



武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	疫情防控经费	项目负责人及联系电话	李宁13570799611	经办人及电话	贺伟兵13450342168	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		预算支出功能科目名称及代码	[2100409] 重大公共卫生服务	
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"/> 疫情防控经费					

一、项目中请依据

项目建设内容	用于支付疫情隔离酒店环卫保洁人员费用			区政府批准文件： 附件1： （领导批示）关于申请疫情防控隔离酒店环卫保洁人员费用的请示
项目设立的依据	为做好我区疫情防控管理工作，需申请涉疫经费，用于防疫工作相关支出。			
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）		28220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：	28220元	其中：财政拨款（区级专款）	28220元	其他资金（自筹）	0元				
	实际支出总额：	28220元	其中：财政拨款（区级专款）	28220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	28220	2022年8月4日	28220	100%	2022年8月31日	28220	100.00%		
	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）					
年度目标	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	资金专款专用，将疫情经费用于防疫相关工作，更好的做好疫情防控保障工作。	无		
	阶段目标	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	总体工作完成率（%）	100	100		
		质量指标	人员考核合格率	95%	95%		
			合同执行率	100%	100%		
		时效指标	资金支出率（%）	95	100%		
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	预算资金下达率（%）	98	98		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	95		

经办人： 晏小楠 单位负责人： 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。