附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**农村经济经营管理及深化农村改革项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭愣蒙古族自治州农村合作经济经营管理局**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局**

项目负责人（签章）：**张迪**

填报时间：**2025年03月19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。**

**项目背景：根据中央、自治区、自治州农业农村工作会议，围绕农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法》《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》等法律政策，我单位预算了2024年预算农村经济经营管理及深化农村改革项目，主要用于加强农村合作经济经营管理业务培训、加大农村法律政策宣传指导力度、继续抓好全州深化农村改革工作。**  
**项目主要内容：一是开展农经业务工作培训2期，6天，共计培训210人以上。二是编印《农民专业合作社法律政策汇编》等相关手册，用于辅导县市农经干部开展业务工作。三是开展县市农经工作调研辅导服务，提高基层农经干部工作水平。四是购买必要的办公用品及办公设备。**  
**项目实施情况：2024年我单位编印《农民专业合作社法律政策汇编》等相关业务工作手册1165本；开展农经业务培训2期，6天，223人；对9个县市开展农经业务调研指导12次；完成调研报告2篇；购买所需办公设备7台及日常所需办公用品。通过项目实施，圆满完成了2024年各项农经工作，有力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展。**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数28.4万元，全年预算数28.4万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**资金使用情况：该项目年初预算数28.4万元，全年预算数28.4万元，，全年执行数28.4万元，预算执行率为100%主要用于：编印农民合作社法律政策汇编5万元、组织开展农经业务培训10万元、开展县市调研7.9万元、购买办公用品及办公设备5.5万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**总体目标：为认真贯彻落实中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村土地“三权”分置，巩固和完善农村集体产权制度改革成果，提升新型农村集体经济发展水平，巩固和完善现代农业经营体系，提升新型农业经营主体高质量发展活力，巩固和完善小农户和现代农业衔接机制，提升农业社会化服务水平，着力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展，全面推进乡村振兴提供坚强的制度保障。围绕实施方案总体目标，确保2024年各项农经工作圆满完成。一是鉴于农民专业合作社法律和制度的重新修订，2024年编印《农民专业合作社法律政策汇编》1000余本，用于指导基层农经人员和合作社深刻理解相关法律政策，提升规范化建设水平；二是通过线下，分类型、分层次、分阶段开展县市、乡镇、村集体经济组织等负责人、业务骨干培训不少于3期4.5天300人；三是针对农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，开展9个县市农经业务调研指导服务不少于12次，完成调研报告2篇。**  
**阶段性目标：2024年5月底前，完成农经业务培训1期，购买办公设备7台，开展县市业务指导服务4次；2024年12月底前，印刷《新型农业经营主体法律政策汇编》等业务工作手册1165册，开展县市业务指导服务8次，完成农经业务培训1期。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，结合我单位履职、重点工作，以及工作人员岗位分工，制定培训、调研指导、办公设备购置、工作手册印刷等核心指标，覆盖90%以上的关键职责，通过与上级部门及各县市农经工作人员等多渠道沟通研讨，制定相关绩效指标。项目指标严格遵循《农村经济经营管理及深化农村改革项目管理办法》，把控项目各环节工作质量，确保评价内容的全面性与准确性。同时在项目执行过程中，及时跟进项目进度，把控关键环节，调整预算进度，及时总结经验，为项目的后续实施提供更好的保障。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过定期评估项目进度、质量、成本等关键指标，及时调整关键环节，做好项目预算执行，促使项目实现预期目标。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**加强项目负责人力配备，加强项目工作人员的培训，提高工作能力，及时保障项目资金的使用，使有限的资金发挥最大的效用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**制定《农村经济经营管理及深化农村改革项目实施方案》，建立项目组织架构，并明确责任分工。通过绩效管理软件，动态监控项目完成进度，在关键节点，召开局务会，核查责任人履职情况。**  
**（4）为决策提供支持**  
**借助对项目各环节的把控和精准衡量，能够直观的反映出项目的运行状况，为及时调整项目后续实施进度和质量提供有力的保证，确保项目朝着预期目标顺利推进。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是农村经济经营管理及深化农村改革项目及其预算执行情况。该项目由巴州农村合作经济经营管理局负责实施，旨在开展农经业务指导、培训、宣传等工作。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月15日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为28.4万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：根据我单位业务工作职责，通过该项目主要用于开展培训、印刷工作手册、开展指导调研等活动，项目预算资金28.4万元，执行率100%。**  
**（2）资金管理：根据《农村经济经营管理及深化农村改革项目管理办法》和财经工作纪律，对项目进行系统性、精细化的管控，促进项目资金使用更加科学化、规范化、高效化。**  
**（3）项目实施进度与产出：能够在项目在执行过程中及时进行动态监控，及时调整项目进度，促使项目取得较好的产出。**

**（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：**  
**（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。**  
**（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.评价指标体系**  
**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，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**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因素法与项目法相结合，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，将绩效项目因素与项目法相结合，协同运用，实现绩效指标可量化、可评估的良好成效。**  
**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。根据项目实施实际，本次评价主要采用了计划标准，主要是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了项目领导小组，梳理项目相关政策文件，确保绩效目标符合项目实施方案和要求。财务人员、项目实施业务人员双方协同，聚焦政策、目标、数据、责任四大核心，明确绩效数据填报、审核、监督等环境责任人，统一口径，避免出现目标偏差，确保绩效评价支撑科学决策。**  
**（2）指标体系构建**  
**指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了培训、指导调研、资料印刷、设备采购等具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**通过与上级部门及县市农经工作人员的沟通了解，对项目指标设定的相关意见和建议进行收集整理，并根据单位工作实际，科学的制定项目指标。**  
**（4）报告撰写与反馈**  
 **根据项目实施绩效结果，以严谨的态度树立关键信息，确保数据详实、逻辑清晰，让报告内容更加契合实际需求，充分发挥绩效评价应有价值。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，农村经济经营管理及深化农村改革项目在基层农经人员培训、开展县市调研指导服务等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在提高新型农业经营主体规范化发展水平取得了显著的成效，如提高基层农经人员工作水平、促进了新型农业经营主体规范化发展水平等。**  
**在项目管理方面，巴州农村合作经济经营管理局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的经济效益方面产生了积极的影响。具体而言，新型农业经营主体法律政策汇编印刷、农经基层工作人员培训等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，农村经济经营管理及深化农村改革项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）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99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39分，得分率为97.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**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 39**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 99**

**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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目根据《农村经济经营管理及深化农村改革项目管理办法》立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为5分，得分为5分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，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、材料符合相关要求，程序规范。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映农村经济经营管理及深化农村改革工作情况，绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为3分，得分为3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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资28.4万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4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，预算资金支出28.4万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了《农村经济经营管理及深化农村改革项目管理办法》及财务制度，确保了资金的合规性与安全性。**  
**项目资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。定期对财务收支进行自查与自纠，优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**项目管理制度完善，覆盖了各个关键环节，具备良好的系统性、科学性和规范性，能充分适应项目运用的复杂需求，为项目顺利推进提供坚实保障。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**始终坚持项目的严格规范性与结果导向，在执行过程中，高效执行项目制度，确保项目的精准有力执行，达到预期目标。**  
**此项权重分值为4分，得分为4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22个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39分，得分率为97.5%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：编印农民专业合作社法律政策汇编资料，指标值：1000册，实际完成值：1165册，指标完成率116.5%，偏差原因：由于我单位严格控制经费，降低成本，故在原有经费的基础上，增加了印刷数量。**  
**指标2：农经业务工作培训天数，指标值：5天，实际完成值：6天，指标完成率120%，偏差原因：报到2天，培训4天，实际培训总天数6天。**  
**指标3：农经业务工作培训次数，指标值：2次，实际完成值：2次，指标完成率100%。**  
**指标4：农经业务工作培训人数，指标值：210人，实际完成值：223人，指标完成率106.19%，偏差原因：为满足学员的培训需求，故增加了部分县市培训名额。**  
**指标5：开展县市调研指导服务工作次数，指标值：12次，实际完成值：12次，指标完成率100%。**  
**指标6：完成调研报告数量，指标值：2篇，实际完成值：2篇，指标完成率100%。**  
**指标7：办公用品采购次数，指标值：4次，实际完成值：4次，指标完成率100%。**  
**指标8：设备采购数量，指标值：7台，实际完成值：7台，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为9分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：培训出勤率，指标值：95%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标2：办公用品采购质量合格率，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标3：政府采购率，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标4：设备质量合格率，指标值：95%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标5：设备验收合格率，指标值：95%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：培训按时完成率，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标2：开展县市调研指导服务工作按时完成率，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标3：购置办公用品按时完成率，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标4：设备采购完成时间，指标值：2024年8月31日前，实际完成值：2024年5月31日前，指标完成率：100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**经济成本指标1：农民专业合作社法律政策编印费，指标值：5万元，实际完成值：5万元，指标完成率：100%。**  
**经济成本指标2：农经业务工作培训费用，指标值：10万元，实际完成值：10万元，指标完成率：100%。**  
**经济成本指标3：调研指导服务工作费用，指标值：7.9万元，实际完成值：7.9万元，指标完成率：100%。**  
**经济成本指标4：日常办公费，指标值：3.5万元，实际完成值：3.5万元，指标完成率：100%。**  
**经济成本指标5：设备购置费，指标值：2万元，实际完成值：2万元，指标完成率：100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**①经济效益指标：设备利用率，指标值：95%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**②社会效益指标：提高新型农业经营主体规范化发展水平，指标值：逐步提高，指标完成率：达成目标。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**指标1：培训学员满意度，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**指标2：设备使用人员满意度，指标值：90%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为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**  
**自评项目目标严格对照《农村经济经营管理及深化农村改革项目管理办法》和财经工作纪律，确保方向不偏离。将抽象的工作任务转化为可测量的指标，按照项目类型科学制定绩效目标。通过绩效管理系统、满意度调查等数据收集，确保自评客观。及时更近项目进度，及时调整项目偏差，确保项目能够如期保质完成。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**对培训工作的数量指标、质量指标制定不够科学。主要是由于对县市需要培训的判断比较保守。**

**六、有关建议**

**培训人数、培训天数等绩效指标设立要更加的科学、合理、可衡量。在设立质量指标、时效指标的实施充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能量化、细化。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**