

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

2-1: 基本情况										备注
资金或项目名称	周田镇中小学及幼儿园火灾隐患整治工程资金			编码	(由县财政局统一编码)					
资金预算支出功能科目名称	(主管部门)			资金预算支出功能名称编码	(主管部门)					
资金安排文号	主管部门: 县财政安排资金文号 资金使用单位: 主管部门的资金安排文号/县财政安排资金文号			评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
资金主管部门	县财政局教科文股			主管部门经办人、联系电话	范智慧 6359043					
资金使用单位	仁化县教育局			资金使用单位经办人、联系电话	刘勤能 6359009					
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input checked="" type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检测 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2016 年 10	项目完成时间 (资金主管部门要核实)		计划: 2017年 12	项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。	
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 ( ) 个, 其中省级 ( ) 个, 地市 ( ) 个, 县 (市、区) ( ) 个; 资金使用单位: 子项目 (17 ) 个 (如有)。			实际: 2016 年 10			实际: 2017年 12月			
1-2: 前期准备										请根据有无这些材料评分
论证决策	资金设立规范性 (依据文件; 县级主管部门填报)	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写县财政批复部门预算的文件): 仁财预[2017]8号 关于批复2017年部门预算和做好部门预算公开工作的通知 2. 专项资金: (属专项资金的项目填写县委、县政府文件、会议纪要或者立项研究报告、县财政批复的文件): 3. 其他资金: (填写设立批准文件)								(部门预算批复文件、县委、县政府批准文件或其他设立批准文件及立项研究报告)
	申报规范性	1. 采用因素法分配: 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集 <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 (如是, 应有数据报送文件): 2. 项目申报: 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求, 且具体明确、合理可行 <input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 (如是, 应有申报材料、申报指南、资金管理办法等)。								(申报文件及相关资料, 项目申报指南和资金管理办法)
	审批规范性 (主管部门填报)	1. 项目审批: (审批文件名称): 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): 17个 2. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: 仁教请字[2016]31号, 仁府办处2016-1260号; (2) 补助对象: 补助个人, ( ) 人; 补助项目, ( ) 个。								(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料)
目标设置 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	预期投入	总投入 (万元)	分年度投入情况	金额 (万元)	投入的方向或内容		-			
		237	20_17 年	237	周田镇中小学及幼儿园火灾隐患整治		注: 填列所有来源资金			
			20 年							
	预期产出 (预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容)	总目标		分阶段目标		预期产出				
		(量化描述)		阶段1	产出内容1		(量化描述)			
阶段2				产出内容1		(量化描述)				
预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	具体目标		指标值 (计划完成水平)			计划完成时间				
	绩效指标1									
保障措施 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	机构健全性	管理机构: (名称) 人员分工资料: (名称)								(结构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料) 编
	制度规范性	资金管理办法: (名称) 项目管理办法、实施方案: 仁化县周田镇中小学幼儿园火灾隐患整治方案								(资金管理办法、项目管理办法、实施方案等具体制度)
	进度安排合理性	评价年度的进度安排	起止时间	计划实施内容		实际完成进度				
		2016.10-2017.12	周田镇中小学及幼儿园火灾隐患整治项目		100%					
	工作措施	(简要描述)								(工作方案等)
1-3: 实施过程 (单位: 万元)										请根据有无这些材料评分
资金到位、支付情况 (主管部门填报汇总情况; 资金使用单位填写项目情况)	资金来源	本次评价资金情况								(资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、市财政资金下达文件)
		上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额	
				到位金额	到位率 (%)	到位时间	支出金额	支出率 (%)		
		合计								
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市财政资金								
县财政资金	237	237	100%	2017年1月	143.02	66%	93.98			
其他资金小计										

附件2-1

资金管理	预算安排明细				预算（资金）支出调整内容	实际支出（万元）	资金支出及调整依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)			
	序号	支出经济分类科目（至末级科目）	预算支出内容							
预算执行情况（支出规范性之一；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况）	合计	-	-		-	-	-			
	1	基础设施建设、专用设备购置等	143.02			143.02				
	2									
	3									
	4									
	5									
	.....									
支出及财务核算规范性（支出规范性之二）	是否超范围、标准支出：是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否进行过财政监督检查或审计：是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告			是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□		核算凭证是否规范有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□；具体情况说明：		
	国库集中支付	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	(17) 个			资金报账制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□		(17) 个	
事项管理（可另附补充资料具体说明；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况）	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	是□ 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个			招投标	是□ 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个	
		法人负责制	是□ 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个			设监理制	是□ 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个	
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	(17) 个			其他	是□ 否 <input type="checkbox"/>	( ) 个	
	调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		( ) 个	按要求应办理报批手续的项目数量		( ) 个	实际批复调整的项目数		( ) 个
		调整内容：								
		调整原因及批复文件：								
	验收情况	是否按规定进行验收 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□					如不需办理验收，具体原因说明：			
		验收时间：		验收单位：	周田中学、周田中心小学、周田镇中心幼儿园	办理验收手续项目数：	( 17 ) 个	验收程序：	验收小组现场验收，签名确认	
	项目已完成未办理验收的说明									
管理情况	资金使用单位或基层管理单位的管理情况		事项管理措施执行情况： 事项管理自查情况：							
	主管部门监管	监管方式： 监管人次：					其他机构（如监理机构） 监管情况			
1-4：绩效表现									请根据有无这些材料评分	
经济性	预算(成本)控制	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算(237)万元，实际按进度支付(143.02)万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支(93.98)万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 □，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 □，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 □，主要情况（包括超支的资金来源）： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： □个； 2. 超支项目： □个							(项目预算、支出资料等)	
效率性	完成进度(主管部门填报汇总情况，资金使用单位填报单个项目情况)	完成项目数	整体计划完成项目数(17)个，实际按计划完成项目数(17)个，未按计划完成的项目数( )个。							
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因		
	完成质量	质量目标完成情况：未出现质量、安全等问题，质量目标完成情况为优。				未完成原因(如是)：		有无发生质量、安全事故： 有□ 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
效果性	社会经济效益(对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析		
		绩效指标1	.....							
		绩效指标2	.....							
	可持续发展	1. 机构可持续：是 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等)：是 3. 政策或制度可持续：是 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：没有对环境造成负面影响								
公平性(公众满意度)	各中小学校、幼儿园对火灾隐患整治项目资金分配方案公平合理，对改造项目满意，对项目建设质量、效果均满意，项目建设未对环境产生不良影响。							(满意度调查材料或公共属性分析结论等资料)		