**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年“三区”科技人才支持计划资金项目**

实施单位（公章）：**疏勒县科技局（本级）**

主管部门（公章）：**喀什地区科学技术局**

项目负责人（签章）：**安外尔·祖农**

填报时间：**2023年03月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价蔬菜产业园项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，开展畜牧养殖、大棚蔬菜种植、反季节瓜果种植技术的指导、培训，完成培训群众3800人次，进一步提高群众的种养殖技术、疫病防疫技术，提高群众的种养殖技术水平，为实现疏勒县经济高质量发展提供科技支撑。  
2.项目实施主体  
疏勒县科学技术局为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有1个办公室：综合办公室。  
编制人数11人，其中：行政人员编制5人、工勤1人、参公3人、事业编制2人。实有在职人数13人，其中：行政在职8人、工勤1人、参公2人、事业在职2人。离退休人员5，其中：行政退休人员5人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目主要服务于三区科技人才。选派7名“三区”科技人员到疏勒县7个乡镇35个村、2个场站开展科技服务活动，每名科技人员到村开展科技服务累计不少于100天。通过开展畜牧养殖、大棚蔬菜种植、反季节瓜果种植技术的指导、培训，完成培训群众3800人次，进一步提高群众的种养殖技术、疫病防疫技术，提高群众的种养殖技术水平，为实现疏勒县经济高质量发展提供科技支撑。  
4. 资金投入和使用情况  
喀地财教【2022】25号共安排下达资金12.39万元，勒财教字【2022】29号安排下达资金12.39万元，为上级下达专项资金，最终确定项目资金总数为12.39万元。  
截至2022年12月31日，实际支出12.39万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
选派7名“三区”科技人员到疏勒县7个乡镇35个村、2个场站开展科技服务活动，每名科技人员到村开展科技服务累计不少于100天。通过开展畜牧养殖、大棚蔬菜种植、反季节瓜果种植技术的指导、培训，完成培训群众3800人次，进一步提高群众的种养殖技术、疫病防疫技术，提高群众的种养殖技术水平，为实现疏勒县经济高质量发展提供科技支撑。  
2.阶段性目标  
项目前期准备阶段：由县科技局根据自治区科技厅、地区科技局关于做好2022年度三区科技人才项目相关的通知，及时下发文件，积极动员企业、科技人员本人申请、所在单位推荐，上报县科技局，再汇总上报地区科技局。  
项目实施阶段：①根据自治区科技厅、地区科技局下发的文件，组织三区科技人才签订《自治区“三区”人才支持计划人员专项计划协议书》、填报“三区”人才支持计划项目绩效目标自评表；②县科技局项目负责人督促三区科技人才按照协议书及时到所服务乡镇、村开展科技服务及培训。  
项目验收阶段：本项目坚持验收制度，按照自治区科技厅、地区科技局关于做好该项目验收工作的有关通知，组织、指导7名科技服务人员顺利完成项目验收工作。  
通过实施该项目，开展畜牧养殖、大棚蔬菜种植、反季节瓜果种植技术的指导、培训，完成培训群众3800人次，进一步提高群众的种养殖技术、疫病防疫技术，提高群众的种养殖技术水平，为实现疏勒县经济高质量发展提供科技支撑。  
如：本项目设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，指标量化率92.86 %。  
数量指标：选派科技人员（名），年初目标值7名；服务时间（天），年初目标值100天；服务乡镇数(个)，年初目标值7个；服务村、场数（个），年初目标值37个；培训农民（人次），年初目标值3800人次；  
质量指标：资金支付合规率（%），年初目标值100%；  
时效指标：预算资金执行率（%），年初目标值100%；资金拨付及时率（%），年初目标值100%。  
成本指标：服务人员伙食补助（元每人），年初目标值3500元每人；服务人员保险费（元每人），年初目标值200元每人；服务人员交通费（元每人），年初目标值1000元每人；服务人员工作补助（元每人），年初目标值13002.72元每人。  
社会效益指标：提高群众的种养殖技术水平，年初目标值显著提高；  
满意度指标：科技工作人员满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该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，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（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、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
公众评判法：评价组采用实地访谈、查阅培训资料相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、制度执行情况。采用问卷调查方式，对科技工作人员开展满意度调查，进行综合评价。  
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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
安外尔·祖农任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
阿则古丽·阿卜杜凯尤木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
齐霞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅培训资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要实地调研、综合分析法、问卷调查法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
通过项目的开展，已选派7名“三区”科技人员到疏勒县7个乡镇35个村、2个场站开展科技服务活动，每名科技人员到村开展科技服务累计不少于100天。通过开展畜牧养殖、大棚蔬菜种植、反季节瓜果种植技术的指导、培训，完成培训群众3800人次，进一步提高群众的种养殖技术、疫病防疫技术，提高群众的种养殖技术水平，为实现疏勒县经济高质量发展提供科技支撑。  
该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县科学技术局按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县科学技术局通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为疏勒县科学技术局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县科学技术局财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。疏勒县科学技术局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县科学技术局制定的规章制度、部门目标申报表、部门绩效JK表、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合科技局工作职责，并组织实施。围绕科技局年度工作重点和工作计划，结合上级科技部门专项经费指标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据上级科技部门下达的资金预算，经过与疏勒县科技局党组会议沟通，确定项目预算支出计划，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：“三区”科技人才支持计划项目财政资金足额拨付到位，疏勒县科技局根据三区科技人才提供的保险费、加油费、培训资料等将专项资金拨付给7名科技人员，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：“三区”科技人才支持计划项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了“三区”科技人才支持计划项目相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了科技局相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由财务室提出经费预算支出可行性方案，经过与局分管财务领导沟通后，报县科技局党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由14个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
选派科技人员7名，根据2022年“三区”科技人员专项计划选派人员备案表及自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划协议书可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
服务时间100天，根据2022年“三区”科技人员专项计划选派人员备案表及自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划协议书可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
服务乡镇数7个，根据2022年“三区”科技人员专项计划选派人员备案表及自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划协议书可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
服务村、场数37个，根据2022年“三区”科技人员专项计划选派人员备案表及自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划协议书可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
培训农民3800人次，根据2022年“三区”科技人员培训简报及花名册可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
资金支付合规率100%，根据资金支付审批单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
预算资金执行率100%，根据《财务记账凭证及附件》可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
资金拨付及时率100%，根据《财务记账凭证及附件》可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
服务人员伙食补助3500元每人，根据《财务记账凭证及附件》及《关于组织实施2022年度自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》可知，项目经费能够控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
服务人员保险费200元每人，根据《财务记账凭证及附件》及《关于组织实施2022年度自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》可知，项目经费能够控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
服务人员交通费于1000元每人，根据《财务记账凭证及附件》及《关于组织实施2022年度自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》可知，项目经费能够控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分  
服务人员工作补助13002.72元每人, 根据《财务记账凭证及附件》及《关于组织实施2022年度自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》可知，项目经费能够控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益5个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
提高群众的种养殖技术水平，根据疏勒县科技局2022年“三区”科技人才支持计划资金项目满意度调查问卷可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
无。  
（3）对于“经济效益指标”：  
无。  
（4）对于“生态效益指标”：  
无。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：科技工作人员满意度95%，根据疏勒县科技局2022年“三区”科技人才支持计划资金项目满意度调查问卷可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。  
项目效益指标合计得20分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年“三区”科技人才支持计划资金项目预算12.39万元，到位12.39万元，实际支出12.39万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《2022年“三区”科技人才支持计划资金项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位分管财务领导安外尔·祖农亲自挂帅，项目业务骨干具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位业务骨干及时与7名科技人员沟通，了解服务情况，督促及时到乡镇、村开展科技培训，确保项目按期完工。  
（二）存在问题及原因分析  
1.项目实施方案制定内容单一、不具体，项目实施需要进一步结合三区科技人才专项计划协议进行完善。  
2.三区科技人才专项项目各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化、具体化上改进。  
3.缺少带着问题去评价的意识。  
4.现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.细化项目实施方案。要按照自治区科技厅、地区科技局下发的三区科技人才项目相关文件，结合三区科技人才签订专项计划协议，对项目实施时间、主要服务乡镇、村、服务开展的方式、培训等进行明确，提高项目实施的可行性。  
2.科技项目负责人员要严格审核三区科技人才专项计划协议，三区科技人才服务期限、服务开展方式及服务培训内容、次数要具体、数字化体现，要结合自治区科技厅三区科技人才项目绩效目标表，制定符合本县实际情况的项目绩效指标。  
3.加大带着问题去评价的力度。通过绩效管理，发现实施中存在的漏洞和问题，评价工作应多到服务现场，从项目实施方案源头抓起，根据实际将评价工作和意识贯穿到项目培训、服务、验收效果评估全过程。及时掌握三区科技人才服务的效果，使资金效益最大化。  
4.评价工作应从2022年“三区”科技人才支持计划资金项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**