

# 广德市誓节镇人民政府 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目(中央)	
2	基层农技推广特聘岗位计划经费	
3	党建办工作经费	
4	水利与林业支出	
5	部门工作经费	
6	园区专项补助(园区基础设施建设)	
7	园区专项补助(招商引资工作经费)	
8	园区专项补助(征地和拆迁支出)	
9	园区专项补助(园区其他经费支出)	
10	党政工作运行经费	
11	环卫作业服务项目	
12	集镇及农村基础设施建设项目	
13	城乡社区事务支出	
14	2022年政府性基金结转	
15	2023年誓节农村公共设施运行维护	
16	2023年誓节农村公益事业财政奖补（本级）	
17	2023年誓节农村公益事业财政奖补（中央）	
18	2023年誓节农村公益事业财政奖补（省级）	

19	2023年革命老区资金誓节镇莹山村中堡村组道路提升工程（中央）	
20	2023年誓节镇农村环境整治资金（中央）	
21	2023年农业农村基础设施建设项目	
22	广德市航天科技产业园(一期)建设项目(第七批专项债券)	
23	2023年乡镇财政资金监管经费(省级)	
24	广德市航天科技产业园(一期)建设项目(第八批专项债券)	
25	困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)	
26	桐汭湿地公园2023年湿地保护与恢复资金项目（省级）	
27	广德市航天科技产业园(一期)建设项目(第十四批专项债券)	
28	追加土地出让金安排	
29	2023年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级、县级)	
30	2023年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴(中央)	
31	就业见习补贴资金	
32	产粮大县农业基础设施建设项目	
33	2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（省级）	
34	农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	

附件：

（2023年度）

项目名称			广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目（中央）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	2405.00	2405.00	2358.23	10	98.06%	9.81
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2405.00	2405.00	2358.23	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请2405万元财政资金，计划用于完成桐汭河流域生态护岸12公里，垃圾收运120吨／日，人工湿地0.25平方公里，生态沟渠6公里，污水管网23公里，河道湖岸库垃圾清理0.7万吨，生态隔离带0.2平方公里；该项目完成后，加强对桐汭河水流域环境治理工作，进一步提升河道治理水平。					2023年度，使用了23,582,324.74元财政资金，完成了桐汭河流域生态护岸12公里，垃圾收运120吨／日，人工湿地0.25平方公里，生态沟渠6公里，污水管网23公里，河道湖岸库垃圾清理0.7万吨，生态隔离带0.2平方公里；加强了对桐汭河水流域环境治理工作，进一步提升了河道治理水平。			
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	数量指标	建造生态护岸		≥12公里	12公里	3	3	
			垃圾收运		≥120吨／日	120吨／日	3	3	
			建造污水管网		≥23公里	23公里	3	3	
			河道湖库垃圾清理		≥0.7万吨	0.7万吨	3	3	
			建造生态隔离带		≥0.2平方公里	0.2平方公里	3	3	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年底前	部分达成预期指标	10	7	茆林村污水管网建设EPC项目已完成
		成本指标	项目总成本		≤2405万元	2358.23万元	15	14.72	茆林村污水管网建设EPC项目已完成
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善河流破坏带来的诸多问题，保障两岸人民正常生产和生活		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	降低水中的污染物质，减少对周边农田灌溉和饮用水的污染		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加强桐汭河水流域环境治理工作，进一步提升河道治理水平		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	96.53		

附件：

(2023年度)

项目名称			基层农技推广特聘岗位计划经费						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	3.90	2.30	2.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3.90	2.30	2.30	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请2.3万元财政资金，用于基层农技推广特岗人员工作生活补助，加强农技特岗生培养，助力乡村振兴。					2023年度，使用2.3万元财政资金，用于基层农技推广特岗人员工作生活补助，加强农技特岗生培养，助力乡村振兴。			
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	数量指标	基层农技推广特聘人员人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=23000元	23000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	加强农技特岗生培养，助力乡村振兴		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	带领农技特岗人员深入基层学习农业养殖技术，推动农业和农村经济可持续发展，更好		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90百分 比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称			党建办工作经费						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	211.60	211.60	99.07	10	46.82%	4.68
			其中：本年财政拨款	211.60	211.60	99.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	约110名离退休老干部慰问、约70名老干部体检、专职非公党建指导员5名，兼职3名；2个电教拍摄、表彰先进个人及购买全镇约2400名党员党建书籍等日常活动经费，保障党建办日常活动运转。					完成了104名名离退休老干部慰问、70名退休老干部以及1名离休老干部体检、专职非公党建指导员5名，兼职3名；2个电教拍摄、表彰先进个人及购买全镇约2400名党员党建书籍等日常活动经费，保障了党建办日常活动运转。			
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	数量指标	离退休老干部和家属年终慰问		≥110人	104人	3.75	3.55	原慰问人数106人，因两人离世，实际慰问人数104人
			非公党建指导员		≥8人	8人	3.75	3.75	
			电教拍摄片		≥2个	2个	3.75	3.75	
			全镇党员		≥2400人	2500人	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关制度	达成预期指标	5	5	
			制作电教拍摄片质量达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年年底前	部分达成预期指标并具有一	5	3.99	年初编制预算时包含书记领办项目50万，未实施结算。
			项目完成时效性		2023年年底前	部分达成预期指标并具有一	5	3.99	年初编制预算时包含书记领办项目50万，未实施结算。
		成本指标	项目总成本		≤211.6万元	99.0715万元	15	7.02	预算编制购买党建类书籍费用，预计每人400元标准，约96万元，实际完成值39780元，同时书记领办项目50万元未完
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		全面提高党员思想、作风、纪律，党员的先锋模范作用得到充分发挥，党组织建设日益		明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		积极加强党建工作，进一步完善党建工作机制		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	84.48	

附件：

(2023年度)

项目名称			水利与林业支出					
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府		实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	290.80	25.77	10	8.86%	0.89
			其中：本年财政拨款	290.80	25.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年，申请290.8万元财政资金，用于6座小二型水库人员工资、小二型水库管护人员20人，村级护林员人数37人，防汛抗旱物资采购4批，河湖长制宣传制作牌15块，河道维护修建以及林业发展等支出，以达到改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产产生活水平。				2023年，使用了25.77万元财政资金，用于19座小二型水库人员工资、小二型水库管护人员20人，村级护林员人数7人，防汛抗旱物资采购4批，河湖长制（小二型水库防汛责任牌更新）宣传制作牌19块，河道维护修建以及林业发展等支出，以达到改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产产生活水平。			
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	数量指标	小二型水库管护人员	≥20人	20人	3.75	3.75	
			村级护林员人数	≥27人	7人	3.75	0.97	年初预算编制时指标值设置偏高，误填写会议纪要里原管护人员数27人，实则缩减至7人，，下一年度编制及追加预算项目时指标设置需考虑实际
			防汛抗旱物资采购	≥4批	4批	3.75	3.75	
			河湖长制宣传制作牌	≥15块	19块	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	2.99	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付
			物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	未完成预期指标且效果较差	5	2.99	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付，同时年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
			项目完成及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	2.99	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付，同时年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
		成本指标	项目总成本	≤290.8万元	25.77万元	15	0	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付，同时年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	降低水旱灾害发生造成的人力、财物损失效果	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.99	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付，同时年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	建立水旱灾害防治长效机制效果	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.99	部分水利与林业资金用代管资金支付，下一年度严格按照预算项目资金支付，同时年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	61.06	

附件：

（2023年度）

项目名称			部门工作经费						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。					完成了文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。			
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	数量指标	开展文化体育活动次数		≥30次	25次	3.75	3.13	部分活动由工会开展，算入工会经费支出，未完全从部门工作经费项目中支出。
			举办培训、招聘会次数		≥6次	6次	3.75	3.75	
			镇工会会员人数		≥185人	186人	3.75	3.75	
			来人接访次数		≥135次	136次	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规、制度等	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分活动费支出从代管资金和其他项目中支付，今后严格根据实际预算内容支付。
			开展活动规范性		规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		根据计划拨付	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤290万元	290万元	7.5	7.5	
			食品药品四员津贴补助标准		=100元/人、月	100元/人、月	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高政府各部门履职职能效果		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	建立健全制度，保障各部门工作正常开展成果		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	97.38	

附件：

（2023年度）

项目名称		园区专项补助(园区基础设施建设)						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等，可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。进一步提升城市形象，改善城市面貌。将为所在区域的发展打下坚实的基础，实现了整个区域规划的合理布局，促进区域的整体发展。同时极大的改善当地的人民居住条件，更好的为生生活服务。				完成了对园区市政道路、水利、地块清表及污水官网建设、维修、绿化、厂区土石方工程等，有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。进一步提升城市形象，改善城市面貌。将为所在区域的发展打下坚实的基础，实现了整个区域规划的合理布局，促进区域的整体发展。同时极大的改善当地的人民居住条件，更好的为生生活服务。			
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	数量指标	基础设施建设项目个数	≥1个	12个	7.5	7.5	
			基建工程所属部门	≥5个	2个	7.5	3	涉及部门只有西区管委会及西区规建办，下一年度根据实际情况更精准的设置指标值。
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	91.66%	5	4.58	西区科创路（源泉路~经四路段）道桥工程因用地指标存在问题，项目一直未验收，待用地指标问题处理好，及时验
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤280万元	280万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的工程制度，为政府基建工程提供可持续保障	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.08	

附件：

（2023年度）

项目名称			园区专项补助(招商引资工作经费)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	240.00	240.00	172.95	10	72.06%	7.21
			其中：本年财政拨款	240.00	240.00	172.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。					2023年外出招商次数超过15次，签约亿元以上项目20个，推动了园区的经济发展。			
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	数量指标	外出招商次数		≥10次	15次	7.5	7.5	
			签约亿元以上项目		≥5个	20个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经	达成预期指标	5	5	
			工作餐接待符合标准		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		根据计划拨付	部分达成预期指标并具有一	5	3.99	部分园区招商引资经费支出从代管资金中支付，今后将严格按照预算项目的内容规范支出
			经费支出及时性		2023年年底前	部分达成预期指标并具有一	5	3.99	部分园区招商引资经费支出从代管资金中支付，今后将严格按照预算项目的内容规范支出
		成本指标	项目总成本		≤240万元	172.9508万元	15	10.81	部分园区招商引资经费支出从代管资金中支付，今后将严格按照预算项目的内容规范支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过招商引资引进新项目，提供多个就业岗位		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加大招商引资力度，推动园区企业可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.00		

附件：

（2023年度）

项目名称			园区专项补助(征地和拆迁支出)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，征地拆迁范围约50亩，，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。					完成了项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，征地拆迁范围约50亩，做好了征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。			
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	数量指标	征地拆迁范围		≥50亩	50亩	7.5	7.5	
			拆迁户数		≥1户	10户	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经	达成预期指标	5	5	
			征迁任务完成率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		根据合同签订付款	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤260万元	260万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对誓节镇经济发展影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	节约土地资源，提高土地使用率		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		园区专项补助(园区其他经费支出)						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	220.00	220.00	180.33	10	81.97%	8.20
		其中：本年财政拨款	220.00	220.00	180.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区除了日常运转经费之外的各项支出				保障了园区除日常运转经费之外的各项支出			
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	数量指标	园区招商引资签约数	≥30个	20个	7.5	5	年初编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
			政策补贴补助对象个数	≥15个	21个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经	达成预期指标	5	5	
			招商引资签约完成率	=100%	66.67%	5	3.33	招商引资企业签约个数未完成年初目标值，下一年度编制预算时测算考虑实际，同时也加大招商引资力度，努力实现更多优质企业引进
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	2023年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤220万元	180.33万元	15	12.3	部门园区其他支出于代管资金支付，下一年度将合理支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进园区企业良好发展影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立健全制度，促进地方企业发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.33	

附件：

（2023年度）

项目名称			党政工作运行经费						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	200.00	200.00	158.09	10	79.05%	7.90
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	158.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障党政工作日常运行工作经费					保障了党政工作日常运行工作经费。			
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	数量指标	杂志报刊订阅数		≥200本	200本	7.5	7.5	
			政府临时车辆租赁数		≥4辆	6辆	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经	部分达成预期指标	5	3.95	部分党政运行经费从代管资金中支付，今后严格按照预算项目支付。
			预算执行率		=100百分比	79.05百分比	5	3.95	部分党政运行经费从代管资金中支付，今后严格按照预算项目支付。
		时效指标	经费支出时效性		根据计划拨付	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年年底前	部分达成预期指标并存在	5	3.95	部分党政运行经费从代管资金中支付，今后严格按照预算项目支付。
		成本指标	项目总成本		≤200万元	158.091104万元	15	11.86	部分党政运行经费从代管资金中支付，今后严格按照预算项目支付。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高部门履职能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	建立健全制度，保障部门日常工作运转		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	91.61		

附件：

(2023年度)

项目名称			环卫作业服务项目						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府		实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府			
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：	1100.00	1100.00	445.70	10	40.52%	4.05
			其中：本年财政拨款	1100.00	1100.00	445.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障5个片区（集镇片区、老杨杆片区、余枫片区、石鼓片区、老誓节片区）的环境卫生干净整洁，形成生态文明、美丽乡村的良好风貌。				2023年使用部分资金用于5个片区（余枫片区、石鼓片区、老杨杆片区、老誓节片区、集镇片区）以及603基地的环境卫生干净整洁，形成生态文明、美丽乡村的良好风貌。				
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	数量指标	环卫作业清洁片区区域		≥5个	5个	3.75	3.75	
			村、社区数量		≥20个	20个	3.75	3.75	
			公共卫生厕所保洁数量		≥4个	4个	3.75	3.75	
			集镇道路保洁数量		≥9条	9条	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规、制度等	部分达成预期指标并具有一定效果	3.33	2.33	年初编制预算时未考虑到资金支付进度和预算来源性质，导致支出未达到预期合规性，同时编制的预算金额较高，下一年度编制预算时结合实际付款进度测算。
			道路环境卫生整洁优良率		=100%	100%	3.33	3.33	
			实行市场化运作，履行招投标程序		100%履行招投标程	达成预期指标	3.34	3.34	
		时效指标	项目完成及时性		2023年年底前	未完成预期指标且效果较差	5	2.99	该预算资金为政府性基金，因2023年4月资金才拨付，导致第一季度的环卫作业付款（1189493元）在代管资金和其他项目资金中支付；集镇片区、余枫片区环卫作业服务（合同价分别为2283324.6元、1360329.96元，合计约364.37万）2023年7月于我镇乡村振兴公司续签新协议；2023年7月签订的石鼓片区、老杨杆片区、老誓节片区环卫作业服务（合同价分别为1799474.22元、3304072.54元、1850000.8元，合计约695.35万元）只支付了第三季度，第四季度于2024年年初支付。
			项目完成时效性		根据合同签订付款时间支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	年初编制预算时未考虑到资金支付进度和预算来源性质，导致支出未达到预期合规性，同时编制的预算金额较高，下一年度编制预算时结合实际付款进度测算。

		成本指标	项目总成本	≤1100万元	445.70万元	15	0	该预算资金为政府性基金，因2023年4月资金才拨付，导致第一季度的环卫作业付款（1189493元）在代管资金和其他项目资金中支付；集镇片区、余枫片区环卫作业服务（合同价分别为2283324.6元、1360329.96元，合计约364.37万）2023年7月于我镇乡村振兴公司续签新协议；2023年7月签订的石鼓片区、老杨杆片区、老誓节片区环卫作业服务（合同价分别为1799474.22元、3304072.54元、1850000.8元，合计约695.35万元）只支付了第三季度，第四季度于2024年年初支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进村级精神文明建设	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	74.54	

附件：

（2023年度）

项目名称		集镇及农村基础设施建设项目						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	3390.00	3390.00	1426.19	10	42.07%	4.21
		其中：本年财政拨款	3390.00	3390.00	1426.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划对竹乡画廊主线誓七路段新建三级公路，全长共13公里，宽7.5米；联网路工程计划新建四级公路9段，宽4米，共计长度5.609公里；排查出55.36公里农村道路存在隐患，对隐患路段进行整治；对誓七路升级改造项目（牌坊段）长320米，宽40米的沿桥下来160M渐变段宽窄不一；对农村道路进行安装安全防护栏，约50公里；对集镇零星市政维修；对村道路交通安全管理，农村隐患排查，红绿灯等维修维护；对竹乡画廊沿线景观进行提升，使群众出行更加安全便捷，周边基础设施更加完善。				完成了联网路工程计划新建四级公路9段，宽4米，共计长度5.609公里；排查出55.36公里农村道路存在隐患，对隐患路段进行整治；完成对农村道路进行安装安全防护栏，约50公里；对集镇零星市政维修；对村道路交通安全管理，农村隐患排查，红绿灯等维修维护；对竹乡画廊沿线景观进行提升，使群众出行更加安全便捷，周边基础设施更加完善。			
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	数量指标	新建道路长度	≥18.6公里	5.609公里	3.75	1.13	誓七路（长13公里）施工单位刚进场，工程进度完成20%
			新建道路宽度	≥11.5米	4米	3.75	1.3	誓七路（宽7.5米）施工单位刚进场，工程进度完成20%
			排查安全隐患道路长度	≥55.36公里	55.36公里	3.75	3.75	
			安装安全防护栏	≥50公里	50公里	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经	部分达成预期指标	5	3.99	该预算年初编制为政府性基金预算资金，完成并拨
			项目验收合格率	=100%	42.07%	5	2.1	竹乡画廊誓七路新建道路以及誓七路牌坊段道路升级改造项目施工进度仅20%
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前	部分达成预期指标	5	3.99	竹乡画廊誓七路新建道路以及誓七路牌坊段道路升级改造项目施工进度仅20%
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	部分达成预期指标并有存在	5	3.99	该预算年初编制为政府性基金预算资金，完成并拨款1426.1864万元，目前进度仅20%
		成本指标	项目总成本	≤3390万元	1426.1864万元	15	6.31	该预算年初编制为政府性基金预算资金，完成并拨款1426.1864万元，目前进度仅20%
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的工程制度，为政府基建工程提供可持续保障	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	74.52	

附件：

（2023年度）

项目名称		城乡社区事务支出						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	935.00	935.00	920.80	10	98.48%	9.85
		其中：本年财政拨款	935.00	935.00	920.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成3个省级美丽乡村、2个市级美丽乡村：对30个市级人居环境整治点整治提升，完成农村改厕数量不少于1000座改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务，2023全面提升誓节镇农村人居环境水平。				2023年度建设完成了3个省级美丽乡村、1个市级美丽乡村：对30个市级人居环境整治点整治提升，完成第一批农村改厕数量600座、第二批520座（正在实施中）改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务，2023全面提升誓节镇农村人居环境水平。			
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	数量指标	美丽乡村建设个数	≥9个	8个	5	4.44	剩余一个杨杆村还未验收，预计2024年完成验收
			人居环境整治点	≥30个	31个	5	5	
			农厕改厕数量	≥1000座	600座	5	3	第一批600户已完成，第二批520户尚未完成，预计2024年初实施完成
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	2.99	该预算资金编制时由政府性基金和非税收入组成，在2023年4月完成后下达9207953.27元，2023年年初项目因急于支付，从代管资金中支付。今后预算项目根据付款进度合理编制，避免出现此
			美丽乡村建设、人居环境整治及改厕项目验收合格率	=100%	60.26%	5	3.01	美丽乡村还剩余一个未验收，农厕改厕验收合格率仅60%，下一年度编制预算时测算考虑实际
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前	部分达成预期指标并具有一	5	3.5	美丽乡村还剩余一个未验收，农厕改厕还剩至少400座未完成，下一年度编制预算时测算考虑实
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤935万元	920.80万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进村级精神文明建设	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.79	

附件：

（2023年度）

项目名称			2022年政府性基金结转						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	2938.78	2938.78	2938.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2938.78	2938.78	2938.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请29387808元财政资金，用于西区经济发展，项目完成后，对西区发展的影响程度较高，带动解决当地村民就业。					2023年度，申请使用了29387808元财政资金，用于西区经济发展，对西区发展的影响程度较高，带动解决了当地村民就业。			
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	数量指标	工业用地出让面积		≥12.98亩	12.98亩	7.5	7.5	
			用地单位		≥3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	挂牌出让交易完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		按计划时间执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤29387808	29387808元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决当地村民就业的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			支持企业发展壮大、创造就业和税收		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对广德开发区西区发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称			2023年誓节农村公共设施运行维护						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	185.00	185.00	185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请160万元财政资金，用于申报运行维护项目20个。美丽乡村中心村个数14个，运维项目保洁人数101人，人居环境整治点6个。该项目完成后，促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。与巩固美丽乡村建设、人居环境整治以及“一事一议”项目建设成果相结合，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。					全年使用了185万元财政资金，完成了建设美丽乡村中心村个数16个，运维项目保洁人数101人，人居环境整治点6个。该项目促进村级基础设施建设，进一步改善和解决了村民生产、生活条件。与巩固美丽乡村建设、人居环境整治以及“一事一议”项目建设成果相结合，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。			
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	数量指标	美丽乡村中心村个数		≥14个	16个	5	5	
			运维项目保洁人数		≥101人	101人	5	5	
			人居环境整治点		≥6个	6个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		根据合同签订付款方式支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤160万元	185万元	15	12.97	编制项目库时金额设定为160万，实际拨付185万元，没有接到通知追
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善农村公共设施条件的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续建立健全运行维护管理机制，落实和完善健全程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.97		

附件：

（2023年度）

项目名称			2023年誓节农村公益事业财政奖补（本级）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	168.80	168.80	168.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	168.80	168.80	168.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请168.8万元财政资金，用于各村道路建设，道路建设长度9.37公里，亮化工程，亮化盏数130盏。该项目完成后，促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。					2023年度使用了168.8万元财政资金，用于各村道路建设，道路建设长度9.37公里，亮化工程，亮化盏数130盏。该项目完成后，促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设长度		≥9.37公里	9.37公里	7.5	7.5	
			亮化盏数		≥130盏	130盏	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		根据合同签订付款方式支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤168.8万元	168.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展区域经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称			2023年誓节农村公益事业财政奖补(中央)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	176.60	176.60	176.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	176.60	176.60	176.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请126.6万元财政资金，用于各村道路硬化，亮化工程。长度大约为9.37公里，3个村亮化盏数大约130盏，该项目完成后，促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。					2023年度使用了176.6万元财政资金，完成了各村道路硬化，亮化工程。长度大约为9.37公里，3个村亮化盏数大约130盏，该项目完成后，促进了村级基础设施建设，进一步改善和解决了村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设长度		≥9.37公里	9.37公里	7.5	7.5	
			亮化盏数		≥130盏	130盏	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年年度前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		根据合同签订付款方式支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤126.6万元	176.6万元	15	13	该项目为年中追加项目，项目储备金额为126.6万元，年末又追加
	效益指标	经济效益指标	对提升群众生产生活条件的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展区域经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	98.00	

附件：

（2023年度）

项目名称			2023年誓节农村公益事业财政奖补（省级）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	126.60	126.60	126.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	126.60	126.60	126.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请126.6万元财政资金，用于各村道路硬化，亮化工程。该项目覆盖面为12个村（社区），计划为8个村村级道路硬化，长度大约为9.37公里，3个村亮化盏数大约130盏。该项目完成后，促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。					2023年度使用了126.6万元财政资金，完成各村道路硬化，亮化工程。该项目覆盖面为12个村（社区），为8个村村级道路硬化，长度大约为9.37公里，3个村亮化盏数大约130盏。该项目促进村级基础设施建设，进一步改善和解决村民生产、生活条件。该项目受益人口3.9万人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设长度		≥9.37公里	9.37公里	7.5	7.5	
			亮化盏数		≥130盏	130盏	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		根据合同签订付款方式进行支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤126.6万元	126.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展区域经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年革命老区资金暂节镇莹山村中堡村组道路提升工程（中央）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	250.00	250.00	161.60	10	64.64%	6.46
			其中：本年财政拨款	250.00	250.00	161.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请250万元财政资金，用于中堡村革命老区建设工程。该项目道路全长2公里，宽5米，现为水泥混凝土路面，将提升为沥青路面。该项目完成后，加强了公共基础设施建设，有助于强化沿线资源整合，促进沿线自然文化资源与旅游、产业等深度融合，为竹乡画廊赋能增效，为我镇打造美丽乡村风景线、推进乡村振兴以及全域旅游具有重要意义。					2023年度使用了161.6万元财政资金，用于中堡村革命老区建设工程。因该项目还没审计，截止2023年，根据完工量支付了项目合同价的80%，同时2023年12月12日增补关于公厕等设施建设，尚未完工结算，剩余资金于2024年完成支付进度。该项目道路全长2公里，宽5米，现为水泥混凝土路面，将提升为沥青路面。加强了公共基础设施建设，有助于强化沿线资源整合，促进沿线自然文化资源与			
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	数量指标	道路建设长度		≥2公里	2.59公里	7.5	7.5	
			道路建设宽度		≥5米	5米	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规、制度等规定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.23	该项目还没审计，截止2023年，根据完工量支付了项目合同价的80%，同时2023年12月12日增补关于公厕等设施建设，尚未完工结算，2024年加快审计，尽快完成资金支付。
		时效指标	项目完成时限		2023年年底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.23	该项目还没审计，截止2023年，根据完工量支付了项目合同价的80%，同时2023年12月12日增补关于公厕等设施建设，尚未完工结算，2024年加快审计，尽快完成资金支付。
			经费支出时效性		根据合同签订时间及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.22	该项目还没审计，截止2023年，根据完工量支付了项目合同价的80%，同时2023年12月12日增补关于公厕等设施建设，尚未完工结算，2024年加快审计，尽快完成资金支付。

		成本指标	项目总成本	≤250万元	161.6万元	15	9.7	该项目还没审计，截止2023年，根据完工量支付了项目合同价的80%，同时2023年12月12日增补关于公厕等设施建设，尚未完工结算，2024年加快审计，尽快完成资金支付。
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展区域经济的可持续影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.84	

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年誓节镇农村环境整治资金(中央)						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：		48.00	209.10	209.10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		48.00	209.10	209.10	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请48万元财政资金，用于杨杆村南村自然村和沈家庄污水处理建设工程。污水处理自然村个数9个，污水处理设施8套，主要进行沟槽土方挖填、石粉回填、路面破除及修复、管道铺设、检查井砌筑、成套一体化处理设备购买安装、人工湿地铺设、厕所改造等。该项目完成后，农村生活污水不在存在直排情况，村容村貌得到极大改善。				2023年度申请209.1万（48万元+161.1万）财政资金，完成了红应村农村生活污水治理项目、苏村生活污水治理项目、洪桥村生活污水污水处理改造工程。红应村以农村环境整治提质增效为主线，结合南漪湖流域整改问题，完成整治村生活污水治理率达60%，集中饮用水水源地整治率达80%的总体目标；苏村完成污水管道铺设化粪池、隔油池、调节池、污水处理设施建设、污水			
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	数量指标	污水处理自然村个数	≥9个	9个	7.5	7.5	
			污水处理设施	≥8套	3套	7.5	2.8	共计三个行政村，污水处理设施一共3套，指标编制时未考虑项目实际实施情况，后期根据具体数据编制
		质量指标	污水治理率	≥65%	70.78%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	项目储备48万元用于杨杆村南村及沈家庄污水处理，161.1万元用于红应村污水处理、茂林村污水管网EPC项目，但由于杨杆村、茂林村项目已于资金下达前完成并结算，将对应资金用于苏村村与洪桥村污水处理项目
		时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	洪桥村污水处理改造工程已完工，但暂未审计，项目未交付使用
			经费支出时效性	根据合同签订时间及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	洪桥村污水处理改造工程已完工，但暂未审计，项目未交付使用
		成本指标	项目总成本	≤48万元	209.1万元	15	13	年中申请指标，先批复下达48万，进行年中追加绩效目标填报，后期调整追加161.1万，未再进行年度绩效目标补录，导致年度总成本指标为48万，实际为209.1

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对环境保护工程建设的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改善乡村社会环境的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.27	

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年农业农村基础设施建设项目						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	680.00	680.00	580.00	10	85.29%	8.53
		其中：本年财政拨款	680.00	680.00	580.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请630万元财政资金，用于塘坝修缮和灌溉水渠疏通加固、道路硬化和卫生室改造等民生项目。涉及塘坝、沟渠等水利设施项目22处、道路硬化约3公里、道路扩宽约5米及卫生室改造一个。该项目完成后，促进农田水利基础设施建设，保障粮食生产抗旱防汛水平，增强群众“粮食”的信心，进一步改善和解决村民生产、生活条件。				2023年度使用了580万元财政资金，完成了塘坝修缮和灌溉水渠疏通加固、道路硬化和卫生室改造等民生项目。涉及塘坝、沟渠等水利设施项目22处、道路硬化15000多平方米及卫生室改造一个。该项目完成后，促进了农田水利基础设施建设，保障了粮食生产抗旱防汛水平，增强了群众“粮食”的信心，进一步改善和解决了村民生产、生活条件。			
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	数量指标	水利设施项目	≥21处	22处	5	5	
			道路硬化	≥3公里	3公里	5	5	
			道路扩宽	≥5米	5米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	85.29%	5	3.99	结余100万元结转到2024年，预计在2024年初尽快完成剩余工程的验收。
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年年度前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	因胜利村道路硬化、文化广场50万项目为追加项目，该工程已完工暂未审计结算；洪桥村中心村庄水环境治理项目工程未审计结算（于2023年农村环境整治资金中支付），因此剩余100万元结转
			经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	因胜利村道路硬化、文化广场50万项目为追加项目，该工程已完工暂未审计结算；洪桥村中心村庄水环境治理项目工程未审计结算（于2023年农村环境整治资金中支付），因此剩余100万元结转
		成本指标	项目总成本	≤630万元	580万元	15	12.79	因胜利村道路硬化、文化广场50万项目为追加项目，该
	效益指标	经济效益指标	对提升群众生产生活条件的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显	部分达成预期指标	8	6.39	因胜利村道路硬化、文化广场50万项目为追加项目，该

		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升农村基础设施建设水平，助力乡村振兴战略	明显	部分达成预期指标	8	6.39	因胜利村道路硬化、文化广场项目已完工但未审计，工
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.07	

附件：

（2023年度）

项目名称			广德市航天科技产业园（一期）建设项目（第七批专项债券）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请3000万元财政资金，用于广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。该项目完成后，大力推进航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造长三角区域航天科技示范园区。					2023年度申请使用了3000万元财政资金，用于广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。该项目完成后，大力推进航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造长三角区域航天科技示范园区。			
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	数量指标	标准化厂房及附属		≥135160平方米	135160平方米	3	3	
			建成人才公寓		≥97999.11平方	97999.11平方	3	3	
			建成道路及桥梁		≥5条	5条	3	3	
			道路改造		≥4200米	4200米	3	3	
			建成停车位		≥260个	260个	3	3	
		质量指标	建筑工程一次性验收达标		=100%	100%	5	5	
			配套基础设施达到验收标准		=100%	100%	5	5	
		时效指标	建设工期		≤36月	36月	5	5	
			单项工程开工及时，按时完工		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3000万元	3000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目带动区域经济增长的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	直接或间接带动就业增长的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过建造和提升，区域航天产业得到发展的程度		明显	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥95%	95%	5	5	
			政策执行的满意程度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年乡镇财政资金监管经费（省级）						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	3.00	3.00	3.00	10	99.90%	9.99
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请3万元财政资金，用于2023年乡镇财政资金监管经费（省级）。财政资金监管、惠农资金及民生工程宣传次数1次，补助村（社区）个数2个，该项目计划贯彻落实财政资金监管政策，宣传督查及给予各村（社区）资金监管经费。该项目完成后，进一步提升全镇资金监管水平，不断增强群众对于财政惠农政策的知晓度，强化乡镇财政资金监管，规范惠农补贴发放。				2023年度使用29971元财政资金，用于2023年乡镇财政资金监管经费（省级）。完成了财政资金监管、惠农资金及民生工程宣传次数1次，补助村（社区）个数1个，该项目计划贯彻落实财政资金监管政策，宣传督查及给予各村（社区）资金监管经费。该项目完成后，进一步提升全镇资金监管水平，不断增强群众对于财政惠农政策的知晓度，强化乡镇财政资金监管，规范惠农补贴发放。			
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	数量指标	财政资金监管、惠农资金及民生工程宣传次数	≥1次	1次	7.5	7.5	
			补助村（社区）个数	≥2个	1个	7.5	3.75	指标设置有偏差，今后严格根据经费大小设置合适的数量指标值。
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	结余29元未支付。因2023年12月有关公示牌制作的宣传费与政府文创办广告费合并报销，未从该指标支付，导致出现结余的29元。今后严格根据付款内容从专项指标中支付。
			项目完成时限	2023年年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.99	结余29元未支付。因2023年12月有关公示牌制作的宣传费与政府文创办广告费合并报销，未从该指标支付，导致出现结余的29元。今后严格根据付款内容从专项指标中支付。
		成本指标	项目总成本	≤3万元	2.9971万元	15	14.98	结余29元未支付。因2023年12月有关公示牌制作的宣传费与政府文创办广告费合并报销，未从该指标支付，导致出现结余的29元。今后严格根据付款内容从专项指标中支付。
		经济效益指标					0	

	效益指标	社会效益指标	提高财政补贴政策群众知晓度，加强便民服务	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	不断完善财政资金监管及惠农补贴发放机制，进一步提升财政惠农力度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.20	

附件：

(2023年度)

项目名称			广德市航天科技产业园（一期）建设项目（第八批专项债券）						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度第八批发行专项债券2000万元，用于广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。该项目完成后，大力推进航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造长三角区域航天科技示范园区。					2023年度第八批发行专项债券2000万元，用于广德市航天科技产业园的一期工程，完成了标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。大力推进了航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造长三角区域航天科技示范园区。			
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	数量指标	标准化厂房及附属		≥135160平方米	135160平方米	3	3	
			建成人才公寓		≥97999.11平方	97999.11平方	3	3	
			建成道路及桥梁		≥5条	5条	3	3	
			道路改造		≥4200米	4200米	3	3	
			建成停车位		≥260个	260个	3	3	
		质量指标	建筑工程一次性验收达标		=100%	100%	5	5	
			配套基础设施达到验收标准		=100%	100%	5	5	
		时效指标	建设工期		≤36月	12月	5	5	
			单项工程开工及时，按时完工		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2000万元	2000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目带动区域经济增长的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	直接或间接带动就业增长的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过建造和提升，区域航天产业得到发展的程度		明显	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥95%	100%	5	5	
			政策执行的满意程度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称			困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请4万元财政资金，临时救助人次20人，救助工作培训次数1次。做到应救尽救，确保有困难的群众都能求助有门，并按规定得到及时救助。该项目完成后，解决基本生活困难，摆脱临时救助困境，达到预期救助效果					2023年度使用了4万元财政资金，完成临时救助人次10人，救助工作培训次数1次。做到应救尽救，确保有困难的群众都能求助有门，并按规定得到及时救助。解决了基本生活困难，摆脱临时救助困境，达到预期救助效果。			
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	数量指标	临时救助人次		≥20人	10人	7.5	3.75	编制预算项目设置指标时测算不精准，下一年度编制预算时测算考虑实际
			救助工作培训次数		≥1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	救助对象资格符合率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率		≥95%	100%	5	5	
			救助对象满意度		≥95%	100%	5	5	
总分						100	96.25		

附件：

（2023年度）

项目名称		桐汭湿地公园2023年湿地保护与恢复资金项目（省级）						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：		0.00	143.00	143.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	143.00	143.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请143万元财政资金，用于安徽广德桐汭省级湿地公园2023年湿地保护与恢复资金项目。该项目结合湿地公园建设和发展，新建一条长510米、宽2米、厚0.12米透水水泥路，与前期项目所建道路相连；新建一处木质结构观景亭廊，高度3米、容量120立方；建设亲水平台三处，现浇砼塑木，长5.6米、高2.4米、宽4.9米；新建钢筋砼结构栈桥一座，长9米、宽2.5米。该项目完成后，对进一步加强湿地保护、恢复湿地生态系统，促进生态环境可持续发展将起到积极效果，对推动和促进区域经济和				2023年度使用了143万元财政资金，用于安徽广德桐汭省级湿地公园2023年湿地保护与恢复资金项目。该项目结合湿地公园建设和发展，新建了一条长510米、宽2米、厚0.12米透水水泥路，与前期项目所建道路相连；新建一处木质结构观景亭廊，高度3米、容量120立方；建设亲水平台三处，现浇砼塑木，长5.6米、高2.4米、宽			
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	数量指标	水泥路长度	≥510米	510米	3	3	
			驳岸长度	≥280米	280米	3	3	
			观景廊数量	≥1处	1处	3	3	
			亲水平台	≥3处	3处	3	3	
			栈桥	≥1处	1处	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	根据合同签订时间及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤143万元	143万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	湿地公园及周边地区农业	稳产丰产	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	民众环保和生态意识	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护区生态环境及野生动物栖息环境	进一步改善和恢复	达成预期指标		0	
			湿地调节气候、蓄洪防旱和美化环境	进一步提高	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	区域经济可持续发展	进一步提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		广德市航天科技产业园（一期）建设项目（第十四批专项债券）						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	1900.00	1900.00	1900.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1900.00	1900.00	1900.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度第十四批发行专项债券6900万元，用于广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。该项目完成后，大力推进航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造长三角区域航天科技示范园区。				2023年度第十四批发行专项债券1900万元，用于广德市航天科技产业园的一期工程，完成了标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。大力推进了航天科技发展，实施服务603航空航天设备总装基地建设，打造了长三角区域航天科技示范园区。			
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	数量指标	标准化厂房及附属	≥135160平方米	135160平方米	3	3	
			建成人才公寓	≥97999.11平方米	97999.11平方米	3	3	
			建成道路及桥梁	≥5条	5条	3	3	
			道路改造	≥4200米	4200米	3	3	
			建成停车位	≥260个	260个	3	3	
		质量指标	建筑工程一次性验收达标	=100%	100%	5	5	
			配套基础设施达到验收标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	建设工期	≤36个月	12个月	5	5	
			单项工程开工及时，按时完工	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤6900万元	1900万元	15	10	年中追加申请项目储备时，编制了2023年全年的专项债金额6900万元，后期债务办表示只能按照批次分别储备拨款，因此本批次专项债资金下达1900
	效益指标	经济效益指标	项目带动区域经济增长的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	直接或间接带动就业增长的程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过建造和提升，区域航天产业得到发展的程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			追加土地出让金安排						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	2217.49	2217.49	2217.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2217.49	2217.49	2217.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请追加土地出让金安排 22174948.8元，用于开发区西区商贸中心二期建设，项目完成后，对西区发展的影响程度较高，带动解决当地村民就业。					2023年度追加土地出让金安排 22174948.8元，完成了对开发区西区商贸中心二期建设，对西区发展的影响程度较高，带动解决了当地村民就业。			
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	数量指标	工业用地出让面积		≥48.15亩	48.15亩	7.5	7.5	
			用地单位		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	挂牌出让交易完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		按计划时间执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤22174948.8元	22174948.8元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决当地村民就业的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			支持企业发展壮大、创造就业和税收		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对广德开发区西区发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级、县级)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	0.00	3.77	3.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.77	3.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金37664元，用于“三支一扶”人员2人生活待遇保障，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。					本年度使用财政资金37664元，完成“三支一扶”人员2人生活待遇保障，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。			
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	数量指标	三支一扶在岗人数		=2人	2人	7.5	7.5	
			三支一扶人员履职部门		=2个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			在岗考核		称职	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		年度内按月支付	达成预期指标	5	5	
			人员到岗履职的及时性		规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤37664元	37664元	7.5	7.5	
			本级财政支出		=3000元	3000元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障三支一扶人员工资待遇的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对三支一扶人员扎根基层的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴(中央)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	0.00	0.96	0.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.96	0.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金9626.1元，用于2023年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。					本年度使用了财政资金9626.1元，用于2023年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。			
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	数量指标	岗位人员		=1人	1人	7.5	7.5	
			基层特岗履职部门		=1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	在岗考核		称职	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			人员到岗履职的及时性		规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤9626.1元	9626.1元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对基层特岗人员工资待遇的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对基层特岗人员扎根基层的可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			就业见习补贴资金						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	0.00	0.84	0.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.84	0.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请8400元，用于2023年短期就业见习岗位人员岗位补贴，达到稳定服务基层项目人员队伍建设目标。					完成了2023年短期就业见习岗位人员2名岗位补贴3个月，达到稳定服务基层项目人员队伍建设目标。			
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	数量指标	在岗人数		＝2人	2人	7.5	7.5	
			补贴月数		＝3月	3月	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			在岗考核		称职	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		年度内按月支付	达成预期指标	5	5	
			人员到岗履职的及时性		规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8400元	8400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障短期就业见习人员工资待遇的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对短期就业见习扎根基层的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	短期就业见习人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		产粮大县农业基础设施建设项目						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	80.00	292.00	292.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	212.00	212.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请293万元财政资金，其中2022年度资金213万，2023年度资金80万，用于产粮大县农业基础设施建设项目。该项目道路硬化3600平方米、塘坝修复7处。该项目完成后，能促进农田水利基础设施建设，保障粮食生产抗旱防汛水平，增强群众“粮食”的信心，进一步改善和解决村民生产、生活条件。				2023年度使用了292万元财政资金，其中2022年度资金212万，2023年度资金80万，用于产粮大县农业基础设施建设项目。完成了项目道路硬化6000平方米、塘坝修复8处，水渠挡墙工程1个。该项目完成后，能促进农田水利基础设施建设，保障粮食生产抗旱防汛水平，增强群众“粮食”的信心，进一步改善和解决村民生产、生活条件。			
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	数量指标	道路硬化	≥3600平方米	6000平方米	7.5	7.5	
			塘坝修复	≥7处	8处	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	根据合同签订时间及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2930000元	2920000元	5	5	
			2022年成本	≤2130000元	2120000元	5	5	
			2023年成本	≤800000元	800000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升农村基础设施建设水平，助力乡村振兴战略	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（省级）						
主管部门		207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：		84.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.12
	其中：本年财政拨款		84.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度申请84万元财政资金，用于乡村振兴实绩考核奖励资金。该项目包括誓节镇石鼓村冷冻仓储建设及誓节镇洪桥村粮油加工厂房建设，总建筑面积约4500平方米，冷藏冷冻库4座。该项目完成后，能深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中，对于壮大村集体经济、推动乡村振兴都起到一定的作用。				项目未完成，已结转至2024年实施			
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	数量指标	总建筑面积	≥45000平方米	0平方米	7.5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
			冷藏冷冻库	≥4座	0座	7.5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		质量指标	项目验收合格率	合格	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
			经费支出时效性	根据合同签订时间及时支付	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		成本指标	项目总成本	≤84万元	0万元	15	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
	效益指标	经济效益指标	促进当地居民收入	明显	未完成预期指标且效果较差	7	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		社会效益指标	壮大集体经济及乡村振兴	明显	未完成预期指标且效果较差	8	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		生态效益指标	对美丽乡村建设及人居环境整治影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	7	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
		可持续影响指标	对发展区域经济的可持续影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	8	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0.01	2024年1月追加改项目，尚未实施结算资金，已结转到2024年实施
总分						100	0.12	

附件：

（2023年度）

项目名称			农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府			实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府		
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：	0.00	509.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	509.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请509万元财政资金，用于农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目。该项目包括50个自然村整治提升工程、3个美丽乡村建设等内容。该项目完成后，村容村貌得到明显提升，广大群众参与农村清理整治主动性、积极性显著增强，群众满意度、获得感和幸福感进一步提高，农村人居环境全面改善。					未完成，资金已结转到2024年。			
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	数量指标	自然村整治提升数量		≥50个	0个	7.5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
			美丽乡村补助数量		≥3个	0个	7.5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	未完成预期指标且	5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
			项目完成率		=100%	0%	5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
		时效指标	项目完成及时性		2023 年12 月底前	未完成预期指标且	5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
			经费支出时效性		2023 年12 月底前	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
		成本指标	项目总成本		≤509万元	0万元	15	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高农村人居环境整治效果		明显	未完成预期指标且	10	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
		生态效益指标	促进生态环境改善程度		明显	未完成预期指标且	10	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境		明显	未完成预期指标且	10	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
	满意度指标	满意度指标	群众对农村人居环境满意度		≥90%	0%	10	0.01	2024年1月被通知储备该项目，该预算资金已经调整到2024年
总分						100	0.11		