**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：地下管网改造和新增程控交换机工程

实施单位（公章）：新疆迎宾馆

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局项目负责人（签章）：岳勤智

填报时间： 2019 年 1 月 23 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆迎宾馆隶属机关事务管理局下的差额补贴事业单位**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：迎宾馆新区供水管网改造项目，是对宾馆原有直埋的供水、供热、供气管网进行改造，便于日常管理，使其更加安全、稳定、可靠。**

**阶段性目标：一、2018年6月支付工程60%款项，完成一次管网土建及安装工程、一次管网拆除与恢复工程，二次管网土建、安装工程、二次管网拆除与恢复工程及施工，施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等内容。二、2018年11月支付工程35%款项，完成5号楼至1号楼管沟、管线维修，3号楼、4号楼管沟、管线维修，老区交换站至9号楼游泳池增设热水供、回水管道的施工及施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等。三、2018年12月31日前完成剩余5%工程款支付，工程全部完工。**

**项目基本性质：保障接待任务 。**

**资金用途：对地下管网改造及新增程控交换机经费**

**主要内容：1.对宾馆新区地下供水管网改造；2.新增程控交换机系统。**

**涉及范围：新疆迎宾馆新区6号楼、7号楼、8号楼、12号楼及会议中心地下管网；老区十号楼新增程控交换机。**

**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**

**财政拨付地下管网改造和新增程控交换机经费总额14292400元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1、2018年6月支付工程60%款项，8575440元。完成一次管网土建及安装工程、一次管网拆除与恢复工程，二次管网土建、安装工程、二次管网拆除与恢复工程及施工，施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等内容。2、2018年11月支付工程35%款项，5002340元。完成5号楼至1号楼管沟、管线维修，3号楼、4号楼管沟、管线维修，老区交换站至9号楼游泳池增设热水供、回水管道的施工及施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等。3、2018年12月31日前完成剩余5%工程款支付，714620元。工程全部完工。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度，依据2015年《新疆迎宾馆基建（维修改造资金）支付制度》特制定管网**

**改造工程（总机程控交换机）资金支付审批流程。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年4月委托新疆汇鑫工程项目管理有限公司进行招投标，2018年5月完成招投标程序。中标施工单位是：新疆聚合鑫建筑工程有限公司。中标监理单位是：新疆东方工程管理有限公司。**

**2018年5月正式开工，于2018年11月完工，并完成竣工验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目管理由自治区机关事务管理局成立工程改造工作领导小组，下设领导小组办公室。在工程实施过程中，领导小组和领导小组办公室成员，都进行了职责分工，制定了“项目管理办公室工作职责”、“施工管理方案”，同时与施工单位和监理单位签订了“工程合同书”、“保密协议书”、“安全生产协议书”等，完善了组织机构，明确了工作要求。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**新疆迎宾馆地下管网改造和新增程控交换机项目资金实际使用情况与预算相符。工程产生的可持续性影响深远，为保证今后的任务接待实现了经济利益最大化、创造了绿色环保的生活空间。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**工程完工后，建设单位、监理单位、施工单位共同对工程进行了试运行，对建设单位人员进行了操作培训，要求施工单位定期进行回访，确保工程安全可靠运行。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**工程资金及时到位，保证了工程顺利如期完成。使用过程中能严格遵守财经纪律，按照制定支付程序层层把关，杜绝工程中出现任何环节的疏漏，成立专门负责领导小组，设专人专项资金负责，责任到人。**

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**建设、监理、设计、施工单位竣工验收意见表，图纸会审记录表，该工程已完成合同约定的内容，经验收符合设计文件及施工规范要求，达到建筑工程施工质量验收统一标准的合格规定，质量控制资料及安全使用功能检验资料完整。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 下达新疆迎宾馆地下管网改造和新增程控交换机经费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆迎宾馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1429.24 | | 执行数： | 1429.24 |
| 其中：财政拨款 | | 1429.24 | | 其中：财政拨款 | 1429.24 |
| 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 | |
| **迎宾馆新区供水管网改造项目，是对宾馆原有直埋的供水、供热、供气管网进行改造，便于日常管理，使其更加安全、稳定、可靠** | | | | **顺利按时完成预期目标。** | |
| 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：**2018年6月完成完成一次管网土建及安装工程、一次管网拆除与恢复工程，二次管网土建、安装工程、二次管网拆除与恢复工程及施工，施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等内容** | | 支付60%工程款857.54万元 | 支付60%工程款857.54万元 |
| 指标2：**2018年11月完成5号楼至1号楼管沟、管线维修，3号楼、4号楼管沟、管线维修，老区交换站至9号楼游泳池增设热水供、回水管道的施工及施工区域园林移植、恢复，喷灌管线及强、弱电和其他线路恢复等** | | 支付35%工程款500.23万元。 | 支付35%工程款500.23万元。 |
| 指标3：2018年12月31日前工程全部完工。 | | 支付5%工程款71.46万元。 | 支付5%工程款71.46万元。 |
| 质量指标 | 指标1： 严格监督中标工程实施单位全程施工。 | | 工程合格率达100%。 | 工程合格率达100%。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工程5月开工。 | | 2018年6月完成支付60%工程款支付。 | 2018年6月完成支付60%工程款支付。 |
| 指标2：工程11月竣工验收。 | | 2018年11月完成35%工程款支付。 | 2018年11月完成35%工程款支付。 |
| 指标3：工程验收合格。 | | 2018年12月支付剩余5%工程款。 | 2018年12月支付剩余5%工程款。 |
| 成本指标 | 指标1：加强经费审批和控制，规范指出标准与范围，及时更新台账，时时对工程中各个环节监督。 | | 资金使用有效率达100%。 | 资金使用有效率达100%。 |
| 指标2：支出符合部门预算批复用途，无残留、无挪用、无占用。 | | 项目总投资1429.24万元。 | 项目总投资1429.24万元。 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：开源节流，使财政资金合理利用最大化。 | | 资金使用率达100%。 | 资金使用率达100%。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：根据新疆工作总目标，结合新疆维稳形式，重点防范工程等重大项目建设。 | | 确保财政资金全部使用到位。 | 确保财政资金全部使用到位。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：为保护生态文明，维护绿色环境。 | | 植被覆盖率达到50%以上。 | 植被覆盖率达到50%以上。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受到宾客高度赞扬。 | | 通过项目的实施，保障今后各类任务圆满  接待完成。 | 通过项目的实施，保障今后各类任  务圆满接待完成。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |