**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目**

实施单位（公章）：**莎车县农业农村局**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区农业农村厅**

项目负责人（签章）：**赵晓莉**

填报时间：**2023年02月08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  
2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目是积极响应中央一号文件及《乡村振兴战略规划（2018-2022）》等政策文件提出的，为莎车县发展循环农业、创意农业、休闲农业、农事体验等提供技术保障，为莎车县贫困人口脱贫致富提供渠道，从而促进莎车县农业产业化现代化发展、农民持续增收、脱贫致富和当地经济加速发展。经过调查了解、可研分析，申请实施的。  
2.主要内容及实施情况  
根据《关于2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改[2022]72号）文件要求，经单位集体研究决定实施2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目项目，并制定了2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目实施方案。  
项目建设的内容及规模是：本项目计划在莎车县戈壁产业园内建设农副产品加工转换中心，总建筑面积12613.52平方米，主要建设内容为：   
（1）新建 2 栋生产厂房，其中：1#厂房建筑面积为 3098.92 ㎡，2#厂房建筑面积为 4420.80 ㎡，均为地上一层，建筑高度9.7米，排架结构；  
（2）新建门卫室建筑面积 69㎡，建筑高度5米，结构为砖混结构；新建配电室建筑面积 124.80 ㎡，均为地上一层，建筑高度3.7米，框架结构，基础为独立基础；   
（3）新建阳光棚，建筑面积为 4900.00 ㎡，地上一层，高度为9.7米，框架结构，独立基础；   
（4）配套购置农副产品清洗、筛选、烘干、包装、运输等设备；   
（5）配套建设室外道路、地面硬化、给排水、电力等相关附属设施。  
项目计划的投资金额及资金来源是：项目总投资3000万元，资金来源为援疆资金。  
截至2022年12月31日，项目已实施完成了主体工程建设，附属配套及设备购置等工作，还有附属工程的室外连廊工程未完成。  
3.项目实施主体  
项目实施主体为莎车县农业农村局，为正科级，主要职责是：组织实施全县“三农”、畜牧业工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合以及有关畜牧兽医方面执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农、畜禽产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农、畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农、畜禽产品检验检测体系建设。指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  
农业农村局，为正科级行政（事业）单位，机关行政人员编制21个，事业人员编制73个，参照42个，核定公务用车编制1个，配备公务用车4辆。  
。  
4.资金投入和使用情况  
根据《关于2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改[2022]72号），安排预算资金3000万元，已到位资金3000万元，截至2022年12月31日，项目实际支出2515.50万元，资金预算执行率83.85%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标自评内容  
项目绩效目标包括项目绩效总目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。  
1.项目绩效总目标  
项目绩效总目标为：通过项目实施促进区域优势产业的发展壮大，树立区域品牌优势，减少因品种差导致的结构风险，有利于促进项目区“种植+收购+销售”产业链的无缝链接推动产业链延伸，通过发展旅游辐射带动宾馆酒店、农家乐、农产品的消费增长，促使消费结构升级转型。  
2.阶段性目标  
项目阶段性目标为：通过项目建设，促进莎车县发展循环农业、创意农业、休闲农业、农事体验等提供技术保障，为莎车县贫困人口脱贫致富提供渠道，从而促进莎车县农业产业化、现代化发展、农民持续增收、脱贫致富和当地经济快速发展。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效自评目的  
掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**（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  
（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。  
（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。  
（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。  
（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。  
（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。  
3.绩效评价方法  
本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.绩效评价标准  
本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备  
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：  
赵晓莉任评价组组长，职务为农业农村局局长，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；  
刘勇任评价组副组长，职务为农业农村局党委副书记，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；  
李祥晔、屈美玲、刘翠荣等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施  
本单位在农业农村局，由项目负责领导赵晓莉主持召开会议，就2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目建设内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。  
第三阶段：分析评价  
首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要综合分析法分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分66分。  
2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目  
得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 85% 17  
项目产出 40 73% 29  
项目效益 20 0 0  
合计 100 66% 66  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分93.6分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程17分、项目产出29分、项目效益0分。在项目决策方面：通过项目办专题会议，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。**

**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，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合农业农村局单位职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5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，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 40% 2  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 85% 17  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出515.50万元，预算执行率为83.85%。资金支出按照预算执行，根据评分标准，得2分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得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4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分29分，得分率为73%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 50% 5  
产出时效 10 80% 8  
成本情况 10 60% 6  
合计 40 73% 29  
1.对于“产出数量”  
新建生产厂房（栋），预期目标是2栋，实际完成2栋，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
新建门卫室（座），预期目标是1座，实际完成1座，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
新建配电室（座），预期目标是1座，实际完成1座，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
新建厂棚（座），预期目标是1座，实际完成1座，与预期目标一致。根据评分标准，得1分。  
总建筑面积（平方米），预期目标是≥12593.8平方米，实际完成12593.8平方米，与预期目标一致。根据评分标准，得1分。  
购置冷藏车（辆），预期目标是10辆，实际完成10辆，与预期目标一致。根据评分标准，得1分。  
购置农副产品清洗、筛选、烘干、包装设备（批），预期目标是1批，实际完成购置1批设备，与预期目标一致。根据评分标准，得1分。  
合计得10分。  
2.对于“产出质量”  
项目验收合格率（%），预期目标是100%，实际完成工程未完工，与预期目标不一致。根据评分标准，得0分。  
购置设备验收合格率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。  
合计得5分。  
3.对于“产出时效”  
项目开工及时率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得4分。  
资金支付及时率（%），预期目标是100%，实际完成支付84%，根据评分标准，得2分。  
项目完成时间，预期目标是2022年12月，实际未完工，与预期目标不一致。根据评分标准，得2分。  
合计得8分。  
4.对于“产出成本”  
工程费用（万元），预期目标是≤2836万元，实际完成2378万元，与预期目标不一致。根据评分标准，得2分。  
成本指标2，预期目标是工程建设其他费用（万元）≤153.87万元，实际完成129万元，与预期目标不一致。根据评分标准，得2分。  
基本预备费（万元），预期目标是≤10.13万元，实际完成8.5万元，与预期目标不一致。根据评分标准，得2分。  
合计得6分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分0分，得分率为0%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 0 0  
   
满意度 10 0 0  
合计 20 0 0  
  
1.实施效益指标  
对于“社会效益指标”：  
完善农村公共服务体系，预期目标是有效完善，实际项目未完工，社会效益还未充分体现，与预期目标不一致。根据评分标准，得0分。  
对于“可持续影响指标”：  
提升农业竞争力，预期目标是有效提升，实际已完成，与预期目标不一致。根据评分标准，得0分。  
实施效益指标合计得0分。  
2.满意度指标  
对于“满意度指标：  
受益群众满意度（%），预期目标是100%，实际工程未完工，与预期目标不一致。根据评分标准，得0分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目预算3000万元，到位3000万元，实际支出2515.5万元，预算执行率为84%，项目绩效指标总体完成率为84%，此项目无偏差。**

**六、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  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**