

附件 2



## 财政支出项目绩效评价自评报告

(2017 年度)



项目名称：2017 年通自然村公路硬化建设项目

本级项目主管部门：台山市交通运输局（公章）

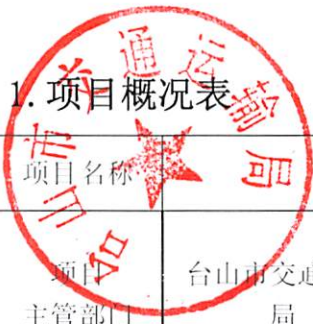
（一级预算单位）

填报人姓名：区芷君

联系电话：5528067

填报日期：2018 年 7 月 16 日

2018 年 7 月 16 日



1. 项目概况表

项目名称		2017年通自然村公路硬底化建设项目					
项目主管部门	台山市交通运输局	联系人	区芷君	电话	5528067	手机	13709614223
		地址	台山市台城街道环北大道58号			邮编	529200
内容	项目概况情况 (每部分500字以内)						
项目主管单位基本情况	根据《印发台山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(台府办〔2010〕123号)第二条第三点:(三)承担交通建设市场监管责任。组织公路、水路交通基础设施建设、管理和维护;负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,协调地方铁路和轨道交通建设。						
项目实施主要内容	项目分两批下达计划,共下达50公里农村公路硬底化建设计划,总投资2246.679万元。项目涉及17个镇(街),根据发改部门要求,由各镇(街)实施打包立项工作。目前已完成投资2246.679万元用于项目建设。该项目有效解决群众出行难问题,促进当地经济发展。						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他(单位自筹)	
	预算安排	(1)	150		150		
	项目实际投入	(2)	150		150		
	实际到位	(3)	105		105		
	实际支出	(4)	105		105		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	70%		70%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%		
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	70%		70%		
	资金实际支出明细内容(至主要末级经济科目)			项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据(相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)	
合计					/		
1	预拨2017年自然农村公路(第二批)第一期补助资金(30299其他商品和服务支出)			105	台交[2017]357号;流水账号:SQZFPZ[2017]048052、SQZFPZ[2017]048058、SQZFPZ[2017]048060、SQZFPZ[2017]048063、SQZFPZ[2017]048065、SQZFPZ[2017]048068、SQZFPZ[2017]048074;		

## 2. 自评分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况 (每项指标描述在100字以内)
合计			98	——
绩效目标 (20分)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	项目涉及群众出行问题，项目建设有必要性。
		申报程序 (2分)	2	项目申报程序合规、合法，申报资料及时、完整。
		组织机构 (1分)	1	项目有专门股室专人跟踪负责。
		制度措施 (1分)	1	项目具备资金管理制度、财务核算制度。具备项目管理制度、实施方案和措施。
	目标设置 (15)	绩效目标完整性 (5分)	5	项目根据年内完成建设的总目标分阶段性目标逐季度完成任务，在规定的时间节点内严格根据施工图设计完成道路建设工作，按时间节点实现预期效果。
		绩效目标科学性 (5分)	5	资金绩效目标明确、合理、细化，根据年度预期进度逐年申请资金预算安排，合理安排资金，细化年度工作任务。
		绩效目标可衡量性 (5分)	5	项目资金按照年度任务进行量化，包含可衡量的绩效指标。
绩效监控 (30分)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	2	2017年收本级财政资金105万元，到位率70%。
		资金支付 (3分)	3	2017年支付本级财政资金105万元，支出率100%。
		支出规范性 (4分)	4	项目资金严格按照资金管理、费用标准集中支付、财政报账等制度支出，会计核算规范。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目实施程序规范，项目调整按规定履行报批手续；严格执行招投标、建设、验收等相关制度规定，实施方案规范。
		项目监管 (5分)	5	根据财政报账制度以及我局财务管理制度，经检查项目申请资料完整、项目进度如实后进行项目建设资金支出。
绩效结果 (50分)	项目产出结果 (20)	数量结果 (5分)	5	项目按时按节点完成建设。
		质量结果 (5分)	5	经江门市质量监督检查站检测，项目质量合格。





项目 效益 结果 (24)	成本结果 (5分)	1	项目已全部完工,因没有完善相关手续及开具合法发票不能报批财政资金,导致未能按年度预算申请部分资金,完成预算的70%。
	时效结果 (5分)	5	项目按时间节点完成建设通车。
	经济效益 (6分)	6	项目预算执行无超支情况发生。
	社会效益 (6分)	6	项目改善农村生活条件,对群众生产、生活提供有利影响。
	生态效益 (6分)	6	项目有效改善农村环境条件,改善村庄生活环境。
	可持续影响 (6分)	6	项目建设有效改善农村群众出行难问题,改善群众生产、生活条件。
满意度 (6)	公共属性 (满意度) (6分)	6	项目有效改善群众平常生活、出行条件,群众满意度高。
备注: 1. 可另附详细补充说明,并附上上述有关佐证材料复印件。 2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。			

### 3. 问题及建议

提示: 针对各项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1	工程已按时间节点完成,已完成投资超过150万元,根据财政报账制度,已申请财政资金105万元并已完成支付,剩余45万元财政资金未能及时申请的主要原因是未能及时完善相关手续和开具合法发票。	

备注: 可另附详细补充说明。