

## 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 涡阳县石弓镇人民政府部门绩效自评项目 清单

序号	项目名称	备注
1	综治信访维稳经费项目绩效目标自评表	
2	纪检监察经费项目绩效目标自评表	
3	安全生产监管经费项目绩效目标自评表	
4	征兵工作经费项目绩效目标自评表	
5	关心下一代经费项目绩效目标自评表	
6	退役军人事务经费项目绩效目标自评表	
7	环保站人员工资经费项目绩效目标自评表	

# 1. 综治信访维稳经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇综治信访维稳经费						
主管部门		涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	涡阳县石弓镇人民政府		
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	10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		10	10	10	—		
	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			

	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，维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。				石弓镇综治信访维稳工作已基本完成各项任务。			
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	调解信访纠纷案件	≥30 件	35	8	8	
			排查矛盾纠纷隐患	≥20 次/年	28	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	8	8	
			矛盾纠纷化解质量	效果较好	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	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	10	10	
		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	5	5	
			提高群众幸福指数	长期	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	≥95%	92	10	7	群众满意度需进一步提高
总分						100	97.00	

## 2. 纪检监察经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇纪检监察经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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	12	—		
		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			

	石弓镇纪检监察经费用于石弓镇监督检查党的路线方针政策的落实情况，查处违纪党组织和党员，通过宣传教育，减少违纪案件的发生。				石弓镇纪检监察 2022 年已基本完成各项任务。			
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	办理纪检案件	≥10 件	11	8	8	
			召开专题会议	≥10 次	12	6	6	
			开展专项督查	≥12 次	14	6	6	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100	7	7	
			专项督查效果	效果较好	达成预期指标	7	7	
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000	8	8	

	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	对纪检监察水平及能力的提升程度，达到以案促警	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	增强纪检监察刚性约束	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	4	4	
			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	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	92	5	4	服务对象满意度还需要进一步提升
			公众满意度	≥95%	92	5	4	公众满意度还需要进一步提升
总分						100	98.00	

### 3.安全生产监管经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇安全生产监管经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府		实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府			
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	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			



	加强辖区内安全生产管理工作，督促企业落实安全生产主体责任，督查排查安全隐患，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。				石弓镇 2022 年安全生产管理已全面完成任务。			
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	形成监督检查报告数量	≥2 份	2	6	6	
			举办监督检查业务培训次数	≥2 次	2	6	6	
			监督检查单位数量	≥45 家	46	8	8	
		质量指标	检查程序规范性	符合规定	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	3	3	
			监督检查覆盖率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	按时拨付安全生产经费	按时拨付	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过安全生产隐患排查，杜绝安全生产事故发生，促进企业健康发展	完成较好	达成预期指标	7	7		
	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	完成较好	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	减少安全生产事故对环境的影响	程度较高	达成预期指标	8	8		
	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	4	4		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	5	4	满意度未达到 95%
服务对象满意度			≥95%	95	5	4	满意度未达到 95%	
总分						100	98.00	

#### 4.征兵工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇征兵工作经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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	1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
		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			

	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，确保完成征兵任务，无责任退兵。				石弓镇 2022 年征兵工作已基本完成各项工作任务。			
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	到村、单位宣传征兵工作	≥6 次/年	7	10	10	
			完成本年度征兵工作	≥30 人/年	30	8	8	
		质量指标	征兵合格率	≥100%	100	8	8	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	按时拨付征兵经费	按时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	1	8	8	
	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	促进群众对征兵工作的支持	程度较高	达成预期指标	5	5	

		指标	对征兵人员素质的改善或提升程度	完成较好	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
			持续巩固国防建设	长期	达成预期指标	5	5	
		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%	93	10	8	群众满意度还需要进一步提升
总分						100	98.00	

## 5.关心下一代经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇关心下一代经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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	0.5	10	100.00%	10.00
		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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	关心下一代经费达到关心、教育培养青少年健康成长的目标。				石弓镇关心下一代经费经费已基本完成目标任务			
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	培训项目数量	≥3 个	3	8	8	
			培训人数	≥200 人次	260	6	6	
			召开关心下一代工作会议	≥3 场次	3	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	5	5	
			培训覆盖率	≥95%	95	4	4	
			取得关心下一代社会好评	社会认可度较好	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	4	4	

			培训完成时间	按时完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤0.5 万元	0.5	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高青少年的综合素质	完成较好	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对人才梯队建设的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			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	4	4	
		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	6	6	
		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	
			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	青少年满意度	≥95%	90	10	7	服满意度需进一步提高
	总分					100	97.00	



## 6.退役军人事务经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇退役军人事务经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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	1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	1	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			
	退役军人事务经费用于镇退役军人事务管理站各项办公支出, 达到维护退役军人合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业的目标。				石弓镇退役军人经费支出 2022 年已基本完成目标任务。			

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	退役军人保障宣传人次	≥500 人次	650	8	8	
			退役军人保障宣传场次	≥5 场次	6	6	6	
			对退役军人进行考核	≥12 次/年	12	6	6	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	96	8	8	
			经费支出合规性	符合财务制度规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	1	8	8	
	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	8	8	
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	程度较高	达成预期指标	7	7	
		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	8	8	

		可持续影响指标	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	4	4	
			创造性开展退役军人事务工	长期	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	94	10	8	公众满意度还需要进一步提升
总分						100	98.00	

## 7.环保站人员工资经费项目绩效目标自评表

项目名称		石弓镇环保站人员工资						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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:	89.7	89.7	60.56	10	67.51%	6.75
		其中: 本年财政拨款	89.7	89.7	60.56	—		
		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			
	保障石弓镇环保工作顺利开展, 做好各项环境保护及环保案件查处工作。				石弓镇环保站 2022 年工资支付已基本完成目标任务			

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	工资发放人数	≤9 人	9	10	10	
			工资发放金额	≤896958 元	605588.97	10	8	石弓镇环保站2022 年退休 3 人
		质量指标	资金流程合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤859158 总成本预算数	605588.97	10	8	石弓镇环保站2022 年退休 3 人
	效益指标(30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			对引导行业发展的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	3	3	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	3	3	

		生态效益指标	(环保人员工资项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	程度较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的环保制度,为政策执行提供可持续保障	程度较高建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
			环保政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	程度较高影响程度(较高、明显、一般)	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	服务对象满意度	≥95%	92	5	4	服务对象满意度需进一步提高
			公众满意度	≥95%	92	5	4	公众对象满意度需进一步提高
	总分						100	90.75

## 第二部分 部门评价报告

# 2022 年度综治信访维稳经费 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》 《安徽省财政厅关于印发〈省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（皖财绩〔2019〕1017 号）等。

#### （二）资金投入情况

2022 年，石弓镇综治信访维稳项目金额为 10 万元。

#### （三）项目绩效目标

**1. 中期目标。**做好矛盾纠纷排查化解工作，维护社会稳定，对辖区内不安定因素进行排查，做好处置工作。

**2. 年度绩效目标。**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，维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价组织形式及范围

本次自评由石弓镇人民政府自主实施，重点评价 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97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。经全体人员共同努力，圆满完成年度综治信访维稳工作任务，预算执行率100%。



**2.信访案件化解及时，数量质量达标。**2022 年度综治信访维稳工作调解信访纠纷案件 38 件，排查矛盾纠纷隐患 25 次，完成经费支出 10 万元，切实将财政资金花在紧要处。

#### **四、主要经验及做法**

**（一）注重源头预防化解。**坚持把工作重点从事后处理转移到事前排查化解上来。一是加大矛盾纠纷排查力度。采取日常排查、特殊时期重点排查和分部门、分区域相结合的方式开展信访突出问题和不稳定因素排查，确保把问题化解在萌芽状态。

**（二）依法规范信访秩序。**在加强信访知识、政策规定宣传的同时，加大了对违法信访行为的打击力度。针对个别群众在上访过程中行为过激、对立情绪大、扰乱公共秩序、影响社会稳定的行为，严格按照“三到位一处理”原则，对发生的赴省进京非正常上访、非法闹访等行为，公安机关及时介入，强化法律震慑作用，坚决消除上访人员以缠访、闹访制造声势的不良念头。

**（三）全方位提升信访基础业务。**我镇积极秉承“让数据多跑路、让群众少跑腿”的工作理念，通过坚持领导接待日制度、推行网上信访、开通热线平台等方式，积极拓宽信访渠道，进一步降低群众信访成本。

#### **五、存在的主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）存在的主要问题**

1. 年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，基本支出、项目支出严格区分，但是在实际操作中，没有严格按照预算的最末级明细进行预算支出，存在交叉使用情况。

2. 预算执行力度方面，预算完成及时率有待提高。

## **（二）下一步改进措施**

1. **细化预算编制，重视预算绩效管理。**进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算，细化政府采购预算，强化预算绩效评价。

2. **加强预算执行管理。**按照预算口径和工作进度进行经费支出，加大预算执行力度，努力提高财政资金的使用效益，逐步提高预算完成率。

3. **积极开展绩效评价，提升评价结果运用。**一是加强组织领导，建立长效绩效管理机制。每年定期开展预算整体绩效评价，促进支出结构优化。二是强化评价结果运用。对绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报，提出整改意见，落实绩效问责制度。

## **六、有关建议**

1. **加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平。**按照实施年度、各项目实施阶段编制相应的预算资金计划，合理编制项目实施年度及阶段的预算资金预算安排方案。

2. 加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行。定期进行预算执行情况的全面、深入分析，对预算执行率偏低进行分析原因，提出完善措施。