附件2：

**巴州住房公积金管理中心财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：购办公楼、办公场所改造、办公设备购置

实施单位（公章）：巴州住房公积金管理中心

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年01月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、记载职工住房公积金缴存；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

机构人员情况：

巴州住房公积金管理中心，政府直属事业单位，机构规格相当县级，核定事业编制65名，现实有人员63人，其中：在职人员54人，退休人员9，经费实行自收自支。内设6个职能科室：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。下设库尔勒、南市区、焉耆、博湖、和硕、和静、尉犁、轮台、且末、若羌10个管理部。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目：购办公楼、办公场所改造、办公设备购置

主要是用于州直百川大厦四楼购置及改造，更新旧办公电脑、桌椅等设备，稳步推进巴州住房公积金管理中心新迁百川大厦办公场所建设，实现一窗受理、集成服务，让群众最多跑一趟，为办事群众提供优良的环境。（项目设立依据：根据巴州人民政府工作安排，将我中心在金色时代广场3楼办公场所移交巴州机关事务管理局，将办公场所迁移至我中心购置的百川办公写字楼。因原写字楼内办公格局不适合办公使用，所以进行办公场所改造。）

**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**

**项目涉及资金620.34万元，州财政根据年初预算全部下达本单位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**由于本单位性质为自收自支事业单位，管理费用实行“收支两条线”管理，实际此项目资金全部为自筹，交由财政帐户，再由财政拔付给本单位使用。当年未完成预算指标，由财政全部收回。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年本单位使用项目资金101.16万元。**购办公楼、办公场所改造、办公设备购置项目实际支出73.48万元；“访惠聚”工作队为民办实事工作经费27.68万元。

所有项目严格按照项目管理规定和《巴州住房公积金管理中心财务管理办法》，在预算执行上，坚持专款专用、公开透明，定期分析管理中存在的问题和通报预算执行进度。在会计核算上，按照会计准则，单独设置办公场所大型修缮、办公设备购置、网络建设等科目核算，账务处理及时、经济科目清晰、会计核算规范。在结算报销上，坚持以实际发生经济活动的原始凭证为依据，签字报批手续齐全，并分类整理编制会计凭证。年度内，项目财务制度健全，管理措施完善，支出真实合规。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本单位购置办公场所、办公场所改造、办公设备购置项目全部通过巴州机关事务管理局招投标、财政政府采购程序实施。**

该项目由办公室提出需求，申报党委会审议通过后交**巴州机关事务管理局招投标、财政政府采购，**按流程组织采购。

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

本项目将遵循住房公积金管理“以人为本、服务社会、科学管理、追求卓越”的宗旨，通过整合原有资源，推动住房公积金管理的进一步优化与整合、优化办公环境，服务公积金缴存职工。工程进度由中心甲方代表按照工程进度进行检查。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

购办公楼、办公场所改造、办公设备购置项目620.34万元，未完成546.86万主要是用于购买焉耆、轮台、若羌管理部办公场所、州直百川大厦四楼共计505万没有实施（有可能以后年度将取消）；百川办公场所改造交由巴州机关事务管理局负责招投标（2017年），百川消防改造2018年由州财政政府采购招标代理公司实施，按合同当年支付比例实施，支付金额为68.13万元，末完成11.87万元；由于百川大厦改造末完成，设备配备无法购置，办公设备实际执行5.36万元，末完成29.98万元。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年购买焉耆、轮台、若羌管理部办公场所、州直百川大厦四楼共计505万没有实施。未完成原因：1、焉耆、轮台、若羌三个管理部工作人员少，为更好的落实社会稳定和长治久安总目标，认真做好国家“放管服”改革工作要求，使住房公积金缴存职工能更好、更便捷的办理公积金业务，同时做好管理部安全保障工作，我中心同管理部所在地银行合作，将办公场所安置在银行内，所以停止购买焉耆、轮台、若羌三个管理部办公场所。2、我中心在办理支付百川大厦四楼房款事宜时，由于支付款项对象未确定，造成支付房款未完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

办公场所改造涉及办公场所改造、消防工程改造（按新消防验收国标要求进行消防改造），按照合同约定支付工程款。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

每年预算在上年的11月作出，与本年实际签订合同、履行合同实际金额有差，造成延期完成预算金额，支付时间滞后情况。

**六、项目评价工作情况**

保障了正常办公秩序，满足了营业大厅业务办理需求。让缴存职工享受优美的环境和良好的服务，从各个方面提高了公积金中心的服务质量，让缴存职工的满意度达到最高，有较大的社会效益。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州住房公积金管理中心财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| **（2018年度）** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 购置办公场所、办公场所改造、办公设备购置、 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州住房公积金管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 620.34 | | 执行数： | 73.48 |
| 其中：财政拨款 | | 620.34 | | 其中：财政拨款 | 73.48 |
| 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 | |
| 稳步推进巴州住房公积金管理中心新迁百川大厦办公场所建设，实现一窗受理、集成服务，让群众最多跑一趟，为办事群众提供优良的环境 | | | | 稳步推进巴州住房公积金管理中心新迁百川大厦办公场所建设，正在进行改造。 | |
| 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 | |  | | --- | | 笔记本电脑笔记本电脑、打印复印一体机等 | | 机房空调 | | 办公桌椅 | | 电子显屏 | | | 15台电脑及电子设备、2台空调、35张桌椅、1个显屏 | 49个电子设备及电脑 |
| 购办公楼百川大厦四楼 | |  | 0 |
| 办公场所改造（百川） | | 2100平方 | 2100平方 |
| 时效指标 | 当年按合同约定完成 | | 30% | 30% |
| 社会效益 指标 | 提升办公环境和外部形象，提高住房公积金服务质量和优化服务环境。 | | 持续提高 | 有特提高 |
| 可持续影响 指标 | 发挥作用年限 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=80% | >=80% |