

附件 2

# 财政支出项目绩效评价自评报告

(2017 年度)

项目名称：台山市县道 X545 台蚬线危险路段

(K0+000—K2+817) 整治工程

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：朱海华

联系电话：0750-5662848

填报日期：2018 年 7 月 16 日

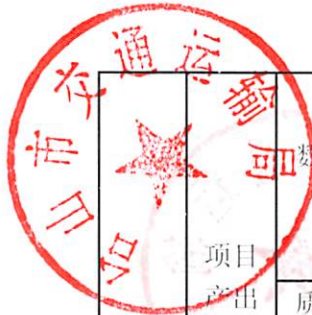
2018 年 7 月 16 日

### 1. 项目概况表

项目名称	台山市县道X515台蚬线危险路段（K0+000—K2+817）整治工程							
项目主管部门	台山市交通运输局	联系人	梁海浪	电话	0750-5528067	手机	13717283718	
		地址	台山市环北大道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	本项目全长2.817公里，主要工程量为：1.病害路段路面进行加铺15cm厚5%水稳石屑基层+24cm厚水泥混凝土面层；2.对破损排水沟进行修复；3.对半径不满足技术标准的弯道进行改造；4.对损坏及缺漏安全设施进行重新设置等。工程总投资预算598万元。							
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)	300		300			
	项目实际投入	(2)	300		300			
	实际到位	(3)	169.77		169.77			
	实际支出	(4)	169.77		169.77			
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0			
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	57%		57%			
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%			
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	57%		57%			
	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				169.77			
1	付台山市县道台蚬线危险路段(K0-000—K2-817)整治工程第一期施工进度款(31005基础设施建设)			169.77	流水账号： SQZFPZ[2017]047427			

## 2. 自评分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	自评情况 (每项指标描述在100字以内)
合计			99	—
绩效目标 (20分)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	本项目委托有资质的设计单位负责施工图设计图纸的编制工作，施工图设计图纸经省公路局审批，各项技术指标符合要求，施工图设计编制合理。
		申报程序 (2分)	2	本项目依据台山市政府投资项目管理办法办理项目立项及施工图审批的相关基建程序，并根据立项文件批复开展施工公开招标工作。项目申报程序合规合法，资料齐全。
		组织机构 (1分)	1	本项目成立专门的项目管理领导小组，对项目进行明确分工。
		制度措施 (1分)	1	本项目编制专门的项目管理手册，资金制度依据《关于印发台山市交通运输局及直属单位财务管理制度的通知》(台交〔2010〕139号)及关于《印发台山市交通建设资金监督管理实施方案的通知》(台交〔2013〕201号)执行。
	目标设置 (5)	绩效目标完整性 (5分)	5	本项目的绩效目标明确，建成后能有效改善道路技术状况，消除交通安全隐患，确保行人行车的安全通行。
		绩效目标科学性 (5分)	5	本项目资金使用合理，按招标文件要求进行计量支付，并通过加强施工过程中的管理，有效控制工程造价。
		绩效目标可衡量性 (5分)	5	本项目的绩效目标以工程进度为依据，明确工程进度时间节点，确保工程按期完成。
绩效监控 (30分)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	2	2017年到位资金169.77万元，到位率57%。
		资金支付 (3分)	3	2017年支付项目款项169.77万元，支出率100%。
		支出规范性 (4分)	4	所有支出符合规范，资金管理、资金支付、财务报账等严格按照有关规范执行。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目依据台山市投资项目管理暂行办法(台府办〔2010〕14号文)开展项目建设，各项程序符合文件要求。
		项目监管 (5分)	5	项目经由市交通运输局批准施工许可，项目实施过程中，市交通运输局高度重视，按期开展项目检查工作。



绩效结果 (50分)	项目产出结果 (20)	数量结果 (5分)	5	本项目路线全长 2.817 公里，主要工程量：1. 病害路段路面进行加铺 15cm 厚 5%水稳石屑基层+21cm 厚水泥混凝土面层；2. 对破损排水沟进行修复；3. 对半径不满足技术标准的弯道进行改造；4. 对损坏及缺漏安全设施进行重新设置等。目前已全面完成。	
		质量结果 (5分)	5	目前项目已完工，经施工单位自检及监理单位抽检合格，计划 7 月中旬开展交工检测工作。	
		成本结果 (5分)	5	目前项目已完成两期施工计量款的支付，合计 3112827 元，项目通过交工验收后，再办理项目结算等相关支付手续。	
		时效结果 (5分)	5	本项目计划工期 180 日历天，项目在计划工期内已完成。	
	项目效益结果 (24)	经济效益 (6分)	6	本项目的建成，能有效改善沿线企业的交通条件，从而提高沿线企业的经济收益。	
		社会效益 (6分)	6	本项目的建设，能有效改善过往车辆、行人的出行条件，消除道路交通安全隐患，从而减少交通事故的发生。	
		生态效益 (6分)	6	本项目的建设，能有效改善沿线排水系统，避免沿路山体因排水系统不完善而出现山体滑坡等情况。	
		可持续影响 (6分)	6	本项目的建成，是发展和完善区域路网建设，改善群众出行条件、促进当地经济、社会发展的必然措施。	
	满意度 (6)	公共属性 (满意度) (6分)	6	本项目的建成，周边企业、群众均表示满意。	
	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	该工程于 2017 年 12 月底完工，已完成投资超过 300 万元，根据财政报账制度，已申请财政资金 169.77 万元并已完成支付施工方，剩余 130.23 万元未能及时申请的主要原因是未能及时完成相关计量文件和开具合法发票。	

备注：可另附详细补充说明。