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：**植物疫病防控体系建设**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心**

项目负责人（签章）：**张傲群**

填报时间：**2025年03月28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**  
**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实“积极防御、主动治理、人病兽防、关口前移”的方针，坚决做到堵漏洞、强基础、防风险。坚持底线思维，突出问题导向，压实属地责任，始终绷紧巴州植物疫病防控面临重大风险这根弦，配齐配强专业人员，实行定责定岗定人，全链条做好植物疫病防控各项工作，为筑牢巴州生物安全屏障和保障粮食安全提供有力支撑。**  
**根据《农业农村部 中央机构编制委员会办公室<关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见>》（农人发〔2022〕1号）、《农业农村部办公厅关于落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见》有关工作通知》（农办牧〔2022〕4号）精神，建立健全植物疫病防控体系的重要举措，事关生物安全风险防控，事关国家粮食安全和重要农产品有效供给，事关人民群众生命健康。为进一步提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定室、植物检疫室的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内。**  
**项目实施情况：项目完成了采购费用总计13.45万元，其中购置专用设备3台9.15万元、购置办公设备10件2.30万元、购置专用材料24种2万元；保障了办公人员12人的日常工作，人员运转经费4万元；开展基层人员培训3期，天数3天，培训人员126人次，培训费用总计2万元；发放了宣传资料1800份，印刷费用0.55万元；建立州级田间监测点1个210㎡，初步建成病虫害鉴定室和植物检疫试验室91.4㎡，田间监测点面积和实验室合计301.4㎡，运行总成本2万元；2024年巴州粮食作物病虫危害损失率0.34%，全州粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内。项目培训提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平，鉴定室和试验室开展对常见病虫害的鉴定及开展相关的试验，监测点的提升进一步及时掌握病虫发生趋势和发布病虫预报，优化了本地科学防治水平，提升了病虫害监测预警和植物疫病防控能力。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数22万元，全年预算数22万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为州本级财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数22万元，全年预算数22万元，全年执行数22万元，预算执行率为100%，主要用于：项目完成了采购费用总计13.45万元，其中购置专用设备3台9.15万元、购置办公设备10件2.30万元、购置专用材料24种2万元；保障了办公人员12人的日常工作，人员运转经费4万元；开展基层人员培训3期，天数3天，培训人员126人次，培训费用总计2万元；发放了宣传资料1800份，印刷费用0.55万元；建立州级田间监测点1个210㎡，初步建成病虫害鉴定室和植物检疫试验室91.4㎡，田间监测点面积和实验室合计301.4㎡，运行总成本2万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定室、植物检疫室的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内。一是建立健全监测预警网点建设，配备先进的测报工具，购置虫情信息自动采集系统1套，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二是逐步配齐农作物病虫害鉴定实验室、植物检疫实验室设施设备，开展巴州主要农作物常见病虫害的鉴定及相关试验，提升监测预警准确率；三是加强基层农技人员业务培训，开展培训2期以上，天数3天以上，至少100人次，发放宣传资料1000份以上，提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平；四是在病虫发生时期，开展重大农作物病虫害田间调查，准确掌握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治。**  
**2.阶段性目标**  
**2024年第一季度计划保障2名办公人员开展项目服务，加强越冬病虫害基数调查工作等；3月组织培训1期，培训人员50人次。**  
**2024第二季度计划保障2名办公人员开展项目服务，进行病虫害田间调查工作等；购置专用设备3台和购置办公设备10台，采购部分种类的专业材料，初步建成病虫害鉴定室和植物检疫试验室，开展对常见病虫害的鉴定及相关的试验。**  
**2024年第三季度计划保障3名办公人员开展项目服务，进行病虫害田间调查工作等；9月组织培训1期，培训人员50人次；计划完成采购所有的专用材料，继续加强病虫害鉴定室和植物检疫试验室建设，开展对常见病虫害的鉴定及相关的试验。**  
**2024年第四季度充分利用设备和材料完成病虫的鉴定等工作；根据巴州州级植物疫病防控设施设备现状，结合工作实际，建立州级田间监测点1个，田间监测点面积和实验室合计300㎡以上；印刷宣传材料1000份以上；完成对常见病虫害的鉴定及开展相关的试验，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全；计划完成全州粮食作物（小麦和玉米）病虫危害损失率控制在5%以内；12月中旬做好项目总结、档案资料收集及整理工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，项目负责人充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，如选取了采购工作和培训工作等具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为巴州农业技术推广中心项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对植物疫病防控体系建设项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在提升农业经营主体能力，推动植物疫病防控体系方面取得的实施效果，包括经济效益、社会效益、满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析植物疫病防控体系建设项目预算资金、人力、物力等资源的投入与使用情况，查找资源配置和使用过程中存在的问题与不足，及时总结项目管理经验。通过优化资源配置，提高资源利用效率，确保有限的资源能够发挥最大的效益，使财政资金得到合理、高效的运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，巴州农业技术推广中心和项目责任人增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，以便在制定农业政策、规划项目资金投入方向与规模时，做出更加科学、合理的决策，促进项目资源合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，为巴州农业技术推广中心后续项目资金投入、分配和管理提供参考，不断提升项目实施水平和质量，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。更好地满足农业发展的实际需求。**  
**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植物疫病防控体系建设项目及其预算执行情况。该项目由巴州农业技术推广中心负责实施，旨在进一步提升巴州植物疫病防控能力提升和提高人员业务素质以及服务“三农”能力。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为22万元。**  
**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：分析资金分配是否科学合理，是否根据项目的实际需求和预期效益进行分配，有无资金分配不合理导致资源浪费或项目无法顺利实施的情况。全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：审查资金的到位情况、使用合规性以及资金的管理机制。包括资金是否按时足额到位，是否存在截留、挪用、挤占等违规行为，资金使用是否符合预算安排和巴州农业技术推广中心的相关财务制度规定。深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**  
**（4）社会影响：考察项目对提高植物疫病防控能力和水平方面的综合影响。**

**（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。植物疫病防控体系建设项目支出绩效评价运用了科学合理的方法，按照巴州农业技术推广中心有关资金支出规范的程序，对照项目每一条三级指标收集整理印证资料，进而对项目绩效进行实事求是且科学公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。植物疫病防控体系建设项目符合我单位职能要求，项目人员在项目实施过程中职责明确，支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，确保对项目完成闭环管理。**  
**（3）激励约束。植物疫病防控体系建设项目支出绩效评价结果与年初预算安排、单位年度工作计划挂钩，充分实现巴州农业技术推广中心的单位职能，有效要安排、低效要调整、无效要问责。**  
**（4）公开透明。植物疫病防控体系建设项目支出绩效评价结果已在巴州人民政府网站依法依规公开，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不同方法，具体评价方法如下：**  
**最低成本法。在项目绩效目标确定的前提下，采用成本最小者为优的方法。原因是项目核心为采购资金的支出完成情况。**  
**公众评判法。通过开展植物疫病防控体系建设项目服务和培训满意度调查等方式进行评判的方法。原因是项目核心为项目服务效果和培训效果。**  
**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。本项目支出绩效自评主要采用了计划标准，结合植物疫病防控体系建设项目要求，按照预先制定的项目目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对项目的实施效果进行评价。**

**（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，根据植物疫病防控体系建设项目成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该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**  
**广泛收集与植物疫病防控体系建设项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据及服务对象满意度调查等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向巴州农业技术推广中心、州农业农村局进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**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，植物疫病防控体系建设项目在提高农作物病虫害监测预警水平、提升植物疫病防控能力、确保农业生产安全等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在植物疫病防控项目服务和培训方面取得了显著的成效，如提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强服务水平，准确掌握病虫发生趋势及时发布病虫预报及时指导农户科学防治，了解掌握农民和农业生产经营主体等服务对象对项目实施效果的满意程度。**  
**在项目管理方面，巴州农业技术推广中心通过有效的规划、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，本项目实现了在预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，植物疫病防控能力提升、精准预报预测、病虫害鉴定等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，植物疫病防控体系建设项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并取得了显著的成效。**  
**（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 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%。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 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。**

**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**  
**根据《农业农村部 中央机构编制委员会办公室 关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》（农人发〔2022〕1号）、《农业农村部办公厅关于落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》有关工作通知》（农办牧〔2022〕4号）、自治区农业农村厅《关于认真落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设指导意见》的通知》（新农办人事函〔2022〕404号）文件，该项目立项符合国家法律法规；符合《关于开展自治州本级2024年部门预算编制工作的通知》（巴财农〔2023〕30号）文件要求，符合行业发展规划和政策要求；围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于州本级公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。**  
 **此项权重分3分，得分3分。**   
**（2）立项程序规范性**  
 **植物疫病防控体系建设项目申请、设立过程相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据项目决算依据编制工作计划和经费预算，经过与巴州农业技术推广中心该项目分管领导沟通、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，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**   
 **此项权重分3分，得分3分。**   
**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，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，年初预算数为22万元，全年执行数也为22万元。**  
**此项权重分3分，得分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，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共29条，其中量化指标条数共28条,量化率96.55%，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。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目在预算编制环节极为严谨、科学，充分彰显了精细化管理理念。编制伊始，便展开全方位成本估算，保障项目所需各类资源得以合理预估与分配。同时，预算编制紧密贴合项目特性与实际情形，针对项目不同阶段、不同任务的资金需求展开细致分析与精确计算。预算编制按照《关于开展自治州本级2024年部门预算编制工作的通知》（巴财农〔2023〕30号）文件要求经过科学论证，通过预算各类指标经费测算及预期所要达到的目标来编制，预算内容与本项目内容相匹配。项目投资额与我单位工作任务相匹配。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目资金分配秉持公平、公正、透明原则，全力确保项目资源合理配置与高效运用。在资金分配过程中，充分考量项目实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金予以科学规划与合理安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，按照关于《关于开展自治州本级2024年部门预算编制工作的通知》（巴财农〔2023〕30号）文件要求，项目资金分配额度合理，分配依据充分，与巴州农业技术推广中心实际需开展项目计划及内容相适应。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4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22万元，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4分，得分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22万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。根据《巴州农业技术推广中心项目财务管理制度》，对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《关于开展自治州本级2024年部门预算编制工作的通知》（巴财农〔2023〕30号）文件，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。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。制定巴州农业技术推广中心项目管理、项目实施及项目档案收集整理工作制度，并严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《巴州农业技术推广中心项目采购管理制度及规范流程》等相关制度，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及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。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。巴州农业技术推广中心严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《巴州农业技术推广中心项目采购管理制度及规范流程》等相关法律法规和相关管理规定，本项目按照预算绩效管理部门要求进设置指标。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目采购成交通知书、采购合同书、验收报告、培训通知等资料齐全并及时归档。本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分4分，得分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25个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：购置专用设备，指标值：>=3台（套），实际完成值：3台（套），指标完成率100%；**  
**指标2：购置办公设备，指标值：>=10件，实际完成值：10件，指标完成率100%；**  
**指标3：购置专用材料，指标值：>=10种，实际完成值：24种，指标完成率240%；偏差原因：在项目实施方案制定时未充分考虑采购的种类和数量，需要进一步精准和细化，预算时合理设置指标值。**  
**指标4：培训期数，指标值：>=2期，实际完成值：3期，指标完成率150%；偏差原因：因为项目实施需要增加了培训期数，要合理规划，提前精准做好计划。**  
**指标5：实验室及监测点面积，指标值：>=300㎡，实际完成值：301.4㎡，指标完成率100.47%；**  
**指标6：印刷资料，指标值：>=1000份，实际完成值：1800人，指标完成率180%；偏差原因：因为项目实施需要增加了印刷资料数量，要合理规划，提前精准做好计划。**  
**指标7：培训天数，指标值：>=3天，实际完成值：3天，指标完成率100%；**  
**指标8：培训人数，指标值：>=100人，实际完成值：126人，指标完成率126%；偏差原因：因为项目实施需要增加了培训人数，要注意提前精准做好计划。**  
**指标9：保障办公人员数量，指标值：>=7人，实际完成值：12人，指标完成率171.43%。偏差原因：因为项目实施需要增加了办公人员数量，要注意提前精准做好计划，合理设置指标。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：购置专用设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标3：购置专用设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标4：办公设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标5：专用材料质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：购置专用设备完成时间，指标值：2024年10月底前，实际完成值：2024年5月17日，指标完成率100%；**  
**指标2：购置办公设备完成时间，指标值：2024年10月底前，实际完成值：2024年5月9日，指标完成率100%；**  
**指标3：购置专用材料完成时间，指标值：2024年10月底前，实际完成值：2024年8月28日，指标完成率100%；**  
**指标4：培训按期完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**④成本指标：**  
**经济成本指标1：购置专用设备总成本，指标值：<=9.15万元，实际完成值：9.15万元，指标完成率100%；**  
**经济成本指标2：购置专用材料总成本控制，指标值：<=2万元，实际完成值：2万元，指标完成率100%；**  
**经济成本指标3：培训成本，指标值：<=2万元，实际完成值：2万元，指标完成率100%；**  
**经济成本指标4：人员运转经费数，指标值：<=4万元，实际完成值：4万元，指标完成率100%；**  
**经济成本指标5：印刷成本控制数，指标值：<=0.55万元，实际完成值：0.55万元，指标完成率100%；**  
**经济成本指标6：监测点及实验室运行总成本，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10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①经济效益指标：设备利用率，指标值：>=90%。实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**②社会效益指标：**  
**指标：提高植物疫病防控能力和水平，指标值：有所提高。实际完成值：完成目标，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**2.满意度**  
**指标1：服务对象对植物疫病防控体系建设项目的满意度，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：参加培训人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1.加强组织领导，落实具体责任。巴州农业技术推广中心及时成立项目小组，为项目组成员进行明确分工，确保责任到人；与各县市和服务对象积极沟通，做好植物疫病防控体系建设项目前期调研与指导，确定采购事项和培训观摩地点等，确保项目顺利有序实施。**  
**2.严格按照单位预算绩效管理制度、项目实施及项目档案收集整理工作制度，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。**  
**3.在项目实施过程中，严格遵守各项财务制度，严格落实把关审核制度，每一笔项目资金支出有据可依，让项目资金落于实处。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置还需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上方面改进。项目负责人及绩效填报人均为单位专业技术人员，缺乏相关绩效管理专业知识，绩效管理工作水平不高，影响绩效评价质量。**  
**2. 有的项目工作存在衔接不到位的情况，项目绩效指标值的设定不合理，数据和资料的收集整理、分析等有待加强。**

**六、有关建议**

**1. 积极参与第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实绩效管理方面专业知识基础，及时了解绩效管理工作新要求新标准，提高我单位绩效人员水平，并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。**  
**2. 总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的项目工作管理办法，让工作无缝衔接；结合考核建立绩效工作考核制度，进一步完善项目绩效指标值的设定，分析往年项目实施情况，制定更加合理的项目目标值；进一步做好有关数据和资料的整理、审核及分析。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**