附件1

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报单位：邵阳市城市管理和综合执法局 填报日期：2020年6月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 邵阳市数字城管平台运行管理项目 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 数字城管信息采集、硬件运维、软件运维、网络运行等 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | | 专项（项目） 主管部门 | | 邵阳市城市管理和综合执法局 | |
| 单位负责人 | 朱敏 | | 专项（项目） 负责人 | | 刘长军 | |
| 专项（项目） 属性 | 🗹经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金分配情况 | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：900万元，其中：省级财政　　万元；市级财政900万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2019年1月起至2019年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 依据名称：《十二·五规划纲要》、《邵阳市政府工作报告（2013）》、《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)  具体内容：积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | ☑是　 □否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | 🗹是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | 🗹是　 □否 | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | 🗹是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 🗹否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | 🗹是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | 🗹是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | 🗹是　　 □否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市数字城管信息采集公司考核办法、数字城管硬件运维考核办法、数字软件运维考核办法等。 | | | | | |
| 具体工作措施 | 按照考核办法和项目合同的规定条款，业务科室对信息采集服务、软硬件及网络服务等情况进行监管、考核，确保数字城管平台正常运行。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无调整 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | 该项目是常态化服务项目，每天监管，按月考核，考核结果作为付款依据。 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | 按照本单位财务管理制度规定，财务科定期组织对项目单位的资金使用和项目实施等进行监督检查 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 邵阳市城管局财务管理制度 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 900 | 900 | | 900 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 900 | 900 | | 900 | | 0 |
| 产出成果 | 2019年1月至2019年12月底，运用数字城管平台共发现并对四区交办城市管理问题30.26万件，办结30.21万件，办结率99.83%。 | | | | | | |
| 产出效益 | 数字城管项目实施以来，极大提高了城市管理与服务的质量、效率，全面提升了城市管理水平，大幅降低城管问题巡查、处置成本，减少损失，取得了明显的社会效益和经济效益，为保护环境生态及对可持续发展，产生了积极的推动作用。 | | | | | | |
| 自评结论 | 有效。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | 本单位严格按照《邵阳市市级财政专项资金分配审批管理办法》（市政办发〔2016〕32号）的要求，对专项资金实行公开申报，按审批程序报相关部门审核和批准，并经专家评审通过，对资金安排结果实行公示。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | 根据《邵阳市财政局关于开展2018年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》(邵财绩[2019]1号)要求，本单位成立了自评工作领导小组，专题研究部署自评工作，局领导及相关部门全程参与，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

评价负责人（签章）：