

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	红山镇县城食水源头保护资金		编码	(由县财政局统一编码)		
资金预算支出功能科目名称	农村环境保护	资金预算支出功能名称编码	2110402			
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 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4月	项目完成时间(资金主管部门核实)	计划:2018年12月
				实际:2018年10月		实际:2018年12月
扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数(5)个,其中省级(0)个,地市(0)个,县(市、区)(5)个; 资金使用单位:子项目(0)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2018-642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);红山镇县城食水源头保护资金 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: 1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	-
		85	2018年	85	红山镇县城饮用水源头保护	注:填列所有来源资金
			20 年			
	预期产出	总目标	分阶段目标		预期产出	
		镇区及各村卫生死角垃圾清理、高坪水库河道垃圾清理、宣传栏建设、镇、村环境整治	阶段1	产出内容1	清理镇区及77个自然村垃圾、清理高坪水库库面、河道垃圾	(量化描述)
			阶段2	产出内容1	在青透、前洞村设置水源保护固定宣传栏	(量化描述)
预期效果	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间		
保障措施的(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:仁化县红山镇人民政府(名称) 人员分工资料:由红山镇县饮用水保护办公室组织实施分工(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)红山镇县城饮用水源头2018年保护经费投入使用预算表;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	红山镇食水源头环境保护项目	已完成		
	工作措施	红山镇食水源头环境保护项目工程、主道路雨水排水沟、镇区三个小区排污管、镇外四个村小组排污项目及其他零星分部工程等				(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"/>					
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	-	红山镇食水源头环境保护		无		85		红山镇县镇饮用水源2018年保护经费投入使用预算表					
	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"/>			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"/>			如是,请提供监督检查或审计报告	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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	(5)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		(项目管理的 相关规定文件 、实施情况资 料)		
		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"/>	(5)个	无		其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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)		()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:由红山镇县饮用水源保护办公室具体实施 事项管理自查情况:经自查,项目管理符合相关规定									(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: 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(85)万元,实际按进度支付(38.47)万元,截止评价期,本评价年度实际结余(46.53)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)		
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	整体按计划完成项目数(5)个,实际按计划完成项目数(5)个,未按计划完成的项目数(0)个。									(进度安排、 进度完成情况 检查、验收、 专家意见等资 料)编号		
		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		完成主道路雨水排水沟		无						
				产出内容2		完成水库库面垃圾打捞		无						
阶段2	产出内容1		镇区三个小区排污工程		无									
	产出内容2		镇外四个村小组的排污项目		无									
.....			其他零星分布工程		无									
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,没有未能完成的项目,所有项目已完工、验收并进行报账。		未完成原因(如是):无			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)					
社会经济 效益(对	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 出具证明)		
	绩效指标1	水库库面、水库上游河道垃圾明显减少			与目标一致		无							

效果性	应于效果性绩效指标	出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等)
	绩效指标2	镇村环境明显提升，群众对此表示满意	与目标一致	无		
				
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、出台后续扶持政策和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）	水库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、保障了水库周边居民生活安全，			（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）	