**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年化肥减量增效示范项目**

实施单位（公章）：**疏勒县农业技术推广中心**

主管部门（公章）：**疏勒县农业农村局**

项目负责人（签章）：**贝丽柯孜.阿西木**

填报时间：**2023年02月17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。**

**（一）项目概况  
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，旨在评价化肥减量项目实施前期、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，推进农业投入品减量增效、切实降低农民用肥成本的要求，同时深入推进化肥减量增效，稳步提升耕地质量，加快农业绿色发展。  
2.项目实施主体  
疏勒县农业技术推广中心隶属疏勒县农业农村局下属事业单位，类别归属公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制13名，其中领导职数2名，经费实行全额预算管理。实有20人，其中：实有领导1人，专业技术人员18人，工勤人员1人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目建设持续推进测土配方施肥向纵深发展，完善配方施肥建议卡发放机制，细化配方内容。一是按照“大配方、小调整”的原则，向15个乡镇及2个国有农场公开发布肥料配方，发放施肥建议卡1万张，确保测土配方施肥技术推广面积达131万亩次；二是加大科学施肥宣传培训力度，营造良好的施肥新方式，完成0.9万人次的培训和宣传；三是持续开展耕地质量等级调查取样工作，完成94个点位的取土化验工作；四是开展全县农户施肥调查数量210户；五是在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造1万亩次测土配方施肥升级版，有效推进“化肥零增长”工作持续深入。  
4. 资金投入和使用情况  
根据喀地财农【2022】12号《关于转发《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（统筹整合部分）预算的通知》共安排下达资金62万元，为中央专项资金，最终确定项目资金总数为62万元。  
截至2022年12月31日，实际支出62万元，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  
持续推进测土配方施肥向纵深发展，完善配方施肥建议卡发放机制，细化配方内容。一是按照“大配方、小调整”的原则，向15个乡镇及2个国有农场公开发布肥料配方，发放施肥建议卡1万张，确保测土配方施肥技术推广面积达131万亩次；二是加大科学施肥宣传培训力度，营造良好的施肥新方式，完成0.9万人次的培训和宣传；三是持续开展耕地质量等级调查取样工作，完成94个点位的取土化验工作；四是开展全县农户施肥调查数量210户；五是在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造1万亩次测土配方施肥升级版，有效推进“化肥零增长”工作持续深入。  
2.阶段性目标  
为确保该项目有效进行，制定了实施方案，按照方案要求明确了目标指标内容。项目责任人严格按照目标任务分阶段完成了耕地质量等级调查取样，农户施肥情况调查、人员培训等工作。通过以上有效实施，以下各项指标有序进行。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，指标量化率81.25%。  
数量指标：测土配方施肥技术推广面积（万亩次），年初目标值131万亩次；开展宣传培训人员资数（万人次），年初目标值0.9万人次；开展耕地质量等级调查取样（个），年初目标值94个；开展全县农户施肥调查数量（户），年初目标值210户；打造测土配方施肥升级版（万亩次），年初目标值1万亩次。  
质量指标：测土配方施肥技术推广率（%），年初目标值100%；人员培训合格率（%），年初目标值100%；  
时效指标：项目完工及时率（%），年初目标值100%；  
成本指标：制作宣传单费用（万元），年初目标值1.22万元；培训费（万元），年初目标值2.7万元；取土、化验费，年初目标值16万元；采购农用物资费用，年初目标值42.08万元。  
经济效益指标：无；  
社会效益指标：促进种植业绿色高质量发展，年初目标值有效促进；提高化肥利用率，年初目标值有效提高；  
生态效益指标：无；  
可持续影响指标：保障粮食和重要农产品有效供给，年初目标值有效保障；  
满意度指标：受益农户满意度（%），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。**

**（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《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。**

**（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  
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个二级指标，效益下设项目效益2个二级指标。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
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。**

**（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：  
苏晓光任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
贝丽柯孜·阿西木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
苟丽娜任评价组成员，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，主要采用综合分析法对项目的决策、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）。  
项目总体目标已完成。通过田间试验、农户调查等手段开展示范区效果评价，为大规模推广提供科学依据。充分发挥科研教学等单位技术力量，全面保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展。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  
我单位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。我单位通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我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。  
我单位财政部门、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。我单位完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：我单位制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、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。**

**（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：结合我单位部门职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与上级主管部门分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，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：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，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：制定了党校相关管理办法，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：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，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12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”  
测土配方施肥技术推广面积131万亩次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
开展宣传培训人员资数0.9万人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
开展耕地质量等级调查取样94个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
开展全县农户施肥调查数量210户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
打造测土配方施肥升级版1万亩次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得15分。  
（2）对于“产出质量”：  
测土配方施肥技术推广率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
人员培训合格率100%；与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得6分。  
（3）对于“产出时效”：  
项目完工及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得3分。  
（4）对于“产出成本”：  
制作宣传单费用1.22万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
培训费2.7万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
取土、化验费16万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
采购农用物资费用42.08万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
合计得16分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3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”：  
有效促进种植业绿色高质量发展，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
有效提高化肥利用率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
有效保障粮食和重要农产品有效保障，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
无。  
实施效益指标合计得0分。  
（4）对于“生态效益指标”：  
无。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受益农户满意度100%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年化肥减量增效示范项目预算62万元，到位62万元，实际支出62万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为103%，偏差率为3%。**

**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  
1、是从项目到资金，均能后很好的执行，能够严格按照项目资金管理办法 ，实行多重审批支付程序，支出严格控制在预算范围内，防止资源浪费。  
2、项目中设置的各项指标，均按时完成，效益指标均按预期目标执行，有效提高化肥利用率，促进种植业绿色高质量发展，保障全县粮食和重要农产品有效供给。（二）存在问题及原因分析  
1、项目在执行过程中，因疫情原因影响，项目培训、农户调查工作滞后，导致项目进度推进缓慢。  
2、“三新”技术推广应用效果不佳，因受疫情影响，农技人员无法深入基层开展技术指导、推广。  
3、项目实施后效益跟踪不到位。未能最大化显示产出效益。**

**七、有关建议**

**1.加大项目执行力度。加强项目负责人在今后项目执行时，严格项目实施方案制定，并做好项目执行的前期规划及准备工作，确保项目过程，如：采购、招标、供货验收、资金审批支付等程序有序落实。  
2、加强技术宣传力度和技术推广应用率。通过多深入基层对广大农户进行面对面的技术指导，了解广大农户的种植需要、模式等问题，推进我县“三新”技术的推广应用率，提高我县现代化农业发展目标。  
3、注重项目实施后成效。加强项目实施后产出效益的跟踪，通过跟踪及时发现微小问题，并立即整改，确保项目实施后农民受益效果明显。**

**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。**