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：2018年城市基础设施维修项目

实施单位（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：陆文栋

填报时间： 2018 年 9月25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：通过维护修缮确保基础设施完整性，保证基础设施正常运行。

项目性质及用途：该项目属于2018年城市基础设施维修项目。

主要内容及涉及范围：城区团结路，光明南路、中华路、幸福路、建设路、部分人行道路面及花砖破损维修、城区凤鸣湖、红酒公园、西海公园地面硬化铺装、石凳桌椅、等设施进行维修。

**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86万元，资金均从县财政安排。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目概况：城区团结路，光明南路、中华路、幸福路、建设路、部分人行道路面及花砖破损维修、城区凤鸣湖、红酒公园、西海公园地面硬化铺装、石凳桌椅、等设施。通过政府采购由新疆华洋建筑安装有限公司中标，中标价：86万元，2018年已全部完工，支付工程款23万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照施工进度，**严格合同签订，落实项目的验收，做好资金支付的审核审批手续，**接受县财政局对资金使用的监督检查，确保资金运行安全。**

**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：按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《新疆维吾尔自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定》等相关规定和精神，通过竞争性谈判等方式进行项目招投标。

2.项目验收情况：项目已完工并验收。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目通过公开招标，确定新疆华洋建筑安装有限公司中标为最终中标单位，进行项目的施工建设。**

**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：**城区团结路，光明南路、中华路、幸福路、建设路、部分人行道路面及花砖破损维修、城区凤鸣湖、红酒公园、西海公园地面硬化铺装、石凳桌椅、等设施进行维修

**2.质量指标：所有项目严格遵守《城市道路管理规范》竣工验收程序按期验收，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，改善城区交通安全及行人通行安全。**

**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、按合同约定，由施工单位进行城市道路维修，确保城市道路的正常运行。

二、按照合同约定，按比例支付该项施工款。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

对城乡基础设施建设项目，跟踪落实、开工建设、后期管理，确保项目按要求完工；确保项目按要求完工；建立项目的支付明细，做到专款专用。

1. **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，项目的施工通过公开招标的方式确定中标单位，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 | | | 2018年城市基础设施维修项目 | | | |
| 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： | | 86 | | 执行数： | 86 |
| 其中：财政拨款 | | 86 | | 其中：财政拨款 | 86 |
| 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 | |
| 全部修补完成并投入使用 | | | | 全部修补完成并投入使用 | |
| 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 | 修补人行道4500平米、公园硬化铺装500平米，更换石凳桌椅 | | 修补破损道路4500平米、公园硬化铺装500平米，更换石凳桌椅 | 完成4500平米人行道修补公园硬化铺装500平米，更换石凳桌椅 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 工期 | | 60天 | 60天 |
| 成本指标 |  | |  | 完成4500平米人行道路修补 |
| 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 | 提升城市公共服务能力 | | 提升 | 提升 |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 建成后使用时间 | | 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% |