**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：国有农牧场村级运转经费项目

实施单位（公章）：叶城县林场

主管部门（公章）：叶城县财政局

项目负责人（签章）：左建林

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县林场（以下简称林场）工作职能是参与制订全县林业及林业经济工作发展规划，组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用，提供林业新技术进行试验、示范及推广。隶属于叶城县林业局，全额事业编制，副科级单位。

编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数6人，其中：全额额事业在职2人，工勤在职人数4人。退休人员5人。

**（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

2018年国有农牧场县级公用经费项目资金45.45万元。

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

2018年国有农牧场土县级公用经费补助资金项目主要用于林场、良种场、阿克塔什农场、园艺场四个场公用经费支出。

**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**

2018年国有农牧场县级公用经费预算安排总额为45.45万元，其中财政资金45.45万元，自筹资金0万元。2018年实际收到预算资金45.45万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目资金实际支付资金45.45万元，预算执行率100%。项目主要用于支付林场、园艺场、阿克塔什农场、良种场四个场公用经费45.45万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出按照项目资金管理办法，符合相关财务管理制度，由我单位采取报账审批制，财政局审批把关符合支出要求后，由财政平台统一支付到经销商或供应商；支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年国有农牧场公用经费资金**属于经常性零星项目，没有达到招标限额，由四个场组织负责，叶城县财政局负责对项目进行监督，实施过程中按照叶城县制定的项目管理制度严格执行。**

**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**

2018年国有农牧场县级公用经费补助资金项目实施过程中，叶城县林场依据叶城县财政局项目资金实施管理办法及细则采取报账制进行项目实施。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。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10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%，根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成

（2）项目完成质量

经费保障率100%

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

**通过**县级公用经费项目**的实施，改善了国有农牧场办公环境和办公条件，提高了职工办公效率和工作条件。项目成本控制在**45.45**万元。**

（2）项目实施的社会效益分析

　改善办公环境，更好的促进为人民群众服务。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

无

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

（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。不存在问题，无改进措施。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

短期性项目主要分析项目的移交和后续管理；长期性项目主要分析下一年度计划及安排等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、在项目实施过程中采取报账制（项目资金由财政部门存放），单位实施过程中发生的资金使用及需要支出均由县主管领导签字审批，财政部门审核把关，杜绝了项目资金在使用过程存在中挪用、虚假开支等现象的发生。资金支付直接到供应商和经销商，杜绝了挤占项目资金的情况发生。

2、随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。

3、建议能否后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

（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2018年县级公用经费资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为县级公用经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**