

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2023 年智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目支出绩效评价 报告



项目名称：2023 年智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才

项目单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

主管部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

项目负责人：史 * *

填报时间：2024 年 03 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻落实党中央关于人才工作的重大决策部署和习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧密围绕“八大产业集群”发展，按照自治区党委人才工作领导小组部署要求，结合辽宁省援疆前方指挥部的部署要求，按照“一地两师”产业发展需求，依托辽宁省援疆项目，开展辽宁省农业科技援疆团队小组团援疆工作，在玉米、小麦、果树、蔬菜、食用菌等方面开展新品种引进、筛选、配套栽培技术的攻关、示范与推广等科技服务工作，为塔城地区培养科技骨干人才，打造一批带不走的科技服务团队，为新疆农业产业高质量发展提供强有力的人才支撑，更为果蔬、作物产业和行业领域发展提供智力支撑。

2023年以来，辽宁省农科院塔城分院小组团援疆项目团队引进示范国内外优质、高产、高抗新品种39个，品种资源30份，筛选适宜塔城地区栽培的优良新品种17个。示范推广果蔬、蔬菜、食用菌、玉米等高产优质高效栽培技术12项。通过示范推广应用，提高项目区新品种覆盖率和设施蔬菜品种的更新换代。项目核心示范区在伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所巴克图基地和南郊基地，示范面积100亩，新品种覆盖率达100%，项目辐射区主要是塔城市、额敏县、托里县、裕民县和兵团第九师162、163团、团结农场等地，示范面积达到4500亩，新品种

新技术覆盖率达 80%以上，增产 8%以上，增效 10%以上。举办技术培训班 22 个，专家培训 63 人次，培训人员 500 人次，培养技术骨干 12 人，发放技术资料 500 余份。扶持新型农业主体 4 个。媒体宣传 5 次。项目资金 50 万元，已全部花销。

2.项目主要内容及实施情况

（一）新品种引进

（1）高品质蔬菜新品种引进与示范

根据塔城当地和边贸市场需求，引进高品质蔬菜品种 8 个，筛选适宜塔城地区推广应用的品种 3 个，包括园艺 504、辽粉 185、绿园 7 号等品种，合理安排生产季节与茬口，满足生产需求。

（2）设施草莓新品种引进与示范

在前期工作基础上，引进示范极早熟品种“香野”和白果品种“天使”及粉果品种“初恋”，同时引进脱毒优系品种“红颜”等 4 个新品种。

（3）特色果树优新品种引进与示范

引进特色果树优新品种 13 个，包括苹果、李、杏、桃、梨等，筛选适宜塔城地区推广的品种 7 个。

（4）玉米新品种引进与示范

引进早熟、耐密宜机收、青储及鲜食玉米新品种 12 个，筛选适宜塔城地区种植品种 3 个。

（5）食用菌新品种引进与示范

引进双孢菇、大球盖菇、平菇等食用菌品种 6 个，筛选适宜塔城地区的品种 3 个。

（二）果蔬和玉米关键栽培技术的示范与推广

（1）设施环境因子调控技术研发与示范推广

全面提高设施内土壤、温度、光照、水分等影响因子调控水平，为设施果蔬的高水准、高质量生产提供科学依据，为示范园建设及推广总结集成 1 套切实可行的实践操作规程。

（2）设施蔬菜无土栽培技术示范与推广

①基质及种植槽，温室内地面铺设塑料薄膜和黑色地布，以便防草和降低室内湿度。②定植番茄幼苗长至 4 叶 1 心期，株高 12~15cm，即可定植。用手将定植槽内基质挖开，从穴盘中取出番茄幼苗，放在挖好的基质洞内，单排定植，株距 20cm；双排吊蔓栽培，保证吊蔓后株距 40cm，行距 50cm。

③水肥管理番茄基质栽培全程利用比例施肥器进行水肥一体化供应。

（3）蔬菜集约化育苗技术

在引进、研究国内外蔬菜集约化育苗先进技术成果的基础上，针对塔城地区区域优势和栽培条件，开展商品苗的应用技术示范与推广，提高集约化商品苗的普及率。

（4）果树高光效整形修剪技术示范与推广

针对塔城地区果树品种单一、生产过程中存在冬季修剪不及时、修剪不到位造成的树体光照差、花芽分化不好等技术问题，采用疏散分层形和自由纺锤形进行修剪，适宜的修剪技术促进通风、透光，提高花芽分化率，控制果树长势，使果树生长均衡，对增产增收起到了积极的作用。

（5）老果园提质增效技术示范与推广

进行 20 年树龄的老果园品种和栽培技术的升级改造，重点在栽植密度的改造，主要是对行间郁闭的果园采用间移或间伐。

（6）草莓短日夜冷处理超促成栽培技术示范与推广

利用短日照和低温处理对适当苗龄的草莓种苗进行处理，有效提早草莓花芽分化时间，应用配套的栽培管理技术，促使草莓果实成熟期提前 15-30 天，提高草莓种植生产效益。

（7）草莓肥水一体化管理技术示范与推广

以草莓花期、果实膨大期、果实转色期等关键时期为节点，以自主研发的新型全营养叶面肥和微生物有机肥结合不同配比的复合肥，以肥水一体化技术为手段，制订设施草莓全周期肥水一体化管理方案，以科学、精准的肥水管理达到减肥、减药、提质、增效的目标。

（8）草莓病虫害生物防治技术示范与推广

针对草莓灰霉病、白粉病、蚜虫、红蜘蛛等主要病虫害的发生规律，提出在关键时期以生物农药和天敌昆虫为手段进行防治，减少对化学农药的依赖的技术方案，并进行示范与推广，提升当地草莓绿色生产水平。

（9）食用菌全程无害化、轻简化病虫害综合防控技术示范与推广示范推广食用菌生产全程无害化、轻简化病虫害防控技术。

（10）双孢菇设施化标准化栽培关键技术

①喷结菇水。②喷出菇水。

（11）食用菌菌糠肥料化利用栽培草莓和果树技术示范推广

结合果树、草莓、甜瓜种植要求，充分利用食用菌菌糠的废弃资源，配合施用微生物菌肥或菌剂，实行无机混合物人工营养基质栽培技术，使作物生长所需的养分、水分、气体等通过人工调控，使作物始终处于最佳的生长发育环境中，从而充分的发挥作物生产潜力，实现食用菌菌糠废弃资源的循环利用。

（12）早熟宜机收玉米新品种配套技术示范推广

试验示范玉米平作宽窄行全程机械化籽粒直收技术和大垄双行滴灌水肥一体化全程机械化集成技术。

（三）取得效益

（1）经济效益

通过本项目的实施，项目核心示范区面积 100 亩，新品种覆盖率达 100%，项目辐射区面积达到 4500 亩，新品种新技术覆盖率达 80%以上。通过新品种、新技术的示范、推广和指导培训，增产 8%以上，增效 10%以上。

（2）社会效益

通过本项目的实施，能够以点带面、辐射带动，促进塔城地区果蔬产业和玉米产业提质增效，提升农民科学种养本领，提高温室的利用率和附加值，同时解决解决农村剩余劳动力。培训与指导等科技服务工作中，拉近与民族同胞的距离，促进民族团结和融合。

（3）生态效益

通过本项目的实施，能够减少果树、蔬菜、玉米的农药和化肥施用量，节水节能，较少碳排放，食用菌技术的应用既能实现

资源的循环利用,进一步延伸产业链,又可以提高总体经济效益,对实现循环农业的发展、资源循环利用具有重要意义。

3.项目实施主体

2023 年智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目的实施主体为伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所。

4.资金投入和使用情况

(一) 项目资金安排落实、总投入情况

根据塔城地区财政局《关于拨付智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才资金的通知》(塔地财行〔2023〕11号)文件,2023 年智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目预算安排资金总额 50 万元,其中财政资金 50 万元、其他资金 0 万元;2023 年实际收到预算资金 50 万元,预算资金到位率为 100%。

(2) 项目资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本项目实际支付资金 50 万元,预算执行率 100%。项目资金主要用于支付专家生活补助费用 15 万元、差旅费及培训费费用 22 万元、材料费及其他费用 13 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

(1) 高品质蔬菜新品种引进与示范

根据塔城当地和边贸市场需求,引进高品质蔬菜品种 8 个,筛选适宜塔城地区推广应用的品种 3 个,包括园艺 504、辽粉 185、

绿园 7 号等品种，合理安排生产季节与茬口，满足生产需求。

（2）设施草莓新品种引进与示范

为解决当地草莓品种老旧、单一的问题，根据当地草莓生产对品种早熟性的追求，在前期工作基础上，引进示范极早熟品种“香野”和白果品种“天使”及粉果品种“初恋”，同时引进脱毒优系品种“红颜”等 4 个新品种。目前，在第九师团结农场已经开花结果，长势达到预期。

（3）特色果树优新品种引进与示范

引进特色果树优新品种 13 个，包括苹果、李、杏、桃、梨等，筛选适宜塔城地区推广的品种 7 个。

（4）玉米新品种引进与示范

引进早熟、耐密宜机收玉米品种资源 30 份，选育适合塔城地区种植玉米新品种 2 个。引进早熟、耐密宜机收、青储及鲜食玉米新品种 12 个，筛选适宜塔城地区种植品种 3 个。

（5）食用菌新品种引进与示范

引进双孢菇、大球盖菇、平菇等食用菌品种 6 个，筛选适宜塔城地区的品种 3 个。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《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〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《塔城市财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114 号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分

解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“引进示范国内外优质、高产、高抗新品种”指标，预期指标值为“ ≥ 39 个”；

“示范推广果蔬、蔬菜、食用菌、玉米等高产优质高效栽培技术”指标，预期指标值为“ ≥ 12 项”；

“举办技术培训班”指标，预期指标值为“=22场”。

②质量指标

“新品种新技术覆盖率”指标，预期指标值为“=80%”。

③时效指标

“项目完成时间”指标，预期指标值为“2023年12月31日”。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“专家生活补助”指标，预期指标值为“=15万元”；

“差旅费及培训费”指标，预期指标值为“=22万元”。

“材料费及其他费用”指标，预期指标值为“=13万元”。

②社会成本指标

“无此项指标”

③生态环境成本指标

“无此项指标”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“提高总体经济效益，实现循环农业的发展”指标，预期指标值为“有效提高”；

②社会效益指标

“提升农民科学种养本领，提高温室的利用率和附加值”指标，预期指标值为“有效提升”；

③生态效益指标

“无此项指标”

（4）相关满意度目标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的智力援疆创新拓展计划-

“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，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，结合智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目实际开展情况，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，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、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）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（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：

史永清任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

吾斯满江任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

尚艳明任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩

绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

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。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台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

通过智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目的实施，辽宁省农科院塔城分院小组团援疆项目团队引进示范国内外优质、高产、高抗新品种 39 个，品种资源 30 份，筛选适宜塔城地区栽培的优良新品种 17 个。示范推广果蔬、蔬菜、食用菌、玉米等高产优质高效栽培技术 12 项。通过

示范推广应用，提高项目区新品种覆盖率和设施蔬菜品种的更新换代。项目核心示范区在伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所巴克图基地和南郊基地，示范面积 100 亩，新品种覆盖率达 100%，项目辐射区主要是塔城市、额敏县、托里县、裕民县和兵团第九师 162、163 团、团结农场等地，示范面积达到 4500 亩，新品种新技术覆盖率达 80%以上，增产 8%以上，增效 10%以上。该项目预算执行率达 100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为 100 分具体得分情况为：项目决策 15 分、项目过程 15 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分、项目满意度 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分 15 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 立项依据充分性：本项目是由伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所提出申报，于 2023 年 05 月批复设立，2023 年我单位根据《关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知文件》（塔地财行〔2023〕11

号)文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求,属于本部门履职所需。根据评分标准,该指标 2.5 分,得 2.5 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,经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划,上党组会研究确定最终预算方案。根据评分标准,该指标 2.5 分,得 2.5 分。

3. 绩效目标合理性:本项目制定了项目支出绩效目标,明确了项目总体思路及总目标、并对项目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 3 分,得 3 分。

4. 绩效指标明确性:本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准,该指标 2 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 3 分,得 3 分。

6. 资金分配合理性:本项目资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目地方实际相适应。根据评分标准,该指标 2 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,权重分值为 15 分,本项目实际得分 15 分,

得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

2. 预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金 50 万元，实际执行 50 万元，预算执行率为 100%，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 2 分，得 2 分。

3. 资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《财务管理制度规定》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 3 分，得 3 分。

4. 管理制度健全性：我单位制定了《财务管理制度规定》等相关项目管理办法，同时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 4 分，得 4 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，经过与市政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，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 4 分，得 4 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、产出成本共四方面的内容，由 9 个三级指标构成，权重分为 40 分，本项目实际得分 40 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

“引进示范国内外优质、高产、高抗新品种”指标，预期指

标值为“ ≥ 39 个”，根据智力援疆小组团工作总结可知，实际完成引进示范国内外优质、高产、高抗新品种 39 个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

“示范推广果蔬、蔬菜、食用菌、玉米等高产优质高效栽培技术”指标，预期指标值为“ ≥ 12 项”，根据智力援疆小组团工作总结可知，实际完成示范推广果蔬、蔬菜、食用菌、玉米等高产优质高效栽培技术为 12 项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 4 分，得 4 分。

“举办技术培训班”指标，预期指标值为“ ≥ 22 场”，根据智力援疆小组团工作总结可知，实际完成举办技术培训班为 22 场，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

2. 产出质量

“新品种新技术覆盖率”指标，预期指标值为“80%”，根据智力援疆小组团工作总结可知，新品种新技术覆盖率达 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

3. 产出时效

“项目完成时间”指标，预期指标值为“2023 年 12 月 31 日”；根据资金支付凭证显示，该项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，按合同约定，资金已于 2023 年 12 月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

“项目完成时间”指标，预期指标值为“2023 年 12 月 31 日”；根据资金支付凭证显示，该项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，按合同约定，该项目完成时间，与预期目标指标一致，根

据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

4. 产出成本

经济成本“专家生活补助”指标，预期指标值为“=15 万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目 2023 年共计支付专家生活补助 15 万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

经济成本“差旅费及培训费”指标，预期指标值为“=22 万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目 2023 年共计支付差旅费及培训费 22 万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

经济成本“材料费及其他费用”指标，预期指标值为“=13 万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目 2023 年共计支付材料费及其他费用 13 万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由经济效益、社会效益 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 社会效益指标

“提高总体经济效益，实现循环农业的发展”指标，预期指标值为“有效提高”，根据本单位 2023 年年度工作总结可知，实际完成值为“达成年度指标”根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

2. 经济效益指标

“提升农民科学种养本领，提高温室的利用率和附加值”指标，预期指标值为“有效提升”，根据本单位 2023 年年度工作总结可知，实际完成值为“达成年度指标”根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

3. 生态效益指标

“本项目无该项指标。”

（五）满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”，根据对农户进行满意度问卷调查的结果可知，农户满意度达 100%，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

（一）预算执行进度

智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目预算金额 50 万元，实际到位 50 万元，全年项目实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效指标偏差情况

2023 年本单位负责实施的智力援疆创新拓展计划-“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

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

1. 聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflows，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2. 坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3. 强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2. 绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3. 项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1. 加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2. 扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。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。二是严格落实塔城地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

3. 高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效

评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

4. 加大宣传力度，强化绩效理念

通过召开会议、参加地区财政举办业务讲座等多种形式，组织预算单位的领导和财务人员学习预算绩效法律法规和相关政策，让绩效理念深入人心，让绩效操作人员吃透政策、知行合一。

5. 加强业务培训，提升专业能力

预算绩效管理是一项专业性、技术性较强的工作，没有人才支撑，只能是纸上谈兵。通过地区财政部门聘请专家学者开展预算绩效管理专题培训班，先培养一批预算绩效管理工作的“引路人”。通过专家学者培训指导“引路人”，让“引路人”熟悉业务流程并能独立开展绩效管理、目标审核、事前绩效评价、事中跟踪评价及绩效管理事后再评价等相关环节工作。由“引路人”传帮带，各预算部门熟练的“引路人”再充当教练工作，一传十，十传百，带动基层预算绩效队伍不断发展壮大。由财政部门每年再举办一次预算绩效管理业务知识考试，奖励一批优胜者，巩固并提升预算绩效业务知识，同时也有助于形成一个良性的“新陈代谢”人才生态空间。

6. 健全管理机制，促进深度融合

切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效、资金管理股室与绩效之间相互关系的基础上，突出绩效的“预算”属性。强化和落实预算主体责任，强化绩效目标意

识，标本兼治，运用预算安排和资金管理股室的巧实力，推进预算绩效管理过程中的各个环节上强化三者的有机融合，更好发挥工作机制效能作用。

八、其他需要说明的问题

本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，并接受上级部门及社会公众监督。