**新疆叶城县中央专项转移支付绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城县2018年农村公路建设项目

实施单位（公章）：叶城县交通局

主管部门（公章）：叶城县交通局

项目负责人（签章）：郎丰军

填报时间：2019年3月15日

一、绩效目标分解下达情况

（一）根据财建【2017】695号、财建【2018】128号、262号文件要求，中央下达车辆购置税用于叶城县2018年农村公路建设项目专项转移支付预算和绩效目标情况。2018年上级批准我县上级专项资金项目，项目总投资22636.5万元，用于叶城县各乡镇农村公路建设项目,着重解决沿线乡镇居民出行问题，加快城乡建设，带动附近乡镇经济发展。

（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况。根据新财建【2017】43号、238号、237号、442号、443号文件要求，我县自治区专项资金项目用于一般公路建设项目资金14585.82万元，用于农村公路项目建设，对区域社会经济的发展，路网结构的完善，加强城区与人文、风景区和沿线乡镇之间的联系，改善区域出行条件几维护地方社会长治久安等具有十分重要的意义。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备。**

1、整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告、实施方案、（招标文件）绩效目标过程表、验收报告、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

2、由本单位绩效分管领导郎丰军、项目负责人王平、财务负责人张前红等人员组成评价组。

3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

**（二）组织过程。**

1、采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，收集整理归档。

2、记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

**（三）分析评价。**

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

1. 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为90分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。根据喀地财建﹝2018﹞5号、8号、13号、39、41号文件要求，本项目资金37222.32万元，其中财政资金37222.32万元，其他资金0万元，资金到位37222.32万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。根据喀地财建﹝2018﹞5号、8号、13号、39、41号文件，本项目总资金37222.32万元，实际支付资金37222.32万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付农村公路建设37222.32万元，结余0万元。

根据中央、自治区和喀什地区项目资金管理办法的要求，叶城县交通运输局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

3.项目资金管理情况分析。严格按照自治区印发的《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金项目管理办法》进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）绩效目标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

贫困村新增沥青混凝土路面公路里程891.605公里，贫困村新增水泥混凝土路面公路里程285.79公里，贫困村公路危桥改造米数54米，项目覆盖贫困村个数185个，贫困村危桥改建数量8座，该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%，完成率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成。

（3）时效指标

项目完工及时率100%，该项目已按照工程建设计划及时完成公路项目建设。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好。

（4）成本指标

贫困村农村公路危桥改造成本8.81万元/米，水泥混凝土路面平均成本35万元/公里，沥青混凝土路面平均成本30万元/公里，以上指标完成率100%，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,该项目经过预算，节约成本，按照竞标的最低价施工，坚决杜绝资金浪费现象的产生。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

平均每人每年减少出行费用150元，指标完成率100%，保证了群众的出行率，同时改善了群众的基本生活、生存条件，进一步完善了基层基础设施，提高了可持续发展的能力。

（2）社会效益

贫困地区建制村通客车率达100%，受益群众达20万人，完成率100%。

（3）生态效益

交通建设符合环评审批要求100%，完成率100%，生活污染治理相关指标得到进一步优化，在改善农村面貌、发展农村经济、为农民的休憩提供优美充足的场。

（4）可持续影响

通过农村公路项目的实施，农牧民出行得到了有效保护和改善，道路验收合格可保障持续使用8年。

**3.满意度指标完成情况分析**

按计划完成项目实施，受益群众满意度100%，完成率100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

1. 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议。
2. 项目建设的程序进一步规范

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

1. 项目资料有待进一步完善

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

1. 项目后续管理有待进一步加强

通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，如时间短，存在赶工期。以后加强管理，及时协调使项目有序进行，使资金效益最大化。

八、其他需说明的问题。

**（一）后续工作计划**

在工作细节上加大协调力度，加强项目管理，落实各项责任，建立长效机制的审核，形成有效机制，确保各项工作落实到位。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、存在的问题

项目工程实施进度缓慢，管理有待加强。根据近年来我县边疆县项目实施情况，部分项目因各种因素只能在次年开始实施，主要原因一是项目工程量增加，县级缺乏项目管理人员，现有的项目管理人员已不能满足工程建设的需要，使部分项目缺乏有效管理，造成施工项目前期工作滞后、工程期限延长。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金使资金使用效益最大化。在工作细节上加大协调力度，督促项目实施单位加强管理，落实各项责任，以保证各项目能够按时顺利实施，目前，施工单位已进场施工。农村公路建设项目完成时间短、任务重、验收标准高，希望上级部门加大技术指导和扶持力度。

**（三）其他**

无其他说明内容。

九、附表。

《项目支出绩效自评表》