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：奇台县满城片区环境景观绿化一期工程

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：2019 年1月21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**

**满城片区景观绿化，总面积6.95公顷。**

**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**

**奇台县满城片区环境景观绿化一期工程资金用于满城片区景观绿化，该项目总投入1775.84万元，其中县财政拨款安排700万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目2018年安排资金700万元，全部用于项目建设。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**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2016年4月13日完成工程招标，中标单位江苏锦盛园林建设工程有限公司，中标价1775.84万元；该工程于2016年11月30日竣工并完成验收。**

**（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，施工单位提交工程结算资料，交由审计局进行工程审计。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**完成满城片区景观绿化，工程总面积6.95公顷，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**

工程项目验收合格后，由养护单位接收进行维护。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

工程开工前，由审计局指定审计单位对工程造价实行全过程跟踪。

1. **其他**

无

**六、项目评价工作情况**

由发改委2015年1020号、2016年165号等文件批准实施。

**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 | | | 奇台县满城片区环境景观绿化一期工程 | | | |
| 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： | | 700万元 | | 执行数： | 700万元 |
| 其中：财政拨款 | | 700万元 | | 其中：财政拨款 | 700万元 |
| 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 | |
| 满城片区景观绿化，总面积6.95公顷 | | | | 完成满城片区景观绿化，总面积6.95公顷 | |
| 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： | | 绿化总面积 | ≥6.95公顷 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 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 | ≥700万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 提升了城区环境，改善居民生活条件。 | 提升了城区环境，改善居民生活条件。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提升了城区环境，改善居民生活条件。 | 提升了城区环境，改善居民生活条件。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 综合利用率 | ≥100% |
| 指标2： | | 改善了城区环境，美化市容，提升城区居民生活质量。 | 改善了城区环境，美化市容，提升城区居民生活质量。 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥100% |
| 指标2： | | 改善了城区环境，美化市容，提升城区居民生活质量。 | 改善了城区环境，美化市容，提升城区居民生活质量。 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |