

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(2017 年度)

项目名称：重大项目前期工作费用

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：区芷君

联系电话：5528067

填报日期：2018 年 7 月 16 日

2018 年 7 月 16 日

1. 项目概况表

项目标题	重大项目前期工作费用					
项目主管部门	联系人	区荃君	电话	5528067	手机	13709614223
	地址	台山市台城街道环北大道 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	2017 年重大项目前期工作费用项目为国道 G240 台山大江至那金段改扩建工程, 该项目项目全长 33.687 公里 (含台开快速路 10.05 公里), 采用双向六车道 (常盛至那金段双向四车道) 一级公路标准建设, 路基宽 25.5~33.5 米, 经省交通运输厅审查, 项目估算总投资约 23.84 亿元 (建安费约 11.75 亿元, 征地拆迁 8.12 亿元, 其他 3.97 亿元)。项目总投资超过 400 万元, 需实施项目立项工作。目前已投资 200.63 万元用于项目前期工作。项目将促进“三纵三横”大骨干路网形成, 带动我市经济发展。					
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)	200.63		200.63	
	项目实际投入	(2)	200.63		200.63	
	实际到位	(3)	200.63		200.63	
	实际支出	(4)	200.63		200.63	
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%		100%	
	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			200.63	200.63		
1	国道 G240 新会至台山段改扩建工程可行性研究报告技术咨询合同 (31005 基础设施建设)		57.1371	57.1371	江公计函[2017]108 号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406	

2	国道G210线新会至台山段改扩建工程(台山段)社会稳定风险评估合同	15	15	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406
3	国道G210台山大江至那金段改扩建工程水土保持方案编制合同	24	24	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406
4	国道G210台山大江至那金段改扩建工程土地预审(含压覆矿查询)工作服务合同	5.7	5.7	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406
5	国道G210台山大江至那金段改扩建工程地质灾害危险性评估合同	21.9913	21.9913	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406
6	国道G210台山大江至那金段改扩建工程项目工程场地地震安全性评价合同	38.8	38.8	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406
7	国道G210台山大江至那金段改扩建工程项目规划选址评估合同	38	38	江公计函[2017]108号; 流水账号: ZJZFRS[2017]019406

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			100	——
绩效目标 (20分)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	项目已完成工程可行性报告编制工作, 项目建设有必要性。
		申报程序 (2分)	2	项目申报程序合规、合法, 申报资料及时、完整。
		组织机构 (1分)	1	项目有专门股室专人跟踪负责。
		制度措施 (1分)	1	项目具备资金管理制度、财务核算制度。具备项目管理制度、实施方案和措施。
	目标设置 (5)	绩效目标完整性 (5分)	5	项目根据年内完成建设的总目标分阶段性目标逐季度完成任务, 按时间节点实现预期效果。
		绩效目标科学性 (5分)	5	资金绩效目标明确、合理、细化, 根据年度预期进度逐年申请资金预算安排, 合理安排资金, 细化年度工作任务。
		绩效目标可衡量性 (5分)	5	项目资金按照年度任务进行量化, 包含可衡量的绩效指标。

 绩效 监控 (30分)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3	项目2017年预算资金已全部到位，到位率100%。
		资金支付 (3分)	3	项目资金已全部支出，支出率100%。
		支出规范性 (4分)	4	项目资金严格按照资金管理、费用标准集中支付、财政报账等制度支出，会计核算规范。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目实施程序规范，项目调整按规定履行报批手续；严格执行招投标、建设、验收等相关制度规定，实施方案规范。
		项目监管 (5分)	5	根据财政报账制度以及我局财务管理制度，经检查项目申请资料完整、项目进度如实后进行项目建设资金支出。
绩效 结果 (50分)	项目产出 结果 (20)	数量结果 (5分)	5	项目按时按节点完成建设。
		质量结果 (5分)	5	项目正在办理前期工作，未有质量问题。
		成本结果 (5分)	5	项目所需200.63万元已全部到位，100%完成。
		时效结果 (5分)	5	项目已按要求在2017年内完成。
	项目效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	预算执行结果无超支情况。
		社会效益 (6分)	6	项目前期工作有效推动项目加快建设，项目建设有利于带动我市经济发展。
		生态效益 (6分)	6	项目正在进行前期储备工作，未开工建设，对生态环境无影响。
		可持续影响 (6分)	6	项目完成后，作为我市“三纵三横”大骨干路网，有效连接我市与外界联系，带动我市经济发展趋势。
	满意度 (6)	公共属性 (满意度) (6分)	6	项目正在进行前期工作，经市府官网、局网站公示，群众满意度较高。
	备注：1. 可另附详细补充说明，并附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	无	

备注：可另附详细补充说明。

