附件2：

**巴音郭楞蒙古自治州财政项目**

**支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：访惠聚及接兵费

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

主管部门（公章）：巴音郭楞蒙古自治州民政局

项目负责人（签章）：魏婧

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

我站主要工作是对南北疆、为演习、换防、新老兵等过往部队的接待提供食宿。2、参照公务员管理的事业单位，核定事业编制10名，其中事业编制9人，现有实有人数17人，其中；行政人员6名，工勤人员3名 。离退休人员8人.

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标：主要工作是对南北疆、为演习、换防、新老兵等过往部队的接待提供食宿，2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

2、项目基本性质、用途：对南北疆、为演习、换防、新老兵等过往部队的接待提供食宿。2、 大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

3、主要内容、涉及范围：始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨，保障过往官兵饮食健康、住宿舒适。2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

**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年巴州军事供应站项目指标预算数13.4197万元

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年巴州军事供应站项目指标预算数13.4197万元

已批计划数13.4197万元，已支付13.4197万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1、 始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨，圆满的完成全年的过往部队军供保障任务。2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

**（二）项目管理情况分析**

1、始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨，保障过往官兵饮食健康、住宿舒适。2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

优质服务达标，官兵满意度达95%以上，访惠聚工作圆满完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

（**一）后续工作计划**

2019年，我们面对的困难很多、工作压力很大、任务也相当繁重，各项工作按各级要求，特别是同先进单位相比还存在一些差距，但我们相信，在州委政府、州人民政府、州民政局以及民政厅和军交部门的领导和指导下，我们决心紧紧抓住发展机遇，进一步加强军供站全面建设，倾力打造一个“基础设施上一流、两个服务争上游”的军供站。

**（二）主要做法、存在问题**

1、存在问题

集结场地没有硬化、绿化，无战备车库，院内仍存在沙土戈壁，严重影响站容站貌及后勤保障能力，不能为广大官兵提供一个良好的休息场地。2、现有2017年9月财政局调拨1辆车年限较长、车况差、维修开支较大，无法达到保温和卫生标准的要求，不能满足工作需要，存在巨大安全隐患，目前已停用。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

1、始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨，保障过往官兵饮食健康、住宿舒适。2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

**七、附表**

**《巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 巴州军事供应站访惠聚及接兵费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州军事供应站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.41 | | 执行数： | 13.41 |
| 其中：财政拨款 | | 13.41 | | 其中：财政拨款 | 13.41 |
| 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 | |
| 优质服务达标，官兵满意度达95%以上”，访惠聚工作圆满完成。 | | | | 为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨，圆满的完成全年的过往部队军供保障任务。 | |
| 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 | 接待部队 | | ≥4000人 | 5200人 |
| 质量指标 | 任务完成 | | ≥40批 | 44批 |
| 时效指标 | 接兵及时率 | | ≥95% | 95 |
| 成本指标 | 接待人员补助 | | ≥15元 | 15元 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 保障过往部队饮食健康 | | 良好 | 良好 |
| 过往部队住宿舒适度 | | 提高 | 提高 |
| 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 部队满意度 | ≥95 |