**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：基本建设投资及重大项目前期费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区机关事务管理局工程管理处主要**承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**基本建设投资及重大项目前期费，主要用于天山区新东街198号羊毛湖区域的备供电源建设，涉及羊毛湖巷、新东街片区配电网改造完善，通过备供电源建设将**提高羊毛湖区域电网供电安全可靠性，增加供电能力，缓解供电紧张局面，保证用电负荷增长需求，提高设备健康水平，降低用电损耗，提高经济效益，改善羊毛湖区域供电环境。该建设项目投资估算为60万元，**由电力部门进行设计、施工总负责，设计方案按照现行**国家颁布的技术法规和技术标准设计，外网及配电室图纸合格率达100%**。**

**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**

**项目财政资金60万元，资金到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**备供电源前期建设因受老城改造拆迁断面限制，备供电源接入的架空线路属于珠江路东延道路扩建工程，后期将拆除改为入地电缆，涉及道路配套电力廊道线路还未健全等因素，项目资金尚未使用。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目单位按照投资计划建立健全项目实施内控制度、财务管理制度和会计核算制度，对项目资金实行“专款专用，专人管理”，严格执行财经纪律和财务制度，切实加强资金管理，坚决做到不截留、挤占或挪用项目资金。指派专人对项目实施全过程进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目设计方案已完成，因受老城改造拆迁断面及道路配套电力廊道线路还未健全等因素限制，现场不具备开工条件。在后期实施中，将严格执行基建投资项目建设程序，执行相关财务管理规定，认真接受相关部门审计和监督，确保资金支付使用的严肃性和合理性，切实做好项目的开工准备工作，落实各项建设条件，确保项目资金用于项目建设，促使项目早日竣工投入使用。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目目标设定依据充分、明确、合理，在项目实施过程中，遵循先考察、调研，结合实际情况制定相应的技术措施，根据现场踏勘和地貌现状经过反复论证，不断完善设计方案，通过方案的优化，达到项目成本的合理控制，实现了项目管理与过程管理的有机结合。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**在项目实施前就加强了项目财政资金监管工作，确保了项目实施事前、事中、事后监管，保障了基建投资项目各环节的顺利实施，严格按照规范要求完成各专业设计方案，确保了项目进度目标的实现，通过优化技术方案，提升了用电资源利用效率，降低了能耗排放，推动**绿色、低碳、循环持续协调发展**。在组织项目实施的同时，加强了财务内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量，强化了监督职责，保障了项目资金的有效使用和安全使用。**

****（二）满意度指标完成情况分析****

项目设计符合相关规划、站址及路径选择合理，对区域社会经济发展起到较大的促进作用，经济效益、社会效益明显。设计方案满足**现行**国家颁布的技术法规和技术标准，外网及配电室图纸合格率达100%，**新东街198号用电用户对设计方案满意度100%。**项目建成后，羊毛湖区域电网结构进一步完善，能够提高该区域供电能力和满足负荷发展需求，完善站点布局，有效利用配网资源，缩短供电半径，提高供电可靠性和电能质量，降低电能损耗。

**（三）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目已完成前期现场勘验和设计方案优化工作，因受老城改造拆迁断面限制，及道路配套电力廊道线路还未健全等因素，现场不具备开工条件。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

积极协调相关部门完成项目建设前的基础工作，组织电力部门认真开展前期方案制定，科学组织设计和施工技术方案，克服老城改造拆迁断面限制及周边交通限行和大型施工机具分时段管制影响，完成电力管廊的土建开挖、排管布设和检查井建设，对重点部位和线路先行开展线路迁改工作，与市政道路管廊完成对接。提前做好物资设备的采购工作，将变压器、电力电缆、环网柜等重要设备材料全部采购到位。组织电力安装人员进行备供电源高压电缆敷设、电缆头制作、接入，设备安装调试检验等，实施期间协调供电公司各专业部门同步开展内外部电气设施的验收工作，确保羊毛湖区域备供电源的安全供电。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，对相关制度建设还有待完善，绩效评价手段和方法有待优化，后期将加强人员配置，细化预算编制工作，强化加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做到编制内容尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，加强与财政部门的沟通和衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，切实加快预算执行进度。

**六、项目评价工作情况**

根据财政厅《关于下达2018年自治区预算内基建投资绩效目标的通知》（新财建〔2018〕564号），我处从项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度等方面进行了评价。后期将进一步提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

**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 | | | | 基本建设投资及重大项目前期费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | 自治区机关事务管理局 | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 60 | | | 执行数： | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | | 60 | | | 其中：财政拨款 | | |  | |
| 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 | | | | |
| 切实做好羊毛湖备供电源项目的开工准备工作，落实各项建设条件，确保财政投资用于项目建设，促使项目早日竣工投入使用。**设计方案按照现行**国家颁布的技术法规和技术标准设计，外网及配电室图纸合格率达100%**。** | | | | | | 建设项目各项准备工作已就绪，具备开工建设条件。**设计方案满足现行**国家颁布的技术法规和技术标准设计，外网及配电室图纸合格率达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 | | 设计方案 | | 制定设计方案 | | 完成设计方案100% | | |
| 质量指标 | | 严格按照规范标准进行备供电源设计 | | 按照规范要求完成设计任务 | | 设计内容符合规范要求,完成100% | | |
| 时效指标 | | 按照项目前期设计要求完成设计任务 | | 根据项目建设进度计划完成阶段内容 | | 设计按照时间进度已完成100% | | |
| 成本指标 | | 细化前期基础工作，优化设计方案，降低建设成本。 | | 通过深化技术方案，降低能耗损失，节约建设成本。 | | 技术方案已优化100% | | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | | 通过电网线路改造，提高用电使用效率，降低用电能耗损失。 | | 设计方案效果显著 | | 按照新标准设计，提高用电使用效率100% | | |
| 社会效益 指标 | | 提高羊毛湖区域各供电用户用电安全，提高能源利用效率。 | | 设计方案效果显著 | | 效果显著 | | |
| 生态效益 指标 | | 推进绿色能源使用，降低能耗排放。 | | 设计方案效果显著 | | 效果显著 | | |
| 可持续影响 指标 | | 推动绿色、低碳、循环持续协调发展 | | 设计方案持续发展 | | 持续发展 | | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | | 大力推进羊毛湖备供电源建设，力争供电用户满意。 | | 新东街198号用电用户满意率100% | | 用电用户满意率100% | | |
| 外网及配电室图纸 | | 合格率100% | | 合格率100% | | |