**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：基础设施维修项目

实施单位（公章）：喀什地区救助管理站

地区主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：戴建国

填报时间：2018年12月19日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区救助管理站主要负责接送流浪乞讨未成年人，负责其衣食住行，及往返户口所在地的交通伙食费。负责生活无着人员和上访人员的衣食住行，努力做好各项工作，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的工作方针，对生活无着，无家可归的流浪乞讨人员、身患疾病流落街头或遭偷、抢、骗等临时遇困人员，我们坚持及时救助，真情帮助的工作原则。站内实有在职人数24人，离退休人员13人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

围墙防护栏工程量达到6米；政府采购率达到100%；工程验收合格率达到100%；工程合同执行违规率为0%；工程按期完成率达到100%；X光机单位成本达到30000元/台；救助管理站内救助服务基础设施保障增长率达到100%；综合利用率达到95%；救助管理站内救助人员对修缮后的基础设施满意度达到95%。

**2、项目基本性质**

喀什地区救助管理站基本支出性质为正科级参照管理行政单位基本维修支出。

1. **项目用途及范围**

我单位流浪乞讨人员救助楼和儿保中心，常年用于接收救助喀什地区街头流浪乞讨人员、生活无着人员、临时遇困人员和痴、呆、傻、患精神病等走失人员，因年久失修，出现很多隐患，主要问题有：部分门窗腐朽，打不开或关不严；地板上翘或天花板塌陷；卫生间、救助食堂上下水不通，无法正常使用；供暖设施故障，无法正常供暖；成人楼后与曙光国际板房连接处的围墙部分已坍塌，存在安全隐患。进行自查，我站与安全防范工作指导性标准差距很大，需要查找自身的不足之处，进行整改。故此维修资金主要用于三个方面：站内水、电、暖、常用基础设施的维修；成人楼后与曙光国际板房连接处的36米围墙修缮；消防安全整改和安全防护设施设备增置

**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**

喀什地区救助管理站维修支出预算安排总额为58.56万元，其中财政资金58.56万元，其他资金0万元，2017年实际收到维修支出预算资金0.58万元。

**（二）****项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支出资金0.58万元，预算执行率0.99%，结余资金额度57.98万元于2018年底由财政统一收回指标，项目资金主要用于支付围墙和安全设施维护维修费用0.28万元、2017年工程质保金费用支付0.3万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

喀什地区救助管理站基础设施维修支出资金全部实行专款专用，符合《行政事业单位财务管理制度及办法》和《政府采购法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，项目支出均有相关的政府采购手续，资金拨付有完整的审批程序和手续，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在挤占、挪用的情况，但存在滞留的情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目中涉及政府采购的部分，我单位严格执行政府采购程序，为规范政府采购行为，尽可能减少人为干预，我站安排专人负责维修项目，并派专人监督落实。遵循既要严格依法办事，又要规范采购程序增加工作透明度的原则，严格组织实施。**

**做细做好采购前的准备工作。认真填写采购申报表，根据采购项目，按照规范管理和从严掌握的原则及采购方式和其他要求，组织实施采购。**

**做好政府采购事项公开工作。所有采购项目公开公告，实施采购。严格按照《政府采购法》和《招标投标法》以及政府采购有关规定执行。**

**评标工作，确保公平、公正。**

**合同的签订。无论部门集中采购采取何种方式，采购活动后都必须签订合同，**[**采购人**](http://caigouren.caigou2003.com/)**和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。**

**本项目不存在调整情况。**

**合同的履行验收。采购人和供应商必须认真履行合同约定，不得擅自变更、中止或者终止合同。对供应商的履约进行验收，并在验收报告上签字。**

**做好采购结果公示及资料存档工作。采购后严格按照国家有关规定进行公示，并对记录采购活动的所有文字性资料都进行及时地整理和存档。**

**（二）项目管理情况分析**

**喀什地区救助管理站在水电暖、围墙和安全设施维修项目支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》和《政府采购法》等，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资料齐全并及时归档。已建立《基本预算支出日常检查监督检查机制》，不定期对维修支出进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保****维修支出有效、高质量的完成。**

**四、项目支出绩效情况**

**（一）项目支出绩效目标完成情况分析**

基础设施维修项目支出共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：围墙防护栏工程量为6米，为做好成本控制和成本解决工作，我站严格按照政府采购、工程合同、工程验收流程对本项目经济情况进行全程监控，确保支出款项有依有据，合情合理。

效率性：本项目工程质量完成率及按期完成率均达到100%。

效益性：使救助管理站内救助服务基础设施保障增长率达到100%，综合利用率达到95%，受益对象满意度为90%，达到预期目标。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

基础设施维修项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

为认真贯彻落实自治区党委、地委的工作部署，进一步加强站内安全技防措施和管理，保障站内受助人员的合法权益，2018年我站将滞留资金及时运用到以下单位各项维修项目之中。

我站南面围墙和大门目前还是开窗透绿的铁栏杆，按照重点单位物防标准的要求，需要重建围墙、更换铁大门；单位其他三面围墙的蛇形铁丝网需要加高；

单位大门口未设置蛇形通道；缺人脸识别机器；

下水管道经常堵塞，卫生间无法使用，板换间经常漏水；

院内四块绿化地的水管只有一块地的水龙头能正常使用，冬季冻住后无法使用，绿化地水管需埋暗管；救助人员洗澡间热水器损坏无法正常，需更换；室内水房的水龙头大部分已经坏了，每层楼只有两三个能正常使用，水池也无法下水；

监控屏幕时常黑屏无信号，监控视频存储时间达不到物防标准；

电线老化，部分宿舍没有电，电路需要进行维修；部分救助人员宿舍灯具已经掉落、院内夜晚只有一盏灯照明，需要更换灯具、开关；

两栋楼楼顶需做防水；

室内很多窗户关不上，缺少玻璃或玻璃破损；两栋楼入口处的玻璃门是老式玻璃门，经常坏，需要更换；救助人员食堂的门年久变形需更换；单位两栋楼建成时间已久，吊顶大部分已将掉落；

救助人员食堂需购买过水热；

院内建电动车充电处；变压器附近存在安全隐患，多乡派出所已多次下发整改通知，需要整改。

喀什地区救助管理站将严格按照维修支出管理办法执行，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对维修支出进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保基本支出有效、高质量的完成，最大限度发挥财政资金效益。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

提前计划：根据年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。

创新管理：让全体干部职工都参与成为管理者，而且极大提高了修缮的时效性和工作效率。

机制保障：每一项修缮工作，都规定了一天内响应，2-3天内修复完成机制。安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。

2、存在的问题

走政府采购流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处理，建议缩短评审时间；绩效考评制度应用不到位。

1. 建议

建立健全绩效考评制度。

**（三）其他**

无其他说明内容。

1. **项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什地区救助管理站水电暖、围墙和安全防护设施维修支出的使用效率和效果，经济效益方面：根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、采购行为符合法律规定、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。政治效益方面：保障日常运转，建设现代化工作环境，发挥救助管理站服务和管理的功能，满足社会群众对困难群体关心关爱的需求，保障救助事业的可持续发展。社会效益方面：通过对水电暖、围墙的修缮和消防设施设备、安全设施设备的维护，有效保障日常救助工作的开展，为救助人员提供良好的生活环境和安全、适宜的生活场所。

**七、附表**

**《部门预算基本支出绩效目标自评表》**