

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称		行政执法工作经费		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"/> 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"/> 221部门预算综合类											
一、项目申请依据													
项目建设内容		行政执法工作经费											
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		为完善我镇日常各项执法工作开展，日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。											
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）		20000.00元									
		待安排资金		0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：		20000.00元		其中：财政拨款（区级专款）		20000.00元		其他资金（自筹）		0.00元			
实际支出总额：		645.40元		其中：财政拨款（区级专款）		645.40元		其他资金（自筹）		0.00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	20000				2023.1-12	645.4	3.23%	0			
	1	0	20000				2023.1-12	645.4	3.23%	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	为完善我镇日常各项执法工作开展，日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。	为完善我镇日常各项执法工作开展，日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。	因为国库资金紧张，未及时支付。	
	阶段性目标	为完善我镇日常各项执法工作开展，日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。	为完善我镇日常各项执法工作开展，日常开展违法用地整治、违法事件立案查处工作提供保障。	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	开展执法专项行动或检查	定期开展执法	定期开展执法	已完成	
		质量指标	执法装备配备规范性	按照要求配备	按照要求配备	已完成	
		时效指标	支出及时性	及时支出	及时支出	已完成	
		成本指标	预算成本控制	严格控制成本	严格控制成本	已完成	
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性（%）	100	3. 23%	因为国库资金紧张，未及时支付。	
		社会效益指标	执法检查覆盖率	100. 00%	100. 00%	已完成	
		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. 00%	100. 00%	已完成	

经办人： 曾育萃

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。