**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018 年度）

项目名称：教学生活费项目

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）：王新华

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**

保证教学人数9人，教学覆盖村个数4个，教学人员工作考核合格率（%）≥99%，保障人员生活费发放率（%）≥99%，保障人员生活费发放及时率（%）≥99%，生活费发放成本2600/人/月，带动乡村幼儿文化提高持续带动，带动乡村幼儿文化提高持续带动，教学地点村民满意度（%）≥95%。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

本项主要用于喀什地区农业局9名教学人员生活费。

**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**

教学生活费项目预算安排总额为13.78万元，其中财政资金13.78万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金13.78万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金13.78万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付9名教学人员生活费。

**（三）项目资金管理情况分析**

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**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,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。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，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**

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：本项目本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。**

**效率性：本项目在2018年度内执行完毕。**

**效益性：通过本项目的实施，**持续带动乡村幼儿文化提高。

**（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**

本项目为一次性项目，不存在后续管理工作。

**（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，全面了解教学生活费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区教学生活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》**