

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 涡阳县涡南镇人民政府部门绩效自评项目清单

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

1. 关心下一代经费项目绩效目标自评表

项目名称		关心下一代经费						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	0.45	0.45	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.5	0.45	0.45	—		
		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			
	保障关心下一代工作运转经费，让关心下一代工作有更大的提升。				按绩效目标完成，达预期效果。			

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	培训人次	≥200 人	200	5	5	
			培训项目数量	≥3 个	3	5	5	
		质量指标	培训标准符合规定	符合规定	达成预期指标	10	10	
			培训覆盖率	≥95%	95	5	5	
			培训出勤率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	培训完成时间	按计划完成培训	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤0.5 万元	0.45	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训青少年人员综合素质的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2. 退役军人事务经费项目绩效目标自评表

项目名称		涡南镇退役军人事务经费						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	0.76	10	76%	7.6
		其中: 本年财政拨款	1	1	0.76	—		
		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			
	保障军人服务站工作运行, 做好军人服务站工作。				按绩效目标完成, 达预期效果。			

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	宣传人数	≥500 人	500	10	10	
			宣传次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			宣传完成时间	及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤1 万元	0.76	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
			对宣传人员综合素质的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			宣传工作为经济和社会发展提供好的环境	程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	97.6	

3. 安全生产经费项目绩效目标自评表

项目名称		涡南镇安全生产						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	1.9	0.99	10	52.11%	5.21
		其中: 本年财政拨款	2	1.9	0.99	—		
		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			
	有效预防和杜绝安全隐患，防止安全事故的发生				按预算绩效目标支出，达预期效果。			

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	≥12 次	12	5	5	
			监督检查项目数量	≥12 个	12	5	5	
			监督检查单位数量	≥48 家	48	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100	5	5	
			检查程序规范性	符合有关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥2 万元	0.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
			挽回经济损失	程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	

		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	95.21	

4. 征兵经费项目绩效目标自评表

项目名称		征兵经费						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	保障涡南镇征兵工作顺利进行				按预期绩效目标完成，达预期效果。			

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	征兵次数	=2 次	2	10	10	
		质量指标	征兵标准符合规定	符合规定	达成预期指标	10	10	
			征兵合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	征兵完成时间	按照上级要求及时完成征兵任务。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
			对征兵人员素质的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	征兵工作为国防安全和社会发展提供长期人才储备	程度较高	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 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5. 综治信访维稳经费项目绩效目标自评表

项目名称				涡南镇综治信访维稳经费						
主管部门				505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	9.4	10	94%	9.40
				其中：本年财政拨款	10	10	9.4	—		
				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			
	有效控制及化解信访矛盾纠纷、认着做好群众来信、来访、复查复核监督协调信访工作						严格按照预算及财经纪律执行，完成预算绩效目标。			
标	绩效指	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	检查接访次数	≥40 次	40	10	10	
		质量指标	社会矛盾排查率	≥95%	95	10	10	
			经费使用合规性	符合有关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过信访矛盾排查,降低信访案件发生率。	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障社会治安秩序良好,维护社会稳定	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少因社会不稳定因素对环境的影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续开展社会矛盾纠纷排查,落实有关人员的主体责任	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.40	

6. 纪检监察经费项目绩效目标自评表

项目名称		涡南镇纪检监察经费						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	加强资金使用效率、推动纪检工作高质量高发展				严格按照预算及财经纪律支出，加强资金使用效率、推动纪检工作高质量高发展，达到项目绩效预期效果。			

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	举办监督检查业务培训次数	≥2 次	2	5	5	
			监督检查次数	≥4 次	4	5	5	
			监督检查项目数量	≥8 个	8	5	5	
			监督检查单位数量	≥16 家	16	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			监督检查覆盖率	≥100%	100	5	5	
			检查程序规范性	程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	2	5	5	

	效益指标(30分)	经济效益指标	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	
			挽回经济损失	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	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	
		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	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	

7. 消防站专项经费项目绩效目标自评表

项目名称			涡南镇消防站专项经费						
主管部门			505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	2.18	10	43.6%	4.36
			其中：本年财政拨款	5	5	2.18	—		
			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			
	增加效益指标					严格按照预算及财经纪律执行，完成预算绩效目标。			
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 (50 分)	数量指标	消防知识宣传		≥12 次	12	10	10	
			消防演练		≥12 次	12	10	10	
		质量指标	消防出警及时率		=100%	100	15	15	
		成本指标	消防车运行及维护		≤3.5 万 元	2.18	10	10	
			消防宣传及演练		≤1.5 万 元	0	5	5	
		时效指标						0	
	效益 指标 (30	经济效益 指标	预防火灾，保障人民财产安全		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影	持续保障消防车及时出警		程度较高	达成预期指标	15	15	

	分)	响指标						
		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	94. 36	

8. 环保站工资项目绩效目标自评表

项目名称		涡南镇环保站人员工资						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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：	58.64	58.64	57.35	10	97.80%	9.78
		其中：本年财政拨款	58.64	58.64	57.35	—		
		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			
	增加效益指标				严格按照预算及财经纪律执行，完成预算绩效目标。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	环保站人数	=7 人	7	15	15	
		质量指标	工资发放质量	及时准确	达成预期指标	20	20	
		时效指标	工资发放时效	及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环保人员工资按时发放，促进环保工作有序进行	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障环保站人员生活水平，促进工作积极性	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	受益人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.78	

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，涡南镇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 2 万元财政资金，主要用于安全生产监督检查、农产品质量检测检查方面，实现减少和控制危害，减少和控制事故，尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害。牢固树立安全生产意识，提高安全生产管理水平和应对突发事件的应急处置能力。

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

本次自评由涡南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 95.21 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 年度涡南镇人民政府共完成各类安全生产监督检查，并组织开展安全生产知识讲座，编印发放安全生产手册。

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

安全生产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，安全生产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，助力提升安全生业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。