

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	仁化县2018年城镇提升专项资金补助项目	编码	(由县财政局统一编码)			
资金预算支出功能科目名称	其他城市社区支出	资金预算支出功能名称编码	2129999			
资金安排文号	2018年初预算	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		主管部门经办人、联系电话				
资金使用单位	仁化县红山镇人民政府	资金使用单位经办人、联系电话	李培云、15917038286			
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 checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 2.行政事业专业业务类 <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 type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门核实)	计划:2018年6月	项目完成时间(资金主管部门核实)	计划:2018年12月	项目计划开始、完成时间与项目立项文件一致。
			实际:2018年9月		实际:2018年12月	
扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数(6)个,其中省级(0)个,地市(0)个,县(市、区)(6)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准备
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2018-1158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 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 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);红山镇2018年度城镇提升专项资金立项方式,其中:(1)发展改革委部门批准立项的项目: <input type="checkbox"/> 个 (2)部门审核立项的项目: 5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)
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	-	
	180	2018年 20 年 .....	180	红山镇2018年城镇提升	注:填列所有来源资金	
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)	总目标		分阶段目标	预期产出		
	加快推进墟镇范围内基础设施建设,提升镇区环境面貌。		阶段1	产出内容1	红山镇市场建设工程	
				.....	市政部分,预算289227.94元,安装部分,预算价为29135.95元,预算合计318386.89元。	
				产出内容1	红山镇广场建设	
				.....	利用政府门前空地建设广场	
				产出内容1	政府修缮	
				.....	对政府办公楼进行多处小规模修缮,建筑装饰、维修,预	
				产出内容1	治安监控工程	
				.....	对红山镇23处治安监控点进行维护	
				产出内容1	派出所外墙翻新	
.....				对派出所外立面改造		
产出内容1	镇区提升工程					
.....	预留项目,根据上级领导县城调研指导具体实施					
产出内容1						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
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	改造完成红山原有市场,提升市场购物环境		2018年12月		
	绩效指标2	建设红山广场,改善居民生活环境		2018年12月		
	绩效指标3	对办公楼进行修缮,提升办公环境,增加办公效率		2018年12月		
	绩效指标4	对红山镇23处治安监控点维护,加强治安监控,提升民众安全感		2018年12月		
	绩效指标5	镇区提升工程,改善居民生活环境		2018年12月		
	绩效指标6	派出所外墙翻新,提升红山镇镇区环境面貌		2018年12月		
机构健全	管理机构:仁化县红山镇人民政府(名称) 县局工作人员(名称);红山镇干部股股员小组组员					(结构成立文件或会议纪要、人员分工办)

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)	人员材料: (名称) 红山镇工程监督领导小组成员							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): 红山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)	
			2018年10月-2018年12月	红山镇2018年城镇提升专项资金补助项目			除镇区提升工程外, 其它工程已完成			
	工作措施							(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
				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	0	180	180	100		81.56	45.31	98.44		
其他资金小计										

资金管理	预算安排明细										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(资金)支出调整内容		是否专账核算:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		核算凭证是否规范有效:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ;具体情况说明:严格按照 报账制报账				
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	-	山镇2018年城镇提升专项资金补助项		无		81.56						
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
7													
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 checked="" type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或审计报告			是否专账核算:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			核算凭证是否规范有效:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ;具体情况说明:严格按照 报账制报账			
	国库集中支付	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个				资金报账 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(6)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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(6)个	无		其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个				
	实施程序	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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		如不需办理验收,具体原因说明:					
		验收时间:		验收单位:	红山镇人民政府	办理验收 手续项目 数:	( )个	验收程序:	实地考察验收、验收报告				
	项目已完成未 办理验收的说明	无											
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:由红山镇人民政府具体实施 事项管理自查情况:经自查,项目管理符合相关规定											
	主管部门监管	监管方式:					其他机构(如监理机构)						
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(180)万元,实际按进度支付(81.56)万元,截止评价期,本评价年度实际结余(98.44)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余 <input checked="" type="checkbox"/> ,原因分析:合理范围内的结余 (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: 0个;2.超支项目:0个										(项目预算、 支出资料等)	
		完成项目数	整体计划完成项目数(6)个,实际按计划完成项目数(6)个,未按计划完成的项目数(0)个。										
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)	与计划一致	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		红山镇市场建设工程,已完成		无					
				产出内容2		红山镇广场建设,已完成		无					
			产出内容3		政府修缮,已完成		无						
			产出内容4		派出所外墙翻新,已完成		无						
			产出内容5		治安监控工程,已完成		无						
	产出内容6		镇区提升工程,未完成		属于预留项目								
阶段2		产出内容1		产出内容2									
.....													
完成质量	质量目标完成情况:已按照预算实施相应项目工程建设,大部分项目已完工、验 收并进行报账。没有未能完成的项目,属于预留项目。				未完成原因(如是):镇区提升工程,属于预留 项目,根据上级领导县调研指导具体实施。			有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			(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)		

		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	
		效果性	社会经济 效益（对 应于效 果性指 标）	绩效指标1	改造完成红山原有市场，提升市场购物环境	
绩效指标2	建设红山广场，改善居民生活环境			与目标一致	无	
绩效指标3	对办公楼进行修缮，提升办公环境，增加办公效率			与目标一致	无	
绩效指标4	对红山镇23处治安监控点维护，加强治安监控，提升民众安全感			与目标一致	无	
绩效指标5	派出所外墙翻新			与目标一致	无	
绩效指标6	镇区提升工程，改善居民生活环境			与目标一致	该项目为预留项目	
可持续发展	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：政策可持续； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：否					（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）	墟镇周边居民对政策表示满意，觉得公平合理，对服务满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果满意，环境影响没有负面评价；资金使用增加了公共利益、保障了墟镇周边居民生活的便利性。				（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）