**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：乌财科教【2022】20号-关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知

项目单位：乌鲁木齐县科学技术局

主管部门：乌鲁木齐县科学技术局

2023年05月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况 1](#_Toc165277221)

[1.项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 2](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 3](#_Toc165277227)

[2.评价目的 4](#_Toc165277228)

[3.评价对象 5](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 5](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 6](#_Toc165277231)

[1.评价原则 6](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 6](#_Toc165277233)

[3.评价方法 13](#_Toc165277234)

[4.评价标准 14](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 15](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 15](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 15](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 16](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 17](#_Toc165277241)

[1.项目立项 17](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 18](#_Toc165277243)

[3.资金投入 18](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 19](#_Toc165277245)

[1.资金管理 19](#_Toc165277246)

[2.组织实施 20](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 20](#_Toc165277248)

[1.产出数量 20](#_Toc165277249)

[2.产出质量 20](#_Toc165277250)

[3.产出时效 20](#_Toc165277251)

[4.产出成本 21](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 21](#_Toc165277253)

[1.项目效益 21](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 22](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 22](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 22](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 22](#_Toc165277258)

[六、有关建议 22](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 23](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景、主要内容及实施情况

**（1）项目背景**

根据自治区财政厅《关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（新财教【2022】29号）及自治区科技厅《关于下达二〇二二年自治区科技计划项目（第二批）经费安排的通知》（新科资字【2022】49），《关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教〔2022〕20号）文件精神，我局将促进农牧业、旅游发展的内容作为科技特派员项目支持重点，在评审立项中优先予以支持，举办了科技政策宣传培训，坚持把做好科技特派员工作作为落实乡村振兴重点工作的重要抓手，立足选优配强、严格管理、授业解惑、技术服务等方面，持续开展科技特派员备案，发挥专业技术科技特派员优势特长帮扶培养农村实用技术人员，壮大乡村人才队伍。2023年5月，县科技局联合市科技局，根据项目类型，组织相关领域申请5名专家对我县承担的12项自治区科技项目和13项县级科技项目进行了验收，规范科技项目管理程序，提升科技项目管理规范化水平，本次乌鲁木齐县自治区科技计划专项资金项目项目被提上建设日程。

**（2）项目主要内容**

项目2023年的主要实施内容：①科技特派员项目验收评审；

②专家经费；③项目培训

**（3）项目实施情况**

2023年当年完成情况：①2023年5月，县科技局联合市科技局，根据项目类型，组织相关领域专家对我县承担的12项自治区科技项目和13项县级科技项目进行了验收，规范科技项目管理程序，提升科技项目管理规范化水平;②验收和评审邀请的5名专家；③开展科技项目培训3场。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：乌财科教【2022】20号-关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知），系2022年本级自治区资金，共安排预算2万元。

该项目资金使用情况：总预算情况、资金投入包括①科技特派员项目验收评审0.5万元，预算投0.5万元、执行0.5万元，预算执行率100%；②专家经费0.75万元，预算投0.75万元、执行0.75万元，预算执行率100%；③项目培训费0.75万元，预算投0.75万元、执行0.75万元，预算执行率100%

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目总体绩效目标：年度完成科技特派员培训3场次，印制科技特派员宣传材料2000份，举办科技宣传活动2场次，提高科技特派员服务能力，服务全县农牧旅游发展。该项为当年一次性项目：2023年5月，县科技局联合市科技局，根据项目类型，组织相关领域5名专家对我县承担的12项自治区科技项目和13项县级科技项目进行了验收，规范科技项目管理程序，提升科技项目管理规范化水平。2月14日至17日，采取线上线下相结合的方式，组织科技特派员举办1期巧手“绣”生活刺绣培训班，来自水西沟镇各村（社区）20人参加培训。3月15日至19日，指导科技特派员团队举办了助力乡村振兴，电商直播培训班，感谢甘沟乡团结村的养殖户、种植户、民宿经营者，以及“访惠聚”工作队员等36人参加。3月22日至26日在县技工学校举办了全县基层农业科技人员培训，73名村（社区）科技人才参加培训，帮助培养农村实用科技人才，助力乡村人才振兴，带动农村产业发展。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

1.绩效评价完整性

该项目通过设置数量指标：开展科技项目培训场次≥3场、培养本地科技特派员人数≥5人，时效指标培训活动开展及时率≥90%、科技项目服务提升保障率≥90%，经济成本指标利用拨付的补助经费开展科技特派员工作=2万元、质量指标科技项目服务提升保障率，项目的目标、范围和要求能够通过绩效评价指标体系完整地体现。

通过举办线下培训、上门宣传、微信公众号线上宣传、参加自治区、市举办的线上培训等方式加强科技项目政策宣传解读，使县内企业及时掌握和了解各级科技政策。围绕科技项目指南和支持重点，指导县内企业结合特色优势申报科技项目，从项目名称选定、申报书内容填写、线上系统填报、线下推荐等方面做好全程服务，提高项目申报质量。围绕草莓种植、食用菌产业发展、生态修复、马铃薯病虫害绿色防控、农牧业新品种引进等方面帮助指导县内企业申报自治区科技特派员项目10项，立项4项，储备项目9项。2023年5月，县科技局联合市科技局，根据项目类型，组织相关领域专家对我县承担的12项自治区科技项目和13项县级科技项目进行了验收，规范科技项目管理程序，提升科技项目管理规范化水平。

评价的数据主要来源于：科技特派元名单、各项活动小结、国库集中支付凭证。数据准确、完整地反映了项目绩效。

## 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

## 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌财科教【2022】20号-关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知）

4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：一是强化项目政策宣传落实。通过举办线下培训、上门宣传、微信公众号线上宣传、参加自治区、市举办的线上培训等方式加强科技项目政策宣传解读，使县内企业及时掌握和了解各级科技政策。围绕科技项目指南和支持重点，指导县内企业结合特色优势申报科技项目，从项目名称选定、申报书内容填写、线上系统填报、线下推荐等方面做好全程服务，提高项目申报质量。围绕草莓种植、食用菌产业发展、生态修复、马铃薯病虫害绿色防控、农牧业新品种引进等方面帮助指导县内企业申报自治区科技特派员项目10项，立项4项，储备项目9项。

二是科技项目服务不断优化。进一步完善了科技项目中期检查等科技项目管理制度，加强了对科技项目的跟踪服务，定期联合财政等部门对我县实施的各级科技项目进行实地检查指导，重点对资金使用、档案管理、实施成效等内容进行监督检查，督促项目单位规范项目资金使用，提升项目档案管理水平，突出项目实施成效，以项目实施促进产业发展，带动农牧民增收。今年，共实地检查服务我县实施的自治区科技项目18项。

三是规范科技项目验收程序。县科技局对即将实施完成的项目提前进行梳理，建立项目验收台账，动态进行监督，提前下发项目验收准备通知，明确验收程序和项目清单材料，通过举办科技项目验收专题培训和实地指导，对项目验收要求、注意事项、材料准备等方面进行辅导，提高项目验收材料质量。2023年5月，县科技局联合市科技局，根据项目类型，组织相关领域专家对我县承担的12项自治区科技项目和13项县级科技项目进行了验收，规范科技项目管理程序，提升科技项目管理规范化水平。

四是提升科技项目服务水平。针对县内企业不懂项目申报填写，不会网上填报的实际，县科技局加强自身建设，提高干部业务水平，指导科技服务机构为企业提供项目申报、答辩、材料上报、验收管理全过程科技服务，减轻企业负担，帮助企业申报各级科技项目，争取项目资金支持，助力企业创新发展。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）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。

（二）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”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）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。

（四）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.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否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是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科技项目培训场次 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 |
| 培养本地科技特派员人数 |
| 产出指标  成本指标 | 质量指标 | 科技项目服务提升保障率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 时效指标 | 培训活动开展及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 经济成本指标 | 利用拨付的补助经费开展科技特派员工作 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村科技特派员服务能力 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 生态效益指标 | 提升科技生态环境控制有效性 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技特派人员满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 科技特派员投诉率 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目科技特派员工作补助经费项目的特点，本次评价主要采用比较法，本次评价主要采用比较法，2021年自治区科技特派员工作经费3万元，执行数3万，执行率100%，今年该项目预算2万元，同比增减1万元；执行2万元，同比增减1万元。两个项目相比，资金的使用效率更高，项目的实施达到了预期效益，保障了单位基本运转。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（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。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

自治区财政厅《关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（新财教【2022】29号）

自治区科技厅《关于下达二〇二二年自治区科技计划项目（第二批）经费安排的通知》（新科资字【2022】49）

《关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教〔2022〕20号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、科技特派元名单、各项活动小结、国库集中支付凭证、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等形式，对科技特派员工作补助经费资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为96分，绩效评级为“优秀”[[2]](#footnote-1)。项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 制度执行有效性 | 4 | 3 | 75% |
| 产出 | 产出指标 | 开展科技项目培训场次 | 10 | 10 | 100% |
| 培养本地科技特派员人数 | 10 | 10 | 100% |
| 质量指标 | 科技项目服务提升保障率 | 5 | 5 | 100% |
| 时效指标 | 培训活动开展及时率 | 5 | 5 | 100% |
| 经济成本指标 | 利用拨付的补助经费开展科技特派员工作 | 10 | 10 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村科技特派员服务能力 | 5 | 5 | 100% |
| 生态效益指标 | 提升科技生态环境控制有效性 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 科技特派人员满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标 | 科技特派员投诉率 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 | 96 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务开展科技项目培训场次。为不断满足基层群众科技需求，我局主动对接乡镇，根据群众需求开展科技培训，提高培训的针对性和时效性。2月14日至17日，采取线上线下相结合的方式，组织科技特派员举办1期巧手“绣”生活刺绣培训班，来自水西沟镇各村（社区）20人参加培训。3月15日至19日，指导科技特派员团队举办了助力乡村振兴，电商直播培训班，感谢甘沟乡团结村的养殖户、种植户、民宿经营者，以及“访惠聚”工作队员等36人参加。3月22日至26日在县技工学校举办了全县基层农业科技人员培训，73名村（社区）科技人才参加培训，帮助培养农村实用科技人才，助力乡村人才振兴，带动农村产业发展。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分18分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教〔2022〕20号），项目主管单位根据乌鲁木齐县政府决策和财政局要求进行了申报，《关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教〔2022〕20号）预算资金的通知要求，项目属于公共财政支持范围。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 单位局党组会会议纪要、项目可行性研究报告，项目事前已经过必要的可行性研究、绩效评估和单位局党组会集体决策，申请预算资金时严格按照2022年自治区科技计划专项资金项目的立项要求，遵循“二上二下”的预算流程；审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分2分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化并具有确切的评价标准，且指标设定均年度完成科技特派员培训3场次，举办科技宣传活动2场次，提高科技特派员服务能力，服务全县农牧旅游发展。与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分5分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**举办科技特派员培训3场次，每场预计4000元，合计1.2万元，请专家5人，进行科技特派员项目的验收工作800元/天/人。 合计2万元。故预算编制科学性指标得分2分。

**资金分配合理性**：根据（关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教〔2022〕20号）文件精神，预算资金分配依据充分、合理。本单位严格按照财务制度使用资金，严格遵守国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，秉承勤俭节约原则，按照专款专用要求使用项目资金，单位制定相应的财务和业务管理制度。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用正常。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分5分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**该项目资金由财政拨付，在2022年8月5日到位，结转2023年，2023年资金直接支付到各供应商等等。故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**①科技特派员项目验收评审0.5万元2023年11月30日至支付乌鲁木齐智融科技咨询有限公司；②专家经费0.75万元2023年5月8日支付给孔艳丽、段晓东、周乐文、唐德贤、杨卓等专家；③项目培训费0.75万元2023年11月30日支付乌鲁木齐智融科技咨询有限公司；预算执行率：项目正常开展，2023年1月1日-2023年12月31日共计支出经费2万元，经费主要用于验收评审科技项目、科技宣传、科技服务等方面，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分**13**分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：项目已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为2分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分3分。

**综上，该指标满分7分，得分5分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标“开展科技项目培训场次”的目标值是3场，2023年度我单位实际完成3场。

数量指标“培养本地科技特派员人数”的目标值是5人，2023年度我单位实际完成5人。

**实际完成率：**100%，故实际完成率得分为20分。

### 2.产出质量

**科技项目服务提升保障率：**目标值是>=90%，达标率是100%，得分为5分。

### 3.产出时效

**培训活动开展及时率：**目标值是>=90%，达标率是100%：故完成及时性得分为5分。

### 4.产出成本

**利用拨付的补助经费开展科技特派员工作：**本项目实际支出2 万元，①科技特派员项目验收评审0.5万元；②专家经费0.75万元；③项目培训费0.75万，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10。

**综上，该部分指标满分60分，得分**60**分。**

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“提高乡村科技特派员服务能力”，指标值：10，实际完成：值达成年度指标。本项目的实施提高了农牧民依靠基层科技致富的服务能力，预期指标值大力提高，指标完成值完全达到预期效果，扩大了县域企业科技政策覆盖率，对于促进农牧民增收，企业创新有积极促进作用，指标完成率100%

**生态效益指标**：评价指标“提升科技生态环境控制有效性”， 指标值：10，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施对环境保护，预防环境污染有积极影响作用，指标完成率100%。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

群众满意度：评价指标“科技特派人员满意度”，指标值：≥85%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为5个样本，有效调查问卷5份。其中，统计“5”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

科技特派员投诉率：目标值是投诉率控制<=5%。实际没有投诉；故满意度指标得分为5分。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

# 

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.科技基础薄弱，目前县内缺乏科技创新服务载体，县内仅有2家星创天地，科技载体层次较低，功能不完善，作用发挥不明显。

2.财政科技投入不足，投入渠道单一，财政科技资金引导带动作用不够。

## （二）存在的问题及原因分析

县内仅有2家高新技术企业，企业研发投入偏少，研发动力不足，高新技术企业和科技型企业匮乏，拥有知识产权的企业数量较少，研发人才匮乏，企业科技创新能力不强，科技奖励政策不完善，科技成果转化能力较低。

# 六、有关建议

一是单位负责财务的人员是非专业人员，导致业务不熟悉，建议专业行很强的工作让专业的人来干专业的事。

二是建议在内部监控制度建设方面加强指导，完善制度建设，提高制度执行力。

# 

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)