

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： 产业配套基础设施项目

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：产业配套基础设施项目

项目单位：后米脂沟村、马家沟村、毕家砭村、尚家沟、香炉沟

主管部门：三川口镇人民政府

项目安排：80 万元；项目支出：71.6 万元；项目结余：8.4 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
后米脂沟村	15.2 万元		结余 0.8 万 为质保金
马家沟村	15.2 万元		结余 0.8 万 为质保金
毕家砭村	10 万元		已完工待验收 后报账
尚家沟村	16 万元		16 万元全部上 缴县财政局
香炉沟村	15.2 万元		结余 0.8 万 为质保金
合 计	71.6 万元		

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	详见项目概况
地 址	详见项目概况		联系电话 09127316154
项目起止时间	2019 年 ~ 2020 年		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	80	实际到位资金 (万元)	80
其中:		其中:	
上级财政	80	上级财政	80
本级财政		本级财政	
其它		其它	
项 目 概 况	后米脂沟村、马家沟村、毕家硷村、尚家沟、香炉沟产业配套基础设施项目 项目负责人为：钟马娃。此项目概况：新建蓄水池 2 座，新建机房 1 间、水井 1 处，安装抽水设备 1 套，管道安装 2532m，检查井 5 座，出水桩 14 座，输电线路 0.3km .		

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	80	80	71.6	8.4
	本级财政				
	小 计	80	80	71.6	8.4
	其他配套资金				
	合 计	80	80	71.6	8.4
项目 组织 管理 情况	项目立项依据		子财预发[2019] 347号80万元		
	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: 后米脂沟村、马家沟村、香炉沟验收完成 验收机构: 镇政府、村委会相关人员
项目 绩 效 情 况	2019年12月31日前完成后米脂沟村、马家沟村、香炉沟村产业基地灌溉水管铺设，管道铺设开挖和回填长度3500m各1处，政府对工程质量进行严格监督，确保工程保质保量的完成，对项目后续的资金支出严格按合同执行，没有违规现象。工程的实施为产业的发展提供了便利的条件，提高了核桃、苹果的灌溉条件，保证了核桃、苹果的成活率，进而增加居民收入，提高生活水平。	
其他 需要 说明 的问 题	项目（工程）完成及时率为60%	

