

项目基本信息表

| | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 基本信息 | 部门职能职责 | 监督职能，管理职能，规划职能，领导职能 | | | 财政区划 | 通海县 |
| | 上级转移支付项目代码 | 5.30423E+20 | | | 项目代码 | 530423200000000000214 |
| | 项目名称 | 纳古镇公路沿线绿化及用地租赁费专项资金 | | | 是否通过事前评估 | 否 |
| | 项目类别 | 33 事业发展类 | 项目来源 | 本级申报项目 | 分配方式 | 项目法 |
| | 项目级次 | 1 本级 | 项目性质 | 部门项目 | | |
| | 设立年度 | 2020 | 起始时间 | 2020年1月1日 | 项目期限（年） | 3 |
| | 项目领域 | 普通项目 | 项目绩效分类 | 099 其他 | 扶贫标志 | 0 否 |
| | 钱物是否直接补助到人 | 否 | 是否脱贫攻坚项目 | 否 | 是否使用贫困县整合的涉农资金 | 否 |
| | 是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| | 是否资产项目 | 否 | 是否专项债券项目 | 否 | 是否成品油税费改革转移支付安排 | 否 |
| | 是否特定项目 | 否 | 是否采购 | 否 | 是否政府购买服务 | 否 |
| | 政策来源 | | | | | |
| | 是否补贴到人到企业 | 99 其他 | 是否直达资金的地方 对应安排 | 否 | | |
| | 申请金额（元） | 项目总额（元） | 900,000.00 | | 其中：2021年预算申报数 | 300,000.00 |
| | | 其中：社会投入资金 | | | 其中：2021年社会投入资金 | |
| | 财政内部机构 | 预算股 | | | | |
| | 单位名称 | 通海县纳古镇政府 | | | | |
| 填报人员 | 赵睿琰 | | | 单位电话 | 3051792 | |
| 项目概述 | 简述 | 根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境卫生综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要。 | | | 项目热点分类 | 持续推进健康云南建设支持打造“三张绿色牌”支持实施乡村振兴战略 |
| | | | | | 编报模版 | 纳古镇公路沿线绿化及用地租赁费专项资金 |

| | | | |
|--------|-------|------|---|
| 部门评审意见 | 同意申报。 | | |
| 部门审核意见 | 审核通过 | 是否终止 | 否 |

基本建设项目支出预算补充编审表

| 编审要点 | | 总得分 | | | 财政评审意见 |
|-------------------------|--|-------|------|------|--------|
| 一、建设立项要素（25分） | | 权重 | 部门自评 | 财政评审 | |
| (1) 项目是否具备政府决定 | | (5分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (2) 项目是否编制可行性研究报告 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (3) 项目可行性研究报告是否批复 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| 二、项目开工建设条件（50分） | | 权重 | 部门自评 | 财政评审 | 财政评审意见 |
| (1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批 | | (6分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (2) 项目是否通过建设用地预审 | | (8分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (3) 项目是否编制初步设计 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (4) 项目初步设计是否批复 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项 | | (8分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍 | | (8分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| 三、项目年度预算（25分） | | 权重 | 部门自评 | 财政评审 | 财政评审意见 |
| (1) 项目是否编制年度建设计划 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划 | | (10分) | | | |
| 简述 | | | | | |
| (3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况 | | (5分) | | | |
| 简述 | | | | | |

分年度支出计划表

单位：元

| 年度 | 申报数 | 其中：一般公共预算本级财力安排金额 | 是否结束 |
|------|-----------|-------------------|------|
| 2021 | 300000.00 | 300000.00 | 否 |
| 2022 | 300000.00 | 300000.00 | 否 |
| 2023 | 300000.00 | 300000.00 | 否 |
| | | | |

项目绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|---|------|------|------|--------------|--------------|----------------|
| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) | | 根据县委第三十四次常委会议纪要精神,实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程,建设生态绿道,改善人居环境,是全县开展道路交通和环境卫生综合整治工作 | | | | | | |
| | 预算年度(2021年)目标 | | 根据县委第三十四次常委会议纪要精神,实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程,建设生态绿道,改善人居环境,是全县开展道路交通和环境卫生综合整治工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | | | |
| 产出指标 | | | | 空 | | | 空 | 空 | |
| | 数量指标 | | | 空 | | | 空 | 空 | |
| | | 纳古镇全镇人民 | = | 9638 | 人 | 定量指标 | 全镇人口数 | 全镇人口数,纳古年鉴 | 全镇人口数 |
| | | 公路租用面积 | = | 24 | 亩 | 定量指标 | 绿地租用协议,租地24亩 | 绿地租用协议,租地24亩 | 绿地租用协议 |
| | | 保证绿化面积 | = | 24 | 亩 | 定量指标 | 绿地租用协议,租地24亩 | 绿地租用协议,租地24亩 | 绿地租用协议 |
| 效益指标 | | | | 空 | | | 空 | 空 | |
| | 社会效益指标 | | | 空 | | | 空 | 空 | |
| | | 事故发生率 | < | 0.1 | % | 定性指标 | 建设生态绿道 | 建设生态绿道 | 减少事故发生率 |

项目支出预算编审表

| 摘要要点 | | 部门自评 | 财政评审 | 财政评审意见 |
|-----------------------------------|--|--------|-------|--------|
| 一、项目目标 (23分) | | | | |
| 1.1项目依据是否充分 (8分) | | | | |
| (1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据 (8分) | | | | |
| 简述 | 通财【2013】158号文件，根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境生态综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要，改善江通公路沿线的生态环境，改善纳古镇人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。根据县委第三十四次常委会议，为促进道路绿化工程顺利进行，补助我镇公路沿线绿化及用地租赁费。 | 8.00 | 4.00 | |
| 1.2项目目标是否明确 (15分) | | | | |
| (1) 项目是否符合县委、政府确定的工作目标 (6分) | | | | |
| 简述 | 通财【2013】158号文件，根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境生态综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要，改善江通公路沿线的生态环境，改善纳古镇人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。根据县委第三十四次常委会议，为促进道路绿化工程顺利进行，补助我镇公路沿线绿化及用地租赁费。 | 6.00 | 3.00 | |
| (2) 项目目标是否明确 (6分) | | | | |
| 简述 | 通财【2013】158号文件，根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境生态综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要，改善江通公路沿线的生态环境，改善纳古镇人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。根据县委第三十四次常委会议，为促进道路绿化工程顺利进行，补助我镇公路沿线绿化及用地租赁费。 | 6.00 | 3.00 | |
| (3) 项目是否有明确的受益对象 (3分) | | | | |
| 简述 | 纳古镇全体群众9638余人、沿途过往的司机及旅客。 | 3.00 | 3.00 | |
| 二、项目计划 (17分) | | | | |
| 2.1项目计划是否可行 (10分) | | | | |
| (1) 项目实施方案(工作)方案是否合理可行 (10分) | | | | |
| 简述 | 该项目合理可行，通财【2013】158号文件，根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境生态综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要，改善江通公路沿线的生态环境，改善纳古镇人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。根据县委第三十四次常委会议，为促进道路绿化工程顺利进行，补助我镇公路沿线绿化及用地租赁费。已于2013年开始实施项目，栽种树种全部成活，现已支付租赁费2013年-2016年共计120万元租赁费，现申报2021年支付计划。 | 10.00 | 8.00 | |
| 2.2项目绩效目标是否科学 (7分) | | | | |
| (1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符 (8分) | | | | |
| 简述 | 该项目绩效目标与部门整体支出绩效目标相符，符合通财【2013】158号文件，根据县委第三十四次常委会议纪要精神，实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程，建设生态绿道，改善人居环境，是全县开展道路交通和环境生态综合整治工作的重要组成部分，是建设生态通海、美丽通海的现实需要，改善江通公路沿线的生态环境，改善纳古镇人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。根据县委第三十四次常委会议，为促进道路绿化工程顺利进行，补助我镇公路沿线绿化及用地租赁费。 | 8.00 | 3.00 | |
| (2) 项目绩效目标是否全面 (6分) | | | | |
| 简述 | 请查看项目绩效目标表 | 6.00 | 4.00 | |
| (3) 项目绩效指标是否量化、可考核 (8分) | | | | |
| 简述 | 请查看项目绩效目标表 | 8.00 | 6.00 | |
| (4) 项目是否具备相应的绩效管理程度 (5分) | | | | |
| 简述 | 纳古镇公路沿线绿化及用地租赁项目具备相应的预算绩效管理程度，该项目由纳古镇公路沿线绿化及用地租赁项目领导小组牵头实施，组长纳镇镇长负全面领导，副组长公路沿线绿化工作，负责实施项目的实施及监督，分管镇中心、道路交通、环卫中心、财政所、“三资”中心主要领导，负责公路沿线绿化项目管理、建章立制、协调工作；镇环卫中心工作人员负责公路沿线绿化实施过程中的日常监督和检查，以及道路交通安全管理，负责该项目经费测算、审核经费使用、编制部门预算；镇环卫中心负责项目的具体组织实施，负责公路沿线树木、草地环境卫生，定时管理树木、草地，财政所负责资金管理，项目资金到位后及时拨付镇“三资”中心账户，监督“三资”中心对该笔经费的拨付情况、使用范围；镇“三资”中心负责经费具体拨付，严格按照文件相关规定，专款专用，严格核对相地农户及信息，及时兑付租金，剩余经费用于公路沿线绿化保持费用。 | 5.00 | 3.00 | |
| 2.3项目资金是否合理 (20分) | | | | |
| (1) 项目资金安排是否有明确的依据或来源 (10分) | | | | |
| 简述 | 请查看项目支出预算明细表 | 10.00 | 5.00 | |
| (2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映 (10分) | | | | |
| 简述 | 请查看项目支出预算明细表 | 10.00 | 8.00 | |
| 三、项目管理 (20分) | | | | |
| 3.1项目管理是否有效 (15分) | | | | |
| (1) 项目组织机构是否健全 (4分) | | | | |
| 简述 | 项目实施方案中有明确的组织结构，镇长纳镇担任组长，负责全面统筹、管理、协调公路沿线绿化工作，负责定期项目的实施及监督；副镇长张波、曹锦、董永强分管镇中心、道路交通、环卫中心、财政所、“三资”中心主要领导，负责公路沿线绿化项目管理、建章立制、协调工作；镇环卫中心工作人员负责公路沿线绿化实施过程中的日常监督和检查，以及道路交通安全管理，负责该项目经费测算、审核经费使用、编制部门预算；镇环卫中心负责项目的具体组织实施，负责公路沿线树木、草地环境卫生，定时管理树木、草地，财政所负责资金管理，项目资金到位后及时拨付镇“三资”中心账户，监督“三资”中心对该笔经费的拨付情况、使用范围；镇“三资”中心负责经费具体拨付，严格按照文件相关规定，专款专用，严格核对相地农户及信息，及时兑付租金，剩余经费用于公路沿线绿化保持费用。 | 4.00 | 3.00 | |
| (2) 项目实施主体责任是否明确 (4分) | | | | |
| 简述 | 项目实施方案中明确实施主体责任，按照“县财政出资、多镇抓落实、“三资”中心、镇环卫中心、环卫中心及镇村具体负责，实施到村、落实到户、全面发动”的工作机制，高度重视江通公路沿线绿化保持工作，结合实际制定工作方案，加强指导、协调工作，明确责任单位和完成时限，高效做好各项工作任务落实。 | 4.00 | 3.00 | |
| (3) 项目是否有行之有效的管理措施 (7分) | | | | |
| 简述 | 建立考核机制，由领导小组办公室牵头，实行定期监督，一把手全面统筹、管理、协调公路沿线绿化工作，负责定期项目的实施及监督；镇环卫中心工作人员负责公路沿线绿化实施过程中的日常监督和检查，以及道路交通安全管理，负责该项目经费测算、审核经费使用、编制部门预算；镇环卫中心负责项目的具体组织实施，负责公路沿线树木、草地环境卫生，定时管理树木、草地，财政所负责资金管理，项目资金到位后及时拨付镇“三资”中心账户，监督“三资”中心对该笔经费的拨付情况、使用范围；镇“三资”中心负责经费具体拨付，严格按照文件相关规定，专款专用，严格核对相地农户及信息，及时兑付租金，剩余经费用于公路沿线绿化保持费用。 | 2.00 | 2.00 | |
| (4) 项目是否有规范的内部控制 (5分) | | | | |
| 简述 | 建立监督机制，定期对公路沿线绿化进行检查，一把手全面统筹、管理、协调公路沿线绿化工作，负责定期项目的实施及监督和检查，以及道路交通安全管理，负责该项目经费测算、审核经费使用、编制部门预算；镇环卫中心负责项目的具体组织实施，负责公路沿线树木、草地环境卫生，定时管理树木、草地，财政所负责资金管理，项目资金到位后及时拨付镇“三资”中心账户，监督“三资”中心对该笔经费的拨付情况、使用范围；镇“三资”中心负责经费具体拨付，严格按照文件相关规定，专款专用，严格核对相地农户及信息，及时兑付租金，剩余经费用于公路沿线绿化保持费用。 | 5.00 | 3.00 | |
| 3.2财务管理是否规范 (5分) | | | | |
| (1) 项目是否有健全的财务管理制度 (5分) | | | | |
| 简述 | 根据文件要求，项目资金到账后由财政所一次性拨付至“三资”中心账户，严格按照规定，遵守财经纪律，各财务收支必须符合财务管理制度，杜绝铺张浪费行为，专款专用，不得弄虚作假、巧立名目、设立账外账；财务管理工作按照权限由主要领导或分管领导负责，财政所负责街道各行政、事业单位财务工作，制定计划、组织、协调和监督，部门负责人负责具体管理工作；报销制度，镇党委、政府、人大、各事业单位的各项支出，由镇长“一支笔”审批，部门支出报镇“一把手、谁负责”的原则，由经手人填报，按审批程序办理；专款专用，严格按照财务程序，监管好财务凭证等资料，同时财政所加强资金监管力度，“三资”中心定时公示支出费用。 | 5.00 | 3.00 | |
| 本表得分 | | | | |
| | | 100.00 | 64.00 | |
| 基建项目补充表得分 | | | | |
| | | | | |
| 总分 | | 100.00 | 64.00 | |

对下项目测算表

单位：元

| 下级财政区划 | 资金性质 | 资金来源 | 支出功能分类科目 | 支出保障分类 | 政府支出经济分类科目 | 测算数 |
|--------|------|------|----------|--------|------------|-----|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

项目资产配置信息表

单位：元

| 资金性质 | 资产分类 | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价(元) | 总金额 |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

项目政府购买服务表

单位：元

| 政府购买服务项目名称 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 资金性质 | 预算金额 |
|------------|---------------|--------|--------|----------|------|------|------|
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门预算项目年度预算表

单位：元

| 资金性质 | 资金来源 | 支出功能分类科目 | 部门预算经济科目 | 政府预算经济科目 | 申报数 | 财政审核数 |
|-------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 合计 | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1111 本级财力安排 | 11 年初安排 | 2140106 公路养护 | 30214 租赁费 | 50201 办公经费 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | | | |

对下转移支付年度预算表

单位：元

| 下级财政区划 | 资金性质 | 资金来源 | 支出功能分类科目 | 转移支付功能分类科目 | 政府预算经济科目 | 申报数 | 财政审核数 |
|--------|------|------|----------|------------|----------|-----|-------|
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |