**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年深度贫困县乡镇科技特派员选派资金

项目单位： 大宁县科技发展中心

主管部门： 大宁县科技发展中心

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**围绕大宁县六个乡镇特色产业，与省科技厅进行沟通，对接18名来自省、市专家，对农民进行会场培训和现场技术指导，农民提出的技术问题现场及时答复，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚。

**立项依据：**根据《山西省财政厅、山西省科学技术厅关于下达2020年深度贫困县各乡镇科技特派员选派预算的通知》（晋财教【2020】74号）

**设立的必要性：**该项目是根据《山西省财政厅、山西省科学技术厅关于下达2020年深度贫困县各乡镇科技特派员选派预算的通知》（晋财教【2020】74号）进行实施。

**保证项目实施的措施与制度：**与省、市科技特派员签订科技特派员第三方协议书，做好与深度贫困乡镇的对接，为农民提供技术指导及培训。

**项目实施计划：**围绕大宁县六个乡镇特色产业，与省科技厅进行沟通，对接18名来自省、市专家签订科技特派员第三方协议书，对农民进行会场培训和现场技术指导，农民提出的技术问题现场及时答复，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

围绕大宁县六个乡镇特色产业，与省科技厅进行沟通，对接18名来自省、市专家，对农民进行会场培训和现场技术指导，农民提出的技术问题现场及时答复，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚。

（2）. 项目年度目标

围绕大宁县六个乡镇特色产业，与省科技厅进行沟通，对接18名来自省、市专家签订科技特派员第三方协议书，对农民进行会场培训和现场技术指导，农民提出的技术问题现场及时答复，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年深度贫困县乡镇科技特派员选派资金项目绩效自评价结果为:总得分96.1分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 项目参加科技人员数量 | 8 | 50 | 50人 | 8 |
| 参加的农技专业人员数量 | 8 | 210人 | 210人 | 8 |
| 新增研发、试验和服务场所面积 | 8 | 5000平方米 | 5000平方米 | 8 |
| 培育和引进农业新品种 | 8 | 5 | 5个 | 8 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 9 | 95% | 95% | 9 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 9 | 及时 | 100% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 科技服务投入 | 6 | 15 | 15万元 | 6 |
| 带动农民收入增长 | 6 | 20 | 15万元 | 4.5 |
| 社会效益 | 农业科技成果 | 6 | 5 | 3件 | 3.6 |
| 示范关键技术数量 | 6 | 3 | 3项 | 6 |
| 管理部门满意度 | 6 | 100% | 100% | 6 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

缺乏对项目绩效范围设置，需进一步了解项目内容，及内容中绩效管理。合理化制定项目绩效管理。

1. **产出情况及分析**

项目绩效管理制度不够完善。项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善.

1. **效益情况及分析**

该项目实施完成后，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚。

1. **满意度情况及分析**

该项目完成后，农民群众非常满意，学到了新技能。

**四、项目主要经验做法**

缺乏对项目绩效范围设置，需进一步了解项目内容，及内容中绩效管理。合理化制定项目绩效管理。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

项目绩效管理制度不够完善。项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

建议完善项目绩效及财务管理制度，从资金申请，拨付，事业等都制定管理办法。提高财政管理效率，完善预算定额标准体系，加强财政预算执行监督。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育和引进农业新品种 | 8 | 5 | 5个 | 100.00% | 8 |  |
| 参加的农技专业人员数量 | 8 | 210人 | 210人 | 100.00% | 8 |  |
| 项目参加科技人员数量 | 8 | 50 | 50人 | 100.00% | 8 |  |
| 新增研发、试验和服务场所面积 | 8 | 5000平方米 | 5000平方米 | 100.00% | 8 |  |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 9 | 95% | 95% | 100.00% | 9 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 9 | 及时 | 100% | 100% | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动农民收入增长 | 6 | 20 | 15万元 | 75.00% | 4.5 | 由于暴雨等自然灾害，农民收入减少。 |
| 科技服务投入 | 6 | 15 | 15万元 | 100.00% | 6 |  |
| 社会效益 | 管理部门满意度 | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
| 农业科技成果 | 6 | 5 | 3件 | 60.00% | 3.6 | 由于暴雨等自然灾害，造成了损失。 |
| 示范关键技术数量 | 6 | 3 | 3项 | 100.00% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |