
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费

项目单位：中共登封市委城乡社区发展治理委员会

主管部门：

2022年03月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	7
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	12

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为持续推进城乡社区建设，按照郑州市要求，社区服务群众专项经费每个社区 30 万，市县各负担 50%，44 个社区，2021 年本级应配套 660 万元，加上 2020 年本级配套 660 万元，共 1320 万元。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5812800	5812800		5812800			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	0	0		0			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

社区服务群众专项经费县(市)区级统筹资金主要用于引导、鼓励各街道、社区开展各类社区服务项目和对社区治理工作综合考评优秀的街道、社区进行奖励。街道、社区直接使用的社区服务群众专项经费应优先用于服务

居民群众、社区居民素质提升、社区活动开展、社区志愿服务、社区和院落生态环境整治、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目。

2. 项目年度绩效目标

由社区服务群众专项经费保障的各类社区治理项目实施完成后，由社区党组织牵头组织居务监督委员会成员、居民代表，对项目情况进行民主评议。如有必要可聘请第三方机构进行评估。项目评议满意度低于 80% 位不合格，应限期整改，整改后重新评议，直到评议满意度 80% 以上。评议结果应及时按规定公示（公示期不低于 7 天），作为项目结项、资金报销的重要依据。

（四）项目实施计划

社区服务群众专项经费实行计划管理。每年年初，社区党组织应运用“一征三议两公开”就全年社区服务群众基础服务经费的使用广泛征求辖区居民群众和各类社区社会组织、群众性自组织意见，一次性列出全年使用计划，逐项制定具体实施方案，报街道审批、县（市）区社治委备案后，社区组织实施项目时随用随支。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专

项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 0.00 分,属于"不合格"。

(一) 绩效目标完成的指标

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;社区治理项目实施数量;各社区专项经费;项目实施满意度;项目实施年度;体现公益性和群众性;提升社区居住环境;对项目进行民主评议;实施项目化管理;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料(涉及用地规划选址、	

		文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、 压覆重要矿产资源等内容的论证资料)	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	

		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	

		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	

项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		9.99				
	预算执行率	3.33	100%			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	3.33	合理			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	3.33	100%			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		9.99				
	财务管理制度健全性	3.33	健全			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金使用规范性	3.33	合规			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	财务监控有效性	3.33	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。
		10.02				

	合同管理完备性	3.33	完备			具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%
	项目质量可控性	3.33	可控			业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止
	项目管理制度健全性	3.36	健全			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		15				
	社区治理项目实施数量	7.5	44		0.0	
	各社区专项经费	7.5	30		0.0	
		7.5				
	项目实施满意度	7.5	80%		0.0	
		7.5				
	项目实施年度	7.5	1		0.0	
		0				

效果目标		20				
		0				
		6.67				
	体现公益性和群众性	6.67	明显		0.0	
		6.67				
	提升社区居住环境	6.67	明显		0.0	
		6.66				
	对项目进行民主评议	6.66	80%		0.0	
影响力目标		20				
		20				
	实施项目化管理	20	健全		0.0	
		0				
		0				
		0				
		0				

		0				
总计		100			0.00	
评价等级		0			不合格	

