

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				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：设专门科目核算						
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	-	-		-	-	-		-							
	1	2111199	丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁		无	251.27	无		-							
	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			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：设专门科目核算								
	国库集中支付	是□√ 否□	（ ）个		资金报账制	是□√ 否□	（ ）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□	（1）个			设监理制	是□ 否□√	（1）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）		（ 0 ）个		按要求应办理报批手续的项目数量		（ 0 ）个		实际批复调整的项目数		（ 0 ）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：支付农户田租，不需要验收。				
		验收时间：	无	验收单位：	无	办理验收手续项目数：	（ 0 ）个	验收程序：	无							
	项目已完成未办理验收的说明		将田租支付给农户，不存在验收手续。													
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：执行情况良好 事项管理自查情况：由工农办牵头，相关部门配合工作，对丹霞冶炼厂周围一公里范围田租的发放情况进行监督，务必落实到位。									（内部管理相关规定、执行情况总结等资料）				
	主管部门监管		监管方式：监管资金支付的途径、方式、时间的合理合规性 监管人次：3				其他机构（如监理机构） 监管情况				（监管意见等资料）编号					
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（251.2688）万元，实际按进度支付（251.2688）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（ 0 ）个。										（进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料）编号			
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）	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因								
		阶段1	产出内容1		已及时核实，无变化情况											
完成质量	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段2	产出内容1		并未产生新的工农问题											
														
质量目标完成情况：优秀		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）					
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	保证丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田已及时发放			100%										
		绩效指标2	保证丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田已及时发放			100%										
														
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、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料）				
公平性	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情况，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；具体调查信息项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）					