**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：阿克塔什农场工资、社保及办公经费项目

实施单位（公章）：叶城县阿克塔什农场

主管部门（公章）：叶城县总场

项目负责人（签章）：陈升辉

填报时间： 2018 年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

阿克塔什农场前身是叶城县县水土开发公司，1995年成立，有编制20人。隶属叶城县水利局。1998年成立叶城县阿克塔什农场，编制20人，现编制2人，自收自支事业单位，外聘人员8人，生态林管护人员7人，其他人员等13人，主要从事农业生产管理经营活动。

**（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

本资金主要用于农场人员工资、社保、办公经费等基本开支 ，按月支付全部使用完成。

2、项目基本性质

本项目为新增项目，当年全部使用完成。

3、项目用途及范围

主要涉及农场的人员的工资社保、办公经费等基本开支。

**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**

新增项目预算总额为54万元，其中财政 资金54万元，2018年实际收到预算资金54万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金54万元，预算执行率100%，无结余资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

1、制定相应的 资金管理办法。

2、资金管理办法国家财经法规和财务管理制度以及在关资金管理办法的规定 。

3、不存在在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

无

**（二）项目管理情况分析**

认真执行工资审批制度。调资标准。足额发放工资，按时缴纳社保，保障干部职工利益

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个。指标完成率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

资金到位保障率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

 增加干部职工每人月收入

（2）项目实施的社会效益分析

提高干部群众积极性

（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95%，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

2019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

短期项目不存在移交和后续管理，当年已全部使用完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格按财务制度支付，票据齐全，不存在任何问题。

（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、数据分析等方式，全面了解项目的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**