附件2：

**财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：办公楼修缮工程、群众工作组经费、为民办实事经费

实施单位（公章）：巴州食品药品监督管理局本级

主管部门（公章）：巴州食品药品监督管理局

项目负责人（签章）：张克峰

填报时间：2018年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能：

组织实施国家和自治区餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章；负责餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和相关技术监督。

2．机构情况：巴州食品药品监督管理局的单位级别为处级，机关内设10个科室，一个食品安全执法支队。

3．人员情况：

①**编制情况**：我局截止2018年12月31日止人员总编制为**64人**。期中行政编制33人，工勤事业编制2人，全额事业编制29人。

②**实有人数情况**： 2018年12月31日止实有人数为58人（行政人员30人，工勤人员2人，事业编制26人）。退休人员9人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**本级财政安排一般行政管理事务经费42万元，其中办公楼修缮工程款15万元，群众工作组经费10万元，为民办实事经费17万元（包含第一书记经费2万元）。**

**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**

**资金总安排42万元全部为财政拨款，其中办公楼修缮工程款15万元，群众工作组经费10万元，为民办实事经费17万元（包含第一书记经费2万元）。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**全年实际支出42万元，其中办公费16.5万元，劳务费1.93万元，其他交通费8.57万元，办公楼修缮费15万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

2018年，我局以年初确定的工作绩效与经费挂钩的要求，结合各县局及食品药品检验所的工作量及实际开展情况对各项专项经费进行了合理分配下拨。局机关财务人员能严格遵守国家财经法纪，严格管理各项专项资金的使用，专款专用。能及时安排支付各项专项工作所需经费，无擅自扩大开支范围及变更标准的情况存在，报销标准均依据相关规定执行。严格执行一支笔财务制度，无资金滞留、截留、挤占、挪用等情况。专项资金的使用符合项目文件规定的用途，给各项执法监督工作提供了有力的经费保障

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

凝心聚力，扎实开展“访惠聚”工作。2018年，我们按照“访惠聚”驻村工作的总体要求，单位做后盾、工作队做先锋，主动融入，扎实做好脱贫攻坚等各项工作。

深入开展“民族团结一家亲”活动。做到贫困家庭、“四老”人员、宗教人士、重特人员结亲全覆盖。

**办公楼地基下陷加固，改造水电暖设施等零星维修。有效改善办公环境，满足办公需求。**

**（二）项目管理情况分析**

**访惠聚工作一是**强化对村党组织建设的指导，**二是**指导驻村工作队工作，**三是**积极联系人社、扶贫、教育等部门，协同开展短期职业技能培训，围绕重大项目实施中的配套劳务需求，组织劳动力转移创收脱贫，**四是**在植树节，组织州食品药品监督管理局下沉干部奔赴治沙站、开发区、车尔臣河绿化带开展植树造林、防风固沙等活动。

干部按要求每月前往且末驻村点，和亲戚们勤走访、常团聚，互学语言、关爱帮扶，加深感情、增进友谊，有力地促进了民族间交流交往交融。

**有效改善办公环境，满足办公需求。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

始终坚持把社会稳定和长治久安总目标作为统领食品药品安全工作的总纲，持续深入贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》，严格落实“四有两责”，坚决把食品药品安全监管摆在重要突出位置，进一步强化组织领导，健全工作机制，建立科学、严格的监督管理制度。

始终坚持“党政同责、一岗双责”， 把保障食品药品安全作为全面建成小康社会、推进供给侧结构性改革的重要举措来抓，把落实食品药品安全社会共治监管制度和控制体系作为食品药品安全治理的具体体现，把保障和改善民生作为食品药品监管工作的出发点和落脚点，全面完成食品药品监管体制改革工作，确保食品药品安全工作与各族群众的基本需求相适应、 与全州经济社会发展水平和社会稳定大局相适应。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续扎实开展“访惠聚”工作。继续深入开展“民族团结一家亲”活动。持续**有效改善办公环境，满足办公需求。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一是访惠聚工作组办公经费不足，二是两个全覆盖任务下沉人员往返驻地的其他交通费不足。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均以执法业务科室工作汇报及业务档案为来源。

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XX地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 办公楼修缮工程、群众工作组经费、为民办实事经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州食品药品监督管理局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 42万 | | 执行数： | 42万 |
| 其中：财政拨款 | | 42万 | | 其中：财政拨款 | 42万 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 一是办公楼地基下陷加固，以及按照节能减排的要求，改造水电暖设施等零星维修。有效改善办公环境，满足办公需求。二是凝心聚力，扎实开展“访惠聚”工作。按照“访惠聚”驻村工作的总体要求，单位做后盾、工作队做先锋，主动融入，扎实做好脱贫攻坚等各项工作。三是深入开展“民族团结一家亲”活动。；四是抓好脱贫攻坚工作。 | | | | 一是办公楼地基下陷加固，以及按照节能减排的要求，改造水电暖设施等零星维修。有效改善办公环境，满足办公需求。二是凝心聚力，扎实开展“访惠聚”工作。按照“访惠聚”驻村工作的总体要求，单位做后盾、工作队做先锋，主动融入，扎实做好脱贫攻坚等各项工作。三是深入开展“民族团结一家亲”活动。；四是抓好脱贫攻坚工作。 | |
| 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 | 节能减排的要求，改造水电暖设施等零星维修 | | 三项 | 三项 |
| 每天谈话人员 | | 83人 | 83人 |
| 结对认亲 | | 165人 | 165人 |
|  | 解决困难诉求 | | 70户 | 70户 |
| 为民办实事好事 | | 6件 | 6件 |
| 民族团结联谊活动 | | 420人次 | 420人次 |
| 质量指标 | 开展“访惠聚”工作 | | 深入提高 | 深入提高 |
| “民族团结一家亲”活动 | | 深入开展 | 深入开展 |
| 两个全覆盖下沉任务 | | 扎实推进 | 扎实推进 |
| 办公楼基友设施 | | 改善 | 改善 |
| 时效指标 | 保质保量完成办公楼的改造 | | 改善 | 改善 |
| 落实总目标 | | 扎实 | 扎实 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 办公费 | | 16.5万 | 16.5万 |
| 劳务费 | | 1.93万 | 1.93万 |
| 其他交通费 | | 8.57万 | 8.57万 |
| 修缮费 | | 15万 | 15万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 办公环境 | | 改善 | 改善 |
| 脱贫攻坚工作 | | 效果明显 | 效果明显 |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 办公环境 | | 改善 | 改善 |
| 脱贫攻坚工作 | | 效果明显 | 效果明显 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 改善办公环境 | | 提高 | 提高， |
| 社会和谐度 | | 提高 | 提高 |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 改善办公环境 | | 提高 | 提高， |
| 落实总目标 | | 继续深入落实 | 继续深入落实 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 办公环境改善 | | 提高 |  |
| 社会和谐度 | | 提高 |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |