**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年自治区工作经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年12月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区水产技术推广站前身“喀什地区鱼苗场”成立于上世纪60年代。1983年，经喀什地区行署批准更名为“喀什地区水产科学研究所”，系科研事业单位。1985年，更名为“喀什地区水产技术推广站”，并沿用至今。2005年，在水产技术推广站的基础上成立喀什地区渔业检测中心，同时挂牌“喀什地区渔业检测中心”、“喀什地区水产技术推广站”、“喀什地区渔业病害防治中心”、“喀什地区渔业水域环境监测中心”、“喀什地区水产品质量安全检测中心”；2007年改为全额拨款事业编制，2008年单位性质转为参照公务员管理的事业单位，2016年转为公益一类事业单位，核定事业编制40名，领导职数3名，其中正职为副县级，副职为正科级，科室领导职数10名，经费实行全额预算管理。是南疆技术力量最强、规模最大的水产技术推广部门。在职干部职工37人，副科级4人，副主任科员1人，科员27人，水产养殖高级工3人，中级工1人，普通工1人。

喀什地区水产技术推广站主要职责为：1、制定并组织实施管辖区域检验、检疫和水产品质量安全方案；2、承担渔业生产企业、销售企业用户的检验、检疫和管理公证检验业务，报告检验、检疫和监测情况；3、执行对水生动物及其产品传染性疫病进行消毒、控制、隔离、销毁和扑灭工作；4、负责水产技术推广，渔业技术服务。

**（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**

项目资金计划用于工作经费4万元，于2018年12月20日前完成；计划用于完善村委会基础设施建设和为民办实事10万元，通过完善村委会基础设施和为民办实事，充分发挥的优势，访民生之难，惠民生之所愿，解民生之所忧，使广大村民受益，切实感受到党的关怀和温暖，将广大民心团结在一起，听党话，跟党走，使受益群众满意度达到98%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为**延续性项目**。

**3、项目用途及范围**

**项目资金用于工作经费4万元，用于完善基础设施建设和为民办实事10万元，共计支出14.00万元。**

**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**

**2018年自治区**工作经费项目预算安排总额为14.00万元，其中**财政拨付资金14.00万元，**2018年实际收到预算资金14.00万元。**计划用于工作经费4万元，用于完善村委会基础设施建设和为民办实事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14.00万元，预算执行率100%。**项目资金主要用于工作经费27275元；用于完善村委会基础设施建设和为民办实事共计112725元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区水产技术推广站相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，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，喀什地区水产技术推广站建立了保障措施。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，建立了《喀什地区水产技术推广站**2018年自治区**工作经费项目日常监督检查机制》，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7个，三级指标8个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为87.5%。

**经济性：项目实施按照预期目标控制成本，其中工作经费27275元，完善村委会基础设施建设和为民办实事112725元，使项目资金发挥了最大效益。**

**效率性：项目比原计划提前完成实施，并保质保量完成资金支付。**

**效益性：项目的实施，使152户村民受益。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**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

**为保质保量地按时完成项目实施，我喀什地区水产技术推广站成立了项目领导小组，负责组织、管理、监督项目的实施过程。督促项目按照预期目标控制成本，通过询价对比使项目资金发挥了最大效益。监督项目资金按照**相关财务管理制度，使资金支付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。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，确保项目按时保质完成。

2、存在的问题

无

3、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**2018年自治区**工作经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区水产技术推广站项目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》**