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：新玛纳斯人服务中心监控及广播设备

实施单位（公章）：新疆博众志远商贸有限公司

主管部门（公章）：玛纳斯县项目代建管理处

项目负责人（签章）：李奎

填报时间： 2019 年 2 月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能：

1）办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

2）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3）协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

4）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

5）负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7）承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况：

本单位属2017年新设立单位，属财政补助事业单位，财务独立核算。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

截止2018年12月底，项目支出预算安排40.6万元、实际支出40.6万元，预算执行率100％。该项目属于监控及广播等维稳必须配备设备，用于对人员密集场所的安全及稳定起到防范及监督作用，主要涉及监控及广播等设备。

**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**

**财政资金分级来源为县本级财政配套40.6万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年该项目共计使用财政资金40.6万元**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目严格按照双方签订的合同执行资金支付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目使用竞争性谈判方式并进行网上发布招标公告，经过竞争性谈判方式确定中标单位，在工程完成后进行了竣工验收工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**通过对清单的严格把控，对中标单位所使用的设备进行了仔细的核实，在布线施工过程中严格按照消防等工程强制性要求，进行质量控制，项目结束后会同使用单位及公安局网信办对工程是否满足质量及使用要求进行了统一验收。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目已按既定目标完成，该项目的实施有利于社会稳定，对存在安全隐患起到防范、监督、辅助作用，有利于公共场所的公共秩序。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

该项目按照合同约定，保修期为一年，自验收合格之日起计算，验收合格后，将持续监测使用过程中出现的问题，及时反馈，确保该项目的有效性及实用性。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

在设备类项目采购中应从产品质量售后服务等综合考虑产品价格，估算价格需完全包含所采购设备的运费、税金、安装、保存费用等。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1. **其他**

无

**六、项目评价工作情况**

无

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**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 | | | 新玛纳斯人服务中心监控及广播设备 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40.6万元 | | 执行数： | 40.6万元 |
| 其中：中央财政拨款 | | 0 | | 其中：中央财政拨款 | 0 |
| 自治区财政安排 | | 0 | | 自治区财政安排 | 0 |
| 州财政安排 | | 0 | | 州财政安排 | 0 |
| 县财政配套 | | 40.6万元 | | 县财政配套 | 40.6万元 |
| 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 | |
| 完成新玛纳斯人服务中心监控及广播设备项目内所有工程量，完成验收工作，根据合同验收结束后，拨付70％工程款，即 40.6万元 | | | | 实际已全部完成新玛纳斯人服务中心监控及广播设备项目内所有工程量，支付工程款 40.6万元 | |
| 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： | | 完成全部清单内工程量，验收合格后支付70％工程款，即40.6万元 | 实际已全部完成新玛纳斯人服务中心监控及广播设备项目内所有工程量，支付工程款 40.6万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 质量要求： | | 质量符合国家验收标准，所有设备与清单一致，必须满足清单内技术参数要求 | 质量符合国家验收标准　所有设备与清单一致，满足清单内技术参数要求 |
| 保质期： | | 3年 | 3年 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 开工日期： | | 2018-5-17 | 2018-5-17 |
| 安装时限 | | 15日内 | 15日内 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 成交金额 | | 58万 | 58万 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 监控面积 | | 2.5万平方米 | 2.5万平方米 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 对人员密集场所进行安防配置，完成维稳要求 | 对人员密集场所进行安防配置，完成维稳要求 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 二氧化碳排放量 | | 0 | 0 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 保修期： | | 3年 | 3年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度： | | 100％ | 100％ |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |