附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：九三学社邵阳市委 填报日期：2022 年 9 月 15 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 党派调研经费 | | | | | |
| 项目主要内容 | 1、完成九三学社邵阳市委调研报告调研工作；2、开展对口联系单位活动；3、完成政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果；4、完成九三学社邵阳市委目标考核自查，迎接省委、绩效办考核工作。 | | | | | |
| 项目单位 | 九三学社邵阳市委 | | 主管部门 | | 无 | |
| 单位负责人 | 贺小玲 | | 项目负责人 | | 贺小玲 | |
| 项目属性 | ■经常性　　□一次性　　□新增　　■延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：　32　万元，其中：省级财政　0　万元；市级财政　32 万元；其他　0　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2021　年　1　月起至　2021　年　12　月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 关于印发《2021年度市委会工作考核办法》、《2021年度市委会工作考核评价细则》的通知；中国共产党统一战线工作条例；中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见 中发（2012）4号 | | | | | |
| 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 万元 实际采购金额 0.85万元 | | | | | |
| 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 | 九三学社邵阳市委《机关内部管理制度》和《内部控制评价方案》等制度 | | | | | |
| 具体工作措施 | 1、完成九三学社邵阳市委调研报告调研工作；2、开展对口联系单位活动；3、完成政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果；4、完成九三学社邵阳市委目标考核自查，迎接省委、绩效办考核工作。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 按照工作职责和活动开展情况及时拨付相关项目资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金使用严格，按程序报账，无挪用、超过预算支出情况 | | | | | |
| 财务管理制度 | 依据中心报账制度、单位财务管理制度和内控相关制度及合同付款约定，及时拨付 | | | | | |
| 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 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 32 | 32 | | 10.52 | | 21.48 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 |  |  | |  | |  |
| 产出成果 | 1、完成九三学社邵阳市委调研报告调研工作；2、开展对口联系单位活动；3、完成政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果；4、完成九三学社邵阳市委目标考核自查，迎接省委、绩效办考核工作。 | | | | | | |
| 产出效益 | 1、完成九三学社邵阳市委调研报告调研工作；2、开展对口联系单位活动；3、完成政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果；4、完成九三学社邵阳市委目标考核自查，迎接省委、绩效办考核工作。 | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | |
| 问题与建议 | 2021年存在先用其他经费，后项目资金才到的现象，这种情况做不到100%专款专用。在进行绩效考核的时候，建议这种情况不作为违反专款专用原则设定。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：贺小玲

项目负责人：贺小玲

评价负责人：贺小玲