

# 镇安县黑窑沟国有林场 关于 2020 年饮水项目资金绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目名称：黑窑沟国有林场饮水项目

(二) 项目实施主要内容：高河管护站和蔡家庄管护站饮水工程。

(二) 项目完成情况：该项目在高河管护站新建 11.78m<sup>3</sup>沉淀池 1 座，16.93m<sup>3</sup>蓄水池 1 座，输配水管网 3210m；在蔡家庄管护站新建 4.6m<sup>3</sup>截渗坝 1 座，8m<sup>3</sup>沉淀池 1 座，20m<sup>3</sup>蓄水池 1 座，已全部完成，项目验收合格。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金管理及使用情况

该项目投入财政专项扶贫资金 30 万元，资金使用由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。截至目前，该项目累计完成工程量 100%，已完成投资额 293450.65 元，其中已审建设工程投资 291950.65 元，结算审计费 1500 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。

### (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

该项目已完成高河管护站新建 11.78m<sup>3</sup>沉淀池 1 座 16.93m<sup>3</sup>蓄水池 1 座，输配水管网 3210m；在蔡家庄管护站新建 4.6m<sup>3</sup>截渗坝 1 座，8m<sup>3</sup>沉淀池 1 座，20m<sup>3</sup>蓄水池 1 座，已全部完成，项目验收合格，周边受益人口 105 户 494 人，其中贫困人口 24 户 98 人，带动 15 个贫困劳动力务工增收 6.9 万元，人均 4600 元。

### 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，有效地改善了管护站及周边贫困群众安全饮水条件，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

镇安县黑窑沟国有林场

2020 年 11 月 18 日

# 绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	黑窑沟国有林场饮水工程建设		项目负责人及电话	徐宏军 (13909148939)
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 高河管护站饮水工程新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、15m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3210m。 目标 2: 蔡家庄管护站饮水工程新建截渗坝 1 座、新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、新建 20m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3880m。			
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	沉淀池	16m <sup>3</sup>
			蓄水池	35m <sup>3</sup>
			截渗坝	4.6m <sup>3</sup>
			输配水管网	7090m
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
			.....	
		成本指标	.....	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	.....	
			.....	
		社会效益指标	受益贫困人口户数(周边群众)	20 户
			受益贫困人口人数(周边群众)	90 人
生态效益指标		.....		
		.....		
可持续影响指标	工程设计使用年限	25 年		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	
		.....		

## 绩效目标审核表

项目名称	黑窑沟国有林场饮水工程建设	项目资金（万元）	30
审核内容	审核要点		审核得分
<b>一、合规性审核（20分）</b>			
合规性审核（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
<b>二、完整性审核（20分）</b>			
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
<b>三、相关性审核（20分）</b>			
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。		10
<b>四、适当性审核（20分）</b>			
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
<b>五、可行性审核（20分）</b>			
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"/>		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

(2020 年度)

项目名称	黑窑沟国有林场饮水工程建设		项目负责人	徐宏军 (13909148939)				
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 预算数	1-12 月 执行数	预算 执行率		
	年度资金总额:			30	29.34	98%		
	其中: 财政拨款			30	29.34	98%		
	其他资金							
年度总体目标	目标 1: 高河管护站饮水工程新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、15m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3210m。 目标 2: 蔡家庄管护站饮水工程新建截渗坝 1 座、新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、新建 20m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3880m。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12 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	沉淀池	16m <sup>3</sup>	16m <sup>3</sup>	16m <sup>3</sup>		
			蓄水池	35m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>		
			截渗坝	4.6m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>		
			输配水管网	7090m	6340m	6340m	原有管网利用 750 米	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	100%		
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益贫困人口户数	20 户	24	24 户		
			受益贫困人口人数	90 人	98	98 人		
		生态效益指标						
		可持续响指标	工程设计使用年限	25 年	25 年	25 年		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	98%	98%			

# 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	黑窑沟国有林场饮水工程建设			项目负责人			徐宏军 (13909148939)	
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:	30	29.34	10	98%	9		
	其中: 财政拨款	30	29.34					
	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: 高河管护站饮水工程新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、15m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3210m。 目标 2: 蔡家庄管护站饮水工程新建截渗坝 1 座、新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、新建 20m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3880m。				完场 1: 高河管护站饮水工程新建 11.78m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、16.93m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3210m。 完成 2: 蔡家庄管护站饮水工程新建截渗坝 1 座、新建 8m <sup>3</sup> 沉淀池 1 座、新建 20m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座、铺设输配水管网 3130m。			
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	沉淀池	10	16m <sup>3</sup>	16m <sup>3</sup>	10	
			蓄水池	10	35m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>	10	
			截渗坝	5	4.6m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	5	
			输配水管网	5	7090m	6340m	4.5	原有管网利用 750 米
		质量指标	项目(工程)验收 合格率	10	100%	100%	10	
	时效指标							
	成本指标	项目补助标准	10	30 万元	29.34 万元	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益贫困人口户 数	10	20 户	24 户	10	
			受益贫困人口人 数	10	90 人	98 人	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年 限	10	25 年	25 年	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满 意度	10	98%	98%	9.8	
		.....						
总分				100			98.3	