**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：农业业务经费项目

实施单位（公章）：喀什地区农业局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：聂路云

填报时间：2018年12月26日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区农业局是行政单位，单位法人冯军祥，2018年人员编制共计61人，其中：行政编制26人，事业编制 35人，工勤编制6人。按地区编办的批复，本单位共设置7个科室（中心），单位主要职能：贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作方针、政策，法律、法规；拟定地区农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施。指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施等。

**（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**

“塔二”项目贷款还本金项目绩效目标：单位根据喀什地区财政局世行项目管理办的还款工作计划，应在2018年11月15日前支付原"塔二"项目贷款本金62747.92元，年利率（混合浮动利率）1.2462%,单位应努力做到最后用人民币结算的方式1次性还清本金,确保单位应付外债全部还清,降低单位经济成本,使还借款方满意度为100%。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

“塔二”项目贷款还利息项目6.274792万元。主要用于单位还贷款本金。

**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**

“塔二”项目贷款还本金项目预算安排总额为6.274792万元。其中财政资金6.274792万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金6.274792万元

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目资金的到位后，单位根据项目的实际情况，单位严格执行项目专项资金的使用管理费办法，通过财政直接支付1次性付清。“塔二”项目贷款还本金项目实际支付资金6.274792万元，预算执行率100%。项目资金主要用于主要用于单位还贷款本金6.274792万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

单位结合项目执行的相关条件，把项目按照其执行政最小分解，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式。同时加强业务的管理，严格执行各类法律法规，保险项目资金的安全科学的使用。

本项目支出符合行政事业单位项目工作经费相关财务管理制度，包括会计人员按照预算直接支付管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

“塔二”项目贷款还本金项目属于经常性还本金类项目,不是招投标类项目,由本单位自行组织实施。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。

因为本项目是保障单位还贷款本金，本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

“塔二”项目贷款还本金项目实施过程中，严格根据单位相关业务工作操作规范实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，做好项目督导工作。对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

由于项目在2018年度资金到位6.274792万元。为了保证执行的正确性，资金使用的安全，单位严格按照专项资金的管理办法开展工作，全面完成项目工作，资金的100%使用率。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9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%。

经济性：单位能过财政直接支付，1次性还贷款本金，保障了项目的执行完成。

效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率。

效益性：通过项目的执行，解决了单位欠贷款的问题，降低单位运行成本。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，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**

单位计划在2019年开展项目后期管理工作，并严格认真执行项目事后督导。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

项目在执行过程中，组织相关业务工作人员，全面学习项目的相关文件，结合单位实际情况，分析项目执行各个阶段，科学的计划，严格的执行，确保项目达到预期各类目标。

2、存在的问题

无

3、建议

无

**（三）其他**

无其他说明内容

**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“塔二”项目贷款还本金项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是严格执行相关的管理办法，通过单位的工作人员的努力工作完成了预期绩效目标。同时，通过开展本项目的自我评价，发现单位在业务工作经费的支付管理还存在科学规范，合理规化降低成本的可能，为单位农业业务经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**