**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：农业生产发展资金项目

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**

农业生产发展资金项目(农业类）绩效目标:开展农业生产安全工作和项目扶贫指导工作，保障项目扶贫落实到位，为本区的农业生产安全创造条件，通过努力工作做到2018年12月10日完成全年指导工作8次，降低本项工作的业务成本控制在20万元，加强农业生产安全服务指导工作，改善农业生产环境，做到可持续发展，提高农业产量户增加率达到大于等2%的目标。

**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**

农业生产发展资金项目(农业类）20万元，其中：开展农业生产安全工作和项目扶贫工作指导经费10万元、业务工作宣传经费6万元，设备运行维护费4万元。主要用于开展农业生产安全工作和项目扶贫工作指导，业务工作宣传，备运行维护,加强项目在各县市的执行力度，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**

农业生产发展资金项目(农业类）预算安排总额为20万元。其中财政资金20万元（结转上年资金），自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金20万元.

**（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。农业生产发展资金项目(农业类）实际支付资金9.95万元，预算执行率49.75%。项目资金主要用于支付开展农业生产安全工作和项目扶贫工作指导，业务工作宣传，运行维护工作。

**（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**

农业生产发展资金项目(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**

农业生产发展资金项目(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20万元，相应的工作全面开展，在执行过程中，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。

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：开展农业生产安全工作和项目扶贫工作检查督导工作，督促本地区的农业工作的开展，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，资金未执行部分为结余资金，不存在未完成原因。

**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**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农业生产发展资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，合理规划降低成本的可能，为单位业务工作经费类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》**