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：