

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80601产业发展类	
	项目主码	C305020600145		项目副码	060901	
	项目名称	2019年机耕机耙和机械起垄补助资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2019	项目实施周期(年)	1	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	2139999 其他农林水支出				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	1,800,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	1,800,000.00			
	主管部门	易门县烤烟生产办公室		主管部门联系电话	4961943	
	基层项目单位名称	易门县烤烟生产办公室		填报人员	金宴宴	
基层项目单位地址	易门县					
基层项目单位项目负责人	卜玉华		基层项目单位电话	4961943		
基层项目单位邮编	651100		基层项目单位电子邮箱	ymyccyfzwx@126.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《易门县2019年烤烟生产工作意见》易政发【2019】10号；易门县第十七届人民政府第43次常务会议纪要。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	通过项目实施，减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，确保我县2019年烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	通过项目实施，减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，确保我县2019年烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务。最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	易门县烟农。				
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	全面贯彻省、市烟草产业高质量发展工作会议精神，紧紧围绕“田烟200公斤以上，地烟150公斤以上”的优质适产单产目标，突出抓实“早栽、科学施肥”两项关键措施，增加生物产量，提高亩均效益，确保烤烟生产各项工作落到实处，全面完成烤烟生产各项目标任务，促进烤烟产业高质量发展。通过项目实施，确保2019年烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务，为全面完成2019年烤烟生产任务奠定基础。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	起草《易门县2019年烤烟生产工作意见》(易政发(2019)10号)，制定《易门县2019年烤烟生产收购千分制考评办法》，确保烤烟生产各项工作落到实处，全面完成烤烟生产各项目标任务，促进烤烟产业高质量发展。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	制定《易门县2019年烤烟预整地大型机械作业实施方案》			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据《易门县2019年烤烟预整地大型机械作业实施方案》明确标准。				
上传依据						
项目组织机构	简述	易门县烤烟生产工作领导小组				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	易门县各乡镇(街道)。				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	与乡镇（街道）签订责任书有节支增效的措施。易门县人民政府与乡镇（街道）人民政府（办事处）签订责任书；制定《易门县2019年烤烟生产收购千分制考评办法》确保全县烤烟生产收购各项工作目标的实现。进一步加强资金的使用率，认真执行厉行节约有关规定，加强监督检查等方法加强管理，严格控制项目经费的使用。任书。
		上传依据	
		简述	设立财务人员、专款专用、经手签字、财务审核、分管领导审批、主要领导签批；有规范的内部控制机制，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	按行政事业单位会计制度执行；有健全的财务管理制度，项目资金的使用有完整的申请、审批程序，资金使用均严格按照程序审批拨付。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	按行政事业单位会计制度执行；有健全的财务管理制度，项目资金的使用有完整的申请、审批程序，资金使用均严格按照程序审批拨付。
		上传依据	
		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	全县合同种植烟叶6.02万亩，烟叶收购总量782.5万公斤，其中指令性烟叶708.5万公斤，出口备货烟叶74万公斤，约定上等烟比例67.5%以上；烟农总收入2.3亿元以上，烟叶税4800万元以上。	2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务，上等烟比例71.74%，较2018年67.4%增加4.34%。均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。烟农总收入2.48亿元。其中：收购金额2.27亿元，其他各种补贴收入0.21亿元。实现财税收入5000.95万元。

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
种植面积	=	60200	亩	定量指标	《易门县2019年烤烟生产工作意见》	市级下达计划种植面积	
生产量	=	7825000	公斤	定量指标	《易门县2019年烤烟生产工作意见》	市级下达烟叶收购量	
上等烟比例	>	67.5	%	定量指标	《易门县2019年烤烟生产工作意见》	约定上等烟比例	
效益指标							
社会效益指标							
烟农增收	>	2.3	亿元	定量指标	《易门县2019年烤烟生产工作意见》	烟农总收入：烤烟交售收入、其他各种补贴	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
烟农烤烟交售每公斤均价	>	28.1	元	定量指标	较2018年烤烟交售均价有所提高	2018年烤烟交售均价28.1元/公斤	

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
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	《易门县2019年烤烟生产工作意见》易政发【2019】10号;易门县第十七届人民政府第43次常务会议纪要。	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	全面贯彻省、市烟草产业高质量发展工作会议精神,紧紧围绕“田烟200公斤以上,地烟150公斤以上”的优质适产单产目标,突出抓实“早栽、科学施肥”两项关键措施,增加生物产量,提高亩均效益,确保烤	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	通过项目实施,减轻烟农负担和降低烟农劳动强度,确保我县2019年烤烟预整地作业顺利推进,保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务。最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	易门县烟农。	3.00		
二、项目计划(57分)		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	起草《易门县2019年烤烟生产工作意见》(易政发〔2019〕10号),制定《易门县2019年烤烟生产收购千分制考评办法》,确保烤烟生产各项工作落到实处,全面完成烤烟生产各项目标任务,促进烤烟产业高质	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	通过项目实施,减轻烟农负担,确保2019年烤烟移栽任务按时、按质、按量完成,确保全县2019年烤烟生产收购各项工作目标任务完成,促进易门县烤烟产业持续、稳定、健康发展。	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	8.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程,注重成本效益分析,关注支出效果和政策目标实现程度,实现预算绩效管理全覆盖;按要求填报项目预算绩效管理相关表格,并于规定时间将项目预算绩	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	10.00		
(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		
三、项目管理（20分）		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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	易门县烤烟生产工作领导小组			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	易门县各乡镇（街道）。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	与乡镇（街道）签订项目有节支增效的措施。易门县人民政府与乡镇（街道）人民政府（办事处）签订责任书；制定《易门县2019年烤烟生产收购千分制考评办法》确保全县烤烟生产收购各项工作目标的实现			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	设立财务人员、专款专用、经手签字、财务审核、分管领导审批、主要领导签批；有规范的内部控制机制，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	按行政事业单位会计制度执行；有健全的财务管理制度，项目资金的使用有完整的申请、审批程序，资金使用均严格按程序审批拨付。			
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		