**巴州林业科学技术推广中心项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：巴州葡萄简约化栽培覆盖越冬试验

实施单位（公章）：巴州林业科学技术推广中心

主管部门（公章）：巴州林业和草原局

项目负责人（签章）：魏朝晖

填报时间： 2020年4月

**巴州葡萄简约化栽培覆盖越冬试验**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

巴州地处干旱荒漠绿洲区域，生态环境十分脆弱，是全疆生态治理的重点地区之一。北四县冬天比较太冷，动辄就零下二三十度，这种极端的天气下对于农作物的生长十分不利。葡萄树抗冻的能力很差，冬天里根系的水分输送跟不上，露在外面的树干很容易失水干掉，需要一个合适的休眠环境，人们发明了埋土过冬的方式。院子里种的葡萄树每年到了冬天都会埋在土里面，葡萄树旁边挖一个半米左右的深坑，上冻的时候把葡萄枝条盘在坑里面，上面盖上一层厚厚的树叶，然后压上土。这样就可以安全的过冬了，等来年春天的时候再把葡萄树上架，这样的方式不能适应现在大面积的栽植葡萄的需求。所以使葡萄能更好、更快、更省力的方法越冬势在必行。

1. **主要内容及实施情况**
2. 在巴州和硕县冠颐公司建立葡萄覆盖越冬试验基地30亩，辐射带动附近葡萄面积200亩。
3. 完成30亩葡萄棉被覆盖越冬
4. **资金投入和使用情况等**。

2019年8月，项目资金10万元拨付到位，支付材料费39916.8元、差费23834.4万元。资料费7742.5元，业务委托费10000元，

1. **项目绩效目标。**

**总体目标：**通过对项目区葡萄树进行棉被覆盖越冬，进行冬季葡萄树越冬情况的现状调查评价，制定科学合理的方式和结构类型，全面落实规范化标准化管理，建立葡萄覆盖越冬试验基地30亩，辐射带动附近葡萄面积200亩。

**阶段性目标：2019年完成**

（1）完成项目申报及前期准备工作，确定项目协作单位、落实项目建设地点、签订合作协议;

（2）明确项目参加人员和责任分工。

（4）启动实施项目区现状调查评价；

（5）组织对项目示范区进行葡萄覆盖越冬试验。

（6）完成好年度绩效评价工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2019年项目巴州葡萄简约化栽培覆盖越冬试验项目的绩效评价了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策依据。

绩效评价的对象：巴州葡萄简约化栽培覆盖越冬试验

巴州林业科学技术推广中心

绩效评价的范围：对项目区30亩葡萄棉被进行覆盖越冬试验，进行冬季葡萄树越冬情况的现状调查评价。

（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。

1、绩效评价原则

（1）科学公正；统筹兼顾；激励约束；公开透明

2、绩效评价指标体系（见附表）

3、绩效评价方法

在评价过程中，我单位采用成本效益分析法进行了评价。

1. 绩效评价标准

本项目绩效评价标准采用历史标准

三、综合评价结论

项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。经测评综合评分达95分以上，绩效自评结论为“优”。

1. 绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

根据《关于做好2019年度项目支出绩效评价工作的通知》，自治州下达2019年财政林业科技推广示范资金项目资金10万元，项目资金于2019年9月到位，资金到位率100%。

1. **、项目过程情况**。

**⑴项目完成数量**

《巴州葡萄简约化栽培覆盖越冬试验》项目**：**目前2019年的目标工作已经结束，相关资料已经收集结束。

**⑵项目完成质量**

按照项目实施方案技术要求以及实施进度安排完成了项目建设内容，起到了很好的示范推广带动作用。

**⑶项目实施进度**

项目实施年限1年，即2019年3月—2020年3月2019年3月下达计划任务后并已，2019年项目建设内容已实施完成。

**（三）项目产出情况。**

每亩棉被成本1300元。棉被可重复使用10年，

**（四）项目效益情况。**

**1、项目实施的生态效益**

通过项目的实施建设，省工省力，简便有效，可以有效缓解劳动力紧张的压力，最大限度地减少灾害损失，遇到倒春寒还可临时覆盖，保证葡萄不受自然灾害影响。提高农民种植积极性，确保农民增收脱贫致富。

**2、项目实施的经济效益**

项目实施持续效益明显，使项目区减少灾害损失，遇到倒春寒还可临时覆盖，保证葡萄不受自然灾害影响。减少劳动力，可以降低成本。提高农民种植积极性，确保农民增收脱贫致富。

**3、项目实施的社会效益**

示范带动作用。通过本项目的实施，减少农用机械使用，节能减排，减少环境污染，有利于环境保护。有效发挥葡萄树生态保护效益。

**4、满意度指标完成情况分析**

通过项目的实施建设转变果农观念，提高认识。通过本项目的实施，提高果农的管理意识，通过葡萄简约化栽培覆盖越冬试验推广，极大的改变种植户的观念与认识，提高果园的可持续生产能力。推广应用前景十分看好。群众满意度达到96%以上。

五．主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目建设需相关单位共同协作努力，才能确保各项目标的全面完成。在资金使用上按时、按计划完成项目资金使用。

六、有关建议

无

1. 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） | 绩效目标（15） | 绩效目标  合理性 | 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。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； 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。 | 10 | | 10 | | |
| 绩效指标  明确性 | 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。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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。 | 5 | | 5 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 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。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 资金分配  合理性 | 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。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  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。  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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 预算执行率 | 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%。 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。 | 5 | | 2.5 | | |
| 资金使用  合规性 | 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。 | 评价要点： ①是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； 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。 | 2.5 | 2.5 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 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。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 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。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 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。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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。 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。 | 10 | 10 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  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 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 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。 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 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。 | 20 | | | 16 | | |
| 满意度 | 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。 | 10 | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | 93.5 | | |