

武江  
财政支出项目绩效自评表  
(2020年度)

项目名称			依法治区工作配套经费		项目负责人及联系电话	王莉 8753060	经办人及电话	刘丽华 8550303
资金下达文件名			关于批复2020年部门预算的通知		省市下达文号	/	县下达文号	韶武财【2020】28号
主管部门			韶关市武江区司法局			实施单位	韶关市武江区司法局依法治区股	
资金情况 (元)	年度资金安排总额:	2000 元		实际支出总额:	2000元		支出率	100%
	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	2000元		其中:财政拨款 (县级/省市专款)	2000元			
	其他资金(自筹)	0元		其他资金(自筹)	0 元			
总体目标	年度目标			实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第二次会议。			1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第二次会议。		无。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）			指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	组织召开全面依法治区会议			1	1	/
			撰写依法治区简报			12	13	/
		质量指标	/			/	/	/
		时效指标	/			/	/	/
		成本指标	/			/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/			/	/	/
		社会效益指标	/			/	/	/
		生态效益指标	/			/	/	/
		可持续影响指标	/			/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/			/	/	/

经办人: 刘丽华

单位负责人: 茹佩杰

上报时间: 2021年2月5日

注: 1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。  
3. 指标设置要突出工作成效。

## 附件2

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
合计									100	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	1-1 1-2
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-4
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-1 2-2 2-3 2-4	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4		4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	3-1 3-2	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2		

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	4-1 4-2
				时效指标						
				完成质量		质量指标				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	



附件 3-1

江山市武江全  
财政支出项目绩效自评报告  
(依法治区工作配套经费)

## 一、项目基本情况及自评结论

(一) 开展全面依法治区、依法行政工作。

(二) 召开全面依法治区委员会会议。

(三) 项目自评分数为 100 分, 依法治区工作配套经费项目立项明确, 按照文件要求进行立项, 资金落实到位, 严格执行专款专用规定, 在使用过程中预算控制得当, 主要用于召开会议材料打印装订费用以及采购文具费用。

## 二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入 2000 元。

2、项目资金实际支出两项, 分别为召开会议材料打印装订费用 1040 元及召开会议采购文具费用 960 元。

3、项目的绩效目标已完成, 包括召开一次全面依法治区委员会会议及发布简报 13 期。

(二) 存在问题。

无。

## 三、改进意见

无。

## 四、其他需要说明的情况

无。

## 附件4

## 佐证材料递交清单

项目名称:	2020年依法治区工作配套经费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市武江区司法局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于征求《武江区2020年全面依法治区工作要点（征求意见稿）》修改意见的函扫描版	
		1-2	韶武法治办〔2020〕7号 关于征求《武江区2020年依法行政工作要点（征求意见稿）修改意见的函	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	依法治区工作配套经费明细账	
		2-2	《司法行政机关财务管理办法》的通知（粤财政法[2018]6号）	
		2-3	武江区司法局财务管理办法	
		2-4	关于批复2020年部门预算的通知	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	关于征求《武江区2020年全面依法治区工作要点（征求意见稿）》修改意见的函扫描版	
		3-2	韶武法治办〔2020〕7号 关于征求《武江区2020年依法行政工作要点（征求意见稿）修改意见的函	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	2020年依法治区工作简报	
		4-2	关于开展行政执法三项制度督查的情况通报	