

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年综合行政执法工作经费	20,000	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	2022年综合行政执法工作经费		项目负责人及联系电话	李辉春13927848539	经办人及电话	徐文滨15820100281	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	[2040304] 安全业务	附件1：2022年区级部门预算			
归口股室	[01] 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部门预算综合类									
一、项目申请依据										
项目建设内容	2022年综合行政执法工作经费									
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）； 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： <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：_____无									
项目的可行性、必要性	维持综合行政执法办工作的正常运转，把党和政府保障人民群众合法权益落到实处，不断提升群众幸福感									
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）		10933元						
		待安排资金		9067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	2.28	20000	100%	无	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）：1、已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政未库款原因，导致购买的执法办费用未能完成支付。							
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10、11月		实际开展时间（具体年月）	2022年10、11月		
	计划完成时间（具体年月）	2022年10、11月		实际完成时间（具体年月）	2022年10、11月		
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划			已经按计划完成			
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	1、开展查处违建整治工作建设 2、巡查辖区 3、拆除辖区的两违建筑物 4、整治安全隐患	1、有序开展查处违建整治工作 2、辖区每日在巡查 3、拆除辖区部分两违建筑物 4、辖区安全检查		1、已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政未库款原因，导致购买的执法办费用未能完成支付。		
	阶段性目标	1、开展查处违建整治工作建设 2、巡查辖区 3、拆除辖区的两违建筑物 4、整治安全隐患	1、有序开展查处违建整治工作 2、辖区每日在巡查 3、拆除辖区部分两违建筑物 4、辖区安全检查		1、已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政未库款原因，导致购买的执法办费用未能完成支付。		
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	2022年综合行政执法工作经费	≥100	0%	因财政库款原因，导致购买的执法办办公用品费用	
		质量指标	购买物资质量合格	≥100	100%		
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		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	满意	≥100	100%			

经办人：徐文滨

徐文滨

单位负责人：唐家勇

唐家勇

上报时间：2023年5月10日

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年度项目绩效评分表

项目名称:

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	
名称	名称	名称					审核意见
前期工作	前期研究	论证决策	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;是否根据前期规划制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。	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。	0	0	
	目标设置	目标完整性	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具有具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料(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。	0	0	
	目标设置	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。	0	0	
	保障机制	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。	0	0	
实施过程	资金管理	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。	0	0	
		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账到项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到账到项目单位的不扣分。	0	0	
		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、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收列支的情况,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。	0	0	
		项目实施程序	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扣2分,编制了资金使用计划但不详细扣1分; 3.未投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,资料不齐全扣1分。 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。	0	0	
项目绩效	经济性	项目监管	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的,扣3分。	0	0	
	效率性	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。如超预算未超,但出现项目超预算的情况扣1分。	0	0	
	效果性	完成进度及质量	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。	0	0	
	公平性	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。	0	0	
指标评分(负分)合计	可持续性	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.项目实施的后续管理措施维护不足扣1分; 2.项目无后续的管理措施或机构扣1分。	0	0	
	公共属性	公共属性	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、上访甚至违法犯罪的,扣3分。	0	0	
	以负分填				—	0	—
	项目基础分:				—	0	—
项目绩效得分:			项目基础分+指标评分(负分)		—	90	—



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): 武江区人民政府惠民街道办事处综合行政执法办

项目名称: 2022年综合行政执法工作经费 金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2022. 10		拍摄执法证证件照	435	武江区新瑞盈照相馆 (2022年已经产生了费用, 财政未 审批支付给对方)
2	2022. 11		购买办公设备(无线 打印机、笔记本电 脑)	10933	韶关市华世通电子科技有限公司 (2022年已经产生了费用, 财政未 审批支付给对方)
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	1、有序开展查处违建整治工作
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	2、辖区每日在巡查 3、拆除辖区部分两违建筑物 4、辖区安全检查
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：2022 年综合行政执法工作经费

项目单位：（公章）韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

处

填报人姓名：徐文滨

联系电话：8639783

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）项目用款单位简要情况。

本部门主要负责单位的辖区巡查，巡查中发现在建涉嫌“两违”建筑物阻止其施工。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施主要内容是辖区的巡查发现、对该建筑物做认定，并让当事人对该建筑物提供合法手续，并向上级汇报，按照上级工作要求及辖区实际，开展查违整治工作建设、涉嫌“两违”建筑物的处置，做好“违法用地必究，违法建设必拆”工作宣传教育，确保一方公众利益。

（三）自评总分 100 分，根据附件 2 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）资金使用绩效。

1、项目资金总体目标 20000 元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

资金实际支出 10933 元，支出率 54.7%。

## 三、整改措施

一是进一步加强财务管理，规范财务工作，合理编制预算；二是严格执行财务管理制度、专项资金及项目管理办法等内部管



理制度。三是按照财经制度的有关要求，做到专款专用。