

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	<p>1、存在问题：反弹现象严重。 2、建议：制定长效管理机制。</p>
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。