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 | 资江邵水两岸河道清理专项经费 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 资江邵水市城区范围内河道打捞两岸保洁服务费 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 邵阳市环境卫生管理办公室 | | 专项（项目） 主管部门 | | 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 | | 陈亮 | |
| 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：202万元，其中：省级财政　　万元；市级财政202万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2018年 10 月起至 2021 年　10　月止 | | | | | |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 市人民政府〔2016〕22号第六条会议纪要精神和邵城管呈〔2017〕19号批示 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 该项目没有可行性研究报告 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 没有专家评审论证结论及其内容。 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | 🗹是　 □否  应采购金额 202万元 实际采购金额 201.63 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 | 邵阳市城区资江、邵水河河道及沿岸清扫保洁服务项目政府采购合同及清扫保洁考核办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | 河道保洁服务公司，组织作业人员、船只对资江邵水进行打捞河面废弃物，对两岸边坡、树枝悬挂物、休闲广场绿花带的废弃物进行清理，以及突击清理上级领导临时交办的其它任务。市城管局环卫办巡查监督考核，确保河畅、水清。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 该专项（项目）没有调整。 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | 该专项（项目）是常态性服务工作，每日一考核，考核内容作为每月付款依据。 | | | | | |
| 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 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 每月按考核结果，进行一次付款报账。 | | | | | |
| 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 | 202万元 | 202万元 | | 201.63万元 | | 0.37万元 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 202万元 | 202万元 | | 201.63万元 | | 0.37万元 |
| 产出成果 | 资江邵水两岸河道清理专项经费，主要用于两河的河面清捞漂浮物、河两岸的树枝悬挂物清理、边坡生活垃圾废弃物的清扫、休闲广场人行道绿花带的清扫保洁，确保“河畅、水清、岸洁、树绿”。 | | | | | | |
| 产出效益 | 资江邵水打捞清扫保洁实施后，河道不会因废弃物堆积多阻碍河水流通，保证了水流通畅，两岸风光带、休闲广场干净了，游人多了，给市民一个舒适的散步环境。通过政府购买服务，节约了河道管理部门的人员配置、财政投入，确保了河道的河畅、水清、岸洁、树绿。每一次的“河长制”省、市级领导巡河，中央环保对河道的相关督察，河道保洁工作都得到了肯定。保障了水源地饮用水取水口无漂浮物堆积，水质达标。我们将督促河道保洁服务公司，再接再厉为我市城区资江邵水两河两岸的绿水青山，可持续发展的良好生态环境努力奋斗。 | | | | | | |
| 自评结论 | 根据资江邵水两岸河道清理专项经费的使用情况、专项（项目）的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论，是“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 | 存在的问题：没有按当初预算招标，保洁服务内容，因中央、省级环保督察和“河长制”要求标准越来越高，超出招标服务内容，临时性突击工作较多，河道管理职责不明确。特别是河道病死牲畜家禽未专业部门负责，增加服务成本和监管难度。建议，河道的清捞保洁服务工作，由市水利部门或“河长制”办公室统一管理，效果会更好。 | | | | | | |

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）：