

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目名称：镇安县油用牡丹建设项目。

（二）项目实施主要内容：种植油用牡丹 3000 亩。

（三）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，受益贫困人口 168 户 543 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

该项目投入财政补助资金 290 万元，资金使用由县林业局统一管理，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%，报账支出 290 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。

（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

该项目已完成建设油用牡丹基地 3000 亩，项目验收合格，该项目为当地群众长期收益提供了保障，受益贫困人口 168 户 543 人，贫困人口增加收入 20 余万元，群众满意度达到 96%。

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，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. 绩效目标执行监控表
 4. 绩效目标自评表

绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	镇安县油用牡丹建设项目		项目负责人及电话	刘发平（17386947777）
主管部门	镇安县林业局		实施单位	陕西宏法牡丹产业开发有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额		515	
	其中：财政拨款		290	
	其他资金		自筹资金 225	
总体目标	年度目标			
	种植油用牡丹 3000 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	种植面积	≥3000 亩
		质量指数	验收合格率	≥85%
		实效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥20 万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥500 人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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	镇安县油用牡丹建设项目	项目资金（万元）	290
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。		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） ☐		100
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			镇安县油用牡丹建设项目			项目负责人	刘发平（17386947777）			
主管部门			镇安县林业局			实施单位	陕西宏法牡丹产业开发有限公司			
资金情况（万元）			类别				年初	2-12 月	预算	
							预算数	执行数	执行率	
			年度资金总额：				515	515	100%	
			其中：财政拨款				290	290	100%	
			其他资金				225	225	100%	
年度总体目标	种植油用牡丹 3000 亩及完成相关配套设施。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2-12 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	种植油用牡丹	≥3000 亩	3000 亩	100%				
		质量指标	种植成活率	≥85%	90%	90%				
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥20 万元	20 万元	20 万元				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥500 人	543 人	543 人				
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥300 人	455 人	455 人				
		生态效益								
		d 可持续影响								
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	96%			
										

绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		镇安县油用牡丹建设项目			项目负责人及联系电话			刘发平 (17386947777)	
主管部门		镇安县林业局			实施单位			陕西宏法牡丹产业开发有限公司	
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:	515		515	10	100%	10	
		其中:财政拨款	290		290		100%		
		其他资金	225		225		100%		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	种植油用牡丹 3000 亩。				全面完成种植油用牡丹 3000 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	种植油用牡丹	30	≥3000 亩	3000	29	后期管护需加强	
		质量指标	种植成活率	20	≥85%	90%	20		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	20	≥20 万元	22 万元	10		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	≥500 人	543 人	10		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		≥300 人	455 人	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	96%	10		
									
总分				100			99		