喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效评价报告

项目名称：渔业科技入户

实施单位：喀什地区渔业检测中心

评价部门：喀什地区渔业检测中心

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据新疆维吾尔自治区财政厅新财预【2018】139号文件《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》，单位召开行政会议，研究申请《渔业科技入户》项目。旨在申请项目资金，为全地区的养殖户提供渔业技术指导，提高渔民收入，实现“强渔富民”乡村振兴发展目标。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收。

3.项目负责人为吴永俊，主要职责为全面负责单位的水产技术推广、渔业病害防治、水产品质量安全检测、渔业水域环境监测等业务工作。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资4.36元，资金来源为本级部门预算资金4.36元。

渔业科技入户项目资金的使用范围：为喀什地区各县市渔业养殖户提供技术设备和科技服务。

喀什地区渔业检测中心制定了渔业科技入户项目资金管理办法，按照项目实施方案和资金管理办法进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：在养殖期间开展至少3次渔业科技入户工作，发放涵盖水产健康养殖及渔业病害防止等内容的科技入户手册，进一步提升渔民养殖技术和渔业病害防治能力；发放池塘养殖日志，督促科技入户的养殖户规范生产、安全用药，确保水产品质量安全；帮助渔民解决养殖环节中遇到的实际问题，大力推广健康养殖技术，辐射带动周边渔民，促进渔民增收，实现“强渔富民”乡村振兴发展目标。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价渔业科技入户项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为渔业科技入户项目资金，评价范围包括项目资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由喀什地区渔业检测中心自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，并委托第三方机构审核。
  3. 激励约束。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，做到有效安排、低效压减、无效问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用按照简便有效的原则，采用衡工量值法、专家评议法、问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 刘金剑 | 评价组组长 | 工程师 |
| 廖如月 | 评价组成员 | 会计 |
| 吴永俊 | 评价组成员 | 助工 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与单位基建办沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及喀什地区渔业检测中心工作职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，能反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，并及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位喀什地区渔业检测中心已制定相应的财务和项目管理制度，财务和项目管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目支出手续完备，相关证明资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为科技入户次数，预期指标值为3次，实际完成值为3次，指标达到预期目标；

示范推广水产养殖标准化健康养殖面积，预期指标值为100亩，实际完成值为100亩，指标达到预期目标；

入户渔民亩产提高，预期指标值为100公斤，实际完成值为100公斤，指标达到预期目标；

发放渔业科技入户手册及养殖日志等资料数量，预期指标值为70份，实际完成值为90份，指标达到预期目标。

项目产出质量为养殖服务覆盖率，预期指标值为90%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目产出时效为投放完成率，预期指标值为90%，实际完成值为100%，达到预期目标；

每次服务天数，预期指标值为5天，实际完成值为5天，达到预期目标；

投放及时率，预期指标值为90%，实际完成值为100%，达到预期目标；

项目产出成本指标为渔业科技入户单位成本，预期指标值为4.36万元，实际完成值为4.36万元，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标：无

项目实施产生的社会效益指标为辐射、带动周边低产养殖户数量增加，预期指标值为有效增加，实际完成值为有效增加，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标：无

项目的可持续效益效益指标为标准化健康养殖面积持续增加，预期指标值为持续，实际完成值为持续，达到了预期目标。

经问卷调查，渔业科技入户渔民满意度为：95%，达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：年初一定要认真考虑统筹做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，否则，稍有不慎，就会导致后续资金执行受阻。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因单位技术人员缺少，致使入户服务工作滞后，导致了资金支付滞缓，影响了项目的进度。

1. 有关建议

年初认真考虑统筹做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。但有时也会因情况有变而使项目执行受阻，建议在政策允许的前提下，在专项资金的实际使用过程中，可根据实际情况做必要的调整。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区渔业检测中心渔业科技入户项目支出绩效评价评分表