附件3-2

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 文化廉政文化园的建设与改造

项目单位： 君山野生荷花世界管理委员会

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 肖丽 | | | | | 联系电话 | | 8192389 | | | |
| 项目地址 | | 君山野生荷花世界 | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 2 月起至 2018 年 6 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 123 | | 实际到位资金  （万元） | 123 | | 实际支出  （万元） | | | 123 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 区财政 | | 123 | | 区财政 | 123 | | 区财政 | | | 123 | 区财政 |  |
| 县区区财政 | |  | | 县区区财政 |  | | 县区区财政 | | |  | 县区区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 文化廉政园的建设与改造 | | | | 123 | 10月17#、10月20# | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **123** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| **铲除腐败行为的空间和土壤，提供良好的政治保证和法治保证。** | | | | | | | | | **97%** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高反腐倡廉的威慑力 | | |  | | 96% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 遏制腐败的蔓延 | | |  | | 96% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 广大人民群众很满意 | | |  | | 96% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96% | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李宏 | | | 党组书记 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 肖丽 | | | 副主任 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 王彬 | | | 办公室主任 | | | 野生荷花世界 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况:文化廉政园的改造与建设，提升文化廉政基地的硬件设施的建设。资金全部有区财政统一调拨。  （二）项目资金使用及管理情况：认真执行财政监督检查职能，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中检控，事后检查制度，对专项资金的安全性、合理性和绩效情况跟踪问效，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金专款专用。  （三）项目组织实施情况：成立了以管委会党组书记为组长的项目领导小组和管理小组，制定了较为详细的项目管理制度、分工明确、责任落实，项目建设单位对在建工程的设计、施工、按照批复要求公开招标。  （四）综合评价情况及评价结论：文化廉政园的改造与建设从战略上高度关注，从严治党上打出组合拳，注重顶层整体设计和系统规划反腐败，扎实推进反腐败行动。  （五）项目主要绩效情况分析：按要求建立健全具体项目财务和绩效管理制度，资金的使用过程中发现的问题及时向主管部门和财政部门报告，建立问责机制、奖惩相关单位和责任人。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议：建立和完善每月党风廉政绩效考核机制，做到党风廉政的责任制，充分发挥内部监督机制。  （七）附件：对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购，入为出的原则，使各项专款资金按规定的用途使用并达到预期的目标，严格按专项资金初审、审核制度，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表和文件要求为准，专项资金报账拨付要附有效、真实、合法的凭证。 |