

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	敬老院运营经费		项目负责人及联系电话	王莉13726567579		经办人及电话	罗淞元15914853727		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	其他农业农村支出2130199			
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 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	敬老院运营经费									
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： _____									
项目的可行性、必要性	保障镇敬老院工作需要的经费									
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）		110000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：	110000元	其中：财政拨款（区级专款）	110000元	其他资金（自筹）	0元				
	实际支出总额：	108609.74元	其中：财政拨款（区级专款）	108609.74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	0	110000				2023.1-12	108609.74	98.74%	0
	1	0	110000				2023.1-12	108609.74	98.74%	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	因为国库资金紧张，未及时支付。			

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	保障敬老院正常运作	保障敬老院正常运作	已完成	
	阶段性目标	1、加快敬老院建设 2、支持区域性敬老院建设，完善敬老院设施设备配置 3、提升敬老院管理服务水平	1、加快敬老院建设 2、支持区域性敬老院建设，完善敬老院设施设备配置 3、提升敬老院管理服务水平	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	工资保障人数	2	2	已完成	
		质量指标	支出及时率	100%	99%	因为国库资金紧张，未及时支付。	
		时效指标	2022年1-12月正常运营	正常运营	正常运营	已完成	
		成本指标	支出合理	合理	合理	已完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会工作服务水平	明显提高	明显提高	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升敬老院管理服务水平	有效提升	有效提升	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	已完成	

经办人： 罗淞元

单位负责人： 叶贤治

上报时间：2024年3月13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。