

附件1

武江区2022年度绩效自评项目目录

单位：元

序号	单位名称	预算项目名称	金额	佐证材料编号	备注
1	韶关市武江区人民政府惠民街道办事处	网格人员经费（工资）	1120000	附件1：2022年区级部门预算、 附件二：网格人员经费（工资）明细账	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：									
三、项目实施情况									
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2022. 01		实际开展时间（具体年月）	2022. 01				
	计划完成时间（具体年月）	2022. 12		实际完成时间（具体年月）	2022. 12				
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划						无		
四、绩效目标（预期效果）									
绩效目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施				
	总体目标	1120000	1120000		100%				
	阶段性目标	为进一步提高基层治理效能，贯彻“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨。通过这一项目，缓解了人手压力，提高了群众服务质量，提高了社区的工作效率，增强各项业务管理。		通过这一项目，有效缓解了社区人员不足带来的工作压力，提高了工作效率，增强了政府工作管理，保障了全街建设发展工作正常进行。		无	附件2：网格员人员经费（工资）明细账		
五、绩效指标									
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	社区网格员人员经费		1次	100%			
		质量指标	政府购买服务规范性		规范	规范			
			时效指标		2022年1月至12月	100%	100%		
			成本指标	社区网格员人员经费		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创造就业机会		100%	100%			
		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		满意	群众满意度≥100%	100%			

经办人：张磊

单位负责人：周明

上报时间：2023. 5. 10

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，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，量化细化。

武江区2022年度项目绩效评价评分表

项目名称：网格员经费（工资）

评价指标			指标说明	评分标准	自评情况		财政部门/专家审核	
一级指标	二级指标	分值			自评扣分原因	自评扣分	评审扣分	审核意见
前期工作	前期研究	10	反映立项论证的充分性，包括目标是否明确、合理；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据前期制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序。 (对专项资金)资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法、符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	1.项目申报内容不符合资金管理、申报指南等规定的要求，且具体不明确、合理可行的，扣2分。 2.项目审批没有按照科学决策程序、方式扣2分。 3.资金设立不符合有关规定，资金投向和结构不合理，不符合相关管理办法，扣完3分为止。	无	0	0	无
	目标设置	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。	各项目实施申请资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，缺少一项内容扣1分，扣完3分为止。	无	0	0	无
	保障机制	4	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	各项目实施申请资金材料(计划)设置目标的科学程度：不符的每项扣1分，扣完4分为止。	无	0	0	无
	组织措施	4	反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	无专门的项目实施组织机构扣2分。 需提供以下相应的管理办法，没提供的相应扣1分：1.无资金管理制度扣1分；2.无项目管理制度扣1分；3.无项目实施方案扣2分。	无	0	0	无
	资金到位	2	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位扣2分。	无	0	0	无
实施过程	资金管理	20	反映资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	下述各项要求未达到的酌情扣分： 1.无预算计划扣2分，有预算计划但不详细扣1分； 2.未按预算计划执行，出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况，每出现一次扣2分，扣完8分为止； 3.未设立专门科目及资金支出明细账，未进行专账核算，扣2分； 4.出现会计核算、记录不够完整规范，凭证不够合格有效，出现收支依据不合规及虚假列支的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止； 5.未能严格执行资金管理制度，出现超标准开支及其他不合规的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止。	无	0	0	无
	项目实施程序	15	反映项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到的酌情扣分： 1.未提供项目申报手续扣1分； 2.未编制完善的本项目资金使用计划扣2分，编制了资金使用计划但不详细扣1分； 3.未按照相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等，每项违规违法行为扣2分，扣完8分为止； 4.项目实施调整但未报批扣2分项目，调整履行报批手续不够完善的情况扣1分，资料不齐扣1分； 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。	无	0	0	无
	项目监管	3	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的，扣3分。	无	0	0	无
	经济性	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	超预算5%以内的(含5%)扣1分，超预算5-10%的扣3分，超预算10%以上(包含10%)的扣5分。如总预算未超，但出现子项目超预算的情况扣1分。	无	0	0	无
	效率性	15	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1.未按计划完成，按逾期程度，超过1个月的扣2分，超过3个月的扣4分，超过半年的扣8分。 2.项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良、合格(不扣分)、不合格(扣5分)，出现安全事故的扣7分。	无	0	0	无
项目绩效	社会效益	15	反映项目实施直接产生的社会、经济效益。主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	项目资金使用效果的个性指标全部完成不扣分，项目资金使用效果的个性指标均未完成扣5分，项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分，项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。	无	0	0	无
	可持续性	2	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1.项目实施的软硬件设施管理维护不足扣1分； 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。	无	0	0	无
	公平性	3	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的关联程度。项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访、上访甚至违法犯罪的，扣3分。	无	0	0	无
	指标评分(负分)		以负分填		—	0	0	—
	100		圆满完成任务预期目标得100分，完成任务90%—99%预期目标得90分，完成任务80%—89%预期目标得80分，完成任务70%—79%预期目标得70分，完成任务60%—69%预期目标得60分，未完成预期目标得50分。		—	100	100	—
项目绩效评价得分：			项目基础分-指标评分(负分)		—	100	100	—

武江区2022年度财政项目支出明细表

主管部门或项目单位(盖章): 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

项目名称: 网格员人员经费(工资)

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2022.1	1月188号凭证	1月网格员工资	103457.60	个人
2	2022.2	3月98号凭证	2月网格员工资	98044.56	个人
3	2022.3	4月110号凭证	3月网格员工资	98945.79	个人
4	2022.4	5月95号凭证	4月网格员工资	96762.79	个人
5	2022.5	6月72号凭证	5月网格员工资	113920.08	个人
6	2022.6	7月91号凭证	6月网格员工资	91220.46	个人
7	2022.7	8月124号凭证	7月网格员工资	99967.04	个人
8	2022.8	9月75号凭证	8月网格员工资	96129.90	个人
9	2022.9	11月1号凭证	9月网格员工资	98459.30	个人
10	2022.10	11月158号凭证	10月网格员工资	98659.60	个人
11	2022.11	11月81号凭证	2021年残疾人就业保障金	10717.82	个人
12	2022.11	11月168号凭证	计提2023年网格员工会经费	15340.00	个人
13	2022.11	12月181号凭证	11月网格员工资	86512.80	个人
14	2022.12	12月200、201号凭证	12月网格员工资	90701.04	个人
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注: 若一个大项目包含有若干子项目, 可分别填报。

附件 5

武江区 2022 年度绩效自评工作情况报告（主管部门）

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1. 本部门 自评组织 工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	自评组织已设置完成
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	评价工作已落实，布置，并完成审核及检查
2. 项目用 款单位自 评工作情 况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	支付凭证资料报送及时、完整
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	报送的材料填写准确、支付凭证真实，佐证材料完整
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	自评工作按时完成，绩效优秀
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工 作存在的 问题及建 议	4-1. 存在问题	无
	4-2. 有关建议	无

附件 6

武江区绩效自评报告

(2022 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☒

项目完成结果评价 ☐

项目名称： 网格人员经费（工资）

项目单位：（公章）韶关市武江区人民政府惠民街道办事处



填报人姓名： 张舒云

联系电话： 8762309

填报日期： 2023.5.10

武江区 2022 年度绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目基本情况及自评结论

(一) 为进一步提高基层治理效能，贯彻“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，落实政务服务“一网、一门、一次”改革，落实政务服务“马上办、就近办、就近办、一次办”，减少群众办事多跑腿。通过这一项目，缓解了人手压力，提高了群众服务质量，提高了社区的工作效率，增强各项业务管理。

(二) 自评分数 100 分，佐证材料的记账凭证、国库支付拨款凭证、财政申请支付申请、费用报销单、明细账，充分体现了资金落实、资金管理过程的规范和及时。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

- 1、使用资金金额为 1120000.00 元，资金使用率 100%。
- 2、发放网格员人员工资。

(二) 存在问题。

无。

三、整改措施

无。

科目明细账 4

期间：2022年1月至12月

单位：001 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

会计科目：440203220000000005985 网格员人员经费（工资）

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	29	记账-0188	1月网格员工资	103,457.60		借	103,457.60
1	29	记账-0188	1月网格员工资		103,457.60	平	
1			本月累计	103,457.60	103,457.60	平	
1			本年累计	103,457.60	103,457.60	平	
2			本月累计			平	
2			本年累计	103,457.60	103,457.60	平	
3	23	记账-0098	2月网格员工资	98,044.56		借	98,044.56
3	23	记账-0098	2月网格员工资		98,044.56	平	
3			本月累计	98,044.56	98,044.56	平	
3			本年累计	201,502.16	201,502.16	平	
4	13	记账-0110	3月网格员工资	98,945.79		借	98,945.79
4	13	记账-0110	3月网格员工资		98,945.79	平	
4			本月累计	98,945.79	98,945.79	平	
4			本年累计	300,447.95	300,447.95	平	
5	23	记账-0095	直接支付：4月网格员工资	96,762.79		借	96,762.79
5	23	记账-0095	直接支付：4月网格员工资		96,762.79	平	
5			本月累计	96,762.79	96,762.79	平	
5			本年累计	397,210.74	397,210.74	平	
6	20	记账-0072	直接支付：5月网格员工资	113,920.08		借	113,920.08
6	20	记账-0072	直接支付：5月网格员工资		113,920.08	平	
6			本月累计	113,920.08	113,920.08	平	
6			本年累计	511,130.82	511,130.82	平	
7	14	记账-0091	直接支付：网格员6月工资	91,220.46		借	91,220.46
7	14	记账-0091	直接支付：网格员6月工资		91,220.46	平	
7			本月累计	91,220.46	91,220.46	平	
7			本年累计	602,351.28	602,351.28	平	
8	18	记账-0124	直接支付：7月网格员工资	99,967.04		借	99,967.04
8	18	记账-0124	直接支付：7月网格员工资		99,967.04	平	
8			本月累计	99,967.04	99,967.04	平	
8			本年累计	702,318.32	702,318.32	平	

打印人：温雅洁

打印日期：2023-05-11

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2022年1月至12月

单位：001 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

会计科目：440203220000000005985 网格员人员经费（工资）

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	15	记账-0075	直接支付：网格员8月工资	96,129.90		借	96,129.90
9	15	记账-0075	直接支付：网格员8月工资		96,129.90	平	
9			本月累计	96,129.90	96,129.90	平	
9			本年累计	798,448.22	798,448.22	平	
10			本月累计			平	
10			本年累计	798,448.22	798,448.22	平	
11	1	记账-0001	直接支付：9月网格员工资	98,459.30		借	98,459.30
11	1	记账-0001	直接支付：9月网格员工资		98,459.30	平	
11	7	记账-0081	直接支付：2021年残疾人就业保障金（网格员）	10,717.82		借	10,717.82
11	7	记账-0081	直接支付：2021年残疾人就业保障金（网格员）		10,717.82	平	
11	23	记账-0158	直接支付：网格员10月工资	98,659.60		借	98,659.60
11	23	记账-0158	直接支付：网格员10月工资		98,659.60	平	
11	24	记账-0167	额度到账		15,340.00	贷	15,340.00
11	25	记账-0168	授权支付：计提2023年网格员工会经费	15,340.00		平	
11			本月累计	223,176.72	223,176.72	平	
11			本年累计	1,021,624.94	1,021,624.94	平	
12	14	记账-0181	直接支付：11月网格员工资	86,512.80		借	86,512.80
12	14	记账-0181	直接支付：11月网格员工资		86,512.80	平	
12	15	记账-0200	直接支付：12月网格员工资	11,862.26		借	11,862.26
12	15	记账-0200	直接支付：12月网格员工资		11,862.26	平	
12	15	记账-0201	直接支付：12月网格员工资	90,701.04		借	90,701.04
12	15	记账-0201	直接支付：12月网格员工资		90,701.04	平	
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出	1,104,660.00		借	1,104,660.00
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出	15,340.00		借	1,120,000.00
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出	90,701.04		借	1,210,701.04
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出		1,120,000.00	借	90,701.04
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出		90,701.04	平	
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出		90,701.04	贷	90,701.04
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出		1,104,660.00	贷	1,195,361.04
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出		15,340.00	贷	1,210,701.04
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出	1,120,000.00		贷	90,701.04

打印人：温雅洁

打印日期：2023-05-11

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2022年1月至12月

单位：001 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

会计科目：440203220000000005985 网格员人员经费（工资）

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-0297	结转财拨项目支出	90,701.04		平	
12			本月累计	2,610,478.18	2,610,478.18	平	
12			本年累计	3,632,103.12	3,632,103.12	平	
12			结转下年			平	

打印人：温雅洁

打印日期：2023-05-11

第 3 页 共 3 页