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：　　　　　　 填报日期：2018年3月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 校园足球 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 青少年校园足球活动 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市文体广电新闻出版局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 张映梅 | | 专项（项目）负责人 | | 曾克平 | |
| 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：　20　万元，其中：省级财政　　万元；市级财政20万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2017年1月起至2017年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | | 省级校园足球布局城市之一 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 普及校园足球，提高我市校园足球水平 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 注明是否有汇总的专家评审论证结论和内容以及分项的专家评审论证情况。 | | | | | |
| 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 | | 省级校园足球布局城市之一 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 举办各类校园足球活动，添置专项器材 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | | 专项经费未做其他用途 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | | 验收合格 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | | 注明专项（项目）主管部门对项目单位的资金使用和项目实施等的监督检查情况，包括检查的时间、数量、比例、方式和结论等。 | | | | | |
| 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 | | 专项资金管理办法 | | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 20 | 20 | | 20 | |  |
| 产出成果 | | 举办全市中小学生校园足球比赛，组织队伍参加省级以上足球比赛 | | | | | | |
| 产出效益 | | 各县市区都有小学、初中、高中的训练队伍，在全市形成参与校园足球的氛围。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 综合分析评论结果为：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2017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 | | 无 | | | | | | |

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）：