

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	社区办公经费（区配套）	420000	附件1：2022年区级部门预算、 附件2：社区办公经费（区配套）	
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	社区办公经费（区配套）	项目负责人及联系电话	刘甜妹 8705303	经办人及电话	张舒云 8762309	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	[2013299] 其他组织事务支出	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□ 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□ <u>部门预算综合类</u>									
一、项目申请依据										
项目建设内容	社区办公经费（区配套）									
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：□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	维持社区工作的正常运转									
二、资金安排										
资金情况（元）	资金总体情况									附件1：关于下达2022年区级部门预算的通知
	计划安排	项目开始年度至本年度止累计金额（元）		420000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：	420000元	其中：财政拨款（区级专款）	420000元	其他资金（自筹）	0元				
	实际支出总额：	420000元	其中：财政拨款（区级专款）	420000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	420000	2022.02	420000	100%	2022.12	420000	27%	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）：已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致工作费用未能完成支付										

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. 03	实际开展时间（具体年月）	2022. 03		
		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 已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致工作费用未能完成支付					
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	420000	420000	已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致工作费用未能完成支付			
	阶段性目标	发放社区办公经费	发放社区办公经费	已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致工作费用未能完成支付			附件2：社区办公经费明细账
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	发放社区办公经费	1次	100%		
		质量指标	发放社区办公经费	1次	100%		
		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	社区工作人员参与满意度	群众满意度≥85	87%		

经办人: 张红

单位负责人: 唐家勇

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：社区办公经费（区配套）

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			自评扣分原因	自评扣分		评审扣分	审核意见
前期工作	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；是否根据需求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，扣完3分为止。	0	0	无	
	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本等，缺少一项内容扣1分，扣完3分为止。	无	0	0	无	
	目标科学性	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，体现决策意图，同时合乎客观实际。	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	0	0	无	
实施过程	制度措施	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	0	0	无	
	资金到位	2	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及及时性。	无	0	0	无	
	财务合规性	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；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。	0	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	0	无
项目绩效	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。	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，但出现项目超预算的情况扣1分。	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。	0	0	0	无
	效果性	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	0	无
指标评分（负分）合计	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。	0	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相关程度，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	0	无
	100		以负分填	—	0	0	—	—
	项目绩效评价得分：		项目基础分+指标评分（负分）	—	90	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):  韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

项目名称:社区办公经费(区配套)

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2022. 07	7月 记账-0116	社区办公经费	25000	社区
2	2022. 07	7月 记账-0121	社区办公经费	25000	社区
3	2022. 07	7月 记账-0122	社区办公经费	25000	社区
4	2022. 07	7月 记账-0126	社区办公经费	25000	社区
5	2022. 07	7月 记账-0127	社区办公经费	25000	社区
6	2022. 07	7月 记账-0129	社区办公经费	15000	社区
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	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：社区办公经费（区配套）

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： 8703885

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)社区办公经费主要使用于日常购买办公用品；社区开展各项活动。

(二)自评分数 90 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 420000 元，资金使用率 100%。
- 2、购买社区办公用品费用。

(二)存在问题。无

三、整改措施

无

明细账

单位：110001 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处（账套：001 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处）								
期间：2022-01至2022-12（单位：元）								
科目：440203220000000006083 社区办公经费（区配套）								
方案名称：								
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	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			本月累计			平	
	4			本年累计			平	
	5			本月累计			平	
	5			本年累计			平	
	6			本月累计			平	
	6			本年累计			平	
2022	7	19	记账-0116	直接支付：社区	25,000.00		借	25,000.00
2022	7	19	记账-0116	直接支付：社区办公经费		25,000.00	平	
2022	7	19	记账-0121	直接支付：社区	25,000.00		借	25,000.00
2022	7	19	记账-0121	直接支付：社区办公经费		25,000.00	平	
2022	7	19	记账-0122	直接支付：社区	25,000.00		借	25,000.00
2022	7	19	记账-0122	直接支付：社区办公经费		25,000.00	平	
2022	7	19	记账-0126	社区办公经费	25,000.00		借	25,000.00
2022	7	19	记账-0126	社区办公经费		25,000.00	平	
2022	7	19	记账-0127	直接支付：社区	25,000.00		借	25,000.00
2022	7	19	记账-0127	直接支付：社区办公经费		25,000.00	平	
2022	7	19	记账-0129	直接支付：社区	15,000.00		借	15,000.00
2022	7	19	记账-0129	直接支付：社区办公经费		15,000.00	平	
	7			本月累计	140,000.00	140,000.00	平	
	7			本年累计	140,000.00	140,000.00	平	
	8			本月累计			平	
	8			本年累计	140,000.00	140,000.00	平	
	9			本月累计			平	
	9			本年累计	140,000.00	140,000.00	平	
	10			本月累计			平	
	10			本年累计	140,000.00	140,000.00	平	
	11			本月累计			平	
	11			本年累计	140,000.00	140,000.00	平	
2022	12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支	140,000.00		借	140,000.00
2022	12	31	记账-0296	结转财政拨款项目支出		140,000.00	平	
2022	12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支出		140,000.00	贷	140,000.00
2022	12	31	记账-0297	结转财政拨款项目支	140,000.00		平	
	12			本月累计	280,000.00	280,000.00	平	
	12			本年累计	420,000.00	420,000.00	平	
	12			结转下年			平	