

附件2-1

## 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	农村中小学校舍维修长效机制(县配套资金)	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 type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input checked="" 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"/> 检测检疫 <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6月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月	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(8)个(如有)。					

## 1-2：前期准备

### 1-3：实施过程（单位：万元）

## 附件2-1

资金管理  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）	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)	(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、县财政资金下达文件)						
	序号	支出经济分类科目（至末级科目）	预算支出内容										
	合计	-	-	-	-	-							
	1	大型修缮	中小学（园）校舍维系改造项目		90								
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			核算凭证是否规范有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；具体情况说明：					
国库集中支付	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个	是否进行过财政监督检查或审计：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告		资金报账制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )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)	实施程序	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	(项目管理的相关规定文件、实施情况资料)		
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个			招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个			
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个			设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个			
			合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(8)个			其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：										
			未办理批复的项目及原因：										
		验收情况	是否按规定进行验收				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	如不需办理验收，具体原因说明：					
			验收时间：		验收单位：	仁化县扶溪学校等8个单位	办理验收手续项目数：	(8)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：								(内部管理规定、执行情况总结等资料)			
	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					(监管意见等资料)编号		
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(90)万元，实际按进度支付(90)万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支(0)万元； 2. 具体情况：(1)项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： (2)采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： (3)其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，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： <input type="checkbox"/> 个；2. 超支项目： <input type="checkbox"/> 个								(项目预算、支出资料等)			
效率性	完成进度  (主管部门填报汇总数，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(8)个，实际按计划完成项目数(8)个，未按计划完成的项目数( )个。							(进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料)编号			
		分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因						
		产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段1	产出内容1									
			阶段2	产出内容1									
	完成质量	质量目标完成情况：未出现安全、质量问题，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 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		(检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等)			
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				(相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等)		
		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									(稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料)		
公平性	公共属性 (公众满意度)	各农村中小学校对县配套农村中小学校舍维修改造长效机制的政策满意，分配方案公平合理，对维修改造项目满意，对项目建设质量、效果均满意，项目建设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)		