

滦平县乡村振兴局便笺

滦平县乡村振兴局 2023年度项目绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

1. 组织实施

为保证绩效自评工作的顺利开展，我局成立了绩效管理工作领导小组，由乡村振兴局局长任组长，同时抽调了项目股、金融扶贫股、社会帮扶股、防贫股、财务股等相关人员，具体负责绩效自评工作。

为确保绩效自评工作取得实效，我局高度重视，认真抓好绩效自评工作的落实。一是制定工作方案。收到县级文件精神后，我局紧密结合工作实际，制定了绩效自评工作方案。二是建立工作制度。建立了绩效自评工作责任制度，由分管领导审核把关，部门负责人具体负责，由责任部门对所负责的指标完成情况进行数据采集统计、进度状态分析，提出意见建议，并上报绩效管理办公室。

2. 自评形式

本次自评采用自评表评分的形式，由各股室自行梳理绩

效目标完成情况，根据项目实际完成情况及效果实现情况，确定分值权重及评价标准后，对各项指标逐项打分，并就完成情况存在偏差的指标分析原因，提出整改措施，形成项目自评表。

3. 分值权重

各项目自评满分为 100 分，一级指标权重统一设置为产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，以上权重原则上不作调整。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标分值根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益情况。

4. 评分标准

本次自评严格执行我局有关定量指标、定性指标的评分规则。详细评定方法分为以下两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多或低于指标值较多的，逐项分析原因，如果是由于年初指标值设定不合理造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。二是定性指标。根据指标完成情况及支撑材料进行评分，评分原则为：达成年度指标并具备相关支撑材料对应区间为 80%-100%（含 80%）、部分完成年度指标并具备一定效果得分 60%-80%（含 60%）、未达成年度指标且效果较差得分 0%-60%。

（二）部门预算、单位预算安排及资金分配拨付情况

滦平县乡村振兴局 2023 年度部门预算共安排项目 16 个，

调整后预算安排 3527.22 万元，实际到位 3527.22 万元，实际执行 3527.22 万元，预算资金到位率 100%，资金执行率为 100%。

单位预算共安排项目 16 个，调整后预算安排 3527.22 万元，实际到位 3527.22 万元，实际执行 3527.22 万元，预算资金到位率 100%，执行率为 100%。

（三）部门财务管理情况

滦平县乡村振兴局严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。严格遵守国家《采购法》《预算法》，项目实施中执行《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9 号）、《滦平县财政局预算绩效管理办法》（滦财〔2019〕256 号）、等制度文件，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。作为资金支出责任主体，我单位财务工作实行事务、财务分离，采取财务集中管理与稽核管理相结合。在资金支出过程中，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

二、绩效目标实现情况

（一）工作开展情况

2023 年在县委、县政府正确领导下，滦平县乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，重点开展了预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等方面的工作，具体完成

情况如下：

（1）行政运转保障

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门工作的正常运转和人员稳定。2023 年滦平县乡村振兴局部门日常公用经费支出 15.4 万元，较 2022 年减少 14.63%，减少原因为单位严格控制公用经费支出，杜绝铺张浪费，同时也因为有部分项目因材料不齐暂未支出，造成支出减少。

（2）机关厉行节约

2023 年“三公”经费支出金额 1.06 万元，实际较 2023 年预算减少 2.7 万元，符合财政预算支出厉行节约政策要求。

（3）内部管理制度

滦平县乡村振兴局严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。严格遵守国家《采购法》《预算法》，项目实施中执行《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9 号）、《滦平县财政局预算绩效管理办法》（滦财〔2019〕256 号）、等制度文件，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

（4）预决算公开情况

按照滦平县财政局的有关规定，滦平县乡村振兴局 2023 年部门预决算情况均已在中国滦平政府门户网站上进行公开公示。

（二）预期绩效目标完成情况

2023 年我部门共 11 个预算项目，11 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”，0 个项目资金未到位，不予评价。总体上，项目绩效目标完成情况优秀，落实了国家和县委县政府政策要求，实现了预期目标，为衔接推进乡村振兴做出了积极贡献。

项目名称	自评得分
到户产业补贴	98
白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程（一）	95.7
白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程（二）	95.8
转山湖景区青石砬周边基础设施建设工程	95.4
巴克什营至阿那亚两侧四个村人居环境整治及民宿产业配套设施建设工程	97
生产奖补	92
项目管理费	92
滦平县安纯沟门乡、付营子镇易地搬迁安置区“微型菇房”改造提升项目	95
18间双孢菇房改造提升项目	93

小额信贷贴息项目	95
2023年雨露计划	97
2022年度乡村振兴局、各乡镇基础设施项目	98
2022年金山岭片区环境卫生整治及产业配套项目（三）	88
2022年润邦农业厂区改造提升工程	99
2022年产业配套基础设施	100
2022年乡镇基础设施及产业配套设施项目	90

1. 县级预算项目绩效自评情况

16 个县级预算项目中有 16 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”0 个项目自评等级为“差”，0 个项目资金未到位，不予评价。总体上，部门预算项目绩效自评情况优秀。

2. 单位预算项目绩效自评情况

16 个单位预算项目中有 16 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“差”，0 个项目资金未到位，不予评价。

3. 部门重点项目绩效自评情况

（1）转山湖景区青石垛周边基础设施建设工程项目

(2) 巴克什营至阿那亚两侧四个村人居环境整治及民宿产业配套设施建设工程项目

(三) 存在问题及原因分析

通过开展绩效自评，我部门预算项目执行主要存在以下几项问题：

1. 制度建设不够完善，各项规章制度不够健全

2023 年我办制定了《滦平县乡村振兴局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》、成立了以主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，但存在预算绩效工作具体操作流程不明确，制度保障不健全，相关规章制度不完善等问题。

2. 人员专业素质有待提高

通过县财政部门对预算绩效工作进行培训，部门工作人员预算绩效管理工作水平明显提高，但依然存在项目相关工作人对预算绩效管理工作重视不高，指标设定不全面、可量化性差等问题，人员素质有待提高。

3. 项目佐证资料不充分

此次开展绩效自评的项目普遍存在未开展满意度调查或项目留痕工作不到位情况，导致项目佐证资料不完整、不充分。

三、绩效目标设定质量情况

本次自评，对我单位各项目年初绩效目标、指标设定情况进行了深度分析。整体看，各股室填写的预算项目绩效自评表内容较为全面，仅个别项目存在绩效目标

和绩效指标设定合理性不足的情况，具体情况如下：

（一）个别项目年度预期目标设置不够全面

1. 个别项目绩效目标未明确具体工作内容

我单位预算项目中 3 个项目年度预期目标均仅阐述项目预期效果，未明确具体工作内容，分别是生产奖补、项目管理费、小额信贷贴息。

2. 个别项目绩效目标中未明确预期效益

如雨露计划项目。仅阐述了资金支出方向，未明确该项工作的预期效果。

3. 个别项目年度预期目标与工作内容关联性不强

2023 年 18 间双孢菇房改造提升项目的年度预期目标为“通过项目实施，带动大屯镇周边群众增收，使受益人口数不低于 80 人。”，但项目的主要工作内容为维修双孢菇房 18 间，安装虫草盆 100000 盆，二者关联度较低，预期目标设置与项目内容不一致。

（二）部分项目绩效指标设置不够科学

1. 绩效指标设置不够全面

2. 个别指标归类错误

3. 绩效指标设置不够量化

4. 个别项目绩效指标值设置不够合理

5. 未明确受益对象

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1. 完善制度建设、规范各项规章制度

进一步完善本部门预算绩效管理制度，明确具体操作流程，明确职责分工，继续实行主要领导负总责、分管领导实际抓、财务股项目股整体牵头、其他股室协同配合落实的预算绩效管理工作体系，确保各项目绩效目标指标设置科学合理、全面明晰、可量化、易评价，预算绩效管理工作保质保量完成。同时，及时更新部门其他相关规章制度，确保预算绩效工作有效开展。

2. 加强人员队伍建设，提高预算绩效工作质量

加强人员培训，加大预算绩效工作宣传力度，提高单位预算绩效管理工作相关人员预算支出绩效管理意识，科学设定绩效指标的量化内容，避免过高或者过低，要适中、实事求是，但要具有一定的挑战和压力，通过财政资金和预算单位的努力可以实现，参考标准可以是明确的行业标准、经验数据、历史比较等，但不必事事严格追求标准理论来源，适用就好。

3. 实施绩效目标“回头看”，进一步夯实预算绩效管理的基础环节

下一步滦平县乡村振兴局将对本单位各股室上报的项目绩效目标设定情况组织“回头看”，复核绩效目标设置存在的问题，指导各项目股室对存在问题的指标及时进行整改，以进一步优化项目绩效目标，为下年度预算申报阶段提升绩效目标设定质量奠定基础。此外，针对绩效自评过程中发现的目标设定质量不高等问题，强化责任担当，对存在的问题或薄弱环节进行整改，使各

项指标设置更加合理，夯实绩效自评结果的应用，提高财政资金配置效率和使用效益。

4. 加强项目执行监控，探索项目绩效目标调整机制

下一步我单位将加强预算执行环节绩效监控，以绩效目标执行情况为重点收集绩效运行监控信息，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，进行多方面研判分析，及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。同时，我单位将以事中监控为抓手，明确项目资金在内部调剂时需同步调整项目绩效目标，确保项目资金调整与绩效目标调整路径清晰、手续完备，逐步探索项目绩效目标单位内部调整机制，提高绩效目标设置、调整的科学性。

5. 进一步规范项目绩效支撑数据收集、整理

我单位绩效自评领导小组将督促各项目规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，从产出、效益等方面提炼项目实施效果，注重对服务对象满意度方面的量化数据留痕和整理工作，扩大对项目服务对象的满意度调查内容及调查者样本数量。

（二）结果应用

我单位将以此次评价结果作为重要参考依据，及时核查 2024 年度项目绩效目标设定的科学性，对绩效目标设定存在问题的项目，及时在年中执行调整阶段履行绩效目标调整程序。对于本次绩效自评发现预算执行进度

不佳的项目，将严格落实县财政局绩效自评工作将与年度预算安排挂钩的要求，在安排 2024 年度预算时，对相应项目预算进行调减。

我单位将在今后的工作中采取有效措施，完善乡村振兴领域绩效目标体系，加强预算管理，最大限度发挥资金效益，确保预算按照要求完成。高标准做好下一年度绩效目标填报与预算编制工作。

附：绩效自评主要依据清单资料



项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		18 间双孢菇房改造提升项目						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	200	10	71.4%	7	
	其中：当年财政拨款	280	280	200	10	71.4%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过项目实施，维修双孢菇房 18 间，安装虫草盆 100000 盆，建成后每年营收 80 余万元。2. 通过项目实施，带动大屯镇周边群众增收，使受益人口数不低于 80 人。			1. 维修双孢菇房 18 间，安装虫草盆 100000 盆，建成后每年营收 80 余万元。2. 带动大屯镇周边群众增收，使受益人口数 80 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	房顶外保温更新安装	15660 平方米	14660 平方米	12	8	
		数量指标	安装虫草盆	100000 个	100000 个	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	95%	95%	7	7	
		成本指标	房顶外保温更新安装成本	40 元	40 元	9	9	
		成本指标	安装虫草盆成本	4 元	4 元	9	9	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益大屯镇周边群众数量	80 人	80 人	15	15	
		可持续效益指标	基础设施持续使用年限	5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	受益大屯镇周边群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		2023 年度小额信贷贴息项目						
主管部门		深平县乡村振兴局			实施单位 深平县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	37.53	10	50%		5
	其中：当年财政拨款	80	80	37.53				
	上年结转资				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，实现建档立卡户贷款申请满足率达 100%。 通过项目实施，实现受益建档立卡脱贫人口数达 150 户以上。			通过项目实施，实现建档立卡户贷款申请满足率达 100%。 通过项目实施，实现受益建档立卡脱贫人口数达 165 户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建档立卡贫困户贷款申 请满足率	≥100%	100%	6	6	
			建档立卡贫困户获得贷 款金额	=750 万	1838.4 3 万	6	6	
		质量指标	小额信贷贴息利率	基准利 率	基准利 率	6	6	
			扶贫小额贷款还款率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	贷款及时发放率	≥100%	100%	14	14	
		成本指标	小额信贷贴息金额	≤80 万	37.53	12	12	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益建档立卡贫困户数	≥100%	165	30	30	
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困户满 意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巴克什营至阿那亚两侧四个村人居环境整治及民宿产业配套设施建设工程							
主管部门	滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	852	852	600	10	70%		
	其中：当年财政拨款	852	852	600				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成各类道路建设 2.5 万平方米以上，方便群众出行；完成浆砌石挡墙、基础护底浆砌块石等建设 10500 立方米以上，健全公共安全设施。完成旱厕建设 1 座、排水沟 100 米等其他配套设施建设，带动民宿旅游产业发展。			完成道路建设 2.68 万平方米，完成浆砌石挡墙、基础护底浆砌块石等建设 11500 立方米，完成旱厕建设 1 座、排水沟 100 米等其他配套设施建设 4 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	沥青道路、透水砖道路等路面新建改建面积	≥25000 平方米	26800 平方米	6	6	
			浆砌石挡墙、基础护底浆砌块石等建设方量	≥10500 立方米	11500 立方米	6	6	
			公厕建设、排水沟等配套设施工程数量	≥3 项	4 项	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	沥青道路、透水砖道路等路面建设成本	≤140 元/平方米	131 元/平方米	6	6	
			浆砌石挡墙、基础护底浆砌块石等建设成本	≤500 元/立方米	457 元/立方米	6	6	
			公厕建设、排水沟等配套设施工程建设成本	≤50 万元	50 万元	6	6	
		效益指标 30 分	社会效益指标	受益巴克什营至阿那亚两侧周边群众数量	≥4000 人	6000 人	15	15
	可持续影响指标		基础设施持续使用年限	≥5 年	预计 5 年以上	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益巴克什营至阿那亚两侧周边群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	200	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	350	350					
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成各类道路建设 1.6 万平方米以上，方便群众出行；完成浆砌石挡墙建设 1500 立方米以上，健全公共安全设施；完成路灯安装 180 盏及其他配套设施建设，带动旅游产业发展。			完成各类道路建设 1.6775 万平方米；完成浆砌石挡墙建设 1535 立方米；完成路灯安装 180 盏及其他配套设施建设 5 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	沥青道路、透水砖道路等路面新建改建面积	≥16000 平方米	16775 平方米	6	6	
			浆砌石挡墙建设方量	≥1500 立方米	1535 立方米	6	6	
			路灯等配套设施工程数量	≥4 项	5 项	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	沥青道路、透水砖道路等路面建设成本	≤120 元 /平方米	115 元 /平方米	6	6	
			浆砌石挡墙建设成本	≤500 元 /立方米	489 元 /立方米	6	6	
			路灯等配套设施工程建设成本	≤90 万元	90 万元	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益白草洼至转山湖景区周边群众数量	≥3800 人	5500 人	15	15	
		可持续影响指标	基础设施持续使用年限	≥5 年	预计 5 年以上	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	受益白草洼至转山湖景区群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程二标段						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位		滦平县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171	171	100	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	171	171					
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成各类道路建设 5000 平方米以上，方便群众出行；完成浆砌石挡墙建设 900 立方米以上，健全公共安全设施；通过项目实施，完成公共卫生间建设 2 座及其他配套设施建设，带动旅游产业发展。			完成各类道路建设 5206 平方米，完成浆砌石挡墙建设 947 立方米，完成公共卫生间建设 2 座及其他配套设施建设 5 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	沥青道路、透水砖道路等路面新建改建面积	≥5000 平方米	5206 平方米	6	6	
			浆砌石挡墙建设方量	≥900 立方米	947 立方米	6	6	
			公厕建设等配套设施工程数量	≥4 项	5 项	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	沥青道路、透水砖道路等路面建设成本	≤120 元 /平方米	116 元 /平方米	6	6	
			浆砌石挡墙建设成本	≤500 元 /立方米	476 元 /立方米	6	6	
			公厕建设等配套设施工程建设成本	≤70 万 元	70 万元	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益白草洼至转山湖景区周边群众数量	≥3800 人	5000 人	15	15	
		可持续影响指标	基础设施持续使用年限	≥5 年	预计 5 年以上	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	受益白草洼至转山湖景区群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.8	

(2023 年度)

项目名称		到户产业补贴（含户用分布式光伏）							
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	279	279	279	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	279	279	279				
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，完成各类养殖动物补贴数量不低于 7000 头/只/个；通过项目实施，完成户用分布式光伏安装 1 户。				完成各类养殖动物补贴数量不低于 11500 头/只/个，带动农户增加产业收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	补助家畜家禽养殖数量	≥7000 只/头	11500 只/头	5	5		
			补助各类果树、中药材等 种植面积	≥600 亩	604 亩	5	2		
			户用分布式光伏安装数 量	=1 个	0	2	0	该户不符合安装光 伏条件，未能实施	
		质量指标	养殖家畜家禽成活率	≥90%	98%	6	6		
			种植作物成活率	≥90%	96%	6	6		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	14	14		
		成本指标	羊养殖补助标准	=200 元 /只	200 元/ 只	2	2		
			牛养殖补助标准	=1200 元/头	1200 元 /头	2	2		
			猪养殖补助标准	=500 元 /头	500 元/ 头	2	2		
			果树亩均补助成本	=500 元 /亩	500 元/ 亩	2	2		
			家禽养殖补助标准	=4 元/ 只	4 元/只	2	2		
			户用分布式光伏补助标 准	=12000 元/户	12000 元/户	2	2		
		效益指标 30 分	经济效益 指标	特色产业带动增加贫困 人口收入	≥1200 元/户	1200 元 以上/户	15	15	
			社会效益 指标	受益脱贫户、边缘易致贫 户人口数	≥300 人	340 人	15	15	
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡人口满意 度	≥95%	100%	10	10	
		总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滦平县安纯沟门乡、付营子镇易地搬迁安置区“微型菇房”改造提升项目						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	200	10	66.7%	7
		其中：当年财政拨款	300	300	200	10	66.7%	7
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过项目实施，维修菇房 18 间，安装灯带 11000 米，安装虫草培养盆 230000 个，建成每年营收 100 余万元 2. 通过项目实施，带动安纯沟门乡及付营子镇周边群众增收，使受益人口数不低于 100 人。				1. 安装灯带 11000 米，安装虫草培养盆 230000 个，建成每年营收 100 余万元。2. 带动安纯沟门乡及付营子镇周边群众增收，使受益人口数不低于 100 人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	维修菇房	18 间	18 间	6	6	
		数量指标	安装灯带	11000 米	11000 米	6	6	
		数量指标	安装虫草盆	230000 盆	229800 盆	6	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	95.00%	95.00%	7	7	
		成本指标	维修菇房成本	6 万元	6 万元	6	6	
		成本指标	安装灯带成本	40 元	40 元	6	6	
		成本指标	安装虫草盆成本	4 元	4 元	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益安纯沟门乡、付营子镇周边群众数量	100 人	100 人	15	15	
可持续效 益指标		基础设施持续使用年限	5 年	5 年	15	15		

满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益安纯沟门乡、付营子 镇周边群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	生产奖补							
主管部门	溧平县乡村振兴局			实施单位	溧平县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	300	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300					
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成对未消除风险防贫监测对象和整户弱、半、无、丧失劳动能力脱贫户的生产奖补扶持，激发农业生产动力。通过项目实施，预计完成扶持对象达到 2500 户以上。				完成对符合条件的未消除风险防贫监测对象和整户弱、半、无、丧失劳动能力脱贫户的生产奖补扶持，激发农业生产动力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	扶持未消除风险防贫监测对象和整户弱、半、无、丧失劳动能力脱贫户数	≥2500 户	1940 户	15	11	该项目第一年实施，资金预算与实际需求存在差异
		质量指标	扶持对象精准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	每户扶持标准	≤1200 元/户	单户最高 1200 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益未消除风险防贫监测对象和整户弱、半、无、丧失劳动能力脱贫户数	≥2500 户	1940 户	15	11	
		经济效益指标	生产奖补扶持带动符合条件的人口平均增加收入	≥300 元/户	预计增加 900 元/户	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	项目管理费							
主管部门	滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	20	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	100	100	20				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过项目实施，带动前期准备项目建设数量不小于 3 个。 2、通过项目实施，使受益农村数量达到 5 个以上。			通过项目实施，带动前期准备项目建设数量达到 4 个，受益农村数量达到 10 个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	带动前期准备项目建设数量	≥3 个	4 个	12	12	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付时效	≤1 年	1 年	12	12	
		成本指标	项目管理费占项目投入资金数的比率	≤7%	6.9%	14	14	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目实施后受益农村数量	≥5 个	10 个	15	15	
		社会效益指标	项目实施后受益人口数量	≥1000 人	1500 人	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目建设受益主体满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	92	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		2023 年雨露计划						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580	580	536.7	10	92.5%	9	
	其中：当年财政拨款	580	580	536.7	10	92.5%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过雨露计划项目，预计实现雨露计划资助经费及时发放率达到 100%。2. 通过雨露计划项目，实现资助建档立卡贫困户子女 3866 人。			1. 雨露计划资助经费及时发放率达到 100%。2. 资助建档立卡贫困户子女 3866 人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	3866.00 人	3866.00 人	12	12	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100.00%	100.00%	6	6	
		质量指标	资助标准达标率	100.00%	100.00%	6	6	
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	12	12	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	1500.00	1500.00	14	14	
	效益指标 30 分	经济效益指标	每户每年收入增加	3000.00 元/学年	3000.00 元/学年	15	15	
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	95.00%	95.00%	15	13	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100.00%	100.00%	5	5	
		服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	100.00%	100.00%	5	5	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		转山湖景区青石垛周边基础设施建设工程						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位		滦平县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	928	928	500	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	928	928	500				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成各类道路建设 2.15 万平方米以上，方便群众出行；完成浆砌石挡墙、石坝等建设 7500 立方米以上，健全公共安全设施；完成公共卫生间建设 1 座及其他配套设施建设，带动旅游产业发展。			完成各类道路建设 2.24 万平方米；完成浆砌石挡墙、石坝等建设 8179 立方米，完成公共卫生间建设 1 座及其他配套设施建设 5 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	沥青道路、透水砖道路等路面新建改建面积	≥21500 平方米	22400 平方米	6	6	
			浆砌石挡墙、石坝等建设方量	≥7500 立方米	8179 立方米	6	6	
			公厕建设等配套设施工程数量	≥4 项	5 项	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	沥青道路、透水砖道路等路面建设成本	≤140 元/平方米	135 元/平方米	6	6	
			浆砌石挡墙、石坝等建设成本	≤500 元/立方米	459 元/立方米	6	6	
			公厕建设等配套设施工程建设成本	≤320 万元	320 万元	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益转山湖景区青石垛周边群众数量	≥3000 人	3500 人	15	15	
		可持续影响指标	基础设施持续使用年限	≥5 年	预计 5 年以上	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	受益转山湖景区青石垛周边群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.4	

产业配套基础设施项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		产业配套基础设施						
主管部门		深平县乡村振兴局			实施单位	深平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—			
	上年结转资							
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成产业配套道路、安全防护工程建设及其他产业配套基础设施建设（打井、变压器、灌溉管道等），带动园区产业发展，增加产业收入。			完成配套道路建设 25776 平方米，安全防护工程 5312 立方米，其他产业配套设施完成 5 个，有效带动产业园区发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	配套道路建设面积	≥ 24500 平方米	25776 平方米	5	5	
			配套安全防护工程建设 方量	≥5000 立方米	5312 立 方米	5	5	
			其他产业配套基础设施 建设数量	=5 个	5 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	道路建设平均每平方米 成本	≤120 元/平 方米	115 元/ 平方米	5	5	
			安全防护工程平均每立 方米成本	≤500 元/立 方米	471 元/ 立方米	5	5	
			其他配套设施建设成本	≤300 万元	280 万 元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益人口数量	≥1000 人	1150 人	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益园区及群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年金山岭片区环境卫生整治及产业配套项目（三）						
主管部门		滦平县乡村振兴局			实施单位	滦平县乡村振兴局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成金山岭片区环境卫生整治及产业配套项目建设。			道路建设完成21000平方米以上，透水砖路面建设完成4000平方米以上，其他项目正在设计中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	沥青路面建设面积	≥21000平方米	21000平方米	3	3	
			透水砖路面建设面积	≥14000平方米	4000平方米	3	3	
			铺设污水管网户数	≥330户	0	6	0	项目为EPC模式，正在设计中
			安装自来水管网户数	≥95户	0	6	0	项目为EPC模式，正在设计中
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100%	14	14	
		成本指标	沥青路面、透水砖路面建设成本	≤150元/平方米	150元/平方米	4	4	
			污水管网每户安装成本	≤3万元/户	0	4	4	
			自来水管网每户安装成本	≤2.8万元/户	0	4	4	
		效益指标 30分	社会效益指标	带动金山岭片区群众数量	≥425户	450户	30	30
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	受益农村群众满意度：	≥95%	100%	10	10		
总分					100	88		

润邦农业厂区改造提升工程 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		润邦农业厂区改造提升工程						
主管部门		深平县乡村振兴局			实施单位	深平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10 分	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成各类厂房(拌料房1间、阳光棚2间、净化室1间)建筑建设及道路硬化及电气、给排水配套设施建设,带动产业园区发展。				各类厂房(拌料房1间、阳光棚2间、净化室1间)建筑建设及电气、给排水配套设施建设进度达到80%,园区道路已完成建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标	各类厂房建筑建设面积	≥3240 平方米	2600 平 方米	10	10	
			道路建设面积	≥1400 平方米	1430 平 方米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格 率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时 率	≥95%	90%	10	9	
		成本指标	建筑(含道路及附属配 套)每平方米建设成本	≤1200 元/平 方米	1142 元 /平方 米	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益人口数量	≥30 人	33 人	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益园区及企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

乡村振兴局、乡镇基础设施及产业配套项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局、乡镇基础设施及产业配套项目						
主管部门		深平县乡村振兴局			实施单位	各乡镇		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	174.9	174.9	174.9	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174.9	174.9	174.9	—	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成道路、安全防护工程建设及路灯安装，完成其他项目（排水渠、红薯基地土地耕种层恢复及变压器安装）建设，方便群众安全出行，健全公共安全设施，带动农村经济发展，提高群众收入。			道路建设及安全防护工程完成进度均达到 80%，预计 23 年中完工，其他项目完成建设，待项目完成后，有效改善村内公共设施，方便群众安全出行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	道路建设面积	≥ 210000 平方米	168000 平方米	5	4	
			安全防护工程建设方量	≥29500 立方米	23600 立方米	5	4	
			路灯安装数量	≥400 个	410 个	5	5	
			其他项目建设	=3 处	3 处	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	道路建设平均每平方米成本	≤125 元/平方 米	121 元/ 平方米	6	6	
			安全防护工程平均每立方米成本	≤500 元/立方 米	484 元/ 立方米	6	6	
			每个路灯安装成本	≤3500 元/个	484 元/ 立方米	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益人口数量	≥10000 人	12150 人	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益园区及群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		



乡镇基础设施及产业配套设施项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		乡镇基础设施及产业配套设施项目						
主管部门		溧平县乡村振兴局			实施单位	溧平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，改善农村交通设施及安全防护设施，健全公共安全设施，保障村民正常生活生产。				道路建设完成 19500 平方米，进度达到 70%，安全防护工程完成 3050 立方米，其他项目建设完成建设，有效改善村内公共设施，方便群众出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	道路建设面积	≥28500 平方米	19500 平方米	5	5	
			安全防护工程建设方量	≥2900 立方米	3050 立 方米	5	5	
			其他项目建设数量	=6 个	6 个	5	5	
		质量指标	项目〔工程〕验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目〔工程〕完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	道路建设平均每平方米成本	≤130 元/平方 米	126 元/ 平方米	5	5	
			安全防护工程平均每立方米成本	≤500 元/立方 米	476 元/ 立方米	5	5	
			其他项目建设成本	≤185 万元	185 万 元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益人口数量	≥800 人	1250 人	20	20	
		可持续影响 指标	项目涉及使用年限：	≥3 年	0	10	0	项目验收合格后第二年开始 计算使用年限
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	90		

2023年度乡村振兴局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：滦平县乡村振兴局

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室) 名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	项目股	到户产业补贴	98	优	姚雪柏 18631490616
2	项目股	白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程（一）	95.7	优	武崎 8583381
3	项目股	白草洼至转山湖景区镇政府、头道河、红石砬周边基础设施建设工程（二）	95.8	优	李艳华 15103244588
4	项目股	转山湖景区青石砬周边基础设施建设工程	95.4	优	赵喜政 18232407339
5	项目股	巴克什营至阿那亚两侧四个村人居环境整治及民宿产业配套设施建设工程	97	优	赵喜政 18232407339
6	项目股	生产奖补	92	优	赵喜政 18232407339
7	项目股	项目管理费	92	优	赵喜政 18232407339
8	社会扶贫股	滦平县安纯沟门乡、付营子镇易地搬迁安置区“微型菇房”改造提升项目	95	优	姚雪柏 18631490616
9	社会扶贫股	18间双孢菇房改造提升项目	93	优	姚雪柏 18631490616
10	金融扶贫股	小额信贷贴息项目	95	优	武崎 8583381
11	金融扶贫股	2023年雨露计划	97	优	李艳华 15103244588
12	项目股	2022年度乡村振兴局、各乡镇基础设施项目	98	优	赵喜政 18232407339
13	项目股	2022年金山岭片区环境卫生整治及产业配套项目（三）	88	优	赵喜政 18232407339
14	项目股	2022年润邦农业厂区改造提升工程	99	优	赵喜政 18232407339
15	项目股	2022年产业配套基础设施	100	优	赵喜政 18232407339
16	项目股	2022年乡镇基础设施及产业配套设施项目	90	优	赵喜政 18232407339