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：塔西河乡大草滩村新建蓄水池及加压泵站工程

实施单位（公章）：玛纳斯县供水站

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：付伟

填报时间：2019 年 2 月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

 玛纳斯县供水站成立于2009年6月，属县财政全额拨款事业单位。现有职工69人，其中高级工程师3人，工程师8人。先后承担过玛纳斯县乐土驿镇3000亩自动化高效节水专项工程、玛纳斯县乐土驿镇8000亩高效节水专项工程、玛纳斯县黑梁湾灌区小型农田水利工程建设项目、玛纳斯县小型农田水利重点县建设项目等项目。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。

**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**

**项目预算数21万元，下达资金21万元，全部为中央财政资金，资金已全部到位，并拨付完毕。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政资金21万元，主要用于：**200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米**。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目为中央专项资金项目，项目由玛纳斯县供水站实施，建设内容符合项目预算，项目由县水利局监督实施，按照工程进度支付工程款，最终由县水利局组验收小组进行了验收。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目于2016年9月19日由县政府采购中心组织完成了招投标工作，中标单位为石河子市江成焊接机械综合加工厂，中标价为21万元。玛纳斯县供水站与中标单位签定项目施工合同。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施，具体由县水利局、财政局进行监督管理，项目业主要抓好日常工程质量，为做好项目的各项建设，特制定各相关制度，保障项目顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过2018年项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标，已新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米，有效提高了大草滩村供水率，进一步改善供水条件。

**项目的经济性分析：**该项目预算资金21万元，实际支出21万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

**项目的效率性分析：资金下达以后，第一时间组织项目的实施，项目按期完成，资金按期发放。**

**项目的有益性分析：供水保证率有效提升。**

**项目的可持续性分析：为后期的供水工作提供了有效保障。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强水源地管理，加大水法宣传力度，提高村民节水意识，强化供水抢修服务意识，确保用水安全。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：项目负责人加强领导、落实责任，明确各部门工作职责，相互协调，齐抓共管，加强对塔西河乡大草滩村新建蓄水池及加压泵站工程的督查，确保工程建设有序推进。强化监管，确保质量同时确保资金效益。

存在问题：项目执行过程中，进展缓慢。

建议：**加强组织领导，狠抓落实。**

**（三）其他**

加强培训，提高工程管理水平，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、质量监督和资金管理。

**六、项目评价工作情况**

项目评价工作中评价基础数据主要来自于项目预算及项目实施工作台账、资料由项目业主单位提供，县水利局辅助整理和项目实施过程及完工后验收都有相关的建设照片进行佐证，项目现场由县水利局组织完成自验工作。

**七、附表**

**《玛纳斯县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 | | | 塔西河乡大草滩村新建蓄水池及加压泵站工程 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县供水站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。 | | | | 新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。 | |
| 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 | 指标1：蓄水池 | | 200立方米 | 200立方米 |
| 指标2：加压泵站 | | 30平米 | 30平米 |
| 指标3：加压水泵 | | 2台 | 2台 |
| 指标4：供电线路 | | 200米 | 200米 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：竣工日期 | | 2017年11月15日 | 2017年11月15日 |
| 成本指标 | 指标1：财政投资 | | 5万元 | 5万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：供水保证率 | | 显著提升 | 显著提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：使用时限 | | 10年 | 10年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目受益群众满意度 | | 90% | 90% |