

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 (2014年碳汇造林工程苗木款) | | 编码 | (由县财政局统一编码) | | |
| 资金预算支出功能科目名称 | 森林生态效益补偿 | | 资金预算支出功能名称编码 | 2130209 | | |
| 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 (资金主管部门核实) | 计划: 2014年10月 实际: 2014年10月 | 项目完成时间 (资金主管部门核实) | 计划: 2017年6月 实际: 2017年6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): 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 | - |
| | | 66.5 | 20_18年 20__年 | 66.5 | 碳汇造林工程苗木款 | 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 | | |
| | | 营造碳汇林8867亩 | 阶段1 | 碳汇造林8867亩 | 已完成 | |
| | | | 阶段2 | 产出内容1 | (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 | | | |
| 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 | (进度安排表、进度完成情况检查等) |
| | | | 2018年 | 碳汇造林8867亩 | 100% | |
| | 工作措施 | 开具工程发票重新报帐 | | | | (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 | | | | | 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) | | |
| | | 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) | |
| | | | | 到位金额 | 到位率 (%) | 到位时间 | | | 支出金额 | 支出率 (%) |
| | | 合计 | 66.5 | 66.5 | 100 | 2018年 | | | 66.5 | 100 |
| | | 中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | 省财政资金 | | | | | | | | |
| 市财政资金 | | | | | | | | | | |
| 县财政资金 | 66.5 | 66.5 | 100 | 2018年 | 66.5 | 100 | | | | |
| 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 | 50201 | 2014年碳汇造林工程苗木款 | | | 66.5 | | | | | |
| | 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: | | | | | | |
| | 验收时间: | 2017.6.22 | 验收单位: | 仁化县林业局 | 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: 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(66.5)万元,实际按进度支付(66.5)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支()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 | 碳汇造林8867亩 | 已完成 | | | | | | | |
| 完成质量 | 质量目标完成情况:优 | 未完成原因(如是): | | | 有无发生质量、安全事故: 有□ 无□ | | | (检测、鉴定、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等) | | | |
| 效果性 | 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) | |
| | 绩效指标1 | 营造碳汇林面积8867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): | | | | | | | | | | |
| 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) | | |