

资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目名称：2020 国有贫困林场建设项目

(二) 项目实施主要内容：

1. 场部职工餐厅维修改造及公共区域翻修。
2. 场部二层共 10 间 379 m² 宿办楼维修改造。
3. 窑洞楼公共卫生间改造。
4. 场部院落硬化。
5. 镇坪管护站二层共 20 间宿办楼维修改造及院落硬化等。

(三) 项目完成情况：该项目已完工待验收，受益木王林场职工 115 人，项目提供务工机会，受益贫困户 8 人。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金管理及使用情况

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、谁付主责”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，严格监督管理，确保专款专用，坚持项目实施前后公示制度，在限定建设期内完成项目建设及资金报账。

(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

2020 年国有贫困林场扶贫资金项目内容为维修场部职工餐厅 8 间、二层宿办楼 10 间、院落硬化 1000m²。维修改造镇坪管护站宿办用房 20 间及附属设施。

通过该项目的实施从根本上改善了林场职工 115 人生产、生

活条件，改变林场面貌，凝聚职工人心，充分调动职工工作积极性，加强森林管护，确保森林资源安全。同时带动贫困户务工 8 人，共计收入 37650 元，人均收入 4700 元。

职工、群众满意度达到 95%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，有效地改善了贫困林场职工生产生活水平，务工贫困户获得收益。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. 绩效目标执行监控表
4. 绩效目标自评表

镇安县木王国有林场

2020 年 10 月 26 日

绩效目标审核表

项目名称	2020 年国有贫困林场建设项目	项目资金（万元）	70
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。		9
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	审核通过		
主管部门（镇办）审核盖章			

绩效运行监控表

(2020 年度)

项目名称			2020 年国有贫困林场建设项目						郑自君 13991566591		
主管部门			镇安县林业局				实施单位		镇安县木王国有林场		
资金情况（万元）			基础建设					年初 预算 数	7-11 月 执行 数	预算 执行 率	
			年度资金总额：					120	109.9	92%	
			其中：财政专项					120	109.9	92%	
			其他资金								
年度 总体 目标	硬化产业路 770 米长，4 米宽。										
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级 指标		年度指 标值	7-11 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	场部宿办楼改造		18 间	18 间	18 间				
			场部宿办楼电器工程		11 套	11 套	11 套				
			场部宿办楼给排水工程		11 套	11 套	11 套				
			场部院落硬化		1000m²	1000m²	1000m²				
			员工餐厅瓦屋面翻盖		1140m²	1140m²	1140m²				
			员工餐厅给排水工程		2 套	2 套	2 套				
			场部宿办楼安装工程		48 项	48 项	48 项				
			镇坪管护站宿办楼改造		20 间	20 间	20 间				
			镇坪管护站入院道路硬化		375m2	375m2	375m2				
			镇坪管护站新建院墙		51.55m³	51.55m³	51.55m³				
			镇坪管护站宿办楼排水工程		2 套	2 套	2 套				
			镇坪管护站化粪池工程		20m3	20m3	20m3				
		质量指标		项目（工程）验收合格率		100%	100%	100%			
		时效指标		项目当年开工率		100%	100%	100%			
		成本 指标		场部房屋维修改造工程		70 万	70 万	70 万			
				镇坪宿办楼维修改造工程		50 万	50 万	50 万			
	效益 指标	经济效益指标		国有资产得到保护		100%	100%	100%			
		社会效益指标		115 名职工队伍稳定、工作安心，促进天保工程稳定实施及提高森林管护工作。带动 8 名贫困户务工增收。		100%	100%	100%			
		生态效益 指标		降低森林火灾发生率		0	0	0			
		可持续影响指标		工程设计使用年限		20 年	20 年	20 年			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标		受益满意度		95%	98%	99%			

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年国有贫困林场建设项目			项目负责人			郑自君 13991566591	
主管部门		镇安县林业局			实施单位			镇安县木王国有林场	
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:	120		109.9		10	92%	9.2
		其中: 财政拨款	120		109.9				
		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: 场部房屋维修改造工程: 包括宿办楼改造 18 间、员工餐厅维修改造、给排水工程、安装工程、屋面瓦翻新、院落硬化等。 目标 2: 镇坪管护站维修改造工程: 包括办公楼维修改造、宿办楼给排水工程、新建院墙、入院道路硬化、院落硬化、20 立方米化粪池的建设等。				1: 场部房屋维修改造工程: 包括宿办楼改造 18 间、员工餐厅维修改造、给排水工程、安装工程、屋面瓦翻新、院落硬化等。 2: 镇坪管护站维修改造工程: 包括办公楼维修改造、宿办楼给排水工程、新建院墙、入院道路硬化、院落硬化、20 立方米化粪池的建设等。 3、项目于 11 月完工, 计划 12 月底前完成验收				
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 (40 分)	数量指标	场部房屋及镇坪管护 站房屋维修	10	28 间	28 间	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合 格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	当年完成进度	10	100%	92%	9.2	项目已完工, 计划 12 月底前 完成验收	
		成本指标	投资总额 120 万元	10	120 万元	109.87 万元	9.2	项目已完工, 按照合同约定, 已支付 109.87, 计划 12 月 月底前完成验收后支付尾款。	
									
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	木王国有林场职工	10	115 人	115 人	10		
			受益贫困人口人数	10	5 人	8 人	10		
		生态效益 指标	降低森林火灾发生率	10	0	0	10		
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	10	20 年	20 年	10		
									
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	受益木王国有林场职 工	10	95%	99%	10		
									
总分				100			97.6		