

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 涡阳县曹市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	环保站人员工资项目自评表		
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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		纪检监察经费						
主管部门		513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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：	2	2	1.75	10	87.5%	9
		其中：本年财政拨款	2	2	1.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 20000 元主要用于纪检监察机关开展办理每月不少于一次的纪检监察监督检查工作及办理案件所需费用。如人员补助、租车费用等。以确保当年纪检监察工作正常运营，进一步加强党风廉政与反腐倡廉建设。				全年预算 2 万元，实际完成 1.75 万元，执行率 87.5%，主要用于纪检监察机关开展办理每月不少于一次的纪检监察监督检查工作及办理案件所需费用。如人员补助、租车费用等。以确保当年纪检监察工作正常运营。			
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	监督检查单位数量	≥20 家	20	5	5	
			监督检查项目数量	≥12 个	12	5	5	
			监督检查次数	≥20 次	20	5	5	
			举办监督检查业务培训次数	≥6 次	6	3	3	
			形成监督检查报告数量	≥20 份	20	2	2	
		质量指标	检查程序规范性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			监督检查覆盖率	≥95%	95	5	5	

			经费支出合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≤7 天	7	5	5	
			经费支出时效性	≤30 天	30	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	17484	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	挽回经济损失	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对促进地区经济发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	对监督检查水平及能力的提升程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	程度较高	达成预期指标	3	3	
			对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥98%	98	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99	

2. 环保站人员工资项目自评表

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	513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
	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：	72	72	62.98	10	87.47%	9
		其中：本年财政拨款	72	72	62.98	—		
		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 72 万元主要用于环保站人员工资，保障环保站工作正常运行。				该项目全年预算数 720000 元，全年执行数 629847.65 元，执行率 87.47%。			
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	开展督查、暗访、复查次数	≥12 次	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	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤720000元	629847.65	20	20	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	改善生态环境治理	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	
		可持续影响指标					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	99

3. 安全生产经费项目自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全生产经费						
主管部门		513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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:	2	2	1.73	10	86.5%	9
		其中: 本年财政拨款	2	2	1.73	—		
		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 2 万元主要用于每月安全生产监督检查、督查等所产生的人员补助、租车费用等各项费用减少安全事故的发生,切实维护人民群众生命财产安全。				年初预算数 20000 元, 实际完成 17300 元, 执行率 86.5%。			

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	安全隐患排查	≥2 次	2	10	10	
			开展督查、暗访	≥2 次	2	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	安全隐患整改时限	立即整改	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	17300	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少安全事故的发生，减少经济损失	程度较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	99	
----	--	-----	----	--

4. 综治信访维稳经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综治信访维稳经费						
主管部门	513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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:	10	10	8.72	10	87.2%	9
	其中: 本年财政拨款	10	10	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 10 万元用于维护社会稳定和谐，深入推进社会矛盾化解，全力推进平安村镇建设，为我镇经济 建设和社会事业持续、健康、协调发展，创造更加稳定、安全的社会治安环境。				年初预算数 100000 元，实际完成 87159.5 元，执行率 87.2%.			
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	开展矛盾纠纷排查	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	问题办结率	≥90%	95	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	≤100000 元	87159.5	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障社会稳定和谐	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

项目名称	综治信访维稳经费
------	----------

5. 消防站专项经费项目自评表

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	513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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	4.5	4.5	10	100%	10

		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 5 万元,用于本镇消防站运行维护等支出,着力提高自防自救能力,建设“有人员、有器材、有战斗力”的消防站,实现有效处置初起火灾的目标。				全年预算 45000 元,实际完成 45000 元,执行率 100%.			
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	购买灭火器	≥30 个	50	10	10	
			消防人员配备	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	消防器材质量	高于 95%	达成预期指标	10	10	

		时效指标	处理突发事件的及时性	及时处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	消防设备购置	≤20000 元	4500	5	5	
			消防站运行维护费用	≤30000 元	40500	5	4	消防站运行维护费用增多。下一步将严格按照预算执行，保障消防站运行维护。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少因突发事件带来的财产损失	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少因突发事件带来的社会损失及生命财产安全	程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		减少因火灾造成的环境及生态影响	程度较高	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		经济社会良好的可持续发展	程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	高于 95%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99	

6. 关心下一代经费项目自评表

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		513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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	0.45	10	90%	9
		其中：本年财政拨款	0.5	0.5	0.45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	项目申请 5000 元财政资金，主要用于做好关心下一代工作所产生的费用保障关心下一代工作的顺利开展，切实提高青少年的政治素质和道德修养。				年初预算 5000 元，全年预算数 5000 元，实际完成 4500 元，执行率 90%。			
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	组织开展知识讲座	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	专项资金使用合规性	专款专用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5000 元	4500	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高下一代思想道德水平	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	9	

	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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	征兵工作经费							
主管部门	513-涡阳县曹市镇人民政府				实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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：	2	2	1.48	10	73.75%	8
		其中：本年财政拨款	2	2	1.48	—		
		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			
	该项目申请 20000 元财政资金，主要用于每年征兵所需工作费用切实保障国防建设和军队建设，维护社会稳定。				年初预算数 20000 元，全年预算数 20000 元，实际完成 14750 元，执行率 73.75%。			
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	开展征兵次数	=2 次	2	20	20	
		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	资金拨付及时性	及时拨付	达成预	10	10	

					期指标			
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	14750	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高国民国防意识	程度较高	达成预 期指标	30	30	
		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 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

项目名称	征兵工作费用							
主管部门	513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府			
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	

8. 退役军人事务经费项目自评表

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		513-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位	513001-涡阳县曹市镇人民政府		
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	0.94	10	94%	9
		其中: 本年财政拨款	1	1	0.94	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	该项目申请 10000 元财政资金，主要用于退役军人事务工作经费。切实加强退役军人服务保障工作，维护社会稳定。				全年预算数 10000 元，实际完成 9400 元，执行率 94%。			
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	退役士兵适应性培训	≥3 次	3	20	20	
		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	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10000 元	9400	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教育引导退役军人、培养正面典型	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

第二部分 部门评价报告

2022 年安全生产经费项目评审经费 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，曹市镇人民政府安全生产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 20000 元财政资金主要用于每月安全生产监督检查、督查等所产生的人员补助、租车费用等各项费用减少安全事故的发生，切实维护人民群众生命财产安全。

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

本次自评由曹市镇人民政府自主实施，安全生产经费项目 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 年度曹市镇人民政府完成每月安全生产监督检查、督查等所产生的人员补助、租车费用等各项费用。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。确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。

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

个人及企业安全意识有待提高；安全宣传力度不够，项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展；

六、有关建议

提高安全意识，加大财政投入。加强绩效过程管理，增加评价项目质量。主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。