

子洲县财政支出项目绩效自评报告

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：子洲县环境整治

自评项目单位：子洲县爱国卫生运动委员会办公室

项目主管部门：子洲县卫生和计划生育局

项目单位法人代码：12610831684793346X

评价工作组负责人：封晓勇（签章）

联系人：马星雨

联系电话：18098092516

评价时间：2018年7月28日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：子洲县环境整治

项目单位：子洲县爱国卫生运动委员会办公室

主管部门：子洲县卫生和计划生育局

项目安排： 80 万元；项目支出： 79.08 万元；项目结余： 0.92 元

| 明细支出内容 | 金额 | 会计凭证号 | 说明 |
|---------|---------|------------------|----|
| 环境卫生清理费 | 79.08 万 | 2017 年 12 月 55 号 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | 79.08 万 | | |

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 | 封晓勇 | 项目负责人 | 柴小兵 |
| 地 址 | 子洲县县政府 | | 联系电话 13992239607 |
| 项目起止时间 | 2017年1月—2017年12月 | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续 | | |
| 计划投资额 (万元) | 80万 | 实际到位资金 (万元) | 80万 |
| 其中: | | 其中: | |
| 上级财政 | 0 | 上级财政 | 0 |
| 本级财政 | 80万 | 本级财政 | 80万 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 |

项目概况

子洲县爱卫办属县卫计局管理的财政全额拨款正科级事业单位，主要负责本县病媒生物防制、爱国卫生健康教育、农村改水改厕、城乡环卫一体化、卫生先进单位、县城、镇、村创建、城乡环境卫生综合整治。共核定全额拨款事业编制 7 人，年末实有 33 人，其中在编在职 7 人，抽调 9 人，协管员 12 人，聘用人员 5 人。

2017 年是子州县创建国家卫生县城验收年，按照《国家卫生县城标准》和《陕西省国家卫生县城考核命名和监督管理办法》要求，大力开展了环境卫生整治，县财政拨付 80 万，项目支出 79.08 万，结余 0.92 万。

| 资金安排使用情况 (万元) | | 应到位资金 | 实际到位资金 | 实际支出 | 结余资金 |
|------------------|--------|-------|--------|---------|--------|
| | 上级财政 | | | | |
| | 本级财政 | 80 万 | 80 万 | 79.08 万 | 0.92 万 |
| | 小 计 | 80 万 | 80 万 | 79.08 万 | 0.92 万 |
| | 其他配套资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 合 计 | 80 万 | 80 万 | 79.08 万 | 0.92 万 |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--------|
| 项目 组织 管理 情况 | 项目立项依据 | 《国家卫生县城标准》 | | | |
| | 可行性研究报告结论 | 无。 | | | |
| | 是否实施政府采购及 采购金额 | <input type="checkbox"/> 是 应采购金额 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购金额 0 | | |
| | 是否实行招投标 | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 | <input 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 | 《建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《国家卫生县城标准》 |
| | 具体工作措施 | 随时进行环境整治，按照合同规定，进行全过程监督，待清理完成，验收合格，拨付经费。 |
| | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目未进行调整，全部专款专用 |
| | 项目完工验收情况 | 每完成一次环境整治，相关人员验收合格，拨付经费。 |
| 项目绩效情况 | <p>2017年是子州县创建国家卫生县城验收年，按照《国家卫生县城标准》和《陕西省国家卫生县城考核命名和监督管理办法》要求，大力开展了环境卫生整治，县财政拨付80万，项目支出79.08万，结余0.92万，全部专款专用，改善城乡人居环境，提高农民的健康水平。顺利通过了国家卫生县城的考核验收，项目总体得分82分，工程达到良好。</p> | |

| | |
|-----------|---|
| 其他需要说明的问题 | <p>80%支出为人工费，（人工费不需走采购程序）全年 30 余次支出，由于年底一次性做账，该项目所有支出汇总记 2017 年 12 月 55 号凭证。</p> |
| 问题与建议 | <ol style="list-style-type: none">1、存在问题：反弹现象严重。2、建议：制定长效管理机制。 |
| 主管部门审核意见 | |

| 评价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|--------|----|
| | 封晓勇 | 副主任 | 子洲县爱卫办 | |
| | 马星雨 | 干事 | 子洲县爱卫办 | |
| | 艾春利 | 干事 | 子洲县爱卫办 | |
| | 杜芳梅 | 干事 | 子洲县爱卫办 | |
| | 牛泽华 | 干事 | 子洲县爱卫办 | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 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。