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：玛纳斯县工业园区特勤消防站项目

实施单位（公章）：玛纳斯县工业园区管理委员会

主管部门（公章）：玛纳斯县工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年 2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县工业园区管理委员会是县人民政府的派出事业机构，业务范围是为工业园区建设提供监管保障，工业园区建设中长期规划编制和实施，投资项目协调服务，园区内土地开发、物业管理，重点项目遴选。**

**玛纳斯工业园区是2010年8月30日经自治区人民政府批准的自治区级工业园区，截止2017年底园区共入驻各类企业58家，就业总人数达到11000人，园区基础设施累计投资11.66亿元，园区全部工业企业完成总产值200亿元。争取自治区、自治州各类专项补助资金5600万元。通过不懈努力，玛纳斯县工业园区纺织服装产业园被纳入自治区重点扶持的服装产业园，并获得了稳定的专项资金支持。**

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**1、预期目标及阶段性目标：**

**为了完善玛纳斯县工业园区消防安全体系，创造良好的消防安全环境，提高园区预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，最大限度地保障人民生命安全，减少火灾及其它灾害事故的损失，促进园区消防建设协调有序发展，适应玛纳斯县工业园区消防安全保障的需要，工业园区特勤消防站建设项目是迫在眉睫的任务，项目的实施意义重大，并且符合国家改革开放和全面建设小康社会的政治经济形式的需要，符合玛纳斯县经济社会发展和社会稳定的要求，也是玛纳斯县工业园区加强公共消防设施建设，提高火灾防御能力，切实贯彻公安部“三基”工程建设的重要举措。**

**本项目建设条件基本具备，社会效益显著，同时有助于更好的服务园区企业经济建设和招商引资环境。项目建设后，有助于全面提升玛纳斯县特勤消防站的整体业务技术水平，充分发挥其维护社会治安、社会稳定、社会秩序的社会职能。因此，本项目建设势在必行，是玛纳斯县经济发展和社会稳定的硬件保障，非常必要。**

1. **项目基本性质、用途：**

**玛纳斯县工业园区特勤消防站是玛纳斯县工业园区基础设施建设的重要组成部分。是保障社会公共安全、生产安全必不可少的建设项目，是保障玛纳斯县社会生产生活安全运行，提升玛纳斯县防灾抗灾能力的重要前提和基础。**

**本项目的建设是回应人民群众期待，满足人民群众需要，实现人民群众满意，直接面向群众、服务群众，是一项便民、利民、惠民的举措，为促进当地经济发展、社会稳定具有积极的现实意义。本项目建成后，对加强玛纳斯县公共消防设施建设，提高火灾防御能力。保证玛纳斯县当地社会秩序稳定，民族团结，人民安居乐业，切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。**

**3、主要内容、涉及范围：新建5600平方米特勤消防站办公楼，包括土建、室内外装修、供水管道、排水管道、供暖管道、电气、围墙、训练场、停车场硬化地面、景观园林、监控。涉及玛纳斯县全域。**

**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**

**玛纳斯县财政根据工程实际情况，经过县财经领导小组审议通过，2018年安排项目资金395320元，工程实际投入395320元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据玛纳斯县工业园区报送县人民政府的工程实际进度和工程施工情况，并报经相关单位同意后，直接支付给玛纳斯县税务局395320元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**我单位严格财政项目资金管理制度，根据相关工程资料所反映的工程进度和质量支付相关项目资金，做到了专款专用，坚决杜绝了挪用、跑冒滴漏等违规违纪现象。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1、项目投标情况：玛纳斯县工业园区特勤消防站办公楼建设项目于2017年1月16日公开招标，中标单位是玛纳斯县峰源建筑安装有限责任公司，中标价为1580.16万元。

2、项目调整情况：暂未调整。

3、完成验收：该项目未完工。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目负责人对项目施工组织情况，监理组织情况，施工建设进度，工程质量，施工安全等情况实行不定期和定期检查相结合，对项目进展及施工质量进行日常检查监督。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县工业园区特勤消防站建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县工业园区 | | |
| 预算 执行 情况 | 预算数： | | 395320元 | 执行数： | 395320元 |
| 其中：财政拨款 | | 395320元 | 其中：财政拨款 | 395320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 | |
| 缴纳玛纳斯县工业园区特勤消防站建设项目耕地占用税 | | | 完成缴纳玛纳斯县工业园区特勤消防站建设项目耕地占用税 | |
| 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：建设工程量 | 计划建设特勤消防站1座，建设面积5600平方米的执勤办公楼 | 根据预算与工程设计，完成特勤消防站1座建设的70%目标 |
| 指标2： |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 工程的各项指标要严格按照国家标准执行实施 | 经过相关工程部门验收，工程符合国家工程指标要求。 |
| 指标2： |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工程量完成率 | 完成工程量100% | 实际完成工程量占计划完成工程量的70% |
| 指标2：配套设施完成率 | 完成工程量100% | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的80% |
| 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 | 按照审计部门控制价进行招标 | 工程中标价为1580.16万元 |
| 指标2： |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 经济收入 | 无 |
| 指标2： |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 | 开展消防应急保障业务 | 因该项目未完工，工业园区特勤消防站尚未开展应急消防业务 |
| 指标2： |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 未完工 |
| 指标2： |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查满意度、为100% |
| 指标2： |  |  |

**未完工，2018年因化解政府债务风险，该项目暂时停工。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

计划2019年复工，按照绩效目标的预期完成验收工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**