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 | 老年体协35万元 |
| 专项（项目）主要内容 | 老年人体育运动活动 |
| 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 | 张明皓 |
| 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：35万元，其中：省级财政　　万元；市级财政35万元；区县　　万元；其他　　　万元万元 |
| 专项（项目） 起止时间 | 2017年 1月 1日起，至 2017 年 12月 |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | 中华人民共和国体育法第二章第十六条 |
| 可行性研究 报告结论 | 注明该专项（项目）是否有汇总的可行性研究报告结论。 |
| 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 | 中华人民共和国体育法第二章第十六条 |
| 具体工作措施 | 严格按照财政相关规定执行，专款专用。 |
| 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 | 注明资金使用、报账等管理制度、办法的具体名称。 |
| 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 | 35 | 35 | 35 |  |
| 县（市区）资金 |  |  |  |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 35 | 35 | 35 |  |
| 产出成果 | 1、组织柔力球、健步走、健身球操三支代表队代表湖南省参加第三届全国老年人体育交流大会，并取得优异成绩。2、组织太极拳、钓鱼、健身球、门球、柔力球五支代表队参加全省比赛。3、组织五项7次全市老年人体育比赛活动。4、选派50余人参加全国、全省各项目的裁判员、教练员和社会体育指导培训班，市本级和各县市区举办培训班60余次，参加学习人数800余人次。 |
| 产出效益 | 积极参与并举办老年人各项体育运动比赛交流活动，推动中老年群众体育健身运动广泛深入的发展，促进运动技术水平的提高。为全市人民争得荣誉，获得良好的社会效益。 |
| 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 | 本主管部门严格按照专项（项目）资金分配的基本原则、程序和方法进行分配，按程序对专项（项目）进行申报，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 | 　加强老年体育场地设施建设，建议增加维修经费 |

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）：