附件2：

**巴州人民政府办公室财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：州超短波应急通讯系统建设项目

实施单位（公章）：巴州政府电子政务办公室

主管部门（公章）：巴州人民政府办公室

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州政府电子政务办公室主要承担政府信息公开、州长信箱办理、应急管理工作的行政职能及全州政府系统有关电子政务和应急管理的组织、规划、协调和指导工作。承担州党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护等。**

**本单位属参（依）照公务员管理单位，核定行政编制数为11人，现实有人员11人，均为在职人员。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**鉴于目前移动应急通信覆盖的局限性，在我州建设超短波应急通信系统（含支撑点建设），初步计划在库尔勒市华凌市场后山最高峰（青年峰）山顶建设超短波应急通讯系统主系统，在人口密集的部分县市建设支撑系统，实现覆盖率达到库尔勒市和库尔勒经济技术开发区辖区，博湖县、尉犁县、和静县、焉耆县县城，轮台县阳霞镇至库尔勒区域的无线应急通讯网络，保证在该网络所属频率范围内、一定数量电台终端的应急通讯，为移动通讯提供重要的应急补充。**

**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**

**2016年申请财政资金2.7万元用于自治州超短波应急通讯系统建设，因实行分散采购，在询价、产品比对、场地选择等环节耗时较长，导致2016年未能启动建设，经与州财政局同意，资金结转2017年支出,根据招标合同约定的相关事宜2018年支付此项目最后尾款—质保金。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2017年3月签订合同后，支付建设资金的60%，即16.2万元，大写：人民币拾陆万贰仟元整；6月份，超短波系统验收合格交付使用，9月，支付建设资金的30%，即8.1万元；剩余建设资金的10%（2.7万元）作为质保金，在超短波系统验收合格投入运行之日起一年后支付，2018年7月支付质保金2.7万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照项目资金管理办法，按合同约定的时间、支付方式、支付金额进行该项目资金的管理和使用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**鉴于该系统建设时间较紧，工程要求高，经书面与州政府采购办沟通，采取分散采购方式建设。经询价比对,确定巴州茂安通讯设备有限公司为承建单位。2017年3月开工建设，6月通过验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**委托的巴州茂安通讯设备有限公司按照项目实施，执行的管理要求，建立健全各项制度，按照制度进行施工和建设，该单位配合电子政务办公室项目管理人员进行日常的监管。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**主要建设了发射基站1座、电台2部、手台4台、申请了专用频率。经实地测试，初步具备覆盖库尔勒市、尉犁县城、焉耆盆地部分区域（半径约30千米）的应急通讯保障功能。**

**（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**

**无。**

**（一）后续工作计划**

**无。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

该项目是通过巴州人民政府办公室党组会议讨论通过，并有会议记录。严格按照政府采购的相关程序进行，资金按照专项资金的管理要求进行使用和相关的账务处理。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**该项目已通过验收，可以正常使用。**

**七、附表**

**《巴州人民政府办公室财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州人民政府办公室财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 州超短波应急通讯系统建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州政府电子政府办 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.7 | | 执行数： | 2.7 |
| 其中：财政拨款 | | 2.7 | | 其中：财政拨款 | 2.7 |
| 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 | |
| 在库尔勒市华凌市场后山最高峰（青年峰）山顶建设超短波应急通讯系统主系统，实现覆盖率达到库尔勒市和库尔勒经济技术开发区辖区，博湖县、尉犁县、和静县、焉耆县县城，轮台县阳霞镇至库尔勒区域的无线应急通讯网络。 | | | | 主要建设了发射基站1座、电台2部、手台4台、申请了专用频率。经实地测试，初步具备覆盖库尔勒市、尉犁县城、焉耆盆地部分区域（半径约30千米）的应急通讯保障功能。 | |
| 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 | 超短波系统（中继台） | | 1座 | 1座 |
| 数模手台 | | 4台 | 4台 |
| 数模车载电台 | | 4台 | 4台 |
| 质量指标 | 覆盖范围 | | 半径30公里 | 半径30公里 |
| 成本指标 | 建设费用 | | 27万 | 27万 |
| 项目效果指标 | 可持续影响 指标 | 作为移动通讯的应急补充 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | ≥90% |