**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：资本有偿使用收入成本性支出

实施单位（公章）：自治区粮食局机关服务中心

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：赵阳

填报时间：2019年1月 17 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区粮食局机关服务中心是自治区粮食局下属的正县级全额拨款事业单位。事业机构编制在职职工6人，事业政策性扩编在职职工26人，建国前参加工作的离休工人1人，转入社保退休人员55，因历史遗留问题退入市社保人员2人。**

**经费来源主要是：1、自治区财政正常拨付的预算经费；2、国有资产出租收入成本性支出项目预算经费。**

**主要职责是：按照国家和自治区财政政策，在局机关集中管理下，严格执行、使用好财政拨付的预算资金，科学合理的统筹安排好成本性资金使用，做好全局机关办公场所、机关大院后勤保障服务工作，管理好服务中心占有和使用的国有资产，保障车辆、水、电、暖等公用设施设备的正常运转，保证全局办公场所、机关大院的安保、环境卫生。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：确保局机关及后勤保障服务。**

**阶段性目标：让机关及中心全体干部职工和离退人员放心满意。**

**基本性质：后勤保障。**

**用途：保证机关和服务中心正常运转。**

**主要内容：保障人员、安保、物业及维修等支出。**

**涉及范围：粮食局机关后勤服务以及服务中心在职职工和离退全体人员。**

**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**

粮食局机关服务中心是老厅局的下属后勤单位，历史遗留问题较多。每年财政安排资本有偿使用收入成本性支出专项资金240万元，主要用于在职职工、退休以及未纳入统发退休人员的社保缴费和差额部分、后勤用工及外聘人员费用、物业费、安保费和维修费等支出。为了更加高效的使用专项资金，中心领导和干部职工正着手办理局大院物业移交社会化管理工作，使服务中心的服务让全体职工和离退干部更加满意。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年财政安排专项资金240万元，主要用于在职职工、退休以及未纳入统发退休人员的社保缴费和差额部分、后勤用工及外聘人员费用、物业费、安保费和维修费等支出。上年度资本有偿使用收入成本性支出预算安排：聘用人员工资福利支出68.12万元；奖金65.10万元；其他商品服务支出11.67万元；采暖费3万元；物业费64万元；退休人员交通费1.02万元；市社保2名退休人员津补贴4.26万元；社保缴费22.83万元。

2018年项目资金实际支出163.84万元，主要用于支付绩效奖和精综奖30.45万元；弥补社保缴费不足31.37万元；弥补住房公积金不足4.02万元；支付2名市社保退休人员津补贴4.26万元；支付机关大院物业保洁、消防和维保等管理费41.39万元；采暖费1.6万元；差旅费1.55万元；维修维护费16.48万元；付审计费9.08万元；福利费10.86万元；退休人员交通补助3.81万元；扶贫及残保金支出8.91万元。

项目结转结余拟用于春节前支付27名在职工勤人员，按全额14000元/人测算绩效奖37.8万元；12名未纳入财政预算退休职工按10500元/人（在职的75%）测算绩效奖12.6万元；90名在职及离退休人员按3000元/人测算精综奖27万元。

2018年我中心草业大厦安保检查未通过，整栋大楼（我单位资产在第十层）需要维修改造以通过安保达标。预计2019年支付维修改造费三十多万。

**（三）项目资金管理情况分析**

严格按照国家和自治区财政政策，在局机关集中管理下，严格执行、使用好自治区财政拨付的预算资金，科学合理的统筹安排好成本性资金使用，按时给主管局报送项目资金使用情况月报表，对项目的使用情况全程监管。做好全局机关办公场所、机关大院等后勤服务保障工作，管理好服务中心占有和使用的国有资产，保障车辆、水电暖等公用设施、设备的正常运转，保证全局办公场所、家属院的安全、卫生、整洁。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

每年财政安排专项资金240万元，主要用于在职职工、退休以及未纳入统发退休人员的社保缴费和差额部分、后勤用工及外聘人员费用、物业费、安保费和维修费等支出。

后勤用工通过与金谷酒店签订劳务派遣协议，人员主要用于配电室4人、维修班1人、车队司机4人和办公保洁2人，保障了机关后勤服务。

物业主要通过和乌鲁木齐润扬劳务签订协议，保洁人员4人，保持办公楼及院落公共区域的卫生整洁。

保安人员主要是通过天鹰特卫安保服务有限公司签订服务合同，保证了粮食局机关及办公楼前安全。

**（二）项目管理情况分析**

通过与专业公司签订协议和合同，确保粮食局机关和服务中心后勤保障正常运行。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

财政安排专项资金240万元主要用于在职职工、退休以及未纳入统发退休人员的社保缴费和差额部分、后勤用工及外聘人员费用、物业费、安保费和维修费等支出。基本完成了每年的预算任务，让全体职工和离退人员放心满意。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年专项结余76.16万元，结余原因是为春节前给职工发放绩效等奖做准备，为草业大厦安保维修改造资金做预留。我单位在职工勤人员27人，需自筹绩效奖37.8万元。在职和离退职工90人，需自筹精综奖27万元。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

粮食局机关服务中心是老厅局的下属后勤单位，历史遗留问题较多，请财政考虑单位实际情况，每年安排适当的专项资金以保证我中心的正常运转。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

财政预算资金的下达和使用时间存在冲突，主要原因是支付绩效奖和精神文明综合治理奖基本都在春节前发放，而项目资金都在当年末收回财政，次年不能及时使用。请财政考虑在春节前及时拨付上年结转额度或允许单位将结余资金转入基本户。

（三）其他

无。

**六、项目评价工作情况**

保证在职职工、离退休职工、外聘技术人员利益。保障水电暖、电梯、消防等公共设施、设备的正常运转，办公、居住环境整洁、卫生，避免和减少安全隐患，营造安全、卫生、舒适的办公、居住环境，让机关全体干部职工和离退休人员满意，提高整体社会效益。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**