

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	城镇最低生活保障			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	仁化县民政局、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 checked="" type="checkbox"/>			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017年 10月 实际: 2017年 10月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017年 10月 实际: 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 (1) 个, 其中省级 () 个, 地市 (1) 个, 县 (市、区) () 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); 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 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: <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, () 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		-			
		15,000,000.00	2017年	1,500,000.00	城镇低保对象生活补助		注: 填列所有来源资金			
	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						
		补助城镇低保对象298户443人, 使城乡困难群众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	补助人数	补助城乡低保对象298户443人					
				补助金额	每人每月补助: 平均482元, 最高580元, 最低407元					
预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	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					
	发放及时性	每月10日前完成发放			2017年12月31日					
	补贴水平提高	当地平均补助标准比上年同期提高 8 %			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;								(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			
	工作措施	市财政下拨我县财政局, 每月由县民政局按补差计划给财政, 由财政局社保股按计划拨付到代发银行, 由代发银行发放给低保对象。								(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; 资金使用单位填报项目情况)	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	
	合计		到位金额	到位率 (%)	到位时间	支出金额	支出率 (%)			
	中央财政资金									
	省财政资金									
	市财政资金									
	县财政资金	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	2017年10月					
其他资金小计										

附件2-1

预算管理明细												
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)	序号	支出经济分 类科目(至 末级科目)	预算支出内容		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)		
		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1										
		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:		
	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□√	() 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		() 个	实际批复调整的项目数		() 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: 社会化发放, 直付个人账户						
		验收时间:		验收单位:	仁化县民政局、财 政局	办理验收手 续项目数:	() 个	验收程序:	各县(市、区)将每月实际发放人数及金额统计 表汇总上报给市主管部门			
	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: 动态管理, 不定期抽查, 定期入户调查 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(15)万元, 实际按进度支付(15)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 □, 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()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 中的期 产出 对比)		分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因					
	每月按时足额发放补助		补助人数	实际累计补助城乡低保对象298户443人		无						
完成质量		质量目标完成情况: 累计共补助城镇低保对象 298户 443人, 覆盖当地城镇低保总人数的100%; 每月补助金及时足额发放, 一般在 10日前完成发放。			未完成原因(如是):			有无发生质量、安全事故: 有□ 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)	
效果性	完成信息 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				
	补助覆盖率		共有低保总人数443人, 实际补助人数443人			100%完成		无				
	补助达标率		按市下达各人补助标准城镇580元/月, 实际平均标准580元/月, 农村 480元/月, 达到市规定水平			100%完成		无				
	发放及时性		要求每月 10 日前发放, 实际发放日期为每月 10 日			100%完成		无				
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): ; 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): ;										(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)		严格遵守各项政策法规, 及时有效地为城乡困难群众提供最低生活保障, 实现动态管理下的应保尽保, 应退尽退, 能使城乡困难群众的基本生活权益得到了有效保障, 维护社会和谐稳定, 群众表示满意。								(满意度调 查 材 料 或 公 共 属 性 分 析 结 论 等 资 料)	