

项目基本信息表

|                      |                     |  |                     |            |                |              |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|------------|----------------|--------------|
| 基本信息                 | 项目分类                |  |                     | 支出保障分类     | 80401 一般债务付息支出 |              |
|                      | 项目主码                | S305010200108  |                     | 项目副码       | 190002002      |              |
|                      | 项目名称                | 政府置换一般债券偿还利息   |                     |            |                |              |
|                      | 项目级次                | 本级   | 项目分配类别              | 因素法        | 项目属性           | 一次性项目        |
|                      | 项目实施年度              | 2019   | 项目实施周期(年)           | 3          | 项目开始实施时间       | 2019年1月1日    |
|                      | 项目领域                | 普通项目   | 是否重大项目              |            | 项目绩效分类         | 其他           |
|                      | 钱物是否直接补助到人          |  | 是否脱贫攻坚项目            |            | 是否使用贫困县整合的涉农资金 |              |
|                      | 是否特定项目              |  | 是否政府采购              |            | 是否政府购买服务       |              |
|                      | 是否基本建设项目            |  | 是否基金项目              |            | 是否非税项目         |              |
|                      | 功能科目                | 2320301 地方政府一般债券付息支出   |                     |            |                |              |
|                      | 申请金额(元)             | 资金来源   | 2019年               |            | 2020年          | 2021年        |
|                      |                     | 合计   | 2,800,000.00        |            | 2,800,000.00   | 2,800,000.00 |
|                      |                     | 上级补助   |                     |            |                |              |
|                      |                     | 本级财政安排   | 2,800,000.00        |            | 2,800,000.00   | 2,800,000.00 |
|                      | 部门自筹                |  |                     |            |                |              |
|                      | 主管部门                | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会   |                     |            | 主管部门联系电话       | 0877-2064291 |
| 基层项目单位名称             | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局 |  |                     | 填报人员       | 徐婷             |              |
| 基层项目单位地址             | 抚仙路86号              |  |                     |            |                |              |
| 基层项目单位项目负责人          | 张新亮                 |  |                     | 基层项目单位电话   | 0877-6562725   |              |
| 基层项目单位邮编             | 101001              |  |                     | 基层项目单位电子邮箱 |                |              |
| 项目目标                 | 项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据 | 简述   | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息 |            |                |              |
|                      |                     | 上传依据   |                     |            |                |              |
|                      | 项目的可行性论证            | 简述   |                     |            |                |              |
|                      |                     | 上传依据   |                     |            |                |              |
|                      | 项目建设内容(目标)          | 简述   | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息 |            |                |              |
| 上传依据                 |                     |  |                     |            |                |              |
| 项目的受益对象              | 简述                  | 债券资金安排部门   |                     |            |                |              |
|                      | 上传依据                |  |                     |            |                |              |
| 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标 | 简述                  | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息  |                     |            |                |              |
|                      | 上传依据                |  |                     |            |                |              |
| 项目计划                 | 项目前期评估论证            | 简述   | 做好还款计划              |            |                |              |
|                      |                     | 上传依据   |                     |            |                |              |
|                      | 项目实施(工作)方案          | 简述   | 做好债券偿还计划            |            |                |              |
| 上传依据                 |                     |  |                     |            |                |              |
| 项目资金安排是否有明确的标准和依据    | 简述                  |  |                     |            |                |              |
|                      | 上传依据                |  |                     |            |                |              |
| 项目组织机构               | 简述                  | 根据玉编办[2010]85号玉溪市机构编制委员会办公室关于核定高新区管委会内设机构人员编制的批复, 内设机构9个编制80人, 为正处级单位。 |                     |            |                |              |
|                      | 上传依据                |  |                     |            |                |              |
| 项目实施主体责任             | 简述                  | 玉溪高新区管委会财政局  |                     |            |                |              |

|      |              |      |  |
|------|--------------|------|--|
| 项目管理 | 项目节支或增效的改进措施 | 简述   | 根据债券还款计划执行   |
|      |              | 上传依据 |  |
|      | 项目的内控机制      | 简述   | 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。                |
|      |              | 上传依据 |  |
|      | 项目的财务管理制度    | 简述   | 为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《单位财务制度》。 |
|      |              | 上传依据 |  |

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

### 项目绩效目标表（年度目标）

| 财年   | 目标                  | 备注 |
|------|---------------------|----|
| 2019 | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息 |    |
|      |                     |    |





## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

| 地区名称 | 2019年 |      |        |      | 2020年 |      |        |      | 2021年 |      |        |      |
|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|
|      | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 |
| 合计   |       |      |        |      |       |      |        |      |       |      |        |      |
|      |       |      |        |      |       |      |        |      |       |      |        |      |

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

| 采购项目名称 | 政府采购目录 | 政府采购方式 | 计量单位 | 数量 | 需求时间 | 金额（元） |
|--------|--------|--------|------|----|------|-------|
| 合计     |        |        |      |    |      |       |
|        |        |        |      |    |      |       |

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

| 政府购买服务目录 | 购买方式 | 政府采购方式 | 金额（元） | 购买内容简述 |
|----------|------|--------|-------|--------|
| 合计       |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |

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                      |  |      |  |  |  |

项目支出预算编审表

| 编审要点                            |  | 部门自评  | 财政评审 | 财政评审意见 |
|---------------------------------|--|-------|------|--------|
| <b>一、项目目标(23分)</b>              |  |       |      |        |
| 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                              | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息  | 8.00  |      |        |
| 1.2项目目标是否明确(15分)                |  |       |      |        |
| (1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)     |  |       |      |        |
| 简述                              | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息  | 6.00  |      |        |
| (2)项目目标是否明确(6分)                 |  |       |      |        |
| 简述                              | 用于偿还2015年定向转换一般债券利息  | 6.00  |      |        |
| (3)项目是否有明确的受益对象(3分)             |  |       |      |        |
| 简述                              | 债券资金安排部门   | 3.00  |      |        |
| <b>二、项目计划(57分)</b>              |  | 部门自评  | 财政评审 | 财政评审意见 |
| 2.1项目计划是否可行(10分)                |  |       |      |        |
| (1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)        |  |       |      |        |
| 简述                              | 做好还款计划做好债券偿还计划   | 10.00 |      |        |
| 2.2项目绩效目标是否科学(27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                              |  | 8.00  |      |        |
| (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  |      |        |
| (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   | 7.00  |      |        |
| (4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)        |  |       |      |        |
| 简述                              | 1.加强单位预算绩效管理,主动承担起相应的责任,同时加强自我约束能力,从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理,还能够优化财政支出的结构,从而提高财政资金的有效性、科学性。 | 5.00  |      |        |
| 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标准或依据(10分)       |  |       |      |        |
| 简述                              | 请查看项目支出预算明细表   | 9.00  |      |        |
| (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   | 9.00  |      |        |
| <b>三、项目管理（20分）</b>     |  | 部门自评  | 财政评审 | 财政评审意见 |
| 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                     | 根据玉编办[2010]85号玉溪市机构编制委员会办公室关于核定高新区管委会内设机构人员编制的批复，内设机构9个编制80人，为正处级单位。                           | 4.00  |      |        |
| (2)项目实施主体责任是否明确（4分）    |  |       |      |        |
| 简述                     | 玉溪高新区管委会财政局  | 4.00  |      |        |
| (3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分） |  |       |      |        |
| 简述                     | 根据债券还款计划执行   | 1.00  |      |        |
| (4)项目是否有规范的内控机制（5分）    |  |       |      |        |
| 简述                     | 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕 | 5.00  |      |        |
| 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                     | 为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情   | 5.00  |      |        |
| 本表得分                   |  | 96.00 |      |        |
| 基建项目补充表得分              |  |       |      |        |
| 总分                     |  | 96.00 |      |        |