

武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	2022年武江区依法治区工作经费		项目负责人及联系电话	曾楚钧 8550309	经办人及电话	李旭华 8550308	佐证材料				
单位名称	韶关市武江区司法局		资金安排文号	韶武财预〔2022〕2号	预算支出功能科目名称及代码	2040612 法治建设	1、项目申请依据				
归口股室	区委依法治区办秘书股		主管部门	韶关市武江区司法局							
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□ ____法治建设_____										
一、项目申请依据											
项目建设内容	1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。						1、项目申请依据（《关于下达2022年区级部门预算的通知》）				
项目设立的依据	韶武财预〔2022〕2号 《关于下达2022年区级部门预算的通知》										
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:0个 （2）部门审核立项的项目：1个 （3）专家评审立项的项目：0个 （4）公开招标立项的项目：0个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）：0个 2.其他方式：_____										
项目的可行性、必要性	统筹协调依法治区、依法行政工作										
二、资金安排											
资金情况（元）	资金总体情况						1、项目申请依据				
	计划安排		项目开始年度至本年度止累计金额（元）	2000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：	2000元	其中：财政拨款（区级专款）	2000元	其他资金(自筹)	0元					
	实际支出总额：	1175元	其中：财政拨款（区级专款）	1175元	其他资金(自筹)	0元					
	资金到位、支付情况						2、资金情况				
		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	2000元	#####	2000	100%	2022	1175	58.75%		
							2022. 1. 30	175	8.75%	1825	
	1						2022. 6. 30	500	33.75%	1325	
	2						2022. 6. 30	500	58.75%	825	
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）：2022年11月申请支付剩余825元，因国库资金紧张暂未支付。											
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1月-12月		实际开展时间（具体年月）		2022年1月-12月		3、项目实施情况		
		计划完成时间（具体年月）	2022年1月-12月		实际完成时间（具体年月）		2022年1月-12月		3、项目实施情况		

		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	1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第四次、第五次、第六次会议。 3、组织举办2022年武江区镇街综合行政执法业务培训班		无		4、绩效目标
	阶段性目标	1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第四次、第五次、第六次会议。 3、组织举办2022年武江区镇街综合行政执法业务培训班		无		4、绩效目标
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	5、绩效指标
	产出指标	数量指标	组织召开全面依法治区会议		1	3	无	5、绩效指标
			撰写依法治区简报		24	24	无	5、绩效指标
			组织举办2022年武江区镇街综合行政执法业务培训班		1	1	无	5、绩效指标
		质量指标	覆盖率		100%	100%	无	5、绩效指标
		时效指标	完成及时性		及时完成会议	及时	无	5、绩效指标
		成本指标	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。		本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	无	5、绩效指标
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性		100%	100%	无	5、绩效指标
		社会效益指标	/		/	/	/	5、绩效指标
		生态效益指标	/		/	/	/	5、绩效指标
		可持续影响指标	政策实施效果		营造良好法治环境。	营造良好法治环境。	无	5、绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	无	5、绩效指标

经办人：李旭华

单位负责人：茹伟杰

上报时间：2022年4月23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。