

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	2022年禁毒工作经费	20000	2022年部门预算	
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	2022年禁毒工作经费		项目负责人及联系电话	陈作昌 8705303		经办人及电话	刘畅 8705012		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] 其他一般公共服务支出		附件1： 关于下达2022年区级部门预算的通知	
归口股室	行政政法股		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 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input type="checkbox"/> 部门预算综合类 <input type="checkbox"/>									
一、项目申请依据										
项目建设内容	2022年禁毒工作经费									
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）：关于下达2022年区级部门预算的通知 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）									
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： <input type="checkbox"/> 个 （2）部门审核立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （3）专家评审立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （4）公开招标立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： <input type="checkbox"/> 个 2. 其他方式： <input type="checkbox"/> 无									
项目的可行性、必要性	维持综治信访维稳中心的日常工作运转，落实日常信访维稳工作，保障工作宣传品制作。									
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）		20000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：	20000元		其中：财政拨款（区级专款）	20000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	20000	2022.02.28	20000	100%	2022.04.01	525	3%	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. 02	实际开展时间（具体年月）	2022. 02	
	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	20000	525	19475	
	阶段性目标	1、制作禁毒宣传海报、手册、宣传栏、横幅 2、社区戒毒工作日常费用	1、制作禁毒宣传海报、手册、宣传栏、横幅 2、社区戒毒工作日常费用	1、已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致制作禁毒宣传海报、手册、宣传栏、横幅等费用未能完成支付。	

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	禁毒工作经费	≥100%	3%	已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原
		质量指标	完成街道禁毒任务	100%	100%	
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%	
		成本指标	社区戒毒人员监管率	100%	100%	
			宣传成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目无经济效益	-	-	
		社会效益指标	完成禁毒工作任务	100%	100%	
			打击吸毒制毒	100%	100%	
		生态效益指标	本项目无生态效益	-	-	
		可持续影响指标	有效提升居民对毒品的认识	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	

经办人：刘坤

单位负责人：刘坤

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。



武昌区2022年度项目绩效评价评分表

项目名称: 2022年禁毒工作经费

项目名称: 2022年度重点工作经费			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	名称	名称			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	论证决策	名称	前期研究	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;是否根据实际需要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、合理可行的,扣2分。 2.项目审批没有按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	
				目标完整性	反映资金绩效目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本等,缺少一项内扣1分,扣完3分为止。	各项目实施单位申请资金材料(计划)中设置的目標明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等,缺少一项内扣1分,扣完3分为止。	无	0	0	无	
				目标科学性	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,体现决策意图,同时合乎客观实际。	各项目实施单位申请资金材料(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	
	保障机制	制度措施	资金到位	组织机构	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	0	无
				制度措施	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	0	无
实施过程	资金管理	财务合规性	20	资金到位	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及及时性。	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	0	无
				财务合规性	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、超列项目支出的情况;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酌情扣分: 1.无预算计划和扣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,每项出现一次扣2分,扣完8分为止; 3.未设立专门科目及资金支出明细账,未进行专帐核算,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收列支的情况,每项出现一次扣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,每项出现一次扣1分,扣完4分为止。	无	0	0	0	无
				实施程序	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酌情扣分: 1.未提供项目申报手续资料扣1分; 2.未编制完善的本项目资金使用计划和扣2分,编制了资金使用计划但不够明细扣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、资金报账等,每项违反违法行为扣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	0	无
	项目监督	预算(成本)控制	效率及质量	项目监督	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	0	无
				预算(成本)控制	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	0	无
项目绩效	社会效益	可持续发展	15	效率及质量	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	0	无
				社会效益	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70%扣5分,项目资金使用效果的个性指标完成60%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	0	无
				可持续发展	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可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1.项目实施的各款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扣1分。	无	0	0	0	无
	公平性	公共属性	3	公平性	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相关联系程度,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、上访甚至违法犯罪的,扣3分。	无	0	0	0	无
				公共属性	以负分填	—	0	0	0	—	
指标评分(负分)合计				—							
100				圆满完成任务目标得100分,完成项目90%—99%预期目标得90分,完成项目80%—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%—69%预期目标得60分,未完成预期目标得50分。							
项目绩效评价得分:				项目基础分+指标评分(负分)							



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:2022年禁毒工作经费 金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2022年4月1日	2022年4月1日报 账凭证	禁毒宣传横幅制作费	525	韶关市顺泰广告传媒有限公司
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
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	禁毒工作项目综合自评等级优等。专款专用，及时开展宣传活动、派发宣传品、对吸毒群立及时开展动态管控、戒毒治疗、心理矫治、帮扶救助、就业指导、宣传教育等服务管理，完成了绩效目标。
	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	未能全方位的为有需要的吸毒人员提供帮扶救助。
	4-2. 有关建议	增加经费使用面，提供帮扶救助功能的保障。



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： 2022 年度禁毒工作经费

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： 刘畅

联系电话： 8705012

填报日期： 2023.5.10



## 武江区 2022 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况及自评结论

（一）禁毒工作主要有对吸毒群体开展“动态管控、戒毒治疗、心理矫正、帮扶救助、就业指导、宣传教育”六位一体的一站式综合服务。

（二）禁毒工作内容包括对我街戒毒康复人员开展动态管控、戒毒治疗、心理矫治、帮扶救助、就业指导、宣传教育等服务管理。通过社会购买服务，提高对吸毒人员服务管理的专业性和成效。社戒社康工作小组及时与社戒社康人员签订《社区戒毒（社区康复）协议》，由禁毒社工告知社戒毒社康复人员享有的权利与应遵守的义务，双方不履行协议应当承担的法律责任等。协助公安机关做好社戒社康人员的吸毒检测工作。此外，禁毒社工定期与社戒社康人员及其家属进行谈话谈心，掌握社戒社康人员现实表现，采取戒毒知识辅导、心理疏导、教育、劝诫等措施帮助社戒社康人员戒除毒瘾。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

禁毒工作经费综合自评等级优等、得分 90 分。项目总投入 20000 元，主要为制作禁毒宣传横幅及禁毒工作其他费用，做好了辖区内禁毒宣传和戒毒人员的帮扶、教育工作，做到了专款专用，没有超出预算，项目总体社会效益和对象满意度高分。

### 二、绩效表现



（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、2022 年度禁毒工作经费预算金额 20000 元，使用资金金额为,525 元，资金使用率 2.6%。

2、专款专用，及时对吸毒群体人员进行六位一体的一站式综合服务，完成了绩效目标。

3、工作人员完成了街道布置的年度工作和任务，更好的为群众工作，产生了良好的社会效益。

（二）存在问题。

经费使用面不够广， 未能全方位的为有需要的吸毒人员提供帮扶救助。

### 三、改进意见

增加经费使用面，提供多项帮扶救助功能的保障。



# 科目明细账 24

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：440203220000000006395 2022年禁毒工作经费

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1			本月累计			平	
1			本年累计			平	
2			本月累计			平	
2			本年累计			平	
3			本月累计			平	
3			本年累计			平	
4	1	记账-0008	额度到账		525.00	贷	525.00
4	2	记账-0026	禁毒宣传横幅制作费	525.00		平	
4			本月累计	525.00	525.00	平	
4			本年累计	525.00	525.00	平	
5			本月累计			平	
5			本年累计	525.00	525.00	平	
6			本月累计			平	
6			本年累计	525.00	525.00	平	
7			本月累计			平	
7			本年累计	525.00	525.00	平	
8			本月累计			平	
8			本年累计	525.00	525.00	平	
9			本月累计			平	
9			本年累计	525.00	525.00	平	
10			本月累计			平	
10			本年累计	525.00	525.00	平	
11			本月累计			平	
11			本年累计	525.00	525.00	平	
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出	525.00		借	525.00
12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出		525.00	平	
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出		525.00	贷	525.00
12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出	525.00		平	
12			本月累计	1,050.00	1,050.00	平	
12			本年累计	1,575.00	1,575.00	平	

打印人：温雅洁

打印日期：2023-05-11

第 1 页 共 2 页

广东省川汇新金信业有限公司



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： 440203220000000006395 2022年禁毒工作经费

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			结转下年			平	

打印人： 温雅洁

打印日期： 2023-05-11

第 2 页 共 2 页