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：防汛大楼改造项目

实施单位（公章）：玛纳斯县水利局

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：韩斌

填报时间：2019 年1 月31 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县水利局为行政机关单位，实有在职人员7人，下**

**属全额事业单位4个，水利工程质量监督站实有7人，水政办**

**实有参公人员1名，事业人员11名，水土保持监督站实有人员**

**2名，防洪办为水利局下属事业单位，负责全县防洪抗旱的日常工作，现有编制人员2人。**

**玛纳斯县水利局负责《水法》、《水土保持法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定全县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，并依法监督实施。统一管理全县水资源，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划，拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施 ，管理和监督水利部门国有资产的保值增值，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。组织编制和审查全县境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性报告及初步设计。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作，负责全县水保工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、干部人事管理、精神文明建设工作，承办县人民政府交办的其他事项。防洪办为水利局下属事业单位，负责全县防洪抗旱的日常工作，现有编制人员2人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**本项目于2017年招标由新疆天盛伟业建筑工程有限公司承建，对玛纳斯县防洪应急指挥中心及水政水资源服务大厅内部设施进行改造，其内容主要包括：室内装饰装修及水、电改造，具体规范执行新疆地区现有标准及规范。材料按设计及相关规范等要求采购，并提供供货方的材料合格证明及检验报告。**

**项目性质：新建 ，用途:防汛大楼装修改造。**

**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549万元，资金来源为县级财政资金，项目从2017年开始建设，2018年项目追加县级财政资金180万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目于2017年开始施工，并于2017年年底完成施工，项目资金按项目实施进度进行付款，现已付款达90%，2018年追加项目资金180万元，已全部支付施工方。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**此项目为装修改造工程，资金为县级财政资金，控制严格，项目资金拨付严格按照工程进度及合同约定进行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**此项目为装修改造工程，前期通过县政府采购进行招标，实施招标程序，确定施工中标单位。水利局作为项目业主专门指定分管领导及监督管理人员跟踪建设全过程，工程全过程由新疆天正监理公司予以监督，对工程建设全过程及工程建设内容、施工规范、材料、质量等进行监理。**

**（二）项目管理情况分析**

**为更好的建设好本项目，要求施工不能阻碍正常交通和安全，在政府相关部门要求的时间内施工。满足有关工程建设、安全规范要求，采取必要的保护措施，制定各项项目管理制度。做好工程监督工作，工程质量达到要求。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目现已完成全部施工内容 ，水利局及各单位已搬入办公，项目资料已送交县审计局审计，楼内水、电使用正常，各项装修符合工作需要。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已完成，已完成既定目标

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

在后续工作中，完成防汛大楼的改造后，继续加强软件设施的不断完善，使得硬件设施与软件相配套，加强人员专业素质的提高，各方面互相结合，切实利用设施及设备达到设施改造的最终目的，不断加强水资源管理的智能化动态监测，提高防洪预警及各乡镇的山洪灾害的防治能力。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

本期财政拨款180万元，因项目已全部完成，所以资金全部支付给施工单位，支付方式采取直接支付形式，避免了资金滞留现象，减短资金流转过程。施工过程中还是需要专业管理，切合实际实施水、电改造以更科学的使项目能够为今后的工作服务。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料都来自现场施工记录及审计报告及单位财务支出票据，项目现场勘验检查核实由县防洪办具体负责监督。

**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 | | | 防汛大楼改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 180 | | 执行数： | 180 |
| 其中：财政拨款 | | 180 | | 其中：财政拨款 | 180 |
| 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 | |
| 室内装饰装修及水、电改造，具体规范执行新疆地区现有标准及规范。材料按设计及相关规范等要求采购，并提供供货方的材料合格证明及检验报告。 | | | | 室内装饰装修及水、电改造，具体规范执行新疆地区现有标准及规范。材料按设计及相关规范等要求采购，并提供供货方的材料合格证明及检验报告。 | |
| 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：改造面积 | | 4779.08平方米 | 4779.08平方米 |
| 指标2：水、电改造面积 | | 4779.08平方米 | 4779.08平方米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | 98% | 98% |
| 时效指标 | 指标1：2017.11.30前完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：改造成本 | | 549万元 | 549万元 |
| 指标2：本期支付款 | | 180万元 | 180万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：可影响时效 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：业主满意度 | | 90% | 90% |