

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： 牌楼工程项目

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

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 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) | 200 | 实际到位资金 (万元) | 200 |
| 其中: | | 其中: | |
| 上级财政 | | 上级财政 | |
| 本级财政 | 200 | 本级财政 | 200 |
| 其它 | | 其它 | |

| | | | | | |
|------------------|---|-------|---------------|------|------|
| 项目概况 | 项目主要是负责子洲县文化广场牌楼项目建设支出。具体有牌楼上的牌匾，狮像以及雕刻等。 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 小 计 | | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 其他配套资金 | | | | | |
| 合 计 | | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 项目组织管 | 项目立项依据 | | 子财预发[2019]10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>本项目总体评分为 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。牌楼是中国传统古老的建筑，具有独特的景观，作为装饰性建筑，为文化广场增加了特色及气势，体现了崇高美德，作为街道区域的标志。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: right; margin-top: 100px;">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。