**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县城无物业管理家属院和独栋楼封闭网建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：袁培东

填报时间：2019年2月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

2．机构情况

住建局下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预期目标：对北城区公安局家属院、文苑小区等14个无物业管理家属楼进行封闭管理，并对107个独栋楼安装防盗单元门、高清轨迹抓拍摄像头和人脸识别视屏系统。

项目性质及用途：根据当前维稳工作需求及“三张网”建设要求，限期完善无物业小区及楼栋维稳技防安保措施

**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**

费用预计261.6万元，安排政府采购，尽快实施。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目由玛纳斯县住房和城乡建设局发放，现已全部发放，其中瀚宇科技30万元，新疆广电网络公司10万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照工程进度给支付工程费用，现已**拨付。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1.项目招投标情况：政府采购。

2.项目验收情况：项目已实施完毕。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目方案通过公安局、住建局联合建设，由公安局进行同意验收，并报送审计。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.数量指标：**14个无物业管理家属楼进行封闭管理，107个独栋楼**。**

**2.质量指标：合格**

**3.社会及生态效益指标：**完善无物业小区及楼栋维稳技防安保措施

**4.可持续影响指标：加强**物业小区及楼栋维稳技防安保措施。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无。

**（三）其他**

其他情况无。

**六、项目评价工作情况**

该项目的基础数据收集完整，资料来源真实可信，保障对象情况与实际情况相符。

**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 | | | 玛纳斯县城无物业管理家属院和独栋楼封闭网建设项目 | | | |  | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | |  | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40 | | 执行数： | 40 |  | |
| 其中：财政拨款 | | 40 | | 其中：财政拨款 | 40 |  | |
| 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 | |  | |
| 14个无物业管理家属楼进行封闭管理，107个独栋楼**。** | | | | 14个无物业管理家属楼进行封闭管理，107个独栋楼**。** | |  | |
| 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 | 租赁补贴 | | 33户 | 33户 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | ≥95% |  | |
| 时效指标 | 工期 | | ≤90天 | 3≤90天 |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 设计功能实现率 | | 100% | 100% |  | |
| 社会效益 指标 | 公共服务水平提升情况 | | 比上年提升 | 比上年提升 |  | |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 安保 | | 建成后长期使用 | 建成后长期使用 |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | ≥95% |  | |