2024农业经营主体能力提升项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024农业经营主体能力提升项目

实施单位（公章）：特克斯县农业农村局

主管部门（公章）：特克斯县农业农村局

项目负责人（签章）：刘绍刚

填报时间：2025年5月14日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》也指出，培育新型农业经营主体对于推进农业供给侧结构性改革、引领农业适度规模经营发展等具有重要意义。在此背景下，农业农村部启动实施了新型农业经营主体提升行动，各地也纷纷出台相关政策，推动农业经营主体能力提升项目的实施。

2.项目主要内容：

项目主要内容：2024年度下达中央农业经营主体能力提升项目总预算资金为875万元，资金到位875，到位率100%,其中：奶业新型经营主体培育项目到位资金35万元，新型农业经营主体生产经营能力提升（新型农业经营主体培育）项目到位资金90万元，中央粮油单产提升行动（新型农业经营主体培育）项目到位资金38万元，中央高素质农民培育项目到位资金142万元，中央农业社会化服务项目到位资金500万元，中央基层农技推广体系改革与建设项目到位资金70万元。

项目实施情况：截止到2024年12月31日，2024年度用于中央农业经营主体能力提升项目的资金总计875万元、共计执行724.83万元，执行率82.84%，具体如下：

截止到2024年11月30日，2024年度用于粮油单产提升行动项目的资金总计38万元、共计执行38万元，执行率100%，具体如下：特克斯县结合工作实际，将项目资金38万元用于奖补春小麦和玉米。其中春小麦16300亩，奖补资金76.5万元，奖补种植户57户；玉米1500亩，奖补资金7.5万元，奖补种植户11户。

截止到2024年10月20日，2024年度用于农业经营主体能力提升的资金总计90万元、共计执行90万元，执行率100%。具体如下：分别补助3家农民专业合作社提升，每个合作社提升补助20万元（分别是1、特克斯县健堂蜂业养殖农民专业合作社；2、特克斯县山花养蜂专业合作社；3、特克斯县兄弟农机合作社）；分别补助家庭农场5家，每个家庭农场提升补助6万元（分别是1、特克斯县佳新家庭农场；2、特克斯县佳新家庭农场；3、特克斯县苏力坦勒艾力家庭农场；4、特克斯县穗仓家庭农场；4、特克斯县穗仓家庭农场）。

截止到2024年12月30日，2024年度用高素质农民培训项目的资金总计142万元、共计执115.17万元，执行率81.1%，具体如下：2024年高素质农民培训完成资金拨付83.54万元，农民综合素养（移风易俗）提升培训资金拨付31.63万元。

截止到2024年12月30日，2024年度用农业社会化服务项目的资金总计500万元、共计执500万元，执行率100%，具体如下：在乔拉克铁热克镇，阔克铁热克柯尔克孜民族乡，齐勒乌泽克镇，喀拉达拉镇，喀拉托海镇等5个乡镇为项目实施区域，开展玉米、小麦等粮食作物农业生产托管服务项目，已完成农机深松深耕和部分收获92594亩，完成支付资金500万元。

截止到2024年10月17日，2024年度用于基层农技推广体系改革与建设补助项目的资金总计70万元、共计执行70万元，执行率100%，具体如下：特克斯县结合工作实际，建设春小麦和玉米两个千亩示范基地54.44万元；遴选特聘农技员11人，补助10.56万元；开展提升基层农技推广队伍素质能力培训5万元。

截止到2024年12月31日，2024年中央农业生产发展奶业新型经营主体培育项目，资金共计35万元，共计执行0万元，执行率0%，具体如下：主要用于提升新建会议室和生活用房148平方米，维修供电线路，完善监控设施,棚圈，工作及生活用房维修粉刷，更换养殖棚圈门窗、维修下水管道、新建阁楼一座，并对牲畜活动场和绿化区用铁栅栏进行围栏，新建无害化处理池，新建无害化处理池2座24平方米。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数875万元，全年预算数875万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央资金。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数875万元，全年预算数875万元，全年执行数724.83万元，预算执行率为82.83%，主要用于：奶业新型经营主体培育项目到位资金35万元，新型农业经营主体生产经营能力提升（新型农业经营主体培育）项目到位资金90万元，中央粮油单产提升行动（新型农业经营主体培育）项目到位资金38万元，中央高素质农民培育项目到位资金142万元，中央农业社会化服务项目到位资金500万元，中央基层农技推广体系改革与建设项目到位资金70万元。

**（二）项目绩效目标**

1**.**总体目标

建设2个农业科技示范基地，培训基层农技人员50人，主推技术到位率95%以上；加强新型农业经营主体培育，强化高素质农民培育，推广农业社会化服务；开展7个培训班，培训人数314人，移风易俗培训60个村1800人。

2**.**阶段性目标

阶段性目标：2024年《特克斯县粮油单产提升行动项目》奖补作物以春小麦为主，玉米为辅，奖补总面积1.68万亩。其中春小麦16300亩，奖补资金76.5万元；玉米1500亩，奖补资金7.5万元。产量目标：2024年通过测产及实收结果表明：实施粮油单产提升行动项目的68块高产示范田，平均单产均高于全县示范田平均产量，其中：小麦57块，平均单产514公斤，较全县州、县、乡、村四级领导包联的72块小麦高产示范田平均单产510公斤，平均亩提高单产4公斤，增产率为0.78%；玉米11块，平均单产1143公斤，较全县州、县、乡、村四级领导包联的60块玉米高产示范田平均单产1080公斤，平均亩提高单产63公斤，增产率为5.83%。有效地带动了粮食单产水平的提升。

阶段性目标，2024年中央农业生产发展奶业新型经营主体培育项目，完成新建会议室和生活用房148平方米，维修供电线路，完善监控设施,棚圈，工作及生活用房维修粉刷，更换养殖棚圈门窗、维修下水管道、新建阁楼一座，并对牲畜活动场和绿化区用铁栅栏进行围栏，新建无害化处理池，新建无害化处理池2座24平方米。

阶段性目标：2024年实施特克斯县基层农技推广体系改革与建设项目，围绕项目重点任务发布主推技术2个、主导品种 2 个。已建立科技示范基地 2个。已培育科技示范主体 15 户。开展连续5天以上的培训班一次，培训农技人员 50 人次,选派技术骨干外出培训8人次,招募特聘农技员11人。

阶段性目标：大力培育新型农业经营主体，加快培育发展不同产业、不同模式、不同区域的规模适度、经营好的家庭农场，促进小农户与现代农业有机衔接，实现产业兴旺、乡村振兴。

阶段性目标：2024年自治区下达我县农业生产社会化服务落实补贴资金500万元5万亩，按照自治区方案要求耕、种、防、收综合社会化服务系数36%、27%、10%、27%折算不超过30%总亩数92594亩，其中小麦33996亩，玉米58598亩，计划在乔拉克铁热克镇，阔克铁热克柯尔克孜民族乡，齐勒乌泽克镇，喀拉达拉镇，喀拉托海镇等5个乡镇为项目实施区域，开展玉米、小麦等粮食作物农业生产托管服务项目，目前已完成农机深松深耕和部分收获92594亩，完成任务资金500万元，实际支付资金500万元。

阶段性目标：2024年高素质农民培训项目资金142万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合，高素质农民培训项目专项资金费用范围，做到了专款专用，特克斯县2024年高素质农民已开展培训337人，录入2024年农民教育信息管理系统7个班级、337人。将全县各乡镇村等60个村，组建60个班1800名学员完成了农民综合素养（移风易俗）提升培训。

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

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3**.**绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年农业经营主体提升项目及其预算执行情况。该项目由特克斯县农业农村局负责实施，旨在建设2个农业科技示范基地，培训基层农技人员50人，主推技术到位率95%以上；加强新型农业经营主体培育，强化高素质农民培育，推广农业社会化服务；开展7个培训班，培训人数314人，移风易俗培训60个村1800人。。项目预算涵盖从2024年3月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为724.83万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

1. 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
2. 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
3. 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
4. 社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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。

（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

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）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。原因是社会化服务项目按照项目实施后，老百姓的地进行全程托管，产生托管费用进行补助，最后的产出进行与自己耕种产出进行对比。

4.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。

（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。

1. 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年农业经营主提升项目在建设2个农业科技示范基地，培训基层农技人员50人，主推技术到位率95%以上；加强新型农业经营主体培育，强化高素质农民培育，推广农业社会化服务；开展7个培训班，培训人数314人，移风易俗培训60个村1800人，等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在项目资金分配使用科学合理取得了显著的成效，如特克斯县结合工作实际将项目资金84万元用于奖补粮食作物，保障粮食安全供给。奖补资金按照《特克斯县主要粮食作物高产创建三年行动方案》中的，由各乡镇推荐上报的州、县及个别种植产量较高的粮食作物高产创建示范田，每块种植面积达100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上，粮食作物高产创建示范田种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等规模新型农业经营主体68户，面积16800亩。春小麦生产种植效益较低，奖补面积16300亩，奖补资金76.5万元，占资金总量的91.07%，主要集中在春小麦产量较高的阔克铁热克乡和乔拉克铁热克镇。玉米奖补1500亩，奖补资金7.5万元，主要集中在玉米产量较高的喀拉达拉镇和喀拉托海镇等。

在项目管理方面特克斯县农业农村局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，2024年自治区下达我县农业生产社会化服务落实补贴资金500万元5万亩，按照自治区方案要求耕、种、防、收综合社会化服务系数36%、27%、10%、27%折算不超过30%总亩数92594亩，其中小麦33996亩，玉米58598亩，计划在乔拉克铁热克镇，阔克铁热克柯尔克孜民族乡，齐勒乌泽克镇，喀拉达拉镇，喀拉托海镇等5个乡镇为项目实施区域，开展玉米、小麦等粮食作物农业生产托管服务项目，目前已完成农机深松深耕和部分收获92594亩，完成任务资金500万元，实际支付资金500万元；2024年高素质农民培训项目资金142万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合，高素质农民培训项目专项资金费用范围，做到了专款专用，特克斯县2024年高素质农民已开展培训337人，录入2024年农民教育信息管理系统7个班级、337人。将全县各乡镇村等60个村，组建60个班1800名学员完成了农民综合素养（移风易俗）提升培训等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，特克斯县农业农村局在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为37分，得分率为92.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 37 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **97** |

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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前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，保障了程序的规范性。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

1. 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20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资875万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（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，预算资金支出875万元，预算执行率为724.83%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

1. **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、产出成本四方面的内容，由21个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37分，得分率为92.5%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：支持农民合作社数量，指标值：=3个，实际完成值:3个，指标完成率100%。

指标2：支持的家庭农场数量，指标值：=5个，实际完成值:5个，指标完成率100%。

指标3：高素质农民培育数量，指标值：=314人，实际完成值:314人，指标完成率100%。

指标4：农业生产全程托管服务面积，指标值：=5万亩，实际完成值:5万亩，指标完成率100%。

指标5：基层农技人员培训数量，指标值：=50人，实际完成值:50人，指标完成率100%。

指标6：培育奶业新型经营主体数量，指标值：=1个，实际完成值:0个，指标完成率0%，偏差原因：

指标7：新增奶畜数量，指标值：=78头，实际完成值:0头，指标完成率0%，偏差原因：

指标8：基层农技人员培训数量，指标值：=50人，实际完成值:50人，指标完成率100%。

指标9：基层农技人员培训数量，指标值：=2个，实际完成值:2个，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：新型农业经营主体设施条件，指标值：改善，实际完成值:改善，指标完成率100%。

指标2：农业主推技术到位率，指标值：>=95%，实际完成值:95%，指标完成率100%。

指标3：农业生产社会化服务对象单产水平，指标值：提高，实际完成值:提高，指标完成率100%。

③时效指标：

指标1：项目实施完成率，指标值：=100%，实际完成值:100%，指标完成率100%。

④成本指标：

指标1：粮油新型经营主体单产水平，指标值：提升，实际完成值:提升，指标完成率100%。

指标2：高素质农民培育实行信息化管理和服务，指标值：>=70%，实际完成值:>=80%，指标完成率100%。

指标3：基层农技推广体系与建设项目，指标值：=70万元，实际完成值:70万元，指标完成率100%。

指标4：粮油单产提升项目，指标值：=38万元，实际完成值:38万元，指标完成率100%。

指标5：高素质农民培育项目，指标值：=142万元，实际完成值:142万元，指标完成率100%。

指标6：农业生产发展奶业新型经营主体项目，指标值：=35万元，实际完成值:0，指标完成率0。

指标7：农业经营主体能力提升（农民合作社培育、家庭农场培育），指标值：=90万元，实际完成值:90万元，指标完成率100%。

指标8：高素质农民培育项目，指标值：=500万元，实际完成值:360万元，指标完成率72%

1. **项目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①社会效益指标：

指标1：资金使用重大违规违纪问题，指标值：无，实际完成值:无，指标完成率100%。

指标2：农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和劳动能力，指标值：增强，实际完成值:增强，指标完成率100%。

指标3：高素质农民生产经营能力和带动能力，指标值：明显增强，实际完成值:明显增强，指标完成率100%。

2.满意度

指标1：高素质农民培育对象满意度，指标值：>=90%，实际完成值:90%，指标完成率100%。

指标2：接受社会化服务的小农户满意度，指标值：>=90%，实际完成值:95%，指标完成率100%。

**（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

农业经营主体提升项目年初预算875万元，全年预算875万元，实际支出724.83万元，预算执行率为82.84%，项目绩效指标总体完成率为86.87%，总体偏差率为4.03%，偏差原因1.下达生产托管服务面积数量指标，指标值为完成生产托管服务面积50000亩，实际完成92594亩，完成率185.18%、偏差率85.18%。原因为按照国家要求，粮食作物每亩不超过100元补助，在实际操作过程中，耕种防收全环节服务费不得超过市场价30%进行支付，因此只能提高托管服务面积，将资金使用完毕，建议国家提高补助标准；2.2024年高素质农民培训314人，指标值为314人，实际完成337人，完成率107.3%、偏差率7.3%。原因为在前期摸底宣传过程中，农牧民培训积极性得到了提高，且下达任务指标不明确，在实际培训过程中，农牧民培训积极性很高，参加培训人数有所增加。下一步将严格控制培训指标人数，防止出现偏差情况。

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**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

1. **存在的问题及原因分析**

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六.有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，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、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。

5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七**.**其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。