**巴州农业农村局项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会

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）：荣雪亮

填报时间：2020年05月

**自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会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

为贯彻落实全国春季田管暨春耕备耕工作视频会、自治区党委农村工作会议精神以及全疆农村人居环境整治启动会议精神，学习借鉴各地好的经验做法，开拓创新思路，再接再厉，推动自治州农业农村各项工作迈上新台阶。

2、主要内容及实施情况

2019年4月1日－2日，自治州召开春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会，全州各县市农业农村工作分管领导及林草、畜牧、水利、住建、卫健、美丽乡村建设等职能部门相关负责人共计60余人参加观摩会。与会人员现场观摩了尉犁县、焉耆县、和静县、博湖县、和硕县的17个观摩点，涵盖农村人居环境整治、污水处理、农户改厕、美丽乡村建设、庭院经济发展以及土地流转、智慧农业、农田防护林建设、农田残膜回收、农区畜牧业发展、畜禽孵化产业、林业病虫害防治、冬小麦、玉米品种改良等农业农村工作诸多方面的经验和做法。会上，各县市代表结合实际，就本地农业农村工作开展情况特别是春耕生产进度、农村人居环境整治的具体思路和做法等作交流发言。

3、资金投入和使用情况

资金投入3万元,使用3万元。

（二）项目绩效目标:

总体目标：学习借鉴各地好的经验做法，开拓创新思路，再接再厉，推动自治州农业农村各项工作迈上新台阶。贯彻落实自治区深入推进“千村示范、万村整治”暨开展村庄清洁行动春季战役电视电话会精神，落实主体责任，强化责任分工，结合春耕备耕工作，迅速启动村庄清洁行动春季战役，打响打好打赢“千万工程”第一场硬仗。

阶段性目标：此次会议标志着自治州农业经济发展进入新的阶段、农村人居环境整治工作正式启动。当前，春耕生产正自南向北有序开展，全州各县市、农口部门单位以现场观摩会为契机，抢抓农时，把春耕生产作为当前农业农村工作的重中之重。

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年自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会经费项目实施单位，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：自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会，涉及八县一市。

（二）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：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：比较法、公众评判法。

评价标准：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。

（三）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。

1. 综合评价情况及评价结论（见附表）

此次会议标志着自治州农业经济发展进入新的阶段、农村人居环境整治工作正式启动，各县市将进一步细化措施，狠抓任务落实。州直各部门单位主动认领会议提出的各项任务，细化任务指标，加强工作指导，特别是农口部门单位，对号入座，针对各自领域工作细化任务分解，加强督促指导，确保各项工作有序推进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:

为认真贯彻落实全国春季田管暨春耕备耕工作视频会、自治区党委农村工作会议精神以及自治区即将召开的全疆农村人居环境整治启动会议精神，根据州党委李刚书记指示，自治州党委农村工作领导小组拟以现场观摩的形式召开自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会。

（二）项目过程情况:

2019年4月1－2日，自治州召开春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会，全州各县市农业农村工作分管领导及农业农村、林业和草原、畜牧兽医、水利、住房和建设、卫生和健康、美丽乡村建设等职能部门相关负责人60余人参加观摩会。

（三）项目产出情况:

观摩尉犁县、焉耆县、和静县、博湖县、和硕县的17个观摩点，涵盖农村人居环境整治、污水处理、农户改厕、美丽乡村建设、庭院经济发展以及土地流转、智慧农业、农田防护林建设、农田残膜回收、农区畜牧业发展、畜禽孵化产业、林业病虫害防治、冬小麦、玉米品种改良等农业农村工作诸多方面的经验和做法。

（四）项目效益情况:

当前，春耕生产正自南向北有序开展，全州各县市、农口部门单位抢抓农时，把春耕生产作为当前农业农村工作的重中之重。同时高度重视农村人居环境整治工作，贯彻落实自治区深入推进“千村示范、万村整治”暨开展村庄清洁行动春季战役电视电话会精神，落实主体责任，强化责任分工，结合春耕备耕工作，迅速启动村庄清洁行动春季战役，打响打好打赢“千万工程”第一场硬仗。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

计划观摩15个点，实际观摩17个点；计划参会人数64名，实际64名；于2019年3月31日召开，4月2日结束，在计划时间之内；会议经费3万元，其中租车1万元，餐费及会议室2万元，没有超出预算；带动县市、乡镇、村组技术人员和农牧民600余人，涵盖涵盖农村人居环境整治、庭院经济发展以及土地流转、农区畜牧业发展、林业病虫害防治、冬小麦、玉米品种改良等农业农村工作诸多方面的经验和做法，现场培训人数74名；群众满意度达100%。

六、有关建议

无

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 | 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。 | 2 | | 2 | | |
| 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。 | 3 | | 3 | | |
| 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。 | 3 | | 3 | | |
| 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。 | 4 | | 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 | 4 | | |
| 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 | 4 | | |
| 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。 | 15 | | | 14 | | |
| 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。 | 15 | | | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | 96 | | |