

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	工程款(2015年碳汇造林抚育)		编码	(由县财政局统一编码)		
资金预算支出功能科目名称	其他城乡社区支出		资金预算支出功能名称编码	2129999		
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	仁化县林业局		主管部门经办人、联系电话	邓荣波 6356224		
资金使用单位	仁化县林业局		资金使用单位经办人、联系电话	邓荣波 6356224		
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: 2014 年12月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年11 月
				实际: 2014 年12月		实际: 2017年11 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) () 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); 仁府办处2018-158号 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	-
		242.48	20_18_年 20__年	242.48	2015年碳汇造林抚育工程款	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	
		碳汇造林抚育8938亩	阶段1	碳汇造林工程1标段	已完成	
			阶段2	碳汇造林工程2标段	已完成	
.....	(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		
	碳汇造林抚育8938亩 绩效指标2	已完成				
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: (名称) 人员分工资料: (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: (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	
		2018年	2015年碳汇造林抚育工程	100%		
	工作措施	制定造林方案、招标、签订合同、清理林地、打穴、种植、第一年抚育、第二年抚育、第三年抚育				(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	(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)
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)		
		合计	242.48	242.48	100		203.17	84		
		中央财政资金								
		省财政资金								
市财政资金										
县财政资金	242.48	242.48	100		203.17	84				
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									
	合计	-	-		-	203.17	-					
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）	1	50302	2015年碳汇造林抚育工程			203.17						
	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□	（2）个			招投标	是□ 否□	（2）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：										
		调整原因及批复文件： 未办理批复的项目及原因：										
	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11月	验收单位：	仁化县林业局	办理验收手续项目数：	（2）个	验收程序：	组织人员实地验收			
	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：							（内部管理规定的执行情况总结等资料）			
	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												
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（242.48）万元，实际按进度支付（203.17）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（39.31）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）：按实际工程量结算，有结余。 （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： □个； 2. 超支项目： □个								请根据有无此材料评分		
		（项目预算、支出资料等）										
效率性	完成进度（主管部门填报汇总数，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（2）个，实际按计划完成项目数（2）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				
		阶段1	碳汇造林工程1标段		已完成							
完成质量	质量目标完成情况：优	阶段2	年碳汇造林抚育工程1标段									
		年碳汇造林抚育工程2标段									
未完成情况（如是）：									有无发生质量、安全事故： 有□ 无□			
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				
		绩效指标1	碳汇造林抚育8938亩			已完成						
		绩效指标2									
	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）	（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）		