附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：自治州科技兴农项目经费

实施单位（公章）：巴州科技局

主管部门（公章）：巴州科技局

项目负责人（签章）：帕尔海提.克日木

填报时间： 2019 年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州科技局是巴音郭楞蒙古自治州人民政府负责组织、协调、管理、实施全州科学技术工作的职能部门。成立于1960年1月，原名巴州科学技术委员会，2002年4月机构改革，巴州科学技术委员会更名为巴州科学技术局。

**1.主要职能**

1）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟订自治州的科技发展规划、政策，参与起草有关自治州单行条例，拟订规范性文件，并组织实施和监督检查。研究确定全州科技发展的布局和优先领域。

2）组织制定自治州重点科研、科技兴农、科技兴州项目计划，并组织实施；管理国家、自治区在巴州实施的重大科技项目。

3）负责编制全州高新技术产业发展规划及年度计划，负责推荐高新技术企业的认定工作；会同有关部门拟订自治州高新技术产业发展政策，指导自治州域内高新技术开发区建设。

4）协调全州科学技术服务工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建立。

5）会同有关部门拟订自治州促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。指导和管理全州民办科技工作，负责审批新高民办科技机构和民营科技企业。

6）研究提出自治州科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导协调自治州各有关部门和各县市科技体制改革工作。研究提出加强全州科技创新体系建设的政策措施，推动企业自主创新能力建设。

7）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和抠措施建议，优化科技资源配置。

8）负责自治州科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订自治州科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，开展科技管理干部、科研学术带头人以及其他科技人员的重点培养工作；协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的政策措施。

9）制定自治州科普规划和政策，拟订促进技术市场、技术中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责自治州科技信息、科技宣传等工作，促进自治州科技信息网络建设。

10)承办自治州人民政府交办的其他事项。

**2．机构情况，包括当年变动情况及原因。**

巴州科学技术局为正处县级国家行政机关，内设行政办公室、科技发展科、科技管理科、高新科四个行政科室、下属4个事业单位，自治州知识产权局、自治州科技兴州办公室、自治州科技情报所、自治州科技开发交流中心，其中：州知识产权局（副县级二级局、参照公务员管理的独立核算事业单位）、自治州科技兴州办公室（含专家顾问团办公室）为参公科室，下属科技情报研究所，科技开发交流中心等两个全额拨款事业科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据机构改革的要求，巴政府办[2002]146号文件核定巴州科学技术局核定编制数为38名，其中：局领导指数5名，科级领导职数6名，在职职工33名；退休人员22名；其他人员：遗属1人，援疆干部1名同工同酬1名。

1)行政人员：行政在职人员编制为13名，实有人数为10名，较去年同期一致、其主要原因是人员没有变化；年末行政离退休人数为14人，与上年比退休人无变化。

2)事业单位依照公务员管理人员：科技兴州办公室是依照公务员管理的事业单位，编制为3名，实有人数为2名；比去年同期一致，其主要原因无变化人数。

3)事业人员：事业在职人员编制为22名，实有人数为22人，包括科技情报研究所（全额拨款事业单位）编制为12名，退休2名、科技开发交流中心（全额拨款事业单位）10名，退休6名，比去年同期一致。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

以全面贯彻落实乡村振兴战略、中央农村工作会议精神和自治区、自治州党委 “三农”工作总体部署和要求，以社会稳定和长治久安总目标为统领，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以绿色生态为导向,以科技精准扶贫精准脱贫为重点，坚持科技兴农、质量兴农、绿色发展之路。加快农业产业转型升级，大力发展适销对路的优质农产品，大幅提高优质农产品比重，促进农业增效、农民增收，全面推进美丽乡村、幸福乡村建设。

**主要内容、涉及范围：**

（一）种植业

1、小麦品种区划研究

2、机采棉推广

3、饲草饲料新品种种植示范推广

4、特色农产品种植示范推广

（二）林果业

1、林果标准化栽培技术示范与推广

2、林果自然灾害、病虫害防控技术示范推广

3、林果间作高效模式创新与示范推广

4、有机林果产品标准化种植

（三）畜牧业

1、优质牧草高产高效栽培技术示范推广

2、畜禽良种引进、改良和快速扩繁技术示范与推广

3、畜禽规模化标准化绿色养殖技术示范与推广

4、农作物秸秆饲料加工技术创新与产业化示范推广

5、重大动物疫病防控技术应用

（四）水利

1、高效节水灌溉施肥技术示范推广

2、特色水产养殖模式创新与示范推广

（五）农机

1、棉花、粮食种植机械装备推广、设施农业机械化推广

2、林果、畜牧特色农业机械化新技术的引进示范、推广

（六）气象

人工影响天气、防灾减灾预测预报。

**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**

科技兴州领导小组办公室管理的科技兴农项目工作经费由州财政足额拨付。项目资金全部来自财政资金，项目补助资金本着“合理、合法、合情”和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了林业项目资金的作用。

做到专款专用，确保项目资金使用效率。全年没有出现项目资金使用财务违纪违规现象。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年科技兴农项目**共安排项目6项，其中农业1项，林业1项，畜牧兽医1项，水利1项，农机1项，气象1项，项目经费20万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，足额拨付给各项目承担单位。无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**资金的实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，对项目资金专项管理。严格控制项目支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。**

**（二）项目管理情况分析**

**为确保项目顺利实施，由巴州科技局党组副书记、局长**帕**尔海提.克日木负总则，解决协调人员、资金等方面问题，定期或不定期召开项目实施情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，确保项目顺利开展。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用。切实保证了项目的顺利实施。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

自治州2018年科技兴农计划共安排项目6项，其中农业1项，林业1项,畜牧1项，水利1项,农机1项，气象1项，主要是围绕农牧业结构调整，达到高产、优质、节本增效，增加农牧民收入为目的开展工作。在州委、州人民政府的正确领导下，在各级党政领导、科技人员和广大农牧民的共同努力下，自治州2018年科技兴农计划取得了较好的成绩，为发展农村经济、农业增效、农民增收起到了示范带动作用。通过科技兴农项目的实施实现在巴州建立25.8万亩中高端品质原棉生产基地；完成酿酒葡萄标准化栽培技术示范园推广基地1.4万亩，辐射带动周边酿酒葡萄基地6万亩目标任务；完成人工种植牧草燕麦、紫花苜蓿1.38万亩；完成焉耆县七个星镇、永宁镇共22个水源，1.53万亩地进行自动化滴灌工程建设；完成土壤深松机械作业面积50万亩，投入深松机具90台套；完成了库尔勒市10个乡镇气象资料订正，建立了订正模型，建立了香梨花期预测模型、气象产量预报等模型，开发完成库尔勒香梨气象服务技术系统。据不完全统计科技兴农项目的实施共节本增收产生经济效益9106.17万元，生态效益和经济效益十分显著。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**

各项目承担单位通过科技兴农项目进行了科技培训。科技培训紧密结合“科技之冬”活动，妥善落实培训师资、教材、场所和资金。采取以短期培训为主，长短结合，理论联系实际，因人施教。建立健全培训档案等方式，提高了培训效果，增强了各族农牧民学习、吸收和运用科学技术的自觉性。

**存在问题和建议：**

1、项目实施过程中，有的单位因经费紧张，在开展技术服务不能完全到位，工作不细致，影响项目实施质量。

2、有的单位沿用以前方法推广应用新技术，创新力度不够，效果不明显。

3、由于工作任务量大，各项目没能如期进行验收，影响了下一步项目评审。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

今年以来自治州境内的龙头企业主动跟科技部门合作，借“科技兴农”的大舞台，组织技术人员根据原料质量标准编写教材和宣传材料，深入乡村，培训种植、养殖农户、受到基层干部和农民的欢迎。二是充分发挥农牧民文化技术学校主力军作用，全面提高农牧民素质。组织当地技术人员为农牧民进行专题讲座或现场咨询、指导和科技示范户进行现身说法，通过短期培训，使农民掌握新品种、新技术的基本特点和关键技术，了解农产品市场信息和相关知识，解决农牧民生产中存在的关键难问题。三是结合我州实际，举办相关技术培训班13场次，共培训技术骨干149人，农牧民4876人，并达到了良好的效果。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技兴农项目 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州科技局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | | 执行数： | 18.46万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | | 其中：财政拨款 | 18.46万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 旨在推广成熟、高产、优质、高效、安全的农、林、牧、渔、农机、气象良种及综合应用技术，对农业增产、农业增效、农民增收有重大推动作用，加快农业科技成果转化，使自治州农牧业朝着优质、高效和可持续方向以展的科技项目，全年共安排6个项目，20万元资金。 | | | | 此项工作加快了农业科技成果转化，使自治州农牧业朝着优质、高效和可持续方向以展，全年共安排6个项目，18.46万元资金。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每年安排科技项目 | | ≥6个 | 6个 |
| 举办相关技术培训班 | | ≥13场次 | 13场次 |
| 培训技术骨干 | | ≥149人 | 149人 |
| 质量指标 | 科技兴农项目经费保障率 | | =100% | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 科技兴农项目经费 | | ≤20万元 | 20万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 农牧业现代化 | | 得到推进 | 得到推进 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | | ≥90% | 90% |