



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：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	2017年度污水处理费		无	104.224	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		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□	（1）个			其他	是□否□√	（1）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；未办理批复的项目及原因：	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：支付污水处理费，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	污水处理厂从2016年1月开始运营。运营期30年含建设期1年。每天处理量3000吨，每吨每天1.19元处理服务费，每年污水处理服务费1303050元。运营开始第1年至第三年收费按日处理量3000吨的70%，80%，90%收费，剩余按3000吨收取，超出部分按实结算。从2016年起，按季度将污水处理费支付给对方单位，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：由经济办牵头，相关部门配合工作，对污水处理厂的实际排污情况进行监督检查，务必达到排污标准。							（内部管理相关规定、执行情况资料）		
	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		无			
1-4：绩效表现											
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（119.244）万元，实际按进度支付（104.224）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（15）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）：2017年的监理费15万元，由于程序问题未支付。 （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目：□个；2. 超支项目：□个								请根据有无这些材料评价 （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。								
效率性	完成进度（主管部门填报汇总表，资金使用单位填报单个项目情况）	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（达到保底水量2100立方/天）	产出内容1（达到保底水量）		完成						
完成质量	质量目标完成情况：优秀	阶段2（达到2400立方/天）	产出内容1（提高污水排放标准）		完成						
		.....	产出内容2								
效果性	社会经济收益（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	群众满意度达到85%		100%						
		绩效指标2	部分带动我镇运输行业、监测行业发展		30%		带动当地相关产业发展，需要足够的时间及产业集聚度的提高				
	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										
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）	