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：**棉花产业集群项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院**

项目负责人（签章）：**马建新**

填报时间：**2025年03月25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**  
**根据《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中共中央1号文件）、《关于支持农业科技创新驱动促进现代农业产业发展有关政策的意见》、《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》（国办发〔2018〕4号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025年）》、《新疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划(2021-2025年)》《巴州农业产业发展“十四五”规划》、《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。 新疆棉花产业得益于国家、自治区和地方各级政府高度重视，连续20多年的优质棉基地建设、棉花良种补贴政策、棉花供给侧改革等都极大地促进棉花产业的发展。目前，新疆维吾尔自治区棉花产业支持政策基本形成了以重大规划确定发展方向、行业政策结合部门实施方案和行动计划保障各项措施落地实施、地方政府各类支持政策和专项资金保障项目进行全方位补充的支持政策体系。 《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》提出推进棉花、林果等优势特色产业集群式发展的要求，并明确了“全国最大优质商品棉生产基地地位更加稳固”“推动设立国家级棉花、棉纱交易中心”“棉花生产能力保持在500万吨”“棉花良种率达到98%以上，机采率达到80%以上”等具体目标。《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025年）》确立了棉花作为新疆地区优势经济作物的地位，进一步明确棉花优势区域布局，按照东疆中熟、中早熟棉区，南疆早中熟棉区，北疆早熟棉区三个分区，制定了主攻方向和发展目标。《新疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划(2021-2025年)》对全区棉花生产保护区建设发展工作阶段性谋划，明确“十四五”的发展目标、区域布局、主要建设任务和重点工程，为全区棉花保护区建设提供了重要依据。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：巴州农科院作为巴州国家区域性棉花良种繁育基地建设科技支撑单位，现有棉花科学研究科研手段不能满足棉花科技发展需求，需要不断提高棉花科技创新手段，提升棉花育种创新能力，强化科技人才培养，全面提升现代棉花科研发展水平。 具体建设内容： 1、棉花生物育种技术研发应用。围绕棉花遗传多样性研究与新基因挖掘，开展棉花生物育种技术研究； 2、棉花优良品种培育及配套技术集成示范，开展与品种配套栽培技术研究及集成示范； 3、优质机采长绒棉关键技术研发。采用杂交育种、抗逆育种、诱变育种、分子育种、生物技术育种等多种育种手段，针对性的技术攻关，研发优质机采长绒棉关键技术。 4、仪器设备购置。提高研发手段，购置液氮罐、基因扩增PCR仪、荧光定量PCR仪、高通量植物样品研磨机等相关仪器设备76台/套。**  
**项目实施情况：2024年主要完成以下工作：一是完成仪器设备购置，提升研发水平。本年度完成采购设备2批次，完成购置液氮罐、基因扩增PCR仪、荧光定量PCR仪、高通量植物样品研磨机等相关仪器设备84台/套，严格按照政府采购要求按时完成采购。二是围绕棉花遗传多样性研究与新基因挖掘，开展棉花生物育种技术研究，棉花优良品种培育及配套技术集成示范，开展与品种配套栽培技术研究及集成示范；三是优质机采长绒棉关键技术研发。采用杂交育种、抗逆育种、诱变育种、分子育种、生物技术育种等多种育种手段，针对性的技术攻关，研发优质机采长绒棉关键技术；四是本项目的实施持续提高了棉花集群全产业链产值增长以及巴州棉花市场竞争力，同时对于棉农以及棉企产生的正向效益，即服务对象对中央财政补助经费使用情况非常满意。**  
**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280.47万元，全年预算数280.47万元，实际总投入280.47万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为上级财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数280.47万元，全年预算数280.47万元，全年执行数280.47万元，预算执行率为100%，主要用于：第一批设备采购费用278.10万元，第二批设备采购费用2.37万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。结合棉花科技协同创新中心项目建设，围绕新疆棉花产业发展，顺应棉花产业布局调整和转型升级的需要，在棉花育种、机械化植棉采收、病虫害综合防治等方面展研究，实现基础研究与应用研究、传统育种技术与现代高新技术的紧密结合，选育一批多抗优质高产适宜机采的优质细绒棉和长绒棉新品种，补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提高巴州棉花品种竞争力。本项目通过采购液氮罐、高压蒸汽灭菌锅、纯水/超纯水系统、凝胶成像分析系统、基因扩增PCR等实验室基础设备76台（套），补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提升巴州基础研究、种质资源创制能力，提高巴州棉花品种竞争力，全面提升新疆巴州棉花科研的创新能力。**  
**2.阶段性目标**  
**2024年1月-3月，主要开展制定项目计划方案、初步拟定采购设备等工作；2024年4月-9月，计划开展仪器设备采购清单初选，计划设备采购分两批次进行；2024年9月中旬，计划开展第一批设备采购工作，进行公开招标；2024年9月底-11月计划签订第一批设备项目采购合同，预计完成第一批设备采购工作。计划2024年11月-12月完成第二批设备采购工作。**

**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**  
**棉花产业集群项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循农业类项目相关法规与标准，提升了评价内容的全面性与准确性。报告包括项目资金280.47万元的预算编制、执行以及项目资金使用完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在棉花产业集群项目评价指标体系的构建上，充分考虑了项目资金是专项资金的性质，完成目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，如设备采购批次等，涵盖了提升巴州棉花市场竞争力的社会效益，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、座谈会等，广泛收集了关于本项目采购设备的性能、型号等各类数据资料，并结合项目执行相关要求，明确设备采购清单，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。**  
**棉花产业集群项目报告在撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对棉花产业集群项目的背景、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（因素分析方法）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项目指标设定不合理等问题和不足，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。**  
**棉花产业集群项目预算绩效评价报告不仅在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，而且能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为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**  
**通过对棉花产业集群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、客观地评估项目在计划实施周期内的效果，包括提升巴州棉花市场竞争力的社会效益等多维度指标，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**  
**通过深入剖析项目预算资金，即采购设备资金等产业资源的投入与产出关系，识别设备采购过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，促进产业资源的合理配置和优化布局，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确棉花产业集群项目执行过程中科研人员、企业等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，促使项目管理者增强责任意识，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**  
**建立棉花产业大数据平台，收集、分析相关数据，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，促进项目资源的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，加强项目团队对关键环节的重视度，持续优化棉花产业集群项目实施方案，注重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，推动棉花产业集群项目在280.47万元的预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**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棉花产业集群项目及其预算执行情况。该项目由巴州农业科学研究院负责实施，旨在完成凝胶成像分析系统、基因扩增PCR等实验室基础设备76台（套），补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提升巴州基础研究、种质资源创制能力，提高巴州棉花品种竞争力，全面提升新疆巴州棉花科研的创新能力。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月1日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为280.47万元。**  
**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：本单位在项目执行过程中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，项目预算主要用于购买设备，根据项目要求年初调研所需仪器参数等，为仪器设备购置做准备工作。**  
**（2）资金管理：本项目资金280.47万元，为专项资金，主要用于设备采购，按照项目进展要求合理分为2批次进行采购，项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照财务审批方案分期分批进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，并按规定定期向项目管理部门报送财务报表。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定。项目实施过程中，做到了资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：本项目按照既定计划顺利推进，按时完成实施棉花产业集群项目1项，完成设备采购2批次，共计84套，购置的设备以及时效性均符合预期，由于第一批设备不具备验收条件，因此质量指标未达到预期。**  
**（4）社会等影响：本项目的实施开展不仅提升我院棉花科研的创新能力，而且提高了巴州棉花品种竞争力，为巴州棉花产业高质量发展提供了品种以及技术支持。**

**（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：**  
**（一）科学公正。本次项目支出绩效评价按照农业科研项目运行工作要求，坚持农业类科研发展项目独立、客观、公正以及科学的原则，运用科学、规范的评价程序和操作过程，准确、全面、系统的针对农业科研项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施并积极组织自评，项目负责人或项目成员依据项目年度目标完成项目整体工作内容，按照农业科研项目绩效评价要求完成项目绩效评价，即“谁支出、谁自评”。**  
**（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果要贴合科研项目预算计划、农业政策调整以及项目改进管理，同时要体现奖优罚劣和激励约束，项目绩效评价结果有效可支持安排项目开展，评价结果低效要压减相关类科研项目，评价结果无效要追责问责相关项目负责人。**  
**（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果由本单位科研管理办公室工作人员和财务人员协助审核，并在本单位公示栏进行公示公开，同时依法依规公开在新疆农业农村厅网站上，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，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。**  
 **具体评价指标体系详见附件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：本次项目支出绩效自评采用因素分析方法，原因是：农业科研项目的实施过程存在诸多内外影响因素，从而影响项目的结果，故本次项目支出绩效自评采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素结合项目实施情况，客观准确的对项目进行自评。**  
**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。本次评价主要采用了计划标准，原因是：项目预先制定了详细的目标、计划、预算、定额等标准，在项目的实施过程中严格按照项制定的目标、计划、预算逐步开展工作，并按照预先制定的目标、计划、预算、定额等作为项目的评价标准。**

**（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开始之前，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、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**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、企业以及农民反馈等。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，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，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**  
**在完成评价报告后，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，棉花产业集群项目在设备采购、持续提高巴州棉花市场竞争力等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在巴州棉花高质量发展取得了显著的成效，如促进棉花产业集群全产业链产值增长、提升巴州育种手段等。**  
**在项目管理方面，巴州农业科学研究院通过有效的规划、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社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，在巴州棉花市场竞争力以及资金使用合规性等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，棉花产业集群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 97.82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19分，得分率为 95%。项目产出类指标权重为40分，得分为38.82分，得分率为 97.05%。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。**

**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**  
**本项目符合《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等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，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目符合农业发展规划和政策要求，属于农业农村部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合《棉花科技协同创新中心项目2024年建设的方案》等文件相关要求，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、材料符合要求，项目事前经过集体决策，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**  
**年初棉花产业集群项目结合实际工作内容设定绩效目标，依据通过采购基因扩增PCR等实验室基础设备76台（套），提升巴州基础研究、种质资源创制能力，提高巴州棉花品种竞争力，全面提升新疆巴州棉花科研的创新能力等工作内容，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。绩效目标与棉花产业集群项目实施数量以及设备采购等具有相关性，项目预期产出相关的农业生产效益和效果均能符合当地农业发展业绩水平，并且与农业科研项目预算确定的项目投资额或资金量相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**棉花产业集群项目将项目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6条，三级指标共13条，其中量化指标条数共11条，所有农业科研项目绩效指标均能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到农业科研项目绩效指标与科研项目目标计划数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分5分，得分5分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**棉花产业集群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。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目为专项的特点与棉花产业发展所需设备的实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，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280.47万元的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了设备更新变革等风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**棉花产业集群项目的资金分配以及设备采购的公开招标，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。在资金分批次使用过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目为专项资金用于设备采购的特点，结合以往科研项目实施经验，对关键领域与重要环节给予了重点支持。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。此外，资金分配还充分考虑了设备更新变革等风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**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19分，得分率为95%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率：**  
**预算资金280.47万元，实际到位资金280.47万元，资金到位率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280.47万元，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**  
**本项目的资金使用严格遵循了《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》等国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，包括财务制度《巴州农科院科研项目经费管理办法》等，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，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。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，由我院财务人员定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，充分开展设备采购公开招标工作，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目设备采购要求的实际需要。资金使用的合规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。**  
**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，例如本单位制定了《巴州农科院科研项目经费管理办法》，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。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了设备更新变革等风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，例如制定了《巴州农科院科研项目经费管理办法》，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**棉花产业集群项目在执行过程中，严格遵守《巴州农科院科研项目经费管理办法》规定，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。本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。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。然而在项目执行过程中由于购买的设备尚未安装，不具备验收条件，因此设备验收资料不齐全，尚未完成及时归档。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了较好的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为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10个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.82分，得分率为97.05%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：设备购置数量，指标值：≥76套，实际完成值：84套，指标完成率110.53%，偏差原因：计划购买76套，由于每套设备均价有所降低，实际购买84套，因此存在偏差；指标2：设备采购批次，指标值：=2批次，实际完成值：2批次，指标完成率100%；指标3：棉花产业集群项目实施数量，指标值：≥1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。**  
**②质量指标：**  
**指标1：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2：政府采购率，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率100%；指标3：设备验收合格率，指标值：≥95%，实际完成值：50%，指标完成率52.63%；指标4：每个集群全产业链产值增长，指标值：明显增高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**③时效指标：**  
**指标1：设备购置完成时间，指标值：2024年12月20日之前，实际完成值：2024年12月12日，指标完成率100%。**  
**④成本指标：**  
**指标1：第一批设备采购成本，指标值：≤278.10万元，实际完成值：278.10万元，指标完成率100%；指标2：第二批设备采购成本，指标值：≤2.37万元，实际完成值：2.37万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分40分，得分38.82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%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：持续提高巴州棉花市场竞争力，指标值：持续提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%；资金使用重大违规违纪问题，指标值：无，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**

**2.满意度**  
 **指标1：服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**   
**此项权重分值为20分，得分为20分**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**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**  
**（1）根据科室工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（2）根据科室工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。（3）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对本地区经济社会产生积极效益。（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**一是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。绩效评价内容不完善。缺乏科学、完善的项目支出绩效评价会为机关事业单位的整体绩效评价工作带来很大的弊端；二是考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。**

**六、有关建议**

**有关建议**  
**一是细化绩效目标编制工作，应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**