

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 涡阳县楚店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	
2	综治信访维稳经费	
3	关心下一代经费	
4	农民创业园维修项目	
5	消防站专项经费	
6	安全生产经费	
7	环保站人员工资	
8	征兵工作经费	
9	退役军人事务经费	

1. 纪检监察经费项目项目自评表

项目名称	纪检监察经费						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	1.841	10	92.05%	9.21
	其中: 本年财政拨款	2	2	1.841	—		
	上年结	0	0	0	—		

		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，主要用于纪检监察、党风廉政建设方面，认真抓好党纪政纪法规教育，开展党风廉政建设及反腐倡廉建设，实现全面从严治党、惩治腐败、监督执纪问责，确保政治生态良好。				申请 2 万元财政资金，主要用于纪检监察、党风廉政建设方面，认真抓好党纪政纪法规教育，开展党风廉政建设及反腐倡廉建设，实现全面从严治党、惩治腐败、监督执纪问责，确保政治生态良好。			
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 3: 办理一批群众反映强烈的案件件数	≥10 件 /年	9	5	5	
			指标 2: 召开专题会议次数	≥12 次 /年	12	10	10	

	(50分)		指标 1: 开展专项督查次数	≥12 次/年	12	10	10	
		质量指标	指标 2: 案件办结率	≥90%	90	10	10	
			指标 1: 专项督查效果	效果较好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	预算批复后拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	= 20000 元	18410.0 0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	纠正不良社会风气, 促进经济发展	基本完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	达到以案促警	基本达到	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增强纪检监察刚性约束, 改进政治生态	基本完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善党风廉政建设	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	

	标 (10 分)							
总分						10 0	99.21	

2. 综治信访维稳经费项目项目自评表

项目名称	综治信访维稳经费						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施 单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	10	10	9.97	10	99.70 %	9.97

	金 总 额:						
	其 中: 本 年 财 政 拨 款	10	10	9.97	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
目 标	总 体	预 期 目 标			实 际 完 成 情 况		
年 度							

	申请 10 万元财政资金，主要用于信访维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查等方面，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾处置在萌芽状态，确保经济、社会和政治生态稳定，提高群众的满意度和安全感。				申请 10 万元财政资金，主要用于信访维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查等方面，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾处置在萌芽状态，确保经济、社会和政治生态稳定，提高群众的满意度和安全感。			
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 3：召开信访工作会议次数	≥12 次/年	12	5	5	
			指标 2：调解信访纠纷件数	≥12 件/年	12	5	5	
			指标 1：对辖区内综治信访维稳工作排查次数	≥20 次/年	20	5	5	
		质量指标	指标 1：矛盾纠纷化解质量	化解矛盾	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	预算批复后拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 3：信访救助成本	≤50000 元/年	49850	5	5	

			指标 2: 办公费成本	≤ 50000 元/年	4985 0	5	5	
			指标 1: 当年项目总成本	= 100000 0 元	9970 0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	保障社会和谐稳定, 促进经济 发展	完成较 好	达成 预期 指标	5	5	
		社会效益指 标	化解矛盾纠纷	程度较 高	达成 预期 指标	10	10	
		生态效益指 标	维护社会稳定	程度较 高	达成 预期 指标	5	5	
可持续影响 指标		提高群众幸福指数	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%	90	10	10	
总分						100	99.97	

3. 关心下一代经费项目项目自评表

项目名称	关心下一代经费						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00 %	10.00

	总额:						
	其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目标	总体	预期目标			实际完成情况		
年度							

	申请 0.5 万元主要用于关心下一代，加强对下一代思想道德教育和思想交流，发现问题及时沟通，帮助他们健康成长。				申请 0.5 万元主要用于关心下一代，加强对下一代思想道德教育和思想交流，发现问题及时沟通，帮助他们健康成长。			
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	对青少年进行爱国爱党教育次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	青少年爱国主义思想提升程度	显著提高	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤0.5 万元	0.5	20	20	
		时效指标					0	
	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

4. 农民创业园维修项目项目自评表

项目名称		农民创业园维修项目						
主管部门		506-涡阳县楚店镇人民政府				实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府	
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分

					数		率	
		年度资金总额：	25	20	10.1	10	50.50%	5.05
		其中：本年财政拨款	25	20	10.1	—		
		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			
	本项目为非税收入安排的项目。项目预算 25 万元，主要用于农民创业园的道路，厂房，水电等基础设施的维修维护。保障农民创业园的正常，高效的运转。				本项目为非税收入安排的项目。项目预算 25 万元，主要用于农民创业园的道路，厂房，水电等基础设施的维修维护。保障农民创业园的正常，高效的运转。			
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	维修道路米数	≥200 米	200	5	5	

			维修厂房间数	≥10 间	10	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付资金	达成 预期 指标	1 5	15	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤25 万元	10.1	5	3	涡阳县楚店镇人民政府申请该项资金未下达，暂时未拨付
			维修厂房成本	≤6 万元	2.42	5	3	涡阳县楚店镇人民政府申请该项资金未下达，暂时未拨付
			维修道路成本	≤8 万元	3.23	5	5	
			维修水电成本	≤2 万元	0.81	5	5	
			其他成本	≤9 万元	3.64	5	5	
		质量指标					0	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加创业园经济效益	取得显著经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加创业园社会效益	取得显著社会效益	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进创业园可持续发展	效果显著	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	≥90%	95	10	10	
总分						100	91.05	

5. 消防站专项经费项目项目自评表

项目名称	消防站专项经费						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	4.48	9.90	89.7%	9.90
	其中: 本年财政拨款	5	5	4.48	—		
	上年结转	0	0	0	—		

		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			
	消防站专项经费 2022 年预算 5 万元，主要用于本年度辖区内消防车的运行维护和本年度火灾预防方面必要的费用。通过本项目的实施，达到预防火灾发生，减少人民群众财产损失，打造平安和谐幸福小镇的愿景。				消防站专项经费 2022 年预算 5 万元，主要用于本年度辖区内消防车的运行维护和本年度火灾预防方面必要的费用。通过本项目的实施，达到预防火灾发生，减少人民群众财产损失，打造平安和谐幸福小镇的愿景。			
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	召开消防安全会议次数	≥12 次 /年	12	5	5	
			发放消防安全一封信人数	≥5000 人	5000	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨 付资金	达成 预期	10	10	

					指标			
		成本指标	指标 1: 消防车加油及维修成本	≤ 35000 元/年	2985 0	10	10	
			指标 2: 发放消防安全一封信 8000 份	≤6000 元/年	6000	10	10	
			指标 3: 消防站办公费用	≤9000 元/年	9000	10	10	
		质量指标					0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	杜绝火灾隐患, 增加经济效益	完成较 好	达成 预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	增强群众消防安全意识, 增强 处置突发事件的能力	完成较 好	达成 预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续做好消防安全防范工作, 提升群众幸福指数	长期	达成 预期 指标	10	10	
		生态效益指 标					0	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	

	(10分)							
总分						100	89.7	

6. 安全生产经费项目项目自评表

项目名称	安全生产经费						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	2	2	1.85	10	92.50%	9.25

	总额:						
	其中：本年财政拨款	2	2	1.85	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目标总体年度	预期目标			实际完成情况			

	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。1、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。2、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。				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。1、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。2、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。			
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: 召开安全生产会议次数	≥12 次/年	12	10	10	
			指标 1: 排查安全生产隐患次数	≥15 次/年	15	10	10	
		质量指标	督促安全生产隐患整改	≥15 件/年	15	10	10	
		时效指标	督查安全生产整改	立即整改	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 3: 安全生产租车费	≤10000 元	92500	5	5	
			指标 2: 安全生产办公费	≤10000 元	92500	5	5	

			指标 1：项目总成本	= 20000 元	18500 0	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	做好安全生产，促进经济效益	程度较 高	达成 预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障安全生产	程度较 高	达成 预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	减少安全生产事故	程度较 高	达成 预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续开展安全生产督查工作	程度较 高	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务队象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						10 0	99.25	

7. 环保站人员工资项目自评表

项目名称	环保站人员工资						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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:	79.85	79.85	73.695	10	92.29 %	9.23
	其中: 本年 财政 拨款	79.85	79.85	73.695	—		
	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			
	该项目本年预算 798500 万元，主要用于环保站人员工资发放，保障环保站人员五险一金的缴纳，调动环保站人员的积极性，促进环保工作。				该项目本年预算 798500 万元，主要用于环保站人员工资发放，保障环保站人员五险一金的缴纳，调动环保站人员的积极性，促进环保工作。			
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 3：环保站人数	=7 人	7	5	5	
			指标 2：环保站清理砂石料厂件数	≥6 件	6	5	5	

			指标 1: 环保站考核次数	≥12 次/年	12	5	5	
		质量指标	指标 2: 加大环境治理力度, 获得环境质量改善	完成 较好	达成预 期指标	5	5	
			指标 1: 做好环保工作, 提升环境质量	完成 较好	达成预 期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按时 拨付 资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指标	指标 4: 环保站公积金缴纳成本	≤ 17750 0 元/ 年	163814. 75	5	5	
			指标 3: 环保站五险缴纳成本	≤ 22300 0 元/ 年	205806. 7	5	5	
			指标 2: 基本工资成本	≤ 39800 0 元/ 年	367326	5	5	
			指标 1: 项目总成本	= 79850 0 元/ 年	736947. 45	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好环境保护工作，促进经济发展	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升环境治理水平，增加群众幸福感	完成较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强环保工作，改善生态环境	完成较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	做好环保工作，促进可持续发展	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	增强群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.23	

8. 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	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	1.99	10	99.50%	9.95
	其中: 本年财政拨款	2	2	1.99	—		
	上年结	0	0	0	—		

		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，主要用于国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级交办的各工作任务，响应上级命令参加训练集结等工作。				申请 2 万元财政资金，主要用于国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级交办的各工作任务，响应上级命令参加训练集结等工作。			
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：本年度征兵人数	≥10 人	8	20	20	
		质量指标	指标 1：高质量完成本年度征兵工作	完成	达成预期指标	10	10	

	(50分)	时效指标	及时完成征兵工作	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	= 20000元	19904.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强国防建设	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	巩固国防建设	长期	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.95	

9. 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			506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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	0.9	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	1	1	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 1 万元财政资金，主要用于退役军人适应性和创业拓展活动以及全镇工作人员各类业务拓展训练，并为退役军人提供法律咨询和法律援助服务，进一步加强我镇退役军人事务管理保障工作，安置好、使用好退役军人，维护他们的合法权益。					申请 1 万元财政资金，主要用于退役军人适应性和创业拓展活动以及全镇工作人员各类业务拓展训练，并为退役军人提供法律咨询和法律援助服务，进一步加强我镇退役军人事务管理保障工作，安置好、使用好退役军人，维护他们的合法权益。			
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次数	≥12 次/年	12	10	10	
		质量指标	促进退役军人事务工作	程度较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成退役军人事务工作	程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	=10000 元	9000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役军人权益，促进社会和谐稳定	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	创造性开展退役军人事务工作，维护社会稳定	长期	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%	90	10	10	
	总分					100	99.00	

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，楚店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

本次自评由楚店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 年度楚店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。