自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：房屋出租出借成本性支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

机关服务中心

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）：徐福民

填报时间：2019年1月21日

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**局机关服务中心是机关事务管理局下属全额拨款事业单位，主要承担着为局机关办公与职工生活提供后勤服务，为区级联合办公大院提供后勤服务工作。**

**中心下设中心办公室、财务科、综合服务科；编办核定机关服务中心编制17名，中心现有职工23名；**

**中心主要收入来源为财政拨款收入。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目的实施依据：根据自治区区级联合办公大院实际情况，为加强安全生产标准化规范化建设，改善大院整体办公环境。**

**2、涉及范围：自治区区级联合办公大院。**

**3、用途及绩效目标：全部用于自治区区级联合办公大院的各类维修、安保、绿化等费用。**

**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**

**2018年年初开始进行计划，确定承办单位，陆续展开评价，维修、安保、绿化各项目陆续展开。**

**项目资金——财政资金34万，已安排落实，总投入34万元。**

**项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况——维修费8.40万元、安保费10万元、绿化费5.60万元，安保设施费3.8万其他用于弥补中心经费不足。**

**项目预算全部由于联办大院零星维修，绿化维护，及弥补中心经费不足项目资金严重不足**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**我中心建立以大院各单位为主体、以隐患排查治理为基础、以持续改进为主线的工作机制，采取“政策引、督查促、请专家、规范评、动态管”等措施，精心组织、科学谋划、落实责任，扎实推进了项目开展工作，并取得了阶段性成果。**

**一是加强组织领导，保证项目有效运行。各级各部门成立建设领导小组，层层召开专题会议明确工作任务、职责、要求。分区域责任包干，督促指导。总结推广经验做法，促进项目顺利推进。**

**二是梳理项目标准，提供项目建设的依据。为有效开展各类项目，对项目进行分类梳理，使各项工作有标可依、有章可循。**

**三是按规定组织评审，确保质量达标。**

**四是强化检查督促，确保各类项目持续推进。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**中心支部会议研究决定，由办公室负责成立专项小组对项目支出按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，建立科学、完善的财政专项资金管理制度，确保财政专项资金按规定用途合理使用。逐步建立和推行绩效评价机制，建立有效的激励和约束机制，强化资金使用的节约和绩效意识，强化资金使用监督意识，不断完善制度，提高管理水平，提高资金使用绩效。效果进行监管,全部落实到位效果良好。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**我单位专门成立专项负责项目组织和实施。**

**我单位为保证联办大院正常业务工作开展所需水电暖，大院老旧设施维修更换，保证办公楼内日常维护、大院安保工作所需人员设施等费用，财政按时拨付，我单位有计划及时合理在资金范围内使用。**

**（二）项目管理情况分析**

**对加强专项资金的管理做出了规定：一是明确了专项资金绩效预算管理的原则。即先有评审，后有预算的原则；择优安排的原则；科学规范，注重效益的原则；跟踪问效，奖惩结合的原则。二是界定了专项资金绩效预算管理的内容。其内容主要包括从专项资金预算的评审、预算实施的评审到预算绩效评价的整个过程。三是规范了专项资金绩效预算的工作程序。对从专项资金预算的申报、专项资金预算的评审、专项资金预算的实施到专项资金预算的绩效评价，每个环节的工作程序都进行了规范。四是引入了专项资金绩效预算的奖惩约束机制。提出要逐步建立专项资金预算管理与绩效管理相结合的奖惩约束机制，增强专项资金分配和使用的绩效理念，充分发挥专项资金效益。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

基本完成项目内容,根据安保要求聘用专业安保人员、维修大院大门，更换门禁识别系统，配备安保设施，更换大院公共区域老旧设施，完成率100%。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是牢固树立总目标意识，坚定不移，持续抓好两个大院的维稳安保工作，确保不出事。对局机关停车场尽快拿出切实可行实施方案，对联办大院在征求办公单位意见基础上，重新制作联办大院门牌名称。明年争取对两个大院管线设施设备进行检查维修，确保大院办公单位水电暖安全运行，积极营造高效有序的办公环境。

二是牢固树立大局意识，持续做好“访惠聚”队员解忧工程；落实好所联系深度贫困村帮扶工作，为管理局党组分忧。

三是开展好“民族团结一家亲”活动，立足实际，承办好机关党委安排的八月份“古尔邦节”慰问活动和联谊活动。

四是强化党建工作，按照年度调研计划，组织人员到区本级单位参观学习，借鉴在制度建设、党建创新与业务工作融合方面的成功经验和做法。坚持问题导向，以党建统领带动各项重、难点工作的顺利实施，为更后做好社会化服务工作奠定基础。

五是敢于担当，勇于实践，稳步推进管理局机关后勤服务社会化改革工作，精益求精，通过层次化管理体制，让管服务和办服务分离，并通过引进质量标准体系，规范工作流程，提高监管效能。努力实现管理更加规范、服务更加优质、监管更加标准、运行更加节约的运行体系，形成可复制的经验。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

经对各类项目综合评价，到2018年底自治区区级联合办公大院项目全面达到年初制定标准化规范化要求，取得了一定的成绩，改善了区级联合办公大院办公环境，排除了存在的安全隐患。2018年度各类项目绩效评价评定等次为良好。

存在的问题：

通过此次评价，发现2018年各类项目执行管理方面的要求还存在一定的差距。

相关意见与建议：

对绩效评价中发现的拟完成工作与实际完成工作存在的差距。建议在以后的工作中，加强教育培训，强化意识、技术操作和防范技能，力争使今后的各类项目能全面达到要求。

**（三）其他**

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

**六、项目评价工作情况**

项目实施带来的各类效益是显著的，从生态效益上，环境良好的办公场所、各项便民服务措施是市民办理业务的需求；从社会效益看，创精神文明单位、创文明城市的必要条件，提高人民群众的生活水平的一个具体体现；从受益群众满意度看，单位从未接到职工、群众对办公办事环境的不满投诉，说明项目实施合理有效。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房屋出租出借成本性支出 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 | | | |
| 预算执  行情况  (万元） | 预算数： | | 340000 | | 执行数： | 340000 |
| 其中：财政拨款 | | 340000 | | 其中：财政拨款 | 340000 |
| 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 | |
| **为加强安全生产标准化规范化建设，改善大院整体办公环境。** | | | | **项目预算全部用于联办大院零星维修，绿化维护，及弥补中心经费不足** | |
| 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完成工作量 | | 100%完成项目预算数 | 100%完成项目预算预算 |
| 指标2支出执行率 | | 联办大院安保绿化维修等后勤服务，按项目预算100%执行 | 执行率100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1项目质量达标性 | | 达到项目质量要求完成100% | 达到项目质量要求完成100% |
| 指标2管理制度健全性 | | 项目资产管理制度健全完整达到100% | 项目资产管理健全完整达到100% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1完成及时性 | | 规定时间内完成100% | 按计划及时完成100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1资金到位率 | | 预算资金拨付到位率100% | 预算资金到位100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 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社会发展影响率 | | 提高办事效率，发挥后勤保障工作职能 | 提高办事效率，发挥后勤保障工能 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长效管理情况 | | 建立维持项目继续发展所需要的体制机制 | 完成90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | 完成联办大院后勤服务保障 | 满意率95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |