

韶关市浈江区涉农资金环丹霞项目实施方案审核意见表

市县：韶关市浈江区

项目名称：韶关市浈江区环丹霞农村人居环境整治工程

序号	审核要点	审核内容	符合要求	部分符合	不符合	修改建议
1	实施方案内容完备	项目基本情况（概况、或背景、或作用意义等）是否清晰。	√			
2		项目所属的一级项目、具体项目类型是否准确。	√			
3		项目建设内容清晰、明确。属于工程类的，应附设计图。	√			
4		是否列出细化的项目支出明细预算。	√			
5		是否明确了项目建成效果、验收标准。	√			
6	符合规划	是否是中央、省级或本级政府确定的重点工作。	√			
7		是否符合国民经济社会发展总体规划，及相关行业专项规划等情况，如发展的产业是否为当地优势特色产业等。	√			
8	实施主体合规	项目确定的实施主体是否可以承担项目。	√			
9	预算支出合理、合规性	项目支出内容是否合规。	√			
10		项目支出预算明细是否合理。	√			
11	绩效目标明确	项目是否有明确的、可实现的目标任务。	√			
12		目标任务有具体数量参数，清晰反映预期产出和效果，与任务数相对应，与资金量相匹配。	√			
13		质量。工作成果的质量标准明确。	√			
14		时效。各阶段实施时间、项目完成时间明确。	√			
15		绩效指标包括了产出类指标和效益类、可持续发展、满意度指标。	√			
16		绩效指标包含了与业务相关的个性化关键指标。	√			
17		绩效目标反应了中央部委和省委省政府重点工作和政策任务。	√			
18	项目成熟度	工程类项目：1. 应审查是否有四证：《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》等相关手续。2. 已完成实施方案制定、施工图设计、征地、报建等前期工作。3. 是否完成了用海用地审批手续和环境评估手续。4. 项目要制定时间表，确认其是否能够在年内开工实施，不能在当年10月开工的，原则上当年不安排资金或分年度安排。5. 可研是否批复。	√			
19		非工程类项目：1. 已完成落实实施主体、编制实施方案、完成项目概算等前期工作。2. 要制定项目实施时间表，确认其能否在年内实施完毕，当年不能实施完毕的，原则上当年不安排资金或分年度安排。				
20	项目合规性	项目本身是否违反现有政策法规。	√			
21	项目技术方案可行	经审核，项目具体实施的可行性、技术路线合理性。	√			
22	考核/总结/验收	是否明确了考核/总结/验收办法。	√			
审核通过与否的意见		经审核同意推荐该项目入库。				