

武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	2022年城市维护管理事务经费		项目负责人及联系电话	李延云13112015369		经办人及电话	钟怡8763930		佐证材料
单位名称	韶关市武江区城市管理和综合执法局		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	[2120104] 城管执法		
归口股室	经济建设股		主管部门						
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 checked="" type="checkbox"/> 城市维护管理事务经费								
一、项目申请依据									
项目建设内容	武江区城市管理和综合执法局负责全区城市市容市貌管理监察、城市管理行政执法、“六乱”整治、环境卫生保洁管理、小街小巷维护、改造、房屋拆迁管理等。								
项目设立的依据	部门预算项目：武江区城市管理和综合执法局负责全区城市市容市貌管理监察、城市管理行政执法、“六乱”整治、环境卫生保洁管理、小街小巷维护、改造、房屋拆迁管理等。								
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：_____								
项目的可行性、必要性									
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)		4493748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：	4493748元	其中：财政拨款(区级专款)	4493748元	其他资金(自筹)	0元			
	实际支出总额：	2167413.09元	其中：财政拨款(区级专款)	2167413.09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	4493748	2022年3月15日	4493748	100%		2167413.09	48.23%	
	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年1月1日		实际开展时间（具体年月）	2022/1/1
		计划完成时间（具体年月）	2022年12月31日		实际完成时间（具体年月）	2022/12/31
		未按计划完成的原因以及下一步工作计划				
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	用于新增的市政设施维护、环卫、园林绿化等事项，提升武江区城区环境		用于新增的市政设施维护、环卫、园林绿化等事项，提升武江区城区环境		
	阶段性目标	1、 2、 3、		1、 2、 3、		
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	管护面积	7664349.85平方米	7664349.85平方米	
		质量指标	完成环境“脏乱差”治，提升市政公共服务水平及镇街风貌品质	“脏乱差”环境有所改善，	“脏乱差”环境有所改善，市政	
			项目合格率	95%	95%	
			项目验收合格率	95%	95%	
		时效指标	资金支出率（%）	95	48.23	已将相关支出做上财政平台，财政未支付
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。	不超预算，合法合规支出	不超预算，合法合规支出	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众服务满意度（%）	95	95	
		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	评价满意度（%）	95	95	

经办人： 景小楠

单位负责人： 郭树军

上报时间： 2023.5.11

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。