**巴州农业技术推广中心项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：农作物病虫害防治

项目单位：巴州农业技术推广中心

主管部门（公章）：巴州农业农村局

项目负责人（签章）：吴默涵

填报时间：2020年5月10日

**病虫害防治项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于拨付2019年农业生产和水利救灾资金的通知》（财农〔2019〕8号）文件精神及《关于印发2019年中央财政农作物病虫害防治资金实施方案的通知》（新农办植保〔2019〕94号）要求，下达我中心2019年中央农作物病虫害防治资金项目资金35万元，主要用于做好农作物重大病虫害监测预警工作，提升重大病虫自动化、数字化、智能化监测预警能力和水平，开展新型测报工具试验示范，实施害虫远程自动化检测调查；建立重大植物疫情监测，建立苹果蠹蛾防控示范区，掌握其发生危害特点和传播规律，集成综合防控技术，遏制疫情蔓延危害，减少危害损失；推广绿色防控模式，开展统防统治。

主要内容：开展全国农作物病虫害测报工作的区域站1个；建立重大植物疫情监测点10个；建立重大植物疫情封锁防控示范区1个；建立重大植物疫情封锁防控示范区面积1000亩。小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；重大疫情月报完成率100%；全州绿色防控覆盖率达到30%以上，统防统治率达到39%以上。

目前，该项目各项任务已完成。

资金投入和使用情况：上级下达我州农作物病虫害防治资金35万元整。截至目前，已执行33.31万元，执行率95.17%。项目资金根据中央财政有关文件精神及自治区、自治州财政相关要求，通过与自治区植保站项目负责人沟通，制定了项目实施方案，并对资金的使用进行了严格的预算。中心对项目资金做到严格管理，资金使用程序严格规范，确保项目正常规范实施。

专项资金实行“专人管理、专帐核算、专项使用”。资金的使用本着专款专用的原则，严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到了不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。

1. 项目绩效目标。

总体目标: 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站1个；建立重大植物疫情监测点10个；建立重大植物疫情封锁防控示范区1个；建立重大植物疫情封锁防控示范区面积1000亩。小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；重大疫情月报完成率100%；全州绿色防控覆盖率达到30%以上，统防统治率达到39%。

阶段性目标:年内项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：2019年农业生产和水利救灾资金

评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（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。

绩效评价的原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：见附表说明

评价方法：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。

评价标准：采用计划标准。根据预先制定的目标、计划作为评价标准。

1. 绩效评价工作过程。

根据财政及上级部门拟定的绩效评价制度办法，开展绩效自评工作。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目按照预定的绩效目标完成了各项目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

领导高度重视，在下发项目资金及实施方案后，成立项目领导小组，认真研究并制定实施方案，责任到人，项目实施和资金使用报支委会研究后按照程序和有关规定执行。

1. 项目过程情况。

为保证项目质量和项目成本，成立了工作领导小组和技术指导组。按照自治区2019年中央财政农作物病虫害防治项目资金实施方案，制定工作方案，按照项目实施方案有计划、有组织的开展及实施，资金使用严格按照项目资金支付，资金管理上无调整。

1. 项目产出情况。

开展全国农作物病虫害测报工作区域站点，在做好本区域测报工作的同时，带动全州的测报工作。2019年全州实际发布病虫害预测预129期，其中州站发布16期。预报准确率中、长期为85%，短期为95%以上。多年来，未因漏报、误报而出现重大虫情失误现象，适时、准确地指导了病虫害防治工作。 建立重大植物疫情监测点10个，主要针对马铃薯甲虫、苹果蠹蛾、番茄潜麦蛾、小麦条锈病等病虫。马铃薯甲虫疫情监测点：主要是在和静县巩乃斯临场、巴伦台及北四县马铃薯等茄科作物种植区，共建立监测点4个；苹果蠹蛾：在库尔勒市、尉犁县建立3个监测点；番茄潜麦蛾：在番茄种植区建立监测点2个；小麦锈病：在轮台县建立监测点1个；建立重大植物疫情封锁防控示范区（苹果蠹蛾）1个，面积1000亩，在库尔勒市沙依东园艺场建立苹果蠹蛾综合防控示范区，做好苹果蠹蛾的监测与防控工作，示范推广绿色防控技术，控制苹果蠹蛾不恶性扩散蔓延。同时，不定期开展对扶桑棉粉蚧、甜菜胞囊线虫、草地贪夜蛾等检疫性有害生物的普查和监测。

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；2019年全州共发布虫情动态160余期，月报表50期，其中州站虫情动态16期，月报表9期，周报表74期。完成率100%。

重大疫情月报完成率100%；全年共上报疫情月报表130期，完成率100%。农民对政府提供的跟踪服务的满意度达到80%以上。

截止2019年底，绩效目标各项指标已完成。

1. 项目效益情况。

全州绿色防控覆盖率达到30%，统防统治率达到39%。

通过项目的实施，有助于提高防治效果，减轻农业面源污染，提高我州农产品质量安全水平，保护农田生态环境，促进生产与生态协调发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合巴州主要农作物种植情况及病虫害发生情况实际，制定详细的实施方案，做到专人负责，严格按照项目绩效目标完成项目各项任务。在资金使用方面，按照项目绩效目标，做好资金预算，并按照资金预算严格执行，做到专款专用，严格按照事业单位资金管理办法，建立专项资金使用管理责任制，明确资金管理部门。在资金的使用上，要坚持专款专用原则，提高资金使用效率，加强资金使用的监督管理。

六、有关建议

由于疫情的原因，原定于年初举办的培训无法开展，建议在资金使用上进行调整。

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。 | 2.5分 | | 2.5分 | | |
| 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。 | 2.5分 | | 2.5分 | | |
| 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分 | | 5分 | | |
| 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分 | | 5分 | | |
| 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分 | | 2.5分 | | |
| 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分 | | 2.5分 | | |
| 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分 | | 3分 | | |
| 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分 | | 2分 | | |
| 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。 | 4分 | 4分 | | |
| 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分 | 5分 | | |
| 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分 | 4分 | | |
| 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分 | 10分 | | |
| 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分 | | | 9分 | | |
| 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分 | | | 5分 | | |
| 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分 | | | 5分 | | |
| 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分 | | | 15分 | | |
| 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分 | | | 15分 | | |
| 合计 | | |  | | 100分 | | | 97分 | | |