

## 县级财政支出项目绩效自评基础信息表

1-1: 基本情况										备注
资金或项目名称	五保人员资金			编码	(由县财政局统一编码)					
资金预算支出功能科目名称	特困人员供养补助经费			资金预算支出功能名称编码	2081801					
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 type="checkbox"/>					
资金主管部门	仁化县财政局			主管部门经办人、联系电话	仁化县民政局局长: 陈建明 电话: 6320282 仁化县财政局局长: 涂瑜君 电话: 6353906					
资金使用单位	仁化县民政局			资金使用单位经办人、联系电话	仁化县民政局局长: 陈建明 电话: 6320282					
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 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(资金主管部门核实)	计划: 2017年1月	项目完成时间(资金主管部门核实)		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。	
				实际: 2017年1月			实际: 2017年12月			
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) (1) 个; 资金使用单位: 子项目 (1) 个 (如有)。									
1-2: 前期准备										佐证材料编号
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): 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) 编号
	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, 请提供数据报送文件): 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 type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否 (如是, 请提供申报材料、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) 编号
	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) 发展改革委批准立项的项目: <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. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: ; (2) 补助对象: 补助个人, (355) 人; 补助项目, (1) 个。								(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料) 编号
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		-			
		160	2017年	160	农村五保对象生活补助		县级资金(160)万元			
	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				
		补助农村五保对象355人, 使农村对象的基本生活权益得到有效保障, 维护社会和谐稳定		每月按时足额发放补助		补助金额	补助农村五保对象355人			
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				
	补助覆盖率		100%			2017年12月31日				
	补助达标率		大于或等于100%			2017年12月31日				
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: 仁化县民政局、财政局 人员分工资料: 仁化县民政局救灾救济股、财政局社保股								(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: 项目管理办法、实施方案: 《广东省农村五保供养工作规定》(广东省人民政府令 第143号)							
	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		
工作措施		2017.1---2017.12	全年累计补助农村五保对象人次, 每月实际补助355人(动态数据, 以1月为例) 使农村五保供养人员的基本生活权益得到有效保障, 维护社会和谐稳定。			100%完成				
1-3: 实施过程(单位: 万元)										佐证材料编号
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								
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市财政资金								
县财政资金	160	160	100	2017年1月	160	100	160			
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（至未级科目）	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	-	-		-	-	-		（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）编号			
	1	2082102	农村五保供养金			160	《广东省农村五保供养工作规定》（广东省人民政府令 第143号）					
	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□				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：	（除上一信息项的佐证材料外，另附支付方式的相关规定、监督检查或审计报告）编号			
	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	（项目管理的相关规定文件、实施情况资料）编号		
		政府采购	是□ 否□	（ ）个			招投标	是□ 否□	（ ）个			
		法人负责制	是□ 否□	（ ）个			设监理制	是□ 否□	（ ）个			
		合同管理制	是□ 否□	（ ）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		（0）个	实际批复调整的项目数			（0）个	
		调整内容：		无								
		调整原因及批复文件：		无								
	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：	2017年	验收单位：	仁化县民政局财政	办理验收手续项目	（0）个	验收程序：	每月实际发放人数及金额由民政局统计、汇总			
	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）编号		
	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										佐证材料编号		
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（ ）万元，实际按进度支付（ ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ ）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）编号		
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。								（进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料）编号	
	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：	补助人数	实际全年补助弄村五保供养对象355人		无			（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）编号				
		补助金额	每人每月补助700元		无							
效果性	社会经济收益（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	共有五保总人数355人，实际补助人数355人		100%完成		无					
		绩效指标2	已达标		100%完成		无					
		.....	每月十日前发放		100%完成		无					
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）：是										（稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文	
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）									（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）编号	