

部门概况

项目名称		农机技术推广与购置补贴专项（农机产品质量监督规范化建设示范）项目				
基础信息	部门名称	云南省农业机械鉴定站			部门负责人	韩昌远
	部门财务负责人	何湘	联系电话	联系电话：0871-63647832	电子邮箱	
	部门性质	事业单位	单位地址	昆明市穿金路156号	单位邮编	650024
（一）部门职能（职责）简介	职能一	承担农机推广鉴定（农机产品质量监督）。				
	职能二	承担农机产品质量投诉监督、投诉受理、农机市场整治、农机产品打假。				
	职能三	承担农机职业技能鉴定、农机维修网点监督管理。				
（二）事业发展规划	行业发展规划	以科学发展观为指导，牢固树立质量意识，切实履行农机产品质量监督部门职能，从推进农机规范化建设，提升农机产品质量水平，提高投诉监督能力，促进和带动全省农机产品质量投诉监督发展水平提高，农机产品质量总体状况和消费者满意度提升。				
	部门发展规划	根据企业申请，及时组织完成农机推广鉴定工作，组织对获证农机企业及其产品开展证后监督工作，对我省生产企业负责人开展农机鉴定业务培训，开展省级农机推广鉴定大纲评审。开展农机质量投诉监督工作，印发农机投诉相关材料，开展农机职业技能鉴定及业务培训。				
（三）部门绩效目标	部门绩效目标一	根据企业申请，及时组织完成农机推广鉴定工作，企业满意度达100%。				
	部门绩效目标二	组织对获证农机企业及其产品开展证后监督工作，企业获证后的监督管理率达80%。				
	部门绩效目标三	开展农机职业技能鉴定，完成职业技能鉴定200人次。				
	部门绩效目标四	开展农机产品质量投诉工作，投诉受理处理完成率达100%。				
	部门绩效目标五	征订、印发农机产品质量投诉宣传材料5000份。				
（四）部门收支情况	部门预算批复收支情况	为保证全省农机质量监督工作顺利完成，2018年部门预算批复农机产品质量监督规范化建设示范项目专项资金20万元。其中：商品和服务支出合计：14.73万元，办公设备购置合计：5.27万元。				
	部门预算执行情况	2018年项目实际支出19.96万元，其中：（1）商品和服务支出合计：14.73万元，和预算一致；（2）办公设备购置合计：5.23万元，和预算相比节约0.04万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农业机械鉴定站				
	项目分管处室（单位）负责人	韩昌远	联系电话	0871-63647832	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政			中央财政		
	省级财政	20.00		省级财政	19.96	
	下级配套			下级配套		
	部门自筹及其他			部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	办公费		1.20		1.82	
	印刷费		0.10		0.20	
	手续费		3.60		3.60	
	差旅费		6.80		6.39	
	培训费				0.56	
	劳务费		2.16		2.16	
	其他商品和服务支出		0.87			
	办公设备购置		5.27		5.23	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省农业机械鉴定站				
	2. 保障措施	我站成立项目领导小组，组织我站技术人员承担本项工作，把责任落实到人；加强培训，全方位提高项目管理人员及技术队伍的业务水平和责任意识；严格执行有关技术标准及技术规范，保证任务按质按量完成。				
	3. 资金安排程序	省农业厅下达资金后，严格方案要求和时间进度使用资金。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省省本级农产品质量安全及农机技术推广专项资金管理办法》中资金使用方向中的农机专项资金范围：重点支持农机新技术、新机具的推广；农机安全监理，农机鉴定，农机培训工作；农机购置补贴政策的落实等。根据项目经费的使用范围，严格执行云南省差旅费管理办法、会议费管理办法、培训费管理办法、资产配置标准等文件中的				
	5. 财务管理	严格遵守中央、省、农业厅各项财务制度。按照财务管理要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标								绩效指标完成情况分析		情况说明	
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成率	完成质量		
			绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况				执行完毕绩效指标
			优	良	中	差						
	产出指标	1. 职业技能鉴定人数	200人	180人	160人	<160人	200人	465人	250人	125.00%	优	
效益指标	1. 投诉受理处理完成率	100%	90%	80%	<80%	100%	100%	100%	100%	优		
	2. 企业获证后的监督管理率	80%	70%	60%	<60%	80%	80%	80%	80%	优		
满意度指标	1. 及时完成企业申报的推广鉴定工作	100%	90%	80%	<80%	100%	100%	100%	100%	优		
2. 项目成本性分析	项目是否有节本增效的改进措施	有。云南省农业机械鉴定站采取成立项目领导小组，抽调骨干力量参与到本项工作中，把责任落实到人；加强培训，全方位提高项目管理人员及技术队伍的业务水平和责任意识；严格执行《云南省农机化专项资金管理办法》，提高资金使用效率。对办公设备的采购，严格执行《云南省政府采购条例》相关规定，降低成本。										
	项目是否有规范的内控机制	有。项目实施过程中，按照国家、省有关项目资金管理规定，以及云南省农机化专项资金管理办法、云南省农业机械鉴定站财务内部管理制度严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受省财政厅、审计厅、省农业厅等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。										
	项目是否达到标准的质量管理水平	是。我站2018年编制了《云南省农业机械鉴定站内控手册》，并逐步开始全面实施内控管理制度。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	实际完成100%。具体项目完成时间进度 1-3月，预算执行进度25.17%。（完成预算进度） 1-6月，预算执行进度69.35%。（完成预算进度） 1-9月，预算执行进度91.36%。（完成预算进度） 11月，预算执行进度100%。（完成预算进度）										
	验收的有效性	有效。项目验收对照项目预算和执行情况据实完成，真实有效。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	通过项目实施，提升了农机产品质量安全水平，提高了监管能力，促进和带动全省农机产品质量监督发展水平提高，农机产品质量安全总体状况和消费者满意度提升。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	适应。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现了部门职能职责，与部门年度计划一致。										
自评结论	按照云南省农业厅农业发展目标，结合我单位实际情况开展绩效评价，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，建议绩效评价为优秀。											

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况	单位领导高度重视绩效管理工作，成立绩效管理领导小组，专人负责绩效管理工作。	
(二) 部门绩效管理推进情况及措施	强化绩效管理，加大推进力度。加强领导，分工协作。	
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	无	
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步加强项目管理人员及技术队伍的业务水平和责任意识。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	项目经费不足一直是影响我站发展的问题，希望进一步加大对农机产品质量监督规范化建设的资金投入。
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	韩昌远	站长/研究员	云南省农业机械鉴定站
	副组长	何湘	副站长/高级工程师	云南省农业机械鉴定站
	成员	蔡仲明	室主任/高级工程师	云南省农业机械鉴定站
	成员	杨青华	会计	云南省农业机械鉴定站
(二) 绩效自评的目的	通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价, 检验资金支出效率和效果, 分析存在问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 提高资金管理水平和使用效益。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	组织学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)文件精神。		
	2. 组织实施情况	评价组按照云财预〔2016〕98号文件要求, 对省农机鉴定站2018年项目实施情况及资金使用情况评价, 完成绩效评价工作。		
报告填写人	杨青华		评价工作负责人	韩昌远
相关依据	<p>(一) 项目管理相关文件: 2018年预算编制方案2018-2020年农机技术推广与购置补贴专项(农机产品质量监督规范化建设示范)项目实施方案; 云财预〔2016〕183号云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知; 云财预〔2016〕173号 云南省财政厅关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知</p> <p>(二) 项目资金安排相关文件: 云南省农业厅关于云南省农业机械鉴定站2018年部门预算的批复(云农财〔2018〕3号)</p> <p>(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件: 云南省农业机械鉴定站项目绩效自评报告</p> <p>(四) 部门绩效考评办法: 云南省农业厅办公室关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知; 云财预〔2016〕98号 云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知</p> <p>(五) 部门推进绩效管理其他相关文件: 云农财〔2016〕25号---云南省农业厅关于成立内部控制工作领导小组的通知</p> <p>(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料: 云南省农业机械鉴定站2018年农机化质量工作总结</p> <p>(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求: 关于印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》的通知; 农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见; 农业部农业机械化司2017年工作要点</p> <p>(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见: 无</p> <p>(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议: 无</p> <p>(十) 其他需要提供的材料: 无</p>			