

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： 图书馆工程项目

自评项目单位： 子洲县文化和旅游文物广电局

项目主管部 子洲县文化和旅游文物广电局

项目单位法人代码： 11610831016133633K

评价工作组负责人： 王飞 （签章）

联系人： 王飞

联系电话： 17792143568

评价时间： 2020 年 4 月 22 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称： 图书馆工程项目

项目单位： 子洲县文化和旅游文物广电局

主管部门： 子洲县文化和旅游文物广电局

项目安排： 470 万元； 项目支出： 470 万元； 项目结余： 0 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
图书馆工程项目	470	11#16#	
合 计	470		

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	高杰峰	项目负责人	王飞
地 址	子洲县文化和旅游文物广电局	联系电话	7221076
项目起止时间	2019.1 ~ 2019.12		
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)	470	实际到位资金 (万元)	470
其中:		其中:	
上级财政		上级财政	
本级财政	470	本级财政	470
其它		其它	

项目概况	<p>本项目主要图书馆全面整修，包括报刊阅览室、公共借阅室、多媒体室、电子阅览室、少年儿童阅览室等，图书馆免费开放，图书万余册，供图书爱好者阅览学习。</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		470	470	470	0
小 计		470	470	470	0
其他配套资金					
合 计		470	470	470	0
项目组织管	项目立项依据		子财预发[2019]470号		
	可行性研究报告结论		无		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购 金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购
	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 type="checkbox"/> 是	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 是	<input checked="" 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	《子洲县文化和旅游文物广电局财务管理制度》	
	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。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	不涉及	

项目 目 绩 效 情 况	<p>总体评分为 98 分。其中项目管理 10 分，全部得分；组织实施 26 分得 26 分；资金管理 24 分得 22 分，项目绩效 40 分全部得分。</p> <p>本项目资金严格按照财务收支管理制度进行支付，资料整齐齐全，实际支出与预算也完全相符。</p>
其他 需 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
	高杰峰	局长	子洲县文化和旅游文物广电局	
	路雄	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局	
	王飞	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局	
	邱旭	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局	
	加亚雄	图书馆长	子洲县文化和旅游文物广电局	
<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。