附件1：

**自治州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：**奇台县2018年西梁片区等棚户区改造项目专项债券**

实施单位（公章）：奇台县房屋征收管理办公室

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：刘文生（拆迁办主任）

填报时间：2019年01月22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**

**2.3亿元自治区棚改专项债券资金，主要用于棚户区改造，改善我县人居环境。该项目共有5个片区，分别为县城忘忧公寓（西梁片区）、冷库二巷（犁铧尖片区）、水磨河酒吧一条街（水磨河片区）、临河大酒店（水磨河片区）、八家户四村、五村棚户区改造（城南片区）、半截沟镇美食街项目。**

**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2018年棚户区改造项目专项债券，该项目总投入2.3亿元（财政拨款2.3亿元）。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目财政拨款资金2.3亿元，全部用于棚户区改造项目。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目资金严格按照《试点发行自治区地方政府棚户区改造专项债券管理办法》和奇台县住房和城乡建设局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**

**该项专项债券分两笔打入奇台县住房和城乡建设局棚改专户内，按计划按期全部发完。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目按照管理制度严格实施，有财政部门、住房和城乡建设部门监督管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目解决了部分贫困家庭的居住环境，妥善安置了棚户区房屋征收户，改善了奇台县居民的住房及生活环境。**

**（二）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**

无

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**该项目所需资料齐全，** 符合**自治区棚改专项债券发行手续，资金发放准确无误，发放合理。**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **2018年自治区地方政府棚户区改造专项债券** | | | |
| 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： | | 23000万元 | | 执行数： | 23000万元 |
| 其中：财政拨款 | | 23000万元 | | 其中：财政拨款 | 23000万元 |
| 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 | |
| **2018年棚户区改造专项债券按期全面完成** | | | | **2018年棚户区改造专项债券按期100%完成** | |
| 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： | | 水磨河片区共发放139户，8114.95万元。 | 100% |
| 指标2： | | 西梁片区共发放75户，4608.1万元。 | 100% |
| 指标3： | | 犁铧尖片区共发60户，2653.69万元。 | 100% |
| 指标4： | | 城南片区共发放51户，4842.39万元。 | 100% |
| 指标5： | | 半截沟片区96户，2780.87万元 | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | | 水磨河片区资金发放准确率 | 100% |
| 指标2： | | 西梁片区资金发放准确率 | 100% |
| 指标3： | | 犁铧尖片区资金发放准确率 | 100% |
| 指标4： | | 城南片区资金发放准确率 | 100% |
| 指标5： | | 半截沟资金发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 水磨河片区资金发放率 | 100% |
| 指标2： | | 西梁片区资金发放率 | 100% |
| 指标3： | | 犁铧尖片区资金发放率 | 100% |
| 指标4： | | 城南片区资金发放率 | 100% |
| 指标5： | | 半截沟资金发放率户 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 水磨河片区分配资金8114.95万元 | 实际完成8114.95万元 |
| 指标2： | | 西梁片区分配资金4608.1万元 | 实际完成4608.1万元 |
| 指标3： | | 犁铧尖片区投资2653.69万元 | 实际完成2653.69万元 |
| 指标4： | | 城南片区分配资金4842.39万元 | 实际完成4842.39万元 |
| 指标5： | | 半截沟片区分配资金2780.87万元 | 实际完成2780.87万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 水磨河片区受益户数 | 139户 |
| 指标2： | | 西梁片区受益户数 | 75户 |
| 指标3： | | 犁铧尖片区受益户数 | 60户 |
| 指标4： | | 城南片区受益户数 | 51户 |
| 指标5： | | 半截沟片区受益户数 | 96户 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 通过棚户区改造，保障地区群众有一个良好的生活环境，维护地区环境优美。 | 通过棚户区改造，保障地区群众有一个良好的生活环境，维护地区环境优美。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 通过棚户区改造，保障地区群众有一个良好的生活环境，维护地区环境优美。 | 通过棚户区改造，保障地区群众有一个良好的生活环境，维护地区环境优美。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 水磨河片区群众满意度 | 100% |
| 指标2： | | 西梁片区群众满意度 | 100% |
| 指标3： | | 犁铧尖片群众满意度 | 100% |
| 指标4： | | 城南片区群众满意度 | 100% |
| 指标5： | | 半截沟资群众满意度 | 100% |
| …… |  | |  |  |