新疆财政支出绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：自收自支人员工资经费项目

实施单位（公章）：喀什地区农村数字电影服务管理中心

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：彭志军

填报时间： 2018年 12 月 15 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、预期目标及阶段性目标**

**为了更好单位对12县市电影更好的播放。**

**2、项目基本性质**

**本项目为延续性项目。**

1. **项目用途、范围以及主要内容**

**保证5名自收自支的人员工资、社会保障缴费；每月工资额及费用4.5万元；发放期数12个月；每月自收自支人员社会保障缴费5人.其他全年总共需要78.13万元，保障了民生生活和家庭，家庭教育生活得到改善。**

**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**

**财政资金安排计划78.13万元、其中，财政资金78.13万元，自筹资金0万元，2018年实际收到项目资金78.13万元，资金到位率为100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目实际拨付使用63.03元，预算执行率80.67%，项目资金主要用于5名自收自支人员工资，其余结余资金是绩效考核奖、年终奖、精神文明奖、综治奖等，年底尚未发放。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目资金管理制度较完善，每月按时申报核算报财政审核、审批，每月足额保证人员工资，社保，执行力度大，达到100%。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况.分析**

**此项目不属于招投标项目，不存在验收，每月由教科文科亲自把关审批、审核、国库核拨。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目实施过程中，管理制度建设较完善，日常检查监督管理到位，每月报批教科文科审核。**

**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9个，三级指标12个，其中已完成三级指标9个，指标完成率80.67%。

经济性：项目成本控制和节约严格按照实际每月需要资金审批划拨。

效率性：通过对比分析项目的实施进度和完成质量较好。

效益性：项目实施后对社会影响起积极作用。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

存在未完成情况：其余结余资金15.1万元是绩效考核奖、年终奖、精神文明奖、综治奖等，年底尚未发放。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

每年都要保证5个人民生问题。待2019年退休2人后，还有三个工人都是男人，50多岁，地区是否考虑退休可以减轻财政压力。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法:

项目资金没下达之前应提前预拨。

1. 存在的问题：

项目资金安排有些滞后。

1. 建议：

就是1月到5月期间项目资金没通过之前，自收自支人员人心浮动，不安定，望财政是否考虑能像以前一样预拨工资，或考虑单位特殊情况提前下达指标。

**（三）其他**

无

**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自收自支人员工资经费项目资金使用的效率和效果，通过数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况开展自我评价总结经验和教训为喀什地区自收自支人员经费项目今后的开展提供参考意见。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**