

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称		村委会公共服务中心（站）专职人员经费		项目负责人及联系电话		王莉 13726567579		经办人及电话		熊芹芹 13420501581		佐证材料	
单位名称		韶关市武江区西河镇人民政府		资金安排文号		无		预算支出功能科目名称及代码		其他一般公共服务支出 2019999			
归口股室		农业股		主管部门		韶关市武江区西河镇人民政府							
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 checked="" type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input type="checkbox"/> （请填写具体类型）											
一、项目申请依据													
项目建设内容		村委会公共服务中心（站）专职人员经费											
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）： 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： <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：										部门预算批复文件	
项目的可行性、必要性		保障行政村办公运转和党建工作需要的补助经费											
二、资金安排													
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）		369600元									
		待安排资金		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：		369600元		其中：财政拨款（区级专款）		369600元		其他资金（自筹）		0 元			
实际支出总额：		327800元		其中：财政拨款（区级专款）		327800元		其他资金（自筹）		0 元			
资金到位、支付情况													
资金情况（元）		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	369600				2023. 1-12	327800	88. 69%	0			
	1	0	369600				2023. 1-12	327800	88. 69%	0			
	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）：因为国库资金紧张，未及时支付。								
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）		2023. 1		实际开展时间（具体年月）	2023. 1		
	计划完成时间（具体年月）		2023. 12		实际完成时间（具体年月）	2023. 12		
	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	为提高群众办事便利度，构建服务便民化体系，提升政府服务水平，切实做好政务大厅的运行，让服务平台功能得到充分的发挥	切实做好政务大厅的运行，让服务平台功能得到充分的发挥		已完成			
	阶段性目标	确保专职人员能够按时足额发放工资和福利待遇，同时保证公共服务中心（站）的正常运转和服务质量。 1. 按时足额发放专职人员工资和福利待遇，确保其生活和工作稳定。 2. 加强对专职人员的培训和管理，提高其服务能力和工作效率。	确保专职人员能够按时足额发放工资和福利待遇，同时保证公共服务中心（站）的正常运转和服务质量。 1. 按时足额发放专职人员工资和福利待遇，确保其生活和工作稳定。 2. 加强对专职人员的培训和管理，提高其服务能力和工作效率。		已完成			
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	受益村（区）个数		14	14		
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%		
		时效指标	2023年1-12月正常运营		正常运营	正常运营		
		成本指标	发放标准		每人每月2200元	每人每月2200元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时解决问题		及时解决	及时解决		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高服务质量和满意度		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		

经办人：熊芹芹

单位负责人：叶贤治

上报时间：2024年3月15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。