**巴州农业农村局项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：农业生产社会化服务项目“两区划定”

实施单位（公章）：巴州农业农村局

主管部门（公章）：巴州农业农村局

项目负责人（签章）：王东林

填报时间：2020年05月

**农业生产社会化服务项目“两区划定”项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况
2. 项目概况：

1、项目背景、主要内容及实施情况

为贯彻落实自治区人民政府《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》（新政发〔2018〕28号）精神，统筹推进我州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（以下简称“两区”）划定与建设工作，我州制定了《巴音郭楞蒙古自治州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定与建设工作方案》，成立了巴州“两区”划建工作领导小组。根据自治区的要求，用3年时间完成480万亩“两区”地块的划定任务，划定粮食生产功能区145万亩，划定重要农产品生产保护区335万亩，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理；力争用5年时间基本完成“两区”建设任务，形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为粮食安全和棉花等重要农产品生产水平的提升奠定坚实的基础。为完成此项任务，自治区财政厅下达我州2019年农业生产社会化服务项目“两区划定”工作补助经费项目。

资金的投入和使用：项目资金15万元，主要用于我局开展全州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定与建设工作的服务、培训等方面，目前此项目基本实施完成。

（二）项目绩效目标

总体目标：力争用3年时间完成480万亩“两区”地块的划定任务，划定粮食生产功能区145万亩，划定重要农产品生产保护区335万亩，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理；力争用5年时间基本完成“两区”建设任务，形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为粮食安全和棉花等重要农产品生产水平的提升奠定坚实的基础。

阶段性目标：2019年安排相关科室干部在各县市开展指导服务，参加和开展相关培训，督促八县一市完成划定粮食生产功能区145万亩，划定重要农产品生产保护区335万亩，做到全部建档立卡、上图入库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，开展项目支出绩效评价。专项预算项目支出绩效，作为2019年农业生产社会化服务项目“两区划定”工作补助经费项目实施单位，对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

对象和范围：农业生产社会化服务项目“两区划定”

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则： 绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系：分产出指标、效益指标和满意度指标（具体见项目支出绩效自评表）。

评价方法：公众评判法。

采取计划标准进行评价，即预先制定目标、计划、预算、定额等作为评价标准。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

1. 绩效评价工作过程。

在项目实施过程中定期开展项目支出绩效目标申报，开展项目

支出绩效自评，撰写绩效评价报告，并上报。

1. 综合评价情况及评价结论

2019年，指导服务各县市开展“两区划定”工作，目前全州八县一市已完成划定粮食生产功能区144.4万亩，完成目标划定任务145万亩的99.59%；完成划定重要农产品生产保护区289万亩，完成目标划定任务335万亩的86.27%。已完成任务的部分基本做到了全部建档立卡、上图入库。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实自治区人民政府《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》（新政发〔2018〕28号）精神，统筹推进我州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（以下简称“两区”）划定与建设工作，制定了《巴音郭楞蒙古自治州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定与建设工作方案》，成立了巴州“两区”划建工作领导小组。领导小组组长由自治州冯雪海副州长担任，成员单位由州发改委、财政局、科技局、国土局、环保局、住建局、审计局、统计局、中国人民银行、银监会、保监会、农业局、水利局、林业局、畜牧兽医局、粮食局组成，领导小组下设办公室，办公室设在巴州农业局。办公室分设综合协调组、技术服务组、专家指导组，工作人员由农业局协商成员单位抽调。将“两区”划定工作纳入粮食生产责任制考核和地方政府绩效考评，强化对各县（市）“两区”划建和管护工作的监督检查、评价考核，评价考核结果与“两区”扶持政策相挂钩，并建立绩效考核和责任追究制度。

1. 项目过程情况

一是明确部门分工。“两区”划定具体工作由农业部门牵头，农业、国土部门会同有关部门确定州级“两区”划定任务，制定相关划定、验收、评价考核操作规程和管理办法，做好上图入库工作。发改部门会同有关部门做好统筹协调，适时组织第三方评估。财政部门会同有关部门加强财政补贴资金的统筹和整合，优化使用方向。人民银行、银监会要创新和完善“两区”建设金融支持政策。二是编制规划方案。编写制定县级“两区”规划或实施方案。规划或实施方案应包括县域粮棉油糖生产基本情况、“两区”划定目标任务、主要建设项目、相关政策支持、主要工作措施、宣传发动要求、组织管理机制、绩效考核办法等内容，经县“两区”划定工作领导小组审定后，逐级上报自治州人民政府和农业局、发改委、国土局等。三是落实主体责任。各级人民政府对“两区”划定、建设和管护工作负总责，要成立由政府负责同志牵头、各有关部门参加的协调机制，并建立健全各级“两区”划建工作协调机制，明确职责分工、主体责任和议事协调方式，逐级签订责任书，层层落实责任；要根据当地实际情况，细化制定具体实施办法、管理细则，出台相关配套政策，抓好工作落实。四是加强监督考核。将“两区”划定工作纳入粮食生产责任制考核和地方政府绩效考评，强化对各县（市）“两区”划建和管护工作的监督检查、评价考核，评价考核结果与“两区”扶持政策相挂钩，并建立绩效考核和责任追究制度。五是积极组织培训。各县（市）积极组织有关单位部门参加培训，确保基层干部、技术人员全面领会政策文件精神，熟悉业务操作流程，明确划定方法，掌握操作要领，提高技术水平，确保“两区”划建工作有理、有序、有效推进。六是大力宣传引导。充分利用各种新闻媒体，开展多层次、多形式、持续性的宣传，营造有利于“两区”划定的工作环境和舆论氛围，宣传划定工作中的好经验、好典型，促进有关部门齐抓共管、齐心协力，共同做好工作。

1. 项目产出情况

一是统筹谋划划定工作。各县（市）要紧密结合当地实际，统筹资源禀赋、发展潜力、产销平衡等情况，衔接土地利用、农业发展、城乡（郊）建设、交通建设等规划，结合永久基本农田划定和农村土地承包经营权确权登记颁证工作，站在全局的高度，认真谋划框定“两区”划定区域，制定工作方案、明确工作目标，统筹规划“两区”划建工作。二是自上而下分解任务。根据农业部等三部委下达自治区“两区”划定总规模和各地州、县（市）现有永久基本农田保护面积以及自治区粮食和重要农产品实际种植面积等因素，自治州将划定任务分解落实到各县（市）。各县（市）人民政府要按照划定标准和任务，综合考虑当地实际情况，将本地“两区”面积细化分解到乡（镇）、村（组）。三是稳步推进划定工作。根据“3年规划、5年完成”的总体要求，按照“科学统筹、分步实施、稳步推进”的原则，采取 “小麦优先全面划定，玉米、棉花、甜菜稳步全面划定”的方式，2019年在6个小麦生产县全面划定小麦生产功能区85万亩；在7个玉米生产县（市）、7个棉花生产县（市）、4个甜菜生产县全面划定玉米生产功能区65万亩、棉花生产保护区320万亩、甜菜生产保护区15万亩，完成“两区”划定工作。四是摸清划定区域情况。以县（市）为基础推进“两区”划定工作，采取内业、外业相结合的方式，在摸清区域地块情况的基础上，有效推动开展划定工作。首先，搜集永久基本农田划定、第二次全国土地调查有关图件、影像等数据资料，并确定“两区”划定的初步区域范围，开展图上作业。其次，实地调查核对划入“两区”地块情况，搜集划入地块基本信息等，最后完善“两区”划定图斑，形成准确的图斑和数据。五是全面形成划定结果。按照有关要求，做好“两区”划定数据的测绘搜集，开展上图入库、建档立册，并逐级汇总地块图斑及信息，形成上下衔接、规范统一的信息系统。每季度将“两区”划定地块图斑和数据汇总报送上级农业部门。在加强数据安全保障，保证“两区”信息安全的前提下，实现信息互通、资源共享。五是进度安排：

1、启动准备阶段（2018年10月—2018年12月底）。启动自治州“两区”划定工作，组织学习培训，做好前期准备工作。

2、谋划部署阶段（2019年1月—2019年2月）。根据实际，细化制定具体实施办法，切实将任务细化分解落实到乡（镇）、村（组），确保“两区”任务层层压实，并适时开展宣传发动，组织技术队伍，开展技术培训等工作。

3、重点推进阶段（2019年3月—2019年4月）。重点在我州9个小麦生产县（市）全面开展划定工作。划定工作由县（市）组织实施，开展统一招标，确定技术依托单位。一要依次进行图上作业和实地调查核对，完成粮食生产功能区划定的底图制作、统一编码、实地勘查、面积量算、分布图编制等，标明“四至”及拐点坐标，形成准确图斑和数据；二要进行划定图件的审核公示并设立标志牌；三要整理功能区划定的基础材料、图件、表册和文本成果，经质量检查合格后，通过软、硬件系统设备，建立粮食生产功能区电子地图和数据库，建档立卡，登记造册。

4、阶段总结阶段（2019年5月）。完成“两区”划定中的小麦任务，开展阶段性总结，为玉米、棉花、甜菜划定任务的完成积累经验、提供样板。

5、全面完成阶段（2019年6月—2019年9月）。全部完成“两区”划定中的玉米65万亩、棉花320万亩、甜菜15万亩。

6、检查验收阶段（2019年10月—2019年12月）。采取审核、检测和实地抽查相结合的方式对划定成果检查验收。在技术依托单位对划定成果自检自验基础上，各县（市）划定成果，自治州抽查核实各县（市）划定成果。经检查验收合格后，由各级农业管理部门备案，会同同级档案管理部门建立档案管理制度，并进行整理归档、统计和逐级汇交工作，形成自治州“两区”布局电子地图和数据库。

（四）项目效益情况

经济效益：已完成“两区”划定任务433.4万亩，完成目标任务480万亩的90.29%，效果显著，已稳定在90%以上。社会效益：按照国家粮食战略的基本要求，贯彻落实农业供给侧改革的重要举措，确保了全州粮食安全，保证了粮食州域内平衡，略有节余。生态效益：落实藏粮于地，藏粮于技战略，促进农业结构调整，效果显著，稳定在90%以上。可持续影响：确保粮食安全、保障重要农产品有效供给，深入推进农业供给侧结构性改革，有效带动稳定在90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

组织各县市按照工作方案中的进度安排抓紧时间开展工作，按期完成工作任务。充分利用土地确权和永久农田划定的成果开展工作。

存在的问题：一是各级领导干部对两区划定工作认识不到位，导致划定任务不能按目标任务完成；二是未征求地州县市意见，自治区就下达了任务指标，导致下达任务量不切合实际，任务量过大，这是导致未完成任务的根本原因；三是部分县市因缺水退耕减地面积及果园地面积较大等原因，导致划定面积不足。

六、有关建议

一是进一步加强项目的监管，督促未完成的县市尽量按自治区下达的任务指标完成划定任务。如果因缺少耕地无法完成划定任务，只有申请自治区调减任务指标。二是建议加大培训的覆盖面，让参与此项工作的领导及业务干部通过培训提高此项工作的重要性，形成合力全力支持此项工作，确保两区划定工作按期完成并形成成果。

七、其他需要说明的问题

“两区划定”工作完成后，各县市要充分发挥粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的功能，为粮食安全和棉花等重要农产品生产水平的提升奠定坚实的基础。

## 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 | 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。 | 评价要点： ①项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； 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。 | 3 | | 3 | | |
| 立项程序  规范性 | 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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； 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。 | 2 | | 2 | | |
| 绩效目标（10） | 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。 | 5 | | 5 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 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。 | 3 | | 3 | | |
| 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 | | 2 | | |
| 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。 | 4 | | 4 | | |
| 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。 | 3 | | 3 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | 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。 | 3 | 3 | | |
| 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 | | | 20 | | |
| 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 | | | 100 | | |