附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市慈善总会办公室　 填报日期：2021年6月1日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 春风行动 | | | | | |
| 项目主要内容 | 按照市委市政府部署安排，2020年春风行动款全部拨付于各单位，用于年前对困难群众的慰问。 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市慈善总会 | | 主管部门 | | 邵阳市民政局 | |
| 单位负责人 | 彭长平 | | 项目负责人 | | 周小几 | |
| 项目属性 | ☑经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：160 万元，其中：省级财政　　万元；市级财政160 万元；其他　　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020　年　12　月起至　2021　年　2　月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 市委市政府2020年“春风行动”资金筹集及安排方案。 | | | | | |
| 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 | 市委市政府2020年“春风行动”资金筹集及安排方案 | | | | | |
| 具体工作措施 | 严格按照财政相关规定执行，专款专用。按照市委市政府部署安排，拨付至各单位用于慰问困难群众。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 按照市委市政府部署安排，各单位提出报告，由市委春风行动办公室统一签字盖章，再经市慈善总会办公室主任和分管局长签字，由出纳进行拨款。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 按照市委市政府安排，春风行动款全部拨付各单位。 | | | | | |
| 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、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 按照市委市政府部署安排，各单位提出报告，由市委春风行动办公室统一签字盖章，再经市慈善总会办公室主任和分管局长签字，由出纳进行拨款。 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 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 | 160 | 160 | | 160 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 160 | 160 | | 160 | | 0 |
| 产出成果 | 按照市委市政府部署安排，2020年春风行动款全部拨付于各单位，用于年前对困难群众的慰问。救助群众3200余人，社会反响良好。 | | | | | | |
| 产出效益 | 切实解决困难群众的生产生活问题，着力保障和改善民生，确保困难群众春节有衣穿、有被盖、有房住、有饭吃，让困难群众更多地感受到党和政府的关怀与温暖，共享社会发展进步成果。 | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：彭长平

项目负责人：周小几

评价负责人：周小几

附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市民政局　　　　填报日期：2020年6月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 春风行动 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 按照市委市政府部署安排，2020年春风行动款全部拨付于各单位，用于年前对困难群众的慰问。 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市民政局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 刘得正 | | 项目支出 负责人 | | 刘卫平 | |
| 项目属性 | | ☑经常性　　□一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市） 个；分配项目单位1 个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：160万元，其中：省级财政　　万元；市级财政160万元；区县　　万元；其他 万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年12月起至2021年02月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 市委市政府2020年“春风行动”资金筹集及安排方案 | | | | | |
| 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  及采购金额 | | □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 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 1个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 1个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 1个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 1个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | ☑是 实行的 1个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | ☑是 实行的1个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 市委市政府2020年“春风行动”资金筹集及安排方案 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 按照市委市政府部署安排，拨付各单位用于年前慰问困难群众。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 无 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 优秀 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | | 纪检组进行日常检查、专项检查、定期检查、随机抽查 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 资金使用严格，按程序报账，无挪用、超过预算支出情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 《邵阳市民政局专项资金管理办法》、《邵阳市民政局财务管理制度》 | | | | | |
| 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 | | 160 | 160 | | 160 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 160 | 160 | | 160 | | 0 |
| 产出成果 | | 按照市委市政府部署安排，2020年春风行动款全部拨付于各单位，用于年前对困难群众的慰问。救助群众3200余人，社会反响良好。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果，社会群众有获得感；活动进一步密切了政府与困难群众的联系，体现了“爱民、亲民”的良好传统。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 良 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 我局按照市委市政府2020年“春风行动”资金筹集及安排方案分配项目资金。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 为全面了解我局2020年专项资金使用情况，系统掌握专项资金使用所起到的社会效益、经济效益，更好规划下年度专项资金的安排提供依据，我局成立由规财科牵头，相关业务科室参加的专项资金绩效自评工作小组，转发邵阳市财政局关于开展2020年度已完工项目绩效自评工作的通知，对工作进行系统安排。 | | | | | | |
| 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：刘得正

项目支出负责人：刘卫平

评价负责：刘卫平

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：市民政局儿童福利科 填报日期：2021年5月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 留守儿童关爱保护体系建设 | | | | | |
| 项目主要内容 | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动  服务服务活动 | | | | | |
| 项目单位 | 市民政局儿童福利科 | | 主管部门 | | 市民政局 | |
| 单位负责人 | 刘得正 | | 项目负责人 | | 戴甲礼 | |
| 项目属性 | 🗹经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：98.3万元，其中：省级财政　　万元；市级财政98.3万元；其他　　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020年7月起至2021年7月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 1、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13号）2、邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号） | | | | | |
| 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100万元 实际采购金额98.3万元 | | | | | |
| 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 | 邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号） | | | | | |
| 具体工作措施 | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 暂未完工 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超标准开支，无超预算开支情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 严格按市财务管理制度操作 | | | | | |
| 资金到位使用情 | 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 | 98.3 | 98.3 | | 98.3 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 98.3 | 98.3 | | 98.3 | | 0 |
| 产出成果 | 10家儿童之家建设基本完成，开展儿童主任、乡镇儿童督导员、志愿者服务人员培训10多场次，2000多人次，留守儿童信息管理系统逐步完善，留守儿童关爱保护活动有效开展2500多场。 | | | | | | |
| 产出效益 | 项目通过建设儿童之家，打造了基层儿童关爱保护阵地，通过培训儿童关爱服务人员，积极培育儿童关爱服务队伍，有力提高了基层儿童关爱保护水平。项目期间，全市常态化开展“文明创建、大爱邵阳”留守儿童关爱保护活动，使众多农村留守儿童与家庭受益，得到了广大家长及留守儿童的一致好评，并在全社会逐步形成了关爱留守儿童的浓厚氛围。 | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：

项目负责人：戴甲礼

评价负责人：

附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市民政局　　　 填报日期：2021年6月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | | 留守儿童关爱保护体系建设 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市民政局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 刘得正 | | 项目支出负责人 | | 戴甲礼 | |
| 项目属性 | | ☑经常性　　□一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　1　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：98.3万元，其中：省级财政　　万元；市级财政98.3 万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年7月起至2021年7月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | | 1、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13号）2、邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号） | | | | | |
| 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  及采购金额 | | ☑是　 □否  应采购金额100万元 实际采购金额98.3万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | ☑是 实行的 1 个项目 　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 1 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | ☑是 实行的 1 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | ☑是 实行的 1 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | ☑是 实行的 1 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | ☑是 实行的 1 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号） | | | | | |
| 具体工作措施 | | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | 无 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | | 暂未完工 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | | 纪检组进行日常检查、专项检查、定期检查、随机抽查 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 资金使用严格，按程序报账，无挪用、超过预算支出情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 《邵阳市民政局专项资金管理办法》、《邵阳市民政局财务管理制度》 | | | | | |
| 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 | | 98.3 | 98.3 | | 98.3 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 98.3 | 98.3 | | 98.3 | | 0 |
| 产出成果 | | 10家儿童之家建设基本完成，开展儿童主任、乡镇儿童督导员、志愿者服务人员培训10多场次，2000多人次，留守儿童信息管理系统逐步完善，留守儿童关爱保护活动有效开展2500多场。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 项目通过建设儿童之家，打造了基层儿童关爱保护阵地，通过培训儿童关爱服务人员，积极培育儿童关爱服务队伍，有力提高了基层儿童关爱保护水平。项目期间，全市常态化开展“文明创建、大爱邵阳”留守儿童关爱保护活动，使众多农村留守儿童与家庭受益，得到了广大家长及留守儿童的一致好评，并在全社会逐步形成了关爱留守儿童的浓厚氛围。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 良 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 严格按照文件要求进行专项（项目）申报、审核、分配和公示。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 为全面了解我局2020年专项资金使用情况，系统掌握专项资金使用所起到的社会效益、经济效益，更好规划下年度专项资金的安排提供依据，我局成立由规财科牵头，相关业务科室参加的专项资金绩效自评工作小组，转发邵阳市财政局关于开展2020年度已完工项目绩效自评工作的通知，对工作进行系统安排。 | | | | | | |
| 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：刘得正

项目支出负责人：刘卫平

评价负责人：刘卫平