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 | | 文物保护经费 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 文物保护单位日常养护、文物安全巡查、工作人员培训 | | | | | |
| 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 | | 罗开明 | |
| 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：　50　万元，其中：省级财政　　万元；市级财政　 50万元；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 | | 根据《中华人民共和国文物保护法》第十条：“国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加”。 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 注明该项目是否有汇总的可行性研究报告结论。 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 注明是否有汇总的专家评审论证结论和内容以及分项的专家评审论证情况。 | | | | | |
| 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 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 | | 专项资金管理制度，《文物保护工程管理办法》 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 1.单位申报资金使用计划；2.政府购买服务审批；3.签订合同，执行合同内容；4.验收付款 | | | | | |
| 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 | | 经常检查 | | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 50 | 50 | | 50 | | 0 |
| 产出成果 | | 1.对全市各级文物保护单位及文物保护点进行普查、资料收集；2.对市级文物保护单位东塔进行修缮工程；3.对全市1445处不可移动文物进行安全巡查。4.对国家级文物保护单位北塔进行白蚁防治。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 对一批文物进行日常养护，延缓文物损毁速度，保护好历史文化遗产。加强文物安全巡查，发现问题，及时整改，确保文物安然无恙。对一批文物进行保护利用，提供旅游资源，获得很好的社会效益和经济效益。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 本主管部门按照项目资金分配的基本原则、程序和方法，进行分配，按程序进行项目申报，并实现公开申报；部门对项目进行严格审核，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 | | 文物保护专项资金严重不足，建议加大财政投入。 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：张映梅

项目支出负责人：罗开明

评价负责人：申小娟