

柞水县凤凰镇人民政府文件

凤政发〔2024〕384号

凤凰镇人民政府 关于呈送柞水县凤凰镇2024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

县发改局、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，现将我镇2024年度实施的柞水县凤凰镇2024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况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目是根据市发改委《关于提前下达

2024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〔2023〕476号)文件通知,下达我镇2024年以工代赈建设项目,安排中央预算内以工代赈资金255万元,安排项目1个,为凤凰镇凤镇街社区油房小区河堤工程。

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17个。计划按照设防洪水频率10年的标准新建河堤850米,计划2024年3月开工,11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85人,发放劳务报酬81万元,发放劳务报酬占中央资金的比例不小于20%,培训务工群众40人。该项目实施后,群众生产生活和条件有所提升,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,凤凰镇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决(结)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255万元,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 255 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 2671289.7 元，其中结算金额 2550181.72 元，其他待摊费用 121107.98 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：计划新建河堤 850 米、下河踏步 3 处。实际完成河堤 861.8 米、下河踏步 5 处，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 2024 年 3 月、完工时间 2024 年 11 月、项目（工程）完成及时率 100%，实际开工时间 2024 年 4 月、完工时间 2024 年 7 月，完成及时率 100%；

成本指标：计划每延米补助标准 ≤ 3518 元，当前完成总投资 2671289.7 元、新建河堤 861.8 米，下河踏步 5 处，经计算每延米补助 3099 元，满足指标要求。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标：计划发放劳务报酬 81 万元（其中脱贫户发放劳务报酬 7 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 81.35 万元（其中脱贫户发放劳务报酬 5.49 万元），发放劳务报酬占中央资金的 31.75%，基本满足指标要求。

社会效益指标：计划带动务工群众 85 人（其中脱贫户 8 人），

培训务工群众 40 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 85 人（其中脱贫户 8 人）、培训务工群众 40 人，项目建成后群众生产生活和发展条件有所提升，满足指标要求。

可持续影响指标：计划设计使用年限（设防洪水频率）10 年，实际均按照 10 年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：因零星树木征迁协调，工程开工比计划开工晚一个月；培训人数达到了，培训次数偏少。下一步加强培训，进一步提升群众就业技能。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评总分为 100 分，得分 98.27 分，接下来将自评结果在村务公开栏进行公示。

附件：绩效目标自评表



凤凰镇综合经济发展办公室

2024年11月8日印发

柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目绩效目标申报表

(2024年度)




| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|------------------|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | | 项目负责人及电话 | 张大雷 0914-4261352 |
| 主管部门 | 柞水县发改局 | | 实施单位 | 柞水县凤凰镇人民政府 |
| 资金情况 (万元) | | | 年度资金总额: | 299 |
| | | | 其中:财政拨款 | 255 |
| | | | 其他资金 | 44 |
| 总体目标 | 年度目标 1. 新建河堤850米, 下河踏步3处; 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收, 发放劳务报酬81万元; 3. 提升群众就业技能, 培训务工群众40人。 | | | |
| 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 | 新建河堤 | 850米 |
| | | | 下河踏步 | 3处 |
| | | 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 | 2024年3月 |
| | | | 完工时间 | 2024年11月 |
| | | 成本指标 | 每延米补助标准 | ≤3518元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额(万元) | ≥81万元 |
| | | | 其中脱贫群众发放劳务报酬规模(万元) | ≥7万元 |
| | | | 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 |
| | | | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7人 |
| | | | 预计培训务工群众人数(非人次) | ≥40人 |
| | | | 其中培训脱贫务工群众人数 | ≥7人 |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量(人) | ≥85人 |
| | | | 预计带动脱贫群众务工人数(非人次) | ≥7人 |
| | | 可持续影响指标 | 设计使用年限(设防洪水频率) | 10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 | ≥90% |
| | | | 受益群众满意度 | ≥90% |

附件2.1

柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 柞水县凤凰镇2024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： | | 299 |
| | | 其中：财政拨款 | | 255 |
| | | 其他资金 | | 44 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1. 新建河堤850米，下河踏步3处； 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬81万元； 3. 提升群众就业技能，培训务工群众40人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建河堤 | 850米 |
| | | | 下河踏步 | 3处 |
| | | 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 | 2024年3月 |
| | | | 完工时间 | 2024年11月 |
| | 成本指标 | 每延米补助标准 | ≤3518元 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额（万元） | ≥81万元 |
| | | | 其中脱贫群众发放劳务报酬规模（万元） | ≥7万元 |
| | | | 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 |
| | | | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7人 |
| | | | 预计培训务工群众人数（非人次） | ≥40人 |
| | | | 其中培训脱贫务工群众人数 | ≥7人 |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量（人） | ≥85人 |
| | | | 预计带动脱贫群众务工人数（非人次） | ≥7人 |
| | | 可持续影响指标 | 设计使用年限（设防洪水频率） | 10年 |
| | 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% |
| | | | 受益群众满意度 | ≥90% |

绩效目标审核表

| | | | |
|---------------------|--|----------|------|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | 项目资金（万元） | 299 |
| 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。 | | 18 |
| 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。 | | 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 |
| 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。 | | 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"/> | | |
| 总体审核意见 | 经综合审核量化打分，最终得分95分，总体审核意见为通过 | | |
| 审核单位 |  | | |
| 审核时间 | 2023年12月4日 | | |

2023.12.04

绩效运行监控表
(2024年度)



| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | | 项目负责人 | 张雷 0914-4261352 | | | |
| 主管部门 | 柞水县发展改革局 | | 实施单位 | 凤凰镇人民政府 | | | |
| 资金情况 (万元) 10分 | 类别 | | 年初预算数 | 3月执行数 | 预算执行率 | | |
| | 年度资金总额 | | 299 | 0 | 0% | | |
| | 其中：财政拨款 | | 255 | 0 | 0% | | |
| | 其他资金 | | 44 | 0 | 0% | | |
| 年度总体目标 | 1. 新建河堤850米，下河踏步3处；2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬81万元；3. 提升群众就业技能，培训务工群众40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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建河堤 | 850米 | 项目未开工 | 因项目前期存在10棵零星数目征迁，项目开工计划比预期晚1个月。 | |
| | | | 下河踏步 | 3处 | | | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | | | |
| | | 完工时间 | | 2024/x/1 | | | |
| | | 项目(工程)完成及时率 | 2024/x/1 | | | | |
| | 成本指标 | 每延米补助标准 | ≤3518元 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额(万元) | ≥81万元 | | | |
| | | | 其中发放易地搬迁脱贫务工群众劳务报酬金额(万元) | ≥7万元 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 受益建档立卡脱贫人口数 | x人 | | | |
| | | | 提升群众就业技能 | 培训务工群众40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7人 | | | |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量(人) | ≥85人 | | | |
| | | | 其中吸纳易地搬迁脱贫务工人数 | ≥7人 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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% | | | |
| | | | 受益群众满意度 | ≥90% | | | |

绩效运行监控表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|--------------|----|--|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | | | 项目负责人 | 张大雷 0914-4261352 | | | | |
| 主管部门 | 柞水县发展改革局 | | | 实施单位 | 凤凰镇人民政府 | | | | |
| 资金情况 (万元) 10分 | 类别 | | | 年初预算数 | 4-6月执行数 | 预算执行率 | | | |
| | 年度资金总额 | | | 299 | 210 | 70% | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 255 | 210 | 82% | | | |
| | 其他资金 | | | 44 | 20 | 45% | | | |
| 年度总体目标 | 1. 新建河堤850米，下河踏步3处；2. 带动当地劳动力就近就业增收，发放劳务报酬81万元；3. 提升群众就业技能，培训务工群众40人。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因 | 备注 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建河堤 | 850米 | 861.8米 | 861.8米 | | | |
| | | | 下河踏步 | 3处 | 5处 | 5处 | 群众要求增加两处下河踏步 | | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年4月 | | |
| | | 完工时间 | | 2024年11月 | 2024年6月 | 2024年6月 | | | |
| | | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | 成本指标 | 每延米补助标准 | ≤3518元 | | | | 未结(决)算,无法测算 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额(万元) | ≥81万元 | 81.35 | 81.35 | | | |
| | | | 发放劳务报酬占中央资金的比例 | ≥20% | 31.75% | ≥20% | | | |
| | | | 其中脱贫群众发放劳务报酬规模(万元) | ≥7万元 | 5.49 | 5.49 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升 | 是 | 有所提升 | | | |
| | | | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7人 | 8人 | 8人 | | | |
| | | | 提升群众就业技能 | ≥40人 | 40人 | 40人 | | | |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量(人) | ≥85人 | 85人 | 85人 | | | |
| | | 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 | 10年 | 10年 | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥90% | 95% | 95% | | |
| | | | 受益群众满意度 | | ≥90% | 97% | 97% | | |



实施单位签(章):

日期: 2024年6月30日

绩效运行监控表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | | | 项目负责人 | 张大雷 0914-4261352 | | | |
| 主管部门 | 柞水县发展改革局 | | | 实施单位 | 凤凰镇人民政府 | | | |
| 资金情况 (万元) 10分 | 类别 | | | 年初预算数 | 4-9月执行数 | 预算执行率 | | |
| | 年度资金总额 | | | 299 | 210 | 70% | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 255 | 210 | 82% | | |
| | 其他资金 | | | 44 | 20 | 45% | | |
| 年度总体目标 | 1.新建河堤850米，下河踏步3处；2.带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬81万元；3.提升群众就业技能，培训务工群众40人。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建河堤 | 850米 | 861.8米 | 861.8米 | | |
| | | | 下河踏步 | 3处 | 5处 | 5处 | 群众要求增加两处下河踏步 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年4月 | | |
| | | | 完工时间 | 2024年11月 | 2024年6月 | 2024年6月 | | |
| | | | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 每延米补助标准 | ≤3518元 | | | | 未结(决)算，无法测算 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额(万元) | ≥81万元 | 81.35 | 81.35 | | |
| | | | 发放劳务报酬占中央资金的比例 | ≥20% | 31.75% | ≥20% | | |
| | | | 其中脱贫群众发放劳务报酬规模(万元) | ≥7万元 | 5.49 | 5.49 | | |
| | | 社会效益指标 | 生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升 | 是 | 有所提升 | | |
| | | | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7人 | 8人 | 8人 | | |
| | | | 提升群众就业技能 | ≥40人 | 40人 | 40人 | | |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量(人) | ≥85人 | 85人 | 85人 | | |
| | 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 | 10年 | 10年 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥90% | 95% | 95% | | |
| 受益群众满意度 | | | ≥90% | 97% | 97% | | | |

实施单位签(章)

日期：2024年9月30日

绩效目标自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|---|------------------|----------|---------|------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目 | | | 项目负责人及电话 | 张大雷 0914-4261352 | | | | |
| 主管部门 | 柞水县发展改革局 | | | 实施单位 | 凤凰镇人民政府 | | | | |
| 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 | 299 | 290 | 10 | | 97% | 9.70 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 255 | 255 | - | | | | | |
| | 其他资金 | 44 | | | | | | | |
| 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850米、下河踏步3处,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81万元。 3. 提升群众就业技能,培训务工群众40人。 | | | 1. 新建河堤850米、下河踏步5处,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81.35万元。 3. 提升群众就业技能,培训务工群众40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 | 10 | 850米 | 861.8米 | 10 | | |
| | | | 下河踏步 | 5 | 3处 | 5处 | 5 | 群众要求增加两处下河踏步 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | | 开工时间 | 5 | 2024年3月 | 2024年4月 | 4 | 因零星树木征迁协调,工程开工比计划开工晚一个月 |
| | | 完工时间 | 5 | 2024年11月 | 2024年6月 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 每延米补助标准 | 10 | ≤3518元 | 3099元 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发放劳务报酬金额(万元) | 6 | ≥81万元 | 81.35 | 6 | | |
| | | | 发放劳务报酬占中央资金的比例 | 2 | ≥20% | 31.75% | 2 | | |
| | | | 其中脱贫群众发放劳务报酬规模(万元) | 2 | ≥7万元 | 5.49 | 1.57 | | |
| | | 社会效益指标 | 生产生活和发展条件改善程度 | 5 | 有所提升 | 是 | 5 | | |
| | | | 受益建档立卡贫困人口数 | 3 | ≥7人 | 8人 | 3 | | |
| | | | 提升群众就业技能 | 3 | ≥40人 | 40 | 3 | 培训人数达到了,培训次数偏少,加强培训次数。 | |
| | | | 吸纳务工的农村群众数量(人) | 4 | ≥85人 | 85人 | 4 | | |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限(设防洪水频率) | 5 | 10年 | 10年 | 5 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 5 | ≥90% | 95% | 5 | | | | |
| | 受益群众满意度 | 5 | ≥90% | 97% | 5 | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | 98.27 | | | |

实施单位签(章): 

日期: 2024年11月8日