

绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程	项目负责人及电话	王小建 09144323121		
主管部门	柞水县发展改革局	实施单位	柞水县发展改革局		
资金情况 (万元)	年度资金总额	180			
	其中：本年财政拨款	180			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	修复水毁河堤654米，用C20片石混凝土结构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (50分)	数量指标	★★★★修复水毁河堤	654米	
		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	中省投资	180万元	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	★★★★吸纳务工的农村群众数量（人）	≥45人	
			★★★★贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	≥28.8万元	
		社会效益指标	★★★★生产生活和发展条件改善程度	有所提升	
			★★★★保护沿岸群众生命财产和耕地汛期安全	≥120户	
		生态效益指标	水土流失	有所改善	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（河堤）：10年一遇洪水。	10年一遇洪水	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥90%	
			★受益脱贫人口满意度	≥90%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标审核表

项目名称	柞水县2022年杏坪镇油坊村小型水毁河堤修复工程	项目资金（万元）	180
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）	纳入年度计划的衔接资金项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立联农益农机制，是否符合区域性发展实际。	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	9	
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级乡村振兴规划是否密切相关。	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。	9	
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，风险防控是否准确到位，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） ☐		
总体审核意见	经综合审核量化打分，最终得分 96 分，总体审核意见为通过		
审核单位	柞水县发展改革局		
审核时间	2022年8月1日		

柞水县2022年以工代赈项目绩效目标表

专项（项目）名称		杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程		
主管部门		柞水县发展改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180万元
		其中：财政拨款		180万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	修复水毁河堤654米，用C20片石混凝土结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标 （40分）	数量指标	修复水毁河堤	654米
		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	成本控制情况	180万元
	效益指标 （40分）	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量（人）	≥45人
			发放劳务报酬金额（万元）	≥28.8万元
		社会效益指标	生产生活和发展条件改善程度	有所提升
			保护沿岸群众生命财产和耕地汛期安全	≥120户
		生态效益指标	水土流失	有所改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限（河堤）：10年一遇洪水。	10年一遇洪水
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥90%
			★受益脱贫人口满意度	≥90%

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程			项目负责人		王小建 09144322973		
主管部门		柞水县发展改革局			实施单位		柞水县发展改革局		
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			180		180	100%	
		其中：财政拨款			180		180	100%	
		其他资金							
年度总体目标		修复水毁河堤654米，用C20片石混凝土结构。							
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 (40分)	数量指标	新修河堤	654米	688米	688米	申报项目阶段与初步设计有一定误差。		
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%			
		成本指标	中省投资	180	180	180			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量（人）	≥45人	45人	45人			
			发放劳务报酬金额（万元）	≥28.8万元	36.48万元	36.48万元			
		社会效益指标	生产生活和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	有所提升			
			保护沿岸群众生命财产和耕地汛期安全	得以保护	得以保护	得以保护			
		生态效益指标	水土流失	有所减少	有所减少	有所减少			
		可持续影响指标	工程设计使用年限（河堤）：10年一遇洪水。	10年一遇洪水	10年一遇洪水	10年一遇洪水			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥90%	100%	100%			
			★受益贫困人口满意度	≥90%	100%	100%			



绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程		项目负责人及电话	王小建 09144322973			
主管部门		柞水县发展改革局		实施单位	柞水县发展改革局			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	180	180	10	100%	10.00	
		其中：本年财政拨款	180	180	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	修复水毁河堤654米，用C20片石混凝土结构。			修复水毁河堤654米，用C20片石混凝土结构。 。				
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	修复水毁河堤	10	654米	688米	10.00	
		质量指 标	★★★项目（工程）验收合格 率	10	100%	100%	10.00	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10.00	
		成本指 标	成本控制情况	10	180	180	10.00	
	效益指 标 (40 分)	经济效 益指标	吸纳务工的农村群众数量 （人）	10	≥45人	45人	10.00	
			发放劳务报酬金额（万元）	10	≥28.8 万元	36.48万 元	10.00	
		社会效 益指标	生产生活和发展条件改善程度	5	有所提 升	有所提升	5.00	
			保护沿岸群众生命财产和耕地 汛期安全	5	≥120户	120户	5.00	
		生态效 益指标	水土流失	5	有所减 少	有所减少	5.00	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限（河堤）： 10年一遇洪水。	5	10年一 遇洪水	10年一遇 洪水	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	以工代赈参与群众满意度	5	≥90%	100%	5.00	
			★受益脱贫人口满意度	5	≥90%	100%	5.00	
	总分				100	100.00		

柞水县 2022 年以工代赈项目 2022 年杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程 财政衔接资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情

1、2022 年杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程，下达中省以工代赈资金 180 万元，项目主要建设内容为修复水毁河堤 654 米，用 C20 片石混凝土结构。

2、财政衔接资金项目绩效目标修复水毁河堤保护群众生命财产安全；改善生产生活和发展条件，组织农民 45 人参与工程建设，获得报酬不低于 28.8 万元。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展主要在产出、产生的效益和群众满意度三个方面展开。在项目申报阶段，经过四议两公开讨论通过，上报县发改局并立项；在实施过程中，县发改局安排干部负责检查工程质量并实时跟进工程进度，保证工程按质按量完工；项目完工后，通过县发改局、杏坪镇政府等单位验收，并出具验收报告、决算报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

产出数量指标修复水毁河堤 654 米，用 C20 片石混凝土结构，完成指标修复水毁河堤 688 米；质量指标项目验收合格率 100%，完成指标 100%；时效指标项目完成及时率 100%，完成指标 100%；成本指标中省工程投资 180 万元，完成指标工程投资 180 万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标为贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入 30 万元，实际发放劳务报酬增加劳动者收入 36.48 万元；

社会效益指标生产生活和发展条件有所提升，受益群众 11 户，保护 53 亩耕地的安全。

可持续影响指标使用年限 10 年一遇洪水，已完成指标预计使用期限 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。

以工代赈参与群众满意度指标不低于 90%，受益贫困人口满意度指标 100%，已完成指标 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标的主要原因：申报项目阶段与初步设计有一定误差。下一步要进一步强化初步设计勘察的准确性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评总分为 100 分，得分 100 分，接下来将结自评的结果上报县乡村振兴局、县财政局，并在村务公开栏进行公示。

