**新疆财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：财政扶持农机化发展专项资金项目 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**

全年组织各项业务检查指导次数≥15次，全年开展业务人员培训次数≥5次，业务检查指导范围12县（市），参加培训人员业务能力提升率≥30%，开展检查指导工作时间2018年12月31日前，开展工作所需办公费用≤5万元，开展工作所需出差及加油费用≤15万元，开展培训工作所需培训费用≤5万元，我区农机化发展服务能力持续提升，全区农业机械化水平增长持续提高，全区农机手满意度≥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开展新型农机化技术培训、提升农机农业机械化管理人才、科技人才素质，加大农机市执法检查及农机业务检查指导。

**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**

财政扶持农机化发展专项资金项目预算安排总额为25万元，其中财政资金25万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金25万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金16.29万元，预算执行率65.16%。项目资金主要用于开展工作所需办公费用3.66万元，开展工作所需出差及加油费用10.45万元，开展培训工作所需培训费用2.18万元。

**（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自治区扶持农机化专项发展资金项目相关财务管理制度。项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。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**

**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12个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为71.43%。

**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：**因现阶段业务人员人手不足，开展工作较少，项目资金未使用完。

**效益性：通过本项目的实施，**我区农机化发展服务能力持续提升，全区农业机械化水平增长持续提高。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

根据项目计划安排，拟进行15次检查及培训活动，因现阶段业务人员人手不足，只进行了10次，无法按照项目计划开展相应次数的检查培训工作。

**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》**