

附件1:

## 政府债券项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		伽师2019年贫困村道路建设项目		
预算单位		伽师县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：14176		
		其中：财政拨款：扶贫专项资金6828，涉农整合资金5349		
		政府债券资金2000		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	1、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≤25万元/公里，沥青混凝土路面成本≤55万元/公里，混凝土路面成本≤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。2、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2个月使用完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）	300.29
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	11.5
			砂砾路面公里数（公里）	89.4
			沥青混凝土路面公里数（公里）	187.02
			混凝土路面公里数（公里）	35.37
		质量指标	道路设计、建设管理达标率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
			砂砾路路面宽度（米）	≥4
			沥青混凝土路面宽度（米）	≥3
			砂砾路路面厚度（厘米）	≥20
			沥青混凝土路面厚度（厘米）	≥4
			沥青混凝土路面压实度	≥95%
			债券资金规范管理使用率	100%
		时效指标	开工时间	2019年3月1日
			完工时间	2019年7月1日
			验收时间	2019年8月
			债券资金全部支出时限（天）	≤90
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本	≤25
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万	≤55
			混凝土路面平均每公里成本（万元）	≤65
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）	111
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数	167
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率	100%
			受益建档立卡贫困人口数（人）	30000
			受益建档立卡贫困户数（户）	8000
生态效益指标				
可持续影响指标	工程设使用年限（年）	≥8		
满意度指	满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	≥95%	
		受益群众满意度（%）	≥95%	

经办人: 王林

项目负责人: 安瑞杰

上报时间: 2019年 3 月 25

联系方式: 15209061540

联系方式: 13709980707

日

附件2：

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	伽师县交通运输局		项目周期	2019年		
	项目名称	扶贫-伽师县2019年贫困村道路硬化项目		监控时点	2019年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	14176	到位数：	10772	执行数：	6424.12	45%
	其中：财政资金	12176	其中：财政资金	8772	其中：财政资金	4424.12	
	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1: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<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，混凝土路面成本<=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。2、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个月使用完毕。			1、新增贫困村硬化路里程179公里，贫困村新建改建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数89.4公里，沥青混凝土路面公里数103公里，混凝土路面公里数11.5公里/2、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，已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个月已使用完毕。		61.00%	
四、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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里）		300.29	80	26.60%
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		11.5	6.5	56.50%
			砂砾路面公里数（公里）		89.4	89.4	100.00%
			沥青混凝土路面公里数（公里）		187.02	80	42.70%
			混凝土路面公里数（公里）		35.37	5	14.00%
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	0%	0.00%
			项目（工程）验收合格率		100%	0%	0.00%
			砂砾路路面宽度(米)		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面宽度（米）		≥3	3	100.00%
			砂砾路路面厚度（厘米）		≥20	20	100.00%
			沥青混凝土路面厚度（厘米）		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面压实度		≥95%	95%	100.00%
			债券资金规范管理使用率		100%	100%	100.00%
		时效指标	开工时间		2019年3月	2019年3月	100%
			完工时间		2019年7月	0	50%
			验收时间		2019年8月	0	0%
			债券资金全部支出时限（天）		≤90	87	100%
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本（万元）		≤25	23	100%
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤55	55	100%
			混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤65	62.5	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）		111	40	36%
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个）		167	40	24.00%
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%）		100%	100%	100.00%
			受益建档立卡贫困人口数（人）		30000	10000	33%
			受益建档立卡贫困户数（户）		8000	3000	38.00%
生态效益指标							
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥8	8	100%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	0%	0%	
		受益建档立卡贫困户满意度		≥95%	0%	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	有偏差，偏差率：16%。偏差原因： 预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，预算数和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算						



附件2：

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	伽师县交通运输局		项目周期	2019年		
	项目名称	扶贫-伽师2019县年贫困村道路硬化项目		监控时点	2019年7月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	14176	到位数：	10772	执行数：	8386.1	59%
	其中：财政资金	12176	其中：财政资金	8772	其中：财政资金	6386.1	
	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1: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<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，混凝土路面成本<=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。2、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个月使用完毕。			1、新增贫困村硬化路里程179公里，贫困村新建改建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数89.4公里，沥青混凝土路面公里数103公里，混凝土路面公里数11.5公里/2、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，已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个月已使用完毕。			68.57%
四、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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里）		300.29	179	59%
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		11.5	11.5	100.00%
			砂砾路面公里数（公里）		89.4	89.4	100.00%
			沥青混凝土路面公里数（公里）		187.02	103	55.00%
			混凝土路面公里数（公里）		35.37	11.5	32.00%
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	100%	100.00%
			项目（工程）验收合格率		100%	100%	0.00%
			砂砾路路面宽度(米)		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面宽度（米）		≥3	3	100.00%
			砂砾路路面厚度（厘米）		≥20	20	100.00%
			沥青混凝土路面厚度（厘米）		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面压实度		≥95%	95%	95.00%
			债券资金规范管理使用率		100%	100%	100.00%
		时效指标	开工时间		2019年3月	2019年3月1日	100%
			完工时间		2019年7月	2019年7月1日	50%
			验收时间		2019年8月	0	0%
			债券资金全部支出时限（天）		≤90	87	100%
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本（万元）		≤25	23	60%
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤55	55	60%
			混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤65	62.5	60%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）		111	60	54%
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个）		167	82	49.00%
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%）		100%	53%	53.00%
			受益建档立卡贫困人口数（人）		30000	10500	35%
			受益建档立卡贫困户数（户）		8000	3040	38.00%
生态效益指标							
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）		≥8	8	100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	60%	60%	
		受益建档立卡贫困户满意度		≥95%	60%	60%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	有偏差，偏差率：9.57%。偏差原因：预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，预算数和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算						

附件2：

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	伽师县交通运输局		项目周期	2019年		
	项目名称	扶贫-伽师县2019年贫困村道路建设		监控时点	2019年8月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	14176	到位数：	10772	执行数：	9322.61	65.76%
	其中：财政资金	12176	其中：财政资金	8772	其中：财政资金	7322.61	
	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	政府债券资金	2000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1: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<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，混凝土路面成本<=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。2、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个月使用完毕。			1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新建改建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混凝土路面公里数139.02公里，混凝土路面公里数35.375公里/2、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，已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个月已使用完毕。		84.80%	
四、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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）		300.29	222.29	73%
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		11.5	11.5	100.00%
			砂砾路面公里数（公里）		89.4	59.4	65.00%
			沥青混凝土路面公里数（公里）		187.02	139.02	73.00%
			混凝土路面公里数（公里）		35.37	35.37	100.00%
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	100%	100.00%
			项目（工程）验收合格率		100%	0%	0.00%
			砂砾路路面宽度(米)		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面宽度（米）		≥3	3	100.00%
			砂砾路路面厚度（厘米）		≥20	20	100.00%
			沥青混凝土路面厚度（厘米）		≥4	4	100.00%
			沥青混凝土路面压实度		≥95%	95%	95.00%
			债券资金规范管理使用率		100%	100%	100.00%
		时效指标	开工时间		2019年3月	2019年3月1日	100%
			完工时间		2019年7月	2019年8月31日	95%
			验收时间		2019年8月	0	0%
			债券资金全部支出时限（天）		≤90	87	100%
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本（万元）		≤25	23	100%
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤55	55	100%
			混凝土路面平均每公里成本（万元）		≤65	62.5	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）		111	90	81%
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个）		167	121	72%
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%）		100%	100%	100%
			受益建档立卡贫困人口数（人）		30000	21640	72%
			受益建档立卡贫困户数（户）		8000	5920	74%
生态效益指标							
可持续影响指	工程设计使用年限（年）		≥8	8	95%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	90%	
		受益建档立卡贫困户满意度		≥95%	95%	90%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	有偏差，偏差率：19.04%。偏差原因：预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，预算数和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算						



附件2:							
扶贫-伽师2019年贫困村道路建设项目绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		扶贫-伽师县2019年贫困村道路建设项目			负责人及电话		刘新良13
中央主管部门							
地方主管部门		伽师县交通运输局			实施单位		伽师县交
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额:	2000	2000		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	2000	2000			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1: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<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，混凝土路面成本<=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。2、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，			1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混凝土路面公里数139.02公里，混凝土路面公里数35.375公里/2、2行转贷的第一批新增一般债券资金2000万元，已金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分数	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）		4	300.29	222.29
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		4	11.5	11.5
			砂砾路面公里数（公里）		4	89.4	59.4
			沥青混凝土路面公里数（公里）		4	187.02	139.02
			混凝土路面公里数（公里）		4	35.37	35.37
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		3	100%	100%
			项目（工程）验收合格率		3	100%	0%
			砂砾路路面宽度(米)		3	≥4	4
			沥青混凝土路面宽度（米）		3	≥3	3
			砂砾路路面厚度（厘米）		3	≥20	20
			沥青混凝土路面厚度（厘米）		3	≥4	4
			沥青混凝土路面压实度		3	≥95%	95%
			债券资金规范管理使用率		4	100%	100%
		时效指标	开工时间		3	2019年3月	2019年3月1日
			完工时间		3	2019年7月	2019年8月31日
			验收时间		3	2019年8月	0
			债券资金全部支出时限（天）		3	≤90	90
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本（万元）		3	≤25	23
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万元）		3	≤55	55
			混凝土路面平均每公里成本（万元）		3	≤65	62.5
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）		3	111	90
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个）		3	167	121
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%）		3	100%	100%
			受益建档立卡贫困人口数（人）		3	30000	21640
			受益建档立卡贫困户数（户）		3	8000	5920
	生态效益指						

		可持续影响	工程设计使用年限（年）	3	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	3	≥95%	95%
			受益建档立卡贫困户满意度	3	≥95%	95%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



3579067381
交通运输局
得分情况
10
改建公路里程 路面公里数 2019年1月25日发 按照政府债券资 已使用完毕。
得分情况
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3
3
3
∴

等。

额加权平均计

效果较差三档，

## 喀什地区财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称			扶贫-伽师县2019年贫困村道路建设项目		
预算单位			伽师县交通运输局		
预算执行情况（万元）	预算数：		2000	执行数：	2000
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	政府债券资金		2000	政府债券资金	2000
	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	
	1: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≤25万元/公里，沥青混凝土路面成本≤55万元/公里，混凝土路面成本≤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。2、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个月使			1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新建改建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混凝土路面公里数139.02公里，混凝土路面公里数35.375公里、2、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，已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个月已使用完毕。	
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	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	新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）	300.29	222.29
			贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	11.5	11.5
			砂砾路面公里数（公里）	89.4	59.4
			沥青混凝土路面公里数（公里）	187.02	139.02
			混凝土路面公里数（公里）	35.37	35.37
		质量指标	道路设计、建设管理达标率	100%	100%
			项目（工程）验收合格率	100%	0%
			砂砾路路面宽度（米）	≥4	4
			沥青混凝土路面宽度（米）	≥3	3
			砂砾路路面厚度（厘米）	≥20	20
			沥青混凝土路面厚度（厘米）	≥4	4
			沥青混凝土路面压实度	≥95%	95%
			债券资金规范管理使用率	100%	100%
		时效指标	开工时间	2019年3月	2019年3月1日
			完工时间	2019年7月	2019年8月31日
			验收时间	2019年8月	0
			债券资金全部支出时限（天）	≤90	90
		成本指标	砂砾路面平均每公里成本（万元）	≤25	23
			沥青混凝土路面平均每公里成本（万元）	≤55	55
			混凝土路面平均每公里成本（万元）	≤65	62.5
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖受益贫困村个数（个）	111	90
			覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个）	167	121
			50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%）	100%	100%
			受益建档立卡贫困人口数（人）	30000	21640
			受益建档立卡贫困户数（户）	8000	5920
		生态效益指标			
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥8	8		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
		受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	95%	

经办人：王林

联系方式：15209061540

项目负责人：刘新良

联系方式：13579067381

上报时间：2019年9月5日

