附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位:邵阳城市用水管理办公室 填报日期：2020年6月18 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 排水许可 | | | | | |
| 项目主要内容 | 排水许可证、排水户水质检测、巡查、宣传 | | | | | |
| 项目单位 | 用水办 | 主管部门 | | 市城市管理和综合执法局 | | |
| 单位负责人 | 伍 鹰 | 项目负责人 | | 戴冬花 | | |
| 项目属性 | 🗹经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 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；其他　　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2019年　1月起至 2019年　12　月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 市政办发（2016）33号《邵阳市城镇排水污水处理实施办法》 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 该项目没有可行性研究报告。 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 该项目没有专家评审论证结论及其内容。 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | 是　 🗹否  应采购金额 万元 实际采购金额 0 万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | □是　　 🗹否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | 🗹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 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 市政办发（2016）33号《邵阳市城镇排水污水处理实施办法》 | | | | | |
| 具体工作措施 | 组织排水许可证核发、水质检测和巡查任务、提高排水户水质检测率以及对《办法》宣传、贯彻实施。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目没有调整。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 该项目是常态性服务工作。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 按照本单位财务管理制度规定使用资金、报账。 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 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 | 10万元 | | 10万元 | | 10万元 | 0万元 |
| 市级财政 |  | |  | |  |  |
| 其它 |  | |  | |  |  |
| 合　　计 |  | |  | |  |  |
| 产出成果 | 排水许可项目经费，主要用于排水许可巡查、宣传、排水许可证发放、排水户水质检测，规范排水行为，确保排水设施安全，引导市民安全规范排水，减少水污染，优化了水环境。 | | | | | | |
| 产出效益 | 排水许可项目实施后，排水户满意度和市民排水、节水意识提高了，排水设施更安全，减少水污染，优化了水环境。 | | | | | | |
| 自评结论 | 根据排水许可项目经费的使用情况、项目的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论是“有效”。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 存在的问题：全市排水户多，分布在三区各个地方，点多、面广，每年新增量大。建议增加此项目经费. | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：