**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农机化技术服务能力建设项目

实施单位（公章）：喀什地区农机技术推广站

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区农业机械技术推广站主要工作职责为编制我区农业机械技术推广工作规划、计划，提出农机推广措施建议；研究、拟定地区农机作业服务规范和标准；引进农机化新技术、新机具，并组织安排试验、示范、推广；承担农机化技术项目的立项、规划、实施、监督检查和管理；组织开展本地区重大农机科技成果和先进技术的推广应用、经验总结、技术交流等工作；组织农机技术培训和继续教育工作；指导下级农机化技术推广机构的工作，协调其横向合作关系；开展农机信息咨询服务工作。**

**总编制数12，实有干部职工12名。**

**（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**

通过各项新技术推广，提高我区粮、棉、畜、林果、设施农业和特色农业薄弱环节机械化装备水平，提高生产效率、降低农业生产成本，实现农业增产农民增收；下乡开展技术服务次数20次左右，检查新机具推广率达到30%，新机具推广使农民减少人工劳动力效果明显，广大新农机具使用人满意度达到80%。

**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**

通过各项新技术推广，提高我区粮、棉、畜、林果、设施农业和特色农业薄弱环节机械化装备水平，提高生产效率、降低农业生产成本，实现农业增产农民增收，使农民减少人工劳动力。

**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**

农机化技术服务能力建设项目项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金10万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金3.38万元，预算执行率34%，结转资金6.6万元。项目资金主要用于支付电路维修费用3.38万元。

**（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项目资金财务管理制度。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**

项目实施过程中，喀什地区农技推广站严格执行《喀什地区农机局财政资金管理办法》，保障项目的顺利实施。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。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10个，其中已完成三级指标3个，指标完成率为30%。

**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。**预算安排总额为10万元，已执行3.38万元用于办公场所电路维修**。**

**效率性：**有效改善了单位干部职工的办公条件，排除了用电安全隐患，为下一步做好农机化技术服务工作奠定了基础。

**效益性：提高我区粮、棉、畜、林果、设施农业和特色农业薄弱环节机械化装备水平，提高生产效率、降低农业生产成本，实现农业增产农民增收，广大农民群众满意度高。**

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

按照项目计划开展下乡开展技术服务20次，只开展了4次下乡技术服务工作；推广大、中型农机具需通过召开农业机械现场演示会、现场会开展，今年未开展此项工作。主要原因为我单位农机技术推广队伍人员少，现有技术人员业务能力不强，导致农机技术推广工作无法正常有序开展。

**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，全面了解农机科技培训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，为喀什地区农机化技术服务能力建设工作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》**

**附表填制说明**

**1.项目名称填制要求必须带有“项目”字样，《新疆财政支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效目标自评表》的项目名称须保持完全一致。**

**2.根据《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》中的字体要求填写（宋体12号字），不得随意调整。**

**3.要求打印出的表格不能存在遮盖的文字，表格填制完毕后通过打印预览查看是否存在文字遮盖的情况，如存在需调整表格行高，保证文字全部显现。**

**4.要求填制表格中具体指标的数值全部居中，表格其他内容按格式填写，不得自行调整。**

**5.三级指标名称全部左对齐。**