附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：新玛纳斯人服务中心监控及广播设备

实施单位（公章）：新疆博众志远商贸有限公司

主管部门（公章）：玛纳斯县项目代建管理处

项目负责人（签章）：李奎

填报时间： 2019 年 2 月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能：

1）办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

2）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3）协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

4）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

5）负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7）承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况：

本单位属2017年新设立单位，属财政补助事业单位，财务独立核算。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

完成监控设备采购及安装1套，完成广播设备采购及安装1套，涉及的设备采购及安装在15日内完成，且验收合格率为100%，设备保修期3年，群干满意度为10**0%。该项目属于监控及广播等维稳必须配备设备，用于对人员密集场所的安全及稳定起到防范及监督作用。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**新玛纳斯人服务中心监控及广播设备采购项目中标金额为58万元，根据县财力情况安排40.6万元，用于支付该项目支出。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据县财力情况安排40.6万元，用于支付该项目支出。执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目使用竞争性谈判方式并进行网上发布招标公告，中标金额为58万元，根据工程合同约定及县财力情况支付40.6万元。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目使用竞争性谈判方式并进行网上发布招标公告，经过竞争性谈判方式于2018年5月确定中标单位，按照合同要求在15日内完成设备采购安装，在施工过程中，代建处安排专业技术人员负责项目施工管理。在工程完成后组织竣工验收工作，验收合格并已投入使用。**

**（二）项目管理情况分析**

**代建处通过对招标工程量清单的严格把控，对中标单位所使用的设备进行了仔细的核实，在施工过程中要求施工单位严格按照相关施工规范施工，项目负责人定期到现场对施工质量进行监督检查，严把质量关，项目结束后会同使用单位进行统一验收。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

2018年6月1日完成监控设备采购及安装1套，完成广播设备采购及安装1套，涉及的设备采购及安装在15日内完成，且验收合格率为100%，设备保修期3年，群干满意度为10**0%。该项目属于监控及广播等维稳必须配备设备，用于对人员密集场所的安全及稳定起到防范及监督作用。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

该项目按照合同约定，保修期为三年，自验收合格之日起计算，验收合格后，将持续监测使用过程中出现的问题，及时反馈，确保该项目的有效性及实用性。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

在设备类项目采购中应从产品质量售后服务等综合考虑产品价格，估算价格需完全包含所采购设备的运费、税金、安装、保存费用等。

1. **其他**

无

**六、项目评价工作情况**

中标单位在该项目在实施过程中，能够严格按照管理单位要求，在合同约定的时间内完成设备采购及安装，并验收合格。

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 新玛纳斯人服务中心监控及广播设备 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40.6万元 | | 执行数： | 40.6万元 |
| 其中：中央财政拨款 | | 0 | | 其中：中央财政拨款 | 0 |
| 自治区财政安排 | | 0 | | 自治区财政安排 | 0 |
| 州财政安排 | | 0 | | 州财政安排 | 0 |
| 县财政配套 | | 40.6万元 | | 县财政配套 | 40.6万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成新玛纳斯人服务中心监控及广播设备项目内所有工程量，完成验收工作，根据合同验收结束后，拨付70％工程款，即 40.6万元 | | | | 实际已全部完成新玛纳斯人服务中心监控及广播设备项目内所有工程量，支付工程款 40.6万元 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购安装监控设备 | | 1套 | 1套 |
| 采购安装广播设备 | | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% |
| 保修期 | | 3年 | 3年 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 开工日期： | | 2018-5-17 | 2018-5-17 |
| 安装时限 | | 15日内 | 15日内 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 成交金额 | | 58万 | 58万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 人员密集场所安全防范作用 | | 对人员密集场所进行安防配置，完成维稳要求 | 对人员密集场所进行安防配置，完成维稳要求 |
| 生态效益 指标 | 二氧化碳排放量 | | 0 | 0 |
| 可持续影响 指标 | 保修期： | | 3年 | 3年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群干满意度： | | 100％ | 100％ |