

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 涡阳县标里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	
8	消防专项经费项目绩效目标自评表	
9	伤残抚恤金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

(2022 年度)

项目名称		综治信访维稳经费						
主管部门		518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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	10	10	1 0	100 %	10
		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	—		
总体	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。				2022 年申请 10 万元财政资金，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 2022 年全年辖区内进京上访零登记，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			
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: 困难信访人救助	≥ 10 人次/年	10	5	5	
			指标 2: 排查重点信访人群	≥ 40 人/年	40	5	5	
			指标 1: 综治政法宣传	≥ 10 次/年	10	5	5	

			化解信访案件	≥ 30 件	30	5	5	
		质量指 标	信访案件办结率	≥ 80%	90	1 0	9	以前年度信访结案率低，通过信访办努力今年提高工作效率。
		时效指 标	信访案件化解时限	立 即 化 解	达成预期 指标	1 0	10	
		成本指 标	综治信访维稳总成本	= 10 万 元/ 年	10	5	5	
			差旅费	按 照 文 件 执 行， 不 超 标 准	达成预期 指标	5	5	
	效益	经济效益指标	通过信访案件办理，保护农民的合法权益	程 度	达成预期 指标	1 0	10	

	指标 (30分)			较高				
		社会效益指标	维护我镇和平稳定	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	我镇人民安居乐业	社会效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升标里镇综合治理水平	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	≥95%	95	10	10	

2. 纪检监察经费项目绩效目标自评表

项目名称	纪检监察经费						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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%	10

		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。				2 万元财政资金完成支付，案件办结率 90% 以上，服务对象满意度 90% 以上。			
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	举报案件办结数量	≥27 件/年	27	5	5	
			举报案件受理数量	≥30 件/年	30	5	5	
		质量指标	案件结案率	=90%	90	20	20	
		时效指标	案件查处时限	立即受理快速办理	达成预期指标	5	5	

		成本指标	总成本	=20000 元/年	20000	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过案件查处，降低发案率，	程度很高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	案件办理，警示他人，我镇政治生态良好	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障政府各部门政治生态健康发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展警示教育，起到治病救人	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

3.安全生产监管经费项目绩效目标自评表

项目名称	安全生产经费
------	--------

主管部门			518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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	2	—		
			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 2 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 60 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 95%以上。					2022 年申请 2 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 60 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 95%以上。支付 j 2 万元,支付率 100%			
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	排查企业数量		≥10 家	10	20	20	

	分)	质量指标	安全隐患整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			安全隐患整改时限	立即整改	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20000元/年	20000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过安全隐患排查治理降低安全生产事故率，减少事故造成的损失	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	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	持续开展安全排隐患排查治理	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

4.征兵工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		征兵工作经费						
主管部门		518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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	2	—		
		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			

	2022 年申请 2 万元财政资金，主要用于辖区征兵体检开会和资料报送产生的差旅费。实现 2022 年全年我镇征兵工作达到上级要求。				2022 年申请 2 万元财政资金，主要用于辖区征兵体检开会和资料报送产生的差旅费。实现 2022 年全年我镇征兵工作达到上级要求。2 万元财政资金支付完成，支付率 100%			
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	征兵人数	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	征兵本科率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	征兵工作及时	安要求按时完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20000 元/年	20000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格执行节约程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强国防建设程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	征兵政策执行时间	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	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

5.关心下一代经费项目绩效目标自评表

项目名称	关心下一代						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年申请 0.5 万元财政资金，主要用于办公费用，及时完成支付，完成关心下一代各项工作任务，工作人员满意度 95%以上。				2022 年申请 0.5 万元财政资金，主要用于办公费用，及时完成支付，完成关心下一代各项工作任务，工作人员满意度 95%以上。资金支付 0.5 万元，支付率 100%			
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	关注儿童	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	走访困难儿童	≥50 人	50	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按有关规定及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	0.5 万元	达成预期指标	10	10	

	效益指标(30分)	经济效益指标	厉行节约原则程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会评价程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	政策执行时间	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	满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

6. 退役军人事务经费项目绩效目标自评表

项目名称	退役军人事务经费						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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			
	2022 年申请 1 万元财政资金, 主要用于退役军人办公费用、差旅费, 完成退役军人人员信息采集, 退役军人补助的发放。				2022 年申请 1 万元财政资金, 主要用于退役军人办公费用、差旅费, 完成退役军人人员信息采集, 退役军人补助的发放。完成支付 1 万元, 完成 100%			
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	军人信息采集	≥100 人	100	20	20	
		质量指标	信息准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按照有关规定及时	达成预期指标	10	10	

				拨付				
		成本指标	项目总成本	=10000 元/年	10000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	保障退役军人合法权益	效果显著	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	维护社会稳定	效果显著	达成预期指 标	15	15	
		社会效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

7.环保站人员工资经费项目绩效目标自评表

项目名称	环保站人员工资						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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:	36	36	35	10	97.22%	9.72
	其中: 本年财政拨款	36	36	35	—		
	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 36 万元财政资金，主要用于环保站人员工资发放及养老保险公积金缴纳。工资按月发放，保险每月 15 号前缴纳，实现 2022 年全年辖区内环保安全隐患整改率 100%，无环保事故的发生，群众满意度 95%以上。				2022 年申请 36 万元财政资金，主要用于环保站人员工资发放及养老保险公积金缴纳。完成支付 34 万元。			
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	环保人员	=5 人	5	20	20	
		质量指标	严格按照制度考核	严格考核	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发方及时	每月 15 号前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=36 万元	35	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高人员待遇程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高环保宣传知晓率	程度较高 程度较高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	提高生态环境程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策持续性	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	环保人员满意度	=95%	95	10	10	
总分						100	99.72	

8.消防专项经费项目绩效目标自评表

项目名称	消防站专项经费						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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	5	5	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			
	2022 年申请 5 万元财政资金，按时完成资金支付，主要用于保障排查辖区消防安，差旅费。实现 2022 年全年辖区内消防安全生产隐患整改率 100%，群众满意度 95%以上。				2022 年申请 5 万元财政资金，按时完成资金支付，主要用于保障排查辖区消防安，差旅费。实现 2022 年全年辖区内消防安全生产隐患整改率 100%，群众满意度 95%以上。支付资金 5 万元，支付率 100%			
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	消防车	=3 辆	3	20	20	
		质量指标	消防车维护	及时维护	达成预期指标	10	10	
		时效指标	出警及时	有警必出，出警及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	消防车专项费用	=50000 元/年	50000	10	10	

	效益指标(30分)	经济效益指标	减少救援人员财产	程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	维持消防救援正常运转保障程度	保障	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	救援对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

9. 伤残抚恤金经费项目绩效目标自评表

项目名称	伤残抚恤金						
主管部门	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府		
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:	4.8	4.8	4.574	10	95.29%	9.53

		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.574	—		
		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 4.8 万元财政资金，按时完成资金支付，主要用于伤残抚恤金支付，抚恤对象满意度 95%以上。				2022 年申请 4.8 万元财政资金，按时完成资金支付，主要用于伤残抚恤金支付，抚恤对象满意度 95%以上。资金支付 45740 元，支付率 95.29%			
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	伤残抚恤金	=2 人	2	30	30	
		成本指标	项目总成本	=48000 元/年	45740	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高抚恤人员收入程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会评价程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
		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	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.53	

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，标里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

本次自评由标里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99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 50 件，排查矛盾纠纷隐患 30 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。