

吐鲁番市 2022 年度预算绩效 评价报告

项目名称：林果基地示范园建设项目

项目单位：吐鲁番市林果业技术推广服务中心

主管部门：吐鲁番市林草局

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



2022 年 7 月



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	吐鲁番市林果基地示范园建设项目			评价年度	2022 年	
项目主管部门	吐鲁番市林草局		联系人及联系方式	白永兰		
项目实施单位	吐鲁番市林果业技术推广服务中心		联系人及联系方式	张丽		
资金来源	自治区财政拨款					
项目资金投入总额	150	项目资金执行数		150	资金执行率	100%
发放调查问卷	110	回收有效问卷	110	满意度情况	99.93%	
采用的评价方法与评价标准	对比分析法 社会调查法 文献法					
绩效评价结果	2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目支出绩效评价总得分 91.50 分,评价等级为“优”。 整体而言,项目开展后取得了良好的成绩,在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理方面取得了良好的效果。					
项目主评人 (签字)						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为加快推进吐鲁番市特色经济林果产业高质量发展，促进林果基地标准化建设，通过典型示范引领，带动吐鲁番市特色经济产业转型升级，提升基地管理经营水平与果品质量。根据《“十四五”推进农业农村现代化规划》《林草产业发展规划（2021—2025年）》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，吐鲁番市林果业技术推广服务中心向市林草局申请吐鲁番市林果基地示范园建设项目，根据《2022年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案》及《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（吐市财建[2022]6号），申请建设7个林果基地示范园。

通过建设林果基地示范园，重点推广林果整形修剪、水肥一体化、绿肥种植以及专业技术性等应用技术，提升项目区葡萄、杏、红枣等产品品质，使优质果率达到50%以上，提高杏销售价格，增加农民收入，强化吐鲁番市果品品牌建设，推动全市林果业发展，提升果品知名度和影响力，实现产业升级和可持续发展。

（二）项目实施情况

2022年自治区林果基地示范园项目资金150万，共建立林果基地示范园7个，建设总面积2932亩，其中葡萄示范园3个、杏示范园2个、红枣示范园1个、桑树示范园1个，建设



地点分别位于高昌区三堡乡、恰特喀勒乡、葡萄镇、亚尔镇；鄯善县达朗坎乡、鲁克沁镇、迪坎镇、七克台镇和辟展镇；托克逊县夏镇、博斯坦镇；示范区红柳河林场。项目实施过程中，严格按照实施方案要求执行，示范区林果管理严格落实整形修剪、花果管理、肥水管理、病虫害防治等技术措施，切实提高林果品质，同时加强培训力度，累计培训技术人员及农民2990人次，印发各类宣传手册2990余册。

（三）绩效目标

1.总目标

建设面积2927亩。其中，高昌区2022年县级葡萄基地示范园建设项目建设面积310亩，高昌区2022年县级杏基地示范园建设项目建设面积300亩，都善县2022年县级山南葡萄基地示范园建设项目建设面积317亩，都善县2022年县级山北葡萄基地示范园建设项目建设面积300亩，托克逊县2022年市级红枣基地示范园建设项目建设面积500亩，托克逊县2022年市级杏基地示范园建设项目建设面积500亩，示范区2022年市级林果基地示范园建设项目建设面积700亩。

2.年度绩效目标

根据吐鲁番市林果业技术推广服务中心提供的《吐鲁番市林果基地示范园建设项目绩效目标表》，本项目资金2022年度绩效目标如下：

吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	林果基地示范田建设面积	2927 亩
		开展各类林果技术培训和服务	800 人次



	质量指标	发放各类技术资料	800 份
		项目年度建设完成率	100.00%
		技术培训合格率	≥95%
		各类资料发放覆盖率	100.0%
	时效指标	项目按时完成率	100.0%
		项目结题所有档案资料收集及时率	100.0%
	成本指标	林果提质增效补助资金	800 元/亩
		预算控制数	≤150 万元
		综合生产成本节约	≥10%
	效益指标	经济效益指标	带动项目区葡萄产值
社会效益指标		通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平	有效促进
生态效益指标		果园生态持续改善	有效促进
可持续影响		通过建设林果基地示范园,形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90.0%
		受益群众满意度	≥90.0%

二、绩效评价情况

(一) 评价结论

2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目支出绩效评价总得分 91.50 分,评价等级为“优”。整体而言,项目开展后取得了良好的成绩,在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理方面取得了良好的效果。

(二) 预算执行情况

2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目预算金额为 150 万元,截至 2022 年 12 月实际支出 150 万元,资金执行率 100%。具体专项资金支出情况详见下表。

吐鲁番市林果基地示范园建设项目资金执行情况(万元)

序号	乡镇	建设地点	支出数
1	高昌区 2022 年县级杏基地示范园建设项目	高昌区葡萄镇贝勒克其村 3 队和亚尔镇五道林	6.27
2	高昌区 2022 年县级葡萄基地示	高昌区三堡乡台藏村、恰特喀勒乡	23.683



	示范园建设项目	幸福村、原种场	
3	鄯善县 2022 年县级山南葡萄基地示范园建设项目	达朗坎乡洋布拉克村、阿扎提村，鲁克沁镇沙坎村，迪坎镇卡孜库勒村（脱贫村）	26.92
4	鄯善县 2022 年县级山北葡萄基地示范园建设项目	七克台镇库木坎村，辟展镇卡克托尔村	20.59
5	托克逊县 2022 年市级红枣基地示范园建设	博斯坦镇博日布拉克村、博孜尤勒贡村	27.80
6	托克逊县 2022 年市级杏基地示范园建设项目	夏镇奥依曼村、色日墩村	31.12
7	示范区 2022 年市级林果基地示范园建设项目	示范区红柳河林场	13.62
合计			150.00

（三）项目绩效情况

吐鲁番市林果基地示范园建设项目建设总面积 2932 亩，共建立 7 个示范园，树种包括葡萄、杏、红枣、桑树等吐鲁番市特色林果主栽品种，建设地点涵盖了高昌区、鄯善县、托克逊县、示范区，共计 12 个乡镇场。根据果园生产实际，示范推广水肥一体化技术，严格落实花果管理、病虫害防治、肥水管理等技术措施，示范园商品果品质和优质果率较项目未实施前均得到了明显提升，示范作用明显。同时通过项目的实施，充分发挥示范园的以点带面引领示范作用，辐射带动周边乡镇 5000 亩开展林果标准化生产技术，辐射带动明显。

林果技能培训工作是切实提高农民栽培管理技术水平，提升示范园示范效果的有效措施。项目实施期间，吐鲁番市林果中心结合不同林果生产关键时期，并且结合每个示范园生产实际，制定不同的培训方案，及时组织示范园及周边果农开展林果技能培训，农民栽培管理水平得到了较大提高，



累计培训技术人员及农民 2990 人次,发放各类宣传手册 2990 余份。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

1.项目申报紧贴生产实际

在项目申报时,吐鲁番市林果中心充分考虑项目的实用性,坚持项目为林果生产实际服务的原则,以促进农业增效、农民增收为目的,项目申报选题与当前吐鲁番市林果业生产急需解决的生产实际问题相结合,项目申报紧贴林果生产实际,确保所申报项目实用性强、可操作性强、指导性强,切实将项目资金用到实处,促进林果业提质增效。

2.项目实施效益明显

2022 年林果基地示范园项目,通过标准化技术和水肥一体化技术等技术的应用,同时加强葡萄生长关键技术环节培训,项目区葡萄园基础设施、农户栽培管理技能都有了明显提升,完成了既定目标。以鲜食为主的果园限产 2000 公斤左右,优质果率从原先 50%增至 70%以上,每公斤商品果价格增加 1-1.5 元。

(二) 存在问题与不足

1.绩效管理意识有待加强

绩效目标编制不科学,绩效指标设置不合理;指标设置与实际产出情况差异较大,指标设置水平有待提高。一是社会效益指标“通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平”;生态效益指标“果园生态持续改善”;可持续影响“通过建设林果基



地示范园,形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制”指标无法衡量。二是涉及到的采购任务未在指标中体现。三是绩效自评表中填报的完成值与项目实际产出不一致,如“开展各类林果技术培训和培训和服务”指标实际完成值为 2990 人次,自评表填写的完成值为 800 人次,“发放各类技术资料”指标实际完成 2990 份,自评表填写的完成值为 800 份。

2.资产管理不规范

2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目涉及 16 个乡镇场,吐鲁番市林果业技术推广服务中心根据《关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的通知》(吐市财建[2022]6 号),《关于对〈2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案〉的批复》(吐市林草[2022]52 号)实施项目,吐鲁番市林果中心针对每个示范园具体情况购置农用机械及电动工具、安装水肥一体化设备等,资产在吐鲁番市林果中心,但实际由各个乡镇场示范园使用,资产产权不清。

(三) 建议和改进措施

1.增强预算编制的精准性,提升预算绩效管理水平。

在编制预算时要结合项目实际情况,科学合理设定绩效目标和指标。认真研究项目特点,从预算指标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面进行研究,设置与项目匹配度高的指标,更好地凸显项目绩效。

2.及时划拨资产或出台相关管护办法,确保固定资产的合法使用和有效保护

建议吐鲁番市林果业技术推广服务中心严格落实政府会计准则制度等要求,按规定设置固定资产账簿,对固定资



产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。对于不在本单位使用得固定资产，遵守各项法律法规，将其划拨给其他单位使用，以确保固定资产的合法使用和有效保护。或由林草局出台相关资产管护办法，加强对国有资产的监管和管理，确保固定资产的合法使用和有效保护。



目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及存在问题	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在问题	20
六、相关建议	21
七、其他需要说明的问题	22



八、绩效评价结果应用建议	22
附件 1 综合评分表	24
附件 2 满意度问卷	35
附件 3 访谈提纲	42
附件 4 征求意见函	47
附件 5 单位反馈意见	48



2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目 预算绩效评价报告

受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日对吐鲁番市林果业技术推广服务中心负责管理实施的 2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为加快推进吐鲁番市特色经济林果产业高质量发展，促进林果基地标准化建设，通过典型示范引领，带动吐鲁番市特色经济产业转型升级，提升基地管理经营水平与果品质量，根据《“十四五”推进农业农村现代化规划》《林草产业发展规划（2021—2025 年）》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求，吐鲁番市林果业技术推广服务中心向市林草局申请吐鲁番市林果基地示范园建设项目，根据《2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案》及《关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的通知》（吐市财建[2022]6 号），申请建设 7 个林果基地示范园。

通过建设林果基地示范园，重点推广林果整形修剪、水肥一体化、绿肥种植以及专业技术性等应用技术，提升项目区葡萄、杏、红枣等产品品质，使优质果率达到 50%以上，提高杏销售价格，增加农民收入，强化吐鲁番市果品品牌建



设，推动全市林果业发展，提升果品知名度和影响力，实现产业升级和可持续发展。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容

建立林果基地示范园 2927 亩，开展示范区林果业栽培综合技术服务，葡萄等林果栽培管理理论科技知识和实践操作技能，为吐鲁番市林果业提质增效、农民持续增收提供技术保障。其中，高昌区 2022 年县级葡萄基地示范园建设项目建设面积 310 亩，高昌区 2022 年县级杏基地示范园建设项目建设面积 300 亩，都善县 2022 年县级山南葡萄基地示范园建设项目建设面积 317 亩，都善县 2022 年县级山北葡萄基地示范园建设项目建设面积 300 亩，托克逊县 2022 年市级红枣基地示范园建设项目建设面积 500 亩，托克逊县 2022 年市级杏基地示范园建设项目建设面积 500 亩，示范区 2022 年市级林果基地示范园建设项目建设面积 700 亩。项目实施能够有效促进农民增收致富，加大吐鲁番葡萄标准化生产技术推广应用，助推葡萄生产管理向现代化、特色化、品牌化方向发展，努力提升吐鲁番林果产业综合效益。

2. 项目规模及范围

该项目建设范围为高昌区三堡乡台藏村、恰特喀勒乡幸福村、原种场、葡萄镇贝勒克其村 3 队和亚尔镇五道林，都善县达朗坎乡洋布拉克村和阿扎提村、鲁克沁镇沙坎村、迪坎镇卡孜库勒村、七克台镇库木坎村和辟展镇卡克托尔村，



托克逊县博斯坦镇博日布拉克村和博孜尤勒贡村、夏镇奥依受村和色日墩村，以及示范区红柳河林场。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

本项目总投资 150 万元，资金来源为自治区预算内资金，资金分配情况如下：

吐鲁番市林果基地示范园建设项目资金分配表（万元）

序号	乡镇	建设地点	预算资金
1	高昌区 2022 年县级杏基地示范园建设项目	高昌区葡萄镇贝勒克其村 3 队和亚尔镇五道林	6.27
2	高昌区 2022 年县级葡萄基地示范园建设项目	高昌区三堡乡台藏村、恰特喀勒乡幸福村、原种场	23.683
3	鄯善县 2022 年县级山南葡萄基地示范园建设项目	达朗坎乡洋布拉克村、阿扎提村，鲁克沁镇沙坎村，迪坎镇卡孜库勒村（脱贫村）	26.92
4	鄯善县 2022 年县级山北葡萄基地示范园建设项目	七克台镇库木坎村，辟展镇卡克托尔村	20.59
5	托克逊县 2022 年市级红枣基地示范园建设	博斯坦镇博日布拉克村、博孜尤勒贡村	27.80
6	托克逊县 2022 年市级杏基地示范园建设项目	夏镇奥依曼村、色日墩村	31.12
7	示范区 2022 年市级林果基地示范园建设项目	示范区红柳河林场	13.62
合计			150

2.资金使用情况

2022 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目预算金额为 150 万元，截至 2022 年 12 月实际支出 150 万元，资金执行率 100%。具体专项资金支出情况详见下表。



吐鲁番市林果基地示范园建设项目资金执行情况（万元）

序号	乡镇	建设地点	支出数
1	高昌区 2022 年县级杏基地示范园建设项目	高昌区葡萄镇贝勒克其村 3 队和亚尔镇五道林	6.27
2	高昌区 2022 年县级葡萄基地示范园建设项目	高昌区三堡乡台藏村、恰特喀勒乡幸福村、原种场	23.683
3	鄯善县 2022 年县级山南葡萄基地示范园建设项目	达朗坎乡洋布拉克村、阿扎提村，鲁克沁镇沙坎村，迪坎镇卡孜库勒村（脱贫村）	26.92
4	鄯善县 2022 年县级山北葡萄基地示范园建设项目	七克台镇库木坎村，辟展镇卡克托尔村	20.59
5	托克逊县 2022 年市级红枣基地示范园建设	博斯坦镇博日布拉克村、博孜尤勒贡村	27.80
6	托克逊县 2022 年市级杏基地示范园建设项目	夏镇奥依曼村、色日墩村	31.12
7	示范区 2022 年市级林果基地示范园建设项目	示范区红柳河林场	13.62
合计			150.00

（四）项目组织与管理情况**1.项目组织情况：**

吐鲁番市财政局：主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，根据项目资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

吐鲁番市林果业技术推广服务中心：主要负责组织项目申报和具体实施，并对项目实施情况进行监督检查，负责项目资金拨付管理，制定项目资金管理办法。

2.资金管理情况

在项目执行过程中项目实行专人管理，项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，资金全部执行国库直接支付。

（五）项目绩效目标



1.总目标

建设面积 2927 亩。其中，高昌区 2022 年县级葡萄基地示范园建设项目建设面积 310 亩，高昌区 2022 年县级杏基地示范园建设项目建设面积 300 亩，都善县 2022 年县级山南葡萄基地示范园建设项目建设面积 317 亩，都善县 2022 年县级山北葡萄基地示范园建设项目建设面积 300 亩，托克逊县 2022 年市级红枣基地示范园建设项目建设面积 500 亩，托克逊县 2022 年市级杏基地示范园建设项目建设面积 500 亩，示范区 2022 年市级林果基地示范园建设项目建设面积 700 亩。

2.年度绩效目标

根据吐鲁番市林果业技术推广服务中心提供的《吐鲁番市林果基地示范园建设项目绩效目标表》，本项目资金 2022 年度绩效目标如下：

吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	林果基地示范田建设面积	≥2927 亩
		开展各类林果技术培训和服務	≥800 人次
		发放各类技术资料	≥800 份
	质量指标	项目年度建设完成率	=100%
		技术培训合格率	≥95%
		各类资料发放覆盖率	=100%
	时效指标	项目结题所有档案资料收集及时率	=100%
		项目林果培训完成率	=100%
	成本指标	建设示范园材料费	≤55 万元
		农民培训资料费	≤14 万元
示范园机械设备费		≤48.66 万元	
效益指标	经济效益指标	带动项目区葡萄产值	≥5000 元/亩



	社会效益指标	通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平	有效提高
	可持续影响指标	通过建设林果基地示范园，形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益农民技术员满意度	≥90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2022年吐鲁番市林果基地示范园建设项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家有关部门制定的项目相关政策文件，了解项目立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评



价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）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，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系



根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次吐鲁番市财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	侯丹丹	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	高佳敏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	张琳娜	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杨文捷	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	苏严睿	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	李爽爽	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作



2. 评价进度

本次项目的评价期间为（2023年7月1日-7月31日），具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2023年7月15日前

数据采集（2023年7月10日前）。将基础表发送至吐鲁番市林果业技术推广服务中心按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023年7月15日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（2）报告撰写阶段——2023年7月31日前

撰写评价报告（2023年7月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交吐鲁番市林果业技术推广服务中心征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对吐鲁番市林果基地示范



园建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.50 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15	13.2	88.00%
项目过程	25	25	100.00%
项目产出	40	33.30	83.25%
项目效益	20	20	100.00%
合计	100	91.50	91.50%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
	A2 绩效目标 (5)	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	部分明确	1.95	65.00%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	不完全合理	2.25	75.00%
B 项目过程 (25)	B1 资金管理 (15)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	5	100%	100%	5	100%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	执行且有效	5	100%
C 项目产出	C1 产出数量 (15)	C101 林果基地示范田建设面积	5	2927 亩	2927 亩	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率	
(40)		C102 购置水肥一体化设备	5	5 个	5 个	5	100%	
		C103 农具材料采购涉及示范园数量	5	7 个	7 个	5	100%	
	C2 产出质量 (5)	C201 优质果率	5	50%	70.83%	5	100%	
	C3 产出时效 (5)	C301 培训按时完成率	5	及时	及时	5	100%	
	C4 产出成本(15)	C401 建设示范园材料费	3	≤55 万元	39.03 万元	0	0%	
		C402 示范园机械设备费	3	≤48.66 万元	53.64 万元	0	0%	
		C403 农民培训资料费	3	≤14 万元	13.35 万元	2.30	76.66%	
		C404 购置水肥一体化设备	6	≤43.98 万元	43.98 万元	6	100%	
	D 项目效益 (20)	D1 实施效益(12)	D101 辐射带动周边乡镇亩数	6	5000 亩	5000 亩	6	100%
			D102 参加技术培训人员	6	800 人次	2990 人次	6	100%
D2 满意度 (8)		D201 受益农户满意度	8	≥90.00%	99.93%	8	100%	
总分			100			91.50	91.50%	

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 13.20 分，得分率 88.00%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性：

根据①《关于下达2022年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2022〕59号），②根据《林草产业发展规划（2021—2025年）》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会



发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“做强林果产业。突出绿色化、优质化、特色化、品牌化，推动林果业标准化生产、市场化经营、产加销一体化发展，做优做精红枣、核桃、巴旦木、葡萄、苹果、香梨、杏、新梅、枸杞等品种，支持南疆建设一批林果产品加工物流园和交易市场，增加优质高端特色果品供给。“十四五”末，全区林果面积稳定在2200万亩左右，果品产量达到1200万吨左右。”项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③根据《吐鲁番市林果业技术推广服务中心职责》，项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）立项程序规范性：

本项目根据《关于下达2022年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2022〕59号），《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（吐市财建〔2022〕6号）等文件实施。项目实施前单位专门制定项目实施方案报送吐鲁番市林业和自然资源局，吐鲁番市林业和自然资源局对项目实施可行性、预算需求等进行论证，下达《关于对《2022年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案》的批复》（吐市林草〔2022〕52号），综上所述，项目立项符合程序，审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。



2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性:

评价组根据吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表及项目实施方案分析, ①项目设立了总目标和年度目标; ②项目年度目标与实际工作内容相关, ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述, 该指标分值2分, 根据评分标准得2分, 得分率100%。

(2) 绩效指标明确性:

评价组根据吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表分析,

但根据评价组查阅项目资料及访谈侯分析, 目标表设置不够完整。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰的指标值予以体现, 但社会效益指标“通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平”; 生态效益指标“果园生态持续改善”; 可持续影响“通过建设林果基地示范园, 形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制”指标无法衡量。扣除20%权重分。③经评价组分析, 指标设置基本与项目目标任务数相对应, 但涉及到的采购任务未在指标中体现, 扣除15%权重分。

综上所述, 该指标分值3分, 根据评分标准得1.95分, 得分率65%。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性:



根据项目实施方案分析，①项目预算编制根据《关于下达 2022 年自治区财政林业专项资金建设任务的通知》(新林办涵[2022] 59 号)、《关于进一步加强林业财政资金管理工作通知》(新林办涵[2018]439号)等文件执行，预算编制依据充分、合理；②方案中明确每个示范园区采购产品名称、数量、单价等信息，预算编制细化。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性:

根据项目方案分析，①预算资金分配根据每个示范园区实际情况安排资金，预算分配依据充分；②部分资金分配额度合理，与项目地方实际使用相适应。但高昌区县级杏基地示范园预算8.79万元，实际支出6.27万元，高昌区县级葡萄基地示范园预算15.95万元，实际支出23.68万元，资金分配额度与实际支出情况偏差较大。扣除25%权重分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.25 分，得分率 75.00%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 25 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.资金管理

(1) 资金到位率:

2022年项目预算数为150万元，实际到位150万元，资金到位率=150/150*100%=100%。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率：

2022年项目预算数为150万元，实际执行150万元，资金到位率=150/150*100%=100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 资金使用合规性：

①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则>的通知》新财建〔2019〕90号的规定；资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性：

本项目按照《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则>的通知》新财建〔2019〕90号，《关于印发<新疆维吾尔自治区林业和草原局中央财政林草科技推广示范项目管理办>》（新林科字〔2021〕177），《财政部 国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办>的通知（财资环〔2021〕39号）》①项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

经评价组调研，①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目不存在调整情况；③项目合同，各村镇接收资产确认书，采购验收、培训签到表、培训手册、工作总结，工作验收、等资料齐全并及时归档。④项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 38.84 分，得分率 97.10%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）林果基地示范田建设面积：

根据项目检查验收报告，2022 年项目安排 7 个示范园区，建设林果基地示范田共 2927 亩。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）购置水肥一体化设备

根据财务凭证及支付明细表，2022 年给高昌区县级杏基地示范园、高昌区县级葡萄基地示范园、鄯善县县级山南葡萄基地示范园、鄯善县县级山北葡萄基地示范园、市级林果基地示范园 5 个示范区安装水肥一体化设备设施。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）农具材料采购涉及示范园数量

根据项目总结、财务凭证及验收情况，2022 年给高昌区县级杏基地示范园、高昌区县级葡萄基地示范园、鄯善县县级山南葡萄基地示范园、鄯善县县级山北葡萄基地示范园、市级林果基地示范园、托克逊县市级红枣基地示范园、托克逊县市级杏基地示范园 27 个示范园采购了农用机械及电动工具等田间管理设备。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）优质果率：

根据项目总结及验收情况，2022 年建立林果基地示范园一个 7 个，优质果率达到 70.83%，达到预期值标值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）培训按时完成率：

根据业务资料，吐鲁番市林果业技术推广服务中心专门印发《栽培管理技术明白册》，建立项目培训台账，开展培训要求农户签字，培训内容及时间根据经济作物成长时间而定，能够做到及时培训，此项得满分。



综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

4 产出成本

(1) 建设示范园材料费：

根据财务凭证及支付明细表，2022年建设示范园材料一共39.03万元，根据评分标准，此项不得分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。

(2) 示范园机械设备费：

根据财务凭证及支付明细表，2022年示范园机械设备成本共53.64万元，根据评分标准，此项不得分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。

(3) 农民培训资料费：

根据财务凭证及支付明细表，2022年给示范区农户开展培训的资料费为13.35万元，指标值为14万元，指标完成率为95.36%，此项扣除23.2%权重分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得2.3分，得分率76.8%。

(4) 购置水肥一体化设备费：

根据财务凭证及支付明细表，2022年给示范区农户购置水肥一体化设备成本为43.98万元，指标完成率为100%。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。



(四) 项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

(1) 辐射带动周边乡镇亩数：

检查验收报告，2022 年辐射带动周边乡镇开展林果标准化生产技术 5000 亩，达到目标值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 参加技术培训人员

根据项目检查验收报告，2022 年项目实际完成技术培训 2990 人，完成年初指标值，此项得满分。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

2.满意度

(1) 受益农户满意度：

根据问卷调查结果分析，受益农户满意度为 99.93%，综上所述，此项得满分。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

1.项目申报紧贴生产实际



在项目申报时，吐鲁番市林果中心充分考虑项目的实用性，坚持项目为林果生产实际服务的原则，以促进农业增效、农民增收为目的，项目申报选题与当前吐鲁番市林果业生产急需解决的生产实际问题相结合，项目申报紧贴林果生产实际，确保所申报项目实用性强、可操作性强、指导性强，切实将项目资金用到实处，促进林果业提质增效。

2.项目实施效益明显

2022年林果基地示范园项目，通过标准化技术和水肥一体化等技术措施的应用，同时加强葡萄生长关键技术环节培训，项目区葡萄园基础设施、农户栽培管理技能都有了明显提升，完成了既定目标。以鲜食为主的果园限产2000公斤左右，优质果率从原先50%增至70%以上，每公斤商品果价格增加1-1.5元。

(二) 存在问题

1.绩效管理意识有待加强

绩效目标编制不科学，绩效指标设置不合理；指标设置与实际产出情况差异较大，指标设置水平有待提高。一是社会效益指标“通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平”；生态效益指标“果园生态持续改善”；可持续影响“通过建设林果基地示范园，形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制”指标无法衡量。二是涉及到的采购任务未在指标中体现。三是绩效自评表中填报的完成值与项目实际产出不一致，如“开展各类林果技术培训和培训和服务”指标实际完成值为2990人次，自评表填



写的完成值为800人次，“发放各类技术资料”指标实际完成2990份，自评表填写的完成值为800份。

2.资产管理不规范

2022年吐鲁番市林果基地示范园建设项目涉及16个乡镇场，吐鲁番市林果业技术推广服务中心根据《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（吐市财建〔2022〕6号），《关于对〈2022年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案〉的批复》（吐市林草〔2022〕52号）实施项目，吐鲁番市林果中心针对每个示范园具体情况购置农用机械及电动工具、安装水肥一体化设备等，资产在吐鲁番市林果中心，但实际由各个乡镇场示范园使用，资产产权不清。

六、相关建议

（一）增强预算编制的精准性，提升预算绩效管理水平。

在编制预算时要结合项目实际情况，科学合理设定绩效目标和指标。认真研究项目特点，从预算指标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面进行研究，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。

（二）及时划拨资产或出台相关管护办法，确保固定资产的合法使用和有效保护

建议吐鲁番市林果业技术推广服务中心严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。对于不在本单位使用得固定资产，遵守各项法律法规，将其划拨给其他单位使用，以确保固定资



产的合法使用和有效保护。或由林草局出台相关资产管护办法，加强对国有资产的监管和管理，确保固定资产的合法使用和有效保护。

七、其他需要说明的问题

本评价结果依据吐鲁番市林果业技术推广服务中心提供的各项基础资料，运用规定的评价方法得出，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由吐鲁番市林果业技术推广服务中心负责。

八、绩效评价结果应用建议

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。



（二）绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向吐鲁番市财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由自治区财政厅将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A101 立项 依据充分性	(3)	考察项目立 项的依据文 件是否充分, 是否与国家 和地区的战 略目标、发展 计划以及部 门的基本职 能和工作计 划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级 政策依据); ②项目与 国家和地区的战略目 标、发展规划、工作计 划相匹配; ③项目与项 目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3 权重 分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	根据①《关于下达 2022 年自治区林草 专项资金任务的通 知》(新林规字[2022] 59 号), ②根据《林 草产业发展规划 (2021—2025 年)》 《新疆维吾尔自治区 国民经济和社会发展 第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 要》“做强林果产业。 突出绿色化、优质化、 特色化、品牌化, 推 动林果业标准化生 产、市场化经营、产 加销一体化发展, 做 优做精红枣、核桃、 巴旦木、葡萄、苹果、 香梨、杏、新梅、枸 杞等品种, 支持南疆 建设一批林果产品加 工物流园和交易市	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								场, 增加优质高端特色果品供给。“十四五”末, 全区林果面积稳定在 2200 万亩左右, 果品产量达到 1200 万吨左右。”项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③根据《吐鲁番市林果业技术推广服务中心职责》, 项目与项目单位职责密切相关。综上所述, 此项得满分。		
		A102 立项程序规范性	(2)	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点: ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②项目立项是否符合规定程序; ③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%, 缺①扣权重分的 40%, 缺②扣权重分的	本项目根据《关于下达 2022 年自治区林草专项资金任务的通知》(新林规字[2022]59 号), 《关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的通知书》(吐市财建[2022]6 号)等文件实施。项目实施前单位	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							30%，缺③扣权重分的30%。	专门制定项目实施方案报送吐鲁番市林业和自然资源局，吐鲁番市林业和自然资源局对项目实施可行性、预算需求等进行论证，下达《关于对《2022年吐鲁市林果基地示范园建设项目实施方案》的批复》（吐市林草[2022]52号）。综上所述，项目立项符合程序，审批文件和材料合规完整，此项的满分。		
	A2 绩效目标 (5)	A201 绩效目标合理性	(2)	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。	合理	通用标准	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。	评价组根据吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表及项目实施方案分析, ①项目设立了总目标和年度目标; ②项目年度目标与实际工作内容相关, ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								算确定的项目投资额相匹配。综上所述，此项得满分。		
		A202 绩效指标明确性	(3)	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确细化情况。	明确	通用标准	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得 30%权重分,不满足得零分;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得 40%权重分,不满足得零分;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得 30%权重分,不满足得零分。</p>	<p>评价组根据吐鲁番市林果基地示范园建设项目目标表分析,但根据评价组查阅项目资料及访谈侯分析,目标表设置不够完整。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰的指标值予以体现,但社会效益指标“通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平”;生态效益指标“果园生态持续改善”;可持续影响“通过建设林果基地示范园,形成吐鲁番市林果栽培管理长效示范机制”指标无法衡量。扣除 20%权重分。③经评价组分析,指标</p>	1.95	65%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								设置基本与项目目标任务数相对应，但涉及到的采购任务未在指标中体现，扣除15%权重分。综上所述，此项扣除35%权重分，得1.95分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	(2)	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据项目实施方案分析，①项目预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；综上所述，此项得分。	2	100%
		A302 资金分配合理性	(3)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	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。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据项目方案分析，①预算资金分配根据每个示范园区实际情况安排资金，预算分配依据充分；②部分资金分配额度合理，与项目地方实际使用相适应。但高昌区县级杏基地示范园预算8.79万元，实际支出6.27万元，高昌区县级葡萄基地示范园预	2.25	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								算 15.95 万元，实际支出 23.68 万元，资金分配额度与实际支出情况偏差较大。扣除 25%权重分。		
B 项目过程 (25)	B1 资金管理 (15)	B101 资金到位率	(5)	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	项目预算 150 万元，2022 年实际到位 150 万元，资金到位率 100%。综上所述，此项得满分。	5	100%
		B102 预算执行率	(5)	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	2022 年项目预算数为 150 万元，实际执行 150 万元，资金到位率为 100%。综上所述，此项得满分。	5	100%
		B103 资金使用合规性	(5)	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								理实施细则>的通知》新财建〔2019〕90号的规定；资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得满分。		
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	(5)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目按照《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则>的通知》新财建〔2019〕90号，《关于印发<新疆维吾尔自治区林业和草原局中央财政林草科技推广示范项目管理办法>》（新林科字〔2021〕177）《财政部 国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理暂行办法>的通知（财资环〔2021〕39号）》 ①项目实施单位具有	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，该指标得满分。		
		B202 制度执行有效性	(5)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经调研，①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目不存在调整情况；③项目合同，各村镇接收资产确认书，采购验收、培训签到表、培训手册、工作总结，工作验收、等资料齐全并及时归档。④项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展。综上，该指标得满分。	5	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 林果基地示范田建设面积	(5)	考察项目资金涉及示范田面积情况。	2927 亩	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据项目检查验收报告，2022 年项目实际建设林果基地示范田 2927 亩。综上所述，	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								此项得满分。		
		C102 购置水肥一体化设备	(5)	考察给示范区安装水肥一体化设备情况。	5个	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目总结、财务凭证及验收情况，2022年一共给5个示范园购置了水肥一体化设备设施。综上所述，此项得满分。	5	100%
		C103 农具材料采购涉及示范园数量	(5)	考察给示范园区采购田间管理、农具等设备情况。	7个	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目总结、财务凭证及验收情况，2022年一共给7个示范园采购了田间管理设备。综上所述，此项得满分。	5	100%
	C2 产出质量 (5)	C201 优质果率	(5)	考察项目实施，优质果率达标情况。	50%	实施方案、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目总结及验收情况，2022年7个示范园的优质果率达到70.83%，综上所述，此项得满分。	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 培训按时完成率	(5)	考察培训工作开展及时情况。	及时	培训台账、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目培训台账，培训工作根据经济作物生长周期开展，培训及时，此项得满分。	5	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 建设示范园材料费	(3)	考察建设示范园材料成	≤55万元	财务凭证、工作总结、	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%	根据财务凭证及支付明细表，2022年建设	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				本。		验收报告等	的权重分，扣完为止。	示范园材料一共39.03万元。综上所述，此项不得分。		
		C402 示范园机械设备费	(3)	考察示范园机械设备成本。	<=48.66万元	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，每降低或高于1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据财务凭证及支付明细表，2022年示范园机械设备成本共97.62万元。综上所述，此项得不得分。	0	0%
		C403 购置水肥一体化设备	(6)	考察示范建设水肥一体化情况。	<=43.98万元	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据财务凭证及支付明细表，2022年给示范区农户购置水肥一体化设备成本为43.98万元，指标完成率为100%。	6	100%
		C404 农民培训资料费	(3)	考察培训资料印刷成本。	<=14万元	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，每降低或高于1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据财务凭证及支付明细表，2022年给示范区农户开展培训的资料费为13.35万元，指标值为14万元，指标完成率为95.36%，综上所述，此项扣除23.2%权重分，得2.30分。	2.30	76.66%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (12)	D101 辐射带动周边乡镇	(6)	考察辐射带动周边乡镇	5000亩	工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%	根据项目检查收报告，2022年辐射带动	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		亩数		开展林果标准化生产技术情况。			的权重分，扣完为止。	周边乡镇开展林果标准化生产技术 5000 亩，达到目标值，综上所述，此项得满分。		
		D102 参加技术培训人员	(6)	考察培训涉及的农户情况。	800 人次	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据项目检查验收报告，2022 年项目实际完成技术培训 2990 人。综上所述，此项得满分。	6	100%
	D2 满意度(8)	D201 受益农户满意度	(8)	考察受益农户满意度。	≥90.00%	财务凭证、工作总结、验收报告等	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据问卷调查结果分析，受益农户满意度为 99.93%，综上所述，此项得满分。	8	100%
总分	100								91.50	91.50%



附件 2 满意度问卷

吐鲁番市林果基地示范园建设项目受益农民技术员满意度调查问卷报告

一、调研背景

为客观评价 2022 吐鲁番市林果业技术推广服务中心吐鲁番市林果基地示范园建设项目整体支出资金的实施情况，本次绩效评价指标体系中引入了“满意度”指标，评价组采用问卷方式对示范园区受益对象开展满意度调查。

二、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为示范园区受益农户。

（二）调研内容

1.单选题：您的性别是？您的年龄段是？文化程度？您的家庭年均收入（纯收入）是多少？您所从事的农业劳动是？您是否了解吐鲁番市林果基地示范园建设项目？您认为限制家庭致富的原因是？在当前形势下，您认为开展农民科技培训活动有必要吗？您认为安装的供水设备等设施是否解决种植中存在的问题？您认为设备设施的增加是否提高了工作效率？您认为培训内容是否有用？您认为设备设施是否容易操作？您认为设备设施的增加是否满足日常管理需求？您认为培训对生产收入提高是否有帮助？您认为培训对技能提高是否有帮助？

2.多选题：



你参加教育培训最主要目的？（限选）你参加教育培训最主要目的？（限选）

3.满意度问题：与预期宣传效果相比，您对培训是否满意？您对培训内容的满意度？您对项目实施提质增效、丰产增收的满意度？总的来说，您对项目实施效果的满意度？您对设备设施使用效果的满意度？

三、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样方式。

四、问卷的发放和回收

为给调查对象创造良好的作答环境、保证调查的科学性和严谨性，我公司工作人员在吐鲁番市林果业技术推广服务中心等相关部门的协调下，组织安排了线上问卷填答工作。本次问卷调查共回收有效问卷 110 份。

五、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：



$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次吐鲁番市林果基地示范园建设项目受益农民技术员满意度调查问卷的信度为 0.85。

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两



变量间不存在线性相关关系； $|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关； $0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关， $0.3<|r|<0.5$ 为低度相关， $0.5<|r|<0.8$ 为显著相关， $0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 受益农民技术员满意度调查问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对项目实施体质增效、丰产增收的满意度	0.86
您对培训内容的满意度？	0.85
您对设备设施使用效果的满意度	0.93
总的来说，您对项目实施效果的满意度	0.88
与预期宣传效果相比，您对培训是否满意？	0.85

六、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 70%，选女的比例为 30%。

2) 您的年龄段是

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选 18~25 的比例为 1.82%，选 26~30 的比例为 23.64%，选 31~40 的比例为 33.64%，选 41~50 的比例为 35.45%，选 51~60 的比例为 5.45%，选 60 以上的比例为 0%。

3) 文化程度

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选不识字或识字不多的比例为 0.91%，选小学的比例为 5.45%，选初中



的比例为 34.55%，选高中的比例为 37.27%，选大专的比例为 10.91%，选大专及以上的比例为 10.91%。

4)您的家庭年均收入（纯收入）是多少？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选 1 万—5 万元的 比例为 30.91%，选 5 万—10 万元的 比例为 44.55%，选 10 万—20 万元的 比例为 21.82%，选 20 万—30 万元的 比例为 2.73%，选 30 万—50 万元的 比例为 0%，选 50 万元 及以上的比例为 0%。

5)您所从事的农业劳动是？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选种植类的 比例为 72.73%，选养殖类的 比例为 15.45%，选农业信息服务 类的 比例为 0%，选农业加工类的 比例为 2.73%，选农用物 资类的 比例为 1.82%，选农业技术推广类的 比例为 4.55%， 选其他的 比例为 2.73%。

6)您是否了解吐鲁番市林果基地示范园建设项目

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

7)您认为限制家庭致富的原因是？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选缺乏资金的 比例为 44.55%，选缺乏技术的 比例为 27.27%，选缺少信息 的比例为 13.64%，选缺少劳动力的 比例为 10%，选缺少好 的政策的比例为 1.82%，选其他的 比例为 2.73%。

8)在当前形势下，您认为开展农民科技培训活动有必要吗



在 110 份有效问卷中，被调查对象中选非常必要的比例为 99.09%，选无所谓 的比例为 0.91%，选没有必要的比例为 0%，选反对的比例为 0%。

9)您认为安装的供水设备等设施是否解决种植中存在的问题？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

10)您认为设备设施的增加是否提高了工作效率

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

11)您认为培训内容是否有用？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 99.09%，选否的比例为 0.91%。

12)您认为设备设施是否容易操作？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

13)您认为设备设施的增加是否满足日常管理需求？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

14)您认为培训对生产收入提高是否有帮助？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

15)您认为培训对技能提高是否有帮助？

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。



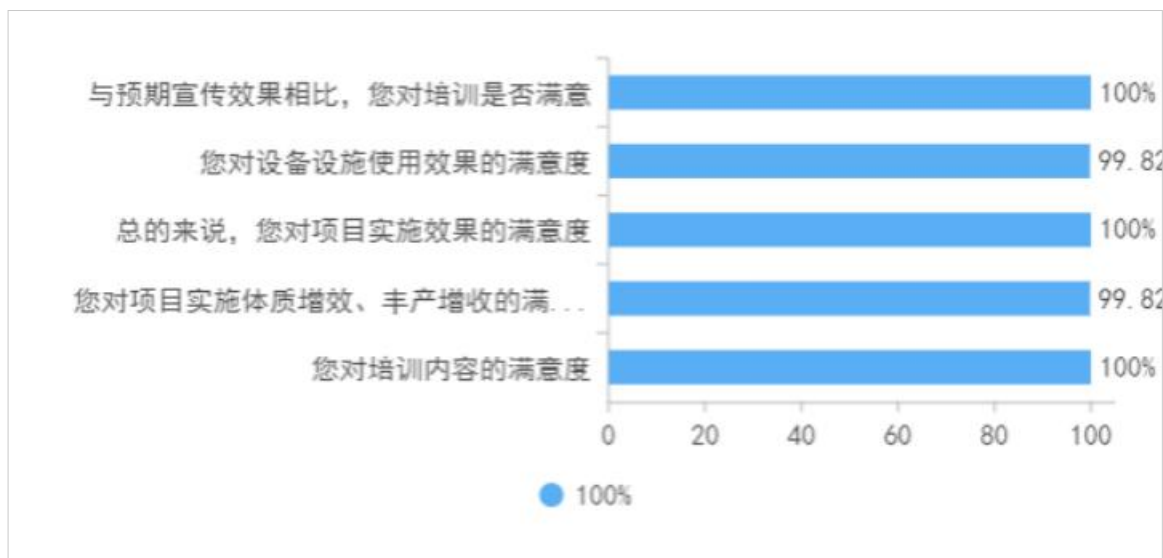
2.多选题

1)你参加教育培训最主要目的？（限选）你参加教育培训最主要目的？（限选）

在 110 份有效问卷中，被调查对象中选增加收入的比例为 26.52%，选提高技能的比例为 26.01%，选得到尊重的比例为 23.99%，选获得补贴的比例为 23.48%。

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 99.93%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：与预期宣传效果相比，您对培训是否满意？(100%)、您对培训内容的满意度？(100%)、您对项目实施体质增效、丰产增收的满意度(99.818%)、总的来说，您对项目实施效果的满意度(100%)、您对设备设施使用效果的满意度(99.818%)。具体如下图所示。



七、意见及建议

无。



附件 3 访谈提纲

2022 年度吐鲁番市林果基地示范园建设 项目访谈提纲

1、请您简要谈谈吐鲁番市林果基地示范园建设项目设立的背景、政策内容和近一年的实施情况。

(1) 背景：吐鲁番位于新疆维吾尔自治区东部,位置优越, 交通便捷、气候最热, 日照长、气温高、降水稀少, 总面积 7 万平方公里, 辖高昌区、鄯善县、托克逊县。目前, 全市露地林果种植总面积达到 72.25 万亩, 其中葡萄 54.38 万亩, 红枣 5.16 万亩, 杏 11.60 万亩, 其它 1.12 万亩, 目前葡萄机械化率达 30%。全市中级以上林业专业技术人员 75 人,其中高级 20 人, 已建立市、区(县)、乡(镇)三级林果业技术推广体系, 已配备齐果树栽培、土壤肥料、有害生物防治等各专业技术人员。

(2) 政策内容：《关于印发 2021 年自治区财政林业专项资金项目申报指南并按要求建立项目库的通知》（新林办函〔2020〕379 号）；《关于进一步加强林业财政资金管理工作的通知》（新林计字〔2018〕439 号）；《关于拨付 2022 年自治区财政林业专项资金的通知》（新财资环〔2022〕18 号）；《关于下达 2022 年自治区林业专项资金建设任务的通知》（新林规字[2022]59 号）。

(3) 近一年实施情况：充分利用当前自治区和吐鲁番市促进林果产业提质增效的有利时机, 建立吐鲁番市高昌区三堡乡和恰特喀勒乡, 鄯善县达朗坎乡、鲁克沁镇、迪坎镇、



七克台镇和辟展镇,示范区红柳河林场 3 个葡萄基地示范园,高昌区葡萄镇和亚尔镇,托克逊县夏镇 2 个杏基地示范园,托克逊县博斯坦镇 1 个红枣基地示范园,示范区红柳河林场 1 个桑基地示范园,总面积 2932 亩;培训葡萄标准化生产技术生产技术人员和本地农民 2990 人次,印发各类宣传手册 2990 册。

2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

编制项目申报书入自治区项目库→自治区下达资金文件→根据下达资金文件选定项目并做绩效目标表→根据选定的项目编制实施方案并组织专家评审→上级主管单位下达项目方案批复文件→财政大平台进行项目登记→项目实施单位做项目库、做项目调整与批复、并按照方案进度进行项目资金支付。

3、请您简要介绍该专项资金项目实施的关键环节有哪些?针对各环节已制定的管理办法有哪些?以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

(1)关键环节:积极着手项目申报编制实施方案和分工协作,加强葡萄标准化管理技术的落实和示范推广,着力发挥宣传培训和辐射带动作用,全面落实项目任务指标,为顺利结题打下基础。

(2)管理办法:严格按照自治区项目管理办法执行。

(3)具体操作:一是高度重视项目各项工作的落实,撰写实施方案,并严格执行,定期检查各项目核心区的工作



落实情况，及时了解和解决项目进展过程中存在的问题。二是做好葡萄水肥一体设备安装铺设、花果管理、病虫害防控、施肥、灌水、科技培训等。三是项目实施当中，加强资金使用，项目建设严格按照自治区林业专项资金林果业提质增效资金项目资金使用管理办法进行管理，专款专用。四是按进度使用资金，严禁以任何理由改变项目资金的性质和用途或截留资金，确保资金得到合理使用。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

项目建设严格按照自治区专项资金使用管理办法进行管理，市财政局共同监督管理，设立专账、专款专用。不得以任何理由改变项目资金的性质和用途或截留资金，按照资金使用审批程序进行财务审核，认真接受上级或主管财务部门的年度检查和审计。

5、请您谈谈该项目资金的预期目标，目前是否达到预期的效果？林果基地示范园发生了哪些变化？

（1）项目资金的预期目标：严格按照自治区林业专项资金林果业提质增效资金项目资金使用管理办法进行管理，专款专用，达到预期效果。

（2）变化：一是通过整形修剪、疏花疏果、化控技术等技术集成应用，提升了葡萄品质，解决了制约葡萄品质不稳定，商品率低等问题；二是规范种植技术，减少化肥、农药的不合理施用，优化生产环境，遏制环境污染，保护生态环境，有利于葡萄产业的可持续发展；三是逐步提高了葡萄



种植户种植水平，葡萄生产更加标准、规范，辐射带动周边农户进一步提高葡萄种植管理水平，由重视产量逐步向重视质量的方向迈进。

5、请您谈谈吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施以后，林果基地工作哪些方面得到明显加强？受益较大的人群有哪些？

（1）明显加强方面：一是开展葡萄生产管理各环节的标准化生产技术的示范推广，严格按照技术要求组织实施，水肥管理、疏花蔬果、病虫害综合防治得到加强；二是通过修枝、疏花蔬果等技术，调控果穗大小、形状、重量，同时节省营养，改善果实质量，确保葡萄籽粒均匀饱满，提高品质得到加强。三是鲜食葡萄的销售率得到提高。

（2）受益较大人群：示范园及辐射区内林果种植户。

6、林果基地示范园是否建立相关的日常运行管护制度？

一是结合项目建设规模和建设特点，成立项目管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在吐鲁番市林果业技术推广服务中心，成员由项目组骨干人员组成，负责项目具体实施、管理、技术指导、项目督查。组建示范园生产管理组，具体实施示范园日常的生产、管理活动。二是项目实施过程中，市林果中心加强工作指导和技术服务，组装配套先进成熟的科技成果，不断提高科技成果转化率。通过科学规划和分区施策，指导农户在生产过程中注重应用新技术，促进提质增效。从政策、市场等方面开展宣传和指导，为农户



提高信息服务，提高项目经营效益。三是项目实施过程中，建立健全技术档案，项目实施进度，资金使用、信息反馈等基本资料，并对项目工作情况进行分类汇总，对相关文件资料、审查报告原件等进行分类编号、归档建卡和资料保存，通过积累原始资料，为项目后续生产、科研等工作打下良好的基础。

7、是否对林果基地示范园工作人员进行过业务培训？培训的主要内容和主要人员有哪些？

对林果基地示范园工作人员进行过业务培训；主要针对专业技术人员、种植大户、农民和临时工人，进行葡萄、杏、枣等科学化种植培训，按照“标准化示范园建设”要求，合理整形修剪果穗管理、水肥一体、病虫害防治等技术措施。

8、请您谈谈该项目资金实施过程中发现的主要问题或难点，以及未来的工作规划。

一是针对示范园项目，引导农民提高科学化种植管理意识，持续抓好示范园示范带动作用，全面实现优质优价。二是开展特色林果标准化技能培训，促进农民增收，努力提升吐鲁番市特色林果产业综合效益。



附件 4 征求意见函

新疆维吾尔自治区吐鲁番市财政局

关于吐鲁番市本级 2022 年重点项目绩效评价报告征求意见的函

市直相关单位：

根据《吐鲁番市全面实施预算绩效管理工作方案》、《关于开展 2022 年度整体支出、项目支出绩效重点评价的通知》，市财政局委托新疆财讯睿智信息咨询有限公司对 2022 年项目支出开展了绩效重点项目评价，现就评价报告征求你单位意见，请在 2023 年 9 月 22 日前书面反馈至吐鲁番市财政局预算科，如有不同意见请详细说明原因并提供相应材料。

附件：2022 年项目支出绩效重点评价报告（征求意见稿）

（联系人：雍清松 联系电话：8520420）





附件 5 单位反馈意见

吐鲁番市林果业技术推广服务中心

说 明

吐鲁番市财政局：

根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区财政林业专项资金的通知》（新财资环[2022]134 号）文件、吐鲁番市财政局《关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金通知》（吐市财建[2022]74 号）以及《关于对 2023 年吐鲁番市林果基地示范园建设项目实施方案的批复》（吐市林草[2023]44 号）文件精神要求，“森林植被恢复费”项目资金 150 万元，项目期一年（2023 年）该重点项目评价报告内容无涉密可以公开。

吐鲁番市林果业技术推广服务中心

2023 年 9 月 20 日