

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	政府购买服务等补助经费	项目负责人及联系电话	刘薇 15976266601	经办人及电话	曾育萃 15119216618	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	其他巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴支出2130599						
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"/> 新建 <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"/> 221部门预算综合类										
一、项目申请依据											
项目建设内容	政府购买服务等补助经费										
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	用于支付镇物业管理费用、村帐代理记账费和临聘人员工资，提高政府工作效率，确保政府正常运转。										
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）	347000.00元								
		待安排资金	元								
	上年度结转结余金额	0.00元	其中：财政拨款（区级专款）	0.00元	其他资金（自筹）	0.00元					
	年度资金安排总额：	347000.00元	其中：财政拨款（区级专款）	347000.00元	其他资金（自筹）	0.00元					
	实际支出总额：	339250.00元	其中：财政拨款（区级专款）	339250.00元	其他资金（自筹）	0.00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	347000				2023.1-12	339250	97.77%	0	
	1	0	347000				2023.1-12	339250	97.77%	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：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	用于支付镇物业管理费用、村账代理记账费和临聘人员工资，提高政府工作效率，确保政府正常运转。	按时申请支付物业管理费用、村账代理记账费和临聘用人员工资。		因为国库资金紧张，未及时支付。			
	阶段性目标	1、用于支付物业管理费用，确保政府正常运转； 2、用于支付村账代理记账费，提高政府工作效率； 3、用于支付临聘用人员工资；	1、按时支付物业管理费用； 2、按时支付村账代理记账费 3、按时支付临聘用人员工资		因为国库资金紧张，未及时支付。			
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	购买服务人数		6	6	已完成	
		质量指标	政府购买服务规范性		规范购买	规范购买	已完成	
		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	运维投资控制在合同价范围		不超过合同价	不超过合同价	已完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购买服务质量满意度		100. 00%	100. 00%	已完成	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高政府工作效率		有效提高	有效提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买人员满意度		100. 00%	100. 00%	已完成	

经办人：何光娟

单位负责人：叶贤治

上报时间：2024年3月22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。