**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：餐费补助项目

实施单位（公章）：喀什地区农村数字电影服务管理中心

主管部门（公章）：喀什地区广电局

项目负责人（签章）：彭志军

填报时间：2017年12月 18日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要职能。根据国家广电总局、自治区党委人民政府的决定，在喀什地区试点农村数字电影放映工程，管理各县市农村放映工作,为各12县市下载授权放映农村数字电影。

机构情况，单位性质为事业 ，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，其中：独立编制机构与上年相比无变动。

人员情况，其中全额事业编制15人，自收自支事业编制人员11人。截止2017年12月，我单位实有全额事业在职14人，退休人员7人，实有自收自支事业在职人员5人，自收自支退休人员5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**

为加强民族团结，落实新疆工作总目标，解决干部职工用餐问题，保障值班工作顺利开展，提高职工的工作效率和工作积极性，我单位选择在就近餐厅统一就餐。就餐人数9人；就餐天数大于25天；人数保障率100%；人员就餐饮食方面得到满足；就餐结账及时性100%；支出成本性开支预算0.59万元；带动民族餐饮业发展程度：持续发展；保障工作需要情况：持续提升；职工饮食满意度90%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为一次性项目。

**3、项目用途及范围**

**本项目主要针对**完成地委行署安排集中就餐任务。

**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**

项目预算安排总额为0.59万元，其中财政资金0.59万元，2017年实际收到预算资金0.59万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金0.59万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付在民餐厅就餐0.59万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**为了加强财政支出管理，强化支出责任，合理配置资源，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效率。**餐费补助项目**主要用于人员的工作餐，本单位严格执行国家有关财务制度，保证项目资金的专款专用。**

**制度执行状况。严格登记每天就餐人数就餐券的使用份数，用专用做好统计工作。**

**资金管理使用的各个环节是严格按照预算管理资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。**

**资金分配状况。资金分配的各个环节和有关资料合理到位:没有存在虚报项目骗取财政资金的状况;没有存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。没有用于基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等状况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目不存在招投标情况。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，按照相关要求经常进行对比查看，检查资金收支程序规范、经费保障内容已完成、预算执行质量已达到要求、资金使用管理规范、资料保存完善等，确保本项目按时保质的完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标6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%。

**就餐人数1人；就餐天数30天；人数保障率100%；人员就餐饮食方面得到满足；就餐结账及时性100%；支出成本性实际开支0.59万元；带动民族餐饮业发展程度：持续发展；保障工作需要情况：持续提升；职工饮食满意度90%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2017年本项目绩效目标全部完成，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**

无后续工作计划。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

严格参照本局专项资金管理办法执行，严格上会研究制定预案，资金使用过程全程监督管理。

1. **存在的问题**

无

1. **建议**

无

**（三）其他**

无其他需要说明的内容。

**六、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**餐费补助项目**资金的使用效率和效果，项目管理过程严格按照财务制度要求规范支付，我局始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，完成了预期绩效目标，实现了项目目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区档案局有关项目今后的开展提供参考建议。**

1. **附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**