附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县科学技术局-2024年中央”三区“科技人才支持计划**

实施单位（公章）：**玛纳斯县科学技术局**

主管部门（公章）：**玛纳斯县科学技术局**

项目负责人（签章）：**郑方军**

填报时间：**2025年03月04日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据昌州财教[2023]75号--关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知，对玛纳斯县5位自治区选派的“三区”科技人才开展工作进行业务补助104482元。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：选派5名科技人员，服务5个县，开展科技服务活动，每位科技特派员人员经费成本<=2.50万元，推广5项农业实用先进技术，任务完成合格率达100%，资金拨付率达100%。通过推广农业实用先进技术，使受授地良种使用率有所提高，受援地区农业生产水平有所提高，示范带动农户30户，使受援地区满意度达到95%。  
组织实施：通过项目实施，选派了5名科技人员，服务了4个县，开展科技服务活动，每位科技特派员人员经费成本<2.50万元，推广5项农业实用先进技术，任务完成合格率达100%，资金拨付率达100%。通过本项目的实施，示范带动农户30户，使受授地良种使用率有所提高，受援地区农业生产水平有效提高，使受援地区满意度达到95%。  
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年中央“三区”科技人才支持计划项目预算安排总额为10.45万元，其中财政资金10.45万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金10.45万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2024年12月31日，2024年中央“三区”科技人才支持计划项目实际支付资金10.45万元，预算执行率100%，无结转结余资金。项目资金主要用于自治区选派5位科技人才到“三区”开展工作生活工作补助，通过引种新品种、新技术、建立示范基地，培育创新创业主体，使受授地良种使用率及农业生产水平有所提高，对当地农村经济社会发展起到示范带动作用。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
2024年中央“三区”科技人才支持计划项目绩效总体目标为：选派5名科技人员，服务5个县，开展科技服务活动，每位科技特派员人员经费成本<=2.50万元，推广5项农业实用先进技术，任务完成合格率达100%，资金拨付率达100%，。通过本项目的实施，使受授地良种使用率有所提高，有效提高受援地区农业生产水平，示范带动农户30户，使受援地区满意度达到95%。  
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  
“选派科技人员”指标，预期指标值为=5人；  
“服务县市数”指标，预期指标值为=5个；  
“新技术推广数”指标，预期指标值为=5项；  
②质量指标  
“任务完成率”指标，预期指标值为100%；  
③时效指标  
本项目不存在时效指标；  
④成本指标  
“每位科技特派员人员经费成本”指标，预期指标值为<=2.50万元；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
“有效提高农户经济收入”指标，预期指标值为有效提高；  
②社会效益指标  
“提高良种使用”指标，预期指标值为有所提高；  
③生态效益指标  
本项目不存在生态效益指标；  
④可持续影响  
本项目不存在可持续影响指标；  
⑤满意度指标  
“受援地满意度”指标，预期指标值为>=95%。**

**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年中央“三区”科技人才支持计划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2024年中央“三区”科技人才支持计划项目实际开展情况，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年中央“三区”科技人才支持计划项目进行评价。  
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。绩效评价项目工作小组如下：组长：郑方君 职务局党组书记，副组长李欣 职务科技办主任，成员：孙永蓉 办公室主任，由李欣负责项目具体实施，其他成员配合做好项目的监督审核工作，本单位将项目支出预算纳入全过程绩效管理，为加快财政预算支出进度和强化绩效理念，我单位成立了绩效管理领导小组如下：组长：郑方君职务局党组书记 副组长：李欣职务办公室主任 成员：孙永蓉 财务人员吴培刚 绩效工作负责人分工：组长郑方君主抓绩效总体工作，副组长李欣对绩效管理工作及项目实施情况进行具体工作安排，成员孙永蓉具体对各绩效管理及项目实施情况进行具体实施。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年中央“三区”科技人才支持计划项目实施内容、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年中央“三区”科技人才支持计划项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95.00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3-1：2024年中央“三区”科技人才支持计划项目得分表  
  
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 27.5 30 97.5  
得分率 100% 100% 91.7% 100% 91.7%**

**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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策：本项目根据昌州财教[2023]75号《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》文件立项实施。  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求：是深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业的具体体现。  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需：科技人才管理、科技特派员项目是科技部项目之一，在乡村振兴及新技术、新成果、新产品试验示范推广上发挥特派员作用的重要举措，是县科技局科技项目管理的重要内容；  
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，本项目根据昌州财教[2023]75号《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》文件立项实施。  
③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
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=（10.45万元/10.45万元）×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=（10.45万元/10.45万元）×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已制定或具有相应的财务和业务管理制度，如玛纳斯县科技局会计核算制度、预算编制执行制度、内控管理制度等。  
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3个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.5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 选派科技人员 =5人 5 =5人 5  
 服务县市数 =5个 5 =5个 2.5  
 新技术推广数 =5项 5 =5项 5  
 质量指标 任务完成率 =100% 5 =100% 5  
 时效指标   
 成本指标 每位科技特派员人员经费成本 <=2.50万元 10 <2.50万元 10  
合计 30 27.5  
1.项目完成数量  
“选派科技人员”指标，预期指标值为=5人，实际完成为5人。实际完成率=100%。  
“服务县市数”指标，预期指标值为=5个，实际完成为4个。实际完成率=80%。  
“新技术推广数”指标，预期指标值为=5项，实际完成为5项。实际完成率=100%。  
综上，该项指标满分15分，得分12.5分。  
2.项目完成质量  
“任务完成率”指标，预期指标值为=100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
3.项目完成时效  
无项目完成时效指标。  
综上，该项指标满分0分，得分0分。  
4.项目完成成本  
“每位科技特派员人员经费成本”指标，预期指标值为<=2.50万元，实际完成为<2.50万元。实际完成率=（实际完成/预期完成）＝100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况**

**项目产出类指标由3个二级指标和3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 有效提高农户经济收入 有效提高 10 有效提高 10  
 社会效益指标 提高良种使用 有效提高 10 有效提高 10  
 生态效益指标   
 可持续影响指标   
 满意度指标 受援地满意度 >=95% 10 ＝95% 10  
合计 30 30  
1.经济效益指标  
“有效提高农户经济收入”指标，预期指标值为有效提高，实际完成为有效提高。  
通过项目的实施，农民种植水平有所提高，达到了传授农业实用先进技术、农民增收致富的作用，具有很显著的社会效益。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
2.社会效益指标  
“提高良种使用”指标，预期指标值为有效提高，实际完成为有效提高。  
通过项目的实施，推广了玉米制种栽培田间管理、甘草田间栽培技术推广、甜菜栽培田间管理及病虫害防治、板蓝根栽培、甜菜栽培等技术服务规程，促进了良种在察布查尔锡伯自治县、民丰县、于田县、尼勒克县的使用率。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**3.满意度指标  
“受援地满意度”指标，预期指标值为>=95%，实际完成为95%。  
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年中央“三区”科技人才支持计划项目2024年预算数为10.45万元，截至2024年12月31日共支出10.45万元，预算执行率为100%。  
玛纳斯县科学技术局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科学技术局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  
1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。  
2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。**

**六、有关建议**

**1.继续加大绩效工作宣传力度，强化全体人员的绩效理念，加强项目管理人员绩效工作培训。  
2.继续完善绩效指标，提升预算精细化管理水平，提高整体绩效目标质量。**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他需要说明的问题。**