附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：16、17年渔船油价补助项目

实施单位（公章）：玛纳斯县水利局

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：郑晓蓉

填报时间：2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县水利局为行政机关单位，实有在职人员7人，下**

**属全额事业单位4个，水利工程质量监督站实有7人，水政办**

**实有参公人员1名，事业人员11名，水土保持监督站实有人员**

**2名，防汛抗旱指挥部实有人员2名。其职责为负责《水法》**

**《水土保持法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定**

**全县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，并依法监督**

**实施。统一管理全县水资源，拟定节约用水政策，编制节约用**

**水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划，拟定水利、水**

**电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门国有资产**

**的保值增值，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。组织编**

**制和审查全县境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可**

**行性报告及初步设计。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理理与保护，负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作，负责全县水保工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、千部人事管理、精神文明建设工作，承办县人民政府交办的其他事项。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**此次项目为专项补助费，根据财政部、农业部印发的《关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康当展的通知》及《新疆维吾尔自治区2015-2019年渔业油价补助实施方案》对价格补贴范围内的渔船进行油价补助，要求合理使用资金，支持渔业资源保护和修护 、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业整合发展等，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极作用。**

**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**

**项目金额为1.7199万元，本年用于渔业养殖户的渔船成品油价格改革财政补贴。县财政年中追加1.7199万元中央转移支付资金支付此项补贴。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**此项目资金在我县落实至两条渔船上，养殖户符合补贴要求，资金已全额补贴至养殖养殖户。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金严格按照专项资管理办法进行管理，严格按照预定资金使用范围开支，资金用于渔业成品油专项补助使用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**专项资金州水利局根据各县市实际渔业养殖户确定补贴对象，由县水利局进行具体补贴资金，严格按照财务管理手续进行补贴。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目资金为专项补贴费用，严格按照专项资金使用办法进行开支，严格把关，确保渔业成品油价格补贴主体符补贴要求，遵守单位及各项财经纪律履行补贴支付程序。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**根据财政部、农业部印发的《关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康当展的通知》及《新疆维吾尔自治区2015-2019年渔业油价补助实施方案》对价格补贴范围内的渔船进行油价补助，支持渔业资源保护和修护 、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业整合发展等，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极作用。完成上级下达的各项绩效指标。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

绩效目标均已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续关注渔业水域生态环境改善情况，积极推进健康养殖、渔业安全。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**2018年，我局紧紧围绕年初制定的工作方案，切实履行职责，主动积极作为，对价格补贴范围内的渔船进行油价补助，支持渔业资源保护和修护 、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业整合发展**，确保该项目顺利实施。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据、资料主要来源于水利局会计凭证中开支发票等，以及渔业工作日常的工作纪录 。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 16、17年渔船油价补助项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.7199 | | 执行数： | 1.7199 |
| 其中：财政拨款 | | 1.7199 | | 其中：财政拨款 | 1.7199 |
| 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 | |
| 支持渔业资源保护和修护 、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业整合发展等，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极作用。 | | | | 完成支持渔业资源保护和修护 、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业整合发展等，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极作用。 | |
| 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 | 指标1：补贴船只数 | | 2只 | 2只 |
| 指标2：涉及乡镇 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：补贴总额 | | 1.7199万元 | 1.7199万元 |
| 指标2：平均补贴额 | | 0.8599万元 | 0.8599万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：渔业资源发展 | | 显著提升 | 显著提升 |
| 社会效益 指标 | 指标1：增加渔民幸福感 | | 100% | 100% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众对渔业资源的保护满意度 | | 100% | 100% |