

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称		武江区依法治区办及法治督查工作经费		项目负责人及联系电话		曾楚钧 8550309		经办人及电话		李旭华 8550308		佐证材料									
单位名称		韶关市武江区司法局		资金安排文号		韶武财预〔2023〕1号		预算支出功能科目名称及代码		2040612 法治建设											
归口股室		区委依法治区办秘书股		主管部门		韶关市武江区司法局								1-1 《关于下达2024年区级部门预算的通知》							
项目类型		1. 基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2. 行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3. 其他项目类□ ____法治建设____																			
一、项目申请依据																					
项目建设内容		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。											1-2 韶武法治委【2022】1号 关于印发《法治武江建设规划（2021-2025年）》的通知、1-3 韶武法治委【2022】2号 关于印发《韶关市武江区法治社会建设实施方案（2021-2025）》的通知								
项目设立的依据		韶武财预〔2023〕1 号 《关于下达2023年区级部门预算的通知》																			
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：0个 （2）部门审核立项的项目：1个 （3）专家评审立项的项目：0个 （4）公开招标立项的项目：0个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）：0个 2. 其他方式：_____																			
项目的可行性、必要性		统筹协调依法治区、依法行政工作																			
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		2000元								1-1《关于下达2024年区级部门预算的通知》							
				待安排资金		0元															
		上年度结转结余		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		2000元		其中：财政拨款（区级专款）		2000元		其他资金（自筹）		0元									
		实际支出总额		837元		其中：财政拨款（区级专款）		837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		2000元		2023年3月1日		2000		100%		2023		837		41.85%	
		1												2023年2月		825		41.25%		1175	
		2												2023年9月		12		41.85%		区级资金不结转下年数据查询	
		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）：2023年10月申请支付剩余1163元，因国库资金紧张暂未支付。																			
三、项目实施情况														3-1 韶武法治委【2023】2号 中共韶关市武江区委全面依法治区委员会关于印发《韶关市武江区2023年全面依法治区工作要点》的通知							
项目开展及完成时间		计划开展时间（具体年月）		2023年1月-12月				实际开展时间（具体年月）				2023年1月-12月									
		计划完成时间（具体年月）		2023年1月-12月				实际完成时间（具体年月）				2023年1月-12月									
		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		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第七次会议。				无				4-1 韶武法治委【2023】2号 中共韶关市武江区委全面依法治区委员会关于印发《韶关市武江区2023年全面依法治区工作要点》的通知							
		阶段性目标		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区会议。		1、统筹协调依法治区、依法行政工作。 2、组织召开全面依法治区第七次会议。				无											

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	5-1 简报、5-2 组织召开一次全面依法治区会议、5-3 2023年武江区依法治区工作经费明细账
	产出指标	数量指标	组织召开全面依法治区会议	1	1	无	
			撰写依法治区简报	24	24	无	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	无	
		时效指标	完成及时性	及时完成会议和法治督查	及时	无	
		成本指标	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目的开支严格按照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	无	
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%	无	
		社会效益指标	资金管理机制健全性	健全	健全	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	
		可持续影响指标	政策实施效果	营造良好法治环境。	营造良好法治环境。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	无	

经办人： 李旭华

单位负责人： 茹伟杰

上报时间：2024年3月14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。