附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市文化旅游广电体育局　 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 邵阳市文化旅游资源普查 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 负责组织专家组实施邵阳市文化和旅游资源普查并完成普查报告，并将最终成稿印刷20份给甲方。组织专家参加论证会，对普查进行评审和论证，并承担论证会的专家劳务费、物料制作等相关费用。负责邵阳市文化和旅游资源普查动员培训，并承担培训的专家劳务费、物料制作等相关费用。 | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | | 王松柏 | |
| 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：25万元，其中：省级财政　　万元；市级财政25万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年4月起至2020年8月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 2020年邵阳市文化旅游广电体育局工作要点 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 开展文化和旅游资源普查有利于全面掌握邵阳市文旅资源的总量、规模丰度、品级品质和开发潜力，满足文旅事业顶层设计需要，加快将资源优势转化为发展优势，促进文旅融合深入发展，进一步提升邵阳文化旅游的供给力 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 专家评审组一致同意通过评审 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | ☑是　 □否  应采购金额25万元 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 | | 根据政府采购项目管理方法及双方签订的购买合同。 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 对项目实施实行全过程跟踪监督，调查培训、征求意见、召开专家评审会等均参与监督，保证项目实施的质量。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 项目根据单位“三定”方案职责内容和年度工作计划，由资源开发科提出可行方案，报党组会研究同意实施。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 邀请省内旅游专家对编制文本进行评审。 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | | 注明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 | | 无超预算 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 根据政府采购相关规定，由购买方自行采购进行，按合同分期凭报账发票付款。 | | | | | |
| 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 | | 25 | 25 | | 25 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 25 | 25 | | 25 | |  |
| 产出成果 | | 对全市十二个县级行政单位范围内的文旅资源进行了全面清查，经过实地调查和问卷调查，摸清了家底，形成了《邵阳市文旅资源调查报告》，调查的文旅资源共2711处，其中优良级资源554处，四、五级资源74处，分别比2005年调查增加了2361处、255处和31处，为我市十四五及今后一段时间文旅资源开发、文旅产品打造、文旅产业项目建设奠定了基础。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 对全市十二个县级行政单位范围内的文旅资源进行了全面清查，经过实地调查和问卷调查，摸清了家底，形成了《邵阳市文旅资源调查报告》，调查的文旅资源共2711处，其中优良级资源554处，四、五级资源74处，分别比2005年调查增加了2361处、255处和31处，为我市十四五及今后一段时间文旅资源开发、文旅产品打造、文旅产业项目建设奠定了基础。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 项目实施成效明显，有效。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 项目根据2020年部门工作要点进行安排，通过党组会研究同意实施，采取网上自行采购方法，按采购合同进行资金拨付。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 由局主要负责人负总责，财务科牵头，组织项目实施科室进行绩效评价。 | | | | | | |
| 问题与建议 | | 无 | | | | | | |

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：