附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县上海路路灯采购及安装工程

实施单位（公章）：奇台县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：时念龄

填报时间：2017 年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。**

**（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。**

**（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。**

**（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。**

**（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。**

**（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。**

**（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。**

**（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。**

**（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。**

**（十）承办县人民政府交办的其他事项。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**奇台县上海路路灯采购及安装工程资金主要用于奇台县上海路路灯采购及安装，该项目2015年7月起实施，9月中旬完成工程进度100%，该项目是我县市政基础设施建设工程，主要用于改善我县道路路灯现状，改造安装路灯实施绿色照明，共计安装路灯194盏。**

**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**

**奇台县上海路路灯采购及安装工程，该项目总投入679万元，其中县财政拨款安排38.97万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目资金38.97万元，全部用于项目建设。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目资金管理严格按照奇台县政府投资项目资金拨付审批管理制度执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目于2015年6月29日完成工程招投标工作，中标单位为：江苏宝德照明器材有限公司，中标价5623383.00元；该项目于2015年11月10日竣工并完成验收审计工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目由新疆天正工程项目管理有限公司实施工程监理，工程完工后由建设单位、监理单位、施工单位三方进行验收，验收合格移交建设单位管理。施工单位提交工程结算资料，交由审计局完成项目审计。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**奇台县上海路路灯采购及安装工程，提升改造安装路灯194盏，项目属于公益性建设项目，无收益。项目建设完成后达到设计预期效果。**

1. **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**

**该项目在实施过程中，由建设、监理方实施监管，项目完工后，由审计局指定审计单位对项目造价进行审核。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**该项目由奇台县发展和改革委员会**奇发改【2015】103号**文件下达批复建设，项目在实施过程中，由建设、监理及审计方实施监管，项目达到预期效果，资金使用合理。**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 奇台县上海路路灯采购及安装工程 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 38.97万元 | | 执行数： | 38.97万元 |
| 其中：财政拨款 | | 38.97万元 | | 其中：财政拨款 | 38.97万元 |
| 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 | |
| 计划完成上海路（创业路至准东街）道路路灯亮化提升改造，安装路灯194盏。 | | | | 完成上海路（创业路至准东街）道路路灯亮化提升改造，安装路灯194盏，完成目标100% | |
| 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： | | 计划安装路灯194盏 | 完成安装路灯≥194盏 |
| 质量指标 | 指标1： | | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 工程量完成率 | ≥100% |
| 指标2： | | 配套设施完成率 | ≥100% |
| 指标3： | | 工程按期完成率 | ≥100% |
| 指标 4： | | 工程完工率 | ≥100% |
| 指标 5： | | 日常巡查维修及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 工程单位建设成本 | ≥38.97万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 设计功能实现率 | ≥100% |
| 指标2： | | 基础设施完好率 | ≥100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 隐患消除情况 | 消除隐患100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 综合利用率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥100% |