附件1

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报单位：邵阳市城管局　　填报日期：2019年6月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 邵阳市城区道路牛皮癣清理 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 用于邵阳市城区内牛皮癣清理 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 市广告办 | | 专项（项目） 主管部门 | | 市城管局 | |
| 单位负责人 | 王健能 | | 专项（项目） 负责人 | | 朱敏 | |
| 专项（项目） 属性 | √经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 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：100万元，其中：省级财政　　万元；市级财政100万元；其他　　　万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2018年1月起至2018年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | 无 | | | | | |
| 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金额 | √是　 □否  应采购金额 100万元 实际采购金额 91万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | √是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | □是　 　√否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | √是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | √是　　 □否 | | | | | |
|  | 是否实行国库集中支付 | √是　　 □否 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市牛皮癣考核管理办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | 邵阳市牛皮癣考核管理办法 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 专项(项目)完工验收情况 | 已完工验收。 | | | | | |
| 专项(项目)监督检查情况 | 按照本单位财务管理制度规定，财务科定期组织对项目单位的资金使用和项目实施等进行监督检查 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格按照资金使用管理制度实施 | | | | | |
| 财务管理制度 | 注明资金使用、报账等管理制度、办法的具体名称。 | | | | | |
| 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 | 100万元 | 100万元 | | 91万元 | | 9万元 |
| 县（市区）资金 |  |  | |  | |  |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 100万元 | 100万元 | | 91万元 | | 9万元 |
| 产出成果 | 恢复城区户外设施干净整洁原貌，打造和谐美观市容环境。 | | | | | | |
| 产出效益 | 通过整治清理城区内“牛皮癣”小广告,通过合理广告发布广告信息规范设置户外广告,杜绝乱贴乱画乱涂现象。并动员市民积极举报和制止张贴、涂写、刻画非法广告行为,形成齐抓共管的良好局面,共同营造整洁、有序、文明的市容环境。 | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | 本单位严格按照《邵阳市市级财政专项资金分配审批管理办法》（市政办发〔2016〕32号）的要求，对专项资金实行公开申报，按审批程序报相关部门审核和批准，并经专家评审通过，对资金安排结果实行公示。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | 根据《邵阳市财政局关于开展2018年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》(邵财绩[2019]1号)要求，本单位成立了自评工作领导小组，专题研究部署自评工作，局领导及相关部门全程参与，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 | | | | | | |
| 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（签章）：

项目负责人（签章）：

评价负责人（签章）：