附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**乌农财（2023）50号关于下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知**

实施单位（公章）：**米东区农业技术推广中心（种子管理站）**

主管部门（公章）：**米东区农业技术推广中心（种子管理站）**

项目负责人（签章）：**王顺利**

填报时间：**2024年05月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（一）项目概况：  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
 （1）该项目实施背景：2022年米东区首次在大田发现全国重大植物检疫对象扶桑绵粉蚧，按照《生物安全法》《植物检疫条例》《外来入侵物种管理办法》中关于重大植物疫情防控工作要求，全面落实自治区、乌鲁木齐市有关植物疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延。自植物疫情发生以来自治区农业农村厅、乌鲁木齐市农业农村局、米东区人民政府高度重视，迅速反应，以最高标准和最严要求落实疫情处置工作，突出重点、深入细致的开展各项处置工作，最终米东区对发现的扶桑绵粉蚧进行了彻底扑灭，红薯、棉花等主要寄主作物暂未发现新增，确保了米东区及周边地区农业生产安全。2023年按照《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》编制说明，新农办植【55】号文件要求，发挥自治区农业防灾减灾资金效用，做好农业植物疫情和农作物重大病虫害监测防控工作，抓好防灾减灾和稳产高产关键技术措施落实，保障农业生产安全，努力实现粮食稳产高产。按照关于重大植物疫情防控工作要求，全面落实自治区、乌鲁木齐市、米东区领导有关植物疫情防控工作的批示精神，结合米东区农业生产实际和扶桑绵粉蚧疫情监测处置情况，2023年自治区农业防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金30万元。  
（2）项目2023年的主要实施内容：2022年发生扶桑绵粉蚧疫情，按照自治区、乌鲁木齐市、米东区领导有关植物疫情防控工作的批示精神，计划疫情监测防控1万亩，疫情铲除监测面积50亩；能够防灾减灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果在重发区域病虫害得到有效控制；达到有效保持重大病虫疫情灾情监测预警在病虫害防控期内。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为2022年实际疫情监测防控种植面积2万亩;疫情铲除监测面积亩;发生采购农药费275005元；监测业务委托费24995元；防灾减灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果在重发区域病虫害得到有效控制和保持重大病虫疫情灾情监测预警在病虫害防控期内完全达到预期。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》编制说明，新农办植【55】号文件要求，项目系2023年自治区资金，该项目为2023年年中追加部门预算批复项目，年中资金调整情况为：年中追加部门预算30万元。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：30万元；②资金投入主要是疫情监测防控种植面积1万亩，需要投入物资采购农药27.5万元；疫情铲除监测面积50亩，需要投入监测委托费2.5万元；实际执行情况：疫情监测防控种植面积2万亩，物资储备采购农药275005元，疫情铲除监测面积50亩，监测委托费24995元（其中9995元在2024年支付）。③预算执行率：100%。**

**（二）项目绩效目标**

**（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。  
该项目为当年跨年项目。  
该项目总体绩效目标：按照自治区、乌鲁木齐市、米东区领导有关植物疫情防控工作的批示精神，对发现的疫情坚决果断处置，所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延，扑灭扶桑绵粉蚧疫情。  
阶段性目标：2022年对发现的疫情坚决果断处置， 所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延，扑灭了扶桑绵粉蚧疫情。  
2023 年持续开展扶桑绵粉蚧检疫性虫害的排查和阻截工作，对红薯、棉花等主要寄主作物开展的多轮排查和监测，均未发现扶桑绵粉蚧。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
2022年发生扶桑绵粉蚧疫情，对发现的疫情坚决果断处置，所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角。全面落实自治区、乌鲁木齐市有关扶桑绵粉蚧疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延，防治效果达100%，扑灭扶桑绵粉蚧疫情；2023 年持续开展扶桑绵粉蚧检疫性虫害的排查和阻截工作，对红薯、棉花等主要寄主作物开展的多轮排查和监测，均未发现扶桑绵粉蚧。该项目的目标、范围和效益能够通过绩效评价指标体系完整地体现。  
项目发生后2022年主要工作开展：疫情防控种植面积2万亩，物资储备275005元，铲除面积监测50亩，监测委托费24995元。  
项目按照《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》，新农办植【55】号文件要求，2023年7月通过财政直接支付方式拨付我单位30万元，于2023年8月支付薯之源扶桑绵粉蚧监测点经费1.5万元，2023年9月支付康农达扶桑绵粉蚧农药款11.98万元，2023年10月支付中捷四方生物科技有限公司扶桑绵粉蚧农药款55205元，2023年12月支付中农立华生物公司扶桑绵粉蚧农药款10万元，2024年3月支付薯之源扶桑绵粉蚧监测点经费9995元，累计支付30万元，预算执行率100%。  
  
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2023年自治区农业发展资金（防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金）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：2023年自治区农业发展资金（防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金）项目  
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：2023年自治区农业发展资金（防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金）项目基本情况是2022年发生扶桑绵粉蚧疫情，按照自治区、乌鲁木齐市、米东区有关扶桑绵粉蚧疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延，对发现的疫情坚决果断处置，所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角。2023 年持续开展扶桑绵粉蚧检疫性虫害的排查和阻截工作，对红薯、棉花等主要寄主作物开展的多轮排查和监测，均未发现扶桑绵粉蚧。  
项目按照《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》，新农办植【55】号文件要求，2023年7月通过财政直接支付方式拨付我单位30万元，于2023年支付扶桑绵粉蚧监测点经费1.5万元，2024年支付扶桑绵粉蚧监测点经费9995元；2023年支付扶桑绵粉蚧采购农药农药款275005元，累计支付30万元，预算执行率100%。  
项目主要做法和经验：2022年在米东区羊毛工镇陕西工村发生扶桑绵粉蚧疫情后，各级领导及工作人员开展扑灭工作，就疫情处置、疫情排查和疫情溯源工作进行了安排部署，并根据《自治区农业植物疫情应急处置预案》、《乌鲁木齐市米东区2022年扶桑绵粉蚧监测防控实施及应急处置方案》启动Ⅰ级响应。扶桑绵粉蚧处置工作能够按照《乌鲁木齐市米东区2022年扶桑绵粉蚧监测防控实施及应急处置方案》，米东区人民政府第一时间启应急处置机制，确保责任落实、资金和人员到位、技术保障、全面排查、有效科学处置、物资供应、工作保障等措施到位。  
项目取得成效:在全力抓好应急处置工作时，严防疫情扩散，从速从严把好外溢关口：米东区人民政府把应急处置工作作为最紧迫最重要的措施，建立健全区、镇街、村居三道联动防线，坚决严防死守，确保疫情不扩散。采用分区分类精准防控策略，对于已染疫植物地块进行应急扑灭铲除和无害化处理；对于尚未发生疫情的相邻高风险区域采取加强排查、强化监测、预防性消杀等措施，实现彻底铲除扶桑绵粉蚧，严防疫情扩散，从速从严把好外溢关口。做好扶桑绵粉蚧宣传、排查、溯源情况，实时监测疫情，及时上报疫情信息。  
项目存在的问题：疫情发生突然，时间紧，任务重，采购过程注重不了细节；资金是第二年拨付，应急资金先是地方财政，时效性差。  
总之米东区对发现的扶桑绵粉蚧进行了彻底扑灭，红薯、棉花等主要寄主作物暂未发现新增，确保了米东区及周边地区农业生产安全。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1. 评价原则  
（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. 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表2-1所示。  
  
  
表2-1 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 产出数量   
疫情监测防控种植面积 按照植物疫情防控要求：监测防控面积和疫情铲除监测面积 疫情监测防控种植面积计划大于1万亩，疫情铲除监测面积计划小于50亩。  
 疫情铲除监测面积   
产出 产出质量 资金使用合格率 拨付资金合理使用 资金一般在防控监测上使用，包括采购农药和监测业务委托费，不得用在其他方面  
 产出时效 资金拨付及时率 实际发生时所发生的资金费用，与上级资金拨付对比时间，是否及时 上级资金是否按时间到位，影响处置情况  
 产出成本 采购农药费  
业务委托费 疫情监测防控种植面积所需物资农药，疫情铲除监测面积所需监测委托费资金。   
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。  
  
效益 社会效益指标 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全 项目实施所产生的效益就是防灾措施保障粮食安全和农业生产安全和有效保持重大病虫疫情灾情监测预警。 项目实施所产生的社会效益就是防灾措施保障粮食安全和农业生产安全  
 生态效益 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警 项目实施所产生的社会效益就是有效保持重大病虫疫情灾情监测预警  
  
  
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（2023年自治区农业发展资金（防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金）的特点，本次评价主要采用比较法和成本效益分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
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）  
《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》，新农办植【55】号文件。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（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[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。]、材料审核分析、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，通过数据采集等形式，对2023年自治区农业发展资金（防灾减灾扶桑绵粉蚧疫情监测处置资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”[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。]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 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 3 3 100%  
 立项程序规范性 3 3 100%  
 绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
 绩效指标明确性 3 3 100%  
 资金投入 预算编制科学性 2 2 100%  
 资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 4 4 100%  
 预算执行率 2 2 100%  
 资金使用合规性 3 3 100%  
 组织实施 管理制度健全性 2 2 100%  
 制度执行有效性 2 2 100%  
产出 产出数量 疫情监测防控种植面积 10 10 100%  
 疫情铲除监测面积 10 10   
 产出质量 资金使用合格率 10 10 100%  
 产出时效 资金拨付及时率 6 6 100%  
 产出成本 采购农药款 10 10 100%  
 业务委托费 10 10 100%  
效益 项目效益 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全 8 8 100%  
 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警 6 6 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，按照下达的总体目标全面完成年度绩效目标，对发现的疫情坚决果断处置， 所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角，实施严格措施坚决防止扶桑 绵粉蚧疫情扩散蔓延，扑灭了扶桑绵粉蚧疫情。2023 年持续开展扶桑绵粉蚧检疫性虫害的排查和阻截工作，对红薯、棉花等主要寄主作物开展的多轮排查和监测，均未发现扶桑绵粉蚧。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为17分，实际得分17分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：为了全面落实自治区、乌鲁木齐市有关植物疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延；2023年按照自治区农业农村厅新农办植【55】号文件要求，《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》分配资金。我单位部门职责负责国家级农作物有害预警与防治区域业务工作，同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得3分。  
立项程序规范性:项目按照《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》，新农办植【55】号文件要求，申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得3分。  
综上，该指标满分6分，得分6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3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标如：疫情监测防控种植面积、疫情铲除监测面积、采购农药款和监测业务委托费、防灾措施保障粮食安全和农业生产安全、有效保持重大病虫疫情灾情监测预警等指标设定；并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下通过复印会计凭证，《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》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6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：该项目全面落实自治区、乌鲁木齐市有关植物疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延；2023年按照自治区农业农村厅新农办植【55】号文件要求，《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》分配资金，预算编制依据充分合理。故预算编制科学性指标得分2分。  
资金分配合理性： 该项目全面落实自治区、乌鲁木齐市有关植物疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延；2023年按照自治区农业农村厅新农办植【55】号文件要求，《2023年自治区农业防灾减灾资金预算分配建议方案》分配资金。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分5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13分，实际得分13分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目在2022年发生疫情后实施，使用当地财政资金，2023年上级资金拨付到位30万元。故资金到位率指标得分4分。  
预算执行率：2023年资金到位30万元，支付物资采购农药和铲除监测面积费用290005元，2024年支付铲除监测面积费用9995元（2023年已经发生，等待验收后支付此费用）。故预算执行率得分为2分。  
  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合政府采购和专项资金管理制度以及2023年自治区农业农村厅新农办植【55】号文件要求文件的规定。同时，资金的拨付有“两人联签”审批程序，需要“三重一大”同意资金支付纪要，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9分，得分9分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：米东区农牧水产技术推广中心已制定相应的专项资金使用管理制度，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：根据评价小组核查情况，米东区农牧水产技术推广中心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2分。  
综上，该指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为56分，实际得分56分。  
1. 产出数量  
数量指标“疫情监测防控种植面积”的目标值是大于等于1万亩，2023年度我单位实际完成2万亩，原因是扶桑棉粉蚧疫情发生后，疫区周围也发现扶桑棉粉蚧病虫害及其它虫害，上级要求扩大防疫面积亩数。  
数量指标“疫情铲除监测面积”的目标值是小于等于50亩，2023年度我单位实际完成50亩。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为20分。  
2. 产出质量  
资金使用合格率：目标值是>=90%，实际完成值为100%，资金使用合格率得分为10分。  
3. 产出时效  
资金拨付及时率：设置目标为资金能按时到位，目标值是>=95%，实际完成值为100%；实际情况是2022年发生疫情是突发性的，进行了防控和监测，费用资金都是地方财政资金，2023年上级资金到位，才支付农药采购费和监测费用。  
故资金拨付及时率得分为6分。  
4. 产出成本  
采购农药款和业务委托费两项：本项目实际支出30万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为20分。  
综上，该部分指标满分56分，得分56分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为14分，实际得分14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“防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果”，指标值：重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，实际完成值：完全达到预期值。本项目的实施：重发区域病虫害得到有效控制，对红薯、棉花等主要寄主 作物开展的多轮排查和监测，均未发现扶桑绵粉蚧，农作物未出现大范围成灾绝 收。通过项目实施，农业受灾损失有效降低, 受灾地区生产秩序得到恢复，寄主作物种植面积稳定。  
生态效益指标：评价指标“有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力”，指标值：病虫害防控期内，实际完成值：完全达到预期值。本项目的实施：扶桑绵粉蚧扑灭，未向周边扩散蔓延，消除了外来生物入侵对米东区农业生态的影响。  
综上，该指标满分14分，得分14分。**

**无**

**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  
1.2022年在米东区羊毛工镇陕西工村发生扶桑绵粉蚧疫情后，各级领导及工作人员开展扑灭工作，就疫情处置、疫情排查和疫情溯源工作进行了安排部署，并根据《自治区农业植物疫情应急处置预案》、《乌鲁木齐市米东区2022年扶桑绵粉蚧监测防控实施及应急处置方案》启动Ⅰ级响应。  
2.扶桑绵粉蚧处置工作能够按照《乌鲁木齐市米东区2022年扶桑绵粉蚧监测防控实施及应急处置方案》，米东区人民政府第一时间启应急处置机制，确保责任落实、资金和人员到位、技术保障、全面排查、有效科学处置、物资供应、工作保障等措施到位。  
3.在全力抓好应急处置工作时，严防疫情扩散，从速从严把好外溢关口：米东区人民政府把应急处置工作作为最紧迫最重要的措施，建立健全区、镇街、村居三道联动防线，坚决严防死守，确保疫情不扩散。采用分区分类精准防控策略，对于已染疫植物地块进行应急扑灭铲除和无害化处理；对于尚未发生疫情的相邻高风险区域采取加强排查、强化监测、预防性消杀等措施，实现彻底铲除扶桑绵粉蚧，严防疫情扩散，从速从严把好外溢关口。  
4.做好扶桑绵粉蚧宣传、排查、溯源情况，实时监测疫情，及时上报疫情信息。  
  
（二）存在的问题及原因分析  
1.疫情发生突然，时间紧，任务重，采购过程注重不了细节。  
2.资金是第二年拨付，应急资金先是地方财政，时效性差。**

**六、有关建议**

**（一）财政安排预算应急资金，专款专用。  
（二）应急资金应该简化程序。  
（三）资金应该及时拨付和使用。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**