

湟源县财政局文件

源财〔2023〕775号

关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目绩效评价的报告

县委农村工作领导小组办公室：

为进一步加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金使用与管理，强化部门支出责任，保障资金使用的安全性、规范性，切实提高财政资金使用绩效，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，根据《关于印发〈青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南〉的通知》（青财农字〔2023〕798号）、《关于印发〈2023年省对下衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标体系〉的通知》（青财农字〔2023〕1356号）等文件精神，对我县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况

2023年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金21,007万元，其中：中央财政资金11,858万元，省级财政资金6,253万元，市级财政资金1,342万元，县级财政资金1,554万元。县财政局在收到上级资金后及时将资金分配至各资金使用单位，分配时长均未超过时效要求。2023年我县财政衔接资金项目39个，其中：以工代赈任务资金2,596万元，全部为中央财政资金，涉及项目8个，湟源县湟海灌区渠道维修改造以工代赈建设项目365万元、湟源县大华镇（大华渠）财政以工代赈建设项目260万元、湟源县大华镇三条沟村（6、7、8）社农村生活污水管网以工代赈建设项目300万元、湟源县日月乡大石头村宗家沟景区沟道治理以工代赈工程169万元、湟源县巴燕乡下胡丹村、申中乡前沟村道路财政以工代赈项目400万元、2023年湟源县寺寨乡西扎湾村交通基础设施补短板以工代赈项目360万元、湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目一期工程371万元、湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目二期工程371万元。少数民族发展任务资金611万元，全部为中央财政资金，涉及项目4个，山根村青蒜苗清洗车间二期项目240万元、民族团结+全域旅游融合发展项目150万元、城关镇涌兴村乡村旅游基础设施提升改造项目110万元、湟源县城关镇光华村村内道路提升工程111万元。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金17,800万元（中央财政资金8,651万元、省级财政资金6,253万元、市

级财政资金 1,342 万元、县级财政资金 1,554 万元), 涉及项目 27 个, 贴息项目 126 万元、雨露计划 175 万元、稳岗就业 10 万元、寺寨乡铧尖村乡村振兴示范村建设项目 300 万元、湟源乡村振兴产业孵化园(三乡农创园)四期建设项目 1,850 万元、石崖庄村乡村振兴示范村建设项目(车站露营地建设项目)500 万元、湟源县和平乡华石山片区马家湾乡村振兴示范村项目 300 万元、湟源县文旅融合以奖代补项目 300 万元、灰条口村产业发展项目(棠梨茶产业发展建设项目)200 万元、湟源县和平乡白水等六村人饮改造提升工程 700 万元、湟源县上浪湾村农村生活污水资源化利用试点项目 290 万元、湟源县城关镇尕庄村污水管网改造工程 265 万元、湟源县 2023 年财政衔接资金村内道路提升工程项目 1,400 万元、2023 年湟源县高原美丽乡村建设项目 3,900 万元、湟源县城关镇万丰村、尕庄村、涌兴村道路提升工程 483 万元、湟源县农村人居环境整治奖补资金 200 万元、巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目 250 万元、2023 年湟源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目 76.5 万元、乡村振兴帮扶车间补助资金 60 万元、波航乡胡思洞村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 900 万元、波航乡下台村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、东峡乡兰占巴村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、申中乡莫布拉村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 930 万元、日月乡前滩村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、日月乡小茶石浪村村集体人畜分离集中养殖小区建

设项目 500 万元、巴燕乡上浪湾村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、2023 年发展农村新型集体经济项目 350 万元。管理费 1,734.5 万元。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

年初县财政局明确专人负责财政衔接资金项目绩效评价工作，指导行业部门针对财政衔接推进乡村振兴项目合理设立绩效目标，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对 2023 年财政衔接资金已确定项目审核并下达财政衔接资金项目绩效目标 39 个，支持脱贫户、监测户等人口就业项目 3 个其中：贷款贴息 756 人、雨露计划短期技能培训 100 人、学生补助 200 人、务工就业补助 100 人；产业类项目 18 个，其中：乡村振兴示范村 3 个、产业孵化园 1 个、帮扶车间 6 个、农技推广服务队发展产业设施 1 个、文旅融合以奖代补 1 个、棠梨茶中心 1 座、青蒜苗清洗车间 1 处、乡村旅游标牌 347 套、村集体人畜分离集中养殖小区 7 个、发展新型农村集体经济村 5 个；基础设施建设项目 18 个，其中：农村公路建设项目 2 个农村公路里程 25.61 公里、农村人居环境整治奖励 125 个村、水毁修复 1 处、人饮改造提升 6 个村、污水管网改造 2 个村、建设高原美丽乡村 20 个；少数民族发展任务项目 2 个建设农村公路里程 1.54 公里；以工代赈项目 8 个，沟道治理 1077 米、渠道维修改造项目 2 个改造渠道 4500 米、污水管网改造 1 个村、农村公路建设项目 2 个建设农村公路里程 15.53 公里、森林防火道路建设项目 2 个建设里程 11.2 公里。合

一是项目资金均根据关于严肃财经纪律的相关要求及《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求，规范使用衔接资金，严格执行国库集中支付，根据各单位资金支付申请严格将资金支付最终收款第三方，截止目前未发现以拨代支、超进度拨款、库款搬家、出借资金、发放现金等违规做法，会计核算较为规范。

二是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 11,858 万元纳入直达资金管理，遵循“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的总体原则，实行财政国库集中支付，资金直接拨付到最终收款人，做到资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民，并按时将直达资金信息导入监控系统，从中央到县级对资金的支出情况进行全程监督。

(二) 项目绩效指标完成

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2023 年 1-11 月 15 日，以工代赈任务完成建设公路 26.76 公里，防洪墙 1077 米、河道疏浚 800 米、浆砌石潜坝 3 座、毛石混凝土坝 7 座，改造渠道 4500 米、车便桥 7 座、排洪桥 6 座、斗门 7 座、退水 1 座、维修排洪涵 1 座、排水渠 10 座、挡土墙 590 米，污水管 2500 米、检查井 150 座、化粪池 3 座、入户支管 1100 米、路面拆除恢复 3000 平方米。

少数民族发展任务完成建设农村公路 1.54 公里，乡村旅游

格率、及时率均设定为 100%。效益指标均根据项目情况设定，产业项目建立联农带农机制。服务对象满意度指标均设定为 90% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

县财政局在 11 月 16 日-20 日对 2023 年财政衔接资金使用单位的衔接资金安排项目开展了绩效评价工作，根据项目的特点，采取查看被评价项目资料和财务资料相结合的方式进行了评价。在被评价单位提供资料的基础上，通过资料查阅、听取情况介绍、问卷调查形式对服务对象进行满意度调查，发放问卷 25 份。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金共到位 21,007 万元，其中：中央财政资金 11,858 万元，省级财政资金 6,253 万元，市级财政资金 1,342 万元，县级财政资金 1,554 万元。

2.项目资金执行情况分析

截止 11 月 20 日资金共支出 19,004.8 万元，支出率 90.47%，其中：中央财政资金支出 11,214.51 万元，支出率 94.6%、省级财政资金支出 5,459.79 万元，支出率 87.31%、市级财政资金支出 1,197.21 万元，支出率 89.21%、县级财政资金支出 1,133.29 万元，支出率 72.93%

3.项目资金管理情况分析

业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济增收，群众幸福感、满意度进一步得到提高。生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。可持续影响方面：能有效履行职能和职责达到可持续影响时间，长期服务人民群众。

3. 满意度指标完成情况分析

对已完工项目抽取 5 个项目，对每个项目区内随机 5 户农户采取入户访谈方式进行满意度测评，未发现不满意项目。

四、取得的成效

资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、少数民族发展、以工代赈等三个方面，通过打造乡村振兴示范村，建设产业孵化园，支持脱贫户、监测户等人口就业，农村人饮及生活污水管网等基础设施补短板，村内道路提升，高原美丽乡村建设，发展壮大村级集体经济等方式，用财政资金保障基础设施建设和产业发展，将农民集中居住纳入村庄规划，统筹推进田、水、路、林、村建设，增加农民收入，优化农村人居环境。

五、存在的主要问题

(一) 项目管理方面

一是雨露计划短期技能培训质量参差不齐，参训人员就业与培训内容关联度不是很大，二是因基层工作人员工作量大或者对补助政策理解不到位，存在大学生雨露计划补助、漏报的现象。

(二) 绩效管理方面

思洞村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，日月乡小茶石浪村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，东峡乡兰占巴村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，波航乡下台村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目区建设项目，申中乡莫布拉村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，巴燕乡上浪湾村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，日月乡前滩村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目，2023年中央财政支持新型农村集体经济项目。项目(工程)完成及时率 100%。

未完工项目 3 个，分别为：湟源县文旅融合以奖代补项目完成 90%，湟源县农村人居环境整治提升资金奖励项目完成 91%，巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目 70%，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目(工程)完成及时率能够达到 100%。

(4) 项目成本节约情况;

湟源县财政衔接资金项目各项支出成本均控制在预算内，未发现超成本投资项目，均达到成本控制指标。

2. 效益指标完成情况分析

除暂未完工项目，其余基础设施项目，已投入使用并达到相关社会效益及生态效益指标，产业类项目由于需要进行运营期，效益目标暂时无法测算，预计社会效益方面：及时完成各单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我县农

汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目一期工程，湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目二期工程，湟源县日月乡大石头村宗家沟景区沟道治理以工代赈工程，湟源县大华镇（大华渠）财政以工代赈建设项目，湟源县湟海灌区渠道维修改造以工代赈建设项目，湟源县大华镇三条沟村（6、7、8）社农村生活污水管网以工代赈建设项目。项目(工程)完成及时率100%。

少数民族发展任务完工项目4个，分别为：湟源县城关镇光华村村内道路提升工程，城关镇涌兴村乡村旅游基础设施提升改造项目，民族团结+全域旅游融合发展项目，湟源县日月乡山根村青蒜苗清洗车间二期项目。项目(工程)完成及时率100%。

巩固衔接任务完工项目24个，分别为：乡村振兴帮扶车间补助资金项目，稳岗就业项目，脱贫人口小额信贷贷款贴息，雨露计划短期技能培训及学生补助，寺寨乡铧尖村2023年乡村振兴示范村项目，2023年湟源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目，2023年湟源县和平乡白水等六村人饮改造提升工程，湟源县城关镇朶庄村污水管网改造工程，湟源县上浪湾村农村生活污水资源化利用试点项目，湟源县城关镇万丰村、朶庄村道路提升工程，湟源县2023年财政衔接资金村内道路提升工程项目，湟源县和平乡华石山片区马家湾乡村振兴示范村项目，湟源县东峡乡石崖庄村车站露营地建设项目，灰条口村产业发展项目（棠梨茶产业发展建设项目），湟源县乡村振兴产业孵化园（三乡农创园）四期建设项目，2023年湟源县高原美丽乡村建设项目，波航乡胡

基础设施提升 1 处，标识牌数量为 565 套，冷藏库 432 平方米、库房 640 平方米。

巩固有效衔接任务完成建设补助车间数量 6 个，务工就业补助 176 人，贴息 734 人，雨露计划培训 200 人、补助 302 人，乡村振兴示范村 3 个，改建引水口 3 座、修建防护堤 421 米、修建钢板渡槽 609 米、修建引水渠 190 米、进出水口 2 座，人饮管网 75.61 公里，建设化粪池 11 座、改造置换污水收集管道 1770 米，污水管网 2661 米、检查井 100 座、化粪池 1 座、污水处理站 1 座、集水池 1 座、吸污车 1 台，建设农村公路里程 25.6 公里，棠梨茶中心 489 平方米，产业孵化园 1 处，建设美丽乡村 20 个，村集体人畜分离集中养殖小区 7 个，建设集体经济 5 个村。文旅融合以奖代补进度 90%，农村人居环境整治奖励 125 个村。

（2）质量指标

2023 年 1-11 月财政衔接资金项目单位不定时召开重点项目调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，已完工项目验收合格率均达到 100%。

（3）实施进度

2023 年我县财政衔接资金项目 39 个，截止目前完工项目 36 个，其中：以工代赈任务完工项目 8 个，分别为：2023 年湟源县寺寨乡西扎湾村交通基础设施补短板以工代赈项目，湟源县巴燕乡下胡丹村、申中乡前沟村道路财政以工代赈项目，湟源县池

把项目支出绩效简单等同于资金支出，各预算单位项目管理人员较为重视项目实施，对绩效管理多是依靠财务人员开展，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、下一步改进措施及建议

一是建议项目主管部门针对短期技能培训质量、效果不好等问题，对培训机构进行严格监督，未达到要求的将进行取消培训资格；大生补助要提前进行严格申报、审核，进行责任追究制，确保补助工作能不漏一人、不落一户。

二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。在今后项目申报时做到，提前准备、提前申报，确保绩效目标按时高质量完成。

附件：2023年绩效目标评价表





抄送：存档

隍源县财政局办公室

2023年11月21日印发

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		德岗就业项目 溧源县就业局		项目负责人及电话 刘灵修 13997018336			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	20万元	17.6万元	10	88%	
		其中: 本年财政拨款	10万元				
其他资金		10万元					
年初设定目标							
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述						
完成100人脱贫人口务工就业补助。		2023年度截止11月17日, 已完成176人脱贫人口务工就业补助, 发放17.6万元, 完成率为目标值的176%。					
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	务工就业补助	10	100人	176人	10	
		项目验收合格率	10	100%	100%	10	
	质量指标	项目开工时间	10	2023年6月	2023年6月	10	
		项目完工时间	10	2023年12月	2023年12月	10	
	时效指标	项目完工及时率	5	100%	100%	5	
成本指标 (30分)	成本指标	务工就业补助	5	10万元	17.6万元	5	超出本年财政预算, 再次从县级配套资金支出10万元
	社会效益指标	受益群众人口数	10	100人	176人	10	
		其中: 受益脱贫人口数	10	100人	176人	10	
	满意度指标 (10分)	受益人均补助	10	1000元	1000元	10	
受益群众满意度		5	≥ 90%	98%	4		
服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度	5	≥ 90%	98%	4	
总分			100			96	

绩效目标评价表

项目名称		脱贫人口小额信贷贷款贴息、“乡村振兴活畜贷” (2023年度)		项目负责人及电话				
主管部门		溧源县乡村振兴局		溧源县乡村振兴局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
		126万元	125.15	10	99.33			
		其中：本年财政拨款	126万元		9			
		其他资金						
年初设定目标								
年度总体目标	建档立卡脱贫人口，以户为单位发放贷款，对符合贴息条件的贷款给予全额贴息。							
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	“530”贴息人数	10	719人	719人	10	“活畜贷”贴息资金已对15人补贴完成
			“活畜贷”贴息人数	9	37人	15人	6	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
	时效指标		项目开工时间	9	2023年1月	2023年1月	9	
			项目完工时间	9	2023年12月	2023年12月	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目完工及时率	8	100%	100%	8	
			受益群众人口数	15	7108人	7108人	15	
			其中：受益脱贫人口数	15	7108人	7108人	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	95%	5	
受益脱贫人口满意度			5	≥90%	95%	5		
		总分		100			96	
年度总体目标完成情况综述						截至10月我县“530”脱贫人口小额信贷累计发放510户3463.2万元，累计贴息89.56万元，“活畜贷”累计发放4笔，340万元，累计贴息35.6万元，完成贴息125.15万元。		

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		雨露计划短期技能培训及学生补助 (2023年度)		项目负责人及电话 实施单位			
		潢源县乡村振兴局		杨静凌 17797011116 潢源县乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		执行数 (B)			
		175万元		10			
		其中: 本年财政拨款		157			
		其他资金		89.7			
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标		短期技能培训100人, 学生补助200人					
年度总体目标		已完成短期技能培训200人, 学生补助302人					
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
	数量指标	培训人数		100人	200	10	
产出指标 (50分)	质量指标	补助人数		200人	302	10	
	时效指标	项目验收合格率		100%	100%	10	
		项目开工时间		2023年6月	2023年6月	5	
		项目完工时间		2023年12月	2023年12月	5	
效益指标 (30分)	成本指标	项目完工及时率		100%	100%	5	
		培训及补助费用		175万元	157	5	
	社会效益指标	受益群众人口数		300人	502	15	
		其中: 受益脱贫人口数		300人	502	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	96%	5	
		受益脱贫人口满意度		≥ 90%	96%	5	
总分				100		100	

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目		项目负责人及电话		刘文惠 09712492305	
主管部门		温源县乡村振兴局		实施单位		巴燕乡人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A) 得分	
年度资金总额:		250万元		173.18		10	
其中: 本年财政拨款		250万元		173.18		70%	
其他资金							
年初设定目标							
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述					
一级指标		二级指标		三级指标		分值	
产出指标 (50分)	数量指标	农业机械库		6	600平方米	600平方米	5
		农作物种子暂存库		5	300平方米	300平方米	4
		实验室		5	45平方米	45平方米	5
		硬化		5	2482平方米	2482平方米	5
		农业生产耕种收一体化农机设备		5	12台	12台	5
绩效指标	质量指标	项目验收合格率		5	100%	100%	5
		项目开工时间		5	2023年7月	2023年9月	5
		项目完工时间		5	2023年10月	2023年12月	4.5
		项目完工及时率		5	100%	90%	4.5
		工程建设费		4	250万元	247.3871万元	4
效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体收益		10	6万元		0
		受益群众人口数		5	471人		0
		其中: 受益脱贫人口数		5	76人		0
满意度指标 (10分)	社会效益指标	可持续性增收能力		10	≥3年		0
		受益群众满意度		5	90%	95%	5
		受益脱贫人口满意度		5	90%	95%	5
总分				100			64

一是新建农业机械库600㎡、农作物种子暂存库300㎡、实验室45㎡、硬化2482㎡、水电等基础设施建设; 二是购置农业生产耕种收一体化农机设备1套12台。完成建设; 二是农业生产耕种收一体化农机设备1套12台购置已到位。

未完成原因及拟采取的改进措施

5 计划11月底完成钢结构顶棚建设

4 计划11月底完成钢结构顶棚建设

5

5

5

5

5

4.5 计划11月底完工交付使用

4.5 计划11月底完工交付使用

4

0 按时竣工验收交付使用产生收益

0 按时竣工验收交付使用产生收益

0 按时竣工验收交付使用产生收益

0 按时竣工验收交付使用产生收益

5

5

64

绩效目标评价表 (2023年度)

项目名称	乡村振兴帮扶车间补助资金项目		项目负责人及电话		钟国荣 0971-2432584	
主管部门	湟源县乡村振兴局		实施单位		湟源县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	60万元	38万	10	63%	
	其中: 本年财政拨款	60万元			6	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	奖励带动脱贫劳动力显著的帮扶车间。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	
产出指标 (50分)	数量指标	补助车间数量	15	6个	6个	
		补助车间审查合格率	15	100%	100%	
	时效指标	项目完工及时率	10	2023年9月	2023年12月	6
		成本指标	补助标准	10	10万元/车间	4-10万元/车间
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众人口数	15	169人	169人
其中: 受益脱贫人口数			15	32人	32人	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	95%	
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	
		总分	100			92
	湟源县就业帮扶车间项目共下达资金60万元。补助全县6家帮扶车间, 目前已完成补助38万元, 完成率为63%。					
				未完成原因及拟采取的改进措施	正在实施补助中, 预计12月底全部补助完毕	

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		溧源县文旅融合以奖代补项目 溧源县乡村振兴局		项目负责人及电话 实施单位		王建勋 13734604413 溧源县文体旅游局	
(2023年度)		(2023年度)		(2023年度)		(2023年度)	
资金情况 (万元)		年度资金总额: 其中: 本年财政拨款 其他资金		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		300万元 300万元		270 10		90%	
年初投资目标		年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标		引导我县乡村旅游接待特点、旅游景区、旅游重点村发展壮大，引导更多的社会投资进入旅游产业领域。		对涉文旅企业进行奖励，同时带动周边群众就业，为培育优秀旅游服务人才队伍奠定基础，促进当地旅游发展			
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	乡村旅游接待特点、旅游景区、旅游重点村发展壮大	15	300万元	270	13	正在梳理第三批奖励名单
		项目验收合格率	15	100%	100%	15	正在梳理第三批奖励名单
	质量指标	项目开工时间	5	2023年4月	2023年4月	5	
		项目完工时间	5	2023年12月	2023年12月	5	
	成本指标	项目完工及时率	5	100%	100%	4	预计年底可完成奖励
补助金额		5	300万元	300万元	5		
经济效益指标	接待游客人次增长率	年接待游客人次增长率	5	≥15%	/	0	运营一年后再测算
		年旅游综合收入增长率 (%)	5	≥20%	/	0	运营一年后再测算
	社会效益指标	带动就业人口数	5	120人	120人	5	
其中，受益脱贫人口数		5	10人	10人	5		
可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	受益人均增收	5	≥2.5万元	/	0	运营一年后再测算
		项目使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	90%	5	
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	90%	5	
总分			100			81	

绩效目标评价表

项目名称		主管部门		项目负责人及电话		实施单位	
寺寨乡韩尖村2023年乡村振兴示范村项目		溧源县乡村振兴局		寺寨乡人民政府		得分	
(2023年度)		溧源县乡村振兴局		寺寨乡人民政府		得分	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		300万元		300万元		100%	
其中:本年财政拨款		300万元		299.37万元		99.79%	
其他资金							
年初既定目标							
年度总体目标		1、浪河滩营地基础设施建设; 2、合湟薯业进行设备改造和生产线调整,完善污染防治设施等基础设施建设; 3、全村人饮工程改造提升。		年度总体目标完成情况综述		1、已完成浪河滩营地基础设施建设,完成招商引资工作,营地进行了试运行 2、已完成合湟薯业进行设备改造和生产线调整,污染防治设施等基础设施建设 3、已完成全村人饮工程改造提升,全村已恢复正常供水	
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	露营平台	5	192m ²	192m ²	5	未完成原因及拟采取的改进措施
		公共厕所	4	1座	1座	4	
		移动售卖点	4	80m ²	80m ²	4	
		生态停车位	4	300m ²	300m ²	4	
		合湟薯业生产线	4	一条	一条	4	
		引水口	4	1座	1座	4	
		蓄水池	4	50m ³	50m ³	4	
		护管坝	3	4座	4座	3	
		项目验收合格率	3	100%	100%	3	
		项目开工时间	3	2023年2月	2023年2月	3	
时效指标	项目完工时间	4	2023年8月	2023年8月	4		
	项目完工及时率	4	100%	100%	4		
成本指标	工程建设费	4	300万元	300万元	4		
	村集体收益	6	≥5万元	/	/		
效益指标(30分)	社会效益指标	受益群众人口数	6	322人	322人	6	未完成原因:合湟薯业尚未进行县级验收,未开始正常生产。 改进措施:于近期尽快组织开展县级验收,保障合湟薯业正常生产。
		其中:受益脱贫户数	6	4户	4户	6	
		受益户均增收	6	≥1000元	/	6	
可持续性影响指标	服务对象满意度	持续性增收能力	6	≥15年	≥15年	6	
		受益群众满意度	5	≥90%	90%	5	
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	90%	5	
总分			100			94	

绩效目标评价表

项目名称		遼源县上浪湾村农村生活污水资源化利用试点项目 (2023年度)		项目负责人及电话		阿生祥-15597016966	
主管部门		遼源县乡村振兴局		实施单位			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		290万元		288.93		99.63%	
其中:本年财政拨款		290万元				10	
其他资金						10	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标		通过农村生活污水整治,农村基础设施逐步完善,农村“脏、乱、差”现象得到解决,农村饮用水安全得到保障,村民生活得到进一步改善,生态文明的理念深入人心,逐步形成社会和谐、经济高效、生态良性循环的居住环境		通过农村生活污水整治,农村基础设施逐步完善,农村“脏、乱、差”现象得到解决,农村饮用水安全得到保障,村民生活得到进一步改善,生态文明的理念深入人心,逐步形成社会和谐、经济高效、生态良性循环的居住环境			
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DN300污水管	5	809米	809米	5	
		DN200污水管	5	1232米	1232米	5	
		DN150PVC入户支管	5	620米	620米	5	
		检查井	5	100座	100座	5	
		化粪池	4	1座	1座	4	
		污水处理站	4	1座	1座	4	
		集水池	4	1座	1座	4	
		吸污车	3	1台	1台	3	
		项目验收合格率	3	100%	100%	0	
		项目开工时间	3	2023年5月	2023年5月	3	
时效指标	项目完工时间	3	2023年12月	2023年12月	3		
	项目完工及时率	3	100%	100%	3		
	工程建设费	3	290万元	290万元	3		
效益指标(30分)	社会效益指标	污水收集率	15	≥90%	≥90%	15	
		持续性增收能力	15	≥15年	≥15年	15	
	满意度指标	服务对象满意度	5	≥90%	90%	5	
受益脱贫人口满意度		5	≥90%	90%	5		
总分		100				97	

绩效目标评价表

项目名称		2023年溧源县和平乡白水等六村人饮改造提升工程 (2023年度)		项目负责人及电话		阿生祥-18997016966				
主管部门		溧源县乡村振兴局		实施单位		溧源县水利局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)				
		700万元		699.64		99.95%				
		其中: 本年财政拨款		10		得分				
		700万元				10				
		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						
年度总体目标		通过该项目的实施进一步提升和平乡马场台村、隆和村、白水村、马家湾村、茶曲村、小高陵村6个行政村共1799户6703人的饮水安全水平。		通过该项目的实施进一步提升和平乡马场台村、隆和村、白水村、马家湾村、茶曲村、小高陵村6个行政村共1799户6703人的饮水安全水平。						
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		引水管	5	1.469公里	1.469公里	5		
				输水主管	5	2.474公里	2.474公里	5		
				输水支管	5	17.293公里	17.293公里	5		
				供水主管	5	6.894公里	6.894公里	5		
				供水支管	5	4.068公里	4.068公里	5		
		质量指标		入户管	5	43.42公里	43.42公里	5		
				附属建筑物	4	110座	110座	4		
				项目验收合格率	4	100%	100%	4		
				项目开工时间	3	2023年4月	2023年4月	3		
				项目完工时间	3	2023年10月	2023年10月	3		
成本指标				项目完工及时率	3	100%	100%	3		
效益指标 (30分)				工程建设费	3	700万元	700万元	3		
满意度指标 (10分)		社会效益指标		受益农户数	15	6703人	6703人	15		
		服务对象满意度指标		其中: 受益脱贫人口数	15	283人	283人	15		
				受益群众满意度	5	≥90%	90%	5		
				受益脱贫人口满意度	5	≥90%	90%	5		
		总分		100				100		

绩效目标评价表

项目名称		项目负责人员及电话	
主管部门		实施单位	
资金情况 (万元)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额:		184.03	91%
其中: 本年财政拨款		184.03	
其他资金			
年初设定目标			
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述		
进一步持续推进农村人居环境整治工作, 不断提升农村人居环境整体面貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	安排农村人居环境整治奖励资金
			基础支持奖励资金
			月督查奖励资金
	质量指标	项目验收合格率	100%
			项目完工及时率
			100%
	成本指标	人居环境整治提升资金奖励	200万元
			村庄环境卫生
			完成村容村貌的干净整洁, 持续改善人居环境
效益指标	生态效益指标	100%	
		可持续影响指标	
		在干净整洁环境中, 幸福感和获得感	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
		受益群众满意度	
总分		100	96.1

进一步持续推进农村人居环境整治工作, 不断提升农村人居环境整体面貌。一是发放基础资金157万元; 二是第三季度奖励资金24.03万元。奖励资金用于补齐必要的农村人居环境整治和小户型公益性基础设施建设短板。主要包括农村公厕所、生活垃圾和污水治理、垃圾清运、村容村貌改善等小型公益性生活设施。

对各乡镇工作开展情况尚未督查完成, 待督查完成后及时拨付发放第四季度月督查奖励资金。

绩效目标评价表

项目名称		2023年澧源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目 (2023年度)		项目负责人及电话		阿生祥-18997016966		
主管部门		澧源县乡村振兴局		实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		190万元	178.38	10	99.93%	10		
其中: 本年财政拨款		190万元						
其他资金								
年度总体目标	年初既定目标							
年度总体目标	改建引水口3座, 修建钢板渡槽684米, 修建引水渠80米, 进水口1座, 出水口1座。							
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		
产出指标 (50分)	数量指标		改建引水口	6	3座	3座	6	
			修建防护堤	5	421米	421米	5	
			修建钢板渡槽	5	684米	609米	4	
			修建引水渠	4	80米	190米	4	
			进水口	4	1座	1座	4	
			出水口	5	1座	1座	5	
	质量指标			项目验收合格率	5	100%	100%	5
				项目开工时间	4	2023年9月	2023年9月	4
				项目完工时间	4	2023年12月	2023年12月	4
				项目完工及时率	4	100%	100%	4
成本指标			工程建设费	4	178.5万元	178.5万元	4	
			村集体收益	10	6万元	6万元	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标		受益群众人口数	10	1012人	1012人	10	
			其中: 受益脱贫人口数	10	99人	99人	10	
			受益群众满意度	5	≥90%	95%	5	
满意度指标 (10分)			受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	5	
			总分	100			99	

年度总体目标完成情况综述

改建引水口3座, 修建防护堤421米, 修建钢板渡槽605米, 修建引水渠190米, 进水口1座, 出水口1座。

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		溧源县2023年财政衔接资金村内道路提升工程项目 (2023年度)		项目负责人及电话					
		溧源县乡村振兴局		溧源县交通运输局					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		执行率 (B/A)					
		1485万元		10					
		其中: 本年财政拨款		100%					
		其他资金							
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	项目涉及溧源县巴燕乡和日月乡等2个乡镇4个行政村, 建设总里程16.139公里, 其中: 日月乡杂庄村建设里程3.691公里、巴燕乡上浪湾村建设里程2.849公里、巴燕乡下浪湾村建设里程4.368公里、巴燕上胡丹村建设里程5.23公里。		完成巴燕乡上胡丹村道路建设5.23公里, 桥梁两座 (1-13m), 上浪湾村道路建设2.85公里, 下浪湾村道路建设4.37公里, 日月乡杂庄村道路建设3.69公里						
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改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设农村公路里程 (公里)	15	16.139	16.139	15	无	
			实施项目涉及乡镇数 (个)	10	2	2	10	无	
			实施项目涉及自然村数 (个)	10	4	4	10	无	
	效益指标 (30分)	时效指标	按期完成投资	15	100%	100%	15	无	
			对经济发展的促进作用	5	明显	明显	5	无	
			社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升	5	无
				公路安全水平	7	提升	提升	7	无
			生态效益指标	8	100%	100%	8	无	
			可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	5	100%	100%	5	无
改善通行服务水平群众满意度				10	100%	100%	10	无	
满意度指标 (10分)	总分		100			100			

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称 主管部门		项目负责人员及电话 实施单位		
遼寧省和平乡石山片区马家湾乡村振兴示范村项目 遼寧省和平乡石山片区马家湾乡村振兴示范村项目		和平乡人民政府		
资金情况 (万元)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度资金总额: 其中: 本年财政拨款 其他资金		300万元 300万元	100.00%	
年初设定目标		分值	得分	
年度总体目标		10	10	
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标	<p>通过和平乡石山片区马家湾乡村振兴示范村项目, 使马家湾村生态环境整体质量得到明显提高, 改善农村人居环境, 农村生态环境整体质量得到明显提高, 旅游服务水平得到改善。同时, 可以更好地带动当地旅游业发展, 增加农民收入, 缩小城乡差距, 为全面建设小康社会奠定更为坚实的基础。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	
产出指标 (50分)	数量指标	木质游客服务中心	10	
		环公厕	5	
		车行道路	5	
		环保设备	5	
		项目验收合格率	5	
	质量指标	项目开工时间	2023年4月	5
		项目完工时间	2023年7月	5
		项目完工及时率	100%	5
		工程建设费	300万元	5
		村集体收益	≥5万元	10
社会效益指标	受益农户数	181户	10	
	其中: 受益脱贫人口数	58人	5	
	可持续性增收能力	≥10年	5	
可持续发展影响指标	受益群众满意度	≥90%	5	
	服务对象满意度	≥90%	5	
	受益脱贫人口满意度	≥90%	5	
总分		100	100	
绩效指标				
一级指标		全年实际值	得分	
二级指标		100平方米	10	
三级指标		3座	5	
四级指标		3540平方米	5	
五级指标		1套	5	
六级指标		100%	5	
七级指标		2023年4月	5	
八级指标		2023年7月	5	
九级指标		100%	5	
十级指标		300万元	5	
十一级指标		≥5万元	10	
十二级指标		181户	10	
十三级指标		58人	5	
十四级指标		≥10年	5	
十五级指标		≥90%	5	
十六级指标		≥90%	5	
十七级指标		≥90%	5	
十八级指标		100	100	
未完成原因及拟采取的改进措施				

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		溧源县城关镇万丰村、东庄村道路提升工程 (2023年度)		项目负责人及电话					
		溧源县乡村振兴局		溧源县交通运输局					
资金情况(万元)		全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)				
		513万元	513	10	100%				
		其中:本年财政拨款							
		其他资金							
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	溧源县城关镇万丰村、东庄村、东庄村道路提升工程9.47km,共涉及城关镇3个行政村,其中万丰村提升道路21条共3.28km,东庄村提升道路48条共5.83km,均为对该村内原有水泥混凝土道路按现有宽度进行沥青罩面,新建排水边沟0.79km;浦兴村提升道路4条共0.356km,均为对该村内原有沙土道路按现有宽度进行水泥混凝土路面硬化,新建排水0.2km。		完成万丰村提升道路21条共3.28km;东庄村提升道路48条共5.83km,新建排水边沟0.79km;浦兴村提升道路4条共0.356km;新建排水0.2km。						
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	建设农村公路里程(公里)	15	9.47	9.47	15	无	
			实施项目涉及乡镇数(个)	10	1	1	10	无	
			实施项目涉及自然村数(个)	10	3	3	10	无	
	效益指标(30分)	时效指标	按期完成投资	15	100%	100%	15	无	
			对经济发展的促进作用	5	明显	明显	5	无	
			社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升	5	无
				公路安全水平	7	提升	提升	7	无
			生态效益指标	8	100%	100%	8	无	
			可持续影响指标	5	100%	100%	5	无	
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标	10	100%	100%	10	无	
总分				100	100	100			

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		项目负责人员及电话 实施单位		得分		
漳源县乡村振兴产业孵化园（三乡农创园）四期建设项目 漳源县乡村振兴局		杨凯 13897605181 大华工业园区管委会		10		
资金情况（万元）		全年预算数（A） 1850万元	执行数（B） 1850万元	执行率（B/A） 100.00%	得分 10	
其中：本年财政拨款 其他资金		1850万元 1850万元				
年初既定目标						
年度总体目标	进一步完善大华工业园区产业布局，推动我县绿色有机农产品加工产业向规模化、聚集化方向发展，提升我县农产品知名度，带动村民增收致富。					
绩效指标	产出指标（50分）	二级指标 数量指标	三级指标 1#厂房 2#厂房	分值 10 10	全年实际值 3159.24㎡ 3218.58㎡	得分 10 10
		质量指标	综合试验楼 项目验收合格率	5 5	3218.58㎡ 1146.36㎡ 100%	5 5
		时效指标	项目开工时间 项目完工时间	5 5	2023年5月 2023年10月	5 5
		成本指标 经济效益指标	项目完工及时率 工程建设费	5 5	100% 1850万	5 5
		社会效益指标	村集体收益	5	≥60万元	0
		社会效益指标	受益群众人口数	5	50人	5
		社会效益指标	其中：受益脱贫人口数	5	50人	5
		可持续影响指标	受益人均增收	5	≥2000元	0
		可持续影响指标	持续性增收能力	10	≥50年	10
		满意度指标	服务对象满意度	5	90%	0
		满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	90%	0
	总分				100	80

年度总体目标完成情况综述
 截止目前，项目资金使用做到公开、公平、程序到位，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。项目施工严格按照作业设计内容开展，按期完工，并完成初步验收工作。
 未完成原因及拟采取的改进措施
 未完成原因：截止目前该项目两栋厂房暂未租赁，未产生收益。
 改进措施：加大招商力度，通过外出招商、以商招商等方式，吸引企业入驻孵化园。

绩效目标评价表

项目名称 主管部门		灰条口村产业发展项目（荣梨茶产业发展建设项目） （2023年度）		项目负责人及电话				
		酒源县乡村振兴局		东峡乡人民政府				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	执行数（B）	分值	执行率（B/A）			
年度资金总额：		200万元	196	10	98%			
其中：本年财政拨款		200万元	196	10	98%			
其他资金								
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标	通过实施荣梨茶产业发展建设项目，建立完善的“种、采、加、销、游”一体化发展的乡村产业模式，推进产业特色发展，增加村集体经济收入和农民收入。							
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	荣梨茶中心	15	489平方米	489平方米	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目开工时间	10	2023年5月	2023年5月	10	
			项目完工时间	5	2023年11月	2023年11月	5	
			项目完工及时率	5	100%	100%	5	
	成本指标	工程建设费	5	200万元	200万元	5		
		村集体收益	6	≥3万元	/	1		项目完成建设运营一年后测算
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益群众人口数	6	≥27人	27人	6	
			其中：受益脱贫人口数	6	≥7人	7人	1	
可持续影响指标		受益人均增收	6	≥2000元	/	6		
		持续性增收能力	6	≥20年	≥20年	6		
		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	95%	5			
总分				100			90	

绩效目标评价表

项目名称		(2023年度)		项目负责人员及电话					
主管部门		实施单位		得分					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	得分				
		年度资金总额:	498	10	99.60%				
		其中: 本年财政拨款	498	10	99.60%				
		其他资金							
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	坚持绿色发展, 重视生态产品价值实现, 依托东峡生态资源禀赋, 让生态优势变为发展优势 按既定目标完成工程建设, 依托生态产品价值转换机制, 实现将生态优势变为发展优势。								
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	房屋	5	2个	2个	5		
			集装箱式厨房	5	3个	3个	5		
			集装箱式住宿	5	4个	4个	5		
			集装箱式卫生间	5	1个	1个	5		
			草坪露营帐篷	5	5个	5个	5		
			车行道路、碎石步行道	4	1.6公里	1.6公里	4		
			项目验收合格率	5	100%	100%	5		
			项目开工时间	4	2023年4月	2023年4月	4		
			项目完工时间	4	2023年9月	2023年9月	4		
			项目完工及时率	4	100%	100%	4		
	效益指标 (30分)	成本指标	经济效益	工程建设费	4	498万元	498万元	4	
				村集体收益	10	建成后年收益9万元	0	2	项目刚完成建设, 运营一年后测算
				受益群众人口数	10	600人	600人	10	
				其中: 受益脱贫人口数	5	58人	58人	5	
				持续性增收能力	5	≥20年	≥20年	5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
			受益脱贫人口满意度	5	≥95%	95%	5		
			总分	100			92		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	遼源县遼海灌区渠道维修改造以工代赈建设项		项目负责及电话		阿生祥 18597015966				
主管部门	遼源县水利局		实施单位						
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额:	365万元	353.75万元	10	96.90%				
	其中: 本年财政拨款	365万元			9.69				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标								
年度总体目标	该项目的实施, 可提高灌溉水利用系数, 使干渠得到全面的维修改造, 改善农田灌溉面积2300亩。 该项目的实施, 可提高灌溉水利用系数, 使干渠得到全面的维修改造, 改善农田灌溉面积2300亩。								
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	改造渠道 (m)	4	2000m	2000m	4		
			车便桥 (座)	4	1座	1座	4		
			排洪桥 (座)	4	3座	3座	4		
			斗门 (座)	4	2座	2座	4		
			维修排洪涵 (座)	4	1座	1座	4		
	质量指标		排水渠 (座)	4	10座	10座	4		
			挡土墙 (m)	3	590m	590m	3		
			项目验收合格率	5	100%	100%	5		
			项目开工时间	4	2023年6月	2023年4月	4		
			项目完工时间	4	2023年12月	2023年11月	4		
	成本指标		项目完工及时率	5	100%	100%	5		
			工程建设费	5	365万元	353.75万元	5		
			受益群众人口数	10	2.94万人	2.94万人	10		
			其中: 受益脱贫人口	10	35人	35人	10		
收益人口增收			10	77.78万元	77.78万元	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	95%	5			
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	5			
		总分	100				99.69		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	濠源县大华镇三条沟村(6、7、8)社农村生活污水管网以工代赈建设项目		项目负责人及电话	阿生祥 18997016966				
主管部门	濠源县水利局		实施单位	濠源县水利局				
资金情况(万元)	年度预算数(A)	300万元	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
	其中:本年财政拨款	300万元	290.46万元	97%	9.7			
	其他资金		10					
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	解决周边区域的污水随意倾倒堆放、环境管理机制不全等环境管理问题和周边区域的整体生态环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	DN200污水管	5	2500米	2500米	5	
			检查井	5	150座	150座	5	
			20立方米化粪池	5	2座	2座	5	
			10立方米化粪池	5	1座	1座	5	
			DN150PVC入户支管	4	1100米	1100米	4	
	质量指标	路面拆除恢复	4	3000平方米	3000平方米	3000平方米	4	
		项目验收合格率	5	100%	100%	100%	5	
		项目开工时间	4	2023年4月	2023年4月	2023年4月	4	
	时效指标	项目完工时间	4	2023年10月	2023年8月	2023年8月	4	
		项目完工及时率	5	100%	100%	100%	5	
		工程建设费	4	300万元	300万元	290.46万元	4	
	成本指标(30分)	受益群众人口数	8	1352人	1352人	1352人	8	
		其中:受益脱贫人口数	8	40人	40人	40人	8	
		发放劳务报酬	7	63.9万元	63.9万元	63.9万元	7	
满意度指标(10分)	生活污水收集率	7	≥80%	80%	80%	7		
	受益群众满意度	5	≥90%	95%	95%	5		
	受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	95%	5		
总分			100			99.7		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		溧源县大华镇（大华渠）财政以工代赈建设项目		项目负责人及电话	
主管部门		溧源县水利局		阿生祥 18997016968	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	执行数（B）	分值	执行率（B/A）
年度资金总额：		260万元	251.96万元	10	96.90%
其中：本年财政拨款		260万元			9.69
其他资金					
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标		该项目的实施，可提高灌溉水利用系数，使干渠得到全面的维修改造，改善农田灌溉面积2300亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
产出指标（50分）	数量指标	改造渠道（m）	5	2500m	2500m
		车便桥（座）	5	6座	6座
		排洪桥（座）	5	3座	3座
		斗门（座）	5	5座	5座
		追水（座）	5	1座	1座
		项目验收合格率	5	100%	100%
时效指标	项目开工时间	5	2023年5月	2023年5月	5
	项目完工时间	5	2023年11月	2023年11月	5
	项目完工及时率	5	100%	100%	5
成本指标	工程投资	5	260万元	251.96万元	5
	受益群众人口数	10	0.67万人	0.67万人	10
社会效益指标（30分）	社会效益指标	其中：受益脱贫人口	10	25人	25人
		收益人口增收	10	63.7万元	63.7万元
		受益群众满意度	5	≥90%	95%
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%
		总分	100		99.69

该项目的实施，可提高灌溉水利用系数，使干渠得到全面的维修改造，改善农田灌溉面积2300亩。

年度总体目标完成情况综述

该项目的实施，可提高灌溉水利用系数，使干渠得到全面的维修改造，改善农田灌溉面积2300亩。

99.69

绩效目标评价表
(2023年度)

项目名称	溧源县日月乡大石头村宗家沟景区河道治理以工代赈工程		项目负责人及电话	阿生祥 18997016966				
主管部门	溧源县水利局		实施单位	溧源县水利项目服务中心				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		分值	执行率 (B/A)				
	年度资金总额:	169万元	10	得分				
	其中: 本年财政拨款	169万元		99.60%				
	其他资金			9.96				
年度总体目标	年初设定目标							
	项目完成后, 消除大石头村宗家沟景区河道洪水隐患, 提高防洪能力, 改善区域生态环境、美化村庄及景区面貌, 进一步保障了村庄及景区的生命财产安全, 促进了项目区社会经济的可持续发展							
	项目完成后, 消除大石头村宗家沟景区河道洪水隐患, 提高防洪能力, 改善区域生态环境、美化村庄及景区面貌, 进一步保障了村庄及景区的生命财产安全, 促进了项目区社会经济的可持续发展							
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	防洪墙	7	1077m	1077m	7	
			河道疏浚	6	800m	800m	6	
			浆砌石灌坝	6	3座	3座	6	
			毛石混凝土坝	6	7座	7座	6	
			项目验收合格率	5	100%	100%	5	
	时效指标	成本指标	项目开工时间	5	2023年7月	2023年8月	4	
			项目完工时间	5	2023年11月	2023年11月	5	
			项目完工及时率	5	100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程建设费	5	169万元	168.27万元	5	
			组织务工劳动力	15	25人	25人	15	
			发放劳务报酬	15	33.9万元	38万元	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	95%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	5	
	总分		100		98.96			

绩效目标评价表
(2023年度)

项目名称		溧源县巴燕乡下胡丹村、申中乡前沟村道路财政以工代赈项目			项目负责人及电话			樊正涛15909720919		
主管部门		溧源县人民政府			实施单位			溧源县交通运输局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			分值		执行率 (B/A)		得分	
		年度资金总额:			370.44		10			92.61%
		其中:本年财政拨款			400万元					
其他资金			400万元				9			
年初设定目标		溧源县人民政府			年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标		该项目建设里程7.23公里,路面结构形式为水泥混凝土路面,主要建设内容为路基、路面、排水等工程。			溧源县巴燕乡下胡丹村、申中乡前沟村道路财政以工代赈项目总建设里程7.23公里,巴燕乡下胡丹村路线全长6.18km。申中乡前沟村路线全长1.05km,主要建设内容包括路基、混凝土路面、挡墙、涵洞工程。					
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	建设农村公路里程 (公里)	14	7.23	7.23	14			
			实施项目涉及乡镇数 (个)	13	2	2	13			
			实施项目涉及自然村数 (个)	13	2	2	13			
	效益指标 (30分)	时效指标	按期完成投资	10	100%	100%	10			
			对经济发展的促进作用	7	明显	明显	7			
			基本公共服务水平	7	提升	提升	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路安全水平	5	提升	提升	5			
			交通建设符合环评审批要求	5	100%	100%	5			
			新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	6	100%	100%	6			
总分		100		99						

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	2023年湟源县寺寨乡西扎湾村交通基础设施补短板以工代赈项目			项目负责人及电话	刘建雨18692233256				
主管部门	湟源县发展改革局			实施单位	湟源县交通运输局				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	360万元		执行数 (B)	分值	得分			
	年度资金总额:	360万元		287.61	10	8			
	其中: 本年财政拨款	360万元							
	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					
	该项目建设里程8.3公里, 路面结构形式为沥青混凝土路面, 主要建设内容为路基、路面、排水等工程。			项目建成后, 将进一步提升农村基础设施和基本公共服务水平, 充分带动寺寨乡西扎湾村高原脱毒马铃薯种植、大叶菠菜种植产业发展, 为该村村集体经济发展提供强有力的交通保障。					
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	建设农村公路里程 (公里)	13	8.3	8.3	13		
			实施项目涉及乡镇数 (个)	13	1	1	13		
			实施项目涉及自然村数 (个)	13	1	1	13		
	效益指标 (30分)	经济/社会效益指标	按期完成投资	11	100%	100%	100%	11	
			对经济发展的促进作用	6	明显	明显	6		
			基本公共服务水平	6	提升	提升	6		
	社会效益指标	生态/可持续影响指标	公路安全水平	6	提升	提升	提升	6	
			交通建设符合环评审批要求	6	100%	100%	100%	6	
			新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	6	100%	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	10	100%	100%	100%	10		
总分				100			98		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	项目负责及电话		实施单位		得分		
汝航乡胡思洞村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 澧源县农业农村局			澧源县畜牧兽医站				
主管部门			分值		执行率 (B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	900万元	执行数 (B)	10	90%		
	其中: 本年财政拨款 其他资金	900万元	812万元	10	90%		
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述						
年初设定目标	改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。						
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	牛舍	3	5100㎡	5100㎡	3	
		运动场	3	5100㎡	5100㎡	3	
		青贮窖	3	5900㎡	5900㎡	3	
		消毒池	3	24㎡	24㎡	3	
		护坡	3	2500m	2500m	3	
		道路硬化	3	7000㎡	7000㎡	3	
		雨污分流渠	3	3900m	3900m	3	
		粪污清除设备	3	2台	2台	3	
		饲料粉碎混合机组	3	2台	2台	3	
		饲料运输设备	3	1台	1台	3	
		草料棚	3	1000㎡	1000㎡	3	
		粪污堆积发酵场	3	2000㎡	2000㎡	3	
		病死畜无害化填埋井	2	64㎡	64㎡	2	
		防疫室	2	100㎡	100㎡	2	
		质量指标	项目验收合格率	2	100%	100%	2
时效指标	项目开工时间	2	2023年4月20日	2023年4月20日	2		
	项目完工时间	2	2023年10月21日	2023年10月21日	2		
	项目完工及时率	2	100%	100%	2		
成本指标	工程建设费	2	900万元	900万元	2		
经济效益指标	村集体收益	8	≥34万元			项目于11月9日完成验收, 目前暂未移交使用, 未产生收益	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数	8	≥20户	≥20户	8	
	可持续发展指标	收益户均增收	7	≥1.4万元	≥1.4万元	7	
		持续性增收能力	7	≥5年	≥5年	7	
满意度指标 (10分)	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5		
	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5		
总分			100			91	

绩效指标

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	日月乡小茶石浪村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目		项目负责人及电话		溧源县农业农村局			
主管部门	溧源县农业农村局		实施单位		溧源县农业农村局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	500万元	10	93%	9			
	其中: 本年财政拨款	500万元	10	93%	9			
	其他资金							
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。							
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	畜棚	4	2063.98m ²	2063.98m ²	4		
		隔离棚	4	335.74 m ²	335.74 m ²	4		
		遮雨棚	4	485.15m ²	485.15m ²	4		
		消毒池	4	1座	1座	4		
		堆粪场	4	236.83m ²	236.83m ²	4		
		无害化处理坑	4	1座	1座	4		
		场地平整	4	1325.46m ²	1325.46m ²	4		
		道路硬化	4	1859.58 m ²	1859.58 m ²	4		
		护坡	4	425.09m	425.09m	4		
		给水工程	2	764.28m	764.28m	2		
	供电工程	2	1180m	1180m	2			
	质量指标	项目验收合格率	2	100%	100%	100%	2	
		项目开工时间	2	2023年5月12日	2023年5月12日	2023年5月12日	2	
		项目完工时间	2	2023年10月21日	2023年10月21日	2023年10月21日	2	
	时效指标	项目完工及时率	2	100%	100%	100%	2	
工程建设费		2	500万元	500万元	500万元	2		
经济效益指标 (30分)	村集体收益	8	≥19万元	≥19万元	≥19万元	8	项目于11月8日完成验收, 目前暂未移交使用, 未产生收益	
	受益农户数	8	≥8户	≥8户	≥8户	8		
	收益户均增收	7	≥2万元	≥2万元	≥2万元	7		
	持续性增收能力	7	≥5年	≥5年	≥5年	7		
	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	≥90%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	≥90%	5		
总分			100			91		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		东峡乡兰占巴村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目		项目负责人及电话		溧源县畜牧兽医站		
主管部门		溧源县农业农村局		实施单位		溧源县畜牧兽医站		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		500万元		463万元		93%		
年度总体目标		其中: 本年财政拨款		463万元		93%		
		其他资金						
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。		项目产出指标、质量指标、时效指标均按年初绩效设定目标全部完成。						
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	
	产出指标 (60分)	数量指标	畜棚	4	3408m ²	3408m ²	3408m ²	4
			运动场	4	3408m ²	3408m ²	3408m ²	4
			室外饲喂槽	4	298.2m ²	298.2m ²	298.2m ²	4
			防疫室	4	9栋	9栋	9栋	4
			场区道路	4	3588m ²	3588m ²	3588m ²	4
			粪污堆发酵场	3	200m ²	200m ²	200m ²	3
			病死畜无害化处理井	3	1座	1座	1座	3
			场地平整	3	11364m ²	11364m ²	11364m ²	3
			排水渠	3	626m	626m	626m	3
			室外供电工程	3	2000m	2000m	2000m	3
	质量指标	质量指标	室外供水工程	3	2000m	2000m	2000m	3
			变压器	2	1台	1台	1台	2
			项目验收合格率	2	100%	100%	100%	2
			项目开工时间	2	2023年4月21日	2023年4月21日	2023年4月21日	2
项目完工时间			2	2023年10月21日	2023年10月21日	2023年10月21日	2	
成本指标	成本指标	项目完工及时率	2	100%	100%	100%	2	
		工程建设费	2	500万元	500万元	500万元	2	
		村集体收益	8	≥17万元	≥17万元	≥17万元	8	
		受益农户数	8	≥9户	≥9户	≥9户	8	
		收益户均增收	7	≥1万元	≥1万元	≥1万元	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标	可持续性增收能力	7	≥5年	≥5年	≥5年	7	
		受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	≥90%	5	
		服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	≥90%	5	
总分				100			91	

项目于11月9日完成验收, 目前暂未移交使用, 未产生收益

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		波航乡下台村集体人畜分离集中养殖小区建设项目		项目责任人及电话	
主管部门		溧源县农业农村局		溧源县畜牧兽医站	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		500万元	465万元	10	93%
		其中: 本年财政拨款	465万元	10	93%
		其他资金			
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述			
年初设定目标		项目产出指标、质量指标、时效指标均按年初绩效设定目标全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
产出指标 (50分)	数量指标	畜棚	5	4032m ²	4032m ²
		运动场	5	4032m ²	4032m ²
		室外饲喂槽饲	5	382m ²	382m ²
		防疫室	5	14栋	14栋
		场区道路	4	1575m ²	1575m ²
	质量指标	粪污堆积发酵场	4	200m ²	200m ²
		病死菌无害化处理井	4	1座	1座
		排水渠	4	525m	525m
		场地平整	4	31290m ²	31290m ²
		项目验收合格率	2	100%	100%
	时效指标	项目开工时间	2	2023年4月24日	2023年4月24日
		项目完工时间	2	2023年10月21日	2023年10月21日
		项目完工及时率	2	100%	100%
	成本指标	工程建设费	2	500万元	500万元
	经济效益指标	村集体收益	8	≥24万元	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数	8	≥11户	≥11户
	社会效益指标	收益农户增收	7	≥1万元	≥1万元
	可持续影响指标	持续性增收能力	7	≥5年	≥5年
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%
	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥90%	≥90%
总分		100		91	

项目于11月9日完成验收, 目前暂未移交使用, 未产生收益

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		项目负责人及电话	
申中乡莫布拉克村集体人畜分离集中养殖小区 (2023年度)		遼源县畜牧兽医站	
主管部门		实施单位	
遼源县农业农村局		遼源县畜牧兽医站	
资金情况 (万元)		执行率 (B/A)	
全年预算数 (A)		得分	
930万元		92%	
其中：本年财政拨款		9	
其他资金		9	
年度总体目标 年初设定目标 改变传统养殖方式，持续壮大村集体经济，改善人居环境，保护草原生态，实现养殖户稳定增收。			
项目产出指标、质量指标、时效指标均按年初绩效设定目标全部完成。			
一级指标	二级指标	年度指标值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	畜棚	5787.92㎡	3
	隔离棚	431.59㎡	3
	遮雨棚	1383.31㎡	3
	消毒池	2座	3
	堆粪场	473.66㎡	3
	无害化处理坑	1座	3
	铁艺围墙	191m	3
	运动场围栏	912.64m	3
	大门	2座	3
	场地平整	11600㎡	3
	道路硬化	6642.42㎡	3
	护坡	1262m	3
	给水工程	1512.6m	2
	质量指标	供电工程	2040m
项目验收合格率		100%	2
项目开工时间		2023年4月25日	2
项目完工时间		2023年10月21日	2
项目完工及时率		100%	2
成本指标	工程建设费	930万元	2
	村集体收益	≥35万元	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数	8
	社会效益指标	受益农户数	≥14户
	社会效益指标	收益户均增收	≥2万元
满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	持续性增收能力	7
	可持续发展影响指标	受益群众满意度	≥5年
	可持续发展影响指标	受益脱贫人口满意度	≥90%
总分		100	91

项目于11月8日完成验收，目前暂未移交使用，未产生收益

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		巴燕乡上浪湾村集体人畜分离集中养殖小区建设项目		项目责任人及电话	
主管部门		湟源县农业农村局		实施单位	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
年度资金总额:		500万元	450万元	10	90%
其中: 本年财政拨款		500万元	450万元	10	90%
其他资金					
年度总体目标 年初设定目标 改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。					
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述			
绩效指标		项目产出指标、质量指标、时效指标均按年初绩效设定目标全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
产出指标 (50分)	数量指标	畜棚	5	4032m²	4032m²
		运动场	5	4032m²	4032m²
		室外饲喂槽	5	353m²	353m²
		防疫室	5	216m²	216m²
		粪污堆积发酵场	5	200m²	200m²
	质量指标	病死畜无害化处理井	5	1座	1座
		土方整理	5	11364m²	11364m²
		项目验收合格率	3	100%	100%
		项目开工时间	3	2023年4月24日	2023年4月24日
		项目完工时间	3	2023年10月21日	2023年10月21日
成本指标	项目完工及时率	3	100%	100%	
	工程建设费	3	500万元	500万元	
	村集体收益	8	≥20万元	≥20万元	
经济效益指标	村集体收益	8	≥20万元	≥20万元	
	受益农户数	8	≥12户	≥12户	
	收益户均增收	7	≥1万元	≥1万元	
社会效益指标	持续性增收能力	7	≥5年	≥5年	
	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	
	受益脱贫人口满意度	5	≥90%	≥90%	
满意度指标 (10分)		项目于11月8日完成验收, 目前暂未移交使用, 未产生收益			
总分		100		91	

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		主管部门		项目负责人及电话							
日月乡前滩村集体人畜分离集中养殖小区建设项目		遼源县农业农村局		遼源县畜牧兽医站							
资金情况(万元)		全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)						
年度资金总额:		500万元	450万元	10	90%						
其中:本年财政拨款		500万元	450万元	10	90%						
其他资金											
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述									
年度总体目标		项目产出指标、质量指标、质量指标、时效指标均按年初绩效设定目标全部完成。									
绩效指标	产出指标(50分)	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		
				牛舍	4	4700m²	4700m²	4			
				运动场	3	4700m²	4700m²	3			
			数量指标	病死畜无害化填埋井	2	64m³	64m³	2			
				粪污堆积发酵场	2	300m²	300m²	2			
				防疫室	2	140m²	140m²	2			
				消毒池	2	12m²	12m²	2			
				场区净污道硬化	2	2000m²	2000m²	2			
					场区围墙	2	300m	300m	2		
					雨污分流渠	2	600m	600m	2		
					大门	2	2座	2座	2		
			质量指标			项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			时效指标			项目开工时间	5	2023年4月25日	2023年4月25日	5	
						项目完工时间	5	2023年10月21日	2023年10月21日	5	
			成本指标			项目完工及时率	6	100%	100%	6	
	经济效益指标			工程建设费	5	500万元	500万元	5			
效益指标(30分)	社会效益指标			村集体收益	8	≥19万元			项目于11月8日完成验收,目前暂未移交使用,未产生收益		
				受益农户数	8	≥23户	≥23户	8			
				收益户均增收	7	≥1.2万元	≥1.2万元	7			
			可持续性增收能力	7	≥5年	≥5年	7				
			服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5				
满意度指标(10分)				受益脱贫人口满意度	5	≥90%	≥90%	5			
				总分	100			91			

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政支持新型农村集体经济项目		项目负责人及电话		
主管部门		渑源县农业农村局		实施单位		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
年度总体目标	完成5个村的集体经济项目建设, 实现增收。	年度资金总额:	350万元	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	350万元	10	100%	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
一级指标		二级指标	三级指标	分值	全年实际得分	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	集体经济项目建设	9	5	9
			质量指标	项目验收合格率	9	100%
	时效指标	成本指标	项目开工时间	8	2023年6月	8
			项目完工时间	8	2024年6月	8
			项目完工及时率	8	100%	8
	经济效益指标	社会效益指标	工程建设费	8	350万元	8
			村集体收益	8	建成后年收益14万元	3
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	受益群众人口数	8	5个村集体成员	8
			其中: 受益脱贫人口数	7	5个村脱贫人口	7
			持续性增收能力	7	≥10年	2
		受益群众满意度	5	≥90%	0	
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	0	
总分				100	80	

项目完成建设运行一年后产生效益

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	2023年崞源县高原美丽乡村建设项目		项目负责人及电话		鲁长春13997356234			
主管部门	崞源县乡村振兴局		实施单位					
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	3639.4万元	执行数 (B)	10	得分			
	年度资金总额:	4350万元		83.66%	8.4			
	其中: 本年财政拨款	4350万元		83.66%				
	其他资金							
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述							
高标准完成20个高原美丽乡村见，不断完善村庄管理制度，建立长效机制，努力建成田园美、村庄美、生活美的高原美丽乡村。	加快基础设施和公共服务设施建设、打造村庄特色风貌等工作，加强村庄人居环境和生态治理，提升村庄特色风貌，建立健全长效管护机制，全面改善农村人居环境质量和水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要，打造设施完善、环境优美、特色鲜明的新时代生态宜居宜业美丽乡村。							
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	
绩效指标 (50分)	数量指标	美丽宜居型 (个)	8	2	2	8		
		整治提升型 (个)	8	9	9	8		
		基本整治型 (个)	8	9	9	8		
	质量指标	项目验收合格率	6	100%	90%	90%	4	两个村剩余收尾工作，截止11月底，将剩余2个村全部验收完成
		项目开工时间	5	2023年7月	2023年7月	2023年7月	5	
		项目完工时间	5	2023年11月	2023年11月	2023年11月	5	
	成本指标	项目完工及时率	5	100%	95%	95%	4	两个村剩余收尾工作，截止11月底，将剩余2个村全部验收完成
		工程建设费	5	3965万元	3301万元	3301万元	4	正在进行财务决算和竣工结算，等决算和结算报告生成后，剩余资金将全部支出
		社会效益指标	受益群众人口数	30	16534人	16534人	30	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	95%	95%	10
总分			100			94.4		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	隍源县池汉大沟林区森林防火道路以工代 赈建设项目一期工程		项目负责人及电话	韩杰成 2435544		
主管部门	隍源县林业和草原局		实施单位	隍源县林业站		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	297.4	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	400万元	297.4	74.35%	7	
	其中: 本年财政拨款	371万元	297.4	80.16%		
	其他资金	29		0		
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述					
绩效目标	完成池汉大沟林区防火四级道路 (II类) 1条, 路线总长5.6公里, 路基宽4.5米, 路面宽3.5米, 路面为水泥混凝土路面, 主要建设道路、涵洞及安防设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成里程数	5.6公里	5.6公里	16
			项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目开工时间	2023年6月	2023年7月	2023年7月
	项目完工时间		2023年11月	2023年11月	2023年11月	6
	成本指标	项目完工及时率	100%	100%	100%	6
		工程建设费	375.81万	375.81万	375.81万	6
		组织务工劳动力	123人	123人	123人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	其中: 脱贫人口数	5人	5人	7
			增加劳务报酬	112.85万元	112.85万元	112.85万元
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目实施可持续年限	≥5年	5年	5	
		受益群众满意度	≥90%	90%	5	
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	
总分					100	96

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目二期工程			项目负责人及电话	马玲秀 2499093				
主管部门	湟源县林业和草原局			实施单位	湟源县东峡国有林场				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		执行数 (B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		400万元	320.9	10	80.25%	8		
	其中: 本年财政拨款		371万元	320.9		86.49%			
	其他资金		29	0		0			
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述								
年度总体目标	完成池汉大沟林区防火四级道路 (II类) 2条, 路线总长5.63公里, 其中路线1长4.03公里, 路线2长1.6公里, 路面为水泥混凝土路面, 主要建设道路、涵洞及安防设施。								
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	完成里程数	16	5.63公里	5.63公里	16		
			项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开工时间	6	2023年6月	2023年7月	2023年7月	5	开工时间为2023年7月10日
	项目完工时间		6	2023年11月	2023年11月	2023年11月	6		
	成本指标	项目完工及时率	项目完工及时率	6	100%	100%	6		
			工程建设费	6	375.77万元	342.56万元	6		
		社会效益指标	组织务工劳动力	9	123人	147人	147人	9	
	其中: 脱贫人口数		7	5人	17	17	7		
	可持续发展影响指标	增加劳务报酬	增加劳务报酬	7	113万元	114.89万元	114.89万元	7	
			项目实施可持续年限	7	≥5年	5年	5年	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	90%	90%	5	
受益脱贫人口满意度			5	≥90%	90%	90%	5		
总分				100			97		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	湟源县日月乡山根村青蒜苗清洗车间二期项目		项目负责人及电话		杨建东18309707139		
主管部门	湟源县民族宗教事务局		实施单位		日月藏族乡人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	240万元	执行数 (B)	240万元	执行率		
	年度资金总额:	240万元		10	100%		
	其中: 本年财政拨款	240万元			10		
	其他资金						
年初设定目标							
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述						
绩效指标	增加村集体经济年收益, 夯实农产品加工产业基础, 延长青蒜苗产业链, 带动县域内有机农畜产品附加值的提升。						
一级指标	二级指标	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	
	数量指标	冷藏库	10	432m ²	432m ²	10	无
		库房	10	640m ²	640m ²	10	无
	质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	无
		项目开工时间	5	2023年6月	2023年6月	5	无
	时效指标 (50分)	项目完工时间	5	2023年12月	2023年9月	5	无
		项目完工及时率	5	100%	100%	5	无
		工程建设费	5	240万元	240万元	5	无
	经济效益指标	村集体收益	6	≥2.5万元	/	1	项目完工运营一年后可测算
		受益群众人口数	6	≥525人	525人	6	无
	社会效益指标 (30分)	其中: 受益脱贫人口数	6	≥25人	25人	6	无
		收益人均增收	6	≥800元	/	1	项目完工运营一年后可测算
		持续性增收能力	6	≥5年	≥5年	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	5	≥90%	95%	5	无
		受益脱贫人口满意度	5	≥90%	95%	5	无
总分		100			80		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	城关镇涌兴村乡村旅游基础设施提升改造项目			项目负责人及电话	柴明18195695836				
主管部门	溧源县民族宗教事务局			实施单位	县交通局				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	110		执行数 (B)	110		执行率 (得分)		
	年度资金总额:	110万元		分值	10		100%		
	其中: 本年财政拨款	110万元					10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标								
年度总体目标	通过实施乡村旅游基础设施提升改造项目, 改善乡村人居环境, 提升乡镇生产、生活环境和生活质量。								
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	修建3.5m宽人行道路	5	1750m ²	1750m ²	1750m ²	5	无
			修建4.0m宽行车道路	5	1500m ²	1500m ²	1500m ²	5	无
			更换排水管	5	500米	500米	500米	5	无
			修建停车区	5	280m ²	280m ²	280m ²	5	无
			桥体提升	5	1组	1组	1组	5	无
	质量指标		项目验收合格率	5	100%	100%	100%	5	无
			项目开工时间	5	2023年6月	2023年6月	2023年6月	5	无
			项目完工时间	5	2023年12月	2023年12月	2023年12月	5	无
	成本指标		项目完工及时率	5	100%	100%	100%	5	无
			工程建设费	5	110万元	110万元	110万元	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众人口数	15	≥1142人	1142人	1142人	15	无
			其中: 受益脱贫人口数	15	≥93人	93人	93人	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	90%	90%	5	无
			受益脱贫人口满意度	5	≥90%	90%	90%	5	无
总分			100				100		

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	湟源县城关镇光华村村内道路提升工程			项目负责人及电话	柴明 18195695836	
主管部门	湟源县民族宗教事务局			实施单位		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)			执行数 (B)	分值	执行率
	年度资金总额:			111	10	100%
	其中: 本年财政拨款					
	其他资金					10
年度总体目标	年初设定目标					
	<p>该项目共包含2条路线: 路线一起点位于光华村旧寺台接县城东环路, 终点位于瓦窑台, 建设里程1.1公里, 路面宽度在K0+000-K0+250段为4m, K0+250-K1+100段为3m, 路线为东西走向; 路线二起点位于冶金沙沟接G109线, 终点与路线一连接, 建设里程0.44公里, 路面宽度4m, 路线为南北走向。2条路线按四级农村公路标准建设, 路面结构类型为水泥混凝土, 建设总里程1.54公里。</p>					
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述					
	<p>2023年度已完成该项目2条路线: 路线一起点位于光华村旧寺台接县城东环路, 终点位于瓦窑台, 建设里程1.1公里, 路面宽度在K0+000-K0+250段为4m, K0+250-K1+100段为3m, 路线为东西走向; 路线二起点位于冶金沙沟接G109线, 终点与路线一连接, 建设里程0.44公里, 路面宽度4m, 路线为南北走向。2条路线按四级农村公路标准建设, 路面结构类型为水泥混凝土, 建设总里程1.54公里。</p>					
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
产出指标 (50分)	数量指标	建设农村公路里程 (公里)	13	1.54	1.54	13
		实施项目涉及乡镇数 (个)	13	1	1	13
		实施项目涉及自然村数 (个)	12	1	1	12
绩效指标	时效指标	按期完成投资	12	100%	100%	12
		对经济发展的促进作用	6	明显	明显	6
		基本公共服务水平	6	提升	提升	6
效益指标 (30分)	社会效益指标	公路安全水平	6	提升	提升	6
		交通建设符合环评审批要求	6	100%	100%	6
		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	6	100%	100%	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	100%	100%	10
		总分	100			100

绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	民族团结+全域旅游融合发展项目(一期)		项目负责人及电话		王建勋13794604413			
主管部门	湟源县民族宗教事务局		实施单位 湟源县文体旅游局					
资金情况(万元)	全年预算数(A)	150万元	执行数(B)	150万元	得分			
	年度资金总额:	150万元		10	100%			
	其中:本年财政拨款	150万元			10			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标							
年度总体目标	通过实施中华民族视觉形象工程,挖掘、保护和传承各民族优秀传统文化,丰富全域旅游业态,搭建“创建”新平台,擦亮湟源旅游名片。 完成565块标识标牌安装,提升了景区基础设施建设,景区旅游服务水平得到了提高。							
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
		数量指标	标识牌数量为347套	10	347套	565	10	无
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	无
	产出指标(50分)	时效指标	项目开工时间	10	2023年5月	2023年5月	10	无
			项目完工时间	10	2023年12月	2023年12月	10	无
	成本指标		项目完工及时率	5	100%	100%	5	无
			工程建设费	5	150万元	150万元	5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	旅游收入年增加值	10	≥3%	/	5	项目完工运营一年后可测算
		社会效益指标	完善古城景区公共服务设施,改善游览环境,提高游客满意度	10	≥95%	95%	10	无
	满意度指标(10分)	可持续发展影响指标	持续性增收能力	10	≥5年	≥5年	10	无
服务对象满意度指标		受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	无	
总分			100				95	