

卢村乡2023年度项目支出绩效自评清单

序 号	项 目 名 称	备 注
1	文化与传媒支出项目	
2	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(幸福院改造提升)(中央)	
3	2023年自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)(中央)	
4	广德国家登山健身步道---长三角推介会挂牌仪式活动费用	
5	2023年卢村乡农村环境整治资金(中央)	
6	2023年农业农村基础设施建设项目	
7	2023年卢村农村公共设施运行维护	
8	2023年革命老区资金卢村乡唐流桃花山战役遗址修复工程(中央)	
9	2023年卢村农村公益事业财政奖补(本级)	
10	2023年卢村农村公益事业财政奖补(省级)	
11	就业见习补贴资金	
12	2023年宣城市级衔接资金项目(九龙村标准化厂房建设))	
13	卢村乡集镇农贸市场建设项目	
14	2023年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级)	
15	农村人居环境保护	
16	2023年宣城市级衔接资金项目(清方村太阳冲水电站收购)	
17	公务用车购置	
18	2023年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴(中央)	
19	2023年卢村农村公益事业财政奖补(中央)	
20	2023年乡镇财政资金监管经费(省级)	
21	全域旅游公共服务提升项目	
22	农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	
23	体育赛事扶持资金	
24	农林水建设支出	
25	美丽乡村建设	
26	困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)	
27	2023年农业农村基础设施建设项目	
28	村级组织支出	
29	村级组织运转	
30	广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	
31	水源地保护项目	
32	2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(1) 文化与传媒支出项目						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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				
	资金主要用于乡村文明建设支出, 文明创建项目实施、视频广告宣传支出及相关活动经费。涉及乡文明创建办、党政办、新时代文明实践办等多部门。资金保障多部门协同创建。				已完成年初预算按排数90万元, 资金保障了政府各部门实施的文明创建项目。				
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	计划制作宣传栏、展板数		≥200个	200个	7.5	7.5	
			计划开展活动次数		≥60场	60场	7.5	7.5	
		质量指标	文化宣传、活动演出与相关文件要求契合率		≥98%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	宣发工作及活动举办及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤900000元	900000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对弘扬主流价值观, 传播正能量的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对满足群众多层次文化需求的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对提供长期的舆论保障影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(2)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(幸福院改造提升)(中央)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	32.86	32.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	32.86	32.86	—		
			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			
	申请财政资金32.86万元,完成农村互助幸福院建设数量2个,完成卢村乡两家互助幸福院内部环境提升改造,有效提升供养老人居住环境,大力提升农村养老服务水平					完成当年预算按排数32.86万元,有效提升供养老人居住环境,大力提升农村养老服务水平。			
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
	产出指标	数量指标	完成农村互助幸福院建设数量		≥2个	2个	7.5	7.5	
			资金拨付涉及村个数		=2个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		合法合规	达成预期指标	3	3	
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜		=100%	100%	3	3	
			按规定标明宣传标识		=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目经费支出及时性		2023年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤32.86万元	32.86万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造全社会敬老孝老爱老氛围		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	对改善农村老年人生活质量持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(3) 2023年自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)(中央)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			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年申请财政资金5万元, 用于卢村乡Y159唐石路(上柏香段)危险道路安全隐患治理, 该工程治理安全隐患个数3处, 受益户数600户, 有效防范化解汛期道路交通安全隐患, 保障群众生命财产安全。					完成年度预算安排5万元, 有效防范化解汛期道路交通安全隐患, 保障群众生命财产安全。			
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	工程治理安全隐患个数		≥3处	3处	5	5	
			工程安全隐患治理受益户数		≥600户	600户	5	5	
			工程修建护栏米数		≥420米	420米	5	5	
		质量指标	资金是否使用规范		严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			是否严格按照施工进度支付工程款		严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对当地交通路面改善、保障群众生命财产安全影响程度,		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善当地人居环境、基础设施持续影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(4)广德国家登山健身步道——长三角推介会挂牌仪式活动费用						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	申请财政资金30万元,旨在推动广德国家登山健身步道,并促进长三角地区的户外活动组织和行业协会与广德市的合作与交流,共同推动广德文旅体育行业的发展。					完成年度预算按排数30万元。有效推动广德国家登山健身步道建设,促进长三角地区的户外活动组织和行业协会与广德市的合作与交流,共同推动广德文旅体育行业的发展。			
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
	产出指标	数量指标	活动计划开展天数		≥4天	4天	5	5	
			活动涉及内容板块		≥3天	3天	5	5	
			活动涉及组织架构		≥8个	9个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、	达成预期指标	5	5	
			活动承办合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		严格按照合同、工程进度及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	300000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对拓宽城乡居民生活休闲新空间的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	对下一步顺利开展国家体育总局项目验收认证工作的影响程度		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%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(5) 2023年卢村乡农村环境整治资金(中央)						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	106.00	203.70	203.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	106.00	203.70	203.70	—		
		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			
	2023年申请106万元财政资金,用于广德市卢村乡笄山村污水管网工程、石峻村省级美丽乡村点污水处理项目、清方村农村生活污水治理工程,项目用于污水治理项目个数3个,项目资金覆盖村个数3个,污水治理管网长度3958米,污水治理收益户数272户,以保障群众身体健康,提升美丽乡村建设。				完成年度预算指标安排106万元。建设了卢村乡笄山村污水管网工程、石峻村省级美丽乡村点污水处理项目、清方村农村生活污水治理等工程。			
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
	产出指标	数量指标	项目用于污水治理项目个数	=3个	3个	4	4	
			项目资金覆盖村个数	=3个	3个	4	4	
			污水治理管网长度	≥3958米	3958米	4	4	
			污水治理收益户数	≥272户	272户	3	3	
		质量指标	资金是否使用规范	严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	是否严格按照施工进度支付工程款	严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤106万元	203.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对完善当地基础设施的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升当地生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对增强群众生活质量的影响程度	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	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(6) 2023年农业农村基础设施建设项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	196.00	196.00	196.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	196.00	196.00	196.00	—		
		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年申请196万元财政资金, 用于广德市卢村乡同溪村下保组河道治理、丁冲村下坎村民组机耕路硬化、桃山村阳山边组河堤桥梁及道路坍塌修复、石狮村中心村河道治理、石峻村桶柯村庄河道修复治理、笄山村林场灌溉水库提升、笄山村石佛至朗村组道路建设, 项目资金覆盖6个村, 其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化长560米, 宽4米, 面积2240平方米, 笄山村林场灌溉面积约120余亩, 以加强农业农村基础设施建设, 带动基础产业发展。				完成年度预算指标按排数196万元, 用于广德市卢村乡同溪村下保组河道治理、丁冲村下坎村民组机耕路硬化、桃山村阳山边组河堤桥梁及道路坍塌修复、石狮村中心村河道治理、石峻村桶柯村庄河道修复治理、笄山村林场灌溉水库提升、笄山村石佛至朗村组道路建设, 项目资金覆盖6个村, 其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化长560米, 宽4米, 面积2240平方米, 笄山村林场灌溉面积约120余亩, 以加强农业农村基础设施建设, 带动基础产业发展。			
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
	产出指 标	数量指 标	项目用于基础设施建设项目个数	=7个	7个	4	4	
			项目资金覆盖村个数	=6个	6个	4	4	
			其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化面积	≥2240平方 米	2240平方 米	4	4	
			其中笄山村林场灌溉面积	≥120亩	120亩	3	3	
		质量指 标	资金支付合规性	合规	达成预期 指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性	2023年12月 31日前	达成预期 指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年12月 31日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤196万元	196万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对农业发展提供基本硬件保障	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	建设美丽宜居乡村, 改善农村人居环境	明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	长效促进乡村振兴的影响程度	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(7) 2023年卢村农村公共设施运行维护						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	172.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	172.00	172.00	172.00	—		
			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年申请142万元财政资金, 用于全乡8个项目, 资金用于绿化米数17800米, 资金用于路灯维护盏数699盏, 其中笄山村村庄及竹海景区养护提升游步道及骑行道公里数22公里, 分别用于绿化、亮化、村组道路维护以及笄山竹海景区养护提升。以深化农村综合改革, 助力乡村振兴, 推进农村公共设施运行维护改革工作。					完成年度预算指标按排数142万元, 有效推进农村公共设施运行维护改革工作, 助力了乡村振兴。			
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	资金用于维护环境项目个数		≥8个	8个	3	3	
			项目资金覆盖村个数		≥8个	8个	3	3	
			资金用于绿化米数		≥17800平方米	18000平方米	3	3	
			资金用于路灯维护盏数		≥699盏	700盏	3	3	
			其中笄山村村庄及竹海景区养护提升游步道及骑行道公里数		≥22公里	22公里	3	3	
		质量指标	资金支付合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			资金兑现流程合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤142万元	142万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对人居环境影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对乡村环境长效影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(8) 2023年革命老区资金卢村乡唐流桃花山战役遗址修复工程(中央)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	155.00	155.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200.00	155.00	155.00	—		
			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年申请200万元财政资金,用于广德市卢村乡唐流桃花山战役遗址修复工程,增设红色革命群雕1个,室外铺设沥青厚度5厘米,新建复古垃圾桶14个,路面铺设砂石长度100米,结合红色文化纪念馆以及桃花山战役战斗遗址,提升公共服务设施,用好红色资源,传承好红色基因。					项目已完工送审,未出审计报告,资金延后支付。			
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
	产出指标	数量指标	增设红色革命群雕个数		=1个	1个	4	4	
			室外铺设沥青厚度		≥5厘米	5厘米	4	4	
			新建复古垃圾桶个数		≥14个	14个	4	4	
			路面铺设砂石长度		≥100米	100米	3	3	
		质量指标	资金是否使用规范		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	4.9	项目已完工送审,工程审计报告未出,资金延后支付。
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	是否严格按照施工进度支付工程款		严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	155万元	15	14	项目已完工送审,工程审计报告未出,资金延后支付。
		社会效益指标	对完善当地基础设施的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对沿线生态环境的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对弘扬传承红色文化的影响程度		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		≥98%	95%	10	10	
总分							100	98.90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(9) 2023年卢村农村公益事业财政奖补(本级)						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	102.80	102.80	102.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	102.80	102.80	102.80	—		
		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年共申请资金1028000元,资金保障项目个数9个,6条水泥地道路硬化概况总长度3773米,宽3至4米,1条沥青道路硬化概况青乡道路长820米,宽4米,厚度0.15米,其中笄山村村卫生室建设总面积160平方米,其中石峻村沈村村庄整治工程具体概况河沟整治25米,休闲长廊建设10米。为加强人居环境整治,建设美丽宜居乡村,促进乡村振兴。				达成年度预算指标按排1028000元。资金保障项目个数9个,6条水泥地道路硬化概况总长度3773米,宽3至4米,1条沥青道路硬化概况青乡道路长820米,宽4米,厚度0.15米,其中笄山村村卫生室建设总面积160平方米,其中石峻村沈村村庄整治工程具体概况河沟整治25米,休闲长廊建设10米加强了人居环境整治,建设了美丽宜居乡村,促进了乡村振兴。			
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	资金保障项目个数	=9个	9个	3	3	
			6条水泥地道路硬化概况	总长度3773米,宽3至	达成预期指标	3	3	
			1条沥青道路硬化概况	青乡道路长820米,宽4米,厚	达成预期指标	3	3	
			其中笄山村村卫生室建设总面积	≥160平方米	160平方米	3	3	
			其中石峻村沈村村庄整治工程具体概况	河沟整治25米,休闲长	达成预期指标	3	3	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			公益事业项目改善村容村貌	明显改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤102.8万元	102.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对村民宜居便民影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善农村人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保持奖补政策实施面,长效促进乡村振兴	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(10) 2023年卢村农村公益事业财政奖补(省级)						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	77.10	77.10	77.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	77.10	77.10	77.10	—		
		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			
	本年度申请财政资金77.1万元,2023年共9个项目,其中1个村庄整治,1个卫生室建设,7个道路建设,为加强人居环境整治,建设美丽宜居乡村,促进乡村振兴,进行农村公益事业财政奖补工作。				完成年度预算指标安排77.1万元,2023年共9个项目,其中1个村庄整治,1个卫生室建设,7个道路建设,为加强人居环境整治,建设美丽宜居乡村,促进乡村振兴,进行农村公益事业财政奖补工作。			
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	资金保障项目个数	≥9个	9个	3	3	
			6条水泥地道路硬化概况	总长度3773米,宽3至4米	达成预期指标	3	3	
			1条沥青道路硬化概况	青乡道路长820米,宽4米,厚度0.15米	达成预期指标	3	3	
			其中笄山村村卫生室建设总面积	≥160平方米	160平方米	3	3	
			其中石峻村沈村村庄整治工程具体情况	河沟整治25米,休闲长廊建设10米。	达成预期指标	3	3	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			公益事业项目改善村容村貌	明显改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤77.1万元	77.1万元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	对村民宜居便民影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善农村人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保持奖补政策实施面,长效促进乡村振兴	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(11) 就业见习补贴资金						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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			
	本年度申请财政资金8400.00元，用于 就业见习人员3人就业见习补贴，达到稳定应届毕业生队伍建设目标。				完成年度预算指标安排8400.00元，用于 就业见习人员3人就业见习补贴，达到稳定应届毕业生队伍建设目标。			
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	就业见习人员	＝3人	3人	7.5	7.5	
			就业见习人员履职部门	＝3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	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	
			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	2023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	
	社会效益指标	社会效益指标	解决应届生就业问题，保障就业见习人员待遇	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对就业见习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	就业见习人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称			(12) 2023年宣城市级衔接资金项目(九龙村标准化厂房建设))						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	—		
			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年申请100万元财政资金,用于广德市卢村乡九龙村标准化厂房建设项目,厂房高度10.5米,厂房宽度28米,厂房长度45米,以发展乡村振兴,壮大村集体经济。					完成年度预算指标按排数100万元,用于广德市卢村乡九龙村标准化厂房建设项目,厂房高度10.5米,厂房宽度28米,厂房长度45米,以发展乡村振兴,壮大村集体经济。			
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	标准化厂房建设高度		≥10.5米	11米	4	4	
			标准化厂房建设长度		≥45米	45米	4	4	
			标准化厂房建设宽度		≥28米	28米	4	4	
			标准化厂房占地面积		≥1260平方米	1260平方米	3	3	
		质量指标	资金是否使用规范		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	是否严格按照施工进度支付工程款		严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地村集体经济增收、农民收入增加的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对促进当地产业发展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对土地集约利用的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有利于带动就业,降低人口流失率		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(13) 卢村乡集镇农贸市场建设项目						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	200.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			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年申请200万元财政资金, 用于卢村乡集镇农贸市场建设项目, 该项目建筑面积506平方米、建设摊位35个, 建设项目需拆迁房屋数量7处, 以解决劳动力就业, 稳定和发展地方经济。					完成年度预算安排200万元, 用于卢村乡集镇农贸市场建设项目, 该项目建筑面积506平方米、建设摊位35个, 建设项目需拆迁房屋数量7处, 以解决劳动力就业, 稳定和发展地方经济。			
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	农贸市场建筑面积		≥506平方米	506平方米	5	5	
			农贸市场建设摊位		≥35个	35个	5	5	
			建设项目需拆迁房屋数量		=7处	7处	5	5	
		质量指标	资金是否使用规范		严格按照财经纪法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	是否严格按照施工进度支付工程款		严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地村集体经济增收的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决当地就业问题的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善当地基础设施的影响程度		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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(14) 2023年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	1.73	1.73	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—		
			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34396.00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。					完成年度预算指标按排34396.00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。			
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		严格执行相关财经法规制度<	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		2023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		≤34396元	34396元	15	15	
			本级财政支出		=0元	0元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决应届生就业问题,保障三支一扶人员待遇		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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(15) 农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	120.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	120.00	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			
	申请卢村乡美丽乡村建设补助资金120万元，其中2021年度美丽乡村宣城市补助统筹资金60万元、2023年度省级美丽乡村石狮行政村叶务桥中心村20万元，2022年度省级美丽乡村清方行政村竹坞里中心村20万元，桃山行政村青乡中心村20万元。项目资金拨付给村个数3个，项目资金用于建设省级美丽乡村点个数3个，促进乡村文明和谐。				项目已完工送审，未出工程审计报告，资金延后支付。			
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	项目资金拨付给村个数	＝3个	3个	7.5	7.5	
			项目资金用于建设省级美丽乡村点个数	＝3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用规范	严格按照财经法规执行	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目已完工送审，未出工程审计报告，资金延后支付。
			项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目已完工送审，未出工程审计报告，资金延后支付。
			项目完工及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	0万元	15	0	项目已完工送审，未出工程审计报告，资金延后支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进乡村文明和谐的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态宜居的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对兴业富民的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	65.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(16) 2023年宣城市级衔接资金项目(清方村太阳冲水电站收购)						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	—		
		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年申请10万元财政资金, 用于广德市卢村乡清方村太阳冲水电站收购项目, 此项目占地面积94平方米, 收益户数866户, 预计村集体经济收入每年3万元, 以发展乡村振兴, 壮大村集体经济。				完成年度预算指标按排数10万元, 用于广德市卢村乡清方村太阳冲水电站收购项目, 此项目占地面积94平方米, 收益户数866户, 预计村集体经济收入每年3万元, 以发展乡村振兴, 壮大村集体经济。			
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	太阳冲水电站占地面积	=94平方米	95平方米	5	5	
			收购水电站收益户数	≥866户	870户	5	5	
			村集体收入每年收益	=3万元	3万元	5	5	
		质量指标	资金是否使用规范	严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	是否严格按照施工进度支付工程款	严格按照施工进度付款	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地村集体经济增收的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对解决当地就业问题的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对提升水资源利用率的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对改善当地基础设施的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(17) 公务用车购置						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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：	18.00	0.00	0.00	10	66.60%	6.66
		其中：本年财政拨款	18.00	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			
	车牌号为皖PA6L59在编公务用车年满到期，计划23年预算18万元用于购置一辆新的公务用车，以保障政府日常工作正常开展。				因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。			
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	购置公务用车数量	=1辆	1辆	7.5	7.5	
			公车服务职工人数	≥1人	1人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规支付	达成预期指标	5	5	
			公车规范使用率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	公车采购及时性	2023年11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。
			经费支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。
		成本指标	采购总成本	≤180000元	18元	15	0	因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。
	社会效益指标	社会效益指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.9	因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.9	因年初预算科目代码错误，此项开支调整为村级组织支出，数据在村级组织支出上列支。
	满意度指标	满意度指标	单位职工干部满意度	≥95%	90%	10	10	
总分						100	66.60	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(18) 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		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	4.81	4.81	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	4.81	4.81	—		
		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48130.5元，在岗人数5人，补贴2次，根据市人社局、财政局《关于印发《广德县高校毕业生基层特定岗位管理与服务工作实施细则（暂定）》的通知》解决应届大学生就业问题，设立高校毕业生基层特定岗位。				完成年度预算指标按排数10万元，用于广德市卢村乡清方村太阳冲水电站收购项目，此项目占地面积94平方米，收益户数866户，预计村集体经济收入每年3万元，以发展乡村振兴，壮大村集体经济。			
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	=5人	5人	7.5	7.5	
			履职部门	=4个	4个	7.5	7.5	
		质量指标	在岗考核	称职	达成预期指标	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	资金支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			人员到岗履职时效性	规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤48130.5元	48130.5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	显著	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	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生基层特定岗位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(19) 2023年卢村农村公益事业财政奖补(中央)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	127.10	127.10	127.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	127.10	127.10	127.10	—		
			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			
	本年度申请财政资金77.1万元,2023年共9个项目,其中1个村庄整治,1个卫生室建设,7个道路建设,为加强人居环境整治,建设美丽宜居乡村,促进乡村振兴,进行农村公益事业财政奖补工作。					完成年度预算指标按排数77.1万元,2023年共9个项目,其中1个村庄整治,1个卫生室建设,7个道路建设,为加强人居环境整治,建设美丽宜居乡村,促进乡村振兴,进行农村公益事业财政奖补工作。			
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	资金保障项目个数		≥9个	9个	3	3	
			6条水泥地道路硬化概况		总长度3773米,宽3至4米	达成预期指标	3	3	
			1条沥青道路硬化概况		青乡道路长820米,宽4米,厚度0.15米	达成预期指标	3	3	
			其中笋山村村卫生室建设总面积		≥160平方米	160平方米	3	3	
			其中石峻村沈村村庄整治工程具体情况		河沟整治25米,休闲长廊建设10米。	达成预期指标	3	3	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			公益事业项目改善村容村貌		明显改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		2023年12月前完成项目支付	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤77.1万元	77.1万元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	对村民宜居便民影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善农村人居环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保持奖补政策实施面,长效促进乡村振兴		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(20) 2023年乡镇财政资金监管经费(省级)						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	本年度申请财政资金5万元, 财政资金监管、惠农资金及民生工程等宣传次数6次, 抽查、巡查下队次数18次, 按照规定用途使用资金, 强化乡镇财政资金监管, 规范惠农补贴发放, 加强预算绩效管理。				完成年度预算指标按排数5万元, 财政资金监管、惠农资金及民生工程等宣传次数6次, 抽查、巡查下队次数18次, 按照规定用途使用资金, 强化乡镇财政资金监管, 规范惠农补贴发放, 加强预算绩效管理。			
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	数量指标	财政资金监管、惠农资金及民生工程等宣传次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
			抽查、巡查下队次数	≥18次	18次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规及文件执行	达成预期指标	5	5	
			项目完成合格性	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高财政补贴政策群众知晓度, 加强便民服务的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对不断完善财政资金监管和惠农补贴发放机制的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(21) 全域旅游公共服务提升项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	29.00	29.00	—		
		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			
	申请全域旅游公共服务提升项目（本级资金）29万元，其中3A级旅游景区村庄：笄山大王村、甘溪汤家边旅游村庄各10万元，共20万，2022年度双微提升点建设：丁冲古岭公路沿线景观打造、清方村许家湾节点打造、丁冲村马田里锁山桥节点各3万元，共9万。此次项目改善了人居环境，提升了公共服务能力，有利于卢村乡全域旅游工作的推进。				完成年度预算指标按排数29万元，其中3A级旅游景区村庄：笄山大王村、甘溪汤家边旅游村庄各10万元，共20万，2022年度双微提升点建设：丁冲古岭公路沿线景观打造、清方村许家湾节点打造、丁冲村马田里锁山桥节点各3万元，共9万。此次项目改善了人居环境，提升了公共服务能力，有利于卢村乡全域旅游工作的推进。			
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
	产出指标	数量指标	项目用于基础设施建设项目个数	≥5个	5个	7.5	7.5	
			项目资金覆盖村个数	=4个	4个	7.5	7.5	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤29万元	29万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对农业发展提供基本硬件保障	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村，改善农村人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	长效促进乡村振兴的影响程度	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(22) 农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	120.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	120.00	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			
	申请卢村乡美丽乡村建设补助资金120万元,其中2021年度美丽乡村宣城市补助统筹资金60万元、2023年度省级美丽乡村石狮行政村叶务桥中心村20万元,2022年度省级美丽乡村清方行政村竹坞里中心村20万元,桃山行政村青乡中心村20万元。项目资金拨付给村个数3个,项目资金用于建设省级美丽乡村点个数3个,促进乡村文明和谐。				项目已完工送审,未出工程审计报告,资金延后支付。			
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	项目资金拨付给村个数	=3个	3个	7.5	7.5	
			项目资金用于建设省级美丽乡村点个数	=3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用规范	严格按照财经法规执行	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目已完工送审,未出工程审计报告,资金延后支付。
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目已完工送审,未出工程审计报告,资金延后支付。
			项目完工及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	0万元	15	0	项目已完工送审,未出工程审计报告。
	社会效益指标	社会效益指标	促进乡村文明和谐的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态宜居的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对兴业富民的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	65.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(23) 体育赛事扶持资金						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	申请2023年广德笄山越野赛事补助50000元整, 活动计划开展天数1天, 活动涉及内容板块1个, 活动涉及组织架构6个, 用于举办广德笄山越野赛事活动支出费用, 通过体育来推广健康、积极的生活方式, 促进大从对健康和体育的重视。				完成年度预算指标按排数50000元整, 活动计划开展天数1天, 活动涉及内容板块1个, 活动涉及组织架构6个, 用于举办广德笄山越野赛事活动支出费用, 通过体育来推广健康、积极的生活方式, 促进大从对健康和体育的重视。			
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
	产出指标	数量指标	活动计划开展天数	=1天	1天	5	5	
			活动涉及内容板块	=1个	1个	5	5	
			活动涉及组织架构	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	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	
			活动承办合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照合同、活动进度及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	吸引大量游客前来, 带动地方经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过体育来推广健康、积极的生活方式, 促进大众对健康和体育的重视	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对下一步顺利开展国家体育总局项目验收认证工作的影响程度	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(24) 农林水建设支出						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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：	144.91	144.91	144.91	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	144.91	144.91	144.91	—		
		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			
	资金主要用于农村道路建设及养护、农田水利建设、森林生态效益补偿等方面，涉及乡农路办、水利站、自规所等多部门工作，从多方面保障美丽生态乡村建设。				完成年度预算指标按排数1449107.41元，资金用于农村道路建设及养护、农田水利建设、森林生态效益补偿等方面，涉及乡农路办、水利站、自规所等多部门工作，从多方面保障美丽生态乡村建设。			
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
	产出指标	数量指标	农村道路养护覆盖面	≥320千米	320千米	7.5	7.5	
			2023年度建设类、市政类零星工程的监理项目数	≥50个	50个	7.5	7.5	
		质量指标	道路养护考核合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完工验收及时性	按合同计划执行	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2350000元	1449107.41元	15	15	年初预算中按排有一部
			对公共网格运营政策性亏损补贴	≤80万元	0万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对降低物流运输成本的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对改善公共基础服务水平持续影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(25) 美丽乡村建设						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	234.00	234.00	234.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	234.00	234.00	234.00	—		
			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年申请234万元用于全乡13个村建设2个省级美丽乡村点和30个自然村整治点, 促进乡村文明和谐, 利于生态宜居。					完成年度预算指标按排数234万元, 用于全乡13个村建设2个省级美丽乡村点和30个自然村整治点, 促进乡村文明和谐, 利于生态宜居。			
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	项目资金拨付给村个数		=13个	13个	5	5	
			项目资金用于建设省级美丽乡村点个数		≥2个	2个	5	5	
			自然村整治点位数		≥30个	30个	5	5	
		质量指标	资金使用规范		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2340000元	2340000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进乡村文明和谐的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态宜居的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对兴业富民的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(26) 困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	12.50	12.50	12.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.50	12.50	12.50	—		
			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12.5万元, 临时救助人次15人, 救助工作培训次数4次, 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; 坚持适度救助, 着眼解决基本生活困难, 摆脱临时救助困境。					完成年度预算指标按排数12.5万元, 临时救助人次15人, 救助工作培训次数4次, 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; 坚持适度救助, 着眼解决基本生活困难, 摆脱临时救助困境。			
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		≥15人	15人	7.5	7.5	
			救助工作培训次数		≥4次	4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		≤125000元	125000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		显著	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	救助对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(27) 2023年农业农村基础设施建设项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	196.00	196.00	196.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	196.00	196.00	196.00	—		
		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年申请196万元财政资金, 用于广德市卢村乡同溪村下保组河道治理、丁冲村下坎村民组机耕路硬化、桃山村阳山边组河堤桥梁及道路坍塌修复、石狮村中心村河道治理、石峻村桶柯村庄河道修复治理、笄山村林场灌溉水库提升、笄山村石佛至朗村组道路建设, 项目资金覆盖6个村, 其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化长560米, 宽4米, 面积2240平方米, 笄山村林场灌溉面积约120余亩, 以加强农业农村基础设施建设, 带动基础产业发展。				完成年度预算指标按排数196万元, 用于广德市卢村乡同溪村下保组河道治理、丁冲村下坎村民组机耕路硬化、桃山村阳山边组河堤桥梁及道路坍塌修复、石狮村中心村河道治理、石峻村桶柯村庄河道修复治理、笄山村林场灌溉水库提升、笄山村石佛至朗村组道路建设, 项目资金覆盖6个村, 其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化长560米, 宽4米, 面积2240平方米, 笄山村林场灌溉面积约120余亩, 以加强农业农村基础设施建设, 带动基础产业发展。			
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
	产出指标	数量指标	项目用于基础设施建设项目个数	=7个	7个	4	4	
			项目资金覆盖村个数	=6个	6个	4	4	
			其中丁冲村下坎村民组机耕路硬化面积	≥2240平方米	2240平方米	4	4	
			其中笄山村林场灌溉面积	≥120亩	120亩	3	3	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤196万元	196万元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	对农业发展提供基本硬件保障	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村, 改善农村人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效促进乡村振兴的影响程度	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(28) 村级组织支出						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—		
			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年申请330万元用于土地复垦、耕地找回等项目个数，补助13个村，支持村级事业，促进村正常运转。					完成年度预算指标按排数18万元，此项目为年初预算中公务用车购置调整所得。			
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	补助村个数		≤13个	13个	15	15	
		质量指标	补助村级资金合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助村级资金及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助村级金额		≤3300000元	180000元	15	15	此项目为年初预算中公务用车购置调整所得。
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转，促进村集体经济发展效果		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进村正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	支持村级事业，促进生态保护效果		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障村级组织工作持续开展效果		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(29) 村级组织运转						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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：	298.00	298.00	298.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—		
		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			
	本年度申请财政资金298万元，项目资金拨付涉及村个数13个，项目资金用于土地复垦、耕地找回等项目个数2个，此资金主要用于村组支出，具体包括耕地找回支出、土地复垦支出、职工薪酬支出，以保障村级正常运转。				完成年度预算指标按排数298万元，项目资金拨付涉及村个数13个，项目资金用于土地复垦、耕地找回等项目个数2个，此资金主要用于村组支出，具体包括耕地找回支出、土地复垦支出、职工薪酬支出，以保障村级正常运转。			
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	项目资金拨付涉及村个数	=13个	13个	7.5	7.5	
			项目资金用于土地复垦、耕地找回等项目个数	≥2个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2980000元	2980000元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	促进村正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	支持村级事业，促进生态保护效果	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障村级组织工作持续开展效果	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(30)广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200.00	50.00	50.00	—		
			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年公开发行政府债券纳入一般公共预算,用于卢村乡乡村振兴和农村人居环境整治项目200万元,资金用于保障人居环境项目的个数1个,改善基础设施,保障各村人居环境整治效果。					完成部分年度预算计划指标数50万元,剩余资金在次年项目完工后支付余款。			
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
	产出指 标	数量指 标	资金用于保障人居环境项目的个 数		≥1个	1个	7.5	7.5	
			项目资金覆盖村个数		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照相关 财经法规制度	部分达成 预期指标	5	3.9	项目已完工 送审但报告
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支出及时性		2023年底前	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3.9	项目已完工 送审但报告 未出,资金 结转至下年
			项目完成及时性		2023年底前	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤2000000元	500000元	15	10	项目已完工 送审但报告
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善基础设施,保障各村人居环 境整治效果		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续改善各村生态人居环境,百 姓生活持续向好		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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	92.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(31)水源地保护项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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：	283.00	283.00	283.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	283.00	283.00	283.00	—		
		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			
	项目资金主要围绕卢湖水源地保护支出，涉及旅发办、城管等多个部门协同办公。具体落实到水源地附近的污水处理、环卫作业以及水面杂质打捞作业等项目支出。				完成年度预算指标计划安排283万元。资金主要围绕卢湖水源地保护支出，涉及旅发办、城管等多个部门协同办公。具体落实到水源地附近的污水处理、环卫作业以及水面杂质打捞作业等项目支出。			
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	资金涉及围绕水源保护项目数	＝3个	3个	7.5	7.5	
			每天水面作业出勤次数	≥1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	保洁考核合格率	＝100%	100%	5	5	
			污水项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	按合同计划完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤283万元	283万元	15	15	
			水源附近保洁费用	≤200万元	200万元		0	
			水库打捞作业经费	≤33万元	33万元		0	
			水源附近污水处理经费	≤50万元	50万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障社会安全用水的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对维系良好生态环境，建设美丽乡村的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			(32)2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)						
主管部门			202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			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			
	申请2023年度财政资金70万元,用于2022年度卢村乡乡村振兴实绩考核奖励,项目资金覆盖村1个,项目覆盖面积2.4亩,为高庙村等扶持壮大村集体经济铁皮石斛种植基地项目款。					全面完成年度预算任务70万元,为高庙村扶持壮大集体经济提供了帮助。			
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
	产出指标	数量指标	项目资金覆盖村个数		=1个	1个	7.5	7.5	
			项目覆盖面积		≥2.4亩	2.4亩	7.5	7.5	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增长农民收入,提高农民生活水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	提高土地资源高效利用,确保农业可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	