

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				核算凭证是否规范有效：是□ 否□；具体情况说明：			
预算执行情况（支出规范性之一；主管部门填报汇总表情况，资金使用单位填写项目情况）	合计	-	2017年优抚对象抚恤补助发放和2016年现役军人立功奖励金		-	864,862.40	根据《广东省民政厅、广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2017〕232号）			
	1									
	2									
	3									
	4									
									
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□	(3) 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□ (3) 个		
事项管理（可另附补充资料具体说明；主管部门填报汇总表情况，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□	() 个			设监理制	是□ 否□	() 个	
		合同管理制	是□ 否□	() 个			其他	是□ 否□	(3) 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）		(3) 个	按要求应办理报批手续的项目数量		(3) 个	实际批复调整的项目数	(3) 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：根据《广东省民政厅、广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔					
	验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	() 个	验收程序：			
项目已完成未办理验收的说明		无								
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： 事项管理自查情况：							
	主管部门监管		监管方式： 监管人次：			其他机构（如监管机构） 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（100）万元，实际按进度支付（864,862.4）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（135,137.6）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）： （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： □个； 2. 超支项目： □个								
		（项目预算、支出资料等）								
效率性	完成进度（主管部门填报汇总表情况，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（2）个，实际按计划完成项目数（2）个，未按计划完成的项目数（0）个。							
		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		
			阶段1	2017年优抚对象抚恤补助发放和2016年现役军人立功奖励金发放、2017年“八一”建军座谈会、慰问		100%		无		
			阶段2	产出内容1						
完成质量		质量目标完成情况：根据《广东省民政厅、广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2017〕232号）和《仁化县征兵优抚安置规定》（仁府〔2009〕2号）的要求，发放2017年952名优抚对象抚恤金补助（每月定期发放，且人数不段变化）；发放2016年85名现役军人立功奖励金共216430元（财政局给予奖励金20万，不够支付，在此优抚金支付16430元），2017年“八一”建军座谈会、慰问金发放20345.9元。			未完成原因（如是）：无			有无发生质量、安全事故： 有□ 无□		
效果性	社会经济效 益（对应于 效果性绩效 指标）	完成情况信息项	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	
		绩效指标1	2017年优抚对象抚恤补助发放和2016年现役军人立功奖励金发放，2017年“八一”建军座谈会、慰问金			100%		无		
		绩效指标2							
								
可持续发展		1. 机构可持续： ; 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）； 3. 政策或制度可持续： ; 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）；								
公共属性（公众满意度）		（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意度，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）							（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）	