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 | 邵阳市城区城市管理综合执法服务岗亭新建项目 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 在市城区魏源广场、双拥路、宝庆西路、城南公园、邵水西路、柏林国际、建设中路、双坡南路、五一北路、汽车北站新建10座城市管理综合执法服务岗亭，质保一年。 | | | | | |
| 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 | | 刘少阳 | |
| 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：260.7956万元，其中：省级财政　　万元；市级财政260.7956万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2018年11月起至2019年6月止 | | | | | |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 |  | | | | | |
| 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260.7956万元 实际采购金额260.7956万元 | | | | | |
| 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 | 《邵阳市城市管理和综合执法局关于印发<邵阳市城管综合执法服务站管理办法（试行）>的通知》（邵城管发〔2019〕2号） | | | | | |
| 具体工作措施 | 1.按规定履行了市政府、市财政局的审批程序；  2.办理了政府采购手续；  3.办理了财政投资评审手续（招标控制价评审和结算评审）；  4.聘请了工程监理方，实施全程监理。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | 市财政局、市城管局、施工方、监理方有关人员对该项目进行了验收，验收合格。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 资管情况 | 资金使用管理 | 资金依规使用，无虚假支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 《行政事业单位财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《国库集中支付管理办法》 | | | | | |
| 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 | 260.7956 | 260.7956 | | 260.7956 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 260.7956 | 260.7956 | | 260.7956 | | 0 |
| 产出成果 | 在市城区魏源广场、双拥路、宝庆西路、城南公园、邵水西路、柏林国际、建设中路、双坡南路、五一北路、汽车北站新建了10座城市管理综合执法服务岗亭。 | | | | | | |
| 产出效益 | 城市综合执法服务岗亭实行“7315”工作模式，每座岗亭配备1台执法电瓶车，管理服务15个小时（7:00～22:00），工作人员分3班，每班7人，3人在服务站值守，接受市民投诉和处理数字城管系统案件，其余4名执法队员到该座服务站的幅射范围内进行机动巡查，及时发现和处置市容环境问题。在创建全国文明城市工作中，依托服务岗亭打造“志愿者服务驿站”，为环卫工人和往来市民提供歇脚、续水、便民药箱等贴心服务，广受好评。岗亭内外监控设备与数字城管系统连接，并可与“公安快警”联动，确保周边市容和治安秩序和谐稳定。 | | | | | | |
| 自评结论 | 本专项支出合规、有效，特别是社会效益明显。 | | | | | | |
| 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 |  | | | | | | |

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）：