附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农村道路生命安全防护工程项目

实施单位（公章）：玛纳斯县交通运输局

主管部门（公章）：玛纳斯县交通运输局

项目负责人（签章）：杨设新

填报时间： 2019 年2 月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.主要职能：根据国家和自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项，参与公路工程交、竣工验收，保证农村公路完好、安全、畅通；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作。负责做好农村公路养护普查工作，负责监督检查路面公路养护工作，对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线的行为，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县出租汽车营运管理，负责城市公交的管理工作，负责全县交通方面安全生产及维稳工作的安排及检查监督。**

**2、机构设置情况：交通运输局无下属预算单位，内设机构2 个，分别是：路政稽查站和农村公路养护管理站。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**玛纳斯县2017年**农村道路生命安全防护工程项目**，为政府类投资项目，总投资477万元，涉及塔河工业园区道路、包家店到凉洲户镇太阳庙村环线、包家店镇玛广东地乡、兰州湾镇环线等重要农村公路安全防护项目，计划2018年8月底全部完成，建设内容包括：**单柱式交通标志230 个，标线25320㎡，波形梁护栏488米，爆闪灯36个，移动式信号灯6组，安装红绿灯16处。项目建成将减少我县农村公路因安全隐患带来的交通事故的发生率，提升群众对出行环境的满意度。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目总投资477万元，上级下达中央车购税专项资金195万元,县财政配套资金282万元年初纳入部门预算。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目涉及到塔河工业园区道路、包家店到凉洲户镇太阳庙村环线、包家店镇玛广东地乡、兰州湾镇环线等重要农村公路安全防护项目，建设内容包括：**单柱式交通标志230 个，标线25320㎡，波形梁护栏488米，爆闪灯36个，移动式信号灯6组，安装红绿灯16处。总投入477万元，工程完工验收合格率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金按投资计划、项目进度申请资金。依据财经会议纪要拨付资金。项目资金按项目单独核算，做到“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**玛纳斯县**2017年农村道路生命安全防护工程项目于**2018年5 月22 日完成公开招标工作，项目按招标内容实施，2018年8月底已完成建设。项目待2019年5月进行竣工验收。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**玛纳斯县**2017年农村道路生命安全防护工程项目**，为政府类投资项目，总投资477万元，项目涉及到塔河工业园区道路、包家店到凉洲户镇太阳庙村环线、包家店镇玛广东地乡、兰州湾镇环线等重要农村公路安全防护项目区的**单柱式交通标志230 个，标线25320㎡，波形梁护栏488米，爆闪灯36个，移动式信号灯6组，安装红绿灯16处。项目于**2018年8月底已完成建设。**工程完工验收合格率100%。道路安全使用率达100%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已全部完工

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

待项目竣工验收完成后，根据验收情况结清尾款。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

为了保证资金足额用到农村公路建设之中，特别对国家下拨的补助资金的使用，我局根据工程进度拨款制度，实行专户储备、专项审核、专项拨付的管理办法，较好的控制了资金的投放规模，基本做到了财务计划与资金投放、工程进度与拨款的平衡。在设计变更、资金拨付等关键环节，我局严格按照国家有关规定执行，重大事项全部提交会议集体研究决定，加强事前监督和源头管理，进一步强化对重点公路资金使用管理情况的监管，严格控制工程管理费，做到专款专用、专帐核算，没有出现截留、串用、挪用现象，资金使用安全，管理较为规范。地方配套资金严格按照县政府有关资金拨付规定申请和支付。

1. **项目评价工作情况**

项目资金按投资计划，制定管理制度，**公开招标，按招标内容实施，**对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2017 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **玛纳斯县**2017年农村道路生命安全防护工程项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县交通运输局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 477 | | 执行数： | 477 |
| 其中：财政拨款 | | 477 | | 其中：财政拨款 | 477 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 投资477万元，完成农村道路生命安全防护工程 | | | | 投资477万元，完成农村道路生命安全防护工程 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：单柱式交通标志个数 | | 230 个 | 230 个 |
| 指标2：标线长度 | | 25320㎡ | 25320㎡ |
| 指标3波形梁护栏 | | 488米 | 488米 |
| 指标4爆闪灯 | | 36个 | 36个 |
| 指标5移动式信号灯 | | 6组 | 6组 |
| 指标6安装红绿灯 | | 16处 | 16处 |
| 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：工程使用年限 | | 8年 | 8年 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：建设时间 | | 2018年5余额月至8月 | 2018年5余额月至8月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：农村道路生命安全防护工程项目 | | 477万元 | 477万元 |
| 指标2： | |  |  |
|  | 指标2： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：道路安全率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2： | |  |  |