

附件 2:

## 子洲县体育办项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：运动会

自评项目单位：子洲县体育办

项目主管部门：县政府

项目单位法人代码：12610831437097773T

评价工作组负责人：马东卫（签章）

联系人：马跃

联系电话：0912 - 7230385

评价时间：2018 年 7 月 22 日

## 财政支出项目资金使用明细表

项目名称：运动会

项目单位：体育办

主管部门：县政府

项目安排：70 万元；项目支出：70 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
运动会	500000	17 年：47 号、 52 号	市运动会、县中 小学生运动会
全民健身活动	100000	17 年：48 号、 49 号	秧歌比赛、走跑 赛
体育场维护费	100000	17 年：31 号、 55 号	墙体维修、7.26 铲泥
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	曹志伟	项目负责人	马东卫
地 址	子洲县旧中医院		联系电话 7230385
项目起止时间	2018.3~2018.12		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	70	实际到位资金 (万元)	70
其中:		其中:	
市财政		市财政	
区、县财政	70	区、县财政	70
其它		其它	

项目概况	<p>1、2017年市榆林市第十四届运动会、县中小学生运动会、市全民健身运动会。</p> <p>2、主要全民健身日活动经费。</p> <p>3、由于7.26洪灾后，体育场西、北、墙体倒塌维修及地下室淤泥清理。</p>				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
资金安排使用情况 (万元)	市级财政				
	区县财政	70	70	70	0
	小 计	70	70	70	0
	其他配套资金				
	合 计	70	70	70	0
项目组织管理情况	项目立项依据		根据县政府的有关会议精神		
	可行性研究报告结论		可以维修改造		
	是否实施政府采购及采购金额		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额 35 万元，实际采购金额 35		

		万元
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	子政办发(2014)53号
	具体工作措施	很抓落实, 严格把关
	项目调整内容及报批 程序和手续	没调整, 严格按财务制度报销
	项目完工验收情况	组织有关专业人员进行验收

项目 目 绩 效 情 况	<p>项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到应采采，，没有违规现象。总体得分 88 分，工程达到优秀。财务管理、工程益、预算管理都得满分。运动会完成情况良好，</p>
其他 需 要 说 明 的 问 题	<p>没有</p>
问 题 与 建 议	<p>我局以后要早安排，制定计划时就考虑到不可抗巨力，保证工程如期完成。</p>

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	马东卫	副主任	子洲县体育办	
	张 宁	科员	子洲县体育办	
	王 媛	科员	子洲县体育办	
	高晓亮	干部	子洲县少儿体校	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
2018 年 7 月 22 日				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。