

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			十大皖药产业示范基地一次性奖补						
主管部门			055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	13	13	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	13	13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	促进霍山县中医药产业发展					已完成奖补资金的兑付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	面积		≥34.5亩	34.5	20	20	
		质量指标	规模化和标准化种植		≥9000万株	9000	20	20	
		时效指标	年度		=1年	1	5	5	
		成本指标	投资		≥5000万元	5000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业、农业增收和精准扶贫		=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	利用林下、荒坡等非耕地种植中药材		绿色可持续发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	种植户和消费者满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		霍山石斛产业工作经费						
主管部门		055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	0	24	24	10	100.00 %	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	0	24	24	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项, 按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32 号文件) 年度工作及 2022 年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务, 我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃) 建设方案编制、论证, 组织行业培训、参展, 深入推进司法维权等工作, 共需经费约 27 万元, 恳请县政府从 300 万元年度专门经费中予以拨付, 保障相关工作有序开展。				做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项, 按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32 号文件) 年度工作及 2022 年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务, 我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃) 建设方案编制、论证, 组织行业培训、参展, 深入推进司法维权等工作。完成兑付。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	编制规划	=2 个	2	5	5	
			开展培训	=2 期	1	5	5	因疫情影响, 12 月份培训未开展
			组织企业参加药交会	=1 次	1	5	5	
			开展司法维权行动	长期开展	达成预期指标	5	5	

		质量指标	推进产业持续健康发展。	高质量发展	达成预期指标	2	2	
			霍山石斛初级产品质量	=100%	100	2	2	
			霍山中药、霍山石斛知晓率	≥90%	90	2	2	
			培训人员结业率	=100%	100	2	2	
			霍山石斛品牌保护率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	年度	≤1 年	1	2	2	
			规划编制技术开发委托合同	2022 年 9 月 5 日签订合同	达成预期指标	5	5	
			开展中药炮制（霍山石斛枫斗加工）技术培训	9 月 7 日至 9 月 8 日	达成预期指标	5	5	
			参加第 38 届亳州药交会	9 月 9 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工作经费	≤ 270000 元	240000	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民群众增收	明显提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	中药企业和员工收入	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛品牌保护	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛加工人员水平	明显提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	霍山中药、霍山石斛产业做优做强	长期	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			委托业务费						
主管部门			055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金 总额:	35	35	32.66 3	10	93. 32%	9.33
			其中:本年 财政拨款	35	35	32.66 3	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		促进霍山县中医药产业发展				完成目标任务。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	新增各类中药材种植面积		≥ 5000 亩	5000	2	2	
			霍山石斛质量安全全覆盖检测机制		≥100 家	100	2	2	
			培训会		≥2 次	1	2	1	因疫情影响,未开展第二期培训。
			搭建科研平台		≥2 个	2	2	2	
			印制霍山石斛地理标志		≥100 家	100	2	2	
			品牌宣传		≥2 次	2	2	2	
		质 量 指 标	中药材种植成活率		≥90%	90	2	2	
			霍山石斛初级产品质量		= 100%	100	2	2	
			培训人员结业率		= 100%	100	2	2	
			启动科研项目		≥2 个	2	2	2	

			管理霍山石斛地理标志	=100家	100	2	2	
			霍山中药、霍山石斛知晓率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	年度	=1 年	1	2	2	
		成本指标	需要经费	≥35万元	35	10	10	
			培训	≥1000元/人	1000	10	10	
			印制霍山石斛地理标志	≥500元/家	100	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	霍山中药种植户收入增加	=100%	100	6	6	
			霍山中药经营企业收入	=100%	100	6	6	
		社会效益指标	宣传霍山中药的力度	=100%	100	6	6	
		生态效益指标	保护道地霍山中药	明显提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	知名度	≥80%	80	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	种植户满意度	≥90%	90	3	3	
			经营户满意度	≥90%	90	3	3	
			群众满意度	≥90%	90	4	4	
总分					100	98.33		