**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

 项目名称：事业单位资产出租出借、资料费等服务项目

 实施单位（公章）：自治区旅游发展委员会机关服务中心

主管部门（公章）：自治区旅游发展委员会

项目负责人（签章）：罗翔

填报时间：2019 年1月28日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**负责机关后勤服务保障、社会管理综合治理、消防安全等工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.家属院绿化及卫生死角清理等；2.** 办公楼空调、电梯等各类设备设施**维修保养；3.** **制定委处突应急预案、成立委专职维稳巡逻队；4.消防设施维保及社会单位消防安全户籍化管理系统登录月报及消防设施更换填充。5.** **整理归档2016-2018年平安单位建设资料，完成三年乌鲁木齐市“平安单位”复验工作；6.** **加强内部安保、来访人员车辆安检及家属院安保工作。7.** **全委车辆维修。8.** **严格按规定进行协采招投标及采购工作。**

**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年度机关服务中心“**事业单位资产出租出借、资料费等服务项目”总投入资金121.69万元，其中财政资金19.5万元，自筹资金102.19万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政共拨付项目资金19.5万元，实际已支付使用19.5万元，**主要用于单位聘用人员劳务费用及单位后勤维护安保等保障开支。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目经费已**严格按照预算**管理要求**和单位财务制度及目标绩效管理办法执行完毕，**资金使用与项目申报内容一致，做到了专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**综治维稳保安、保洁，办公楼车库门外墙改造，办公楼监控维修，公务用车车辆保险，办公楼空调设施维修保养、电梯维修保养及职工食堂承包商等均通过招投标后确定供应商。整理归档2016-2018年平安单位建设资料，完成三年乌鲁木齐市“平安单位”复验工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**认真履职，做好日常后勤保障服务工作。**

**1.各类专项工作，绿化卫生：种植40株菊花、修剪40余棵树木，清运6车垃圾；树木打药7次、树木修枝3次；清理家属院地下室、3间车库工作间杂物4次，清理办公楼、家属院36口下水井。维修保养：24次电梯、105余台空调，办公楼下水管道、暖气23次；更换家属院主下水管、单元门5次；为老干室等屋顶添加防水层，更换全委门锁芯30余次、提供会议服务、招标会100余次；更换灯管、灯泡100次，办公楼开水器10余次；电脑、电话约80余次，职工食堂压面机2次；为办公楼外铁楼梯焊接防滑罗纹钢17米。排除用电隐患13次；封闭、保温办公楼车库门。报送节能减排信息3篇、宣传周总结1篇、制作张贴宣传画8幅，完成4人义务献血、冬季清雪外包及家属院两栋楼整体靓化及屋顶平改坡工程。**

**2.制定委处突应急预案、成立委专职维稳巡逻队。与全委签订13份综治责任书。应急拉练4次，制作4块安全周宣传展板，增装家属院人脸识别系统并与公安系统联网。精准摸排家属院常住、暂住人口，调处各种矛盾纠纷。整理归档2016-2018年平安单位建设资料，完成三年乌鲁木齐市“平安单位”复验工作。**

**3.加强内部安保、来访人员车辆安检及家属院安保工作。办公楼监控硬盘升级为90天标准数据存储。严格执行党委和政府的24小时无缝隙带班、值班制度，进一步加强维稳反恐防暴处突工作。完成消防安全户籍化管理系统每日巡查240次，组织举办消防知识讲座2次、应急处突预案演练4次，检查消防设施36次，为173具灭火器填充干粉，更换委机关车辆10具手持灭火器干粉。**

**4.全年车辆维修费用约12万余元，完成5辆车保险、7辆车年检审验，为工作组新增7辆工作用车。完成委机关10余辆公务用车过户,改造升级车辆道阐栏系统,登记100余辆车牌号。完成20余辆公务用车信息采集、整理7辆报废车辆资料。实行加油单车公里加油耗核算，因增加车辆和油价上涨，全年车辆油耗有所上升。**

**5.严格按规定进行协采招投标及采购工作，完成388210元固定资产、5464元低值易耗品的采购登记。及时上报办公用房登记表及自查、整改报告。职工食堂增开早餐、增加外卖品种，免费为值班人员提供晚餐，严格按规定发放各类耗材。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**机关服务中心在委党组的正确领导下，完成了各项工作任务。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一、按照委党组的统一部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，做好本职工作。

二、聚焦总目标，贯穿“一条生命线”，高举民族团结的旗帜，积极参加委民族团结一家亲活动，认亲戚、结对子。

三、切实为干部职工排忧解难，维护干部职工的切身利益。机关后勤保障工作无小事，要做到不论做哪项工作都不马虎，要恪尽职守，只有精益求精的工作习惯，才能把各项服务保障工作做到最好，让领导和大家满意。

四、加强对办公楼和家属院各项设施设备的维护保养、管理，在服务中心现有人力条件下，常抓管理不松懈、注重工作责任落实到位，全力以赴为全委做好各类维修服务，保障机关工作正常运行。

五、狠抓安全保卫工作，切实做好机关和家属院的安全防范工作，明确责任、落实到人。加强消防安全防范，组织2次以上消防安全知识讲座、定期开展消防防暴应急安全演练，并安排专人对各部门进行安全生产检查，消除安全隐患。

六、加强车队车辆与驾驶员的严格管理，杜绝酒后驾车现象，尽量降低车辆的运行成本，确保车辆安全行驶。

七、加强机关食堂的管理及食品卫生安全工作，严格成本核算，根据委干部职工提出的建议，争取外卖供应多样化；根据不同口味科学配置菜肴搭配，新增饭菜品种，进一步提高和改善饭菜质量。

八、继续加强固定资产采购、发放及登记工作，合理调配库存固定资产实物，配合各处室、各单位资产管理员做好实物的新增、领用及移交等工作。

九、围绕委党组的工作思路，开拓创新，统筹发展，充分发挥党员干部的主观能动性和创造性，用新理念、新作为、新举措，改进服务保障方式，提高服务保障水平，努力完成委党组赋予我们的各项工作任务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

2018年机关服务中心在后勤保障工作中，遇到的主要问题仍然是经费不足的问题，仍需向上级单位申请补助经费。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

2018年圆满的完成了委机关的后勤保障工作，项目评价良好。

**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 | 事业单位资产出租出借、资料费等服务项目　 |
| 预算单位 | 自治区旅游发展委员会机关服务中心　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 　100.5 |  执行数： | 121.69　 |
| 其中：财政拨款 | 　19.5 | 其中：财政拨款 | 19.5　 |
| 其他资金 | 　81 | 其他资金 | 102.19　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　 | 做好委机关日常后勤维护维修服务，加强综治维稳及消防安全防范工作、完善车辆管理办法，加强机关车队和驾驶员管理等后勤保障服务 |
| 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：保洁、绿化、值班、安全保障 | 　　＞20项 | 　≥20项 |
|  指标2：机关后勤工作聘用人员 | 　24人 | 　24人 |
|  日常维护、维修服务 | 　　＞30项 | 　≥31项 |
| 质量指标 |  指标1：后勤工作覆盖率 | 　100% | 　100% |
|  指标2：日常维修维护率 | 　　＞90% | 　＞90% |
| 指标3：消防、安全保障率 | 　100% | 　100% |
| 成本指标 |  指标1：聘用人员劳务 | 　＞120万 | 　≥121.68万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：服务满意度 | 　＞90%　 | 　＞90% |