

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	纪检监察经费项目自评表	
2	环保站工资项目自评表	
3	安全生产经费项目自评表	
4	综治信访维稳经费项目自评表	
5	消防站专项经费项目自评表	
6	关心下一代经费项目自评表	
7	征兵工作经费项目自评表	
8	退役军人事务经费项目自评表	

1. 纪检监察经费项目自评表

项目名称		纪检监察经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	20000	18000	17440	10	96.89%	9.69
		其中: 本年财政拨款	20000	18000	17440	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 2 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理产生的差旅费，到协作区及县纪委监委开会和资料报送产生的差旅费。实现辖区内所有举报案件全部受理，案件办结率 90% 以上，服务对象满意度 90% 以上。			全年按照绩效指标完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	≥5次	5	20	20	
			监督检查项目数量	≥2个	2	20	20	
		成本指标	项目总成本	=20000元	17440.00	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	程度提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	程度提高	达成预期指标	10	10	
			对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	程度提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	5	5		

	标(10分)		服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
总分						100	99.69	

2. 环保站工资经费项目自评表

项目名称		环保站人员工资						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	609700	609700	604271.24	10	99.11%	9.91
		其中: 本年财政拨款	609700	609700	604271.24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 60.97 万元财政资金，主要用于保障乡镇环保站工资及五险一金费用。实现辖区内生态环境保护巡查整改有组织保障人员保障，生态环境保护工作正常运转。			全年按照绩效指标完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环保站人员工资	=609700元	604271.24	20	20	
		质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		成本指标	环保站人员工资	=609700元	604271.24	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	96	10	10	

总分		100	99.91	
----	--	-----	-------	--

3. 安全生产经费项目自评表

项目名称		安全生产经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	20000	15000	15000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20000	15000	15000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 2 万元财政资金, 用于保障排查企业及个体户安全生产落实情况产生的租车费, 到县城开会及业务资料报送产生的差旅费。通过项目实施, 督促企业及个体户落实安全生产主体责任, 及时消除安全隐患, 有效预防和减少生产事故。			全年按照绩效指标值完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	30	30	
		成本指标	项目总成本		=20000元	15000.00	20	20	
		数量指标						0	
		质量指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对安全生产水平及能力的提升程度		程度提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升安全生产水平及能力的持续影响程度		程度提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00		

4. 综治信访维稳经费项目自评表

项目名称		综治信访维稳经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	100000	80000	80000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100000	80000	80000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金 10 万元，主要用于保障综治信访维稳宣传产生的宣传费用，困难信访人救助费用，驻访及信访化解产生的费用。实现进京上访零登记，全部劝返；综治政法安全感满意度双提升，达到 95% 以上；信访救助 10 人次以上；保持辖区内社会总体稳定。</p>			<p>全年按照绩效指标值完成</p>				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	项目完成及时性	及时支付	达成预期指标	20	20	
			经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	=100000元	80000	10	10	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	程度提高	达成预期指标	15	15	
			对提高综治信访维稳效果的影响程度	程度提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	5	5		

	标(10分)		公众满意度	$\geq 95\%$	96	5	5	
总分						100	100.00	

5. 消防站专项经费项目自评表

项目名称		消防站专项经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	50000	30000	29800	10	99.33%	9.93
		其中: 本年财政拨款	50000	30000	29800	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于全镇消防工作, 负责全镇的消防监督管理, 消防审批, 灭火救援, 确保完成全年消防监督检查数, 年内火灾总体下降目标。			全年按照绩效指标值完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全镇重点单位火灾隐患	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	消除重点单位火灾隐患	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元/年	29800	10	10	
			消防宣传经费	不超过限额标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年火灾整体下降	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升火灾防患水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	消除火灾隐患	程度较高	达成预期指标	5	5	
			提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	5	5	
经济效益指标						0		
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		

	标(10分)							
总分						100	99.93	

6. 关心下一代经费项目自评表

项目名称		关心下一代经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	5000	5000	5000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5000	5000	5000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	体现镇党委政府对下一代的关心, 对留守儿童关心爱护, 关注儿童的心理健康和教育。			全年按照绩效指标值完成				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办儿童活动	≥12次	12	10	10	
		质量指标	提高儿童的活动参与热情	明显提高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时开展相关活动	及时开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	关系下一代经费	=5000元	5000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高儿童对生活的热爱	逐渐提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	儿童健康成长	儿童健康成长	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00

7. 征兵工作经费项目自评表

项目名称		征兵工作经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	20000	15000	14934	10	99.56%	9.96
		其中: 本年财政拨款	20000	15000	14934	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全镇范围内的征兵宣传, 完成县武装部的征兵安排的任务, 动员大学生参军入伍。完成征兵任务。			全年按照绩效指标值完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	悬挂征兵宣传横幅	≥ 64 条	64	5	5	
			开展征兵宣传	≥ 12 次/月	12	5	5	
			完成参军入伍任务数	100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	提高大学生入伍比例	稳定提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成参军指标任务	提前完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征兵宣传费用	=20000 元	14934	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高全镇适龄青年的入伍积极性	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造全镇参军入伍拥军的氛围	氛围浓烈	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	参军入伍，保家卫国热情高涨	明显提高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		

	(10分)							
总分						100	99.96	

8. 退役军人事务经费项目自评表

项目名称		退役军人事务经费						
主管部门		522-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位	522001-涡阳县马店集镇人民政府			
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:	10000	7500	7500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10000	7500	7500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成镇退役军人的相关事务, 做好对退役军人的服务, 对军人抚恤, 优抚事务管理, 进行慰问等			全年按照绩效指标值完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	报送县军服局要求完成的材料	≥4次/月	4	10	10	
			全镇开展入户走访	≥1次/月	1	10	10	
		质量指标	提高退役军人的生活质量	明显提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	对退役军人反映的问题及时解决	及时解决	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退役军人事务经费	=10000元	7500	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全镇拥军优属氛围浓厚	全镇拥军优属氛围较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	退役军人事务持续推进	退役军人事务持续推进	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10)	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	96	10	10		

	分)							
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年征兵工作经费项目评审经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》等

（二）资金投入情况

2022 年，马店集镇镇征兵工作经费项目评审项目金额 2 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。申请 2 万元财政资金，主要用于开展全镇范围内的征兵宣传，完成县武装部的征兵安排的任务，动员大学生参军入伍。完成征兵任务。

2. 年度绩效目标。根据镇党委的决策部署，围绕镇政府年度中心工作，优质高效及时完成绩效评价、预算评审和相关制度建设等工作，预计将产生节约财政资金、提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平等效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由马店集镇镇人民政府自主实施，征兵工作经费项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成

情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

1. **预算编制科学，管理执行到位。**预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

2. **项目产出及时，数量质量达标。**2022年度马店集镇人

民政府完成武装部征兵宣传发动、体检，政审等工作。

四、主要经验及做法

聚焦财政资金提质增效，扎实开展绩效评价工作。做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；按照强统筹、重落实要求，定期调度各项目评价工作，研究项目特点、梳理困难问题、商议措施对策、强化督导落实，保障各项目稳步推进。不断完善评价结论，系统梳理绩效目标完成情况表、问题清单、证据清单，为绩效评价成果运用做好有力支撑。

五、存在的问题及原因分析

征兵工作质量尚需进一步提升。业务建设与打造精品要求尚有差距，同兄弟乡镇开展的业务交流较少，征兵工作质量还有待进一步提高。

六、有关建议

着力提升绩效评价工作质效，吸纳专业力量参与绩效评价，发挥其在谋思路、定指标、做分析、提建议等专业性优势，提高评价结论科学性、专业性、权威性。同时针对绩效评价工作中的热点难点问题，开展课题合作研究，助力提升安全生产业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。