**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：**2023年自治区人才发展基金项目-产业技术创新团队支持计划-现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系

**实施单位（公章）：**巴州农业科学研究院

**主管部门（公章）：**巴州农业农村局

**项目负责人（签章）：**董洁

**填报时间：**2024年5月6日

**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，主要内容及实施情况

（1）项目背景

自治区现代农业产业技术体系是根据自治区得天独厚的自然资源和农业产业优势，围绕优势特色产业发展需求，在不打破现有管理体制的前提下，依托具有创新优势的现有科研力量与科技资源，按照全产业链配置科技力量，建设从产地到餐桌、从生产到消费、从研发到市场，服务产业发展各环节，相互紧密衔接的现代农业产业技术体系，提升农业科技创新能力，增强我区农业竞争力。焉耆盆地综合试验站承接本产业技术体系创新成果的试验示范、推厂服务，调查收集加工番茄、色素辣椒生产中实际问题、技术与市场需求信息等。协助首席科学家及岗位科学家开展技术综合集成和试验示范工作，负责与当地农业行政和技术推广部门联系，收集本区域生产现状、存在问题与技术需求信息，监测分析本区域农作物病虫害、动物疫情、灾情等变化，将地方产业政策等动态变化上报岗位科学家，预测分析本区域本产业生产、技术、市场发展趋势；配合岗位科学家组织技术交流和观摩活动，培训技术推广人员和农业生产经营主体，为村级农业技术综合服务站开展技术服务与培训提供技术支持。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：1、组建本试验站创新团队并与巴州农业技术推广中心、焉耆盆地各县农业局、农业技术推广中心建立联系，调查收集生产中的实际问题、技术需求；2、根据岗位科学家团队的要求开展优异种质收集创新及新品种比较示范，对加工番茄新品种（系）进行比较试验，引进加工番茄新品种（系）每年30份以上，测定产量、可溶性固形物、番茄红素等，预期筛选出2个优良品种，其中早熟品种1个，固形物含量5%左右，生育期98天左右。中晚熟品种1个，固形物含量5.5%左右，生育期110-125天。番茄红素均13mg/100g以上。 3、在加工番茄主产区建立3个病虫害监测点，定期开展“四定一查”工作，在病虫害发生关键时期，开展普查工作，发布病虫害发生防治预测预报信息，及时指导种植户进行科学防治。4、培养基层农业技术人员2名，在生产中的关键节点对种植户在加工番茄育苗、栽培技术、病虫害综合绿色防治、机械采收等方面进行培训观摩，培训人数100人/次以上。5.完成蔬菜产业技术体系安排的其他工作。

实施情况：一是在焉耆盆地主产区建立2个加工番茄新品种（系）生产示范基地，辐射带动示范面积0.14万亩。30个加工番茄新品种（系）比较试验中两个品系的可溶性固形物5%以上，番茄红素12mg/100g以上，折合亩产10t以上，明年可进行示范推广。32个色素辣椒新品种（系）比较试验中两个品系的小区平均产量和色价均高于红龙23。二是根据产业需求制定了6个加工辣椒、加工番茄的巴州地方标准。三是向各县市发布了农时农事提示、防冻减灾措施和农作物防冻防寒措施各1套。四是在生产的关键节点对种植户开展育苗、栽培技术、病虫害综合防治、机械移栽等方面的培训和观摩会。累计培训5场次，合计培训农民技术员400余人次。邀请岗位专家许建军研究员为农户开展多场病虫害综合防治培训并发放防治彩页。开展4场农业系统加工番茄、色素辣椒新品种（系）示范观摩会及1场高产示范观摩交流会。9月协助蔬菜产业体系沙湾试验站在巴州召开新疆加工辣椒产业高质量发展论坛暨机采现场观摩会。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，实际总投入20万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区人才发展基金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%，用于：物资采购费用12万元，基本科研业务费用8万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：示范面积15亩以上，辐射带动面积200亩以上，引进新材料30个以上，项目执行将遵守自治区现代农业产业体系建设实施方案、管理办法及其它有关规定以及首席专家、副首席、岗位专家的要求做好工作的宣传报道及加工番茄种植技术培训工作，进一步扩大自治区现代农业产业技术体系社会影响。有利于我国农业参与国际竞争，也有利于发展农村经济、增加农民收入，促进我州各县的农业产业结构调整和农业增收。

2.阶段性目标：2023年1月至3月，制定项目计划与绩效考核指标，完成项目的准备工作。2023年4月至9月，完成加工番茄示范面积15亩，辐射带动农户200亩以上。引进加工番茄品种（系）和种质资源37个，在加工番茄主产区建立3个病虫害监测点，在病虫害发生关键时期，及时指导种植户进行科学防治。在项目实施过程中，完成产业体系安排的调查研究及技术指导工作，共培训农业技术人员和种植户100人次。2023年10月至12月，进行项目数据整理与试验报告的撰写，对照年初制定的绩效考核指标，完成项目的总结工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握该经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

2023年自治区人才发展基金项目-产业技术创新团队支持计划-现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2023年自治区人才发展基金项目-产业技术创新团队支持计划-现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （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

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价按照农业科研项目运行工作要求，坚持农业类科研发展项目独立、客观、公正以及科学的原则，运用科学、规范的评价程序和操作过程，准确、全面、系统的针对农业科研项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施并积极组织自评，项目负责人或项目成员依据项目年度目标完成项目整体工作内容，按照农业科研项目绩效评价要求完成项目绩效评价，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果要贴合科研项目预算计划、农业政策调整以及项目改进管理，同时要体现奖优罚劣和激励约束，项目绩效评价结果有效可支持安排项目开展，评价结果低效要压减相关类科研项目，评价结果无效要追责问责相关项目负责人。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果由本单位科研管理办公室工作人员和财务人员协助审核，并在本单位公示栏进行公示公开，同时依法依规公开在新疆农业农村厅网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：农业科研项目的实施过程存在诸多内外影响因素，从而影响项目的结果，故本次项目支出绩效自评采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素结合项目实施情况，客观准确的对项目进行自评。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是：项目预先制定了详细的目标、计划、预算、定额等标准，在项目的的实施过程中严格按照项制定的目标、计划、预算逐步开展工作，并按照预先制定的目标、计划、预算、定额等作为项目的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。2023年1月我单位根据实际情况，对项目进行前期调研，根据调研实际情况，及单位实际，设定项目绩效目标，并根据项目绩效目标，设计实用的绩效评价体系，根据不同项目，召集各项目主持人，根据客观情况开会研讨确定项目评价方法，并根据项目情况，确定项目指标评价范围，

2.组织实施。2023年2月至3月根据前期准备制订绩效评价方案，根据不同项目实际情况，设立了包含项目评价思路、评价方法手段、组织实施方案、阶段性进度安排的评价方案，并定期收集相关评价印证资料，包含项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况。

3.分析评价。2023年4月对定期收集的相关印证资料等内容，根据前期制订的绩效评价方案对项目已确定的绩效评价指标，巴州农科院评价工作组严格客观的对各项目进行全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

2023年自治区人才发展基金项目-产业技术创新团队支持计划-现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目立项依据：《关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知》巴财行[2023] 5号，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目符合农业发展规划和政策要求，属于农业部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合《新疆维吾尔自治区现代农业产业技术体系建设实施方案（试行）的通知》，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合要求，项目事前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，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系项目设立了项目绩效目标，与示范面积，辐射带动效应，引进种质资源，建立病虫害监测点，及时指导种植户进行科学防治等具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系项目项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共16条，其中量化指标条数共15条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

本项目的预算编制经过科学论证，与项目实施内容相匹配，按照预算额度科学测算、严格按照标准编制而成的。本项目预算编制以项目业务过程及其控制为核心，从项目目标出发设定好了预算内部关联逻辑，确保预算编制承接住项目规划，本项目路径存在、目标存在、路径合理、目标合理，预算额度测算充分且合理，按照预算编制标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务项匹配。

此项权重分4分，得分4分。

6.资金分配合理性

本次评价的项目预算资金分配依据项目内容、所需试验材料、仪器设备以及劳务等情况进行综合的财务预算，结合以往科研项目实施经验，充分、合理以及科学的进行资金分配，与本单位农业科研项目开展实际相适应，与本地区实际农业生产相适应。

此项权重分4分，得分4分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金20.00万元，实际到位资金20.00万元，资金到位率100.00%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率为100.00%

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

根据《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》，项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴州农科院科研项目经费管理办法》，对本单位科研项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了《巴州农科院科研项目经费管理办法》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

本项目遵守《巴州农科院科研项目经费管理办法 》规定，项目经费调整均需要提交本单位支委会以及党委会研究通过，方可调整，经费调整和支出手续齐全。项目申请书、任务书等材料按照项目实施单位管理办法，整理完毕后装订成册，及时上交实施本单位科研管理办公室留档。本项目开展执行过程中所需人员条件、试验地、物资以及仪器设备均得到本单位全力支持。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：指标1：示范面积，指标值：≥15亩，实际完成值：20亩，指标完成率133.33%；偏差原因：项目实施前计划为30个，项目实施过程中，项目团队成员临时增加材料至37个，使得比预算中的示范面积增加5亩。在今后的项目执行中加强试验计划的精准性，提高项目执行率；指标2：辐射带动面积，指标值：≥200亩，实际完成值：200亩，指标完成率100%；指标3：引进新材：≥30个，实际完成值：37个，指标完成率123.33%，偏差原因：项目实施前计划为30个，项目实施过程中，项目团队成员临时增加材料至37个。在今后的项目执行中加强试验计划的精准性，提高项目执行率；指标4：物资采购批次≥3批，实际完成值：6批，指标完成率200.00%；偏差原因：项目实施计划采购批次较少，主要原因是在项目资金使用中没有全盘考虑，存在想起什么买什么的现象，计划性不强。在今后的项目执行中加强项目资金全盘计划的能力。在今后的项目执行中提高资金支付计划执行率，避免多次，反复支付资金，提高预算执行能力。

此项权重分10分，得分10分。

2.质量指标完成情况：指标1：物资验收合格率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：在指标设定时考虑物资采购的合格率可能存在问题，但在项目执行中，通过政采云平台采购的物资，均达到了100%合格。在今后的项目执行中，会继续加强政采云平台采购力度，保证物资合格率；指标2：政府采购率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：在项目指标设定时考虑因工作季节性较强，采购物资可能存在拖后的问题，但在项目执行过程中，按照财政资金使用要求，100%完成了物资的采购；指标3：采购物资质量合格率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：在指标设定时考虑物资采购的质量合格率可能存在问题，但在项目执行中，通过政采云平台采购的物资，均达到了100%合格。在今后的项目执行中，会继续加强政采云平台采购力度，保证物资合格率；指标4：新材料成活率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：考虑项目属于农业项目，大田种植，材料的成活存在一些不可控因素，故指标值设定根据经验所涉，2023年项目执行过程中，材料成活率达到了100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 时效指标完成情况：指标1：物资采购及时率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：考虑物资采购的合格率可能存在问题，但在项目执行中，通过政采云平台采购的物资，均达到了100%合格。在今后的项目执行中，会继续加强政采云平台采购力度，保证物资合格率；指标2：物资采购完成时间，指标值：2023年11月前，实际完成值：2023年10月30日，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 经济成本指标完成情况：指标1：物资采购费用，指标值：＝12万，实际完成值：12万元，指标完成率100%；指标2：基本科研业务费用，指标值：＝8万元，实际完成值：8万元，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

5.生态成本指标完成情况：无

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：指标1：物资利用率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：在指标设定时考虑部分采购物资会因不可控因素导致利用率不高，2023年未遇见不可控因素，故物资利用率100%。

2.社会效益指标完成情况：指标1：试验站实力和指导能力，指标值：持续提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

3.生态效益指标完成情况：无

4.满意度指标完成情况分析：指标1：农民满意度，指标值：≥90%，实际完成值：90.91%，指标完成率101.01%,偏差原因：在指标设定中，根据往年培训情况，大概估算农民培训满意度在90%以上，经过项目实施后问卷调查，实际满意度为90.91%；指标2：使用人员满意度，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023年自治区人才发展基金项目-产业技术创新团队支持计划-现代农业产业技术体系人才-蔬菜体系项目年初预算20万元，全年预算20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为113.39%，总体偏差率为13.39%，偏差原因项目执行过程中存在项目实际开展需要和项目方案计划不一致的情况，项目引进材料的增加以及项目物资采购批次计划不强，造成项目绩效指标偏差。在今后的项目执行中加强试验计划的精准性和项目计划指标值设定的合理性以及规范性，提高项目执行率。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是在项目实施过程中，一定要立足实际，符合实际农业生产需求，与当地农户多沟通，交流经验，解决农户农业中的迫切需求问题。二是要沉下心来，多到基层调研，总结经验，及时申报与农业生产实际相符合的项目。

## 存在的问题及原因分析

我单位绩效管理工作的业务水平不强，没有专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，造成绩效人员水平不高。科研管理办公室没有进一步规范项目建设的程序，项目前期的可行性研究报告，没有细化实施方案，影响项目的实施进度和实施结果。

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 八、其他需要说明的问题

无