附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市文旅广体育局　 填报日期：2020年 6月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 全民健身等 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 配置8套全民健身器材 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市文旅广体育局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 张映梅 | | 项目支出 负责人 | | 曾克平 | |
| 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：40万元，其中：省级财政　　万元；市级财政40万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年1月起至2019年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 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 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 专项经费未做其他用途 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 验收合格 | | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 40 | 40 | | 40 | |  |
| 产出成果 | | 购建8套室外健身路径器材，新增体育场地面积2000平方米。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 体育场地面积不断增加，从一定程度上缓解了我市人均体育场地不足的矛盾，更加方便广大群众锻炼、健身、休闲、娱乐，为我市创建全国文明城市添砖加瓦。 | | | | | | |
| 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，按程序进行项目申报，并实行公开申报；部门对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2019年度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：

项目支出负责人：

评价负责人：