**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年高素质农民培训项目**

实施单位（公章）：**麦盖提县农业农村局**

主管部门（公章）：**麦盖提县农业农村局**

项目负责人（签章）：**徐建耀**

填报时间：**2024年06月05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
  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年高素质农民培训项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，充分利用新技术新模式，推动农民教育培训实现线上线下融合，不断提升农民教育培训能力和质量效果，推动农民教育培训工作高质量发展。
  
2. 主要内容及实施情况
  
本项目建设主要用于开展农民教育培训，参加培训人数为1650人，项目的实施充分利用新技术新模式，推动农民教育培训实现线上线下融合，不断提升农民教育培训能力和质量效果，推动农民教育培训工作高质量发展。
  
3.项目实施主体
  
麦盖提县农业农村局为独立核算机构，属一级预算单位。纳入2023年部门决算编制范围的有内设股室4个，内设股室为办公室、农业生产股、畜牧股、乡村振兴股。
  
 编制人数137人，其中：行政人员编制7人、工勤5人、参公60人、事业编制65人。实有在职人数137人，其中：行政在职7人、工勤5人、参公60人、事业在职65人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、参公退休0人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
《关于做好自治区2023年高素质农民培育工作的通知》（新农办科〔2023〕59号）《关于拨付2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（麦财农【2023】7号）共安排下达资金108万元，资金来源为中央资金，最终确定项目资金总数为108万元。
  
截至2024年5月31日，实际支出108万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
1.项目绩效总目标
  
本项目主要用于开展农民教育培训，参加培训人数为1650人，项目的实施充分利用新技术新模式，推动农民教育培训实现线上线下融合，不断提升农民教育培训能力和质量效果，推动农民教育培训工作高质量发展。
  
2.阶段性目标
  
实施的前期准备工作：制定培训计划和方案，确保培训质量和效果，准备相关资金拨款审批资料。
  
具体实施工作：组织培训农民队伍，提高培训农民水平； 开展培训宣传，扩大培训覆盖面；加强培训管理和监督，确保培训资金安全使用。
  
验收阶段的具体工作：开展培训效果评估和跟踪服务，提高农民培训满意度，此项目为培训类项目，不需要验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
  
2. 绩效评价对象
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
3. 绩效评价范围
  
本次评价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。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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
  
本次绩效评价遵循的原则包括：
  
（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”。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。
  
（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
  
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
  
3. 绩效评价方法
  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
4. 绩效评价标准
  
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。
  
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。
  
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。
  
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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。
  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神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。成员构成如下：
  
杜会龙任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
陈珉任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
 李宏武评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
第二阶段：组织实施。
  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
通过实施2023年高素质农民培训项目，充分利用了新技术新模式，推动了农民教育培训实现线上线下融合，不断提升了农民教育培训能力和质量效果，推动了农民教育培训工作高质量发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
  
项目决策：该项目主要通过《关于做好自治区2023年高素质农民培育工作的通知》（新农办科〔2023〕59号）《关于拨付2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（麦财农【2023】7号）文件立项，项目实施符合预算要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
  
项目过程：2023年高素质农民培训项目预算安排108万元，实际支出108万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
  
项目产出：项目总投资为108万元，主要用于开展农民教育培训，参加各类高素质农民培训人数150人、参加农民“素质+技能”提升专项培训人数1500人，培训出勤率为100%，培训按期完成率为100%，高素质农民培训资金48万元，农民“素质+技能”提升专项培训资金60万元。
  
项目效益：通过实施此项目，充分利用新技术新模式，推动了农民教育培训实现线上线下融合，不断提升了农民教育培训能力和质量效果，推动了农民教育培训工作高质量发展。
  
（二）综合评价结论
  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年高素质农民培训项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。**

**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15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）立项依据充分性：结合农业农村局农村经济、农业技术推广、农村基础设施建设、农村环境保护、农村社会事务管理等方面的工作职责，并组织实施。围绕2023、2024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2023年高素质农民培训项目分管领导进行沟通、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3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2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15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（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3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，根据评分标准，该指标不扣分，得3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4分。
  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，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、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
  
（1）对于“产出数量”
  
“参加各类高素质农民培训人数”指标，预期指标值为大于等于150人，实际完成值为150人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
“参加农民“素质+技能”提升专项培训人数”指标，预期指标值为大于等于1500人，实际完成值为1500人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得20分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
“培训出勤率”指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得10分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
“培训按期完成率”指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得10分。
  
（4）项目成本情况
  
项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
对于“经济成本”：
  
“高素质农民培训资金”指标，预期指标值为小于等于48人，实际完成值为48人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
“农民“素质+技能”提升专项培训资金”指标，预期指标值为小于等于60人，实际完成值为60人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得20分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1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20分，得分率为100%。
  
（1）对于“社会效益指标”：
  
“推动农民教育培训工作高质量发展”指标，该指标预期指标值为有效，实际完成值为有效，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
  
合计得20分。
  
（2）对于“经济效益指标”：
  
本项目不涉及经济效益指标。
  
（3）对于“生态效益指标”：
  
本项目不涉及生态效益指标。
  
（六）满意度指标完成情况分析
  
对于“满意度指标：参加培训农民满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2023年高素质农民培训项目预算108万元，到位108万元，实际支出108万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（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，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完成。
  
（二）存在问题及原因分析
  
在深入分析和研究的过程中，我们不难发现，尽管我们已经取得了显著的进展，但仍然存在一些亟待解决的问题。这些问题不仅影响着我们的工作效率，更在某种程度上制约了我们的长远发展。
  
首先，团队协作的流畅性有待提高。在日常工作中，我们发现部门与部门之间、团队与团队之间的信息传递存在延迟或误解的现象。这主要是由于沟通渠道的不畅通以及信息传递过程中的信息损耗导致的。为了解决这个问题，我们需要建立更加高效、透明的沟通机制，确保信息的及时传递和准确理解。
  
其次，创新能力的薄弱也是我们需要面对的一大挑战。在当前这个快速变化的时代，创新能力已经成为企业竞争的核心要素。然而，我们的团队在面对新问题、新挑战时，往往缺乏足够的创新思维和创新能力，导致问题难以得到及时有效的解决。为了提升创新能力，我们需要加强团队成员的培训和学习，鼓励他们勇于尝试新的方法和思路，不断突破自我。
  
此外，资源利用效率不高也是我们需要关注的一个问题。在实际工作中，我们发现有些资源被过度使用，而有些资源则被闲置浪费。这既增加了成本，也降低了工作效率。为了解决这个问题，我们需要对资源进行更加科学、合理的配置和管理，确保每一份资源都能得到充分的利用。
  
针对以上问题，我们需要从多个方面入手，深入分析原因，制定有效的解决方案。只有这样，我们才能不断提升自身实力，应对日益激烈的市场竞争。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好制定培训计划和方案，确保培训质量和效果，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稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
  
2.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。
  
3.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。
  
4．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。**