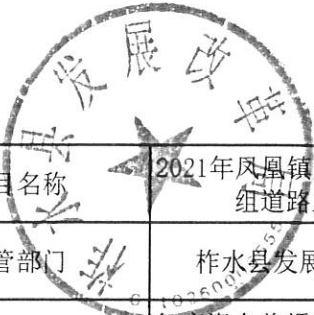


绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年营盘镇药王堂村农田水利工程	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:财政拨款	180		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新修防洪河堤303米			
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	新修防洪河堤	303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	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量(人)	≥30人
			发放劳务报酬金额(万元)	≥30万元
			其中:农村低收入人群(人)	≥8人
			其中:农村低收入人群获得的劳务报酬(万元)	≥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
			受益群众数	≥22户
			保护耕地	≥35亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年一遇洪水
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%
			★受益贫困人口满意度	≥1000%



绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年凤凰镇凤街社区通组道路工程	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:	170		
	其中:财政拨款	170		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新修通组道路550米, 路基防护挡墙200米, 修复水毁河堤255米			
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	新修通组道路	550米
			修复路基防护挡墙	200米
			修复水毁河堤	255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	170万元
	效益指标	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量(人)	≥20人
			发放劳务报酬金额(万元)	≥30万元
			其中:农村低收入人群(人)	≥6人
			其中:农村低收入人群获得的劳务报酬(万元)	≥6万元
		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		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%
			★受益贫困人口满意度	≥1000%

绩效目标审核表

项目名称	2021年凤凰镇凤街社区通组道路工程	项目资金（万元）	170
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资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，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。		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			
审核时间	2020年12月23日		

绩效目标审核表

项目名称	2021年营盘镇药王堂村农田水利工程	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）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，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。		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			
审核时间	2020年12月23日		

附件2.1

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2021年营盘镇药王堂村农田水利工程		
主管部门		作水县发展改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	新修防洪河堤303米			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新修河堤	303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	中央资金	180万元
			省级资金	0万元
	效益指标	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量（人）	≥30人
			发放劳务报酬金额（万元）	≥30万元
			其中：农村低收入人群（人）	≥8人
			其中：农村低收入人群获得的劳务报酬（万元）	≥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
			受益群众数	≥22户
			保护耕地	≥35亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年一遇洪水
		满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度
	★受益贫困人口满意度			≥100%

附件2.2

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2021年凤凰镇凤街社区通组道路工程		
主管部门		梓水县发展改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		170
		其中：财政拨款		170
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	新修通组道路550米，路基防护挡墙200米，修复水毁河堤255米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新修通组道路	550米
			修复路基防护挡墙	200米
			修复水毁河堤	255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	中央资金	170万元
			省级资金	0万元
	效益指标	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量（人）	≥20人
			发放劳务报酬金额（万元）	≥30万元
			其中：农村低收入人群（人）	≥6人
			其中：农村低收入人群获得的劳务报酬（万元）	≥6万元
		社会效益指标	生产生活和发展条件改善程度	有所提升
			受益群众数	≥120户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%
			★受益贫困人口满意度	≥100%

绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称			2021年营盘镇药王堂村农田水利工程		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															
			其他资金																		
年度 总体 目标										新修防洪河堤303米											
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		303米	338.5米	303米				
											质量指标		★★★项目 (工程) 验收 合格率		100%	100%	100%				
													项目(工程) 完成及时率		100%	100%	100%				
											成本指标		中省投资(万 元)		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)		≥30人	24	24	机械化施工程度越来越高，群众 从事重体力劳动意愿不高			
													发放劳务报酬 金额(万元)		≥30万元	25.9268	25.9268				
													其中：农村低 收入人群 (人)		≥8人	8	8				
													其中：农村低 收入人群获得 的劳务报酬		≥8万元	8	8				
											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				
													受益群众数		≥22户	≥22户	≥22户				
													保护耕地		≥35亩	≥35亩	≥35亩				
											生态效益指标										
											可持续影响指 标		工程设计使用 年限(河 堤)：10年一		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		≥95%	100%	100%			
														★受益贫困人 口满意度		≥100%	100%	100%			

绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称			2021年凤凰镇凤街社区通组道路工程		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			170		170	100%	
			其中：财政拨款			170				
			其他资金							
年度总体目标										
新修通组道路550米，路基防护挡墙200米，修复水毁河堤255米。										
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	新修通组道路	550米	550米	550米				
			修复路基防护挡墙	200米	200米	200米				
			修复水毁河堤	255米	255米	255米				
		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（万元）	170	170	170				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量（人）	≥20人	12人	12人	群众从事重体力劳动意愿不高			
			发放劳务报酬金额（万元）	≥30万元	30.304	30.304				
			其中：农村低收入人群（人）	≥6人	≥6人	≥6人				
			其中：农村低收入人群获得的劳务报酬	≥6万元	≥6万元	≥6万元				
		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				
			受益群众数	≥120户	≥120户	≥120户				
		生态效益指标								
										
		可持续影响指标	工程设计使用年限（四级公路）：6年	6年	6年	6年				
			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	≥95%	100%	100%			
				★受益贫困人口满意度	≥100%	100%	100%			

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年营盘镇药王堂村农田水利工程			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		-			-	
		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				
	新修防洪河堤303米				新修防洪河堤303米				
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	新修河堤	15	303米	338.5米	15.00		
		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	5	100%	100%	5.00		
		成本指标	中省投资（万元）	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）	5	≥30人	24	4.00	机械化施工程度 越来越高，群众 从事重体力劳动 意愿不高	
			发放劳务报酬金额（万元）	5	≥30万元	25.9268	5.00		
			其中：农村低收入人群（人）	5	≥8人	8	5.00		
			其中：农村低收入人群获得的劳 务报酬（万元）	5	≥8万元	8	5.00		
		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		
			受益群众数	5	≥22户	≥22户	5.00		
			保护耕地	5	≥35亩	≥35亩	5.00		
		生态效益 指标							
									
		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	≥95%	100%	5.00		
			★受益贫困人口满意度	5	≥100%	100%	5.00		
总分				100	99.00				

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年凤凰镇凤街社区通组道路工程		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	170	170	10		100%	10.00	
		其中：本年财政拨款	170		-			-	
		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					
	新修通组道路550米，路基防护挡墙200米，修复水毁河堤255米。			新修通组道路550米，路基防护挡墙200米，修复水毁河堤255米。					
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	新修通组道路	5	550米	550米	5.00		
			修复路基防护挡墙	5	200米	200米	5.00		
			修复水毁河堤	5	255米	255米	5.00		
		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	5	100%	100%	5.00		
		成本指标	中省投资（万元）	10	170	170	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）	5	≥20人	14	4.00	群众从事重体力 劳动意愿不高	
			发放劳务报酬金额（万元）	5	≥30万元	30.304	5.00		
			其中：农村低收入人群（人）	5	≥6人	6	5.00		
			其中：农村低收入人群获得的劳 务报酬（万元）	5	≥6万元	6	5.00		
		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		
			受益群众数	5	≥120户	120户	5.00		
		生态效益 指标							
									
		可持续影 响指标	工程设计使用年限（四级公 路）：6年	5	6年	6年	5.00		
			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	≥95%	100%	5.00		
★受益贫困人口满意度			5	≥100%	100%	5.00			
总分				100	99.00				

柞水县 2021 年以工代赈项目 2021 年营盘镇药王堂村农田水利工程财政专项 资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情

1、2021 年营盘镇药王堂村农田水利工程，下达中省以工代赈资金 180 万元，项目主要建设内容为新修防洪河堤 303 米。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标修复水毁河堤保护 22 户群众和 35 亩耕地汛期安全。

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、财政局等单位验收，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。

产出数量指标新修防洪河堤 303 米，完成指标新修防洪河堤 338.5 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 25.9268 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 120 户。

可持续影响指标使用年限 10 年一遇洪水，已完成指标。

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 95%，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：一是工程建设机械化程度越来越高；二是群众从事重体力劳动意愿不高，青壮年劳力外出务工，留守的中老年劳力参与工程建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评总分为 100 分，得分 99 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公。



柞水县 2021 年以工代赈项目 2021 年凤凰镇凤街社区通组道路工程财政专项 资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情

1、2021 年凤凰镇凤街社区通组道路工程，下达中省以工代赈资金 170 万元，项目主要建设内容为新修通组道路 550 米，路基防护挡墙 200 米，修复水毁河堤 255 米。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标修复水毁河堤保护群众生命财产安全；修建道路解决凤街社区群众安全出行、出行难的问题。

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，以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、财政局等单位验收，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。

产出数量指标新修通组道路 550 米，路基防护挡墙 200 米，修复水毁河堤 255 米，完成指标新修通组道路 550 米，路基防护挡墙 200 米，修复水毁河堤 255 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 170 万元，完成指标工程投资 170 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 30.304 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

120 户。

可持续影响指标使用年限 6 年，已完成指标预计使用期限 6 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 95%，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：一是工程建设机械化程度越来越高；二是群众从事重体力劳动意愿不高，青壮年劳力外出务工，留守的中老年劳力参与工程建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评总分为 100 分，得分 99 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公。

