

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： 道路硬化

自评项目单位： 三川口镇人民政府

项目主管部门： 三川口镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380120G

评价工作组负责人： 拓明明 (签章)

联系人： 郭东虎

联系电话： 0912-7316154

评价时间： 2020 年 5 月 14 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：道路硬化

项目单位：袁阳湾村

主管部门：三川口镇人民政府

项目安排：18.800889 元；项目支出：178608.89 元；

项目结余：9400 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
袁阳湾村道路硬化	178608.89 元		结余 9400 元 为质保金
合 计	178608.89 元		结余 9400 元 为质保金

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	拓明明	项目负责人	贾生连
地 址	袁阳湾村		联系电话 13409140418
项目起止时间	2019 年		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	18.800889	实际到位资金 (万元)	18.800889
其中:		其中:	
上级财政	18.800889	上级财政	18.800889
本级财政		本级财政	
其它		其它	
项 目 概 况	1. 新修道路 0.8 公里; 2. 排除安全隐患 2 处、维修加固坝体 1 座.		

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	18.800889	18.800889	17.860889	9400
	本级财政				
	小 计	18.800889	18.800889	17.860889	9400
	其他配套资金				
	合 计	18.800889	18.800889	17.860889	9400
项目组织管理情况	项目立项依据		子财预发[2019] 941号		
	可行性研究报告结论		经县扶贫办、财政局和相关部门联合筛选考察，报经县脱贫攻坚领导小组研究同意。		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购	
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" 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	

项目管理情况	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	项目进行事前、事中、事后监督，有关信息进行公示管理。项目批复下达后，实施单位进行预算和设计，经村委会会议研究决定后进行公示，施工过程中村民、村委会及镇政府实行监督，施工完毕决算后经村级和镇政府验收后进行公示，公示无异议后予以结算并留质保金，质保金满一年后工程无质量问题后支取
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	验收结果: 验收完成 验收机构: 镇政府、村委会相关人员
项目绩效情况	袁阳湾村王家沟自然村通过新修道路 0.8 公里；排除安全隐患 2 处、维修加固坝体 1 座工程的实施，经一步改变了本村村民的生活条件，提高生活质量。	
其他需要说明的问题	说明：反映项目单位在申报项目绩效目标中需要补充说明的内容。	

问题与建议				
主管部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	王加停	党委书记	三川口镇人民政府	
	拓明明	镇长	三川口镇人民政府	
	刘玉胜	人大主席	三川口镇人民政府	
	段芝康	报账员	三川口镇人民政府	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：郭东虎</p> <p>2020 年 4 月 30 日</p>				

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。