

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）									
		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：设专门科目核算									
预算执行情况 （支出规范性之一；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况）		合计	-	-	-	-	-	-	（资金支出明细表、资金明细账、资金管理暂行办法、主管部门的资金下达文件、县财政资金下达文件）							
		1	2080199	低保困难补助	无	68.13	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□									
		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	（项目管理的相关规定文件、实施情况资料）				
				政府采购	是□ 否□	() 个		招投标	是□ 否□	() 个						
				法人负责制	是□√ 否□	(1) 个		设监控制	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）		() 个	按要求应办理报批手续的项目数量		() 个	实际批复调整的项目数			() 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：支付企业困难人员补助，不需要验收。			
				验收时间：	无	验收单位：	无	办理验收手续项目数：	() 个	验收程序：	无					
		项目已完成未办理验收的说明		支付企业困难人员补助，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：由社会事务办牵头，相关部门配合工作，对补助的发放进行监督检查，务必按时发放。								（内部管理情况、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（如监管机构） 监管情况		无		（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（72.22）万元，实际按进度支付（68.13）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（4.09）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）：企业困难人员人数只减不增，在2017年度有死亡人员 （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（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					
		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（做好大排查后续维稳工作）	产出内容1（及时更新企业困难人员相关信息）		完成									
完成质量		质量目标完成情况：优秀		阶段2		产出内容1				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）					
					产出内容2										
效果性		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							
		社会效益 （对应于效果性绩效指标）		绩效指标1		给企业困难人员提供保障，提高群众生活幸福感		100%		（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）						
		绩效指标2														
		绩效指标3														
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 环评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）				

