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：水利基础设施建设（三乡镇）

实施单位（公章）：玛纳斯县清水河、玛纳斯镇包家店三乡镇

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年2月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**西关社区辖区面积约0.5平方公里，少数民族多、贫困人口多、流动人口多、人员密集场所多，居住人员复杂，是典型的城乡结合部社区。**清水河哈萨克民族乡是一个以牧业为主的乡镇，全乡总面积2876平方公里，共有7个行政村，总户籍人口 2219户6785人，牧民主要经济收入来自畜牧养殖业和种植业。包家店村位于包家店镇包家店村，为项目实施单位。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**西关社区老旧小区较多，供水管网和排水管道年久失修，堵塞现象严重，通过对州级水资源惠民生资金的投入合理使用，保障居民用水便利和生产生活安全，极大改善西关社区生活环境。清水河实施主要目标是改善坎苏瓦特村安全饮水，提升村庄建设水平，打造美丽乡村。完成了坎苏瓦特村供水管线改造2公里。包家店建设目标主要为:修建泵房及配套设施。**

**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30万元，全部为州级水资源惠民生项目资金。项目资金全部投入上述工程建设**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**州级水资源惠民生项目资金全部用于西关社区自来水管网改造、排水管网的维修、消防工程维修。清水河乡坎苏瓦特村水利设施项目**实际使用资金10万元。包家店建设**修建泵房及配套设施10万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**由各乡镇资金管理领导小组，按照资金管理制度及岗位责任制，严格监督施工建设过程中的资金使用情况，对工程款的支付进行严格审查。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**玛纳斯镇严格按照项目管理规定和资金使用规范专管款用，由西关社区上报经镇主管领导召集相关部门会议研究决定，确保资金效益最大化。2018年水资源惠民生项目资金分别用于自来水管网改造、消防工程维修、排水等项目，均已全部验收合格，交付使用。**

**2018年清水河乡坎苏瓦特村水利设施项目由清水河乡人民政府自行招标，实施完成后**组织乡村镇办、村委会、村民代表、施工方对该项目进行了竣工验收。

**为给农户提供田间工作有利条件，**包家店镇包家店村通过召开专题会议评审研究，**该项目于2018年5月通过招标的方式最终确定由吕兵承建。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格执行岗位责任制，施工过程中加强对项目的进度、投资、质量控制。由各乡镇村镇建设管理办公室负责监督巡查，并推选访惠聚工作队队长、居民监督委员，全程参与工程项目质量的监督管理，对工程材料、工厂进度、工程质量、资金拨付等全方位进行监督管理，有效保证惠民生项目的有序开展。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年西关社区州级水资源惠民生项目均已完成验收，验收合格率100%。通过对西关下去社区居民楼疏通排水管道，明珠楼排水管网的维修，凤凰大厦消防工程的维修，酱厂家属楼自来水管网修建，保障了下去居民生活饮水安全，极大改善了居民生活环境。包家店及清水河项目经济效益:为农业灌溉提供充足水源。项目社会效益分析：改善了农业生产和农民生活条件，是农民增收的重要措施，农田水利基本建设本身就是缩小城乡差别，促进全社会经济发展的一个重要手段。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要措施及经验:选好项目的实施点，严格按照工作制度进行规划和审批。强化工程监理，按照镇党委的要求，驻村访惠聚工作队充实到工程项目监理中，村镇规划办及推选出的居民代表共同监督惠民生项目的实施建设。在项目实施中，镇主要领导召集惠民生项目施工方、乡镇纪检委、乡村镇规划办、社区负责人，就项目进度、存在问题、解决措施和责任落实情况进行现场办公，确保项目质量。取得的经验：领导重视，狠抓落实是关键，加强政策宣传，取得项目区群众支持，整合资金、资源。

**六、项目评价工作情况**

在项目开始前办理完成各项前期手续，确定了资金来源，在施工的各个阶段做好印证资料的收集工作，施工完成好做好项目的验收工作。

**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 | | | 水利基础设施建设（三乡镇） | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30万 | | 执行数： | 30万 |
| 其中：财政拨款 | | 30万 | | 其中：财政拨款 | 30万 |
| 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 | |
| 通过对州级水资源惠民生资金的投入合理使用，保障居民用水便利和生产生活安全，极大改善西关社区生活环境。改造坎苏瓦特村供水管线2公里，确保居民用水的正常使用。包家店修建泵房及配套设施。 | | | | 通过对自来水管网改造，保障居民用水安全，对辖区排水管道进行清洗、排污改善居民生活环境，对消防工程进行维修，保障了居民生命财产安全。改造坎苏瓦特村供水管线2公里，确保居民用水的正常使用。包家店修建泵房及配套设施。 | |
| 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：涉及乡镇 | | 3个 | 3个 |
| 指标2：清洗排水管线 | | 550米 | 清洗排水管线290米 |
| 指标7：改造管线 | | 2公里 | 2公里 |
| 指标8：新建泵房 | | 1座 | 1座 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完工度 | | 2018年完工 | 2018年完工 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投入 | | 30万元 | 30万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高牧民自来水使用覆盖率 | | 100% | 100% |
| 指标2：保证农业灌溉用水量 | | 40万立方米/年 | 40万立方米/年 |
| 社会效益 指标 | 指标1：改善居民生活环境，保障居民生活生产用水安全人数。 | | 1860人 | 1860人 |
| 指标2：是否为灌区提供充足的水资源，促进了农村经济发展，提高农民收入。 | | 是 | 是 |
| 指标3：是否提高自来水使用效率，节约用水 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 指标1：是否提高自来水利用率 | | 是 | 是 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：使用年限、正常运行期 | | 20年 | 20年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度98% | 群众满意度98% |
| 指标2： | |  |  |