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：塔西河乡大草滩村新建蓄水池及加压泵站工程

实施单位（公章）：玛纳斯县供水站

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：付伟

填报时间：2019 年 1 月 31 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

 玛纳斯县供水站成立于2009年6月，属县财政全额拨款事业单位。现有职工69人，其中高级工程师3人，工程师8人。先后承担过玛纳斯县乐土驿镇3000亩自动化高效节水专项工程、玛纳斯县乐土驿镇8000亩高效节水专项工程、玛纳斯县黑梁湾灌区小型农田水利工程建设项目、玛纳斯县小型农田水利重点县建设项目等项目。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。工程于2016年9月15开工，2016年10月15日完工。

**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**

该项目工程总投资为：21万元，全部为县级配套资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

截止2017年11月15日，项目已完成所有项目内容，未超预算，2018年拨付工程款5万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目为中央专项资金项目，项目由玛纳斯县供水站实施，建设内容符合项目预算，项目由县水利局监督实施，按照工程进度支付工程款，最终由县水利局组验收小组进行了验收。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目于2016年9月19日由县政府采购中心组织完成了招投标工作，中标单位为石河子市江成焊接机械综合加工厂，中标价为21万元。玛纳斯县供水站与中标单位签定项目施工合同。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施，具体由县水利局、财政局进行监督管理，项目业主要抓好日常工程质量，为做好项目的各项建设，特制定各相关制度，保障项目顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

有效提高大草滩村供水保证率，进一步改善供水条件。

**（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**

无

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

项目评价工作中评价基础数据主要来自于项目预算及项目实施工作台账、资料由项目业主单位提供，县水利局辅助整理和项目实施过程及完工后验收都有相关的建设照片进行佐证，项目现场由县水利局组织完成自验工作。

**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 | | | 塔西河乡大草滩村新建蓄水池及加压泵站工程 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县供水站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 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 | |
| 新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。 | | | | 新建200立方米蓄水池一座、30平方米加压泵站一座、安装加压水泵两台、架设供电线路200米。 | |
| 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：蓄水池 | | 200立方米 | 200立方米 |
| 指标2：加压泵站 | | 30平米 | 30平米 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：2017年11月15日完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：财政投资 | | 5万元 | 5万元 |
|  | 指标2： | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 是 | 是 |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高供水保证率 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 是 | 是 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期影在响供应能力，加大应急供应能力 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目受益群众满意度 | | 100% | 100% |