

# 附 1

## 省级资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		岔沟乡双庙村巷道硬化工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	四川冠钧建筑工程有限公司			
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	38	38	35.32	10分	100		
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—	
	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				
	38			38				
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	指标 1: 移民受益人数(人)	48	48			
			指标 2: 项目完成情况(个)	1	1			
			.....					
		质量指标	指标 1: 截至 2021 年 12 月底完工项目初步验收率(%)	100	100			
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 计划、实际完成投资(万元)					
			指标 2:					
			.....					
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入(元)	38	38		
	指标 2:							
	.....							
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95	95				
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

### 县级资金项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

项目名称	承德县 2021 年县级防汛物资购置项目				
需方	承德县水务局		供方	承德县瑞兴物资经销处司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	20	20	20	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	
	上年结转资金				
	其他资金				
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 决策 (20 分)	项目目标 (4 分)	目标内容 (4 分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标 (1 分) 目标明确 (1 分) 目标细化 (1 分) 目标量化 (1 分)
		决策过程 (8 分)	决策依据 (4 分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	决策程序 (4 分)		4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件 (2 分) 项目申报、批复程序符合管理办法 (1 分) 项目调整履行了相应手续 (1 分)
	资金分配 (8 分)	分配办法 (3 分)	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法 (1 分) 办法健全、规范 (1 分) 因素全面合理 (1 分)
		分配结果 (5 分)	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法 (2 分) 分配公平合理 (3 分)
项目 管理 (25 分)	资金到位 (5 分)	到位率 (3 分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效 (2 分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时 (2 分) 不及时但未影响项目进度 (1 分) 不及时并影响项目进度 (0.5 分)
	资金管理 (10 分)	资金使用 (7 分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
		财务管理 (3 分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全 (1 分) 严格执行制度 (1 分) 会计核算规范 (1 分)
	组织 实施 (10 分)	组织机构 (1 分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1 分)
		项目实施 (3 分)	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工 (1 分) 按计划开展 (1 分) 按计划完工 (1 分)
		管理制度 (6 分)	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全 (2 分) 制度执行严格 (4 分)
项目 绩效 (55 分)	项目 产出 (15 分)	产出数量 (5 分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分 (5 分)
		产出质量 (4 分)	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分 (4 分)
		产出时效 (3 分)	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分 (3 分)
		产出成本 (3 分)	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分 (3 分)
	项目 效果 (40 分)	经济效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分 (8 分)
		社会效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分 (8 分)
		环境效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分 (8 分)
		可持续影响 (8 分)	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用 (4 分) 所依赖的政策制度能持续执行 (4 分)
	服务对象满意度 (8 分)	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分 (8 分)	
总分		100	100		

附 1

县级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德县两河管理经费						
主管部门		承德县水务局			实施单位	承德县河库生态巡查管护中心		
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	19.2	19.2	19.2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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、对两河管理区电费开支 2、办公经费				各项内容全部完成			
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	两河管理区电费开支	1 项	1 项	15	15	
			办公经费	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	实际完成投资率	100%	100%	10	10	
	.....							
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
			.....					
		社会效益 指标	保障水利工程安全运行	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	有效保障水生态环境	100%	100%	10	10	
			.....					
		可持续影 响指标	为经济发展提供保障	100%	100%	10	10	
			.....					
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	上级满意度	100%	96%	10	10
.....								
总分					100	100		

附 1

# 县级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德县两河绿化养护及设施设备维修保养项目							
主管部门		承德县水务局			实施单位	承德县河库生态巡查管护中心			
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	100	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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、对两河管理区完建绿化工程日常养护保洁 2、对设施设备维修维护				各项内容全部完成				
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	两河管理区绿化养护与保洁	1 项	1 项	15	15		
			基础设施维修保养	1 项	1 项	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10		
			.....						
		成本指标	实际完成投资率	100%	100%	10	10		
	.....								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	区域经济起到促进作用	100%	100%	10	10		
			.....						
		社会效益 指标	保障水利工程安全运	100%	100%	5	5		
			.....						
		生态效益 指标	有效保障水生态环境	100%	100%	10	10		
			.....						
		可持续影 响指标	为经济发展提供保障	100%	100%	5	5		
			.....						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	97%	10	10	
				.....					
总分					100	100			

附 1

# 省级资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		唐家湾村护村护地坝工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	四川冠钧建筑工程有限公司			
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	50	50	46.47	10 分		0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—		—
		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			
	新修护村护地坝 310 米，并对河道进行清理。				新修护村护地坝 310 米，并对河道进行清理。			
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	指标 1：移民受益人数(人)	42	42	10	10	
			指标 2：项目完成情况(个)	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：截至 2021 年 12 月底完工项目初步验收率(%)	100	100	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目资金完成率(%)	100	100	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：计划、实际完成投资(万元)	50	50	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：增加移民人均可支配收入(元)					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	42	42	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：项目扶持受益移民村(个)	1	1	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	10	10		
		指标 2：						
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95	95	10	10		
		指标 2：						
总分					100	90		

## 县级资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	承德县 2021 年汛期通讯设备、广播预警设备等运行维护及卡费项目				
需方	承德县水务局		供方		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	27.036	27.036	27.036	
	其中：当年财政拨款	27.036	27.036	27.036	
	上年结转资金				
	其他资金				
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 决策 (20 分)	项目目标 (4 分)	目标内容 (4 分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标 (1 分) 目标明确 (1 分) 目标细化 (1 分) 目标量化 (1 分)
	决策过程 (8 分)	决策依据 (4 分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规 (1 分) 符合经济社会发展规划 (1 分) 部门年度工作计划 (1 分) 针对某一实际问题和需求 (1 分)
		决策程序 (4 分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件 (2 分) 项目申报、批复程序符合管理办法 (1 分) 项目调整履行了相应手续 (1 分)
	资金分配 (8 分)	分配办法 (3 分)	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法 (1 分) 办法健全、规范 (1 分) 因素全面合理 (1 分)
		分配结果 (5 分)	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法 (2 分) 分配公平合理 (3 分)
	项目 管理 (25 分)	资金到位 (5 分)	到位率 (3 分)	2	实际到位/计划到位*100%
到位时效 (2 分)			1	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时 (2 分) 不及时但未影响项目进度 (1 分) 不及时并影响项目进度 (0.5 分)
资金管理 (10 分)		资金使用 (7 分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
		财务管理 (3 分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全 (1 分) 严格执行制度 (1 分) 会计核算规范 (1 分)
组织 实施 (10 分)		组织机构 (1 分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1 分)
		项目实施 (3 分)	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工 (1 分) 按计划开展 (1 分) 按计划完工 (1 分)
		管理制度 (6 分)	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全 (2 分) 制度执行严格 (4 分)
项目 绩效 (55 分)		项目 产出 (15 分)	产出数量 (5 分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	产出质量 (4 分)		4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分 (4 分)
	产出时效 (3 分)		3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分 (3 分)
	产出成本 (3 分)		3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分 (3 分)
	项目 效果 (40 分)	经济效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分 (8 分)
		社会效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分 (8 分)
		环境效益 (8 分)	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分 (8 分)
		可持续影响 (8 分)	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用 (4 分) 所依赖的政策制度能持续执行 (4 分)
		服务对象满意度 (8 分)	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分 (8 分)
总分		100	98		

附 1

承德县小型水库雨水情测报和安全监测设施  
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德县小型水库雨水情测报和安全监测设施						
主管部门		承德县政府			实施单	承德县水务局		
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	270	270	270	10 分			
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监控球机 30 套，监控枪机 9 套，太阳能供电系统 54 套，录像机（含 2T 硬盘）39 套，雷达自动水位计 8 套，压力式自动水位计 7 套，雨量桶 15 套，遥测终端 15 套，热镀锌立杆 54 套，大坝变形监测点 13 套，观测基准 48 个，量水堰一处，开发相应的监测系统和监测平台一套，修复调整原有 15 座水库变形观测工程。			监控球机 30 套，监控枪机 9 套，太阳能供电系统 54 套，录像机（含 2T 硬盘）39 套，雷达自动水位计 9 套，压力式自动水位计 6 套，雨量桶 15 套，遥测终端 15 套，热镀锌立杆 54 套，大坝变形监测点 13 套，观测基准 48 个，量水堰一处，开发相应的监测系统和监测平台一套，修复调整原有 15 座水库变形观测工程。				
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	指标 1：监控球机	30	30	1	1	
			指标 2：监控枪机	9	9	1	1	
			指标 3：太阳能供电系统	54	54	1	1	
			指标 4：雷达自动水位计	8	9	1	1	
			指标 5：压力式自动水位计	7	6	1	1	
			指标 6：雨量桶	15	15	1	1	
			指标 7：遥测终端	15	15	1	1	
			指标 8：热镀锌立杆	54	54	1	1	
			指标 9：大坝变形监测点	13	13	1	1	
			指标 10：观测基准	48	48	1	1	
			指标 10：量水堰工程。	1	1	1	1	
			指标 11：开发相应的监测系统和监测平台一套，修复调整原有 15 座水库变形观测	1	1	1	1	
	指标 12：对接省平台技术服务（系统对接、外观、设备调试）增加无线传输处理器 39 套（含 39 个 ISM 卡及含五年通讯费）；海康 256G 存储卡 39 个。	无	增加	0.5	0.5			
	质量指标	指标 1：按设计标准完成率	100%	100%	6	6		
		指标 2：验收合格率	100%	100%	6.5	6.5		
		.....						
	时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		指标 2：						
		.....						
成本指标	指标 1：实际完成投资（万元）	272	295.3794	12.5	12.5			
	指标 2：							
	.....							

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 对区域经济社会发展起到促进作用	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障水利工程完整及安全运行	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 运行管理单位满意度(≥**%)	95%	100%	5	5		
		指标 2: 上级主管部门满意度(≥**%)	95%	100%	5	5		
		.....						
总分						100	100	



# 承德县 2021 年度农村饮水安全工程（中央水利发展资金）维修养护项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		承德县 2021 年度农村饮水安全工程（中央水利发展资金）维修养护项目						
主管部门		承德县政府		实施单位		承德县水务局		
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	175	175	175	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	175		—		—	
	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				
	维修水源井 5 眼，维修蓄水池 5 座，更新闸阀井 18 个，更换管道 6156m，水质检测 50 份，聘请第三方专业化管护团队对我县农村饮水工程进行专业管护等。			维修水源井 5 眼，维修蓄水池 5 座，更新闸阀井 18 个，更换管道 5375m，水质检测 50 份，聘请第三方专业化管护团队对我县农村饮水工程进行专业管护等。				
绩效目标	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	新建或改善农村饮水设施数量	>=1 个	>=1 个	5	5	
			农村饮水维修养护涉及村庄数量	83 个	83 个	5	5	
			水质化验	50 份	50 份	5	5	
			维修水源井	6 眼	6 眼	5	5	
			维修蓄水池	5 座	5 座	5	5	
			更新闸阀井	18 座	15 座	5	4.16	
			更换管道	6156 米	5375 米	5	4.4	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	当年投资完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	工程补助补助	175 万元	175 万元	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益						
社会效益		受益人口	115800 人	115800 人	10	10		

	指标						
	生态效益	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
	指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98.56	

# 附 1

## 中央资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		刘杖子乡二道营村护村护地坝工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	四川冠钧建筑工程有限公司			
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	57.16	57.16	53.15	10 分	100	0	
	其中：当年财政拨款	57.16	57.16	0	—		—	
	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				
	河道右岸新建护村护地坝 275 米。			河道右岸新建护村护地坝 275 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1：移民受益人数（人）	1	1	10	10	
			指标 2：项目完成情况（个）	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：截至 2021 年 12 月底完工项目初步验收率（%）	100	100	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目资金完成率（%）	100	100	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：计划、实际完成投资（万元）	57.16	57.16	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：增加移民人均可支配收入（元）					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	1	1	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：项目扶持受益移民村（个）	1	1	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：已建工程项目良性运行比例（%）	100	100	10	10		
		指标 2：						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	95	95	10	10	
指标 2：								
总分					100	90		

# 附 1

## 中央资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		满杖子乡松树沟村果园路硬化工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	四川奕汝建筑工程有限公司			
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	30	30	27.86	10分	100	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—		—	
	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				
	果园路混凝土硬化 3450m <sup>2</sup> 。			果园路混凝土硬化 3450m <sup>2</sup> 。				
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	指标 1: 移民受益人数(人)	1	1	10	10	
			指标 2: 项目完成情况(个)	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 截至 2021 年 12 月底完工项目初步验收率(%)	100	100	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 截至 2021 年 12 月底, 投资完成比例 (%)	100	100	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 计划、实际完成投资(万元)	30	30	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入(元)	200	200	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	1	1			
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 项目扶持受益移民村(个)	1	1			
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	95	95				
		指标 2:						
总分					100	90		

# 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年承德县小型水库维修养护工程		负责人及电话		庄舜尧 0314-3129921		
主管部门		承德县水务局		实施单位		承德县水务局		
项目资金（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：		86.4	85.541938	10	99%	10
		其中：财政补助		86.4	85.541938	10	99%	10
		其他资金				*		*
年度总体目标		年初设定目标			总体目标完成情况综述			
		2021 年承德县炮手沟等 15 座水库维修养护工程、15 座水库物业管理服务和承德县唐家湾等 15 座水库大坝安全管理应急预案编制。			完成炮手沟等 15 座水库维修养护工程、15 座水库物业管理服务和 15 座水库大坝安全管理应急预案编制。			
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	水库维修养护工程	7	15 座	15 座	7	
			水库物业管理服务	7	15 座	15 座	7	
			水库大坝安全管理应急预案编制	7	15 份	15 份	7	
		质量指标	按设计标准完成率	8	100%	100%	8	
			验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	7	100%	100%	7	
	成本指标	实际完成投资（万元）	7	86.4	85.5419	7		
	效益指标 30 分	经济效益指标	对区域经济社会发展起到促进作用	10	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度（≥95%）	5	≥95%	100%	5	
			上级主管部门满意度（≥95%）	5	≥95%	100%	5	
	总分				100			100

# 国家水土保持重点工程承德县岔沟小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

## 效自评表

2021（年度）

项目名称		国家水土保持重点工程承德县岔沟小流域综合治理工程项目							
主管部门		承德县政府		实施单位		承德县水务局			
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	422	422	422	10分	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	小流域治理 10 平方公里				小流域治理 10 平方公里				
绩效目标	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	小流域治理完成率		10 平方公里	10 平方公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	当年投资完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	工程补助资金		422 万元	422 万元	10	9		
	效益指标 30分	经济效益	果品、枝条增产		增产明显	增产明显	10	9	
		指标							

	社会效益 指标	减轻自然灾害情况	明显减轻	明显减轻	10	9	
		生态环境改善情况	明显改善	明显改善	10	9	
		指标					
	可持续影响指标	促进社会进步	持续改善	持续改善	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	95	

# 附 1

## 中央资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新杖子镇南台村护村护地坝工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	四川兆麟建筑工程有限公司			
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	42.84	42.84	39.82	10 分	100	0
		其中：当年财政拨款	42.84	42.84	0	—		—
		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				
	河道右岸新建护村护地坝 200 米			河道右岸新建护村护地坝 200 米				
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	指标 1: 移民受益人数(人)	19	19	10	10	
			指标 2: 项目完成情况(个)	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 截至 2021 年 12 月底完工项目初步验收率(%)	100	100	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目资金完成率(%)	100	100	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 计划、实际完成投资(万元)	42.84	42.84	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入(元)					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	19	19	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 项目扶持受益移民村(个)	1	1	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95	95	10	10		
		指标 2:						
总分					100	90		