**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2018年棚户区（城中村）改造项目

实施单位（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：玛纳斯县国土局

项目负责人（签章）：王辉

填报时间：2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

2．机构情况

住建局下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预期目标：完成棚户区改造任务3300户，改善群众生活

环境。

项目性质及用途：玛纳斯县2018年棚户区（城中村）改

造项目，主要用于城市棚户区改造。

项目主要内容及涉及范围：涉及6个社区、6个城中村共

12个片区，征收土地面积875010.8㎡（1312.5亩)。

**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2018年棚户区（城中村）改造项目投入5105.4204万元，资金来源为上级专项补助资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目现已完工，5105.4204万元补助资金已全部支付完毕。

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照拆迁协议给拆迁户支付征收补偿款**。

**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：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《财政部 住房和城乡建设部关于进一步做好棚户区改造工作的通知》（财综〔2016〕11号）、《关于做好政府购买城镇棚户区改造服务工作的指导意见》（新建保〔2016〕3号）、《自治州关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（昌州政办发〔2015〕73号）等法律法规及文件规定，通过政府购买服务方式推进有关项目。

2.项目验收情况：项目已完工并验收。

**（二）项目管理情况分析**

**住建局及拆迁办随时监督工程的进展情况。**

**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：完成**棚户区改造任务3300户。

**2.质量指标：所有项目严格遵守工程建设项目验收程序按期验收，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，改善居民生活环境问题。**

**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**

该项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**一是**加强保障性安居工程项目的跟踪落实、开工建设、后期管理，确保项目按要求完工。

**二是**加强保障性安居工程项目资金管理，严格按照自治区保障性安居工程专项资金管理执行，建立收支明细，做到专款专用。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

玛纳斯县2018年棚户区（城中村）改造项目，跟踪落实、开工建设、后期管理，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，项目现场勘验、检查、核实等情况与实际情况相符。

**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 | | | 玛纳斯县2018年棚户区（城中村）改造项目 | | | |  |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5105.4204 | | 执行数： | 5105.4204 |  |
| 其中：财政拨款 | | 5105.4204 | | 其中：财政拨款 | 5105.4204 |  |
| 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 | |  |
| 棚户区改造任务3300户。 | | | | 完成棚户区改造任务3300户。 | |  |
| 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 | 棚户区改造任务 | | 3300户 | 3300户 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工期 | | ≤35天 | 3≤35天 |  |
| 成本指标 | 每户平均拆迁成本 | | 78万元 | 78万元 |  |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | | 比上年提升 | 比上年提升 |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
| 可持续影响、指标 | 停车场使用时间 | | 建成后长期使用 | 建成后长期使用 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |