

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	文化体育经费（区配套）	10000	附件1：2022年区级部门预算	
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					

武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	文化体育经费	项目负责人及联系电话	吴怡诗13826329080	经办人及电话	陈川军 13512253108	佐证材料					
单位名称	韶关市武江区人民政府惠民街道办事处	资金安排文号	年初预算（项目支出）	预算支出功能科目名称及代码	2019999其他一般公共服务	附件1关于下达2022年部门通知					
归口股室	综合股	主管部门	韶关市武江区人民政府惠民街道办事处								
项目类型	1. 基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2. 行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3. 其他项目类□ 部门预算综合类										
一、项目申请依据											
项目建设内容	文化体育工作										
项目设立的依据	1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）； 2. 专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）； 3. 其他资金：（填写设立批准文件）					部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）					
项目审批	项目审批：（审批文件名称）： 1. 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目：□个 （2）部门审核立项的项目：□个 （3）专家评审立项的项目：□个 （4）公开招标立项的项目：□个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）：□个 2. 其他方式：无										
项目的可行性、必要性	用于2022年文化体育工作经费										
二、资金安排											
资金情况（元）	资金总体情况										
	计划安排	项目开始年度至本年度止累计金额（元）		10000元							
		待安排资金		0元							
	上年度结转结余金额	0元	其中：财政拨款（区级专款）	0元	其他资金（自筹）	0元					
	年度资金安排总额：	10000元	其中：财政拨款（区级专款）	10000元	其他资金（自筹）	0元					
	实际支出总额：	0元	其中：财政拨款（区级专款）	0元	其他资金（自筹）	0元					
	资金到位、支付情况										
		上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额	
				到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率		
	合计	0	10000					0	0%	0	
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
6											
.....							

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年	实际开展时间（具体年月）	2022年			
	计划完成时间（具体年月）	2022年	实际完成时间（具体年月）	2022年			
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划						
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						
	阶段性目标	1、开展体育指导员培训。 2、开展群众文化体育活动。 3、完善文化体育设施设备。			因财政库款与防疫工作冲突未能完成支付		
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 文化体育经费	≥100	100%		
		质量指标	体育运动会	500人			
		时效指标		10小时	10%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成上级布置的各项工作任务	≥100	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高辖区群众精神文化生活	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		

经办人：陈州军

单位负责人：唐家勇

唐明

上报时间：2023.5.11

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：文化体育经费

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	三级指标			自评扣分原因	自评扣分	评审扣分	审核意见	
名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	
前期工作	前期研究	7	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；是否根据制度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办法、申报指南等规定的要求，且具体不明确、管理可行的，扣2分。 2. 项目申报没有按照规定经过科学决策程序、方式的扣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，每项扣1分，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。	各项目申报申请资金材料（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	
	目标设置	4	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化；资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现政策意图，同时公平客观实施。	各项目申报申请资金材料（计划）设置目标的科学程度：不符合的每项扣1分，扣完4分为止。	无	0	0	无	
	保障机制	2	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	无专门的项目实施组织机构扣2分。	无	0	0	无	
	保障机制	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）。	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. 无项目实施工作方案扣2分。	无	0	0	无	
实施过程	资金管理	20	反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映；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；是否存在超标开支情况。	下述各项要求未达到的扣1分： 1. 无预算计划扣2分，有预算计划但不够详细扣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	
	项目管理	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于续等。	下述各项要求未达到的扣1分： 1. 未提供项目申报资料扣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够详细扣1分； 3. 未按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金到账等，每项违规行为扣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，资料不齐全扣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	
	项目管理	3	反映主管部门对项目的检查、监督、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监督等管理的，扣3分。	无	0	0	无	
	经济绩效	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3%以内的（含3%）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。如超预算未超，但出现于项目超预算的情况扣1分。	无	0	0	无	
	社会效益	15	反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。	1. 按计划完成，按进度程度，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. 项目计划取得良好的效益，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	效果	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完成75%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	
	公平性	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. 项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不足扣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	
指标得分（负分）合计			以负分填			无	0	0	无
项目基础分：			圆满完成项目目标得100分，完成项目100%—99%预期目标得90分，完成项目100%—89%预期目标得80分，完成项目70%—79%预期目标得70分，完成项目60%—59%预期目标得60分，未完成预期目标得50分。			无	99	99	无
项目绩效评价得分：			项目基础分-指标得分（负分）			无	99	99	无

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: 文化体育经费 金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	无				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
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	需提高资金使用范围
	4-2. 有关建议	资金可用于开展群众文体活动，提高辖区群众业余文化生活

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： 文化体育经费

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： 陈川军

联系电话： 8772950

填报日期： 2023.5.11

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) 项目用款单位简要情况。

惠民街道综合文化站位于武江区工业西路 18 号 2-4 楼，建筑面积 2306 m²平方米，1997 年 6 月成立，配有综合活动室面积 90.11 m²平方米、设有电子阅览室、电脑 4 台、棋牌室、书画室、配有图书 7000 多册、报刊 50 种、多功能室、舞蹈室，排练室、小讲座厅、电视音响设备 1 套、桌椅 34 套，体育健身室面积 123.54 m²平方米、室内健身器材 20 套、乒乓球桌 2 套、还有象棋、跳棋，室外设有篮球场，羽毛球场等娱乐设施。文化站主要职能是：加强文化建设、开展宣传文化、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育，开展好群众文化活动。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

项目主要实施内容包括社区综合性文化服务中心建设提升工作、街道综合文化站免费开放日常运营等方面。

项目资金下达后，我街按计划使用资金，与项目支出相关的第三方公司签订的协议，后续项目支出严格按照相关协议执行。

项目管理按照财务管理制度的规定，对项目的预算、支出严格把关，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

(三) 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我街项目绩效评价选用的指标主要包括投入、过程、产出以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式,根据对项目自检自评结果统计,自评得分 99 分。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计:绩效评价为“优”

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

今年我街对“文化体育活动”工作进行制定计划方案,投入文化体育活动经费 1 万元,对街道开展情景剧,社会体育指导员篮球赛宣传开展、形体仪态培训,健全各项文化建设制度,根据记账凭证充分体现资金落实资金管理过程的规范和及时。

2、项目资金实际支出情况,具体详细说明。

2022 年开展端午节活动项目支出金额为 5411 元。

3、项目的绩效目标完成情况(经济、政治和社会效益)。

(1) 项目的经济性分析

2022 年预算资金 10000 元,实际支出 0 元,在确保开展活动建设经费的情况下,其他建设项目的成本控制和成本节约方面没有超出预算。

(2) 项目的政治性分析

通过开展宣传体育指导员培训活动，丰富我社区业余文化生活，缓解工作紧张的压力，增进社区辖区群众之间的交流和友谊，提高身体素质，促进身心健康，培养对体育的兴趣，加强文化干部队伍的群文文艺创作水平，促进街道群众文化活动的顺利开展。使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

（3）项目的社会效益性分析

通过宣传开展文化体育活动，宣传党的方针政策。一方面丰富群众精神文明生活，另一方面我街综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，提高了社会治安群众满意度。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

（1）项目资金使用的经济性分析

以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良好；所有项目支出与同类项目或市场价格比较，均属于合理范围。

（2）项目资金使用对环境的影响

项目资金的投入，宣传党的方针政策。一方面丰富群众精神文明生活，另一方面我街综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，提高了社会治安群众满意度。

（3）项目资金使用对社会的可持续性影响

项目资金的投入，充分调动社会体育指导员锻炼人员的积极性、主动性和创造性，提高了基层教练员做好服务群众工作的能力和水平，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

（二）存在问题。

1、财政项目绩效评价手段较为落后

当前，财政项目绩效评价的手段较为落后，还在使用手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。

2、缺乏绩效评价专业人才。

目前我街财政干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。

三、改进意见

（一）加快财政项目绩效评价信息化建设

随着信息技术的发展和绩效评价工作的推进，财政项目绩效评价信息化建设的步伐不断加快，构建信息化数据库成为提高财政项目绩效评价成效的必然选择，但目前我国这方面的工作还较为滞后。对此，我国应加快财政项目绩效评价信息化建设的步伐，在绩效评价过程中积极收集信息资料并进行分类管理，不断积累绩效评价资料，比较并分析财政项目的投入、产出和效益情况，不断完善数据库建设，增强预算编制分析效果。在开展绩效评价时，应详细分析评价过程中的评价标准、项目绩效目标、采用的评价方法等方面的

数据，逐步完善和充实数据库。最后，还要加大对数据软件的开发力度，提高大数据运用效率，提高预算管理的信息化水平。

（二）进一步扩大绩效评价支点环节。

一是围绕区委、区政府确定的重点支出项目和项目资金量大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立区级横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

四、其他需要说明的情况

无

韶关市武江区惠民街道文化站

2023年5月11日

