

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 涡阳县义门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		508-涡阳县义门镇人民政府				实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府	
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	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	1.8	1.8	—		
		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 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	举报案件受理数量	≥30 件	32	5	5	
			举报案件办结数量	≥27 件	32	5	5	
		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	
			举报案件办结率	≥90 百分比	90	10	10	

		时效指标	举报案件办结期限	立即受理，快速办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	案件办理差旅费成本	=2 元	1.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政治生态良好，镇村干部清正廉洁，能够得到群众信任	信任度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续性开展纪检监察工作，反腐败斗争一直在路上	长期坚持	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标				0	0	
		生态效益指标				0	0	

	满意度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	1 0	10	
总分						1 0 0	100 .00	

2. 环保站工资经费项目自评表

项目名称	环保站工资						
主管部门	508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
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:	81.8	81.8	62.4	10	76.28 %	7.63
	其中: 本年财政拨款	81.8	81.8	62.4	—		
	上年	0	0	0	—		

		结转资金						
		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 81.8 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	整改上级交办环保问题	≥12 次	14	5	5	
			排查辖区内河流、企业环保隐患	≥200 次	212	5	5	



		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	5	5	
			环保隐患整改率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	环保隐患整改时限	立即整改	达成预期指标	10	10	
			环保站人员五险一金成本	≤34.8 万元/年	27.2 5	5	3	环保站减少一人，下一步 2023 年预算更加精准
		成本指标	环保站人员基本工资及津贴补贴成本	≤47 万 元/年	35.1 1	5	3	环保站减少一人，下一步 2023 年预算更加精准
			项目总成本	≤81.8 万元/年	62.3 7	5	3	环保站减少一人，下一步 2023 年预算更加精准
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过环保问题隐患排查，降低环保问题发生率，减少环境破坏造成的损失	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障环境不受污染，维护社会经济健康发展	保障环境不受污染，维护社会经济健康发	达成预期指标	10	10	

				展				
		生态效益指标	减少因环境污染造成的环境影响	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展环保问题隐患排查治理对环境的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	91.63	

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	508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
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	1.8	1.8	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	2	1.8	1.8	—		
	上年	0	0	0	—		

		结转资金						
		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)	数量指标	到县城开会及业务资料报送	≥56 次/年	58	5	5	
			排查企业及个体户数量	≥200 家	232	5	5	

		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	5	5	
			安全隐患整改率	=100 百分比	100	5	5	
		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	开会及业务资料报送成本	=0.56 万元/年	0.56	5	5	
			安全生产排查租车成本	=1.44 万元/年	1.24	5	5	
			项目总成本	=2 万 元/年	1.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过安全生产隐患排查,降低安全生产事故发生率,减少因安全事故造成的损失	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障企业安全生产,维护社会经济健康发展	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少因安全事故造成的环境影响	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	

		可持续影响指标	持续开展安全生产隐患排查治理，倒闭企业落实安全生产主体责任	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	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	508-涡阳县义门镇人民政府				实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府	
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	9	9	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	10	9	9	—		
	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，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。				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	综治政法宣传	≥4 次	12	5	5	
			困难信访人救助	≥10 人次	40	5	5	
			排查重点信访人群	≥40 人	52	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期	10	10	



					指标			
			重点信访案件化解率	≥80 百分比	100	10	10	
		时效指标	重点信访案件化解时限	立即化解，应化尽化	达成预期指标	5	5	
		成本指标	综治信访维稳总成本	≤100000 元	90000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	综治信访维稳总体稳定，减低社会风险，保障人民群众生命财产安全	稳定度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会总体安全稳定	稳定度较高	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	常年持续开展，确保社会总体稳定	稳定度较高	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	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	总分					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	508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
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	2.3	2.3	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	5	2.3	2.3	—		
	上年	0	0	0	—		

		结转资金						
		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	消防重点单位火灾隐患	符合相关规定	达成预期	10	10	

					指标			
		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	2.23	10	9.7	压减开支
			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	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.70	

## 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		508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
项目资金 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	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	4.5	4.5	—		
		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			
	义门镇关心下一代工作委员会 2022 年度工作经费，以达到对下一代的关心爱护。				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	安排退休老干部对青少年进行爱国爱党教育次数	≥5 次	8	10	10	
		质量指标	青少年爱国主义思想提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项计划如期完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	关心下一代工作全年经费	≤0.5 万元/年	0.45	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	青少年爱国理想提升程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对以后年度青少爱国思想的持续影响程度	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	



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	508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
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	1.8	1.8	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	2	1.8	1.8	—		

		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			
	义门镇 2022 年安排 2 万元征兵工作经费，用于武装部征兵宣传发动、体检，政审等工件。				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	数量指标	全年向部队输送兵员数	≥30 人	16	15	15	

	(50分)	质量指标	输送兵员合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	规定期限内按时完成征兵任务	程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征兵动员年度成本	=2万元/年	1.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	征兵入伍在群众中的认识程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对以后年度征兵工作的影响程度	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	

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		508-涡阳县义门镇人民政府			实施单位	508001-涡阳县义门镇人民政府		
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	0.9	0.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	0.9	0.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目总示	年度	预期目标				实际完成情况		

	义门镇退役军人事务站 2022 年度工作经费. 预算 1 万元，用于退役军人服务站日常运转及业务办理。				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	服务退役军人专项岗位人数	≥139 人	139	10	10	
		质量指标	服务站服务水平提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务月数	=12 月	12	10	10	
		成本指标	办公经费	≤1 万元/年	0.9	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会对退役军人事务的支持程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升大众对拥军优属的可持续性影响	程度较高	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	退役军人满意度	≥95%	95	10	10	
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，义门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，主要用于武装部征兵宣传发动、体检，政审等工作，提高输送兵员合格率，加强征兵入伍在群众中的认识程度。

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

本次自评由义门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年度义门镇人民



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，助力提升征兵工作业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。