

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	镇街提升项目经费	项目负责人及联系电话	刘薇	经办人及电话	何光娟 18922579845	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		预算支出功能科目名称及代码	其他一般公共服务支出 2019999						
归口股室	镇街提升项目股	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	镇街提升项目经费										
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	提升我镇的形象，提高工作效率和积极性，对辖区村容村貌进行整治提升。										
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）		1000000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）	0元	其他资金（自筹）	0元					
	年度资金安排总额：	1000000元	其中：财政拨款（区级专款）	1000000元	其他资金（自筹）	0元					
	实际支出总额：	490336.63元	其中：财政拨款（区级专款）	490336.63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	1000000				2023.1-12	490336.63	49.03%	0	
	1	0	1000000				2023.1-12	490336.63	49.03%	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	1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升	1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升		已完成			
	阶段性目标	1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升	1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升		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	公益活动、宣传活动次数		>3次	>3次		
		质量指标	支出及时率		100. 00%	49. 03%	因为国库资金紧张，未及时支付。	
		时效指标	项目竣工及时率		100. 00%	100. 00%		
		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	促进社会经济发展		有效促进	有效促进		
		社会效益指标	提升镇街形象		明显提升	明显提升		
		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%		

经办人：何光娟

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。