

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 | 80岁以上高龄老人津贴 | | | 编码 | (由县财政局统一编码) | | | | | |
| 资金预算支出功能科目名称 | 2017年80岁以上高龄老人津贴 | | | 资金预算支出功能名称编码 | (主管部门) | | | | | |
| 资金安排文号 | 仁府[2012]37号 仁府办复[2012]34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、仁化县财政局 | | | 主管部门经办人、联系电话 | (主管部门) | | | | | |
| 资金使用单位 | (资金使用单位) | | | 资金使用单位经办人、联系电话 | 仁化县民政局: 廖彩花 6353704 | | | | | |
| 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 1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。 | | |
| | 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 (1) 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) (1) 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) | 仁府办复[2012]34号 | | | | | | | | (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): <input type="checkbox"/> 个 2. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: 仁府办复[2012]34号; (2) 补助对象: 补助个人, (65155) 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) |
| 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 | | - | | | |
| | | 142.661 | 2017年 | 142.661 | 80岁以上高龄老人津贴 | | 注: 县财政资金 | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 80岁以上高龄津贴全年共发放65155人次, 金额142.661万元, 完善了我县老年人社会保障体系, 让老年人共享了经济社会发展成果。 | | 每月按时足额发放 | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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: 仁化县民政局 (名称) 人员分工资料: 廖彩花 (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: 财政直接支付 (名称) 项目管理办法、实施方案: 《仁化县80岁以上高龄老人津贴发放实施方案》仁府[2012]37号 (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. 01 | 全年累计补助高龄老人65155人次, 每月实际补助5405人(动态数据, 以1月为例), 维护了老年人权益。 | | | 100%按时完成 | | | | |
| | | 工作措施 | | 每月由个人申请、村(居)委会调查核实、镇政府(街道办事处)审核、县老龄办审批、县财政部门核发、县民政部门备案的程序进行 | | | | | | (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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 142.661 | 142.661 | 100 | 每月 | 142.661 | 100 | 0 | | | |
| 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、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、县财政下达文件） | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|--|----------|--|--------------------------------|---------|
| | 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 | 2080205老龄事务 | 专项资金支出 | 142.661 | 142.661 | 仁府[2012]37号、仁府办复[2012]34号 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | 是否进行过财政监督检查或审计：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 国库集中支付 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> () 个 | 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） | 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 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | () 个 | | | 其他 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | | (0) 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；未办理批复的项目及原因： | | 无 | | | | | | |
| | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | 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： | 2017年 | 验收单位： | 韶关市民政局 | 办理验收手续项目数： | (1) 个 | 验收程序： | 各县（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： | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 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（142.661）万元，实际按进度支付（142.661）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 | | | | | | | | |
| | | 请根据有无这些材料评分 | | | | | | | | |
| 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：累计共补助高龄老人人数65155人次，覆盖当地80岁以上人数的100%，每月补助金额足额发放。 | | 未完成原因（如是）： | | 有无发生质量、安全事故： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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 | 全年共有80岁以上高龄老人65155人次，其中80-89岁58295人次，每人每月20元；90-99岁6537人次，每人每月30元；100岁发上323人次，每人每月200元。每月按时足额发放，达到市规定水平。 | | | 100% | | 无 | | |
| 公平性 | 公共属性（公众满意度） | 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）：不涉及 | | | | | | | | |
| | | （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） | | | | | | | | |
| （满意度调查材料或公共属性分析结论等资料） | | | | | | | | | | |