镇安县2024年中药材种植项目资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目名称：2024年中药材种植项目

（二）项目实施主要内容：完成全县15个镇（街道）115个村（社区）2165户脱贫户、监测户新发展中药材种植4266.15亩（天麻245.85亩、其它中药材4020.3亩）。

（二）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，2024年全县15个镇（街道）115个村（社区）2165户脱贫户、监测户新发展以天麻、白芨、苍术、连翘、猪苓、柴胡、五味子、金银花、黄精、黄姜为主的中药材种植面积4266.15亩（天麻245.85亩、其它中药材4020.3亩）。受益脱贫人口2165户8113人。中药材收益每亩达到1000元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入中省财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，资金使用由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、依据符合扶贫资金管理规定。截至目前，该项目完成新发展中药材种植4266.15亩，脱贫户、监测户新发展中药材种植补助通过惠农一卡通进行了兑付，报账支出185.397万元，占项目到位资金200万元的92.7%。结余资金14.603万元，占项目到位资金200万元的7.3%。依据镇安县财政局2024年9月18日《关于收回2024年衔接资金结余的通知》（镇财办农[2024]161号）文件，县财政局已将结余资金14.603万元收回。

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；账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、项目效益情况

该项目已完成全县15个镇（街道）115个村（社区）2165户脱贫户、监测户新发展中药材新发展中药材种植4266.15亩。

项目验收合格，该项目为我县中药材产业长效发展，助农增收发挥了重要作用，生态效益明显。受益脱贫人口2165户8113人，户均通过发展中药材获得产业补助856元，人均获得产业补助228元，平均每亩中药材种植收益1000元，4266.15亩中药材使受益户增加收入426.6万元，户均增收1970元，人均增收525元。

群众满意度达到95%。

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，有效地促进了我县中药材产业的发展，增加了脱贫户、监测户惠农政策的享受和收入，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

五、公示公开情况

按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。

附：1. 绩效目标申报表

2. 绩效目标审核表

3. 绩效运行监控表

4. 绩效目标自评表

镇安县林特产业发展中心

2024年10月30日

绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中药材种植项目 | | 项目负责人及电话 | 马云攀 13992430748 |
| 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 | | 200 | |
| 其中：财政拨款 | | 200 | |
| 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | |
| 扶持15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植≥4200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 | 15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植 | | ≥4200亩 |
| 质量指数 | 验收合格率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 2024年中药材种植项目 | | 2024年11月前 |
| 成本指标 | 脱贫户、监测户种植天麻补助标准 | | 1000元/亩 |
| 脱贫户、监测户种植其它中药材补助标准 | | 400元/亩 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 中药材种植收益 | | ≥1000元/亩 |
| 社会效益  指标 | 受益建档立卡脱贫户数人口数 | | ≥1500户≥5000人 |
| 生态效益 指标 | 生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 推动中药材产业发展 | | 明显 |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% |
| 注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整 | | | | | |

绩效目标审核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中药材种植项目 | 项目资金（万元） | 200 |
| 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） | 纳处年度计划的项目是否符合财政衔接资金支持范围，是否建立带联机制，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）职能以及县级乡村振兴规划是否密切相关。 | | 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。 | | 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。 | | 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）□ | | 99 |
| 总体审核意见 | 审核通过 | | |
| 主管部门（镇办）审核盖章 | 审核通过 | | |

绩效运行监控表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2024年中药材种植项目 | | | 项目负责人 | | 马云攀 13992430748 | | |
| 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 | 1-9月 | 预算 |
| 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | | | | | 200 | 185.397 | 92.7% |
| 其中：财政拨款 | | | | | 200 | 185.397 | 92.7% |
| 其他资金 | | | | |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 扶持15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植≥4200亩 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植 | | ≥4200亩 | 4266.15亩 | | 4266.15亩 |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 100% |  | |  |
| 时效指标 | 2024年中药材种植项目 | | 2024年11月前 | 完成 | | 完成 |  | |  |
| 成本指标 | 脱贫户、监测户种植天麻补助标准 | | 1000元/亩 | 1000元/亩 | | 1000元/亩 |  | |  |
| 脱贫户、监测户种植其它中药材补助标准 | | 400元/亩 | 400元/亩 | | 400元/亩 |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 中药材种植收益 | | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | | 1000元/亩 |  | |  |
| 社会效益  指标 | 受益建档立卡脱贫户数人口数 | | ≥1500户 ≥5000人 | 2165户 8113人 | | 2165户 8113人 |  | |  |
| 生态效益 | 生态效益发挥 | | 明显 | 明显 | | 明显 |  | |  |
| 可持续影响 | 推动中药材产业发展 | | 明显 | 明显 | | 明显 |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 95% | | 95% |  | |  |

绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年中药材种植项目 | | | | 项目负责人 及联系电话 | | | | 马云攀 13992430748 | |
|
| 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： | | 200 | | 185.397 | | | 10 | 92.7% | 9 |
| 其中：财政拨款 | | 200 | | 185.397 | | |  |  |  |
| 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 | | | | | |
| 扶持15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植≥4200亩 | | | | | | 扶持15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植4266.15亩 | | | | | |
| 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 | | 15个镇（街道）脱贫户、监测户新发展中药材种植≥4200亩 | | 20 | ≥4200亩 | 4266.15亩 | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | 10 | ≥95% | 100% | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 2024年中药材种植项目 | | 10 | 2024年11月前 | 完成 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 脱贫户、监测户种植天麻补助标准 | | 5 | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 5 | |  | |
| 脱贫户、监测户种植其它中药材补助标准 | | 5 | 400元/亩 | 400元/亩 | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | | 中药材种植收益 | | 10 | ≥1000元/亩 | 1000元/亩 | 10 | |  | |
| 社会效益 指标 | | 受益建档立卡脱贫户数人口数 | | 10 | ≥1500户≥5000人 | 2165户 8113人 | 10 | |  | |
| 生态效益 指标 | | 生态效益发挥 | | 5 | 明显 | 明显 | 5 | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 推动中药材产业发展 | | 5 | 明显 | 明显 | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | | 群众满意度 | | 10 | ≥85% | 95% | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | 99 | |  | |