

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	卫生健康工作经费		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"/> 检验检测 <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										
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 保障全镇卫生健康工作运行需要的经费										
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）		250000 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：	250000 元		其中：财政拨款（区级专款）		250000 元		其他资金（自筹）		元
	实际支出总额：	218891.76 元		其中：财政拨款（区级专款）		218891.76 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	250000				2023.1-12	218891.76	87.56%	0
	1	0	250000				2023.1-12	218891.76	87.56%	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	为保障我镇卫生健康办工作人员工资福利，提高工作积极性，提高工作效率，保证我镇卫生健康所各项工作按时高质量完成	我镇卫生健康所各项工作按时高质量完成		无	
	阶段性目标	1、加强计划生育服务机构的建设和培训，提高计划生育服务的质量和水平，提高生殖健康服务的效果 2、加强生殖健康服务的投入和管理，提高妇女健康服务的质量和水平 3、加强计划生育政策宣传和教育的投入和管理，提高计划生育政策的普及率和管理，提高计划生育政策的普及率和理解	1、加强计划生育服务机构的建设和培训，提高计划生育服务的质量和水平，提高生殖健康服务的效果 2、加强生殖健康服务的投入和管理，提高妇女健康服务的质量和水平 3、加强计划生育政策宣传和教育的投入和管理，提高计划生育政策的普及率和理解		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	5人	5人	
		质量指标	支出及时率	1	1	
		时效指标	2022年1-12月正常运营	正常运营	正常运营	
		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	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会工作服务水平	明显提高	明显提高	
			绩效目标完成率（%）	1	1	
			推进卫生健康服务管理	有效提高水平	有效提高水平	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升人口素质、优化人口结构、引导人口合理分布，促进家庭幸福和人口均衡发展。	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90分	90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。