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：2017年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**

**县交通运输局承担全县交通建设项目及交通运输管理的政府组成部门。**

**（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**

**上级下达中央车购税资金195万元,县财政自筹资金282万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本级财政资金支付为282万元**

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“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，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，涉及 条重要农村公路安全防护工程，2018年8月底已完成建设。**

**（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**

待项目竣工验收后完成后，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。

**六、项目评价工作情况**

评价基础数据收集、资料来源于立项文件和招投标资料。

**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： | | 条重要农村公路安全防护工程 | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目（工程）验收合格率100% | 项目（工程）验收合格率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目（工程）完成及时率100% | 项目（工程）完成及时率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 工程建设造价低于当地平均标准的比例100% | 工程建设造价低于当地平均标准的比例100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 收益人群达到10000人 | 收益人群达到10000人 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 道路安全率100% | 道路安全率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 占用林地亩数0亩 | 占用林地亩数0亩 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 工程使用年限8年 | 工程使用年限8年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益人口满意度90% | 受益人口满意度100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |