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 | 省在邵2个训练基地及其他 |
| 专项（项目）主要内容 | 省在邵2个训练基地及其他 |
| 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：　28　万元，其中：省级财政　　万元；市级财政28万元；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 | 羽毛球、游泳两个项目是省在邵的训练基地 |
| 可行性研究 报告结论 | 有利于这两个项目的可持续发展和培养选拨优秀体育人才需要 |
| 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 | 使用专项资金管理制度 |
| 具体工作措施 | 组织参加省级以上比赛，购置训练器材 |
| 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 |  |
| 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 | 28 | 28 | 28 |  |
| 县（市区）资金 |  |  |  |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 28 | 28 | 28 |  |
| 产出成果 | 输送重点运动员10名，参加训练运动员达到100人。 |
| 产出效益 | 羽毛球、游泳两个项目不仅是省在邵的训练基地，也是我市的拳头项目，在我市也有较好的群众基础，这两个项目直接影响我市在省里的竟技地位。 |
| 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 | 　 说明：反映本主管部门本次绩效自评的组织实施情况。 |
| 问题与建议 | 　 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。 |

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）：