**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：下达2018年自治区工作经费项目

实施单位（公章）：喀什地区农业机械管理局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：司马义·吐尔逊

填报时间： 2018 年 12 月 20 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

目前地区农机局内设办公室、生产管理科、科教科、市场监管科等4个职能科室，总编制数25，实有干部职工14名。离休干部2人，退休干部34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**

覆盖深度贫困村数量2个，参加队员人数10人，完成工作任务率≥95%，工作经费支出时间2018年12月31日前，开展工作及村委会所需办公费用≤1.5万元，开展工作费用≤2.5万元，群众对惠民政策知晓率≥90%，困难群众感激党的惠民政策持续影响，村委会满意度≥90%。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

本项目主要用于喀什地区农机局两个开展工作经费。

**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**

深度贫困村工作经费项目预算安排总额为4万元，其中财政资金4万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金4万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金4万元，预算执行率100%。项目资金主要用于开展工作及村委会所需办公费用1.1万元，开展工作费用2.9万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区农机局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、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。严格按照财务规定报销开支费用。

**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，**群众对惠民政策知晓率达到95%，困难群众感激党的惠民政策持续提升。

**（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

一是细化预算编制工作。加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

三是紧扣时间节点，抓好项目进度。加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1. 存在的问题

无

1. 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，为今后的工作开展提供参考建议。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**