

附件

广德市2024年市级财政重点绩效评价报告（公开版）

目 录	
序号	评价报告
1	广德市司法局2023年部门整体支出绩效评价报告
2	广德市文物管理所2023年单位整体支出绩效评价报告
3	2022年和2023年耕地找回、图斑调查资金项目绩效评价报告
4	农村寄递物流建设补贴项目绩效评价报告
5	老旧小区改造项目绩效评价报告
6	中小型水利工程设施维修养护项目绩效评价报告
7	人才工作专项经费政策绩效评价报告
8	国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告
9	城乡居民医保专项资金项目绩效评价报告
10	广德市第二自来水厂建设工程地方政府专项债券项目绩效评价报告
11	公路安防及隐患整治工程项目绩效评价报告

12	广德市2021-2023年产粮大县资金项目预算绩效评价报告
13	广德市2021年革命老区项目资金绩效评价报告
14	广德市2022年革命老区项目资金绩效评价报告
15	广德市2023年政府重点产业基金项目绩效评价报告
16	教体系统空编补助经费项目绩效评价报告
17	农村居民最低生活保障项目绩效评价报告
18	养老服务体系建设项目绩效评价报告
19	垃圾填埋场封场及生态修复项目绩效评价报告
20	四合乡财政运行综合绩效评价报告

# 广德市司法局 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

广德市司法局内设办公室、政策法规科、社区矫正管理局、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科等 7 个内设机构，下辖桃州司法所、新杭司法所、邱村司法所、誓节司法所、柏垫司法所、杨滩司法所、卢村司法所、四合司法所、东亭司法所等 12 个司法所。截至 2023 年末，市司法局在职 47 人。

市司法局 2023 年年初预算支出 1482.81 万元，全年预算支出 1778.41 万元，年度决算支出 1778.41 万元，其中基本支出 1275.86 万元，项目支出 502.55 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

市司法局绩效目标为：一是全面推进依法治市；二是全面提升法律服务品质；三是全面维护社会安全稳定；四是全面锻造司法行政铁军。

市司法局扎实开展党政主要负责人年度述法工作，深入推进“八五”普法规划落实；城乡基本公共法律服务均等化持续推进，针对重点对象应援尽援、应援优援，持续开展公证减证便民、为

民为企业服务活动；实现社区矫正工作智能化管理，开展基层矛盾纠纷排查化解专项行动；开展对人民调解员的普遍培训；对人民调解案件实行以案定补；严格执行监督管理手段、措施，以提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价认为，市司法局较好完成了 2023 年度履职相关工作。一是健全依法治市重点工作调度机制；聚焦重点热点问题，牵头制定并完成广德市 2023 年度十项“法治为民办实事”项目。二是完成县乡两级合法性审查全覆盖，行政复议体制改革全面完成，2023 年办理复议案件 57 件，其中通过调解促使当事人主动撤回复议 16 件，矛盾纠纷及时有效化解。三是审查市政府重大事项 124 件，共出具书面审查意见 116 份，提出各类审查意见 219 条，涉及保障性租赁住房、乡村振兴等多个方面。四是 2023 年市司法局围绕重点群体开展各类法治宣传活动 90 余场次，组织法治宣传活动 40 余场；完成“八五”普法中期验收。五是 2023 年 5 月建成多种功能于一体，设备齐全的标准化智慧矫正中心。六是调解成功率 98.5%，安置帮教对象衔接率 100%，刑满释放人员帮教率 100%。七是 2023 年受理法律援助 552 件，严格法律援助案件承办监管。

经统计分析，2023 年广德市司法部门整体支出绩效评价综

合得分为 87.74 分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

绩效评价综合得分表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	33	27	100
评价得分	9.5	21.05	32.19	25	87.74
得分率（%）	63.33	84.2	97.55	92.59	87.74

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要是：一是管理制度不够健全，资金和资产管理不够规范；二是个别任务未能达标，个别工作成效有待提升；三是绩效目标内容重复编制，绩效指标设置不够全面。

五、有关建议

针对存在的问题，提出如下建议：一是建立健全管理制度，加强资金和资产管理；二是强化队伍建设，进一步提升工作成效；三是细化编制绩效目标，全面设置绩效指标。

# 广德市文物管理所 2023 年单位整体支出 绩效评价报告

## 一、部门基本情况

广德市文物管理所系广德市文化和旅游局的二级事业单位，核准编制数 9 名，现有在编在岗人员 9 名。主要职责为：组织、指导和协调全市文物的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划；指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设；综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场；指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、资金情况

文物管理所 2023 年度年初预算收入 385.84 万元，上年结转 70.00 万元，全年预算收入 596.92 万元；全年决算收入 596.92 万元，系一般公共预算财政拨款收入。年初预算支出 455.84 万元，全年预算支出 596.92 万元，其中：基本支出 152.70 万元，项目支出 444.22 万元，项目支出为文化中心办公用房租赁、文化遗产保护等 10 个项目。

### **三、绩效目标及完成情况**

2023 年绩效目标：申请 2023 年度预算 596.92 万元，用于文物管理所的整体支出，具体为：保障机构的正常运转；文化场馆免费开放，完善服务功能，保障市博物馆正常运行；进行智慧化基础建设，实现公众自助服务，提高服务效益；选派社会文化工作者，到贫困地区进行项目支持。

2023 年绩效目标完成情况：2023 年，文物管理所博物馆场馆参观人次达到 16 万人次；举办各类临展 3 个；文物及古建维修 6 处；编制修缮方案 1 次；省级文物保护单位保护 12 处；市级文物保护单位保护 8 处；举办消防演练 2 次；文物安全巡察 30 次；凤凰山水库淹没区文物勘探及保护工作；老城区更新（天寿寺塔周边环境保护与展示工程）。

### **四、综合评价情况及评价结论**

2023 年，广德市文物管理所紧紧围绕工作目标，各方面工作稳步推进，总体上较好地完成了年度工作任务。博物馆免费开放工作稳步推进、文物调查和发掘工作亦取得预期效果、文物维修和保护工作得以提升。社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。经评定，部门整体评价得分为 89.84 分，评价结果等级为“良”。

### **五、存在的问题**

评价也发现一些问题，主要包括：一是未编制单位中长期规划；二是工作经费列支不当；三是固定资产管理不规范；四是指标设置不合理；五是博物馆教育宣传力度不足。

## **六、意见和建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一要及时编制单位中长期规划；二要规范使用项目资金；三要加强固定资产管理；四要合理设置绩效指标值；五要加大文物工作宣传力度。



# 2022 和 2023 年耕地找回、图斑调查资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景及实施目的

2021 年度国土变更调查广德市耕地面积 49.85 万亩，上轮土地利用总体规划确定的广德市“十三五”期末耕地保有量任务为 63.88 万亩，相比减少 14.03 万亩，耕地“非粮化”现象严重。根据上级有关文件，省级拟下达广德市 2023-2030 年耕地恢复任务 12.27 万亩。结合实际，广德市 2023-2027 年拟恢复 4.2 万亩，剩余任务于 2030 年前全部完成。为构建数量、质量、生态“三位一体”耕地保护新格局，牢牢守住耕地保护红线，特实施本项目。

### （二）项目资金情况

本项目 2022 年预算资金 3,660.89 万元，2022 年支出 2,890.52 万元。2023 年预算资金 6,892.28 万元，2023 年支出 6,892.28 万元。2022 和 2023 年累计预算资金 10,553.17 万元，累计支出 9,782.80 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）项目绩效目标

2022 和 2023 年耕地找回、图斑调查资金项目绩效目标为：

为落实最严格的耕地保护制度及省委、省政府“多措并举找回流失耕地”的工作部署，2022 和 2023 年合计申请财政资金 10,553.17 万元，完成以下任务：2022 年完成耕地恢复任务 1.63 万亩以及耕地图斑整改 0.94 万亩。2023 年完成耕地恢复任务 1.23 万亩以及完成凤凰山水库淹没区耕地“进出平衡”任务 0.90 万亩等。通过完成上述任务，确保广德市耕地数量不减少、质量有提升，为夯实粮食安全根基、端稳中国饭碗持续贡献力量。

## **（二）绩效目标完成情况**

广德市自然资源与规划局 2022 和 2023 年合计使用财政资金 9,782.80 万元，完成了以下工作：2022 年广德市耕地恢复 1.63 万亩、2022 年耕地问题图斑整改 1.07 万亩、2023 年耕地恢复 1.29 万亩、2023 年凤凰山进出平衡完成 0.91 万亩。通过项目实施，增加了广德市耕地保有量，提高了耕地使用率。

## **三、综合评价情况及评价结论**

总体来看，2022 和 2023 年耕地找回、图斑调查资金项目的实施，贯彻落实了省、市粮食安全工作会议精神，通过全力推进耕地恢复工作，项目取得了积极成效。

经统计分析，2022 和 2023 年耕地找回、图斑调查资金项目绩效评价综合得分为 79.1 分，评价等级为“中”。详见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17	14.9	21.8	25.4	79.1

#### 四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

一是项目绩效目标与指标设置不规范。部分绩效指标无法有效引导项目年度工作的落实；二是项目验收工作未按制度执行，缺少市农业农村局参与；三是项目奖补未充分考虑奖惩以及预拨比例的规定，对乡镇（街道）工作积极性调动程度不足；四是项目资金统筹管理存在不足，未充分考虑分次支付等情况；五是找回耕地存在质量较低情况，后续管护力度还不够；六是个别乡镇耕地找回工作完成合格率较低且缺少制度予以有效控制。

#### 五、意见和建议

一是充分发挥绩效引导作用，对项目支出绩效目标要作出更加有效关联地定性定量的梳理，以提升目标合理性与指标明确性；二是加强预算管理。充分考虑项目奖惩规定以及本项目分次拨款等因素，更加科学合理地申请年度项目资金；三是规范项目内部管理。根据资金安排，结合项目工作实际，科学制定项目年度实施方案，细化年度目标任务，按程序适时调整，压紧压实责任，按计划组织实施；四是加强找回耕地后续管理，不断提升项目工

作成效。各乡镇（街道）及太极洞管委会要加大对恢复后的耕地种植和管护力度，加强耕地保护宣传，营造耕地保护良好氛围。广德市自然资源与规划局可以预留或追加奖励金用于后续耕地恢复工作。

# 农村寄递物流建设补贴项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景及立项目的

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。近年来，农村寄递物流体系建设取得了长足进步，与农村电子商务协同发展效应显著，但仍存在末端服务能力不足、可持续性较差、基础设施薄弱等一些突出问题，与群众的期待尚有一定差距。

为加快补齐农村寄递物流基础设施短板，推动农村地区流通体系优化升级，更好满足农村生产生活和消费升级需求，助力乡村全面振兴，特实施本项目。

### （二）项目资金情况

本项目年初预算资金 50 万元，年末追加财政存量资金 37.45 万元，合计到位财政资金 87.45 万元。截至 2023 年底，使用财政资金 87.45 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）项目绩效目标

2023 年度农村寄递物流建设补贴项目绩效目标为：2023 年通过申请财政资金 87.45 万元，建成乡镇寄递物流综合服务站 8

个、村级寄递物流综合服务点 103 个，实现派送村级快件 240 万件。通过构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的县乡村三级农村寄递物流配送服务体系，健全末端共同配送体系，更好满足农村生产生活和消费升级需求，助力乡村全面振兴。

**（二）绩效目标完成情况**

广德市交通运输局 2023 年使用财政资金 87.45 万元，共建设完成 5 个乡镇寄递物流综合服务站、62 个村（社区）级寄递物流综合服务点（含示范点），实现补助村级快件 190.17 万件。项目的实施，健全了广德市末端共同配送体系，更好满足了农村生产生活和消费升级需求。

**三、综合评价情况及评价结论**

总体来看，2023 年农村寄递物流建设补贴项目的实施，构建了县乡村三级农村寄递物流配送服务体系，健全了末端共同配送体系，更好满足了农村生产生活和消费升级需求，在一定程度上助力了乡村全面振兴。

经统计分析，2023 年农村寄递物流建设补贴项目绩效评价综合得分为 80.5 分，评价结果为“良”。详见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	16	16	24.9	23.6	80.5

## 四、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

一是项目绩效目标与指标设置不规范。部分绩效指标无法有效引导项目年度工作的落实；二是项目预算资金分配不够合理。市交通运输局支付口径与预算编制的全年口径不符；三是补助补贴资金兑现流程不合规。市交通运输局实际支付派件补助截至 2023 年 11 月，与考核通报的截至 2023 年 10 月不相符，补助兑现流程不合规；四是全市建制村快递服务覆盖率未达到预期。截至 2023 年底，项目共建成 62 个村（社区）级寄递物流综合服务点，全市建制村快递服务覆盖率为 60.20%，与实施方案预期的基本全覆盖尚有差距。

## 五、意见和建议

一是充分发挥绩效引导作用，高质量落实项目年度目标任务，对项目支出绩效目标要作出更加有效关联地定性定量的梳理，以提升目标合理性与指标明确性；二是要加大对预算管理的控制以提升预算精准性；三是严格执行农村寄递物流体系建设的考核细则，加强项目支付管理，使项目资金发挥更大的效益；四是市交通运输局要认真履行领导小组办公室工作职责，加强对乡镇寄递物流转运分中心、村级寄递物流综合服务点的验收以及日常标准化运营监督管理工作。

# 老旧小区改造项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景

随着城市的快速发展，老旧小区逐渐成为城市建设的薄弱环节。这些小区大多建于上世纪八九十年代，规划设计标准低，基础设施老化严重，难以满足居民日益增长的生活需求。其次，老旧小区存在诸如房屋破旧、道路狭窄、停车难、缺乏绿化和休闲设施等问题，严重影响了居民的生活质量。

为了提升城市品质、改善民生，广德市人民政府大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

### （二）项目资金情况

项目 2023 年到位财政资金 3,218.00 万元，其中：中央资金 2,429.00 万元，省级资金 189.00 万元，市级资金 600.00 万元。2023 年项目实际使用财政资金 3,218.00 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）项目绩效目标

2023 年老旧小区改造项目绩效目标为：

2023 年申请财政资金 3,218.00 万元，用于改造广德市老旧



小区 15 个，涉及老旧小区居民户数 2676 户。并配套基础设施，改造内部道路长度约 25000 米、供水管道长度约 18100 米等。通过大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，消除安全隐患，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

**（二）绩效目标完成情况**

2023 年实际使用财政资金 3,218.00 万元，用于广德市 14 个老旧小区改造（不含 2021 年改造的严家湾小区），涉及老旧小区居民户数 2787 户。项目配套基础设施建设，改造内部道路长度约 34824 米、供水管道长度约 19081 米等。通过城镇老旧小区改造，改善了居民居住条件，消除了居住安全隐患，让人民群众生活更加方便、舒心、美好。

**三、综合评价情况及评价结论**

总体来看，2023 年老旧小区改造项目的实施，改善了居民居住环境，提升了居民生活质量，确保了居民居住安全。同时改善了城市面貌，促进了城市的可持续发展。

经统计分析，2023 年老旧小区改造项目绩效评价综合得分为 84.3 分，评价结果为“良”。详见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100

评价得分	17	18.5	23	25.8	84.3
------	----	------	----	------	------

**四、存在问题**

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

一是部分预算资金未设定项目绩效目标，绩效指标设置存在不规范之处；二是因上报计划投资额不准确等因素，导致实际投资额超计划投资额达 10%以上；三是项目居民参与程度还有待进一步提升。具体为：小区改造征询未按照规范流程实施、未严格执行业主代表联合验收制度；四是将前期已完工项目列入 2023 年实施计划不够妥当。

**五、意见和建议**

一是充分发挥绩效引导作用，对项目支出绩效目标要作出更加有效关联地定性定量的梳理，以提升目标合理性与指标明确性；二是加强投资计划管理。科学申报投资计划，充分考虑项目的可行性、合理性和重要性，计划投资额编制依据要充分；三是广泛征求居民意见建议，改造征询严格照规范流程实施。改造完成后，建设单位要牵头组织参建单位、相关部门、街道、社区等单位代表和业主代表进行改造项目联合验收；四是原则上不将以前年度已完工项目纳入本年度实施计划。根据资金安排，结合项目改造实际，细化年度改造目标任务，按程序适时调整，压紧压实责任，按计划组织实施，推动项目高质量落实。

# 中小型水利工程设施维修养护 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景

水库安全事关人民群众生命财产安全。近年来，各地区各有关部门按照党中央、国务院决策部署，集中开展了几轮大规模的病险水库除险加固，取得明显成效，水库安全状况不断改善，但部分水库由于运行时间长、管理不到位等原因，安全隐患依然严重。为切实加强水库除险加固和运行管护工作特实施本项目。

### （二）项目资金情况

项目 2023 年到位（含中央资金提前下达）财政资金 571.24 万元，其中：中央资金 335.8 万元，市级资金 235.44 万元。2023 年项目实际使用财政资金 170.45 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）项目绩效目标

2023 年中小型水利工程设施维修养护项目绩效目标为：

2023 年申请财政资金 571.24 万元，用于 17 座小（一）型水库、89 座小（二）型水库、1 座中型水库、3 座河道水闸等水利工程设施维修养护工作。通过项目的实施确保：1. 中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行；2. 河道及闸坝管理设施运行安全；3. 坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐。

**(二) 绩效目标完成情况**

项目单位 2023 年实际使用财政资金 170.45 万元，完成 1 座中型水库、17 座小（一）型水库、3 座河道水闸等水利工程施工日常养护工作。89 座小（二）型水库工程施工日常养护由工程所在地乡镇人民政府负责组织实施，项目单位 2023 年验收考核合格。中小型水库标准化达标建设维修工程 2023 年 12 月底启动招标工作，2024 年施工，未按 2023 年年度计划实施。2023 年通过本项目的实施，保证了水利工程正常运行。

**三、综合评价情况及评价结论**

总体来看，2023 年中小型水利工程施工设施维修养护项目的实施，确保了中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行，有力提升了水库防洪保安系数和水资源利用率。

经统计分析，2023 年中小型水利工程施工设施维修养护项目绩效评价综合得分为 73.76 分，评价结果为“中”。详见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	13	13.3	20.46	27	73.76

**四、存在问题**

通过评价发现的问题和不足主要包括：

一是项目绩效目标与指标设置不规范。部分绩效指标无法有效引导项目年度工作的落实；二是项目实施依据不充分，项目年

度实施方案未提及中型水库和水闸；三是水利局对乡镇招采监督不严，乡镇《评审意见表》基准价计算错误；四是考核管理不严。养护验收存在未见考核评分仅有空白评分表的情况；五是建设工程实施滞后。市中小型水库标准化达标建设维修工程 2023 年 12 月底才启动招标工作，2024 年施工，建设工程未按 2023 年年度计划实施。

## **五、意见和建议**

一是充分发挥绩效引导作用，对项目支出绩效目标要作出更加有效关联地定性定量的梳理，以提升目标合理性与指标明确性；二是规范项目采购以及合同执行行为。按规定程序、方式组织招标投标活动，加强评标、合同签订、履约验收、付款等环节管理；三是严格按照批复内容及年度计划，合理安排工期，周密组织计划，确保年底前全面完成各项维修养护任务。

# 人才工作专项经费政策绩效评价报告

## 一、政策基本情况

人才是第一资源。国家发展靠人才，民族振兴靠人才。为深入实施新时代人才强市战略，广德市人民政府根据《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《安徽省支持实体经济发展政策清单——人才优先支持政策（35 条）》等一系列政策，在此基础上，于 2021 年印发了《广德市人才兴企二十条》，2022 年广德市委市政府出台了《广德市教育人才引进和培养实施办法》（广办发〔2022〕22 号），中共广德市委印发了《广德市人才兴企二十条 2.0 版》（广发〔2022〕2 号）《广德市人才兴企二十条 3.0 版》（广发〔2023〕7 号）等系列政策文件，全面夯实了广德市人才引进政策体系。

2023 年人才工作专项经费政策资金申请预算 1,000 万元，实际支出 986.51 万元，其中工作经费支出 32.64 万元；政策兑现 953.87 万元，资金使用率达 98.65%。

## 二、政策绩效目标及完成情况

2023 年政策目标：为全力打造人才聚集高地，充分应对人才发展的需求，市委组织部通过落实相关政策条款，计划引进 85 名以上人才，对接走访 5 所以上高校，创新创业 8 个以上平台，从而达到“人才强市”战略目标。

2023 年政策绩效目标完成情况：引进人才数量为 273 人；其中事业单位引进人才 130 人、企业引进人才 143 人；对接走访高校数量为 20 家；创新创业平台数量为 8 个。

### **三、综合评价情况及评价结论**

2023 年人才工作专项经费政策绩效目标完成情况良好。具体包括：一是引进人才方面。事业单位引进 130 名本科以上学历人才，企业引进 143 名技术及专科以上学历人才；二是企业推荐人才方面。2023 年企业推荐人才补贴共计兑现 98 人次，2 家企业税收超过 2000 万元；三是工作室成立方面。建立了名师名医名家工作室，进一步促进了广德市专业技术领域以及精神文明建设更好更快发展；四是实践实习实训方面。2023 年有一千余名学生参与了相关活动，提升了广德市的经济活力，带来了年轻的创新力量。经评定，项目评价得分 90.15 分，评价等级为“优”。

### **四、存在问题**

通过评价发现的主要问题包括：一是政策条款兑现率偏低，引进人才结构需优化；二是政策审核流程不规范，兑现时效性有待完善；三是政策目标明确性不足，预算编制精准性欠缺。

### **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下意见和建议：一要提高政策条款兑现率，优化引进人才结构；二要规范政策审核流程，确保条款

及时兑现；三要强化绩效目标管理，提升预算编制精准性。



# 国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2023〕20 号)文件精神,为全面深入贯彻落实党的二十大精神,落实 2023 年政府工作报告和《“十四五”国民健康规划》有关要求,推进健康中国建设,完善人民健康促进政策,持续提升基本公共服务水平,广德市卫生健康委员会 2023 年度继续实施基本公共卫生服务项目。

2023 年度,广德市卫生健康委员会认真落实《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2018〕67 号)和国家、省卫生健康委有关部署和要求,继续实施原 12 类基本公共卫生服务项目,项目涵盖全市 138 个行政村(社区),受益人群为市辖区常住人口 50 万人,以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者、残疾人、脱贫人口等人群为重点。

根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金的通知》(皖财社〔2022〕1386 号)、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2023

年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2023〕563)、《关于下达 2023 年部分卫生健康补助资金的通知》(财社〔2023〕172) 资金下达文件,市辖区 2023 年度共安排基本公共卫生服务资金 4000 万元,其中:中央资金 2400 万元、省级资金 800 万元以及市级配套资金 800 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

广德市实施国家基本公共卫生服务项目总体目标是:扎实推进基本公共卫生服务项目工作,严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的要求,将基本公共卫生服务与基层医疗有机结合,免费向居民提供基本公共卫生服务,坚持优质服务,提高效益,保证居民享受基本公共卫生服务,使居民生活质量和健康水平显著提高。根据项目绩效目标表,广德市 2023 年度国家基本公共卫生服务项目主要目标为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

2023 年度,广德市市辖区基本公共卫生服务项目除 0~36 个月儿童中医药健康管理率为 65.60%,低于 77%,未达到目标要求,严重精神障碍患者报告患病率为 4.77‰,低于 5‰,未达到目标要求,迟报、漏报传染病病例 50 例等少数服务项目指标未达标外,其他服务项目基本完成年初设定的绩效目标任务,基本已达到国家要求,服务质量得到进一步提升。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过近年来基本公共卫生服务项目不断实施，项目在儿童管理、重点人群管理及传染病管理方面服务水平在不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，项目整体实施效果较好。但绩效评价中也发现一些需要进一步规范和完善的问题。如信息系统建设与应用效果欠佳，人员培训与项目宣传力度不足，部分指标未达标，档案管理不够规范，基层卫生医疗机构服务真实性和满意度偏低，健康管理效果较以前年度有所降低，人才保障不足等。

根据《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号），按照基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系和评分标准，广德市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价综合得分78.31分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“中”。具体评分见下表。

绩效评价综合得分表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	9	18	50	23	100
评价得分	8.65	15.02	37.75	16.89	78.31
得分率（%）	96.11%	83.44%	75.50%	73.43%	78.31%

### 四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要是：一是绩效目标内容不完整，指标编制质量有待提升；二是项目资金核算需进一步规范，资金使用效益有待提高；三是信息系统建设管理有待加强、人员培训与项目宣传力度不足；四是部分指标未达标，基层卫生医疗机构服务真实性偏低；五是健康管理水平仍需提高，基层医疗保障不够充分。

## **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是科学合理编制绩效目标，强化预算绩效管理工作；二是规范项目资金使用及会计核算工作，提高财务管理水平；三是推进信息系统整合工作，加强人员培训与项目宣传力度；四是加强项目实施全过程管控，充分发挥项目效益；五是强化基本公共卫生服务考核管理，落实监管职能；六是加快人才队伍建设，建立长效发展机制。

# 城乡居民医保专项资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于深化医疗保障制度改革的意见》(皖发〔2020〕27号)有关精神,根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市2021年民生工程实施方案的通知》(宣政办秘〔2021〕29号)、《宣城市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法(试行)》(宣政办〔2020〕14号)、《宣城市城乡居民基本医疗保险和大病保险市级统筹实施细则(试行)》(宣医保秘〔2020〕62号)等文件要求,广德市人民政府办公室依据相关政策文件出台《关于印发广德市2023年城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案的通知》(政办〔2022〕54号),开展2023年度城乡居民医疗保障工作。

2023年本项目共计收入40216.14万元,其中基本医疗保险费收入13671.35万元,利息收入595.82万元,财政补贴收入25851.82万元(中央财政补助收入15424.00万元、省级财政补助收入7427.00万元、市及市以下各级财政补助收入2609.79万元、对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助391.03万元),其他收入97.15万元。共计支出37302.90万元,其中基本医疗保险待遇支出33030.41万元,城乡居民大病保险支出4260.69万元,其他支出11.81万元。

## 二、绩效目标及完成情况

广德市 2023 年度城乡居民医保专项资金项目绩效目标为：实现当年参保人数达到 407780 人，实现医保基金收支平衡，略有结余，稳步提高当地的医疗保障水平，切实保障城乡居民的医疗健康。

广德市 2023 年度城乡居民医保专项资金项目实现参保人数 38.99 万人，医保基金结余 2913.24 万元，当地医疗保障水平有效提高，切实保障了城乡居民的医疗健康。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年广德市医疗保障局依据《关于印发广德市 2023 年城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案的通知》（政办〔2022〕54 号），开展城乡居民医疗保障工作，较好地完成了医保基金的征缴、拨付、监管及清算工作，但项目实施过程中存在绩效目标编制不合理、政策执行落实不力、职责边界模糊、制度机制不健全等情况。

评价组依据相关文件，结合项目特点，采取查阅资料、现场调查、综合分析相结合的方式，对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核，项目得分 86.90 分，评价结果为“良”。具体得分情况如下表

2023 年度城乡居民医保专项资金项目得分表

评价指标	分值	得分	得分率
决策	12.00	10.50	87.50%
过程	28.00	25.50	91.07%
产出	35.00	26.30	75.14%
效益	25.00	24.60	98.40%
合计	100.00	86.90	86.90%

#### 四、存在问题

通过评价发现的问题及原因主要是：一是绩效目标存在不足，目标管理亟待加强；二是政策执行落实不力，信息核对有待提高；三是约定职责边界模糊，自我管理水平有待提升；四是制度机制不够完善，信息共享水平有待提高。

#### 五、有关建议

针对存在的问题，提出如下建议：

一是明晰绩效目标不足，强化绩效目标管理。明晰年度总体目标，细化分解笼统目标，明确各阶段任务与成果，健全指标目标，加强绩效目标管理。

二是严格落实相关政策，加强部门信息核对。严格落实相关政策，强化培训和教育，加强部门信息核对，规范核对流程。

三是明确约定职责边界、提升自我管理水平。广德市医保局

应与中国人寿保险有限公司广德支公司对委托协议内容进行全面梳理，精准界定各项具体职责，明确监督审核职责范畴。定点医药机构应建立健全内部医保管理制度，提升内部管理水平。

四是完善相关制度机制，实现信息互联互通。建立联合工作机制。成立由政府发挥主导作用的联合工作小组，制定跨行业、跨领域、跨部门守信联合激励和失信联合惩戒工作方案，明确工作目标、任务及职责分工。各部门将相关信息上传至共享平台，实现信息的互联互通，为联合奖惩工作提供坚实的数据支撑。



# 广德市第二自来水厂建设工程地方政府 专项债券项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于加强城市供水安全保障的工作部署，《广德市水利发展“十四五”规划》，提出“到 2025 年，城乡供水安全保障程度明显增强，水安全保障能力显著提升”。为实现十四五水利发展远景目标，进一步缓解广德市自来水供需矛盾，广德市城市建设服务项目中心于 2022 年申请设立广德市第二自来水厂建设工程地方政府专项债券项目。2022 年 6 月，广德市发展和改革委员会部门下达《关于广德市第二自来水厂建设工程项目建议书的批复》（发改投〔2022〕117 号），同意项目的实施。

2023 年，广德市第二自来水厂建设工程项目实际投入资金合计 6001.95 万元，其中，政府专项债券资金 6000 万元，水投自有资金支出 1.95 万元。项目于 2022 年 12 月 6 日开工，于 2024 年 1 月竣工验收，历时 13 个月；目前水厂已于 2024 年 2 月完成试运营。

## 二、绩效目标及完成情况

项目总体目标为通过建设广德市第二自来水厂，解决城市扩张与开发区非居民企业数量增加带来的供水问题，为城市经济与

资源关系的和谐发展提供有力保障，满足人口增加与生活质量改善对用水量增加的需要。

阶段性目标为通过 2023 年度申请 6000 万元专项债券资金建成总建筑面积不小于 3138 平方米的自来水厂，以解决城市扩张与开发区非居民企业数量增加带来的供水问题。

截至评价日，项目按照实施方案进行建设，总体目标和阶段性目标均较好地实现了。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74 号）等文件要求，评价组依据相关文件，结合项目特点，采取查阅资料、现场调查、综合分析相结合的方式，对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核，项目得分 83.50 分，评价结果为“良”。

### **四、存在问题**

通过评价发现存在以下问题：一是资产管理存在短板，资金管理有待进一步加强。二是项目宣传力度不足，组织实施过程有待提高。三是绩效目标管理不到位，绩效管理工作的不扎实。

### **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是加强资产管理，强化资金保障。二是加强项目实施过程管控，提高组织实施能力。三

是进一步增强绩效意识，落实绩效管理。

# 公路安防及隐患整治工程项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为进一步加强广德市道路交通安全工作，预防和减少重特大道路交通事故的发生，广德市公路事业发展中心根据《安徽省公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》《关于开展 2023 年全省公路交通安全隐患路段整治工作的通知》（皖安〔2023〕5 号）等文件要求，申请并实施 2023 年广德市公路安防及隐患整治工程项目。

市公路事业发展中心申请公路安防及隐患整治工程项目预算 1743 万元，市财政局批复项目预算 1743 万元，实际到位 1743 万元，实际支出 1066.58 万元，预算执行率 61.19%。

## 二、绩效目标及完成情况

市公路事业发展中心填报了项目支出绩效目标申报表，项目绩效目标为：一是完成整治点数不低于 21 处，降低道路事故发生，努力提高人民群众日常出行的安全性和方便性；二是完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于 3 条，里程数不少于 23.47 公里。

因隐患整治点调整，2023 年应完成隐患整治点数 19 处，实际完成整治点 18 处，一处尚未完工，广德市国省道事故发生数

总体降低，排查隐患应治尽治。其次，市公路事业发展中心完成农村公路安全生命防护工程项目道路3条，安防设施进一步提升。

三、综合评价情况及评价结论

2023年道路隐患整治及公路安防工程涉及隐患整治点19处及3条县道，在对各项目内容整合后确定实施4个道路隐患整治工程及1个农村公路安防工程，4个道路隐患整治工程中3个工程已完成交工验收，交工验收合格率100%；农村公路安防工程1个已完成交工验收，尚未完成竣工验收。市公路事业发展中心通过开展公路交通安全设施精细化提升及道路交通安全隐患整治工作，增设警示标志标牌等防护措施，持续抓好道路交通安全隐患排查整治措施落实，较好预防了交通事故的发生，为群众出行创造了安全的公路交通环境。

经统计分析，2023年广德市公路安防及隐患整治工程项目绩效评价综合得分为85.65分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

绩效评价综合得分表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	22	18	30	30	100
评价得分	16	13.95	26.7	29	85.65
得分率（%）	72.73	77.5	89.00	96.67	85.65

#### **四、存在问题**

通过评价发现的问题和不足主要是：一是事前评估不够规范，预算编制不够科学；二是预算执行不够严格，采购流程规范性不足；三是个别工程未完工，项目资金支出不够及时。

#### **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是切实加强事前绩效评估，加强项目前期论证；二是提高预算编制质量，完整填报基础信息；三是强化项目进程管理，及时支付项目款项。

# 广德市 2021-2023 年产粮大县资金 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

为进一步加快农业转型升级，不断提高农业质量效益和竞争力，实现粮食安全和现代农业相统一，稳定粮食发展与储备工作，积极推动农业供给侧改革，以提高农民生产积极性，国家提出对产粮大县进行奖励，意在缓解产粮大县财政资金困难问题，促进我国粮食产业发展。

为切实落实国家、省级对产粮大县资金相关工作的文件要求，广德市财政局依据单位职能于 2021-2023 年继续申请设立“产粮大县资金”项目。

根据市财政局项目批复文件，2021-2023 年中央下达产粮大县奖励资金合计 4047 万元（其中 2021 年下达 1224 万元，2022 年下达 1272 万元，2023 年下达 1551 万元），该项目资金均属财政资金，该项奖励资金具体分配用于县级粮食储备量管理、对国有粮食企业金融贷款扶持以及农村道路及农田水利设施建设项目，其中在农村道路及农田水利等基础设施建设项目上 2021-2023 年实际分配到位资金 1777 万元，2023 年市财政对 2021-2023 年农田道路基础设施项目进行了整体资金下达和实施工作，共计覆盖 11 个乡镇，实际支出资金 1613.52 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

广德市项目年度目标为保证和提高粮食综合生产，引导产粮大县增加对农业的投入，持续促进发展粮食生产积极性、促进加强农业基础设施建设，加大农业服务能力。通过实施该项目加强通村公路与村内道路连接，通过打通进村最后一公里，有效地提升农村公路发展水平。农田水利等基础设施建设工作开展，积极促进塘坝修建维护、清淤改造等工程建设，以切实解决农民生产现实问题，保障粮食生产抗旱防汛水平，增强了农民种粮的积极性，进一步改善和解决村民生产、生活条件。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年广德市各乡镇依据《关于下达农村基础设施建设项目资金的通知》（政建〔2023〕69 号），通过开展农村道路、农田水利等基础设施建设工作，为建设宜居宜业乡村打下坚实基础。同时，进一步改善人居环境条件，提升农村面貌形象，为助力乡村振兴创造了良好条件，大大提升当地群众幸福指数。但项目实施过程中存在项目管理存在缺失、资金拨付进度缓慢、项目实施存在滞后性等情况。

本次评价按照《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的要求，遵循客观、公正和实事求是的原则，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四



个方面的内容，采取查阅资料、综合分析和专家咨询相结合的方式，对指标进行了量化考评，广德市 2021-2023 年产粮大县资金项目绩效评价综合得分为 85.30 分，评价等级为“良”。具体评分见下表。

表：项目绩效评价指标得分表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	21	19	30	30	100
评价得分	20.5	13.63	24.67	26.5	85.30
得分率（%）	92.86%	71.74%	82.23%	88.33%	85.30%

四、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要是：一是工程管理存在缺失，管理机制有待健全；二是资金拨付进度缓慢，项目实施存在滞后性；三是预算目标设置不合理，绩效管理实施不到位。

五、有关建议

针对存在的问题，提出如下建议：一是加强项目工程管理，健全相应管理机制；二是加快资金拨付力度，保障项目及时实施；三是提高预算管理意识，规范编制预算目标。

# 广德市 2021 年革命老区项目资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

革命老区项目资金主要是管理和分配安徽省财政厅（以下简称“省财政厅”）下达的革命老区转移支付资金，是指中央财政设立，市财政局根据省财政厅有关要求统筹安排，主要用于革命老区专门事务工作和改善革命老区民生的一般性转移支付。主要支持方向包括两个方面：一是革命老区专门事务。包括革命遗址保护、革命纪念场馆的建设和改造、烈士陵园的维护和改造、老红军及军烈属活动场所的建设和维护等；二是革命老区民生事务。主要包括乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、社会保障、卫生等民生事务。

2021 年共申报批复 15 个项目，其中道路建设或改造工程 11 个，桥梁建设或改造工程 3 个，文化礼堂建设工程 1 个。2021 年安徽省财政厅分先后两批共下达市财政局革命老区转移支付资金 2487 万元。市财政局按照省财政厅提前下达和下达的相关文件，结合乡镇人民政府和街道办事处项目申报情况，分批次进行分配批复。

## 二、绩效目标及完成情况

项目总体目标为通过项目的实施，改善革命老区的基础设施，

提升当地经济发展水平，促进各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，不断提升老区人民的生活质量。同时，保护和传承革命老区的红色文化和历史遗产，弘扬革命精神，增强民族自豪感和凝聚力。

阶段性目标为一是道路桥梁等交通建设项目的年度目标：按照计划按时并保质保量完成修建或改造道路等交通设施，改善革命老区的交通条件，提高交通便捷性和安全性，促进区域内外的人员和物资流动，从而增加农民收入；二是文化场所公共设施建设的目标：按照计划按时并保质保量完成文化场所的修建，在提升革命老区整体环境的同时进一步宣扬红色文化，进一步提升居民的精神文化生活。

截至评价日，各项目均已经完工并验收，总体目标和阶段性目标均较好地实现了。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）等文件要求，评价组依据相关文件，结合项目特点，采取查阅资料、现场调查、综合分析相结合的方式，对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核，项目得分 87.00 分，评价结果为“良”。

### **四、存在问题**

通过评价发现存在以下问题：一是资金分配不合理，资金管理不到位。二是项目效益发挥不明显，后续维护管理需重视。三是成本管控有待进一步加强。四是绩效管理意识需强化，绩效指标设置可衡量性不足。

## **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是严格落实支出政策，强化资金使用管理。二是加强项目全过程管理，不断提升资金使用效益。三是加强预算管理，严格成本管控。四是强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。

# 广德市 2022 年革命老区项目资金 绩效评价分析报告

## 一、项目基本情况

革命老区项目资金主要是管理和分配安徽省财政厅（以下简称“省财政厅”）下达的革命老区转移支付资金，是指中央财政设立，市财政局根据省财政厅有关要求统筹安排，主要用于革命老区专门事务工作和改善革命老区民生的一般性转移支付。主要支持方向包括两个方面：一是革命老区专门事务。包括革命遗址保护、革命纪念场馆的建设和改造、烈士陵园的维护和改造、老红军及军烈属活动场所的建设和维护等；二是革命老区民生事务。主要包括乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、社会保障、卫生等民生事务。

2022 年广德市共申报批复 16 个项目，其中道路建设或改造工程 13 个，桥梁建设或改造工程 1 个，河道改造工程 1 个，文化礼堂建设工程 1 个。2022 年安徽省财政厅分先后两批共下达市财政局革命老区转移支付资金 2745 万元。市财政局按照省财政厅提前下达和下达的相关文件，结合乡镇人民政府和街道办事处项目申报情况，分批次进行分配批复。

## 二、绩效目标及完成情况

项目总体目标为通过项目的实施，改善革命老区的基础设施，

提升当地经济发展水平，促进各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，不断提升老区人民的生活质量。同时，保护和传承革命老区的红色文化和历史遗产，弘扬革命精神，增强民族自豪感和凝聚力。

阶段性目标为一是道路桥梁等交通建设项目的年度目标：按照计划按时并保质保量完成修建或改造道路等交通设施，改善革命老区的交通条件，提高交通便捷性和安全性，促进区域内外的人员和物资流动，从而增加农民收入；二是文化场所公共设施建设的目标：按照计划按时并保质保量完成文化场所的修建，在提升革命老区整体环境的同时进一步宣扬红色文化，进一步提升居民的精神文化生活。

截至评价日，各项目均已经完工并验收，总体目标和阶段性目标均较好地实现了。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）等文件要求，评价组依据相关文件，结合项目特点，采取查阅资料、现场调查、综合分析相结合的方式，对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核，项目得分 86.50 分，评价结果为“良”。

### **四、存在问题**

通过评价发现存在以下问题：一是绩效管理意识需强化，绩效指标设置可衡量性不足。二是资金分配不合理，政策导向不明显。三是工程进度管理不足，项目工期控制有待加强。四是项目效益发挥不明显，后续维护管理需重视。

## **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是严格落实支出政策，合理分配资金。二是强化工程进度管理，加强项目工期控制。三是加强项目全过程管理，不断提升资金使用效益。四是强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。

# 广德市 2023 年政府重点产业基金 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

为充分发挥财政资金促进作用，规范有序的运用政府投资基金方式推动重点产业发展，以促进企业成长，加快经济结构调整和发展方式转变，财政部对政府出资产业投资基金应满足条件进行了相应的明确，并规范有序运用政府投资基金，通过市场化运作模式，引导撬动金融资本和社会资本，稳步推动产业发展。

为增强安徽省政府投资基金积极性，更好地发挥政府投资在加强和改善宏观调控、促进经济社会全面协调可持续发展中的作用。2017 年安徽省财政厅因地制宜制定印发了《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省省级政府性投资资金管理办法的通知》皖政办秘〔2017〕326 号，建立起决策科学、程序公开、运行高效、监督有力的省级政府投资资金管理机制。

广德市为持续发挥重点产业基金的产业带动作用，2023 年政府重点产业基金资金为 2 亿元，其中由市财政局筹措 2,400 万元，经开集团筹措 9,100 万元（其中代财政出资 2,600 万元、代邱村出资 1,500 万元），经开区管委会筹措 5,000 万元，誓节镇筹措 1,500 万元，新杭镇筹措 2,000 万元，上海梓人科技发展有限公司作为共同出资方，资金投入 20 万元。



2023 年实际到位资金 20,020 万元，支出 17,282.77 万元，其中投资支出 16,050 万元；基金管理费 982.55 万元，收益分配 241.73 万元，以及各项服务费 8.49 万元（含审计费、会计服务费等）。

## **二、绩效目标及完成情况**

广德市项目年度目标为：通过政府投资基金，加大园区内投资力度，服务和引入园区内一批具有成长性的优质企业，涵养税源，为区域产业发展做贡献。预计在 2023 年度完成投资 2.27 亿元，投资子基金项目 2 个，招引企业本地落户 2 家，直接投资企业 4 家。通过实施该项目 2023 年度广德市成功实现引导和吸收了一些定位为电子、材料等发展产业的企业落地广德，与当地产业发展定位相契合的企业在广德落地生根。项目的正常运行不仅为本市的经济发展带来了经济活力，培养了一批有发展前景的优质企业，同时也获得了企业发展的红利，基金项目可持续影响效果显著。

## **三、综合评价情况及评价结论**

2023 年广德市相关部门依据《关于加快建立广德市政府重点产业基金的若干意见》，通过开展重点产业基金项目建设投资工作，为本市重点主导产业发展，吸引企业落地打下坚实基础。同时，进一步培育出一批以市场为导向、以本地主导产业、创新研

发为动力的新型企业，也有利于本市产业结构的调整升级。但项目实施过程中存在基金绩效管理机制不健全，管理团队有待优化及预算绩效目标编制不够科学合理等情况。

本次评价按照《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的要求，遵循客观、公正和实事求是的原则，重点围绕项目政策效果、管理效能和投资进度三个方面的内容，采取查阅资料、综合分析和专家咨询相结合的方式，对指标进行了量化考评，广德市2023年重点产业基金项目绩效评价综合得分为87.63分，评价等级为“良”。具体评分见下表。

表：项目绩效评价指标得分表

项目	政策效果	管理效能	投资进度	合计
标准分值	25	60	15	100
评价得分	23	52	12.63	87.63
得分率（%）	92%	86.67%	84.20%	87.63%

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要是：一是基金绩效管理机制有待健全，管理团队有待优化；二是基金支持方式较单一，项目退出存在风险；三是预算目标设置不合理，绩效管理实施不到位。

## **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是健全基金管理机制，有效应用绩效评价结果；二是丰富基金投入方式，进一步完善退出渠道；三是提高预算管理意识，规范编制绩效目标。

# 教体系统空编补助经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

广德市教育体育局 2023 年度教体系统空编补助经费项目(以下简称:教体系统空编补助经费项目)根据《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准(暂行)》的通知》(教师〔2013〕1 号)、《安徽省人民政府教育督导委员会关于印发安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则的通知》(皖教督〔2018〕8 号)、《中共广德县委广德县人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(广发〔2019〕14 号)等文件设立。旨在解决我市中小学教师严重不足问题,加强师资保障,提升广德市中小学、公办幼儿园教育水平,争创“国家义务教育优质均衡发展市”称号。

该项目年初预算资金 1,200.00 万元,年中调整增加 551.18 万,全年预算 1,751.18 万元。实际收到财政资金 1,751.18 万元,年度使用资金 1,750.35 万元,结余资金 0.80 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

梳理完善后的年度绩效目标:2023 年度申请财政资金 1,751.18 万元,用于公办幼儿园空编教师补助 528 人,补助标准每人每月 1430 元;中小学校空编补助 246 人,补助标准每人每月 3300 元;超员聘用人员由各校自行解决经费。涉及空编补助

学校 27 所,达到解决全市公办中小学、幼儿园教师人力不足的问题,推进学前教育、义务教育均衡发展。

绩效目标完成情况:2023 年度使用项目资金 1,750.35 万元,补助了公办幼儿园空编教师 528 人,补助标准每人每月 1430 元;补助了中小学校空编教师 246 人,补助标准每人每月 3300 元。涉及空编补助的学校达 27 所,解决了全市公办中小学、幼儿园教师人力不足的问题,推进了学前教育、义务教育均衡发展,获得了较高的满意度。

### **三、综合评价情况及评价结论**

广德市教育体育局认真落实市委市政府决策部署,将 2023 年教体系统空编补助经费项目工作列入年度重要工作予以落实,基本完成了项目年度目标任务。保障了全市 2023 年度空编教师的工资和福利待遇,稳定了教师队伍。评价发现,项目也存在制度不完善、空编教师考核不到位等问题。

评价组依据相关文件,结合项目特点,采取查阅资料、现场调查、公众评判、综合分析相结合的方式,对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核,综合得分为 86.53 分,评价等级为“良”。得分情况详见下表:

**教体系统空编补助经费项目绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	15.00	15.49	29.95	26.09	86.53

#### **四、存在的问题**

评价发现的主要问题：一是项目实施未经集体讨论；二是绩效目标不完整，且未及时调整；三是事前调查不充分，预算编制不准确；四是项目未制定实施方案，明确具体措施；五是部分学校空编制度不完善，发放未经考核；六是资金管理措施不到位，部分结余资金未上缴。

#### **五、意见和建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一要重视项目实施，规范决策程序；二要加强项目管理，完善绩效目标；三要充分调研摸底，合理预测年度资金；四要研究制定方案，规范操作流程；五要加强制度执行，开展事中事后检查；六是明确资金使用条件，及时收缴结余资金。

# 农村居民最低生活保障项目 绩效评价报告

## 一、政策基本情况

为保障农村居民基本生活，推进广德市社会救助体系建设，广德市人民政府根据《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）《安徽省最低生活保障办法》（省政府令 268 号）等一系列政策和省民生工程有关要求，制定了《关于印发广德市社会救助审核确认权限委托下放工作实施方案（试行）的通知》（政办〔2021〕58 号）《关于进一步规范社会救助资金管理工作的通知》（广民〔2022〕5 号）《关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（政办秘〔2022〕91 号）《关于调整 2023 年度最低生活保障等社会救助标准的通知》（政办秘〔2023〕55 号）《关于做好 2023 年社会救助动态管理工作的通知》（广民〔2023〕21 号）等文件，实施了 2023 年农村居民最低生活保障项目。

2023 年度农村最低生活保障项目预算资金 5,594.78 万元，其中：中央资金 2,193.80 万元，广德市本级资金 3,400.98 万元（年初预算 4,050.00 万元，收回 649.02 万元）。实际支出 5,329.08 万元，资金使用率为 95.25 %。

## 二、政策绩效目标及完成情况

2023 年绩效目标：农村最低生活保障人数达到 8000 人以上，

覆盖 9 个乡镇 3 个街道办事处，实施环节严格执行城乡低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，确保应保尽保、应退尽退。

2023 年绩效目标完成情况：农村最低生活保障人数为 8504 人，项目覆盖了 9 个乡镇及 3 个街道办事处。实施环节严格执行城乡低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，确保应保尽保、应退尽退。

**三、综合评价情况及评价结论**

广德市民政局 2023 年度农村最低生活保障项目绩效目标完成情况良好。保障了广德市 9 个乡镇及 3 个街道办事处 8504 位农村困难群众的基本生活。经评定，项目评价得分 77.83 分，评价等级为“中”。

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20 分	20 分	30 分	30 分	100 分
评价得分	13 分	13.5 分	24 分	27.33 分	77.83 分
得分率	65%	67.5%	80%	91.10%	77.83%

**四、存在问题**

通过评价发现的主要问题包括：项目年度预算未经过集体研究决策；指标设置不合理；农村低保动态管理不够到位等。

**五、有关建议**



针对存在的问题，提出如下意见和建议：构建工作联动交流机制，集体研究推动绩效管理；合理设置绩效指标及指标值；加强最低生活保障对象动态管理。

# 养老服务体系建设项目绩效评价报告

## 一、政策基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于养老服务工作重要指示批示精神，全面落实积极应对人口老龄化国家战略和省委省政府关于养老服务的决策部署，加快补齐养老体系建设，依据《安徽省农村养老服务改革试点工作方案》《安徽省养老服务条例》《安徽省“十四五”养老服务发展规划》等文件要求，广德市人民政府先后制定了《关于印发广德市加强新时代老龄工作建设基本养老服务体系促进养老服务高质量发展行动计划（2022—2025年）的通知》（政办〔2022〕61号）《关于印发广德市农村养老服务改革试点工作方案的通知》（政办〔2023〕27号）《关于印发广德市基本养老服务清单的通知》（政办〔2023〕52号）等文件，广德市民政局制定了《广德市农村养老服务改革试点工作方案》《关于印发〈广德市2023年度村（社区）养老服务中心（站）实施方案〉的通知》（广民〔2023〕31号）《关于2023年度广德市特殊困难老人居家适老化改造服务的通知》（广民〔2023〕40号）《广德市社会办养老机构床位运营补贴实施方案（暂行）》（广民〔2023〕46号）等文件，全面夯实了广德市养老服务政策体系。

2023年养老服务体系建设项目资金申请预算2,069.19万元，

其中：老年助餐服务行动资金（省级）60.00 万元、2023 年民政事业发展补助资金（养老服务体系建设和养老服务体系建设）（省级）179.88 万元、2023 年福彩公益金市县分成（省级）716.47 万元、广德市本级财政资金 1,112.84 万元。实际支出 2,061.12 万元，资金使用率为 99.61%。

## 二、绩效目标及完成情况

2023 年绩效目标：（一）社会办养老机构：1. 社会办养老服务机构运营补贴床位数量达到 800 人次以上；2. 社会办养老机构一次性建设补贴床位数量达到 80 张以上；3. 老人失能登记评估人数达到 700 人以上。（二）居家养老服务：居家养老人数达到 3500 人以上。（三）居家适老化改造：适老化改造户数达到 130 家以上。（四）完善城乡社区养老服务中心（站）建设：城乡“三级中心”新增及维护数量达到 70 家以上。（五）老年助餐点建设运营：1. 老年助餐点新增数量达到 18 家以上；2. 老年助餐服务运营补贴数量达到 31 家以上。（六）高龄津贴：发放高龄老人补贴人数达到 14500 人以上。

完成以上目标，拉动社会资本投入社会办养老机构，有效解决提升供养老人居住环境，完善广德养老服务体系建设和养老服务体系建设，从而维护社会稳定。

2023 年政策绩效目标完成情况：（一）社会办养老机构：1.

社会办养老服务机构运营补贴床位数量 573 人次；2. 社会办养老机构一次性建设补贴床位数量 80 张；3. 老人失能登记评估人数 763 人。（二）居家养老服务：居家养老人数 3846 人。（三）居家适老化改造：2023 年底完成适老化改造户数 369 户。（四）完善城乡社区养老服务中心（站）建设：城乡“三级中心”新增及维护数量 86 家。（五）老年助餐点建设运营：1. 新增老年助餐点 20 家；2. 老年助餐服务运营补贴数量 52 家。（六）高龄津贴：2023 发放高龄老人补贴人数 14204 人。

通过政策实施，拉动社会资本投入社会办养老机构，有效解决提升供养老人居住环境，完善了广德养老服务体系建设，维护了社会稳定。

三、综合评价情况及评价结论

通过养老服务体系项目的实施，在居家养老、社会办养老机构、居家适老化改造、完善城乡社区养老服务中心（站）等方面服务水平在不断提高，项目整体实施效果较好。经评定，项目评价得分 85.70 分，评价等级为“良”。

评价	决策	过程	产出	效益	合计
标准	20 分	20 分	30 分	30 分	100 分
评价	14 分	20 分	24.42 分	27.28 分	85.70 分
得分	70%	100%	81.40%	90.93%	85.70%

四、存在问题

通过评价发现的主要问题包括：部分指标设置不合理；预算编制未经过会议研究；福彩公益金市县分成（省级）项目资金使用情况不清晰；个别老年助餐点选址不当等。

## **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下意见和建议：强化绩效目标管理，提升预算编制精准性；严格执行“三重一大”规定；科学谋划老年助餐点的选址。

# 垃圾填埋场封场及生态修复 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

广德市城市管理综合执法局 2023 年度垃圾填埋场封场及生态修复项目（以下简称：垃圾填埋场封场及生态修复项目）根据安徽省“十四五”规划、《安徽省生态环境保护委员会办公室关于加快做好生活垃圾焚烧处理设施建设实现原生生活垃圾“零填埋”的通知》（安环委办〔2022〕13号）文件设立。旨在实现原生生活垃圾“零填埋”，改善区域环境，提升城市面貌。该项目计划投资 5,000.00 万元，建设期两年，资金来源为市级财政资金。2023 年度预算资金 3,500.00 万元，年中调整减少 528.24 万元，全年预算 2,971.76 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

垃圾填埋场封场及生态修复项目 2023 年绩效目标为：2023 年度申请财政资金 2,971.76 万元，2023 年 12 月 31 日之前完成项目所属分部工程 8 项，验收合格率 100%，环境跟踪检测结果达标，对创造优美、舒适、清洁的城市环境影响程度明显，社会公众满意度高。

2023 年度实际收到财政资金 2,967.82 万元，使用资金 2,967.82 万元。2023 年 10 月 27 日完成了项目所属全部 8 项分

部工程，项目总体及分部工程均验收合格，后续环境跟踪检测结果达标，为创造优美、舒适、清洁的城市环境奠定了基础，周边群众比较满意。

### 三、综合评价情况及评价结论

垃圾填埋场封场及生态修复项目实施情况良好，建设前后项目所在地环境改善比较明显，建成后地下水、空气污染物等各项指标跟踪检测达标。项目在各参建单位的共同努力下，在施工技术创新、施工管理等方面取得了较好的成果，可为其他项目管理提供参考。评价组依据相关文件，结合项目特点，采取查阅资料、现场调查、公众评判、综合分析相结合的方式，对项目决策、过程、产出和效益四部分进行量化考核，综合得分为 85.68 分，评价结果为“良”，具体得分情况见下表：

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	18.00	22.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	14.00	19.80	28.00	23.88	85.68

### 四、存在的问题

评价也发现一些问题，主要包括：一是重大投资概算，未经集体决议；二是投标最高限价超概算，且未见测算依据；三是年度绩效目标不清晰，部分指标不完整；四是实施方案编制不规范，不具操作性；五是监理制度执行不到位，档案资料不完善。

## **五、意见和建议**

针对存在的问题，提出如下建议：在项目实施过程中，一要加强项目管理，规范决策程序；二要准确编制投标限价，有效控制项目成本；三要加强绩效管理，完善绩效目标；四要认真编制实施方案，规范项目实施过程；五要加强制度建设，强化制度执行。



# 四合乡财政运行综合绩效评价报告

## 一、四合乡基本情况

四合乡地处广德市南部，东南与浙江省安吉县交界，西南与本省宁国市接壤，南距申嘉湖高速安吉杭垓出口 18 公里，地理位置优越，区位优势明显，是“中国森林氧吧”“国家卫生乡镇”“国家级生态乡镇”“安徽省康养小镇”“安徽省优秀旅游乡镇”“安徽省民间艺术之乡”。全乡总面积 109 平方公里，总人口约 2.5 万，下辖 6 个村、社区。

四合乡蚕丝绸资源丰富、地域文化特点鲜明。按照“宜居、宜业、宜游”的皖南生态乡镇定位，坚持“生态立乡，旅游兴乡，文化活乡，和谐建乡”。2023 年，全乡规模以上工业总产值为 34631 万元，同比上升 20.61%。全乡村集体经济收入突破 300 万元，其中经营性收入达 236.7 万元，同比增长 40%；固定资产投资 14182 万元；社会消费品零售总额为 595.5 万元；居民人均可支配收入 2.68 万元，同比增长 8.7%。

四合乡 2023 年预算收入为一般公共预算收入 4809.27 万元，较 2021 年预算收入( 3899.32 万元 )增加 909.95 万元，增长 23.43%，较 2022 年预算收入（ 3216.41 万元 ）增加 1592.86 万元，增长 49.52%。

2023 年度，四合乡一般公共预算支出合计 4809.27 万元。按

功能分类，一般公共服务支出 1331.16 万元，占比 27.68%；科学技术支出 207.04 万元，占比 4.30%；社会保障和就业支出 162.91 万元，占比 3.39%；卫生健康支出 36.76 万元，占比 0.76%；节能环保支出 281.13 万元，占比 5.85%；城乡社区支出 1171.25 万元，占比 24.35%；农林水支出 1040.27 万元，占比 21.63%；资源勘探工业信息等支出 278.91 万元，占比 5.80%；自然资源海洋气象等支出 193.52 万元，占比 4.02%；住房保障支出 102.32 万元，占比 2.13%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占比 0.08%。四合乡一般公共预算支出主要集中在民生及农业方向。

## **二、年度重点工作任务及完成情况**

四合乡人民政府根据政府工作报告，下发了《四合乡 2023 年重点工作安排表》，明确了“以丰富产品、提升品质、创立品牌的“三品工程”为抓手，着力提升康养一产知名度和影响力”等 15 项重点工作任务。根据四合乡 2023 年重点工作目标任务完成情况，2023 年重点工作任务按计划推进，但补充耕地实际完成 18.41 亩，未达到目标任务（20 亩）。

## **三、综合评价情况及评价结论**

2023 年，四合乡积极增收，有力保障了刚性支出及重点工作支出；努力压减三公经费支出，财政运行整体平稳；统筹推进重点项目建设，年度重点工作整体完成较好。但存在以下问题：一

是收入质量不理想，财力保障水平不高；二是预算管理及执行需规范，预算绩效管理需提高；三是运行管理需强化，风险防范仍需关注；四是个别重点工作未完成，经济运行效果欠佳。各个模块情况如下：

财政收入方面，年度预算完成情况较好，但收入质量及财政保障水平有待提高；财政支出方面，“三保”保障落实到位，“三公经费”有效控制，重点工作保障落实，预算执行较够均衡；财政管理方面，预算编制科学性、财政透明度、政府采购执行率及政府采购合规性完成情况较好，但存量资金管理、预算调整率、资产管理、内控体系建设等仍需加强；财政运行成效方面，规模以上工业总产值增长、固定资产投资和项目建设、社会消费品零售总额增长、乡村振兴成效、乡村旅游接待游客增长率、和美村庄建设情况及满意度水平较好，但个别重点工作未完成，招商引资带动乡镇经济发展、医保参保覆盖率、筑牢耕地保护防线任务未达预期；财政可持续性方面，财政自给率有所提高，债务风险控制较好，但应付款及暂付款仍有一定规模。

根据《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号），按照四合乡财政运行综合绩效评价指标体系和评分标准，四合乡财政运行综合绩效评价综合得分76.74分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“中”。

#### **四、存在问题**

通过评价发现的问题和不足主要是：一是收入质量不理想，财力保障水平不高；二是预算管理及执行需规范，预算绩效管理水平的提高；三是运行管理需强化，风险防范仍需关注；四是个别重点工作未完成，经济运行效果欠佳。

#### **五、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：一是发挥资源优势，提高财力保障水平。二是规范预算管理及执行，提高预算绩效管理水平的提高。三是完善运行管理，加强风险防范。四是加大重点工作监控力度，扩大经济运行成效。