

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（至末级科目）	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；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况）	合计	-	-		-	-	-									
	1															
	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 <input checked="" type="checkbox"/>			是否进行过财政监督检查或审计：是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□										
	国库集中支付	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	（ ）个		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 <input type="checkbox"/>	（ ）个			招投标	是□ 否 <input type="checkbox"/>	（ ）个							
		法人负责制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	（ 1 ）个			设监建制	是□ 否 <input type="checkbox"/>	（ ）个							
		合同管理制	是□ 否 <input type="checkbox"/>	（ ）个			其他	是□ 否 <input type="checkbox"/>	（ ）个							
	调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设和调整项目）		（ 1 ）个		按要求应办理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：		年初预算安排的体检试剂卫生耗材、体检监测费余额446448元调整为一般公共预算资金，并按实际金额核拨												
		调整原因及批复文件：		《关于解决取消“预防性体检”和停征涉企“卫生监测费”的请示》												
	验收情况	是否按规定进行验收					是□ 否 <input type="checkbox"/>					如不需办理验收，具体原因说明：				
		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															
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（60）万元，实际按进度支付（60）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（0 ）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）				
		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（ 1 ）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								
	阶段1		从业人员体检		共完成3616人体检											
			各项公共卫生监测工作		按省级和市级监测方案要求完成各项任务											
阶段2	产出内容1															
.....															
完成质量	质量目标完成情况：按2017年韶关市辖县（市、区）疾病预防控制中心工作要求完成各项任务，各项工作通过韶关市卫生与计划生育局的考核，并取得考核第一名的成绩					未完成原因（如是）：					有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>					
	完成信息项		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			（相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等）				
社会经济效率（对应于效果性绩效指标）	绩效指标1	提高人群生存环境卫生质量			100%											
	绩效指标2	保障居民健康			100%											
														
可持续发展	1. 机构可持续： 可持续 ; 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 可持续 ; 3. 政策或制度可持续： 可持续 ; 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： 可持续										（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 or 相关资料）					
	公共属性（公众满意度）	无											（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）			