**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：新疆维吾尔自治区档案馆新馆

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区档案局（馆）

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区档案局（馆）

项目负责人（签章）：童鹿

填报时间：2019年2月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区档案馆老馆始建于1986年，建筑面积为7200平方米，馆藏档案约55万卷，档案库房现已装满。自治区档案馆新馆建设项目经自治区党委财经领导小组2013年第4次会议批准投资建设，自治区发改委批复立项，总投资35835万元，其中中央资金10000万元，其余资金由自治区财政予以解决。项目由自治区政府投资建设项目代建管理局代建。**

**自治区档案馆新馆建设项目位于乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）高铁片区天鹅湖路以北，峨眉山街以南。馆藏档案设计数量为190万卷，总用地为10888平方米，总建筑面积为37599平方米，建筑层数为17层（其中地上16层，地下1层），总建筑高度78米，耐火等级均为一级，采用钢筋混凝土剪力墙结构体系，抗震设防烈度8级。新馆包含档案库房、展览厅、阅览室、技术用房及相关辅助用房。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目为国家投资10000万元，自治区投资25835万元，总投资为35835万元。目前为止该项目已支出16825万元。2018年计划目标为2000万元，主要用于支付工程进度款。预期完成室内装修780万元、弱电信息化605万元、密集架设备安装598万元、档案库房结构检测5万元、外线廊道使用费12万元的工程量。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入情况分析**

**自治区财政厅对自治区档案馆新馆建设项目给予了大力支持，2013-2017年共下拨项目资金23210万元（含中央资金10000万元），自治区档案馆新馆建设项目共支出16825万元，自治区财政共收回当年未支付完的自治区档案馆新馆建设项目资金6385万元。目前，完成总投资的47%，工程量完成约为73%的有：土建工程、通风空调工程、变配电工程、消防工程、外立面装修工程。2018年计划完成目标2000万元，可完成项目总投资的53%，工程量完成80%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2013-2017年共支出了项目资金16825万元，2018年用款计划为2000万元。2018年实际完成目标为2000万元。主要用于室内装修780万元，可完成该工程投资的63%；弱电信息化605万元，可完成该工程投资的64%；密集架设备安装598万元，可完成该工程投资的63%；档案库房结构检测5万元、外线廊道使用费12万元的工程进度。我们对今年的工程量进行了认真测算，资金拨付后，今年11月底支付完。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**自治区档案馆新馆建设项目下拨资金的使用管理，是按照建设项目资金管理办法的要求进行管理的，主要流程是施工单位、监理单位、造价单位、代建单位、建设单位逐依审核签字盖章，由财务方面复核后办理支付。支付额度是由监理单位、造价单位根据施工单位上报的工程量清单，经现场核实后审核确定。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目是由自治区政府投资项目代建管理局代建自治区档案馆新馆建设项目，该项目严格按照规定进行招投标，实行工程施工监理制，监理单位负责质量、进度、造价、安全等工作。造价单位工程量、价格的审核。**

**（二）项目管理情况分析**

**施工工地管理，有健全的各项规章制度，在施工工地每周召开一次监理会，若工作需要可随时召开专题会，研究解决施工中的问题。按照项目进度对自治区档案馆新馆工程质量进行检查，发现问题及时处理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目完成后，自治区档案馆新馆就会为社会提供一个环境舒适优美、查阅档案便捷、设施设备齐全的场所，实现为社会开放档案的公共场所、为社会提供档案服务的惠民场所，是自治区青少年爱国主义教育基地、自治区党校现场教学基地，是档案安全保管基地，是政府信息公开中心、电子文件管理中心。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**自治区档案馆新馆建设项目下拨资金没有支付完的原因，一是前期办理规划许可时，乌鲁木齐市规划局迟迟未能批复设计方案，在自治区党委原常委的多次协调下，于2015年11月颁发了《建设工程规划许可证》。即便如此，还是影响了该项目的后续工作整体推进。二是项目开工后，深圳华剑建设集团有限公司、维泰热力公司施工进度缓慢，工程量上不去，致使所申请的资金无法支付。三是作为新馆项目的设计单位中国建筑设计院需深化设计的内容较多，不能及时解决施工中技术问题。四是在该项目的推进过程中，我们对影响工程进度的相关问题进行了协调，但由于协调力度不够，也影响了项目的推进。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**自治区档案馆新馆建设项目计划明年8月底竣工验收后，将继续开展项目决算工作，待决算完成后，除质保金外，给施工单位支付工程款。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、项目资金要科学测算，紧密结合工程进度做好年度预算。**

**2、尽量减少工程变更。**

**3、积极组织抓好施工进度，按计划完成工作量。**

**（三）其他**

**施工单位必须要有一定资金垫付能力。**

**六、项目评价工作情况**

**自治区档案馆新馆建设项目在自治区财政厅的大力支持下，新馆建设项目顺利推进。希望自治区财政继续在资金方面给予大力支持。**