

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	仁化县民政局股长: 陈建明 电话: 6320282 仁化县财政局股长: 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	仁化县民政局股长: 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 12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		-			
		30,000,000.00	2017年	3,000,000.00	农村低保对象生活补助		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1718户3856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1718户3856人				
		补助覆盖率	100%		补助金额	每人每月补助: 平均275元, 最高314元, 最低185元				
预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	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; 资金使用单位填写项目情况)	资金来源	本次评价资金情况								(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、省财政资金下达文件、市财政资金下达文件)
		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	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	2017年10月					
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												
	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		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	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□ 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：	（ 1 ）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					
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：									（内部管理规定的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						
	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1718户3856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1718户3856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。		补助金额		每人每月补助：平均275元，最高314元，最低185元		无						
	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	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）		
		补助覆盖率	共有低保总人数3856人，实际补助人数3856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 and 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）		