

柞水县发展改革局文件

柞发改发〔2023〕290号

柞水县发展改革局 关于呈送柞水县下梁镇石瓮社区 2023 年中央 财政以工代赈项目财政专项资金绩效 自评总结的报告

县财政局：

按照《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68号）的文件精神，现将我局 2023 年度实施的柞水县下梁镇石瓮社区 2023 年中央财政以工代赈项目财政专项资金绩效自评总结报告如下：

一、绩效目标分解下达情

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。柞水县下梁镇石瓮

社区 2023 年中央财政以工代赈项目是根据市发改委《关于提前下达 2023 年部分中央和省级财政以工代赈任务计划的通知》(商发改发〔2022〕568 号)文件通知,下达我县 2023 年以工代赈建设项目,安排中央财政衔接资金 260 万元,新建河堤 351 米。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。设定一级指标 3 个,二级指标 8 个,三级指标 14 个。计划按照设防洪水频率十年一遇的标准新建河堤 351 米,计划 2023 年 3 月开工,10 月完工,项目(工程)完成及时率 100%,验收合格率 100%,计划带动务工群众 40 人,其中吸纳易地搬迁脱贫务工人 4 人,发放劳务报酬 71.7 万元,其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额 4 万元,发放劳务报酬占中央资金的比例不小于 20%,培训务工群众 20 人,其中培训易地搬迁脱贫务工人数 4 人。该项目实施后,群众生产生活和发展条件有所提升,以工代赈参与群众满意度、受益群众满意度不低于 90%。绩效目标设定指向明确、实化量化、合理可行、聚焦精准。

二、绩效自评工作开展情况

在实施过程中,县发改局安排专职干部负责聚焦绩效目标、及时跟踪监控,全面监督工程质量和安全、推进工程进度,积极指导落实以工代赈政策,确保了“赈”的作用充分发挥;目前项目已通过竣工验收并结决算,资产按照规定移交落实管护责任,具备绩效自评条件。自评工作开展主要围绕绩效目标在产出、产生的效益和群众满意度三个方面展开。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

到位中央财政衔接资金 260 万元,严格按照资金管理制度、

财务管理制度，落实专人管理，专款专用，完成支付工程款 260 万元，占中央预算资金的 100%。经第三方恒德建设项目管理有限公司结算审核、商洛正衡会计事务所决算审核，审定该项目总投资 2816884.58 元，其中结算金额 2676726.53 元，其他待摊费用 140158.05 元。符合相关规定。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新修防洪浆砌石挡墙 351 米，项目完成新修防洪浆砌石挡墙 354 米，完成数量指标 100%；

质量指标：通过竣工验收，验收合格率 100%；

时效指标：开工时间 2023 年 3 月、完工时间 2023 年 11 月、项目（工程）完成及时率 100%，实际开工时间 2023 年 3 月、完工时间 2023 年 6 月、完成及时率 100%；

成本指标：每延米补助标准 $\leq$ 8433 元，当前完成总投资 2816884.58 元、新建河堤 354 米，经计算每延米补助 7957 元，满足指标要求。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标：发放劳务报酬 71.7 万元，其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额 4 万元，发放劳务报酬占中央资金的比例不小于 20%，实际发放劳务报酬 72.174 万元，其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额 7.626 万元，发放劳务报酬占中央资金的 27.76%，满足指标要求。

社会效益指标：计划带动务工群众 40 人，其中吸纳易地搬迁脱贫务工人员 4 人；培训务工群众 20 人，其中培训易地搬迁脱贫务工人员 4 人，群众生产生活和发展条件有所提升。实际建设中

组织群众务工 59 人（其中易地搬迁脱贫务工人员 6 人），培训务工群众 41 人（其中易地搬迁脱贫务工人员 6 人），项目建成后群众生产生活和条件有所提升，满足指标要求。

可持续影响指标：设计使用年限（设防洪水频率）20 年一遇洪水，实际均按照 20 年一遇设防洪水频率设计和建设，满足指标要求。

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%，受益群众满意度指标不低于 90%，均已满足指标要求。

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阶段建设内容规模有一定偏差；施工设计与现场实际有偏差。下一步要强化申报项目阶段、勘察设计阶段的准确性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评总分为 100 分，得分 96.5 分，接下来将结自评结果在村务公开栏进行公示。

附件：绩效目标自评表



抄送：县乡村振兴局

柞水县发展改革局

2023 年 11 月 17 日印发

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央 财政以工代赈项目		项目负责人及电话		王小建 0914-4321961		
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	297	281.69		10	95%	9.48
		其中：本年财政拨款	260	260				
		其他资金	37	21.69				
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。				1. 新建河堤354米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬72.174万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众41人。			
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	新建河堤	15	351米	354米	14.00	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10.00	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5.00	
			开工时间	5	2023年3月	2023年3月	5.00	
			完工时间	5	2023年10月	2023年6月	5.00	
		成本指标	每延米补助标准	10	≤8462元/米	7957元/米	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	发放劳务报酬金额（万元）	5	≥71.7万元	72.174万元	5.00	
			其中发放易地搬迁脱贫 务工群众劳务报酬金额 （万元）		≥3万元	7.626万元		
			发放劳务报酬占中央资金的比例	5	≥20%	27.76%	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	
			提升群众就业技能	5	培训务工群众 20人	培训务工群众 41人	4.00	
			其中培训易地搬迁脱贫 务工人数		≥4人	6人		
			吸纳务工的农村群众数量（人）	5	≥40人	59人	5.00	
			其中吸纳易地搬迁脱贫 务工人数		≥4人	6人		
		可持续影响指标	设计使用年限（设防洪 水频率）	5	20年一遇洪水	20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%	95%	5.00
	受益群众满意度			5	≥90%	90%	4.00	
总分				100	96.48			

柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政
以工代赈项目绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政以工代赈项目		
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：	296万元	
		其中：财政拨款	260万元	
		其他资金	36万元	
总体目标	年度目标			
	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。			
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	新建护岸工程	351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%
			开工时间	2023年3月
			完工时间	2023年11月
		成本指标	每延米补助标准	≤8432元
	效益指标 （40分）	经济效益指标	发放劳务报酬金额（万元）	≥71.7万元
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额（万元）	≥4万元
			发放劳务报酬占中央资金的比例	≥20%
		社会效益指标	生产生活和条件改善程度	有所提升
			提升群众就业技能	培训务工群众20人
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数	≥4人
			吸纳务工的农村群众数量（人）	≥40人
			其中吸纳易地搬迁脱贫务工人数	≥4人
		可持续影响指标	工程设计使用年限（河堤）：20年一遇洪水。	20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%

绩效目标审核表

项目名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政以工代赈项目		项目资金（万元）	260
审核内容		审核要点	分值	审核意见	得分
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、符合规定要求	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
	明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		绩效目标是否清晰，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
相关性审核（30分）	目标相关性（15分）	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	7
	指标科学性（15分）	绩效指标是否全面、充分，是否选取了关键指标并明确了具体指标值	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
适当性审核（30分）	绩效合理性（15分）	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规划；与同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	6
	资金匹配性（15分）	绩效目标与项目资金量是否匹配，绩效目标是否过高或过低，资金规模是否过大或过小	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
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	5分	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	4
	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	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
总分及等级		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐			95
评定意见		经综合审核量化打分，最终得分 95 分，总体审核意见为通过。			



柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政
以工代赈项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	柞水县下梁镇石瓮社区2023年 中央财政以工代赈项目		项目负责人及电话	王小建 0914-4341598
主管部门	柞水县发改局		实施单位	柞水县发改局
资金情况 (万元)	年度资金总额:02600.6555		296	
	其中:财政拨款		260	
	其他资金		36	
总体目标	年度目标			
	1. 新建河堤351米, 改善当地生产生活条件。			
	2. 带动当地劳动力就近就业增收, 发放劳务报酬71.7万元。			
	3. 提升群众就业技能, 培训务工群众20人。			
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	新建护岸工程	351米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
			开工时间	2023年3月
			完工时间	2023年11月
		成本指标	每延米补助标准	≤8432元
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬金额(万元)	≥71.7万元
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额(万元)	≥4万元
			发放劳务报酬占中央资金的比例	≥20%
		社会效益指标	生产生活和发展条件改善程度	有所提升
			吸纳务工的农村群众数量(人)	≥40人
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数	≥4人
			提升群众就业技能	≥20人
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数	≥4人
			可持续影响指标	设计使用年限(设防洪水频率)
	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	≥90%
受益群众满意度			≥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(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。

绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政以工代赈项目			项目负责人	王小建 0914-4341598		
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	3月执行数	预算执行率	
		年度资金总额			296	0	0%	
		其中：财政拨款			260	0	0%	
		其他资金			36	0	0%	
年度总体目标	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3月完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标 (40分)	数量指标	新建护岸工程	351米	20米	如期施工		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	-			
			开工时间	2023年3月	2023年3月			
		时效指标	完工时间	2023年11月	-			
			项目（工程）完成及时率	100%	-			
		成本指标	每延米补助标准	≤8433元	-			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放劳务报酬金额（万元）	≥71.7万元	0			
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额（万元）	≥4万元	0			
			发放劳务报酬占中央资金的比例	≥20%	0			
		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			
			提升群众就业技能	培训务工群众20人	21人			
			其中培训易地搬迁脱贫务工工人数	培训易地搬迁脱贫务工工人数4人	3人			
			吸纳务工的农村群众数量（人）	≥40人	21人			
			其中吸纳易地搬迁脱贫务工工人数	≥4人	3人			
		生态效益指标	水土流失	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	20年一遇洪水	20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%	95%			
			★受益脱贫人口满意度	≥90%	90%			

绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政以工代赈项目			项目负责人	王小建 0914-4341598		
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	3-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额				296	177	60%
		其中：财政拨款				260	177	68%
		其他资金				36	0	0%
年度总体目标	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3-6月完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标 (40分)	数量指标	新建护岸工程	351米	354米			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工时间	2023年3月	2023年3月			
			完工时间	2023年11月	2023年6月			
			项目（工程）完成及时率	100%	100%			
		成本指标	每延米补助标准	≤8433元	-	项目未决算，暂无法确定		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放劳务报酬金额（万元）	≥71.7万元	35.334万元	一标段因采用现金发放36.84万元，未计入发放金额，要求限期整改通过银行转账方式进行劳务发放		
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额（万元）	≥4万元	3.146万元			
			发放劳务报酬占中央资金的比例	≥20%	-			
		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			
			提升群众就业技能	培训务工群众20人	41人			
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数	培训易地搬迁脱贫务工人数4人	6人			
			吸纳务工的农村群众数量（人）	≥40人	59人			
			其中吸纳易地搬迁脱贫务工人数	≥4人	6人			
		生态效益指标	水土流失	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	20年一遇洪水	20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%	95%			
			★受益脱贫人口满意度	≥90%	90%			

绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称		柞水县下梁镇石瓮社区2023年中央财政以工代赈项目			项目负责人	王小建 0914-4341598		
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	3-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额			296	201.56	68%	
		其中：财政拨款			260	201.56	78%	
		其他资金			36	0	0%	
年度总体目标	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3-9月完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标 (40分)	数量指标	新建护岸工程	351米	354米			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工时间	2023年3月	2023年3月			
			完工时间	2023年11月	2023年6月			
			项目（工程）完成及时率	100%	100%			
		成本指标	每延米补助标准	≤8433元	项目未决算，暂无法确定			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放劳务报酬金额（万元）	≥71.7万元	72.174万元			
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额（万元）	≥4万元	7.626万元			
			发放劳务报酬占中央资金的比例	≥20%	27.76%			
		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			
			提升群众就业技能	培训务工群众20人	41人			
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数	培训易地搬迁脱贫务工人数4人	6人			
			吸纳务工的农村群众数量（人）	≥40人	59人			
			其中吸纳易地搬迁脱贫务工人数	≥4人	6人			
		生态效益指标	水土流失	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	20年一遇洪水	20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%	95%			
			★受益脱贫人口满意度	≥90%	90%			

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县下梁镇石砭社区2023年中央财政以工代赈项目		项目负责人及电话		王小建 0914-4321961		
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		297	281.69	10	95%	9.48
		其中：本年财政拨款		260	260			
		其他资金		37	21.69			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 新建河堤351米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬71.7万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众20人。			1. 新建河堤354米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬72.174万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众41人。				
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	新建河堤	15	351米	354米	14.00	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10.00	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5.00	
			开工时间	5	2023年3月	2023年3月	5.00	
			完工时间	5	2023年10月	2023年6月	5.00	
		成本指标	每延米补助标准	10	≤8462元/米	7957元/米	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放劳务报酬金额（万元）	5	≥71.7万元	72.174万元	5.00	
			其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额（万元）		≥3万元	7.626万元		
			发放劳务报酬占中央资金的比例	5	≥20%	27.76%	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	
			提升群众就业技能	5	培训务工群众20人	培训务工群众41人	4.00	
			其中培训易地搬迁脱贫务工人数		≥4人	6人		
			吸纳务工的农村群众数量（人）	5	≥40人	59人	5.00	
			其中吸纳易地搬迁脱贫务工人数		≥4人	6人		
		可持续影响指标	设计使用年限（设防洪水频率）	5	20年一遇洪水	20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%	95%	5.00
	受益群众满意度			5	≥90%	90%	4.00	
总分				100	96.48			