

自治区项目支出绩效自评报告 (2019 年度)

项目名称：伽师 2019 年贫困村道路建设项目

实施单位（公章）：伽师县交通运输局

主管部门（公章）：伽师县交通运输局

项目负责人（签章）：刘新良

填报时间：2019 年 8 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法律、法规并组织实施监督检查；负责编制全县公路、交通运输发展规划和年度计划并组织实施；负责指导交通运输基础设施管理和维护；负责县、乡公路及专用公路的建设、养护和管理；负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导城乡客运和有关设施规划和管理等工作。编制：在职人员 13 人，2 名退休人员，3 名县聘人员。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目计划为贫困村道路 300.29 公里，涉及 11 个乡 108 个村，建制村通硬化路 11.5 公里，涉及 2 个乡 7 个村，预计砂砾路面成本 \leq 25 万元/公里，沥青混凝土路面成本 \leq 55 万元/公里，混凝土路面成本 \leq 65 万元/公里，严格按照标准进行施工，涉及建档立卡贫困户 8000 户，贫困人口 30000 人，后期改善贫困人口出行难问题，提高生活质量。

2019 年 1 月 25 日发行转贷的第一批新增一般债券资金 2000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕。

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

2019 年项目预算资金 14176 万元，到位资金 10277 万元，均为财政资金，其中地方性一般债券资金 2000 万元，中央

扶贫资金 8077 万元。无自筹资金，项目不涉及投入，无具体投入方向，为保障本单位基本业务正常运行开支。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目采用政府公开招投标的方式进行招标，中标价为 9903.44 万元，项目资金中 2019 年财政安排贫困村道路建设项目 2019 年 1 月 25 日发行转贷的第一批新增一般债券资金 2000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，实行国库集中支付，已于发行之日起 3 个月内使用完毕。实际完成率 100%，扶贫资金支付 6386.1 万元。

（三）项目资金管理情况分析

扶贫资金 8277 万元、地方性债券资金 2000 万元，实行国库集中支付管理、新增债券资金在 3 个月内实际使用完毕、新增债券资金按照政策要求规范管理使用。一是严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度。二是坚持一支笔和项目重大开支集体讨论制定，超过 10 万元以上的项目支出报分管领导同意后，再报分管领导例会审议通过，通过后在专项资金申请表注意签字。三是严格按照工程进度拨款，监理和项目办负责核实工程进度，财务室负责核实已拨付工程款。四是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目是我单位部门预算项目，我单位是实施单位，县发改委和扶贫办负责监管，项目严格按照实施方案实行，由我局组织实施，领导负总责。无投票、无调整，根据项目实

施方案里要求的资金使用计划完成相关任务，现项目已完工，未验收和审计。

（二）项目管理情况分析

项目管理实行一月一总结一反馈一安排，单位月例会时，按照业务分工由具体负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行反馈，并提出下一月的任务。涉及资金使用内容，也坚持项目重大开支集体讨论制定，严格按照工程进度拨款，监理和项目办负责核实工程进度，财务室负责核实已拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2019 年财政安排伽师 2019 年贫困村道路建设项目中标价 9903.44 万元，已支出 8386.1 万元，其中债券资金 2000 万元，实际完成率 100%，剩余 0 万元。借助国家扶贫政策，充分发挥行业扶贫优势，加大基础设施道路建设，打造精准扶贫工程。提高人民生活质量，有效提高政府形象，改善道路情况提高居民交通环境。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在县委、政府的统一领导下，抓好农机合作社的日常管理，把它作为一项重要的工作纳入议事日程，周密安排，全面部署，抓好落实。进一步加大农村公路建设力度，完善农村公路网络，构建农村公路养护体系，坚持统筹规划，分步实施。从农村经济社会发展和农民出行的实际需要出发。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

伽师 2019 年贫困村道路建设项目制定了量化的评价指标，将资金使用计划里规定的任务作为评价指标，并要求所有指标完成都有相配套的批示件和佐证资料，任务完成后交领导审核签批，并整理归档，以备查。2019 年，将按照绩效评价规定制定严格的项目评价指标，项目结束后上报项目绩效报告。

七、附表

《自治区项目支出绩效自评表》