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：城市公共设施

实施单位（公章）：玛纳斯县建设局

主管部门（公章）：玛纳斯县国土局

项目负责人（签章）：吴永生

填报时间：2019年2月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县国土资源局，国家机关，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县碧玉大道文博中心斜对面。单位人数在职在编人员33人，主要管理范围：全县土地利用管理，农业用地，砖厂及煤矿的设立审批。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预期目标：修补城市道路破损油面及非机动车道确保城市交通安全。

项目性质及用途：该项目属于2018年城区道路修补项目

**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**

项目总投资99万元，资金均从县财政安排。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目概况：对城区团结路、文化路、振兴路、中华路、幸福路、建设北路、西海路、楼南路路面坑槽进行修补，维修面积约：4500平米，城市道路油面厚度为7cm，（含切割、废料拉运、油面铺设、碾压），中华路、团结路、凤凰路、文化路部分非机动车道存在路面塌陷，坑槽较多，需重新铺设油面，面积约：1500平米。城市道路非机动车道油面厚度为5cm，（含切割、废料拉运、油面铺设、碾压），通过政府采购由新疆通汇建设集团有限公司中标，中标价：99万元元，2018年已全部完工，支付工程款99万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照施工进度，**严格合同签订，落实项目的验收，做好资金支付的审核审批手续，**接受县财政局对资金使用的监督检查，确保资金运行安全。**

**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：按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《新疆维吾尔自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定》等相关规定和精神，通过竞争性谈判等方式进行项目招投标。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目通过公开招标，确定**新疆通汇建设集团有限公司中标**为最终中标单位，进行项目的施工建设。**

**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：**对城区中华路、建设北路、西海路、楼南路等13条路面及非机动车道坑槽进行修补。

**2.质量指标：所有项目严格遵守《城市道路管理规范》竣工验收程序按期验收，2018年验收合格率达到95%。**

**3.社会及生态效益指标：通过该项目建设，改善城区交通安全及行人通行安全。**

**4.可持续影响指标：该项目建成后预期能够长期使用，由住建局负责后期的管理、维护及运行工作。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一、按合同约定，由施工单位进行城市道路维修，确保城市道路的正常运行。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

对城乡基础设施建设项目，跟踪落实、开工建设、后期管理，确保项目按要求完工；确保项目按要求完工；建立项目的支付明细，做到专款专用。

**（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，项目的施工通过公开招标的方式确定中标单位，项目现场勘验、检查、核实等情况与实际情况相符。

**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 | | | 城市公共设施项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 99 | | 执行数： | 99 |
| 其中：中央财政拨款 | |  | | 其中：中央财政拨款 |  |
| 自治区财政安排 | |  | | 自治区财政安排 |  |
| 州财政安排 | |  | | 州财政安排 |  |
| 县财政配套 | | 99 | | 县财政配套 | 99 |
| 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 | |
| 全部修补完成并投入使用 | | | | 全部修补完成并投入使用 | |
| 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 | 修补破损道路6000平米 | | 修补破损道路6000平米 | 完成6000平米破损道路修补 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 工期 | | 90天 | 90天 |
| 成本指标 |  | |  | 完成6000平米破损道路修补 |
| 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 | 提升交通安全情况 | | 有效改善交通安全状况 | 有效改善交通安全状况 |
| 可持续影响 指标 | 建成后使用时间 | | 建成后长期使用 | 建成后长期使用 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | 居民满意度 | ≥95% |