附件6

攀枝花市仁和区交通运输局

2023年预算项目支出绩效自评

报告（S218金拉路拉鲊村至迤资货场段公路改扩建工程）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**S218金拉路拉鲊村至逸资货场段公路改扩建位于攀枝花市仁和区金沙右岸，道路全长19.515公里。全线设置逸资桥、金拉路2#桥等2座桥及38座涵洞。设计路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。路面结构为水泥混凝土路面厚度26CM。

**（二）项目绩效目标。**为了确保攀枝花群众的出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境，推动地方经济工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，对工程项目开展情况进行检查和督促，我单位做到专款专用，专账核算，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。

**（三）项目资金申报相符性。**依据相关文件队我单位S218金拉路拉鲊村至逸资货场段公路改扩建项目列入预算编报中。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。根据攀仁财【2022】43号文件规定，依据相关文件队我单位S218金拉路拉鲊村至逸资货场段公路改扩建项目列入预算编报中。财政拨款9652万元，于2022年8月下达资金，资金全部到位。

2．资金使用。该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位在财务管理、项目资金管理制度健全，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，完善单位的内控制度，确保会计工作的完整性、真实性。

**（三）项目组织实施情况。**

1．项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

2.项目管理情况。结合项目特点，总体评价该项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

3.项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：仁和区19.515公里新建，路基宽度7米，路面宽度6.5米的三级公路。质量指标：根据要求达到国际性强制性技术标准。时效指标：2022年1-12月。成本指标：S218金拉路拉鲊村至迤资货场段公路改扩建工程预算资金9652万元。

1. **项目效益情况。**

效益指标：为群众出行提供保障，维护一方平安。服务对象满意度：群众满意。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。无。**

**（二）相关建议。无**。

攀枝花市仁和区交通运输局

2023年5月8日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区交通运输局 | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 9652 | 执行数： | 1000 |
| 其中：  财政拨款 | 9652 | 其中：  财政拨款 | 9652 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| S218金拉路拉鲊村至逸资货场段公路改扩建位于攀枝花市仁和区金沙右岸，道路全长19.515公里。 | | | 按时完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 公里建设 | 19.515 | 正在实施 |
| 质量指标 | 合格 | 100% | 完成 |
| 时效指标 | 2023年 | 按时进行 | 完成 |
| 成本指标 | 工程新建 | 9652 | 完成 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 改善交通运输条件 | 拉动经济发展 | 提升 |
| 社会效益 指标 | 保障农村公路安全畅通 | 改善当地群众交通出行条件，降低出行成本，增加沿线村民经济收入 | 明显 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地群众满意 | 95% | 达到 |