附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**2022年农作物新品种、新技术引进试验示范项目资金（州本级农业发展专项项目资金）**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州农业技术推广中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州农业技术推广中心**

项目负责人（签章）：**贾文明**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景为加快昌吉州农业新品种、新技术、新材料的推广应用，促进科技成果转化和农业提质增效，根据昌吉州财政局《关于下达2022年昌吉州农业发展专项资金预算的通知》（昌州财农【2022】14号），拨付《农作物新品种、新技术引进试验示范》项目经费40万元，州农业技术推广中心开展了降解膜在棉花、玉米、葫芦等作物上示范应用示范，卫星遥感技术应用、抗旱保水剂试验示范，小麦节水模式、精量穴播种植模式试验示范等。通过农作物新品种、新技术的引进与试验示范，筛选出昌吉州不同区域主要农作物适宜种植的优势品种，有效提升作物优良品种应用率，并进行大面积推广，实现作物优良品种应用率95%以上。通过项目实施，达到改善生态环境，促进农业向绿色高质高效方向发展。2.项目主要内容及实施情况主要内容：开展降解膜在棉花、玉米、葫芦等作物上示范应用示范600亩；卫星遥感技术应用10000亩；抗旱保水剂试验示范600亩；开展小麦节水模式、精量穴播种植模式试验示范；引进名优特新作物品种6个；引进食用观赏结合型油菜新品种3个，示范300亩。引进微生物菌肥生抗1号示范300亩，生长调节剂0.1%S-诱抗素示范1000亩。目前试验示范均在有序进行中。组织实施：州农业技术推广中心加强组织实施，做好监督检查和项目管理，严格按照《2022年农作物新品种新技术引进试验示范》项目实施内容组织落实，规范物资采购程序，尽早制定试验示范方案，由县（市）农业技术推广中心（站）及昌吉国家农业园区配合落实具体示范点、农户和试验示范地块，对各示范区开展技术指导培训及服务，建立项目工作进展定期调度和汇报制度，确保各示范区能够全面落实新技术措施，全面完成项目指标任务。本项目于2022年10月开始实施，截止2022年12月31日已全部完成。3.项目实施主体2022年《农作物新品种、新技术引进试验示范》项目的实施主体是昌吉州农业技术推广中心，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有7个科室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、园艺菌草站、试验站、培训科。编制人数为40人，均为事业编制。全部为事业编。实有在职人数36人，其中：管理岗6人，专业技术岗28人，工勤岗2人。离退休人员60人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况2022年9月财政拨付资金40万元。昌吉州农业技术推广中心栽培站根据项目绩效指标任务，结合工作实际制定2022年《农作物新品种新技术引进试验示范项目实施方案》，明确任务目标、实施内容、资金支出预算。（2）项目资金实际使用情况截至目前项目共支出36.2元，资金执行率90.5%。用于购买降解膜4000公斤9.36万元；抗旱保水剂1800公斤7.2万元；小麦滴灌带300亩1.28万元，小麦试验机械补助费320亩1.12万元；心连心大量元素肥料172袋3.26万元；购买棉花新品种8个200公斤0.8万元；购买蔬菜新品种（番茄）6个20袋0.3万元；微生物菌肥生抗1号500公斤0.8万元，生长调节剂0.1%S-诱抗素示范70公斤0.84万元亩；购买卫星遥感监测服务10000亩9.5万元实际支付36.2万元，剩余资金3.8万元未支付。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标围绕自治州农业绿色发展， 开展降解膜在棉花、玉米、葫芦等作物上示范应用示范600亩；卫星遥感技术应用10000亩；抗旱保水剂试验示范600亩；开展小麦节水模式、精量穴播种植模式试验示范；引进名优特新作物品种试验示范；农民满意度达到90%以上。通过新品种、新技术、新材料的推广应用，促进科技成果转化和农业提质增效。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标 开展降解膜在棉花、玉米等农作物上的示范应用，预期指标值为 >=600亩；开展小麦玉米抗旱技术应用示范 ，预期指标值为 >=600亩；开展卫星遥感监测技术应用示范 ，预期指标值为 >=10000亩；组织技术指导培训人次，预期指标值为 >=100人次。②质量指标示范面积完成率100%③时效指标项目于2022年12月31日前已全部开始实施，工作任务完成及时率100%。④成本指标卫星遥感监测技术在农业防灾减灾上的应用成本预期指标值<=8.2万元。生物降解膜示范推广成本<=10.20万元。抗旱保水剂试验示范成本<=10万元。小麦新技术、名优特作物新品种引进试验示范成本<=11.60万元。（2）项目效益目标①社会效益指标提高农业技术水平和作物优良品种应用率，实现作物优良品种应用率95%以上。②生态效益指标通过新技术的引进与试验示范，改善生态环境，促进农业向绿色高质高效方向发展。（3）相关满意度目标示范户对新品种、新技术、新材料试验示范区建设技术指导服务和培训工作满意度达90%以上。**

**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**

**本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌吉州现代农机化示范区建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、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）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：贾文明（昌吉州农业技术推广中心主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。（昌吉州农业技术推广中心副主任魏建华）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。马冬梅（栽培站站长）、张建云（植保站副站长）、唐慧（土肥站副站长）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过《农作物新品种、新技术引进试验示范》项目的实施，有效提升作物优良品种应用率，并进行大面积推广，实现作物优良品种应用率95%以上，改善了生态环境，促进农业向绿色高质高效方向发展。范户对新品种、新技术、新材料试验示范区建设技术指导服务和培训工作满意度达90%以上。项目预算执行率达90.5%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对《农作物新品种、新技术引进试验示范》项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99.05分。绩效评级为“ 优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19.05分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、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。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分19.05分，得分率为95.25%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标3分，得3分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金40万元，实际执行36.20万元，预算执行率为90.5%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标10分，得9.05分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《项目资金管理办法》制度和管理规定，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标3分，得3分。4.管理制度健全性：我单位制定了《项目管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由11个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量开展降解膜在棉花、玉米等农作物上的示范应用，预期指标值为 >=600亩 ，实际指标值为>=600亩， 与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。开展小麦、玉米抗旱技术应用示范预期指标值为 >=600亩 ，实际指标值为>=600亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。开展卫星遥感监测技术应用示范，预期指标值为>=10000亩 实际指标值为>=10000亩， 与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。 组织技术指导培训人次，预期指标值为>=100人次，实际指标值为245人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。2.产出质量示范面积完成率，预期指标值为100%”，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。3.产出时效工作完成时限， 预期指标值2022年12月31日，实际指标值2022年12月31日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。工作任务完成及时率，预期指标值>=90% ，实际指标值100%与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。4.产出成本开展卫星遥感监测技术应用示范，预期指标值为<=8.2万元，实际指标值为5.7万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。生物降解膜示范推广成本 ，预期指标值为<=10.20万元实际完成9.36万元。与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得0.5分。抗旱保水剂试验示范成本 ，预期指标值为<=10万元，实际完成9.84万元。与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。小麦新技术、名优特作物新品种引进试验示范成本预期指标值为<=11.60万元，实际完成 11.3万元。与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标提高农业技术水平和作物优良品种应用率，预期指标值为“提高”，实际完成值为“提高”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标本项目无该项指标。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标改善生态环境实现农业绿色发展，预期指标值为“改善”，实际完成值为“改善”，根据评分标准，该指标10分，得10分。综上所述，效益指标合计得20分。 2.满意度指标“示范户对试验示范技术满意度”指标，预期指标值为“90%”，收益对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度农作物新品种、新技术引进试验示范项目预算金额40万元，实际到位40万元，实际支出36.2万元，预算执行率为90.5%。（二）绩效指标偏差情况为加快新技术推广应用，经州农技推广中心班子会议研究决定，扩大了卫星遥感监测服务面积11000亩以上，与新疆疆天航空科技有限公司签订合同时协议将服务费增加为9.5万元。按照合同约定，合同签订日2022年12月2日支付60%资金5.7万元，剩余40%资金3.8万元在2023年8月份项目验收完成之后于2023年8月31日前支付。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。昌吉州农业技术推广中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州农业技术推广中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。（二）存在问题及原因分析1.存在问题：一是单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是单位人员对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。2、原因分析：相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。二是受疫情影响，项目资金使用有结余。**