附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**“庭州英才”人才计划2024年支持资金**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州农业农村局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州农业农村局**

项目负责人（签章）：**马建奎**

填报时间：**2025年05月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻中央和自治区党委人才工作会议精神。立足昌吉州人才事业发展实际，紧扣经济社会高质量发展需要，在全州遴选培养一批能够发挥示范引领作用的创新型、应用型、复合型高层次人才和创新团队，一批名师、名医、名家或行业领域技术骨干和带头人。以创新能力、质量、实效、贡献为标准，引进一批具有较好发展潜力和独立创新能力的青年专家人才和能够突破关键技术、支撑重点产业发展、带动学科建设的高层次急需紧缺人才。采取以奖代补等方式，支持人才和团队开展创新创造、研究突破、技术革新和学术交流，构建涵盖各行业领域优秀人才的培育体系，最大限度激发各类人才创新创造活力，全面构筑丝绸之路经济带核心区人才聚集高地。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：“庭州英才”人才计划2024年支持资金（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：该项目旨在大力培养现代农牧业发展高层次人才、农业技术推广人才和乡村产业振兴带头人，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的人才支撑。主要起到支持现代农牧业发展高层次人才重点围绕建设粮油、棉花、绿色有机果蔬、优势畜产品等优势特色产业集群和培育发展农业全产业链，加快补齐创新链、产业链和供应链上的短板弱项，开展种子、农机装备、农产品加工等关键核心技术攻关，进行新品种新技术新装备研发、集成、试验和示范推广。支持农业技术推广人才重点围绕农业生产基地建设标准化、产业基础高级化和产业链现代化,创新与示范推广先进实用技术，开展品种选育、良种良法配套、农机农艺融合等科技成果转化应用，推广农机装备与电子信息、软件等融合应用发展智慧农业。支持乡村产业振兴带头人重点围绕乡村优势特色主导产业，引进加工新技术新装备，改进加工工艺和设备，开展绿色优质原料基地、加工集聚区、仓储保鲜设施建设，探索利益联结、优势互补、联合经营、合作共赢新机制，推进主体、业态、利益融合，带动当地农业优热特色产业发展。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州农业农村局**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年8月31日。**  
**实施情况：截至2024年12月31日，在“庭州英才”人才计划2024年支持资金项目推进进程中，严格依照既定规划，顺利完成资金发放工作。经精准统计与核验，实际资金发放覆盖人数达14人 ，发放流程紧凑有序，仅开展1次集中发放操作。在对庭州英才的服务保障上，以高效协同的工作机制，实现工作保障率100%，全方位为英才发展筑牢支撑。资金发放严格遵循预设时间节点，按计划精准落实，且单人发放标准稳定维持在3万元 。综合核算，该项目实际支出金额总计42万元 。从产业发展维度来看，通过此项目的落地实施，为产业注入人才活力与资金动力，助力突破技术瓶颈、优化产业结构，持续提升产业整体水平，发挥示范引领效能，为产业高质量发展锚定方向、凝聚动能，驱动产业朝着更具竞争力的方向进阶发展。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；**  
**②起草农业农村地方性法规、政府规章草案；**  
**③指导监督农业综合执法。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。**  
**④贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策。**  
**⑤负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。**  
**⑥指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。**  
**⑦负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。**  
**⑧负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。**  
**⑨负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责自治州畜牧兽医工作。负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。**  
**⑩负责农业投资管理。承担自治州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州农业农村局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室（组织人事科、计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（畜禽屠宰管理办公室）、农村社会事业促进科、市场与信息化科、种植业和农药管理科、渔业渔政科、农田建设管理科、种业管理科、畜牧科、兽医科、农产品质量安全监管科、乡村建设科、帮扶监测科。昌吉州农业农村局总人数139人，其中在职57人，退休82人。**  
**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42万元，资金来源为州本级部门预算，其中：财政资金42万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金42万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（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42万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付遴选培养一批涉农、牧、林、渔等从事涉农领域技术推广服务人员、技术推广的专业技术人员14人，项目总费用42万元，每人给予3万元经费资助。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**截止2024年12月31日，该项目实际完成实际资金发放人数为14人，资金发放次数1次，庭州英才工作保障率达到100%，资金发放时间按计划完成，资金发放标准3万元，该项目实际支出金额为42万元；通过该项目的实施，提升产业水平，引领产业发展。**  
**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）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（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**  
**“奖金发放人数”指标，预期指标值为“≥14人”；**  
**“奖金发放次数”指标，预期指标值为“≥1次”；**  
**②质量指标**  
**“庭州英才工作保障率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“奖金发放完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月10日前”；**  
**（2）项目成本指标指标**  
**①经济成本指标**  
**“奖金发放标准”指标，预期指标值为“=3万元/人”；**  
**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**  
**“提升产业水平，引领产业发展”指标，预期指标值为“显著提升”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标。**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“获奖人员满意度”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**

**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）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（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“庭州英才”人才计划2024年支持资金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“庭州英才”人才计划2024年支持资金项目，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**

**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**

**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：**  
**王星雷（州党委农办主任、农业农村局党组书记）（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办稿的最终质量，对评估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；**  
**毛永强（昌吉州农业农村局党组成员、副局长）（评价小组组员）：负责统筹安排项目实施进度。**  
**马建奎（昌吉州农业农村局干部）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析，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，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、**  
**质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。**  
**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14人的奖金发放工作，奖金发放次数1次，庭州英才工作保障率达到100%，奖金发放时间按计划完成，奖金发放标准3万元，该项目实际支出金额为42万元；通过该项目的实施，发挥了项目效益，提升产业水平，引领产业发展。但在实施过程中也存在一些不足：如团队内部沟通不畅，信息传递存在延迟和偏差，导致工作重复或出现遗漏。部门之间协作缺乏有效机制，遇到问题时相互推诿，无法形成工作合力，严重影响项目整体效率。**  
**（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，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。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：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5个，满分指标5个，得分率100%；项目效益类指标共设置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**

**项目决策类指标由1个二级指标和1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《关于印发〈昌吉州“庭州英才”人才计划实施方案〉的通知》（昌州人才发〔2023〕4号）；本项目立项符合《昌吉州农业农村局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导农业农村人才工作”，属于我单位履职所需。 本单位三定方案涉密，不予公开。**  
  
**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，经过与州党委组织部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《关于印发〈昌吉州“庭州英才”人才计划实施方案〉的通知》（昌州人才发〔2023〕4号）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**  
**本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年项目总费用42万元，每人给予3万元经费资助。截止2024年8月，实际发放人数为14人，发放金额为42万元。本项目的开展为提升产业水平，引领产业发展。”；本项目实际工作内容为：完成资金发放工作，资金发放时间按计划完成，资金发放标准与预期目标一致，通过该项目的实施，提升产业水平，引领产业发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**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6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。**  
**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以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算。即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为庭州英才补助14人，资金发放标准3万元/人，项目实际内容为发放庭州英才补助14人，资金发放标准3万元/人，实际支出42万元，预算申请与《昌吉州“庭州英才”人才计划实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金42万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：实际完成实际资金发放人数为14人，资金发放次数1次，庭州英才工作保障率达到100%，资金发放时间按计划完成，资金发放标准3万元，该项目实际支出金额为42万元。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《关于印发〈昌吉州“庭州英才”人才计划实施方案〉的通知》（昌州人才发〔2023〕4号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金42万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，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**

**项目过程管理类指标由1个二级指标和1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42万元，其中：本级财政安排资金42万元，其他资金0万元，实际到位资金42万元，资金到位率100.00%。**  
**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42万元，预算执行率100%。**  
**项目已完成，总体完成率为101.59%。**  
**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。101.59%**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目资金申请文件、收据等财务付款凭证，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《昌吉州农业农村局项目实施管理参照规范》，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《昌吉州农业农村局项目实施管理参照规范》《昌吉州农业农村局资金管理办法》《昌吉州农业农村局收支业务管理制度》《昌吉州农业农村局政府采购业务管理制度》，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**  
**经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市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，成立了项目工作领导小组，由党组书记李强华任组长，负责项目的组织工作；组员包括：史章景、韩成，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**

**项目产出类指标由3个二级指标和4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**  
**“奖金发放人数”指标，预期指标值为“≥14家”，实际完成指标值为“=14家”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。**  
**“奖金发放次数”指标，预期指标值为“≥1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“庭州英才工作保障率”指标，预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“=100.00%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“奖金发放完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月10日前”，实际完成指标值为“2024年12月10日”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6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**  
**“奖金发放标准”指标：预期指标值为“=3万元/人”，实际完成指标值为“=3万元/人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6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**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20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**  
**“提升产业水平，引领产业发展”指标，预期指标值为“显著提升”，实际完成指标值为“显著提升”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标**

**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**  
**“获奖人员满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100.00%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。本项目年初预算资金总额为42万元，全年预算数为42万元，全年执行数为42万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18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100.56%。**  
**综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间偏差为0.56%，偏差原因为：满意度指标“获奖人员满意度”年初设定的目标值较为保守，本年度实际完成情况较好，故产生此偏差。**

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**  
**1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实**  
**为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。**  
**2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益**  
**财政、纪检等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。**  
**3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效**  
**加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、部门在绩效管理的理念上尚未完全确立，导致绩效管理的专业人员数量不足。具体来说，单位内部对全面实施绩效管理的认识还不够深入，这直接影响了绩效水平的提升。此外，单位内部在绩效管理工作方面的力量相对薄弱，很多时候是由财务人员来牵头开展绩效管理工作，这导致了工作推动机制的不完善。同时，业务人员的业务能力和整体素质还有待进一步提升，这也是影响绩效管理效果的一个重要因素。**  
**2.单位内部的员工对于绩效档案管理工作并没有给予足够的重视，他们往往忽视了在关键时间节点上对相关材料进行仔细的鉴定和归档工作。这种疏忽导致了绩效管理工作档案的缺失，使得在需要这些档案时无法提供有效的支持和参考。此外，单位员工在进行档案管理工作时，缺乏针对性和目的性，对绩效档案工作的重要性认识不足。他们往往没有掌握足够的业务知识，导致在实际操作过程中，绩效档案管理与实际业务之间存在一定的偏差。这种偏差使得绩效档案管理工作未能充分发挥其应有的综合价值，影响了整个单位的工作效率和质量。**

**六、有关建议**

**1、重视并加强培训工作，以提升相关人员的工作能力和专业水平。为此，将采取多种培训形式，对单位的财务人员和业务科室人员进行系统的集中培训。通过这些培训，旨在进一步巩固和强化绩效观念，确保每位员工都能深刻理解绩效管理的重要性。同时，也将注重提高本单位工作人员在绩效管理方面的实际操作能力和整体工作水平。通过这些努力，希望能够为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供坚实的保障，确保各项工作能够高效、有序地进行。**  
**2、改变对档案工作重视程度不高、意识淡薄的现象，需要采取一系列措施。加强对档案工作的宣传和教育至关重要。通过举办讲座、研讨会等活动，向广大员工普及档案工作的基本知识和重要性，提高他们的档案意识。同时，可以利用公司内部宣传渠道，如公告栏、企业网站等，发布关于档案工作的相关信息和案例，进一步加深员工对档案工作的认识和理解。建立健全的档案管理制度也是必不可少的。明确档案管理的职责和流程，确保档案的收集、整理、保管和利用工作有章可循。同时，加强对档案管理工作的监督和考核，确保各项制度得到有效执行。此外，还可以考虑引入先进的档案管理技术和手段，如数字化档案管理系统，提高档案管理的效率和准确性。通过引入新技术，不仅可以提升档案工作的质量，还能增强员工对档案工作的信心和认可度。**

**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。**