

附件 2:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 扶贫资金项目

自评项目单位： 马蹄沟镇人民政府

项目主管部门： 马蹄沟镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380198G

评价工作组负责人： 郭建军 (签章)

联系人： 艾彤

联系电话： 18591813777

评价时间： 2018 年 7 月 31 日

## 财政支出项目资金使用明细表

项目名称：扶贫资金项目

项目单位：马蹄沟镇人民政府

主管部门：马蹄沟镇人民政府

项目安排：2623.7 万元；项目支出：2623.7 万元；项目结余：  
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
产业项目	777 万	6.30 (2-3)	
新修生产道路	769.7 万	9.30 (1.6.7)	
村组道路硬化	617 万	8.30 (5、69、72、74)	
人饮工程	135 万	10.31 (36、73、75)	
旅游项目	140 万	10.31 (8、9)	
平整土地项目	185 万	8.30 (12、13)	
合 计	2623.7 万		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	郭建军	项目负责人	姬文福
-------	-----	-------	-----

地 址	马蹄沟镇人民政府		联系电话		
项目起止时间	2017 年				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资 额    (万元)	2623.7	实际到位资 金    (万元)	2623.7		
其中:		其中:			
上级财政	2623.7	上级财政	2623.7		
本级财政		本级财政			
其它		其它			
项 目 概 况	<p>马蹄沟人民政府是全额财政拨款单位，2017 年扶贫项目工程支出 2623.7 万元，全部用于产业项目、新修生产道路、村组道路硬化、人饮工程、旅游项目、平整土地项目等，改善居民生产条件、人居环境，提高生活水平，绩效得分 86 分。</p>				
资 金 安 排 使 用 情 况		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	2623.7	2623.7	2623.7	
	本级财政				
	小 计	2623.7	2623.7	2623.7	

(万元)	其他配套资金				
	合 计	2623.7	2623.7	2623.7	
项 目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据	根据省、市、县文件下达指标			
	可行性研究报告结论	省市县项目			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
项 目 管 理	管理制度和办法名称	根据省市县项目实施方案制度执行			
	具体工作措施	很抓落实，严格把关			
	项目调整内容及报批	没调整，严格按财务制度报销			

情况	程序和手续	
	项目完工验收情况	全部验收完成
项目绩效情况	项目按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到应采尽采，没有违规现象。按照要求，严格控制成本，保质保量完成工作，且进行可行性分析，对项目后续的资金支出严格按合同执行，没有违规现象。	
其他需要说明的问题		
问题与建		

议				
主管 部门 审核 意见	说明：主管部门对项目单位申报的绩效目标的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	郭建军	镇长	马蹄沟镇人民政府	
	马文忠	书记	马蹄沟镇人民政府	
	艾晓君	所长	马蹄沟镇人民政府	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				年 月 日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

