

镇安县黑窑沟国有林场
2018 年度国有贫困林场扶贫资金项目
绩效自评报告公示

公示日期:2018 年 11 月 20 日-2018 年 11 月 29 日

监督电话: 0914-5322511
12317

资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目名称：2018 年度国有贫困林场扶贫资金项目

(二) 项目实施主要内容：

1、黑窑沟国有林场场部办公室装修改造 600 平方米。

2、黑窑沟国有林场红洞管护站维修改造三间房，拆除清运 300 平方米，饮水管道改造 42 米，散水等 35 平方米，墙面维修 500 平方米，屋面维修 280 平方米，改门 16 副，地面硬化 175 平方米，卫生间、洗澡间 1 个等。

(三) 项目完成情况：

黑窑沟国有林场扶贫资金项目用于场部办公室装修改造和红洞管护站维修改造工程，于 2018 年 7 月开始实施，2018 年 10 月底全部竣工，并通过主管部门组织的验收，验收合格率 100 %。

二、项目资金使用及管理情况

1、黑窑沟国有林场场部办公室装修改造项目投入财政专项资金 25 万元，资金使用由镇安县黑窑沟国有林场统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。该项目完成工程量 100 %，报账支出 25 万元。

2、黑窑沟国有林场红洞管护站维修改造项目投入财政专项资金 30 万元，资金使用由镇安县黑窑沟国有林场统一管理，专

款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。该项目累计完成工程量 100%。报账支出 296054.21 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。

3、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

该项目已完成林场场部办公楼和红洞管护站维修改造约 720 平方米，项目验收合格，该项目改善了职工的生产生活条件，改善林场面貌，并使基层工作队伍更加稳定、能够扎根基层安心工作，促进天保工程稳步实施及提高森林管护工作质量，也使国有资产得到良好保护。带动周边 5 个贫困劳动力增收 2.2 万元，人均增收 4400 元，职工和群众满意度达到 100%。

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，有效地改善了生产生活水平，职工和群众得到实惠。项目资金严格按照财务管理制度执行，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

绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		2018 年度国有贫困 林场扶贫资金项目	项目负责人及电话	杨瑾 13509147565
主管部门		镇安县林业局	实施单位	镇安县黑窑沟国有林场
资金情况 (万元)		年度资金总额	55.00（总投资）	
		其中：财政拨款	55.00	
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		办公室装修改造 600 平方米，红洞管护站维修改造三间房，拆除清运 300 平方米，饮水管道改造 42 米，散水等 35 平方米，墙面维修 500 平方米，屋面维修 280 平方米，改门 16 副，地面硬化 175 平方米，卫生间、洗澡间 1 个。		
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	办公室装修	600 m²
			拆除及清运等工程	300 m²
			散水等	35 m²
			屋面维修	280 m²
			墙面维修及处理	500 m²
			门窗	16 樘
			厨房设备	4 套
			地面硬化	175 m²
			围墙顶帖及文化石	73 m²
			卫生间、洗澡间	各 1 间
			电气设备安装	34 套
			给排水	1 项
		质量指数	项目实施验收合格率	100%
		实效指标		
			当年完成率	100%
		成本指标	场部办公室修缮	25.00
			红洞管护站维修拆除工程	1.5
			红洞管护站维修宿办三间房	16.2
			红洞管护站维修附属工程	8.5
			红洞管护站维修电气工程	0.5
			红洞管护站维修给排水工程	0.3
			红洞管护站维修卫生间及洗澡间	3.00
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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

(2018 年度)

项目名称	2018 年度国有贫困林场扶贫资金项目	项目资金（万元）	55.00
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。		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） ☒ 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			

绩效运行监控表

(2018 年度)

项目名称			2018 年度国有贫困林场扶贫 资金项目			项目 负责人	杨瑾 13509147565		
主管部门			镇安县林业局			实施单位	镇安县黑窑沟国有林场		
资金情况（万元）			类别				年初	1-12 月	预算
							预算数	执行数	执行率
			年度资金总额：55.00				55.00	55.00	100%
			其中：财政拨款 55.00				55.00	55.00	100%
			其他资金						
年度 总体 目标	办公室装修改造 600 平方米，红洞管护站维修改造三间房，拆除清运 300 平方米，饮水管道改造 42 米，散水等 35 平方米，墙面维修 500 平方米，屋面维修 280 平方米，改门 16 副，地面硬化 175 平方米，卫生间、洗澡间 1 个。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度 指标值	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	办公室装修	600 m²	100%	100%			
			红洞管护站	120 M²	120 M²	120 M²			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	当年完成率	100%	100%	100%			
		成本指标	场部办公室修缮	25 万元	25 万元	100%			
			红洞管护站 维修改造	30 万元	30 万元	100%			
		社会效益 指标	收益贫困户	5 户	5 户	5 户			
		生态效益							
				可持续影响	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	群众满意度	98%	98%	98%			

绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		2018 年度国有贫困林场扶贫资金项目			项目负责人及联系电话		杨瑾 13509147565	
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县黑窑沟 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:	55.00		55.00	10	100%	10
		其中:财政拨款	55.00		549054.21	10	99%	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			
	办公室装修改造 600 平方米,红洞管护站维修改造三间房,拆除清运 300 平方米,饮水管道改造 42 米,散水等 35 平方米,墙面维修 500 平方米,屋面维修 280 平方米,改门 16 副,地面硬化 175 平方米,卫生间、洗澡间 1 个。				完成全年度设定目标任务			
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	办公室装修 600 m²	4	100%	100%	4	
			拆除及清运等工程 300m3	1	100%	100%	1	
			散水等 35 m²	1	100%	100%	1	
			房面维修 280 m²	2	100%	100%	2	
			墙面维修及处理 500 m²	1	100%	100%	1	
			门窗 16 樘	2	100%	100%	2	
			厨房设备 4 套	2	100%	100%	2	
			地面硬化 175 m²	2	100%	100%	2	
			围墙顶帖及文化石 73 m²	1	100%	100%	1	
			卫生间、洗澡间各 1 间	2	100%	100%	2	
			电气设备安装 34 套	4	100%	100%	4	
			给排水 1 项	2	100%	100%	2	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	当年开工率 100%	4	100%	100%	4	
			当年完成率 100%	4	100%	100%	4	
		成本指标	总投资 147.80 万元	4	100%	100%	4	
			财政拨款 55.00 万元	4	100%	99%	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标		5	100%	100%	5	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口	10	5 户	100%	10	
		生态效益 指标	改善了办公条件	10	100%	100%	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	10	20 年	20	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	10	
总 分				100			100	