附件2

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：2021.06.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，约谈相关相对滞后的单位 | | | | | | |
| 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 | 白新高速前期工作已经完成，于3月26日开工，永州至新宁高速前期工作已经完成，于9月28日开工，城步至龙胜高速完成前期工作，于12月26日开工，新宁至新化高速前期工作有序开展。 | | | | | | | |
| 产出效益 | 白仓至新宁高速、永州至新宁高速、城步至龙胜高速分别于3月26日、9月28日、12月26日开工，得到省交通运输厅的高度肯定，2020年全省真抓实干年度考核评为优胜单位。 | | | | | | | |
| 自评结论 | 自评结果为“优”。 | | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见。 | | | | | | | |
| 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，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，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

附件3

项目支出资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：

主管部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |  |

附件4

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：2021年6月25日

附件2

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：2021年6月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 春运工作 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 2020年春运期间铁路、公路、水路、航空运输的沟通协调、督查，确保春运工作圆满完成 | | | | | |
| 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 | | 蒋胜利 | |
| 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：30万元，其中：省级财政 万元；市级财政30万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2020年1月起至2020年3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、积极协调市直有关职能部门；2、节前节后分组到县市区检查 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 30 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 30 | 30 | | 30 | | 0 |
| 产出成果 | | 老百姓安全快捷出行，没有发生滞留的情况，没有发生重大及以上安全 | | | | | | |
| 产出效益 | | 铁路、公路运输无缝对接，节约时间、降低出行成本 | | | | | | |
| 自评结论 | | 自评结果为“优”。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见 | | | | | | |
| 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，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，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）：蒋胜利

评价负责人（签章）：陈志远

附件4

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：　　 春 运 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：2021年6月25日

附件2

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：2021年6月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 干线公路造价审查、设计、检测 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 国省干线公路设计评审、造价审查、检测 | | | | | |
| 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：120万元，其中：省级财政 万元；市级财政120万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2020年1月起至2020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、将目标任务分解下达到有关单位；2、积极协调市直有关职能部门；3、每季度召开项目建设调度会 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | | 120 | | 0 |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 120 | 120 | | 120 | | 0 |
| 产出成果 | | 2020年我市交通运输固定资产完成投资38.67亿元，为省定目标20.6亿元的187.9%,目标任务完成率全省排名第三，完成投资与去年同期比排名全省第四，其中干线公路完成投资126391万元，为省定目标的131.71%；农村公路完成投资209950万元，为省定目标的308.82%；路网改造完成投资46107万元，为省定目标的122.79%；站场建设完成投资3157万元，为省定目标100.25%；水运建设完成投资1070万元，为省定目标的100%。干线完成   公里，农村公路  3927公里，其中通自然村484公里，窄改宽 450公里，林场道路118公里，规划外2875公里。实施国省干线大中修85.436公里、灾害防治30.129公里、危桥改造11座，提升交通本质安全。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 路网结构、站场布局进一步优化，交通基础设施建设质量得到保证。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 自评结果为“良好”。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见 | | | | | | |
| 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，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，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 | | | | | | |

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

附件4

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：干线公路造价审查、设计评审、检测**

**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：2021年6月25日