# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目

实施单位（公章）：尉犁县农业技术推广中心（农产品质量安全检验检测中心）

主管部门（公章）：尉犁县农业农村局（乡村振兴局、畜牧兽医局）

项目负责人（签章）：库尔班·苏来曼

填报时间：2025年4月1日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc5216)

[（一）项目概况 1](#_Toc14957)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc2520)

[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc15893)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 5](#_Toc17486)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 7](#_Toc27011)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc12344)

[三、综合评价情况及评价结论 11](#_Toc24398)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc22788)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc8607)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc16141)

[（三）项目产出情况 15](#_Toc16306)

[（四）项目效益情况 16](#_Toc14052)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 17](#_Toc6687)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc14696)

[（二）存在的问题及分析 18](#_Toc22095)

[六、有关建议 18](#_Toc20034)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc32163)

[八、附件 19](#_Toc24641)

[附件1：项目支出绩效自评表 20](#_Toc728)

[附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分 22](#_Toc9645)

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

党的十八大以来，中央连续多年将基层农技推广体系改革写入"一号文件"。2023年农业农村部印发《关于加快推进基层农技推广体系改革发展的指导意见》，明确提出"到2025年基本建成适应现代农业发展的新型农技推广体系"。新疆作为国家重要的农产品生产基地，尉犁县承担着棉花、特色林果等战略物资的稳产保供任务。农业农村部2023年提出的基层农技推广体系要强化公益性服务功能的要求，明确要求各地围绕粮油作物单产提升、农业科技社会化服务等核心任务深化改革。

尉犁县地处塔里木盆地东北缘，县域耕地面积128万亩，棉花种植占比超70%，是新疆优质棉主产区。但当前面临单产提升瓶颈，2022年皮棉单产150公斤/亩，低于全疆先进地区10%以上。传统农技服务存在"三低"现象：技术到位率低（不足60%）、服务覆盖率低（仅涵盖45%新型经营主体）、技术集成度低（单项技术推广为主）。特别是在节水灌溉、智慧农机、绿色防控等关键技术领域，存在推广机制僵化、服务能力滞后等问题，严重制约现代农业转型升级。

为深入贯彻中央一号文件精神，落实《巴州2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》〔2023〕57号）要求，加快推动先进适用技术进村入户到田、充分发挥农业科技实验示范引导作用、权利提升农技推广队伍能力素质、加快提升农技推广信息水平。项目的实施，正是落实国家《"十四五"农业农村科技发展规划》的具体实践，通过改革破解农技服务"“最后一公里”"难题，强化科技对现代农业的支撑作用。尉犁县基层农技推广体系改革既是落实国家战略的必然要求，也是破解区域发展难题的现实需要，更是实现农业现代化、促进乡村振兴的关键举措。通过体制机制创新、服务能力提升、数字技术赋能，打造南疆农技推广体系改革的示范样板，为新疆农业农村现代化提供可复制推广的经验。

**2.项目主要内容**

推介一批主导品种和农业先进适用主推技术，主推技术到位率达到95%以上；打造2个标杆现代农业科技试验示范基地，每个基地直接联系农户不少于10户，开展技术观摩学习不少于200人次；培育科技示范主体40个；组织50名基层农技人员接受连续不少于5天的知识更新培训，遴选技术骨干参加自治州、自治区级培训；招募特聘农技员35名，充实基层农技推广队伍。

**3.项目实施情况**

2024年，农业农村局组织8个技术服务组，包村联户农技指导员联系村49个行政村，覆盖率为98%。招募农技特聘人员35人，服务科技示范户100户，其中小麦50户，棉花50户，辐射带动周边400户农户增收。推介发布尉犁县年度主导品种6个、农业主推技术4项。围绕我县主栽经济作物棉花和冬小麦、青贮玉米、蔬菜等特色产业，建立农业科技示范基地2个。举办5天50名基层农技人员能力提升培训，县级组织90余名农技人员于本县田间地头不定期培训10场次1300人次，遴选10名农技骨干人员到内地参加学习培训，15名农技骨干人员参加省级、自治州级能力提升培训。

**4.资金投入情况**

根据《巴州2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》〔2023〕57号），下达基层农技推广体系改革与建设项目资金104.4万元。其中用于提升基层农技推广队伍素质能力7.60万元，打造农业科技示范基地及培育科技示范户物化补贴59.40万元，宣传制作、项目管理、组织各类活动等相关经费3.80 万元，实施村特聘计划33.6万元。

实施尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目投入104.4万元，资金来源为中央补助资金。

**5.资金使用情况**

2024年初预算数104.4万元，实际到位资金104.4万元。截止2024年12月31日，项目实际使用资金104.4万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2024年09月25日，支付99.78万元，

2024年10月29日，支付0.95万元，

2024年11月01日，支付1.22万元，

2024年11月26日，支付2.45万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

推广一批农业先进适用主推技术,建设 2个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到95%以上,农业科技示范主体抽样满意度超过 90%。 对我县县、乡两级技术人员37名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训,培育50名以上业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募35名以上特聘农技员，重点开展技术、设施、营销等技术服务, 发挥科技帮扶作用。

**2.阶段性目标**

（1）实施农技推广服务特聘计划。按照历年来基层农技推广体系建设与改革项目村级特聘员的补助标准800元/月，对35名特聘农技员予以劳务补助。

（2）提升农技人员能力素质。主要用市乡村各级农技人员分类分层次参加业务培训所产生的各项费用。

（3）建立农业科技示范基地及培育科技示范主体。用于2个农业科技试验示范基地购买生物农药、新型肥料、试验示范设施装备（太阳能杀虫灯、诱捕器、诱芯、黄板、蓝板等）等以及开展技术集成试验示范、推广应用、展示观摩和示范培训等所产生的费用。

（4）培育农业科技示范户。主要用于示范引领推广应用新品种、新技术、新模式的农业科技示范主体指导服务、技术培训、物化补贴等。支持社会化服务组织开展农业产前、产中、产后社会化服务的补助费用；聘请技术专家、技术资料印刷、制度建设、工作考评及宣传报道等项目实施与管理费用。

## 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**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

结合尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的培训基层农技人员数、农业科技示范展示基地数量、招募村级农技推广服务特聘人员数、农业主体技术到位率等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

**4.绩效评价标准**

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。

结合尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的培训基层农技人员数、农业科技示范展示基地数量、招募村级农技推广服务特聘人员数为计划数作为评价标准；同时参照有关化肥减量增效与耕地质量检测等同类项目建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县农业技术推广中心（农产品质量安全检验检测中心成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

**2.组织实施**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成实施目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目  绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.实施依据充分性**

本项目实施符合巴州农业农村局颁发的《巴州2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》〔2023〕57号内容，符合行业发展规划和政策要求；因此，项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.实施程序规范性**

本项目实施单位尉犁县农业技术推广中心编制了尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案，2024年1月完成实施方案编制，通过尉犁县农业农村局党组会议。因此，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目，设置一级指标3条，二级指标6条，三级指标11条，其中量化指标9条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

**5.预算编制科学性**

本项目预算资金104.4万元，来源为中央补助资金104.4万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目预算资金104.4万元，实际到位资金104.4万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目到位资金104.4万元，实际支付资金104.4万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县农业技术推广中心制定了《尉犁县农业技术推广中心财务管理制度》和《尉犁县农业技术推广中心预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行基本建设程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

指标1：培训基层农技人员数，预期指标值大于或等于50人，指标完成值：50人，完成率：100%；

指标2：打造农业科技示范基地，指标值为大于或等于2个，实际完成2个，完成率100%；

指标3：招募村级农技推广服务特聘人员数，预期指标值大于或等于35人，指标完成值：35人，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：农业主体技术到位率，预期指标值大于或等于95%，指标完成值：95%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：各项任务完成时限，预期指标值2024年12月20日前，指标完成值：2024年12月20日，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：农业科技示范展示基地费用，预期指标值小于或等于59.40万元，指标完成值：59.40万元，完成率：100%；

指标2：基层农技人员培训及宣传费用，预期指标值小于或等于7.60万元，指标完成值：7.60万元，完成率：100%；

指标3：农技推广服务特聘人员经费，预期指标值小于或等于33.60万元，指标完成值：33.60万元，完成率：100%；

指标4：宣传制作及其他费用，预期指标值小于或等于3.8万元，指标完成值：3.8万元，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施无资金使用重大违规违纪问题。促进实现农业现代化、促进乡村振兴，强化科技对现代农业的支撑作用。

本项满分10分，评估得分10分。

**2.满意度**

本项目服务对象和受益群众主要是农业科技示范主体，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，提高了农业科技示范主的经济收入。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、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

尉犁县2024年基层农技推广体系改革与建设项目在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1、创新推广模式。通过专家团队指导、技术员驻村、示范户带动，形成技术辐射网络。

2、数字化工具应用：利用微信小程序、短视频平台推广农业技术，解决偏远地区信息滞后问题。

3、强化基层能力建设。农技人员培训：定期组织基层人员到科研院所进修，提升实操能力。

4、激励机制优化：将技术推广成效与绩效考核挂钩，激发工作积极性。

5、聚焦特色产业需求。针对尉犁县棉花、畜牧等主导产业，定制化推广节水灌溉、病虫害绿色防控等技术，精准对接农民需求。

### （二）存在的问题及分析

1.技术推广覆盖不均衡：因农技人员配备不足，交通成本高；推广手段以集中培训为主，缺乏个性化指导，导致偏远乡镇、小农户技术覆盖率低，老年农民对新技术接受度差，推广存在“最后一公里”障碍。

2.技术推广与市场需求脱节。部分推广技术（如传统种植模式）未能契合市场对绿色、优质农产品的需求。推广内容依赖上级任务，未充分结合尉犁县特色产业的转型升级需求。

3.基层队伍能力不足。部分农技人员知识老化，对新品种、智慧农业设备操作不熟练。培训内容偏理论，缺乏实践性；激励机制不足，人员流动性大。

## 六、有关建议

1.优化技术推广模式。增设村级农技服务点，聘用本地“乡土专家”驻点指导。针对老年农民，开发简易版技术手册、短视频教程，简化操作流程。强化数字化工具应用。搭建县域农技推广APP，集成在线咨询、病虫害识别、市场行情等功能。利用大数据分析农民需求，定向推送技术方案。

2.对接产业升级需求。针对尉犁县棉花产业，推广节水滴灌、无人机植保等节本增效技术。加强市场导向培训，增加农产品电商营销、质量追溯体系等课程，提升农民市场适应能力。

3.强化基层队伍建设。与科研院所合作，开展“田间课堂”培训，重点学习智慧农机操作、土壤检测等实用技能。实行“师徒制”，安排年轻技术员跟随专家实地学习。完善激励机制，对长期服务偏远地区的农技员给予补贴。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县农业技术推广中心 | | | | | | | | 实施单位 | | 尉犁县农业技术推广中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 105.32 | | | 104.40 | | 104.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 105.32 | | | 104.4 | | 104.4 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | | | |
| 推广一批农业先进适用主推技术,建设 2个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到95%以上,农业科技示范主体抽样满意度超过 9O%。 对我县县、乡两级技术人员37名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训,培育50名以上业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募35名以上特聘农技员,重点开展技术、设施、营销等技术服务, 发挥科技帮扶作用。 | | | | | | | 推广农业先进适用主推技术4个，主导品种6个，建设 2个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到95%，农业科技示范主体抽样满意度 90%，包括我县县、乡两级技术人员37名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训50名以上培育业务精通，招录35名特聘员。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技人员数 | | >=50人 | 计划标准 | / | 8 | | 工作资料 | =50人 | 100% | | 8 | |  |
| 数量指标 | 农业科技示范展示基地数量 | | >=2个 | 计划标准 | / | 8 | | 工作资料 | =2个 | 100% | | 8 | |  |
| 数量指标 | 招募村级农技推广服务特聘人员数 | | >=35人 | 计划标准 | / | 8 | | 工作资料 | =35人 | 100% | | 8 | |  |
| 质量指标 | 农业主体技术到位率 | | >=95% | 计划标准 | / | 8 | | 工作资料 | =95% | 100% | | 8 | |  |
| 时效指标 | 各项任务完成时限 | | 2024年12月20日前 | 计划标准 | / | 8 | | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | | 8 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业科技示范展示基地费用 | | <=59.40万元 | 计划标准 | / | 5 | | 原始凭证 | =59.4万元 | 100% | | 5 | |  |
| 经济成本指标 | 基层农技人员培训及宣传费用 | | <=7.60万元 | 计划标准 | / | 5 | | 原始凭证 | =7.6万元 | 100% | | 5 | |  |
| 经济成本指标 | 农技推广服务特聘人员经费 | | <=33.60万元 | 计划标准 | / | 5 | | 原始凭证 | =33.6万元 | 100% | | 5 | |  |
| 经济成本指标 | 宣传制作及其他费用 | | <=3.8万元 | 计划标准 |  | 5 | | 原始凭证 | =3.8万元 | 100% | | 5 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 计划标准 | / | 20 | | 工作资料 | 达成目标 | 100% | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业科技示范主体抽样满意度 | | >=90% | 计划标准 | / | 10 | | 工作资料 | =90% | 100% | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | |  | | | | | | | 100分 | | |

## 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施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。 |
| 实施程序规范性 | 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实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| 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。 |
| 绩效目标 | 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 资金投入 | 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 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%。 | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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%。 | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 组织实施 | 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： | 3 | 3 |
| 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。 |
| 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： | 3 | 3 |
| 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。 |
| 产出 | 产出数量 | 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%。 | 12 | 12 |
| 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。 |
| 产出质量 | 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%。 | 12 | 12 |
| 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。 |
| 产出时效 | 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。 | 12 | 12 |
| 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。 |
| 产出成本 | 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。 |  | 4 | 4 |
| 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。 |
| 效益 | 项目效益 | 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。 | 10 | 10 |
| 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 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |