

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： 农村社区

自评项目单位： 子洲县民政局

项目主管部门： 子洲县民政局

项目单位法人代码： 116108310160932564

评价工作组负责人： 张宏雄

联系人： 李泽禹

联系电话： 17691310995

评价时间： 2020 年 5 月 10 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：农村社区
项目单位：子洲县民政局
主管部门：子洲县民政局

项目安排：827 万元；项目支出 435 万元；项目结余：392 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
电市镇吴家园则村	10 万元	28-2	
砖庙镇砖庙村	30 万元	43-1 和 50-1	
马蹄沟镇张家砭村	10 万元	28-1	
老君殿镇张家渠村	20 万元		
驼耳巷乡驼耳巷村	20 万元	43-1	
电市镇龙尾峁村	25 万元		
老君殿镇张家坪村	25 万元		
电市镇张家沟村	25 万元		
老君殿镇红柳湾村	20 万元		
何家集镇何家集村	20 万元		
双湖峪街道办林场村	20 万元		
马岔镇马岔村	25 万元		
马岔镇师家坪村	10 万元		

水地湾便民服务中心水地湾村	25 万元		
裴家湾镇费家沟村	20 万元		
苗家坪镇苗家坪村	20 万元		
瓜园则湾便民服务中心艾家畔村	25 万元		
双湖峪街道办高渠村	25 万元		
淮宁湾镇清水沟村	25 万元		
何家沟眠虎沟村	20 万元		
马蹄沟镇曹峁村	15 万元		

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	张宏雄	项目负责人	赵发金
地 址	子洲县民政局		联系电话 7222113
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	827	实际到位资金 (万元)	827
其中:		其中:	
上级财政	827	上级财政	827
本级财政		本级财政	
其它		其它	
项 目 概 况	<p>为了我县农村居民、农村留守老人和儿童创造良好的娱乐、生活场所，进一步推进农村生活环境的建设，建设农村社区，子洲县民政局根据上级财政与本级财政拨付的 827 万元，为 14 个已初步建好的农村社区共预拨 285 万元。</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	827	827	435	392
	本级财政				
	小 计				
	其他配套资金				
	合 计	827	827	435	392
项目 组织 管理 情况	项目立项依据		子财预发(2019)195号文件,榆政财社发(2019)62号和子财预发(2019)506号,子财预发(2019)937号、965号		
	可行性研究报告结论		否。		
	是否实施政府采购及 采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购金 额 万元	
	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 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 checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
项 目	管理制度和办法名称		农村社区服务中心管理制度和办法		

管 理 情 况	具体工作措施	按照施工合同完成承包内容，按照施工合同已全部完成基础及主.程的全部分项工程。按图施工情况、主要设计变更及执行情况，组织相关人员熟悉图纸，加强进场材料的质量管理，做好成品保护工作，积极推行“三新”科技，吸取合理化建议
	项目调整内容及报批程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	由市、县验收合格，民政局进行拨付
项 目 绩 效 情 况	由工程进度进行拨款，基础设施完善情况进行拨款。现在已经拨付 435 万元，农村社区设数量 21 个，基础设施达标率 90%以上，补助标准 \leq 40 万元；资金拨付及时；农村社区文化程度显著提高。	
其 他 需 要 说 明 的 问 题	无	

问题与建议	无			
主管部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张宏雄	局 长	子洲县民政局	
	赵发金	主任科员	子洲县民政局	
	李泽禹	干 事	子洲县民政局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">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。

填报说明

一、本报告由评价工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）评价项目类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）自评项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）自评项目单位：填写全称，不得省略。

（四）项目主管部门：填写全称，不得省略。

（五）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

三、报告内容填写

（一）财政支出项目资金使用明细表

1、此表由项目实施单位填报使用。

2、“明细支出内容”：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“说明栏”注明；“明细支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

（二）项目概况

（1）项目单位基本情况。

（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（三）项目组织管理情况

1、“项目立项依据”：是指项目立项所依据的法律、法规、政策、规范性文件、县委县政府决议等，须注明依据名称和相关具体内容。

2、“可行性研究报告”：注明该项目是否有可行性研究报告及可研结论和机构。

3、“政府采购情况”：注明该项目商品和劳务采购中执行政府采购规定的情况以及应实施政府采购和实际实施政府采购的商品、劳务和金额。

4、“招投标情况”：注明项目是否实行招投标和中标单位。

5、“国库集中支付情况”：注明项目支出是否实行国库集中支付制度。

6、“资金报账制情况”：注明该项目是否实行资金报账制及报账管理部门。

7、“工程代理制和投资评审情况”：注明工程项目是否实行工程代理制和代理单位；工程决算是否实行政府投资评审及评审结论。

8、“合同管理制情况”：注明该项目是否实行合同管理制及合同履行情况。

9、实行“财政专户”管理情况：注明该项目是否实行财政专户管理。

10、“管理制度和办法名称”：注明实施该项目资金管理所依据的管理制度和办法的具体名称。

11、“具体工作措施”：注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。

12、“项目调整内容及报批程序和手续”：项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。

13、“项目完工验收情况”：注明项目完工以后的验收结果、验收机构等情况。

（四）项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（2）项目绩效目标未完成原因分析。

（3）2018年财政下达的项目绩效目标的实现程度，未实现的原因，实现所取得的先进经验等。

（五）其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

（2）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（3）其他。

（六）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（七）项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：项目单位或中介机构负责人签字后，须加盖单位公章。

（八）其他栏目的填报请见表内“说明”。