

附件 2:

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： 车辆购置

自评项目单位： 子洲县财政预算绩效评价中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831773846614A

评价工作组负责人： 吴剑 （签章）

联系人： 王勇

联系电话： 18939001119

评价时间： 2020 年 4 月 29 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称： 车辆购置

项目单位： 子洲县财政预算绩效评价中心

主管部门： 子洲县财政局

项目安排： 14.88 万元；项目支出： 14.88 万元；项目结余： 0
万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
车辆购置	14.88	9#	购车费
合 计	14.88		

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	吴剑	项目负责人	吴剑
地 址	子洲县财政局 2 号楼 3 楼		联系电话 7222501
项目起止时间	2019.4.19 ~ 2019.6.3		
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)	14.88	实际到位资金 (万元)	14.88
其中:		其中:	
上级财政		上级财政	
本级财政	14.88	本级财政	14.88
其它		其它	
项 目 概 况	<p>购买公务用车一辆，严格按照市县车改办审批流程和政府集中采购手续进行购置，型号为领克 MR7152C12，合格证号为 WCE03ZJ00036937。</p>		

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	14.88	14.88	14.88	0
	小 计	14.88	14.88	14.88	0
	其他配套资金				
	合 计	14.88	14.88	14.88	0
项目组织管理情况	项目立项依据		榆车改办发【2019】59号		
	可行性研究报告结论		无		
	是否实施政府采购及采购金额		<input checked="" type="checkbox"/> 是 应采购金额 14.88 万元 实际采购金额 14.88 万元		<input type="checkbox"/> 否 实
	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 type="checkbox"/> 是		<input checked="" 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	《子洲县财政监督检查局合同管理制度》 《子洲县财政监督检查局政府采购管理制度》
	具体工作措施	先向县公车办提出申请报告，然后待相关 批复后进行政府集中采购，进行采购。
	项目调整内容及报批 程序和手续	无
	项目完工验收情况	合格
项目 绩效 情况	本项目资金到位及时，严格按照合同管理制度、政府采购管理制度及 财务收支管理制度进行，实际支出与预算、合同也完全相符，满意也 高，绩效总体得分为 99 分。	
其他 需要 说明 的问 题	无	

问题与 建议	<p>问题：制度体系不够健全</p> <p>建议：确实增强制度体系完善，结合实际情况制定相关制度，并严格执行。</p>			
主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	吴剑	局长	子洲县财政预算绩效评价中心	
	王勇	干事	子洲县财政预算绩效评价中心	
	王舒	干事	子洲县财政预算绩效评价中心	
	张扬	干事	子洲县财政预算绩效评价中心	
	李慧	干事	子洲县财政预算绩效评价中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

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。