



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										
		.....										
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：			
		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	
				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□	( ) 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：								
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：				
		验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	( ) 个	验收程序：				
管理情况		项目已完成未办理验收的说明										
		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：							(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： 监管人次：		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										
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 ( ) 万元，实际按进度支付 ( ) 万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支 ( ) 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							请根据有无这些材料评分  (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 ( ) 个，实际按计划完成项目数 ( ) 个，未按计划完成的项目数 ( ) 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				
完成质量		质量目标完成情况：		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)		
		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）		与目标设置中有效性指标对比（占比或完成程度分析）		未完成目标值原因分析				
效果性		绩效指标1		老街交通，为老街的旅游新村建设打造基础设施。		未完成财审，所以未支付完成尾款。		(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		.....								
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）：				
		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)	