

## 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 淮上区沫河口镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	创卫等工作经费(2022)项目绩效目标自评表	
2	计生独生子女保健费项目绩效目标自评表	
3	镇政府日常运转经费(2022)项目绩效目标自评表	
4	民生实事项目经费(2022)项目绩效目标自评表	
5	会议费(2022)项目绩效目标自评表	
6	村级运转经费(2022)项目绩效目标自评表	
7	节假日补助经费(2022)项目绩效目标自评表	
8	三公经费(2022)项目绩效目标自评表	

# 1、创卫等工作经费(2022)项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创卫等工作经费 2022						
主管部门		沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	420	420	277.189793	10	66%	6.6	
	其中: 本年财政拨款	420	420	277.189793	-	66%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保障政府正常运转, 改善农村人居环境, 创建环保文明的沫河口镇			为保障政府正常运转, 改善农村人居环境, 创建环保文明的沫河口镇				
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	行政村数量	24	24	10	10	
		质量指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	15	12	财政资金紧张部分资金没有及时支付
		成本指标	创卫经费成本	420	277.189793	10	6.6	财政资金紧张部分资金没有及时支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	人居环境状况	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指标	政府日常运转状况	有保障	有保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	90.2

## 2、计生独生子女保健费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	计生独生子女保健费						
主管部门	079-蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府			实施单位	079003-蚌埠市淮上区沫河口镇计划生育服务所		
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:	18	18	10.188	10	56.60%	5.66
	其中:本年财政拨款	18	18	10.188	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			

	落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。				落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，发放了1-3季度计生独生子女保健费，因为资金紧张，四季度计生独生子女保健费，在2023年度打卡发放。			
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	发放人数	≤500人	414	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
	时效指标	经费支出时效性	及时发放	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	四季度计生独生子女保健费没有及时支付完成	

	成本指标	每人每月发放金额	=30 元	30	5	5	
		项目总成本	≤18 万元	10.19	5	2.83	实际支付金额 101875 元 完成预算 56.6%
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国家计生政策的执行	明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续保障国家计生政策的执行	明显	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	≥98%	98	10	9.8	四季度计生独生子女保健费没有及时发放到位
总分					100	88.29	

### 3、镇政府日常运行经费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	政府日常运转经费 2022						
主管部门	沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	211	211	177.159829	10	84%	8.4
	其中: 本年财政拨款	211	211	177.159829	-	84%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出, 通过项目实施, 保障镇政府的基本运转, 不断提升镇政府服务水平。			保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出, 通过项目实施, 保障镇政府的基本运转, 不断提升镇政府服务水平。			

年度绩效指标完成情况	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	单位在职人数		78	78	10	10	
		质量指标	维护政府正常运转情况		良好	良好	15	15	
		时效指标	经费结算时间		及时	及时	15	12	
		成本指标	政府正常运转经费总成本		211	177.159829	10	8.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与经济增长的关系		相关	相关	10	10	
		社会效益指标	提升政府服务水平与社会和谐的关系		密切相关	密切相关	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	无			
		可持续影响指标	政府服务水平的不断提升与社会经济发展的关系		密切相关	密切相关	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.8</b>		



#### 4、民生实事项经费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	民生实事项经费						
主管部门	079-蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府			实施单位	079002-蚌埠市淮上区沫河口镇财政所		
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:	120	120	97.475	10	81.23 %	8.12
	其中:本年 财政拨款	120	120	97.475	—		
	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			
	民生实事项关系社会长期发展与国家发展战略,从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善,提高惠民效果。			民生实事项关系社会长期发展战略,从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善,提高惠民效果。沫河口镇民生实事项主要完成了曹吴村太阳能路灯工程、三铺村大舞台建设工程、10村活动场所设立健身器材工程、石王村莲藕基地基础设施建设工程、敬老院室内提升改造工程、陈桥村道路排水工程及其他镇级民生实事项等项目,极大的改善了居民生活环境,满足了居民生活需求,提升了居民幸福感。			

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	项目数量	≥10个	11	10	10
质量指标		工程质量	良好	达成预期指标	20	20	
成本指标		完成时间	按预定进度完成	达成预期指标	10	10	
		项目总成本	≤120万元	97.47	10	8.12	项目年初预算总成本120万元，实际支付974745.65元，完成年初预算81.23%。
时效指标						0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众基本生活需求	明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	基础设施的完善性	较为完善	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	群众满意度幸福感	≥90%	90	10	9	民生实事项目的实施，改善了群众生活环境，提升群众满意度幸福感。
总分					100	95.24	

## 5、会议费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		会议费							
主管部门		沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		15	15	15	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 了解并反映民意。 目标 2: 增强人民群众对镇级政权的依赖感, 从而稳固国家政权。 目标 3: 实现基层政治生活民主化, 切实保障广大人民当家作主的权利。 目标 4: 紧密联系人民群众, 加强乡镇人大建设, 保证国家活动的正确方向。				目标 1: 了解并反映民意。 目标 2: 增强人民群众对镇级政权的依赖感, 从而稳固国家政权。 目标 3: 实现基层政治生活民主化, 切实保障广大人民当家作主的权利。 目标 4: 紧密联系人民群众, 加强乡镇人大建设, 保证国家活动的正确方向。				
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	全年人代会次数	2	2	10	10		
	质量指标	会务工作	确保各项会议和重大活动顺利进	明显改善	15	14		
	时效指标	会议开展时间	及时	及时	15	14		
	成本指标	会议费用	15	15	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	降低会议成本	力求减少会议费开支	力求减少会议费开支	10	10		
	社会效益指标	及时解决群众关心、关注的民生问题	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	该指标不适用	无	无				
	可持续影响指标	及时了解民意，反映民情，与国家政策制定、执行的关系	密切	密切	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员对手会务工作及后勤工作的满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 6、村级运转经费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		村级运转经费 2022							
主管部门		沫河口镇人民政府			实施单位		沫河口镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		841	875.35	859.672891	10	98%	9.8
		其中:本年财政拨款		841	875.35	859.672891	-	98%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求,着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制,推动村(居)“两委”主要负责同志更加廉政勤政,保证重点任务高质量完成。				贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求,着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制,推动村(居)“两委”主要负责同志更加廉政勤政,保证重点任务高质量完成。				
完成成效	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	数量指	行政村数量		24	24	10	10	

	出 指 标 (50分)	标						
		质量指 标	农村人居环境	明显改善	明显改善	15	15	
		时效指 标	资金支付及时性	及时	及时	15	15	
	成本指 标	计划总成本	875.35	859.672891	10	9.8		
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标	居民收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效 益指 标	人居环境状况	改善	改善	10	10	
		生态效 益指 标	该指标不适用	无	无			
可持续 影响 指标		村级组织正常运转状况	有保障	有保障	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.6</b>	

## 7、节假日补助经费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	节假日补助经费 2022						
主管部门	沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	16	16	1.55	10	10%	1
	其中: 本年财政拨款	16	16	1.55	-	10%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。			让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。			

年度绩效指标完成情况	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	单位在职人数		78	78	10	10	
		质量指标	维护政府日常运转情况		良好	良好	15	15	
		时效指标	补助发放时效		及时	及时	15	10	
		成本指标	计划总成本		≤16万元	1.55万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与经济增长的关系		相关	相关	10	10	
		社会效益指标	提升政府服务水平与社会和谐的关系		密切相关	密切相关	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	无			
		可持续影响指标	政府人员服务水平的不断提升		密切相关	密切相关	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>81</b>		



## 8、三公经费(2022)项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		三公经费							
主管部门		沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	17.5	17.5	9.175199	10	52%	5.2	
		其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	9.175199	-	52%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实中央及省关于"三公"经费管理的各项规定, 加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定, 严格保留车辆管理, 实行定点保险、定点维修、定点加油: 严禁超编制超标准配备公务用车, 不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度, 严禁超标准、超范围接待。				认真贯彻落实中央及省关于"三公"经费管理的各项规定, 加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定, 严格保留车辆管理, 实行定点保险、定点维修、定点加油: 严禁超编制超标准配备公务用车, 不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度, 严禁超标准、超范围接待。				
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	公务车数量	2	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	控制成本	<9.5万元	9.175199万元	10	9.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	压减一般性支出,降低行政运行成本,节省资金用于重大战略	较去年有所降低	较去年有所降低	10	10	
		社会效益指标	公务人员得到群众的认可度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	减少公车运行、公务接待成本,降低环境污染	效果明显	效果明显			
		可持续影响指标	维持公务人员的良好形象	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	94.9

## 第二部分 部门评价报告

# 部门绩效目标沫河口镇日常运转经费 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。本级实施项目共有 1 项，项目资金 211 万元项目为镇政府日常运转经费。本年预算安排控制较好，项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目结余结余 33.84 万元。2022 年年初预算安排的项目工设置三级指标 8 个，绩效指标均已基本完成，取得良好的社会效益。

2022 年，我镇日常运转经费，项目全年预算 211 万元，预算执行金额 177.16 万元，预算执行率 84.0%。

#### (二)项目绩效目标。

通过项目实施，保障了镇政府水费电费电话网络服务费、镇政府基础设施维修、政府工作人员食堂伙食费等费用支出，保障了镇政府基本运转，不断提升沫河口镇人民政府总体服务水平。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过本次绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益以及服务对象满意度等情况，总结项目实施过程中的问题，提出改进的具体建议，进一步加强项目管理，保证重点任务高质量完成，同时为下一步预算资金安排提供重要参考。

#### 2、绩效评价对象。

沫河口镇人民政府。

3、绩效评价范围。沫河口镇人民政府日常运转经费 2022 年项目资金 211 万元的使用绩效。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果真实、客观。

2、绩效评价方法。绩效评价方法主要包括分析法、比较法、因素分析法、实地考察、查阅资料等。

3、绩效评价标准。根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标一旬其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优 $\geq 90$ 分、80 $\leq$ 良 $< 90$ 分，60 $\leq$ 中 $< 80$ 分、差 $< 60$ 分。

(三) 绩效评价工作过程。

本单位组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作，通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，明确资金适用范围，综合全面对项目进行绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 93.8 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	单位在职人员数量	10		10	
2	产出指标	质量指标	维护政府日常运转情况	15		15	
3	产出指标	时效指标	经费结算时间	15		12	
4	产出指标	成本指标	政府日常运转总成本	10		8.4	
5	效益指标	经济效益指标	与经济增长的关系	10		10	
6	效益指标	社会效益指标	提升政府服务水平与社会和谐的关系	10		10	
7	效益指标	可持续影响指标	政府服务水平的不断提升与社会经济发展的关系	10		10	
8	满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	10		10	
合计				90		85.4	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

政府日常运转经费 2022 项目立项依据基本充分，设定了绩效目标，资金配置有明确的测算依据。

## （二）项目过程情况。

2022年，我镇政府日常运转经费，项目全年预算211万元，预算执行金额177.16万元。

## （三）项目产出情况。

1、产出指标。项目共设产出指标4个，数量指标和质量指标全部完成；时效指标完成80%；成本指标完成84%。

2、效益指标。项目共设效益指标3个，均全部完成。

3、满意度指标。项目共设满意度指标1个，已完成。

## （四）项目效益情况。

该项目完成质量达到预期绩效。该项目资金执行率为84%。保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修、政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府基本运转，不断提升沫河口镇政府总体服务水平。

## 五、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、存在问题及原因分析 无

## 七、有关建议 无

