

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 涡阳县西阳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	环保站人员工资项目自评表		
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		
9	芡河上段治理工程阵地补偿资金（巩固脱贫攻坚）项目自评表		

1. 纪检监察经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		纪检监察经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	1.8	1.8	1.8	—		
		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			

	该项目申请 20000 元一财政资金，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。				全年预算 1.8 万元，实际完成 1.8 万元，执行率 100%，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(50分)	数量指标	纪检监察次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	问题办结率	≥95%	95	10	10	
			资金拨付质量	按照相关文件规定执行拨付流程，保证资金使用质量。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	按上级要求，及时拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20000 元	18000	10	10	
	效益指标(30	经济效益指标	经济效益	带动经济发展	达成预期指标	5	5	

	分)	社会效益指标	产生的社会效益	纪检监察部门监督检查全镇广大党员干部群众在发生违规并及	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	改善生态环境	达成预期指标	5	5	
			产生的生态影响	改善本镇的政治生态环境治理能力	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	对群众、生态的持续影响力	达成预期指标	5	5	
			产生的可持续影响	引导群众加入到纪检监察工作中来，持续改善本镇的政治生态环境治理能力	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%	96	10	10	
总分						100	100.00	

2. 环保站人员工资项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	环保站人员工资						
主管部门	504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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:	72.61	72.61	66.48	10	91.56%	9.16
	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			
	该项目申请 726084 元财政性资金，主要用于环保站人员工资。					该项目全年预算数 726084 元，全年执行数 664776.63 元，执行率 91.6%。			
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	人数	=8 人	8	10	10		
		质量指标	保护生态环境	保质保量完成	达成预期指标	15	15		
		时效指标	环保站人员工资	及时拨付资金	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目总成本	≤726084元	664776.63	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动当地经济快速发展	提高人员收入，带	达成预期指标	5	5		

	分)			动地方消费				
		社会效益指标	提升环境保护水平	增强群众环境保护意识，带动环境管理水平	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	产生的生态影响	提高生态绿色发展能力，壮大了管理队伍	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续改善群众的生产、生态环境，提供大批治理环境人才	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.16	

3. 安全生产经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		安全生产经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			



	该项目申请 20000 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。				年初预算数 20000 元，全年预算数 18000 元，实际完成 18000 元，执行率 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	安全生产排查次数	≥12 次	12	5	5	
			排查企业数	≥12 家	12	5	5	
		质量指标	资金使用质量	按相关文件规定执行拨付流程，保证资金拨付质量。	达成预期指标	5	5	
			安全生产排查质量标准	按照相关的安全生产文件标准，对相关部门、企业房屋进行安全	达成预期指标	5	5	

				生产大排 查。				
			问题办结率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	按照上级 安排，及 时拨付到 位。	达成预期指 标	5	5	
			安全生产排查时效性	每月不定 期开展安 全生产大 排查，保 证本镇部 门及企业 正常运 行。	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=20000 元	18000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	产生的经济影响	保证本镇 经济平稳 运行，为 本地经济 发展提供 安全保 障，更好	达成预期指 标	5	5	

				维护群众利益。				
		社会效益指标	产生的社会影响	确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	产生的生态影响	改善群众生产、生活环境，保障本地生态平稳发展，促进生态健康，保证人与自然环境和谐发展。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续改善群众生产、生活环境，确保生产无事故、人员无伤害，造一	达成预期指标	10	10	

				方平安。				
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

4. 综治信访维稳经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	综治信访维稳经费						
主管部门	504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	9.5	9.5	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	10	9.5	9.5	—		
		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			
	综治信访维稳经费。该项目申请 100000 元财政资金，主要用于信访维稳经费。5 万元用于办公经费，5 万元用于对个人家庭补助。来维护西阳社会大局平稳，解决社会矛盾，实现一方平安。				年初预算数 100000 元，全年预算数 95000 元，实际完成 95000 元，执行率 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	信访督查次数	≥6 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用质量	按照相关文件规定执行拨付，保证资金质量	达成预期指标	10	10	

			问题办结率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	按照上级安排，及时拨付到位。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=100000元	95000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	产生的经济效益	带动经济平稳发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	产生的社会效益	维护西阳社会大局平稳，解决社会矛盾，实现一方平安。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	产生的生态效益	改善群众生产、生活环境，提高群众幸福感	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续维护西阳社会大局平	达成预期指标	10	10	

				稳，解决 社会矛盾，实现 一方平安。				
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5. 消防站专项经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	消防站专项经费						
主管部门	504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	4.5	4.5	—		
		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			
	为确保 2022 年消防安全不出隐患, 县预算会审通知安排 2022 年消防站专项经费 5 万元, 主要用于消防安全排查等支出。				全年预算 45000 元, 实际完成 45000 元, 执行率 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	开展消防演练次数	≥6 次	8	10	10	
			消防安全排查次数	≥6 次	10	10	10	
		质量指标	经费使用质量	按照财务规定, 高	达成预期指标	10	10	



				质量拨付				
		时效指标	资金拨付时效性	按照上级安排，及时拨付到位。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=50000元	45000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	带动当地经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	消防站专项经费	确保消费安全不出隐患。	达成预期指标	5	5	
			产生的社会影响	提高人员消防出警能力，进一步加强工作能力水平，保证群众生产、生活环境不受影响。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	带动生态发展	达成预期指标	5	5	

			产生的生态影响	改善老百姓生产、生活环境，提高当地的消防能力水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	加强消防安全等排查，确保2022年消费安全不出隐患	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	
总分						100	100.00	

6. 关心下一代经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		关心下一代经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	项目申请 5000 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。				年初预算 5000 元，全年预算数 4500 元，实际完成 4500 元，执行率 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	关心下一代经费	2	达成预期指标	5	5	
			走访次数	≥2 次	10	5	5	
			走访人数	≥30 人	40	5	5	
		质量指标	资金使用质量	按照相关文件规定执行资金拨付，保证资金用于青少年身上。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	按照上级安排，及时将资金	达成预期指标	10	10	

				拨付到 位。				
		成本指标	项目总成本	≤5000 元	4500	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	带动当地 经济发展	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	产生的社会影响	提高留守 儿童、青 少年等生 产生活环 境，提高 身心健康 水平，感 觉到党的 温暖	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	产生的生态影响	改善留守 儿童、青 少年的生 活学习环 境，为青 少年树立 良好环境	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响力	持续提高 全镇留守 儿童、青 少年的幸	达成预期指 标	5	5	

				福感、满意度				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

## 7. 征兵工作经费项目自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征兵工作费用						
主管部门	504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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	1	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	2	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			
	该项目申请 20000 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。				年初预算数 20000 元，全年预算数 10000 元，实际完成 10000 元，执行率 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	征兵次数	≤2 次	2	10	10	
		质量指标	资金拨付质量	按照相关文件规定执行拨付流程，保证拨付质量。	达成预期指标	10	10	

		时效指标	资金拨付时效	按照上级安排，及时拨付到位。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	10000	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	带动当地经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	改善当地生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	项目实施后，将为征兵工作提供有利资金保障，将得到社会各	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	



8. 退役军人事务经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		退役军人事务经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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			

	该项目申请 10000 元财政资金，主要用于退役军人事务工作经费。				全年预算数 10000 元，实际完成 10000 元，执行率 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	军服人员下乡走访次数	6 次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	拨付使用质量	按照财务规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	按照上级安排,及时拨付到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=10000 元	10000	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	带动当地经济发展	达成预期指标	5	5	
			产生的经济影响	项目实施,将起到为军服安置,解决军服费用,有利于国防建	达成预期指标	5	5	

				设。将得到军服人员高度赞誉。				
		社会效益指标	社会效益	提高群众生活满意度	达成预期指标	5	5	
			产生的社会影响	增加军服站工作经费,解决军服费用,有利于国防建设。将得到军服人员高度赞誉。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	改善生态环境	达成预期指标	2	2	
			产生的生态影响	有利于军服人员下乡产开工作,改善政治生态环境	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续改善军服人员工作环境,	达成预期指标	5	5	

				加大经费投入,有利于国防建设。将得到军服人员高度赞誉。				
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

## 9. 芡河上段治理工程阵地补偿资金（巩固脱贫攻坚）项目自评表

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	芡河上段治理工程阵地补偿资金(巩固脱贫攻坚)						
主管部门	504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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:	35.12	35.12	35.12	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	35.12	35.12	35.12	—		
		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			
	项目资金 351,200 用于改善河水系的生态环境，合理配置滨河用地功能，强化沿河道路和绿地建设，为市民提供便利、宜人的休闲游憩环境。				全年预算数 351200 元，执行数 351200 元，执行率 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	治理次数	>2 次	2	10	10	
		质量指标	资金拨付质量	按照上级安排,高质量拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	按照上级安排,及时拨付	达成预期指标	15	14.88	原因;资金拨付到位稍晚。改进措施;规范简化支付

								流程,保证资金及时拨付。
		成本指标	项目总成本	=351200元	351200	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对于经济的影响	合理利用滨河优势,强化沿河道路和绿地建设,提高周边群众的经济收入。	达成预期指标	5	5	
			产生的经济影响	提供良好的经济发展环境,带动经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	产生的社会影响	改善河水系的生态环境,合理配置滨河用地功能,强化沿河道路和绿地建设,为市民提供	达成预期指标	5	5	

				便利、宜人的休闲游憩环境。				
			对于社会的影响	维护社会安定,有条不紊发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	产生的生态影响	改善河水系的生态环境,合理配置滨河用地功能,强化沿河道路和绿地建设,为群众提供方便	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续改善生态环境,提高群众幸福感	达成预期指标	2	2	
			产生的可持续影响	持续改善当地的生态环境,合理利用滨河地理优势,持续加	达成预期指标	3	3	

				强沿河道 路和绿地 建设,为市 民提供便 利、宜人的 休闲游憩 环境。				
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	99.88	



## 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，西阳镇人民政府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。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。

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

本次自评由西阳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年度西阳镇人民

政府完成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。通过项目实施，督促企业及个体户落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，有效预防和减少生产事故。确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。

#### **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**

个人及企业安全意识有待提高；疫情原因，项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展；

#### **六、有关建议**

提高安全意识，加大财政投入。加强绩效过程管理，增加评价项目质量。主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。