效益指标	经济效益	带动脱贫户户均收入	≥500元	500元	500元		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥40户100人	45户112人	45户112人		
			受益脱贫户户数人数	≥15户38人	20户50人	20户50人		
		生态效益指标	核桃种植面积	有效增加	达到预期目标	达到预期目标		
		可持续影响指	项目促进增收	持续	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%	95%	95%		
受益脱贫户人口满意度			≥95%	96%	96%			

柞水县2023年红仁核桃建园项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		柞水县2023年红仁核桃建园项目		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	38.28	19.058702	10	49.79%	6	
		其中:本年财政拨款	38.28	19.058702	10	49.79%	6	
		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				
	实施红仁核桃建园350亩。			已实施完成红仁核桃良种建园300亩,建园质量达到技术要求。通过该项目实施,提增核桃面积300亩,通过劳务和资产受益45户112人,其中脱贫户20户50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
	产出指标(50分)	数量指标	红仁核桃建园面积	10	≥300亩	300亩	10	
			质量指标	任务完成率	10	100%	100%	10
		面积实施到位率		5	100%	100%	5	
		项目验收合格率		5	≥95%	98%	5	
		时效指标	当期完成率	5	100%	100%	5	
			当年资金兑付率	5	≥90%	49.79%	2.5	市核桃专项资金未划拨到林
		成本指标	红仁核桃建园	5	38.28万元	38.28万元	5	
			单位面积价格	5	≤1276元/亩	1165.78元/亩	5	
	效益指标(30分)	经济效益	带动脱贫户户均收入	6	≥500元	500元	6	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	6	≥40户100人	45户112人	6	
			受益脱贫户户数人数	6	≥15户38人	20户50人	6	
		生态效益指标	核桃种植面积	6	有效增加	达到预期目标	6	
		可持续影响指标	项目促进增收	6	持续	达到预期目标	6	
	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%	95%	5	
受益脱贫户人口满意度			5	≥95%	96%	5		
总分				100			93.5	

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。

柞水县 2023 年板栗低效林改造项目 资金绩效自评报告

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 2023 年板栗低效林改造项目（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。

（三）本项目总投资为 15 万元，其中财政资金 15 万元，财政资金来源为 2023 年省级林业改革发展林业产业被列入整合涉农资金。

（四）本项目建设地点为曹坪镇中庙村。

（五）主要建设内容为板栗低效林改造 1000 亩。

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 2023 年 12 月初全面完工，经实施单位自查，县林业局组织建设单位、施工单位相关人员联合验收，验收结论合格。

（二）财政拨付资金及实际报账情况：根据柞林发〔2023〕22 号文件，下达建设资金 15 万元，验收合格已支付 14.8 万元，执行率 98.7%。

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：板栗低效林改造面积=1000亩。

(2) 质量指标。三级指标：任务完成率 $\geq 100\%$ ，嫁接成活率 $\geq 95\%$ 。

(3) 成本指标。三级指标：板栗低效林改造=15万元。

(4) 时效指标。三级指标：当期任务完成率=100%，当年资金兑付率 $\geq 90\%$ 。

2、效益指标

(1) 经济效益指标。三级指标：受益户户均增收 ≥ 600 元

(2) 社会效益指标。三级指标：受益农户总户数人数 ≥ 43 户,132人，脱贫户户数人数 ≥ 21 户 65人。

(3) 生态效益指标。三级指标：项目区板栗林分质量有效提高

(4) 可持续影响指标。三级指标：项目持续增收

3、满意度指标

服务对象满意度三级指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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，由县林业局、林特产业发展中心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。自评小组人员组成情况：

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）

王小平（县林业局营林股工程师）

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）

（二）绩效自评情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况。三级指标：板栗低效林改造 1000 亩。

（2）质量指标完成情况。三级指标：任务完成率 100%，实嫁接成活率 98%。

（3）时效指标完成情况。三级指标：当期任务完成率 100%，当年资金兑付率 98.7%。

（4）成本指标完成情况。三级指标：本项目实际投入资金 14.8 万元，未超过预算资金。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标完成情况。三级指标：受益群众户均增收 800 元。

(2) 社会效益指标完成情况。三级指标：受益农户总户数人数 43 户 132 人，受益脱贫户总户数人数 21 户 65 人。

(3) 生态效益指标。三级指标：项目区板栗林分质量有效提高。

(4) 可持续影响指标完成情况。三级指标：群众依托该项目持续增收。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度三级指标完成情况：受益群众满意度 90%。

(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，最终总得分为 98.8 分。评分结果为优秀。

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

2024年1月26日



2023年板栗低效林改造项目绩效目标申报表


(2023年度)



项目名称	柞水县2023年板栗低效林改造项目		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		15万元		
	其中：财政拨款		15万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	曹坪镇中庙村实施板栗低效林改造1000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	板栗低效林改造面积		1000亩
			质量指标	实施到位率	100%
		嫁接成活率		95%	
		时效指标	当期完成率	100%	
			当年资金兑付率	≥90%	
		成本指标	板栗低效林改造	15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动受益脱贫户均增收	≥600元	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥43户132人	
			脱贫户数人数	≥21户65人	
		生态效益指标	项目区板栗林分质量	有效提高	
		可持续影响指标	项目促进持续增收	持续增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
	单位负责人：张宝印			申报时间：2023年2月23日	

柞水县2023年板栗低效林改造项目绩效目标审核表

(2023年度)

项目名称	柞水县2023年板栗低效林改造项目	项目资金(万元)	15
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。		9
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) <input checked="" type="checkbox"/> 不通过(85分以下) <input type="checkbox"/>		97
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		
审核盖章			
审核时间	2023年2月27日		

柞水县2023年板栗低效林改造项目绩效运行监控表
(2023年度)



项目名称	柞水县2023年板栗低效林改造项目	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	15	14.8	98.7
	其中：财政拨款	15	14.8	98.7
	其他资金			

年度总体目标 曹坪镇中庙村实施板栗低效林改造1000亩。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	10-12月完成情况	全年完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	板栗低效林改造面积	1000亩	1000亩	1000亩	
		质量指标	实施到位率	100%	100%	100%	
	嫁接成活率		≥ 95%	98%	98%		
	时效指标	当期完成率	100%	100%	100%		
		当年资金兑付率	≥ 90%	98.7%	98.7%		
	成本指标	板栗低效林改造	15万元	14.8万元	14.8万元		
效益指标	经济效益指标	带动收益脱贫户户均增收	≥ 600	800元	800元		
	社会效益指标	受益农户总户数人数	≥ 43户 132人	43户132人	43户132人		
		脱贫户数人数	≥ 21户65人	21户 65人	21户 65人		
	生态效益指标	板栗林分质量	有效提高	有效提高	有效提高		
	可持续影响指标	项目促进持续增收	持续增收	持续增收	持续增收		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	90%	90%		

柞水县2023年板栗低效林改造项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		柞水县2023年板栗低效林改造项目		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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	14.8	10	98.7	9.8	
		其中:本年财政拨款	15	14.8	10	98.7	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				
	曹坪镇中庙村实施板栗低效林改造1000亩。			实施完成板栗低效林改造1000亩,通过劳务带动21户65名脱贫户实现劳务增收,43户132人受益。				
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	板栗低效林改造面积	9	1000亩	1000亩	9	
			质量指标	实施到位率	9	100%	100%	9
		嫁接成活率		9	≥95%	98%	9	
		时效指标	当期完成率	8	100%	100%	8	
			当年资金兑付率	8	≥90%	98.7%	8	
		成本指标	板栗低效林改造	7	15万元	14.8万元	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动受益脱贫户户均增收	6	≥600元	800元	6	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	6	≥43户132人	43户132人	6	
			脱贫户数人数	6	≥21户65人	21户65人	6	
		生态效益指标	项目区板栗林分质量	6	有效提高	有效提高	6	
		可持续影响指标	项目促进持续增收	6	持续增收	持续增收	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							98.8	

柞水县 2023 年板栗标准化管理项目 资金绩效自评报告

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 2023 年板栗标准化管理项目（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。

（三）本项目总投资为 93.72 万元，其中财政资金 93.72 万元，财政资金来源为 2023 年省级林业改革发展林业产业被列入整合涉农资金。

（四）本项目建设地点为杏坪镇联丰村，下梁镇胜利村、四新村，曹坪镇沙岭村，小岭镇金米村。

（五）主要建设内容为通过清坡清园、整形修剪、科学施肥、垦复扩盘、树干涂白五项板栗综合科管措施实施板栗标准化管理 4460 亩。其中杏坪镇联丰村 970 亩，下梁镇胜利村 990 亩，下梁镇四新村 1130 亩，曹坪镇沙岭村 670 亩，小岭镇金米村 700 亩。

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 2023 年 12 月初全面完工，经实施单位自查，县林业局组织建设单位、施工单位相关人员联合验收，验收结论合格。

(二) 财政拨付资金及实际报账情况：根据柞林发〔2023〕22号文件，下达建设资金93.72万元，验收合格已支付93.22万元，执行率99.5%。

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：板栗标准化管理面积=4460亩。

(2) 质量指标。三级指标：措施到位率 $\geq 90\%$ ，实施到位率 $\geq 95\%$ ，验收合格率=100%。

(3) 成本指标。三级指标：板栗标准化管理=93.72万元，单位面积单价 ≤ 210 元/亩。

(4) 时效指标。三级指标：当期任务完成率=100%，当年资金兑付率 $\geq 90\%$ 。

2、效益指标

(1) 经济效益指标。三级指标：受益户户均增收 ≥ 500 元

(2) 社会效益指标。三级指标：受益农户总户数人数 ≥ 152 户，489人，脱贫户户数人数 ≥ 71 户 218人。

(3) 生态效益指标。三级指标：项目区板栗林分质量有效提高

(4) 可持续影响指标。三级指标：项目持续增收

3、满意度指标

服务对象满意度三级指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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，由县林业局、林特产业发展中心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。自评小组人员组成情况：

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）

徐芳英（县林特产业发展中心工程师）

黄礼平（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）

（二）绩效自评情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况。三级指标：板栗标准化管理 4460 亩。

（2）质量指标完成情况。三级指标：措施到位率 98%，实施到位率 98%，验收合格率 100%。

（3）时效指标完成情况。三级指标：当期任务完成率 100%，当年资金兑付率 99.5%。

(4) 成本指标完成情况。三级指标：本项目实际投入资金 93.22 万元，未超过预算资金。单位面积价格 204.3 元。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标完成情况。三级指标：受益群众户均增收 600 元。

(2) 社会效益指标完成情况。三级指标：受益农户总户数人数 152 户 489 人，受益脱贫户总户数人数 71 户 218 人。

(3) 生态效益指标。三级指标：项目区板栗林分质量有效提高。

(4) 可持续影响指标完成情况。三级指标：群众依托该项目持续增收。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度三级指标完成情况：受益群众满意度 90%。

(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，最终总得分为 98.9 分。评分结果为优秀。

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

2024年1月26日



柞水县2023年板栗标准化管理项目绩效目标申报表

(2023年度)


项目名称	柞水县2023年板栗标准化管理项目		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		93.72万元	
	其中：财政拨款		93.72万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过清坡清园、整形修剪、科学施肥、垦复扩盘、树干涂白五项措施完成板栗标准化管理4460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	板栗标准化管理面积	4460亩
			质量指标	措施到位率
		实施到位率		≥95%
		验收合格率		100%
		时效指标	当期完成率	100%
			当年资金兑付率	≥90%
		成本指标	板栗标准化管理	93.72万元
	单位面积单价		≤210元/亩	
	效益指标	经济效益指标	受益户户均增收	≥500元
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥152户489人
			脱贫户数人数	≥71户218人
		生态效益指标	项目区板栗经济林林分质量	有效提高
	可持续影响指标	持续增收	持续增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

单位负责人：张宝印

申报时间：2023年2月23日

柞水县2023年板栗标准化管理项目绩效目标审核表

2023年度

项目名称	柞水县2023年板栗标准化管理项目	项目资金（万元）	93.72
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		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。		9
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） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		96
总体审核意见	经综合审核量化打分，最终得分96分，总体审核意见为通过		
审核盖章			
审核时间	2023年2月25日		

柞水县2023年板栗标准化管理项目绩效运行监控表
(2023年度)



项目名称	柞水县2023年板栗标准化管理项目		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		93.72	93.22	6110260/65712			
	其中:财政拨款		93.72	93.22	99.5			
	其他资金							
年度总体目标	通过清坡清园、整形修剪、科学施肥、垦复扩盘、树干涂白五项措施完成板栗标准化管理4460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	板栗标准化管理面积	4460亩	4460亩	4460亩		
			质量指标	措施到位率	≥90%	98%	98%	
		实施到位率		≥95%	98%	98%		
		验收合格率		100%	100%	100%		
		时效指标	当期完成率	100%	100%	100%		
			当年资金兑付率	≥90%	99.5%	99.5%		
	成本指标	板栗标准化管理	93.72万元	93.22万元	93.22万元			
		单位面积单价	≤210元/亩	204.3元/亩	204.3元/亩			
	效益指标	经济效益指标	受益户户均增收	≥500元	600元	600元		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥152户489人	152户489人	152户489人		
			脱贫户数人数	≥71户218人	71户218人	71户218人		
		生态效益指标	项目区板栗经济林林分质量	有效提高	有效提高	有效提高		
		可持续影响指标	持续增收	持续增收	持续增收	持续增收		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	90%		

柞水县2023年板栗标准化管理项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称	柞水县2023年板栗标准化管理项目		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	93.72	93.22	10	99.5	9.9		
	其中:本年财政拨款	93.72	93.22	10	99.5	9.9		
	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					
	通过清坡清园、整形修剪、科学施肥、垦复扩盘、树干涂白五项措施完成板栗标准化管理4460亩。		实施完成板栗标准化管理4460亩,通过劳务带动152户489名群众,使脱贫人口户均增收600元。					
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	板栗标准化管理面积	10	4460亩	4460亩	10	
			质量指标	措施到位率	7	≥90%	98%	7
		实施到位率		7	≥95%	98%	7	
		验收合格率		7	100%	100%	7	
		时效指标	当期完成率	7	100%	100%	7	
			当年资金兑付率	4	≥90%	99.5%	4	
		成本指标	板栗标准化管理	4	93.72万元	93.22万元	3	
	单位面积单价		4	≤210元/亩	204.3元/亩	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益户户均增收	8	≥500元	600元	8	
		社会效益指标	受益农户总户数人数	6	≥152户489人	152户489人	6	
			脱贫户数人数	6	≥71户218人	71户218人	6	
		生态效益指标	项目区板栗经济林分质量	5	有效提高	有效提升	5	
		可持续影响指标	持续增收	5	持续增收	持续增收	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	≥90%	90%	10	
总分							98.9	

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。

柞水县 2023 年“三化一片林”森林乡村建设项目绩效考核报告

根据衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价要求，现将我县 2023 年“三化一片林”森林乡村建设项目（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退耕还林还草中心。

（三）本项目总投资为 20 万元，其中财政资金 20 万元，财政资金来源为省级林业改革发展资金森林乡村项目资金，被列入整合涉农资金。

（四）本项目建设地点为杏坪镇腰庄村。

（五）主要建设内容为在杏坪镇腰庄村实施“三化一片林”建设，打造森林乡村，包括道路、河流、农田林网、空闲地生态空间治理，及一片林建设。栽植 26 个不同规格苗木，折合面积 200 亩。其中庭院、村庄、路渠绿化折合面积 100 亩，一片林建设面积 100 亩，栽植红叶李、桂花、紫薇等苗木 1.5 万株。

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 2023 年 12 月初全面完工，经实施单位自查，县林业局组织建设单位、施工单位相关人员联合验收，验收结论合格。

（二）财政拨付资金及实际报账情况：根据柞林发〔2023〕22 号文件，下达建设资金 20 万元，验收合格已支付 17.865 万元，剩余资金经一个生长季节验收后再兑付。

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: 实施村庄个数=1个。

(2) 质量指标。三级指标: 实施到位率 $\geq 95\%$, 苗木成活率 $\geq 85\%$ 。

(3) 成本指标。三级指标: 森林乡村建设=20万元/村。

(4) 时效指标。三级指标: 当期任务完成率=100%。

2、效益指标

(1) 社会效益指标。三级指标: 受益脱贫户总户数 ≥ 20 户。

(2) 生态效益指标。三级指标: 民居环境、生态环境持续改善。

(3) 可持续影响指标。三级指标: 水源涵养、保持水土、净化空气。

3、满意度指标

服务对象满意度三级指标: 群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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, 由县林业局、退耕中心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、产出指标完成情况

(1) 数量指标完成情况。三级指标：实施村庄 1 个。

(2) 质量指标完成情况。三级指标：实施到位率 100%，苗木成活率 95%。

(3) 时效指标完成情况。三级指标：完工时间为 2023 年 12 月初，当年任务完成率 100%。

(4) 成本指标完成情况。三级指标：本项目实际投入资金为 20 万元，未超过预算资金。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标完成情况。三级指标：受益脱贫户总户数 20 户。

(2) 生态效益指标。三级指标：民居环境、生态环境持续改善。

(3) 可持续影响指标完成情况。三级指标：持续水源涵养、保持水土、净化空气。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度三级指标完成情况：服务群众满意度 95%。

(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 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。


柞水县退耕还林还草中心

2023 年 12 月 28 日

柞水县整合项目资金绩效目标申报表 (2023年度)

主管部门(盖章)	柞水县林业局	项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目				
实施单位	柞水县退耕还林还草中心	实施地点	杏坪镇腰庄村				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	中央:	省级: 20	市级:	县级:		
	其中: 财政拨款	中央:	省级: 20	市级:	县级:		
	其他资金	自筹:					
总体目标	年度目标						
	2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设, 绿化面积100亩, 一片林建设面积100亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑关系	指标值	指标单位	
	产出指标	数量指标	实施村庄个数		=	1	个
		质量指标	实施到位率		≥	95	%
			苗木成活率		≥	85	%
		成本指标	森林乡村建设		=	20	万元
		时效指标	当期任务完成率		=	100	%
	效益指标	社会效益指标	受益总户数		≥	20	户
		生态效益指标	民居环境, 生态环境持续改善			持续改善	年
		可持续影响指标	涵养水源、保持水土、净化空气			持续提高	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90%以上	
填报人: 朱恢斌		填报人电话: 0914-4325611		上报时间: 2023年2月22日			

绩效目标审核表

项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目	项目资金（万元）	20
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。		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。		9
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） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	经综合审核量化打分，最终得分 96 分，总体审核意见为通过		
审核单位			
审核时间	2023年2月26日		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)



项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目	项目负责人及联系电话	朱书勤 0914-4321591	
主管部门	柞水县林业局	实施单位	柞水县退耕还林还草中心	
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	截止2023年3月	预算执行率
	年度资金总额	20.00	0.00	0%
	其中：财政拨款	20.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		

年度总体目标 2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年3月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	实施村庄个数	1个	0个	1个	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施
		质量指标	实施到位率	95%	0%	100%	
			苗木成活率	85%	0%	≥95%	
		成本指标	森林乡村建设	20万元	0万元	20万元	
		时效指标	当期完成率	100%	0%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户总户数	≥20户	0户	20户	
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善		持续改善	
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		95%	

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目			项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591			
主管部门	柞水县林业局			实施单位		柞水县退耕还林还草中心			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	截止2023年6月	预算执行率			
	年度资金总额			20.00	0.00	0%			
	其中：财政拨款			20.00	0.00	0%			
	其他资金			0.00					
年度总体目标	2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年6月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	实施村庄个数	1个	0个	1个	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施		
		质量指标	实施到位率	95%	0%	100%			
			苗木成活率	85%	0%	≥95%			
		成本指标	森林乡村建设	20万元	0万元	20万元			
		时效指标	当期完成率	100%	0%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户总户数	≥20户	0户	20户			
		生态效益指标	人居环境，生态环境持续改善	持续改善		持续改善			
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高		持续提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		95%			

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目		项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591			
主管部门	柞水县林业局		实施单位		柞水县退耕还林还草中心			
资金情况 (万元)	类别				年初预算数	截止2023年9月	预算执行率	
	年度资金总额				20.00	0.00	0%	
	其中：财政拨款				20.00	0.00	0%	
	其他资金				0.00			
年度总体目标	2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年9月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	实施村庄个数	1个	0个	1个	结合生物生长习性，项目计划秋冬季实施	
		质量指标	实施到位率	95%	0%	100%		
			苗木成活率	85%	0%	≥95%		
			成本指标	森林乡村建设	20万元	0万元		20万元
		时效指标	当期完成率	100%	0%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户总户数	≥20户	0户	20户		
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善		持续改善		
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		95%		

柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目			项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591		
主管部门	柞水县林业局			实施单位		柞水县退耕还林还草中心		
资金情况 (万元)	类别					年初预算数	截止2023年12月	预算执行率
	年度资金总额					20.00	20.00	100%
	其中：财政拨款					20.00	20.00	100%
	其他资金					0.00		
年度总体目标	2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2023年12月完成情况	到2023年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	实施村庄个数	1个	1个	1个		
		质量指标	实施到位率	95%	100%	100%		
			苗木成活率	85%	≥95%	≥95%		
		成本指标	森林乡村建设	20万元	20万元	20万元		
	时效指标	当期完成率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户总户数	≥20户	20户	20户		
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善		
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	持续提高	持续提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	98%	95%		

柞水县整合项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县2023年“三化一片林”森林乡村建设项目			项目负责人及联系电话		朱书勤 0914-4321591	
主管部门		柞水县林业局			实施单位		柞水县退耕还林还草中心	
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。				2023年完成实施杏坪镇腰庄村的庭院、村庄、路渠绿化和一片林建设，绿化面积100亩，一片林建设面积100亩。			
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	实施村庄个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	实施到位率	15	95%	100%	15	
			苗木成活率	15	85%	≥95%	15	
		成本指标	森林乡村建设	5	20万元	20万元	5	
		时效指标	当期完成率	5	100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户总户数	10	≥20户	20户	10	
		生态效益指标	民居环境，生态环境持续改善	10	持续改善	持续改善	9	
		可持续影响指标	水源涵养、保持水土、净化空气	10	持续提高	持续提高	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度。	10	≥90%	95%	10	
总分				100		98		