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 | | 2019-2021年市旅游发展专项项目经费绩效评价 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 按照有关预算绩效管理、项目管理、财务会计制度等文件的规定，实施了必要的评价程序，对2019、2020年度邵阳市文化旅游发展专项资金进行绩效检查。 | | | | | |
| 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：10万元，其中：省级财政　　万元；市级财政10万元；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 | | 相关《专项资金管理办法》 | | | | | |
| 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10万元 实际采购金额10万元 | | | | | |
| 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 | | 相关《专项资金管理办法》 | | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 10 | 10 | | 10 | |  |
| 产出成果 | | 进一步加强财务管理，严肃财经纪律，完善预算管理制度，建立健全内控机制，有效防控廉政及其他风险。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 进一步规范财务管理，提升管理水平，促进文旅广体事业持续健康发展。 | | | | | | |
| 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相关已完工项目绩效自评工作的要求组织实施。 | | | | | | |
| 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：