

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件：

涡阳县高炉镇人民政府
绩效自评项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行 率 | 自评得 分 | 是否有较 大偏差 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | 环保站人员工资 | 89.36 | 87.58 | 98.01% | 100 | 无 |
| 2 | 关心下一代经费 | 0.5 | 0.5 | 100% | 100 | 无 |
| 3 | 退役军人事务经费 | 1 | 1 | 100% | 100 | 无 |
| 4 | 消防站专项经费 | 5 | 5 | 100% | 100 | 无 |
| 5 | 征兵工作经费 | 3 | 2.97 | 99.13% | 99.91 | 无 |
| | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|--|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 环保站人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 514-涡阳县高炉镇人民政府 | | | 实施单位 | 514001-涡阳县高炉镇人民政府 | | |
| 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: | 89.36 | 89.36 | 87.58 | 10 | 98.01 % | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 申请财政资金 893600 元,主要用于发放环保站人元工资,缴纳养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险及缴纳住房公积金等。 | | | | 实际执行数 875777.32 元,每月及时发放环保站人员工资,及时缴纳养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险及缴纳住房公积金等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------------------------|---------------|-----------|-----|-------|--|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 发放工资人数 | 10 人 | 10 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 专项资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出及时性 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 893600 元 | 875777.32 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 对促进地区生态环境发展的影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提升生态环境水平 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续提高或改善生态环境水平的影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | | 关心下一代经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 514-涡阳县高炉镇人民政府 | | 实施单位 | 514001-涡阳县高炉镇人民政府 | | | |
| 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: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100.00% | 10.0 0 |
| | | | 其中: 本年 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 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 0.5 万元财政资金主要用于做好关心下一代工作，关系中华民族伟大复兴，加强青少年思想道德教育，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育青少年听党话，跟党走。 | | | | 全年编印政策宣传材料数量大于 1000 份，开展调查走访次数大于 100 次，及时进行资金拨付，支持和帮助青少年成长成才，团结教育青少年听党话，跟党走，加强青少年思想道德教育，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。 | | | | |
| 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 | 指标 2: 编印政策 宣传材料数量 | ≥ 1000 份/ 年 | 1000 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|----------------------|-----------------|--------|-----|--------|--|
| | (50分) | | 指标 1：开展调查走访次数 | ≥ 100 次/年 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 2：专项资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：问题办结率 | $\geq 95\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤ 0.5 万元/年 | 0.5 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | ≤ 5000 元 | 5000 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标 1：持续提升下一代精神文明建设水平 | 程度较高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|----------------------|---|----|---------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 退役军人事务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 514-涡阳县高炉镇人民政府 | | 实施单位 | 514001-涡阳县高炉镇人民政府 | | | |
| 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: | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 申请财政资金 1 万元主要用于退役军人事务工作, 坚持以人民为中心的工作理念, 带着感情为退役军人服务。做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作, 开展对退役军人走访活动, 重大节日进行慰问。 | | | | 全年印发宣传资料超过 1000 份, 开展走访次数达到 12 次, 及时进行资金拨付, 且资金使用符合相关规定。坚持以人民为中心, 为退役军人做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作, 开展对退役军人走访活动, 重大节日进行慰问。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 指标 2: 印发宣传 资料 | ≥ 1000 份/ 年 | 1000 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|---------|--------|-----|--------|--|
| | | | 指标 1：开展走访次数 | ≥12次/年 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专项资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 2：印发宣传材料 | 不超过限额标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：项目总成本 | ≤1万元/年 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标 1：提高群众幸福指数 | 程度较高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | 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 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|-----------|---|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 消防站专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 514-涡阳县高炉镇人民政府 | | 实施单位 | 514001-涡阳县高炉镇人民政府 | | | |
| 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: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 申请消防站专项经费 50000 元,用于保障消防镇正常运转,减少消费事故,避免人民生命财产损失。 | | | | 2022 年共花费 5 万元用于消防事业支出,保障了消防工作正常运转,减少安全事故,避免人民生命财产损失。 | | | |
| 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 | 开展消防检查次数 | ≥24 次/年 | 24 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专项资金使用合规性 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|-----------|--------|-----|--------|--|
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50000元/年 | 50000 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对促进经济地区发展的影响出单 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市面貌和形象 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众幸福指数 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|---------|--|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 征兵工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 514-涡阳县高炉镇人民政府 | | 实施单位 | 514001-涡阳县高炉镇人民政府 | | | |
| 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 | 3 | 2.97 | 10 | 99.13% | 9.91 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 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,主要用于征兵工作政策宣传,发动和组织工作,提高群众对征兵工作政策的知晓率和满意度,圆满完成征兵工作任务。 | | | | 全年开展征兵工作 2 次,打印征兵政策宣传材料超过 1 万份,开展 6 次督查暗访工作、12 次征兵宣传,发动和组织工作,提高群众对征兵工作政策的知晓率和满意度,圆满完成征兵工作任务。 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 指标 4: 开展征兵工作 | =2 次/年 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 打印征兵政策宣传材料数量 | ≤1 万份/年 | 10000 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|------------------|----------|--------|-----|-------|--------|
| | | | 指标 2:开展督查、暗访次数 | ≤6次/年 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1: 征兵工作政策宣传次数 | ≤12次/年 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 2: 专项资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1: 完成任务数 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 指标 2: 打印征兵政策宣传材料 | ≤0.5万元/年 | 0.5 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1: 项目总成本 | ≤2万元/年 | 2.9 | 5 | 5 | 年中追加资金 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标 1: 征兵工作政策知晓率 | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1:提高群众幸福指数 | 程度较高 | 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 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.91 | |

2022 年度高炉镇环保站人员工资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。申请财政资金 89.36 万元元，主要用于发放环保站人元工资，缴纳养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险及缴纳住房公积金等。

（二）绩效目标。保障环保站人员工资正常发放、社保及时缴纳，维持环保事业正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）按月发放、缴纳环保站人员工资及社保，保障基层环保工作正常运转；

（二）绩效评价原则坚持实事求是；

（三）绩效评价工作过程符合文件规定。

三、综合评价情况及评价结论：满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：符合文件规定。

（二）项目过程情况：按时发放

（三）项目产出情况：专项经费使用符合规定且及时

（四）项目效益情况：改善了基层环境质量，持续提高生态环境水平

五、主要经验及做法：加强资金监管，确保资金合理、高效使用。

六、存在问题及原因分析：无。

七、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题（无）