附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市文旅广体局 　填报日期：2022年9月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 网吧整治专项经费5万元 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 网吧专项整治和网吧实地检查 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市文旅广体局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 张映梅 | | 项目支出 负责人 | | 段光华 | |
| 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：5万元，其中：省级财政　　万元；市级财政5万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 全省文化市场监管相关会议精神，省文旅厅会议精神，创建国家文明城市工作要求 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 深入开展网吧专项整治和文明创建，严厉打击网吧接纳未成年人等违规经营行为，有效维净化未成年人健康成长环境。 | | | | | |
| 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 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 0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 0 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 0 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 0 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 0 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 拟定网吧专项整治方案，开展网吧专项整治工作，对网吧进行实地检查，严厉打击网吧的违规经营行为。 | | | | | |
| 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 | | 已验收完毕 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | | 经费按要求合理使用 | | | | | |
| 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，专款使用。 | | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | | 5 | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 5 | 5 | | 5 | |  |
| 产出成果 | | 通过一系列网吧整治工作，全市互联网上网营业场所经营秩序稳定、环境良好，接纳未成年人等违规经营现象得到有效遏制。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 网吧经营单位进一步规范，上网环境进一步改善，有效净化未成年人健康成长环境。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 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相关专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的要求组织实施。 | | | | | | |
| 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：