附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：　　　　　　　　　　　　填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 床位数普查 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 完善具有住宿接待能力的企业、单位和个体工商户的基础数据 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市文化旅游广电体育局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 张映梅 | | 项目支出 负责人 | | 刘金雄 | |
| 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1个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：45万元，其中：省级财政　　万元；市级财政45万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年1月起至2020年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 《统计法》《文化和旅游统计管理办法》《全国文化文物和旅游统计调查制度》 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 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45万元 实际采购金额47.5万元 | | | | | |
| 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 | | 《文化和旅游统计管理办法》 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 方案报局党组审核后实施。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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 | | 45 | 45 | | 47.5 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 45 | 45 | | 47.5 | |  |
| 产出成果 | | 完善了具有住宿接待能力的企业、单位和个体工商户，包括各类宾馆、饭店、度假村、家庭旅馆等住宿经营单位的基本信息、企业注册类型及属性、从业人员状况、客房数和床位数等基础数据库，全面了解和掌握我市各类旅游住宿设施规模和接待能力。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 为上级今后制定发展规划和有关政策提供参考和数据支持。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 资金分配由部门提出，党组研究，财务按要求严格把关。 | | | | | | |
| 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2020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：综合汇总各项目单位的情况，反映项目资金分配使用管理和项目绩效方面存在的问题并深入分析，提出相应的改进措施和建议。 | | | | | | |

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：