

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(至未级科目)	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	医疗保险	城镇低保医疗救助金	城乡居民医疗保险缴费补助	50	县级配套资金社字18							
	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□	(1)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)		(1)个		按要求应办报批手续的项目数量		(1)个		实际批复调整的项目数		(1)个	
		调整内容:		无									
		调整原因及批复文件:		无									
	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年10	验收单位:	韶关市民政局、财政局	办理验收手续项目数:	(1)个	验收程序:	将实际资助与补助人数及补贴金额统计表汇总上报给市主管部门				
	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:由医疗救助资金支助参保,充份发挥困难群众医疗救助资金效益,做到应保尽保 事项管理自查情况:做到专款专用,使用率100%										
	主管部门监管		监管方式:社会化,具体发放到人 监管人次:13101人次				其他机构(如监理机构)监管情况						
1-4: 绩效表现											请根据有无这些材料评分		
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(50)万元,实际按进度支付(157.212)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(超支107.212)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):城乡居民医疗保险粤财社(2016)236号文资金 (主管部门填报,并附汇总表)1.结余项目:□个;2.超支项目:1□个										(项目预算、支出资料等)	
		完成进度(主管部门填报汇总情况,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(1)个,实际按计划完成项目数(1)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					
	2017年度城乡居民基本医疗保险困难群众缴费补助		城乡医保参保		实际资助困难群众参保13101人								
	阶段2		产出内容1										
完成质量	质量目标完成情况:实际资助困难群众参保13101人				未完成原因(如是):				有无发生质量、安全事故: 有□无□√			(检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等)	
	完成信息	完成信息	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				
社会效益(对应于效果性指标)		城乡居民基本医疗保险参保率	当年共有市本级下放城乡居民基本医疗保险困难群众13101人			100%完成			无				
		医保参保覆盖率	依申请经审定符合资助条件参保对象13101人,实际共救助13101人			100%完成			无				
效果性	可持续发展	1.机构可持续:是 ; 2.机制可持续(如管护、经费投入等):是 3.政策或制度可持续:是 ; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):否										(稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料)	
		公共属性(公众满意度)	解决了本县城乡居民基本医疗保险困难群众“参保”问题,看病难、看病贵的问题,如实保障困难群众基本生活权益,效果显著,对维持经济社会的稳定,促进社会的可持续发展有重要作用。										(满意度调查材料或公共属性分析结论等资料)