

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	办公经费（区配套）	项目负责人及联系电话	罗雨霓15992983201	经办人及电话	周姣霞 18927856950	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	对村民委员会和村党支部的补助2130705						
归口股室	政法股	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	村委办公经费区配套										
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）	140000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：	140000元	其中：财政拨款（区级专款）	140000元	其他资金（自筹）	0元					
	实际支出总额：	126000元	其中：财政拨款（区级专款）	126000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	140000				2023.1-12	126000	90.00%	0	
	1	0	140000				2023.1-12	126000	90.00%	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	保障行政村办公运转和党建工作需要的补助经费	保障行政村办公运转和党建工作需要的补助经费		因为国库资金紧张，未及时支付。		
	阶段性目标	1、完成村委办公经费发放； 2、提高基层干部工作的积极性，保障基层组织运转，建设社会主义新农村	1、完成村委办公经费发放； 2、提高基层干部工作的积极性，保障基层组织运转，建设社会主义新农村		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	农村基层组织运转经费足额下达率（%）	100%	100%		
		质量指标	经费支出率	100%	100%		
		时效指标	支出及时性	及时支出	及时支出		
		成本指标	成本控制有效性	有效控制	有效控制		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规范基层党组织建设	有效规范	有效规范		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	100%	100%		

经办人：周姣霞

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。