附件3

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：市交通运输局 填报日期：2022.09.15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | | 项目支出名称 | 交通重点项目前期工作 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | 国省干线、高速公路等交通重点项目前期工作 | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市交通运输局 | | | | | |
| 单位负责人 | 李叶松 | | 项目支出 负责人 | | 蒋和清 | |
| 项目属性 | ☑经常性　　□一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：　180万元，其中：省级财政0万元；市级财政180万元；区县0万元；其他0万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | | 项目立项依据 | 省、市下达的目标任务 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 1个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | 1、组织专门人员具体推进；2、将目标任务分解下达到有关单位；3、及时向省厅及相关部门汇报，取得他们的理解与支持 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 无 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | |  | | --- | | 组织专项督查，约谈项目滞后的单位 | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 资金使用管理 | 严格执行政府会计制度，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 180 | 180 | | 180 | | 0 |
| 县（市区）资金 |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 180 | 180 | | 180 | | 0 |
| 产出成果 | 城步至龙胜高速、新新高速完成前期工作，并先后开工。 | | | | | | | |
| 产出效益 | 白新、永新、城龙、新新四条在建高速超额完成省定目标，完成投资分别是18.08亿元、7.97亿元、17.2亿元、28.65亿元。干线公路建成通车83公里，完成率102.5%。 | | | | | | | |
| 自评结论 | 自评结果为“优秀”。 | | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | 严格按时间、按进度拨付使用资金。 | | | | | | | |
| 评价工作情况 | 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 | | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：李叶松

项目支出负责人：蒋和清

评价负责人：陈志远

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

**自评项目名称： 交通重点项目前期工作**

**自评项目单位： 邵阳市交通运输局**

**项目主管部门： 邵阳市交通运输局**

日期：2022年9月15日

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市交通运输局 填报日期：2022年9月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 交通管理工作 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 完成省交通运输厅及市委市政府年初下达的目标任务，保障公路安全畅通，竣工项目符合规范，春运工作有序 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市交通运输局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 李叶松 | | 专项（项目）负责人 | | 李叶松 | |
| 专项（项目）属性 | | ☑经常性　　□一次性　　新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | |  | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：250万元，其中：省级财政 万元；市级财政250万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | | 省、市下达的目标任务 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □是 实行的 个项目 　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 1、及时将目标任务分解下达到县市区；2、加大督导检查力度。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | | 无 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | | 无 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | | 组织专项检查，发现问题及时督办 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 严格执行政府会计制度，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 250 | 250 | | 250 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 250 | 250 | | 250 | | 0 |
| 产出成果 | | 全年完成投资101.07亿元（高速投资71.9亿元），不含高速投资29.17亿元为省定目标任务的185.8%，交通投资首次破百亿大关，投资总额和完成比例双创历史新高。新新高速开工，白新、永新、城龙、新新四条在建高速超额完成省定目标，完成投资分别是18.08亿元、7.97亿元、17.2亿元、28.65亿元。干线公路建成通车83公里，完成率102.5%。农村公路提质改造（乡镇通三级路、旅游路资源产业路）426公里，完成率114%；安防设施建设870公里，完成率102.4%。武冈汽车西站提质改造完工，洞口山门汽车站进入扫尾阶段，新开工建设4个站场。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 路网结构合理，解决老百姓最后一公里难题，铁路、公路运输无缝对接，节约时间、降低运输、出行成本 | | | | | | |
| 自评结论 | | 自评结果为“优秀”。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 严格按时间、按进度拨付使用资金。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 | | | | | | |
| 问题与建议 | |  | | | | | | |

单位负责人（签章）：李叶松

项目负责人（签章）：李叶松

评价负责人（签章）：陈志远

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

**自评项目名称： 交通管理工作**

**自评项目单位： 邵阳市交通运输局**

**项目主管部门： 邵阳市交通运输局**

日期：2022年9月15日

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市交通运输局 填报日期：2029年9月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 航运碍航及砂石码头拆迁补偿资金 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 保障市航运公司职工生产、生活稳定 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市交通运输局 | | | | | |
| 单位负责人 | | 李叶松 | | 专项（项目）负责人 | | 蒋和清 | |
| 专项（项目）属性 | | ☑经常性　　□一次性　　新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | |  | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：87万元，其中：省级财政 万元；市级财政87万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | | 保障市航运公司职工生产、生活稳定 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 无 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | □是 实行的 个项目　☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 1、督促市航运公司及时发放职工生活费；2、积极协调市直有关职能部门办理职工社保手续；3、检查资金使用情况。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | | 无 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | | 无 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | | 组织专项检查 ，到单位调研，及时掌握职工基本情况。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 87 | 87 | | 87 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 87 | 87 | | 87 | | 0 |
| 产出成果 | | 118名下岗职工能及时领取生活费，380名退休职工有困难能得到单位的帮助。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 市航运公司职工基本生活得到有效保障， | | | | | | |
| 自评结论 | | 自评结果为“优秀”。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 严格按按时间、按进度拨付资金。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | | 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 | | | | | | |
| 问题与建议 | | 单位没有及时为职工缴纳社保费用，退休时都是职工自己垫付。 | | | | | | |

单位负责人（签章）：李叶松

项目负责人（签章）：蒋和清

评价负责人（签章）：陈志远

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

**自评项目名称：航运碍航及砂石码头拆迁补偿资金**

**自评项目单位： 邵阳市交通运输局**

**项目主管部门： 邵阳市交通运输局**

日期：2022年9月15日