

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	乡镇保障所工作人员经费	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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出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"/> 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	乡镇保障所工作人员经费										
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	保障乡镇保障所工作人员工资、社保。										
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）	38858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）	元	其他资金（自筹）	元					
	年度资金安排总额：	38858元	其中：财政拨款（区级专款）	38858元	其他资金（自筹）	元					
	实际支出总额：	38858元	其中：财政拨款（区级专款）	38858元	其他资金（自筹）	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	38858				2023.1-12	38858	100%	0	
	1	0	38858				2023.1-12	38858	100%	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）：							
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				无	
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	为保障我镇乡镇保障所工作人员工资福利，提高工作积极性，提高工作效率，保证我镇乡镇保障所各项工作按时高质量完成。	我镇乡镇保障所各项工作按时高质量完成		无		
	阶段性目标	1、为工作人员提供必要的工作设备和办公用品，提高工作效率和服务质量。 2、提高工作人员的福利待遇。逐步提高工作人员的福利待遇，包括工资、保险、福利等方面的保障，提高工作人员的工作积极性和工作效率。	1、为工作人员提供必要的工作设备和办公用品，提高工作效率和服务质量。 2、提高工作人员的福利待遇。逐步提高工作人员的福利待遇，包括工资、保险、福利等方面的保障，提高工作人员的工作积极性和工作效率。		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	保障人数	1人	1人		
		质量指标	支出及时率	100%	100%		
			任务完成率	100%	100%		
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%		
		成本指标	补助标准	38858元	38858元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	绩效目标完成率（%）	100%	100%		
		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	群众满意度	100分	100分		

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。