附件2

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市文体广电新闻出版局 填报日期：2017年3月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 网吧整治专项经费5万元 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 网吧专项整治和网吧实地检查 | | | | | |
| 主管部门 | | 文化市场管理科 | | | | | |
| 单位负责人 | | 张映梅 | | 专项（项目）负责人 | | 李红军 | |
| 专项（项目）属性 | | □经常性　　□一次性　　□新建　　■续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：5万元，其中：省级财政　　万元；市级财政　5 万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2016　年　1　月起至2016年　12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | | 全省文化市场监管相关会议精神，省文化厅会议精神 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | ■是　 □否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □是 实行的 个项目 　 ■否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ■是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行资金 报账制 | | ■是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　 　■否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | □是 实行的 个项目　■否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | □是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | □是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 拟定网吧专项整治方案，召开网吧业主会议。对网吧进行实地检查。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | |  | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | | 已验收完毕 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | | 按要求按质按量完成。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | |  | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 5 | 5 | |  | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 5 | 5 | |  | |  |
| 产出成果 | | 通过一系列网吧整治工作，全市互联网上网营业场所经营秩序稳定、环境良好，接纳未成年人现象得到有效遏制。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 网吧经营单位进一步规范，上网环境进一步改善。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 本主管部门按照专项（项目）资金分配的基本原则、程序和方法，进行分配，按程序进行专项（项目）申报，并实行公开申报；部门对专项（项目）进行严格审核审核，结果实行公示。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 本部门本次绩效自评严格按照《邵阳市财政局关于开展2016年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》组织实施。 | | | | | | |
| 问题与建议 | |  | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

评价负责人（签章）：