

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 涡阳县花沟镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	消防站专项经费	
2	在职人员综合定额-征兵工作经费	
3	纪检监察经费	
4	环保站人员工资	
5	安全生产经费	
6	综治信访维稳经费	
7	在职人员综合定额-退役军人事务经费	
8	在职人员综合定额-关心下一代经费	

1. 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		519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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	4.982	10	99.64%	9.96
		其中：本年财政拨款	5	5	4.982	—		
		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 5 万元，主要用于全镇消防监督管理, 消防审批, 灭火救援, 确保完成全年消防监督检查数, 年内大灾总体下降目标.				花沟镇消防站专项资金 5 万元，主要用于消防站消防车辆维护维修、车辆加油运行经费及消防站各项公用经费，确保消防无事故，人员无伤亡，保一方平安。			
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	按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤5 万元/年	49820	10	10	
			指标 2：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	指标 1:消除火灾隐患	程度较高	达成预期指标	5	5	

			指标 2: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 百分比	90	10	10	
总分						100	99.96	

2. 在职人员综合定额-征兵工作经费自评表

项目名称			在职人员综合定额-征兵工作经费						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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	3.3	3.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	3.3	3.3	—		
			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			
	负责本年度征兵的宣传动员工作，做好本年度征兵工作。为国家选拔优秀的青年充实到军营。利用征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。					该项目申请 3.3 万元财政资金，主要有每年征兵所需工作费用，为国防建设，保家卫国起到应有的作用。			
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	完成本年度征兵工作		≥10 人/ 年	15	20	20	

	(50分)	质量指标	高质量完成本年度征兵工作	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时拨付征兵经费	按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	=2 万元/年	2	2	2	
			指标 2：征兵政审费用	≤1.2 万元	1.2	2	2	
			指标 3：征兵宣传费用	≤0.8 万元	0.8	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进群众热爱国防事业	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强国防建设	完成较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增强群众国防意识	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续巩固国防建设	长期	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	100.00	

3. 纪检监察经费自评表

项目名称			纪检监察经费						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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			
	申请 1.8 万元财政资金主要用于围绕纪检监察工作，做到纪检监察监督无死角，通过以案促改，促进党风廉政建设，长期开展廉政教育。办理案件产生的交通费、差旅费以及下乡补助等费用。					该项目申请 1.8 万元财政资金，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	数量指标	指标 1：办理信访案件数量		≥24 次/年	26	5	5	

	(50分)		指标 2: 案件办理结案数量	≥20 次/年	26	5	5	
			指标 3: 办理一批群众反映强烈的案件	≥5 件/年	6	5	5	
		质量指标	指标 1: 专项督查效果	效果较好	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 案件办结率	≥90 百分比	100	5	5	
		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 1: 项目成本	≤2 万/元	1.8	5	5	
			指标 2: 办案经费	≤1.6 万/元	1.8	5	5	
			指标 3: 制度建设	≤0.4 万/元	0	5	1	实际拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纠正不良社会风气	完成较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善党风廉政建设, 反腐败斗争一直在路上	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	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	96.00	

4. 环保站人员工资自评表

项目名称			环保站人员工资						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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:	76.54	76.54	53.269	10	69.60%	6.96
			其中: 本年财政拨款	76.54	76.54	53.269	—		
			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			
	花沟环保站 7 人 2022 年工资, 社保, 医保, 公积金预算。								
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	数量指标	人数		≥7 人	7	10	10	
		时效指标	工资发放时效		=12 月	12	10	10	

	分)	成本指标	社保医保	≥18 万元	12.4	10	8	下一步预算更加精准
			住房公积金	≥11 万元	9	10	8	下一步预算更加精准
			应发工资	≥48 万元	34.43	10	8	下一步预算更加精准
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按期发放人员工资	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境，促进乡村振兴	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升环境档次，服务乡村振兴	程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	90.96	

5. 安全生产经费自评表

项目名称				安全生产经费						
主管部门				519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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			
	2022 年申请 1.8 万元财政资金，主要用于保障排查辖区内企业及个体户 200 家以上产生的租车费，到县城开会及业务资料报送 56 人次产生的差旅费。实现 2022 年全年辖区内安全生产隐患整改率 100%，无安全生产事故的发生，群众满意度 90% 以上。						该项目申请 1.8 万元财政资金。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。确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。			
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	指标 1: 排查企业及个体户安全生产落实情况	≥80 户/ 年	92	5	5	
			指标 2: 到县城开会及业务资料报送	20 从/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1: 安全隐患整改率	100 百分 比	达成预期指标	5	5	
			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	
		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	指标 1: 项目总成本	2 万元/ 年	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 安全生产排查租车成本	≤1.2 万 /元	1	5	5	
			指标 3: 开会及业务资料报送成本	≤0.8 万 /元	0.8	5	5	
	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,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	5	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	5	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	10	10	

		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

6. 综治信访维稳经费自评表

项目名称			综治信访维稳经费						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	10	10	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,主要用于对辖区内综治信访维稳工作全面提升,排除隐患,化解矛盾纠纷,促进全镇和谐文明发展和镇其他工作。实现综治政法安全感满意度双提升。					该项目申请10万元财政资金,主要用于综治信访维稳经费。通过项目实施,来维护花沟社会大局平稳,维护公民的合法权益保障,能够稳定基层政权,解决社会矛盾,实现一方平安。			
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：排查矛盾纠纷隐患		≥12 次/ 年	15	5	5	
			指标 2：调解信访纠纷,促进稳定工作		≥12 次/ 年	15	5	5	

		质量指标	指标 1：矛盾纠纷化解质量	效果较好	达成预期指标	5	5	
			指标 2：确保社会稳定	效果较好	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	10 万元/年	达成预期指标	5	5	
			指标 2：制度建设	≤1 万/元	0	5	5	
			指标 3：接访费用	≤6 万/元	6	5	5	
			指标 4：信访救助	≤3 万/元	3	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	化解矛盾纠纷	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐稳定	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保社会总体稳定	长期	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 百分比	95	10	10	
总分						100	99.00	

7. 在职人员综合定额-退役军人事务经费自评表

项目名称			在职人员综合定额-退役军人事务经费						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金0.9万元,主要用于开展退役军人事务部日常管理工作,保障退役军人权利,督促退役军人做好日常工作。					该项目申请0.9万元财政资金,主要用于每年开展2次拥军爱民活动及退役军人事务工作经费。			
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: 对退役军人进行考核		≥12 次/ 年	12	5	5	
			指标 2: 对退役军人慰问		≥100 人 /年	102	5	5	

		质量指标	促进退役军人事务工作	程度较好	达成预期指标	5	5	
			确保社会稳定	程度较好	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 1：项目总成本	=1 万元 /年	9000	5	5	
			指标 2：慰问退役军人	≤0.6 万 元	2400	5	5	
			指标 3：办公费用	≤0.4 万 元	6600	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	正常开展退役军人事务工作	完成较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	保障退役军人权益	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	促进退役军人事务工作	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	创造性开展退役军人事务工作	长期	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	≥90 百 分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

8. 在职人员综合定额-关心下一代经费自评表

项目名称			在职人员综合定额-关心下一代经费						
主管部门			519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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			
	申请财政资金 0.45 万元, 主要用于对下一代关心爱护, 促进青少年健康成长。					该项目申请 0.45 万元财政资金, 主要用于机关工委为了做好关心下一代工作所产生的费用。每年对全镇留守儿童、青少年开展 2 次以上走访、慰问等关爱活动, 使全镇留守儿童、青少年等感觉到党的温暖。			
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	召开关心下一代会议		≥10 次/ 年	10	10	10	

	(50分)	质量指标	取得关心下一代社会好评	社会认可度较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	=5000 元	4500	10	10	
			指标 2：发放学习用品	≤5000 元	4500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	关心下一代工作取得社会认可	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	取得良好的社会评价	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进青少年健康成长	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展关心下一代工作	长期	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	100.00	

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，花沟镇安全生产经费项目评审项目金额 1.8 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。申请 1.8 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

本次自评由花沟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 年度花沟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，助力提升安全生产业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。