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：玛纳斯县供水工程维修维护工程

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**

改造供水管线4公里，水质化验全分析4次,城乡供排水管网维修维护。2018年4月开工建设，2018年10月完工。

**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200.043684万元，下达资金200.043684万元，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**

项目已完成所有项目内容，未超预算。截至目前已拨付各项工程款200.043684万元。主要用于：改造供水管线4公里，水质化验全分析4次,城乡供排水管网维修维护。

**（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。**建立资金管理领导小组，对项目实施方案进行严格审查，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督项目实施过程中的资金使用情况，强化资金使用的事前审查、事中跟踪、事后监督等工作，做到全过程掌控资金的使用动态。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目由供水站材料采购领导小组和工程招投标领导小组组织实施，工程维修维护严格执行财务管理制度、材料管理制度。

**（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，改造供水管线4公里，水质化验全分析4次,对城乡供排水管网进行维修维护工作。

**项目的经济性分析：**该项目预算资金200.043684万元，实际支出200.043684万元，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：**项目执行过程中，按期完成了各时点工作任务，并将资金及时拨付。

**项目的效益性分析：**进一步提高了城乡供水保证率，有效提升城乡居民生活品质。

**项目的可持续性分析：**对于促进社会和谐，建立安定团结的社会局面具有十分重要的意义。

**（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：**设定工程使用年限指标，在项目实施完毕后，暂时无法完成对其进行评价。

**建议：**可持续性效益指标可以设定，但在最终评价时暂不列入要评价的指标。

**（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。

**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 | | | 玛纳斯县供水工程维修维护工程 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县供水站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 200.043684万元 | | 执行数： | 200.043684万元 |
| 其中：财政拨款 | | 200.043684万元 | | 其中：财政拨款 | 200.043684万元 |
| 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 | |
| （1）改造供水管线4公里，（2）水质化验全分析4次（3）城乡供排水管网维修维护 | | | | （1）改造供水管线4公里，（2）水质化验全分析4次（3）城乡供排水管网维修维护 | |
| 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：供水管道 | | 4公里 | 4公里 |
| 指标2：水质化验 | | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：财政资金 | | 200.043684万元 | 200.043684万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：城乡居民生活质量 | | 提高 | 提高 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：工程使用年限 | | 15年 | 15年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目受益群众满意度 | | 100% | 100% |