**巴州农机推广站项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：棉花收获机械化技术示范推广

项目单位：巴州农机推广站

主管部门：巴州农业农村局

填报时间：2020年05月

**棉花收获机械化技术示范推广项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况:**

棉花收获机械化技术示范推广项目，加快了棉花机械化采摘、田间植保等关键生产环节的新机具、新技术的推广、引用。运用机械采摘模式，有效缓解了拾花工紧缺的问题，减轻棉花采摘劳动强度，降低了采摘成本。

**项目背景：**为进一步依托科技生产力推动我州棉花规模化生产，根据《关于下达自治州2019年科技兴农项目计划的通知》（巴科发〔2019〕48号）文件精神，我站结合工作实际，扎实开展了“棉花收获机械化技术示范推广”项目的实施。

**主要内容及实施情况：**及时成立项目工作领导小组，召开专题会议研究项目组人员分工，委派专人“点对点”负责相应的项目区任务的实施，及时督促、指导、检查项目落实情况。2019年全州示范推广棉花收获机械化技术作业面积达70万亩，投入采棉机305台，植保机械150台，举办现场会6场次，培训班14期，培训3007人次，发送宣传材料4150余份。

**资金投入和使用情况：**本项目财政资金到位5万元，实际使用资金2.51万元，预算执行率50.2%，严格按照相关制度合理使用资金。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：改变棉花生产方式落后、棉花种植经营规模小、劳动生产率低、生产成本高等现状，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率。解决作业质量不同、季节性招工紧张、人工采收成本高、收获不及时造成品质下降影响的问题。

本项目的阶段性目标: 推广棉花收获机械化面积70万亩，棉花采净率90%，减少用工人数2万人，缩短拾花周期30天，提高棉花采摘效率80%，机械使用者满意度85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：开展绩效评价能够强力监督项目实施过程，及时的了解本项目的具体建设和实施方法，了解项目资金使用情况、项目日常开展情况及后续管理情况等，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

评价对象：本单位预算管理的项目资金5万元的使用情况。

评价范围：包括项目开展的进度情况，涉及的资金5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、科学规范原则，绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求。

2、公正公开原则，应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3、分级分类原则，绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

评价指标体系（附表说明）：评价体系包含共性指标和个性指标。成立了项目工作领导小组，将项目各项指标分解到经济基础较好，具有科技带动能力的乡、镇、场，并采取了切实可行的管理、技术措施。

评价方法：单位根据相关要求对项目目标完成情况进行自我评价，并在绩效评价系统中录入项目情况，及时上报上级部门。对年初设定的项目绩效目标进行核查和检验。

评价标准：主要以计划标准和行业标准为主。

1. 绩效评价工作过程。

针对本项目成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，下发绩效评价通知书，项目完成后由绩效评价小组对基础数据进行审核，撰写资料整理评价报告，将绩效评价结果反馈给各县市项目承接部门，最后由本项目的项目负责人将绩效评价结果报送财政部门或上级单位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责. 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能够清楚的反映考核项目绩效目标。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金到位率100%，资金执行率50.2%，过程中严格按照相关要求合理使用资金。项目在实施过程中符合相关管理规定。项目按时完成指定的目标，推广棉花收获机械化面积70万亩，缩短拾花周期30天。服务对象对项目实施效果的满意程度达到85%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。深入农机户讲解棉花全程机械化所需的农机技术，广泛开展技术培训与技术咨询提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农民综合素质和农机经营效益。

（二）项目过程情况。成立绩效评价工作小组，深入田间进行比对试验。制定绩效评价工作方案，下发绩效评价通知书，项目完成后由绩效评价小组对基础数据进行审核，撰写资料整理评价报告。

（三）项目产出情况。推广棉花收获机械化面积70万亩，缩短拾花周期30天，减少用工人数2万人。

（四）项目效益情况。棉花采净率90%，提高棉花采摘效率80%，机械使用者满意度85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：成立项目小组，给每个人进行明细的分工，深入田间地头进行试验，多次进行比对试验。举办现场会和培训班，对农民如何使用机械进行相关培训。

存在的问题及原因分析：1、田间管理不精细。原因分析：使用催熟剂不规范，未按照喷施脱落叶剂的顺序采收，导致棉花含杂较高，影响了采净率。

2、机采棉品种选育尚需加强。原因分析：选用的棉花品种不统一，部分棉花品种存在果实高度达不到机械采收要求、株型较宽采收不到、棉铃容易夹壳等问题。

六、有关建议

1、根据我州气候条件和棉花机械化作业栽培模式，选用坐果高度达标、株型适合、对脱落叶剂敏感的优质品种，从而提升棉花机械化作业效果。

2、形成适合本地棉花全程机械化作业技术规程，细化田间管理步骤和要求。

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据  充分性（3.5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1. 目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 3.5 | | 3.5 | | |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性（1.5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立。 | 1.5 | | 1.5 | | |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求。 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标（10） | 绩效目标  合理性（6） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1. 目是否有绩效目标。 | 6 | | 6 | | |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标  明确性（4） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 | 4 | | 4 | | |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性（2.5） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| ②预算内容与项目内容是否匹配。 |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（2.5） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1. 算资金分配依据是否充分。 | 5  2.5 | | 2 | | |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率（3） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 3 | | 3 | | |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
| 预算执行率（3） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | | 2 | | |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用  合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1. 否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 4 | 4 | | |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性（4） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1. 否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 | 4 | 4 | | |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（6） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1. 否遵守相关法律法规和相关管理规定。 | 6 | 6 | | |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备。 |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 8 | | |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | | | 10 | | |
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
| 产出时效（5分） | 完成及时性（5） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 | | | 5 | | |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本（5分） | 成本节约率（5） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 5 | | | 5 | | |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（15） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | | | 15 | | |
| 满意度（15） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | | | 15 | | |
| 合 计 | | | | | 100 | | | 96.5 | | |