**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 19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**

农业业务经费项目(农业类）绩效目标：单位应2018年12月15日前开展全区农业生产的督导工作年6次数，同时于2018年10月20日做好农业执法检查12次，保障农业执法检查覆盖率达到100%，开展农业结构生产科学规划，提高农户产量增加率达到大于等于2%，严格做好业务工作经费成本8万元，努办减低农户农业生产成本大于等于10%，促进全区农业种植结构改善率促进全区农业种植结构改善率大于等于3%，做到农业生产的可持续发展。

**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**

农业业务经费项目(农业类）7.92万元，其中：2018年全区农业生产业务经费5.92万元，农业执法检查业务经费2万元。主要用于全区开展农业生产督导工作业务指导，加强农业执法检查，保障项目的正确的执行。

**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**

农业业务经费项目(农业类）预算安排总额为7.92万元。其中财政资金7.92万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金7.92万元。

**（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，按照项目的执行情况科学的、规范的和有序支付资金。农业业务经费项目(农业类）实际支付资金7.92万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付开展农业生产督导工作工作费用5.92万元，农业执法检查业务经费2万元。

**（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**

农业业务经费项目(农业类）属于经常性工作经费项目,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项目业务在本地区业务工作经费，本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

农业业务经费项目(农业类）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7.92万元，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12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

经济性：全区开展农业生产督导工作业务指导，加强农业执法检查，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的业务工作经费，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，解决了本地区部份土地废旧地膜破坏土地的情况，同时提高了农民的收入。

**（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

项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。

3、建议

单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、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

单位业务科室全面对开展情况进行评估，收集相应的资料，并得出相应评估结论。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了农业业务经费项目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》**