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 | 全民健身 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | 配置5套户外健身器材 | | | | | |
| 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 | 《全民健身条例》 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | 推动全民健身事业发展 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | |
| 具体工作措施 | 1. 单位申报采购计划 2. 市财政专业科室审批 3. 政府采购办审批 4. 执行合同，收货验收，按合同支付货款。 | | | | | |
| 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 | 购建5套室外健身路径器材，新增体育健身场地面积600平方米。 | | | | | | | |
| 产出效益 | 体育健身场地面积不断增加，人均体育场地面积不断增加，方便市民健身、休闲活动，为创建国家文明城市和全面建成小康社会夯实了基础。 | | | | | | | |
| 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 | 建议增加投资 | | | | | | | |

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）：