

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	创文项目经费			编码	(由县财政局统一编码)					
资金预算支出功能科目名称	2129999 其他城乡社区支出			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:《仁化县财政局关于创文经费的意见》 资金使用单位:《仁化县财政局关于创文经费的意见》			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	仁化县创建全国县级文明城市活动领导小组办公室			主管部门经办人、联系电话						
资金使用单位	仁化县大桥镇人民政府			资金使用单位经办人、联系电话		6411006				
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□其中:新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业专项业务类□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(资金主管部门要核实)		计划:2018年8月	项目完成时间(资金主管部门要核实)		计划:2018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:2018年8月			实际:2018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()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):《仁化县财政局关于创文经费的意见》 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 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					-
			2018年	71.81	创文建设工作支出					注:县级财政支出
			2019年							
	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					(绩效目标申报、审批文件及相关资料)
		创文水平的提升,改善创文环境,开展“六乱”环境综合整治	阶段1	产出内容1		(量化描述)				
			阶段2	产出内容1		(量化描述)				
具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间							
预期效果(预期产生的社会、经济和生态效益等)	创文水平的提升,改善创文环境,开展“六乱”环境综合整治		创文党建阵地建设,村道清理工程等共计支付71.81万元			2018年12月				
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:(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)报帐制,财政所直接支付给第三方 项目管理办法、实施方案:(名称)《大桥镇建设工程项目管理制度》								(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			(进度安排表、进度完成情况检查等)
工作措施		2018年8月至2018年12月 创文党建阵地建设,村道清理等工程 100%								(工作方案等)
严控工程质量,实行按工程进度付款,进行实报实销。										
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(主管部门按资金整体填报,资金使用单位按项目填报)	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	0	71.81	71.81	100%	2018年8月	71.81	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	-	-		-	-	-				
	1	其他资本性	项目经费			71.81	资金支出明细表				
	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：该			
	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□	(15)个			其他	是□ 否□	(15)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：									
	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：分开15个小项目，单位内部验收					
		验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	()个	验收程序：			
	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：单位内部工程验收小组监管 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（71.8）万元，实际按进度支付（71.8）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								请根据有无这些材料评分	
										（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（)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			
	阶段1	产出内容1		完成本年度的创文工作任务							
	阶段2	产出内容1									
完成质量	质量目标完成情况：保质保量完成本年度的创文工作任务				未完成原因（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	形成了良好的创文环境，创文条件		100%						
		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）：没有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）											