

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 涡阳县陈大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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	0	—		
		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			
	申报财政资金 2 万元，主要用于镇纪委购买办公用品、办案租车、县城以外的案件调查、廉政教育的宣传。							

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: 租用车辆加快案件办理	≥40 次	40	10	10	
			指标 1: 利用各种网络媒体加强廉政教育宣传	≥12 次	12	5	5	
		质量指标	指标 1: 对各村廉政宣传进行督查检查	根据上级工作安排	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 加大案件的办理力度	提高拒腐防变能力	达成预期指标	5	5	
		时效指标	纪检案件办结时限	及时受理, 迅速办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	=2 万元	2	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高广大党员干部的廉洁意识	营造良好整治生态环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进全镇经济社会健康发展	程度提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对党员干部警示教育, 营造良好基层党组织建设	营造良好基层党组织建设	达成预期指标	10	10	
		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 百分比	98	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 环保站工资经费项目自评表

项目名称		环保站人员工资						
主管部门		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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:	71.8	71.8	71.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	申报环保站人员工资, 保证基本工资运转, 保障工作人员基本生活, 能更好的为群众办实事办好事。							

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	环保站人员工资	=717983元	549068.97	15	15	
		质量指标	维护环保站人员工资，保证工作质量	保质保量完成工作	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成任务，保障工作正常有序开展	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=717983元	717983	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	申报环保站人员工资项目，保障环保站人员基本利益，提高工作积极性	程度提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		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	工作人员满意度	≥99 百分比	99	10	10	
	总分					100	100.00	

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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	0	—		
		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			
	申报财政资金 2 万元，主要用于安全生产宣传、检查安全生产以及差旅等费用支出。通过实施安全生产宣传、检查辖区内的安全生产情况，最大限度减少安全生产事故发生，保障辖区内人民群众生产、生活安全。							

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：租用车辆对辖区内安全生产进行检查。	≥30 次	30	5	5	
			指标 3：悬挂安全生生产条幅。	按实际情况	达成预期指标	5	5	
			指标 2：根据县委、县政府以及应急局等通知到县城以及县外开会。	≥12 次	12	5	5	
		质量指标	指标 1：对安全生产情况进行检查检查。	符合相关行业规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	根据财力安排	达成预期指标	15	15	
		成本指标	安全生产经费	=20000 元	20000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升安全生产管理水平	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升群众安全生产意识	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升安全生产管理水平	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	安全隐患减少，群众满意度提高	≥98 百分比	98	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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	0	—		
		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			
	通过宣传引导，提高群众的安全感、满意度，实现小事不出村、大事不出镇。							

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	≥2 次	2	15	15	
			困难信访救助	≥10 人次	10	15	15	
		质量指标	重点信访案件化解率	≥80 百分比	80	10	10	
		时效指标	重点信访案件化解时限	硬化尽化	达成预期指标	5	5	
		成本指标	综治信访维稳总成本	≤100000 元	100000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	综治信访维稳总体稳定性	达到较高稳定度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会总体安全稳定	稳定性较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	常年开展综治政法宣传确保社会安全稳定	稳定性安全性提高	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	安全感满意度双提升	≥97 百分比	98	10	10	
	总分					100	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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	申报财政资金 5 万元, 主要用于消防设施设备维护、购置消防器材等费用支出。通过费用支出, 最大限度减少安全生产事故发生, 保障辖区内人民群众财产、生活安全。							

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: 消防车配套设备维修维护	≥4 次	2	5	5	
			指标 2: 消防车加油	≥20 次	20	5	5	
			指标 3: 消防人员物资购置	按实际情况	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1: 消防物资储备、保障安全	按实际情况	达成预期指标	6	6	
			指标 2: 消防维修维护, 保障正常运行	根据实际情况	达成预期指标	4	4	
		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	指标 1: 项目总成本	=50000 元	50000	5	5	
			指标 2: 消费车配套设备维修维护、加油	≤35000 元	35000	5	5	
			指标 3: 消防物资储备	≤15000 元	15000	5	5	
	效益指标(30	经济效益指标	保障辖区内安全生产, 减少生产生活各方面损失	程度提高	达成预期指标	15	15	

	分)	社会效益 指标	为本辖区内消防安全提供经费支持，最大 程度保障群众生命财产安全	程度提高	达成预期指标	15	15	
		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	≥98 百分 比	98	10	10	
总分						100	100.00	

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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	—		
		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			
	申报财政资金 0.5 万元，主要用于关心下一代经费支出。通过该项目支出，为辖区内特定需要人民群众生产、生活提供基本保障，保障辖区内基本稳定和谐。							

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	关心下一代经费	=0.5万元	0.5	15	15	
		质量指标	针对需要关心的群众经费保障	实际情况	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按照情况需要完成任务	及时有效完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=0.5万元	0.5	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	关心下一代经费，保障辖区内稳定	程度提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		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	≥98 百分比	98	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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	0	—		
		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			
	申报资金 2 万元, 用于征兵兵役登记、体检、宣传等项目支出, 保障征兵工作顺利开展, 及时完成任务。							

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	征兵工作经费	按实际情况	达成预期指标	10	10	
		质量指标	按时完成征兵工作	保质保量完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保证完成征兵每阶段任务	按要求完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20000 元	20000	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成征兵工作，为国家提供人才，保家卫国	程度提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		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	群众和镇工作人员	≥98 百分比	98	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		520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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	0	0	0	—		
		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			
	申报财政资金 1 万元, 用于辖区内军服站基本运行保障支出, 提供良好的工作环境, 更好的发挥职能, 完成相关任务。							

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	退役军人事务经费	按实际情况	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保障经费及时落实，工作有序开展	按要求完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时解决相关费用，保障运行平稳	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=10000 元	10000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为退役军人事务提供经费保障，改善工作环境，提高工作效率，	程度提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		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	军服站工作人员	≥98 百分比	98	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，陈大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

本次自评由陈大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年度陈大镇人民

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。