附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**病虫害控制**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州农牧业技术推广中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州农牧业技术推广中心**

项目负责人（签章）：**张建云**

填报时间：**2025年05月29日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**昌吉州地区农作物病虫害的常年发生面积超过1100万亩次。小麦白粉病、棉铃虫、棉叶螨、农区蝗虫等主要病虫害的发生与危害，导致粮食和棉花产量受损。扶桑绵粉蚧、番茄褐色皱果病毒、马铃薯甲虫、刺萼龙葵等检疫性有害生物一旦侵入并扩散，将严重威胁农业生产安全。依据《中华人民共和国生物安全法》、《农作物病虫害防治条例》以及农业农村厅发布的《2024年新疆“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》等法律法规和重要工作安排，本项目旨在提高对农作物重大病虫害的监测预警和防控能力，全面加强农业防灾减灾工作，确保病虫害造成的损失率控制在5%以内。此举将为昌吉州粮食和棉花的高产稳产以及粮食安全提供坚实的科技支持。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：病虫害项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：本项目主要开展农作物重大病虫监测预警、重大植物疫情阻截防控、重大病虫应急防控和病虫害防控技术培训工作，强化病虫监测预警能力建设，及时准确发布重大有害生物发生趋势预测预报，做好小麦白粉病、玉米螟、棉蚜、棉铃虫、棉叶螨、农区蝗虫等病虫害防控工作，实现虫口夺粮，强化防控技术培训指导，提升农作物病虫害监测防控水平，确保重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵，保障农业生产安全。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州农牧业技术推广中心。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年12月31日。**  
**实施情况：依据《2024年自治州财政病虫害控制项目实施方案》，本项目的实施过程及结果可细分为以下几个阶段： 项目启动之初，即着手强化病虫监测预警能力建设，旨在推进精准防控策略，聚焦粮棉等重大病虫害。通过科学布局，设立了10个关键病虫害监测网点，确保监测范围全面覆盖。同时，联合县市级相关部门，为后续工作奠定坚实基础。一是持续加强病虫害监测与预警。联合县市开展农区蝗虫、小麦锈病、玉米穗腐病、棉花黄萎病等重大病虫调查50余人次，组织病虫害发生趋势会商3次，发布病虫情报、动态20期，为防治工作提供科学依据。 二是强化重大病虫防控力度。在病虫害防治的关键时期，组织技术人员深入田间地头，开展技术指导服务，全力做好农作物防灾减灾工作。采购了2.5%高效氯氟氰菊酯、1.5%苦参碱、22%噻虫·高氯氟等防控物资2吨，实施农区蝗虫应急防控、重大病虫防控作业面积超过4万亩，有效控制了农区蝗虫迁飞危害。同时，持之以恒抓好670平方公里马铃薯甲虫防控阻截带建设工作，并开展扶桑绵粉蚧、番茄褐色皱果病毒等入侵重大植物疫情专项调查溯源工作3轮次，确保重大植物疫情处置率达到100%。 三是注重防控技术培训与指导。聚焦粮食安全，以粮棉作物单产提升为重点，注重风险防范、综合防控及培训实效。累计开展科学安全用药技术专题培训21场次，培训人员500余人次，发放宣传资料930余份，指导服务农户1200余人次，有效提升了广大种植户的科学用药水平。随着项目的成功实施与验收，所建立的病虫害监测预警系统、防控措施及技术培训体系已正式投入使用。这些措施的实施不仅有效控制了农作物病虫害的发生与蔓延，还提升了种植户的科学防控意识与能力，为保障粮食生产安全、农产品质量安全和生态环境安全作出了积极贡献。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针政策、法律法规。**  
**②参与制定自治州种植业、农林牧渔机械化技术推广工作发展规划。**  
**③负责特色作物新品种、关键农业技术、农林牧渔新机械引进、试验、示范、推广以及咨询服务；指导县市农牧业技术推广机构、农业社会化服务组织开展新品种、新技术、新机械引进和推广工作；指导县市开展良种良法、农机农艺融合、农业关键集成技术普及等工作。**  
**④组织开展植物检疫、植物病虫害、有害生物及农业灾害的监测、预防和预报；参与制定自治州农作物病虫害预防控制方案。**  
**⑤承担耕地质量调查监测与评价工作；制定耕地质量保护与提升方案；承担受污染耕地安全利用技术推广和监测工作；承担农田建设技术标准和规范制定的应用工作。**  
**⑥开展农业农村生态环境保护工作；承担农膜、无膜栽培技术的试验、示范推广工作；承担农村能源推广工作。**  
**⑦研究制定自治州农业、农业机械化技术标准和技术规程并指导实施；承担农机作业纠纷调处的行政辅助工作。**  
**⑧承担县、乡农业技术人员和农牧民群众技术培训和继续教育工作。**  
**⑨完成自治州农业农村局交办的其他任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：办公室、作物栽培站、植物保护检疫站、土壤肥料站、生态保护与能源推广站、园艺菌草站、培训科、农牧业机械化技术推广科、标准作业服务科。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为15万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金15万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金15万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付采购病虫害监测防控器械费用3.5万元、农药费用8万元、气象服务费1.4万元开展；技术指导培训租车费1万元、差旅费1.1万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**该项目建立重大病虫监测点10个，病虫监测对象覆盖率达100%，发布病虫情报、动态20期，开展重大病虫应急防控，重大植物疫情及时处置率达100%，重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵，服务群众满意度达90%以上。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）、的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“建立重大病虫监测点（个）”指标，预期指标值为“=10”；**  
**“发布病虫情报、动态（期）”指标，预期指标值为“=20”；**  
**②质量指标**  
**“病虫监测对象覆盖率（%）”指标，预期指标值为“=100”；**  
**③时效指标**  
**“重大植物疫情及时处置率(％)”指标，预期指标值为“=100”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“病虫害防控器械及气象服务购置费（万元）”指标，预期指标值为“≤12.9”；**  
**“宣传培训及指导服务费用（万元）”指标，预期指标值为“≤2.1”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“重大病虫害得到有效控制”指标，预期指标值为“有效控制”；**  
**③生态效益指标**  
**“有效阻截植物重大有害生物入侵”指标，预期指标值为“有效阻截”；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“受灾农民满意度（%）”指标，预期指标值为“≥90”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对病虫害控制项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为病虫害控制项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当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、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**魏建华（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**杨青玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**刘新秀（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**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、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了建立重大病虫监测点10个，发布病虫情报动态20期等产出指标，实现病虫监测对象覆盖率100%，重大植物疫情处置率100%，强化防控技术培训指导，提升农作物病虫害监测防控水平，确保重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵，保障农业生产安全。但在实施过程中也存在一些不足，例如项目资金支付进度缓慢等问题。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合国务院颁发的《农作物病虫害防治条例》中：“防治农作物病虫害，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展”；本项目立项符合《农作物病虫害监测与预报管理办法》中：“织牢织密监测预警网络，有效防治农作物病虫害，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给”内容，符合自治区农业农村厅《2024年新疆“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》（新农办植〔2024〕21号）中“充分发挥科学防控农作物病虫害在保单产、稳总产中的作用”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州农牧业技术推广中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导各县市开展农作物病虫草鼠害监测与防治”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农业生产发展”经济分类为“委托业务费、专用材料费、差旅费、其他交通费用”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2024年自治州财政病虫害控制项目实施方案》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为开展重大病虫监测预警和应急防控，重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵，确保农业生产安全。**  
**②该项目实际工作内容为：强化病虫监测预警能力建设，及时准确发布重大有害生物发生趋势预测预报，做好小麦白粉病、玉米螟、棉蚜、棉铃虫、棉叶螨、农区蝗虫等病虫害防控工作，实现虫口夺粮，强化防控技术培训指导，提升农作物病虫害监测防控水平，确保重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵，保障农业生产安全。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了建立重大病虫监测点10个，实现监测对象全覆盖，发布病虫情报动态20期，重大植物疫情处置率100%，达到重大病虫害得到及时有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为15.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为15.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.78%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“建立重大病虫监测点=10个”“发布病虫情报、动态=20期”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“重大植物疫情及时处置率=100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过项目工作计划和市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为购置监测设备用于病虫害测报工作3.5万元，购买环境友好型农药用于重大病虫害防控工作8万元，开展技术指导培训租车费1万元、差旅费1.1万元，购买农业气象服务1.4万元。项目实际内容为购置监测设备、环境友好型农药专用材料费11.5万元，开展技术指导培训租车费1万元、差旅费1.1万元，购买农业气象服务费1.4万元，预算申请与《2024年自治州财政病虫害控制项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金15.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：建立重大病虫监测点10个，按照3500元/点/年测算，监测设备费用3.5万元，农区蝗虫、棉铃虫等重大虫害防控面积5万亩，按照平均16元/亩测算，病虫害防控费用8.0万元，按照气象局气象服务内容定价，按照1.4万元/年测算，气象服务费用1.4万元，开展技术指导服务10次，平均每次4人，租车按照1000元/次测算，差旅费按照275元/人/天测算，租车费1万元、差旅费1.1万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请病虫害控制项目资金的请示》和《2024年自治州财政病虫害控制项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》（昌州财预〔2024〕2号），本项目实际到位资金15.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为15.00万元，其中：财政安排资金15.00万元，其他资金0万元，实际到位资金15.00万元，资金到位率=（15/15）×100.00%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金15.00万元，预算执行率=（15/15）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为100%；**  
**得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州农牧业技术推广中心财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《项目资金绩效管理制度》《物资采购与发放管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州农牧业技术推广中心项目资金绩效管理制度》、《昌吉州农牧业技术推广中心物资采购与发放管理办法》《昌吉州农牧业技术推广中心财务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了病虫害控制项目工作领导小组，由中心主任贾文明任组长，负责项目的组织工作；组员包括：张建云、王磊，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“建立重大病虫监测点（个）”指标：预期指标值为“＝10”，实际完成指标值为“=10”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。**  
**“发布病虫情报、动态（期）”指标：预期指标值为“＝20”，实际完成指标值为“＝20”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“病虫监测对象覆盖率（%）”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“重大植物疫情及时处置率(％)”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“病虫害防控器械及气象服务购置费（万元）”指标：预期指标值为“≤12.9”，实际完成指标值为“=12.9”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“宣传培训及指导服务费用（万元）”指标：预期指标值为“≤2.1”，实际完成指标值为“=2.1”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2、社会效益完成情况分析**  
**“重大病虫害得到有效控制”指标：预期指标值为“有效控制”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**3、生态效益完成情况分析**  
**“有效阻截植物重大有害生物入侵”指标：预期指标值为“有效阻截”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“受灾农民满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90”，实际完成指标值为“=98.57”，指标完成率为109.52%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为15.00万元，全年预算数为15.00万元，全年执行数为15.00万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量20个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.48%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.48%，偏差原因：满意度指标“受灾农民满意度”年初设置目标为≥90%，实际完成值为98.57%，年初目标值设定过于保守，故产生些偏差。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**一是项目立项依据充分合理。根据国家相关法律法规、部门工作性质和主要职责申报项目，做到立项依据充分、重点突出，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。**  
**二是加强项目组织领导和责任落实。成立由中心主任任组长的领导小组，明确职责定位，健全工作机制，责任明确到人，切实做到有人抓、有人管、有人做，确保项目工作有序开展。**  
**三是加强项目资金使用管理。项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对经济社会产生积极效益，落实项目备案制度，项目实施方案报州农业农村局审核备案。**  
**四是加强项目管理和评价。按照项目实施方案，有序推进项目实施，积极参加项目集中绩效考评，运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、修正绩效目标。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、在5月份的绩效监控项目中，存在资金支付进度相对缓慢，这主要是由于当前项目管理流程中存在一些问题。具体来说，资金使用请示和资金支付环节都需要经过项目实施单位的支委会和主管部门党组会的审批，这一过程通常需要耗费2到3个月的时间。由于审批流程的繁琐和耗时，导致项目资金支付无法及时进行，从而影响了项目的整体进度和效率。**  
**2、项目绩效监控方面也存在一些偏差。项目具体实施者在进行绩效监控和评价工作时，缺乏对整个项目的全局把握和理解。这种局部的、片面的监控方式导致了绩效监控结果存在不必要的偏差，无法准确反映项目的实际进展情况和效果。为了提高项目绩效监控的准确性和有效性，我们需要加强对项目实施者的培训和指导，确保他们能够从全局角度出发，全面、准确地进行绩效监控和评价工作。**

**六、有关建议**

**1、简化审批流程，可以考虑将资金使用请示和资金支付环节的审批流程进行优化，减少不必要的审批环节，缩短审批时间。加强沟通与协调也是解决问题的有效途径。项目实施单位和主管部门之间应加强沟通与协调，确保审批流程的顺畅进行。可以建立定期沟通机制，及时解决审批过程中出现的问题，避免因为沟通不畅而导致审批延误。项目管理单位应加强对项目进度的监控和管理，确保项目按计划进行。同时，应加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和有效性。综上，针对资金支付进度缓慢的问题，需要从简化审批流程、加强沟通与协调以及提高项目管理水平等方面入手，全面优化项目管理流程，提高项目资金支付的效率和项目的整体进度。**  
**2、为了提高项目绩效监控的准确性和有效性，首先需要加强对项目实施者的培训和指导。具体而言，应确保他们能够从全局角度出发，全面、准确地进行绩效监控和评价工作。通过系统的培训，项目实施者可以更好地理解项目的整体目标和各个阶段的关键任务，从而在进行绩效监控时能够更全面地考虑各种因素，避免片面性。有效提高项目绩效监控的准确性和有效性，确保项目能够按照预定计划顺利进行，并最终实现预期目标。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**