

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	普通公路、农村公路、水毁、安保38个建设项目资金			编码	(由县财政局统一编码)					
资金预算支出功能科目名称	仁化县交通运输局			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: 仁财预【2017】8号 资金使用单位: 仁财预【2017】8号			评价类型	期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 完成结果评价 <input type="checkbox"/>					
资金主管部门	仁化县交通运输局			主管部门经办人、联系电话	梁元辉, 6391902					
资金使用单位	仁化县地方公路管理站			资金使用单位经办人、联系电话	李迎春, 6391902					
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 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: 2017年1月 实际: 2017年1月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月 实际: 年 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 (38) 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县 (市、区) (38) 个; 资金使用单位: 子项目 () 个 (如有)。									
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 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 checked="" 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)。								(申报文件及相关材料, 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: 23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. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: ; (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			-		
			20__年					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)						
		(量化描述)						
		(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	在计划时间内完成投资661.34万元			2017.12					
	绩效指标2									
									
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: 仁化县基础建设项目绩效评价工作领导小组 (名称) 人员分工资料: 组长林伟浩, 副组长廖应康, 成员李建、李远文、陈景文、张应虎、余建伟 (名称)								(结构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料) 编号
	制度规范性	资金管理办法: (名称) 项目管理办法、实施方案: 仁化县农村公路建设与管理质量监督制度 (名称)								(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				
		2017.1月~2017.12月	计划完成投资2000万元			实际完成投资661.34万元				
	工作措施	明确项目质量监督负责人及职责分工, 明确质量监督制度、工作办法、要求和质量目标。监督检查农村公路建设质量保证体系的建立及其运转情况, 对农村公路实体质量进行监督检查, 重点抽查工程质量控制要点, 制止和纠正施工现场影响工程质量的违规行为 (简要描述)								
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								
		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		2000	100	2017	661.34	33.07	1338.66	
		中央财政资金								
		省财政资金								
市财政资金										
县财政资金		2000	100	2017	661.34	33.07	1338.66			
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）		（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									
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					661.34						
		2											
		3											
		4											
												
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√			是否进行过财政监督检查或审计：是√ 否□ 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算：是√ 否□		核算凭证是否规范有效：是√ 否□；具体情况说明：				
		国库集中支付	是√ 否□	() 个			资金报账制	是√ 否□			() 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□	() 个		招投标	是√ 否□	(13) 个			
				法人负责制	是√ 否□	(13) 个		设监控制	是√ 否□	(27) 个			
				合同管理制	是√ 否□	(27) 个		其他	是□ 否□	() 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√ 否□		如不需办理验收，具体原因说明：			
				验收时间：	2016.11.18	验收单位：	仁化县交通运输局	办理验收手续项目数：	(1) 个	验收程序：	交竣工验收		
		项目已完成未办理验收的说明		未到竣工验收期限									
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（2000）万元，实际按进度支付（661.34）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（1338.66）万元； 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 √，原因分析：部分项目征地拆迁工作滞后，致使进度缓慢；部分项目支出途径调整。 （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（ ）个，实际按计划完成项目数（ ）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：完工项目合格率100%。		未完成原因（如是）：				有无发生质量、安全事故： 有□ 无√					
		绩效指标1		消除了安全隐患，促进了农村的经济增长和社会发展		实际完成目标设置的33.07%		部分项目征地拆迁滞后，进展缓慢					
效果性		绩效指标2		提升公路安全水平，提升基本公共服务水平。									
		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）						
可持续发展		1. 机构可持续：		； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：县级财政每公里投入养护资金500元。									
		3. 政策或制度可持续：		； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：否									
公平性		公共属性（公众满意度）		(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）改善通行服务水平群众满意度大于80%。									
											(满意度调查材料或公共属性分析结论等资料)		