附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县自治区农业科技园区管委会-2024年创新环境（人才、场地）建设专项——科技创新场地建设计划（农业科技园区）项目**

实施单位（公章）：**玛纳斯县自治区农业科技园区管委会**

主管部门（公章）：**玛纳斯县自治区农业科技园区管委会**

项目负责人（签章）：**李明**

填报时间：**2025年03月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据《关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》（昌州财教[2024]49号 ）文件精神，专项资金用于支持自治区创新环境（人才、基地）建设专项，促进科技成果转化落地、激发科技企业更大科技创新活力，从而推动自治区科技创新能力和竞争力的提升等方面发挥重要作用。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：主要参与新疆天园农业科技有限责任公司1300亩酿酒葡萄种植基地升级改造工作，建立菌肥应用推广示范点，组织农业技术培训，有效提升酿酒葡萄种植示范基地管理水平。  
组织实施：成立该项目领导工作小组，组长党工委书记姬海，副组长党工委副书记、管委会主任摆欣，组员李明、刘瑜臣。根据农业园区党工委集体决策，引进自动电动球阀和生物菌肥，改造升级新疆天园农业科技有限责任公司酿酒葡萄种植示范基地。同时，针对酿酒葡萄种植基地和中草药基地，施用生物菌肥，减少化肥残留对土地的污染，维护农业生态系统。  
3.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目预算安排总额为15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金15万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2025年3月20日，2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目实际支付资金15万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元，已上缴国库。项目资金主要用于升级改造酿酒葡萄种植示范基地、施用生物菌剂等方面。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目绩效总体目标为：拟投入15万元，升级改造1300亩以上酿酒葡萄种植基地，建立2个以上菌肥应用推广示范点，组织2次以上农业技术培训，引进69台以上智能电动球阀，物品验收合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，购买5万元以下菌肥，购买10万元以下智能电动球阀，有效提高酿酒葡萄种植管理技术，使受益企业满意度达到90%以上。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“酿酒葡萄种植基地升级改造亩数”指标，预期指标值为≧1300亩；  
“菌肥应用推广示范点数量”指标，预期指标值为≧2个；  
“农业技术培训次数”指标，预期指标值为≧2次；  
“引进智能电动球阀数量”指标，预期指标值为≧69台；  
②质量指标  
“物品验收合格率”指标，预期指标值为100%；  
③时效指标  
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%；  
④成本指标  
“购买菌肥花费成本”指标，预期指标值为≦5万元；  
“购买物品花费成本”指标，预期指标值为≦10万元；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
本项目不存在经济效益；  
②社会效益指标  
“提高酿酒葡萄种植管理技术”指标，预期指标值为有效提高；  
③生态效益指标  
本项目不存在生态效益；  
④可持续影响  
本项目不存在可持续影响；  
⑤满意度指标  
“受益企业满意度”指标，预期指标值为≧90%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
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、绩效目标的实现情况、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，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（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  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合园艺场酿酒葡萄地及地上附着物评估转让项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（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”。  
（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.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对2024年创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：  
表3-1：园艺场酿酒葡萄地及地上附着物评估转让项目得分表  
指标类别 1.项目决策 2.过程管理 3.项目产出 4.项目效益 合计  
权重 20 20 30 30 100  
分值 20 20 30 30 100  
得分率 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：  
  
表4-1项目决策指标及分值  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
项目决策 20 项目立项 5 立项依据充分性 2 2  
 立项程序规范性 3 3  
 绩效目标 10 绩效目标合理性 5 5  
 绩效指标明确性 5 5  
 资金投入 5 预算编制科学性 2 2  
 资金分配合理性 3 3  
合计 20 20 20  
1.立项依据充分性  
①项目立项根据《关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》（昌州财教[2024]49号 ）文件，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目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；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前经过农业园区党工委会议集体决策研究通过。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：  
  
表4-2项目管理指标及分值情况  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
过程管理 20 资金管理 12 资金到位率 4 4  
 预算执行率 4 4  
 资金使用合规性 4 4  
 组织实施 8 管理制度健全性 4 4  
 制度执行有效性 4 4  
合计 20 20 20  
1.资金到位率  
资金到位率=（15万/15万）×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（15万/15万）×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①已制定《玛纳斯县农业科技园区财务管理制度》；  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：  
表4-3项目产出指标及分值情况  
一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标杆分值 全年实际完成值 指标得分  
产出 数量指标 酿酒葡萄种植基地升级改造亩数 ≧1300亩 8 1300亩 8  
 菌肥应用推广示范点数量 ≧2个 2 2个 2  
 农业技术培训次数 ≧2次 2 2次 2  
 引进智能电动球阀数量 ≧69台 2 69台 2  
 质量指标 物品验收合格率 =100% 2 100% 2  
 时效指标 资金拨付及时率 =100% 2 100% 2  
 成本指标 购买菌肥花费成本 ≦5万元 6 4.9848万元 6  
 购买物品花费成本 ≦10万元 6 9.9498万元 6  
合计 30 30  
1.项目完成数量  
“酿酒葡萄种植基地升级改造亩数”指标，预期指标值为≧1300亩，实际完成为1300亩。实际完成率=（1300/1300）×100%=100%。  
综上，该项指标满分8分，得分8分。  
“菌肥应用推广示范点数量”指标，预期指标值为≧2个，实际完成为2个。实际完成率=（2/2）×100%=100%。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
“农业技术培训次数”指标，预期指标值为≧2次，实际完成为2次。实际完成率=（2/2）×100%=100%。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
“引进智能电动球阀数量”指标，预期指标值为≧69个，实际完成为69个。实际完成率=（69/69）×100%=100%。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.项目完成质量  
“物品验收合格率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
3.项目完成时效  
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
4.项目完成成本  
“购买菌肥花费成本”指标，预期指标值为≦5万元，实际完成为4.9848万元。实际完成率=（5/4.9848）×100%=100.30%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。  
“购买物品花费成本”指标，预期指标值为≦10万元，实际完成为0.7万元。实际完成率=（10/9.9498）×100%=100.50%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。**

**（四）项目效益情况**

**项目产出类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：  
表4-4项目效益指标及分值情况  
一级  
指标 二级指标 三级指标 年度指  
标值 标杆  
分值 全年实  
际完成值 指标  
得分  
效益 经济效益指标   
 社会效益指标 提高酿酒葡萄种植管理技术 有效提高 20 达到预期指标 20  
 生态效益指标   
 可持续影响指标   
 满意度指标 受益企业满意度 ≧90% 10 100% 10  
合计 30 30  
1.经济效益指标  
无此项指标。  
2.社会效益指标  
“提高酿酒葡萄种植管理技术”指标，预期指标值为20，实际完成为20。  
通过项目的实施，提升了园艺场酿酒葡萄基地种植水平。  
综上，该项指标满分20分，得分20分。  
3.生态效益指标  
无此项指标。  
4.可持续影响指标  
无此项指标。**

**“企业满意度”指标，预期指标值为≧90%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

1. **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  
2024年创新环境（人才、基地）建设专项——科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目2024年预算数为15万元，截至2025年3月20日共支出15万元，预算执行率为100%。  
玛纳斯县自治区农业科技园区管委会建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了玛纳斯县自治区农业科技园区管委会事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
一是项目指标不够完善。项目绩效指标是评估项目成功程度的基础。但是，很多项目的绩效指标并不够完善，或者说存在一定的主观性。这种情况下，项目工作人员对项目绩效进行片面地解读或者选择性认同。这会导致项目绩效的准确性受到影响，从而影响项目的成功。  
二是缺少有效的监控和报告机制。缺乏有效的监控和报告机制是许多项目绩效不足的根本原因之一。如果在整个项目过程中，缺乏对项目进展情况的持续性监控，则项目绩效评估将无从谈起。**

**六、有关建议**

**一是对于项目的绩效指标，应该作出详细的解释，以便项目各方都能够理解这些指标的含义和作用。此外，项目负责人应该共同制定和确认绩效指标，以确保这些指标能够客观、公正地反映项目的真实情况。  
二是为了确保有效的监控和报告机制，项目负责人需要确定必要的绩效指标和度量标准。此外，在项目的整个生命周期中，需要对项目进展情况进行定期监控，并按时主管部门提供项目进展报告。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**