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 | 渣土管理费 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 渣土巡查执法协管员工资 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 邵阳市渣土管理办公室 | | 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 | | 谭向益 | |
| 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：3万元，其中：省级财政　　万元；市级财政3万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2019年　1　月起至　2019　年 1 月止 | | | | | |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 无 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 为进一步加强邵阳市城市渣土管理工作，不断优化城市环境。 | | | | | |
| 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 3 万元 实际采购金额 5.16 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 | 渣土执法特勤队工作手册。 | | | | | |
| 具体工作措施 | 渣土协管员24小时不间断巡查渣土运输情况。 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | |
| 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 | 资金使用到位，专款专用。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 由劳务派遣公司提供人员，月底结算人员工资费用支付给劳务派遣公司。 | | | | | |
| 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 | 3万元 | 3万元 | | 3万元 | | 0万元 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 3万元 | 3万元 | | 3万元 | | 0万元 |
| 产出成果 | 渣土执法协管员执法巡查1个月，城区扬尘和渣土90%整治到位，费用为5.16万元。 | | | | | | |
| 产出效益 | 渣土运输处置管理工作解决了城区渣土污染问题，对城区环境保护起到了很大作用。城区渣土撒漏污染控制率达到90%，城区渣土运输整治98%以上。 | | | | | | |
| 自评结论 | 城区渣土污染得到了有效控制。 | | | | | | |
| 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 | 城区渣土撒漏污染虽得到了有效的控制，但仍需增加项目资金以进一步加强渣土运输处置工作，加大监管力度。 | | | | | | |

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）：