附表1

2015年农业技术服务与培训专项资金绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级 指标** | **三级 指标** | **评价标准** | **分值** | **操作指引** | **评分** |
| 项目决策12分 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；事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分）。 | 4 | 项目目标是否符合《湖南省农业委员会关于申报2015年省级财政预算农业专项项目的通知》中载明的项目目标；项目绩效目标申报或实施方案等申报资料中有明确绩效目标。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。设有明确目标。 | 4 |
| 绩效目标合理性 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；是否与项目单位或委托单位职责密切相关（1分）；项目是否为促进事业发展所必需（1分）；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。 | 4 | 决策项目是否依据《湖南省农业委员会关于申报2015年省级财政预算农业专项项目的通知》及其他政策文件规定，项目调整是否履行相应手续。是否根据需要制定中长期实施规划。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。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 | 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。目标是否有量化指标；是否细化分项。 | 4 |
| 项目管理33分 | 资金落实13分 | 资金 分配 | 是否制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分）；资金分配因素是否全面、合理（1分）； 资金分配是否符合相关管理办法（3分）；分配结果是否合理（3分） | 8 | 分配办法，办法健全、规范；因素选择全面，合现。分配结果，资金分配符合资金管理办法及省财政下发专项资金文件规定的支持内容；资金分配科学合理。 | 8 |
| 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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。根据项目实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分（3分\*项目资金到位率） | 3 | 资金到位率=（实际到位资金额/计划投入资金额）\*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 |
| 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响进度（0分）。 | 2 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。以财政厅下发指标文日起1个月内资金到位项目上单位为合规到位时效。 | 2 |
| 业务管理10分 | 管理制度健全性 | 项目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。1、管理制度健全（2分）；2、机构健全（0.5分）、分工明确、职责明确（0.5分）。 | 3 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整；项目管理制度健全；是否有明确的项目实施主体及实施决策程序，实施单位内部的职责分工明确。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 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。1、按计划开工（1分）；2、按计划实话（1分）；3、按计划完工（1分）。 | 3 | 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；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；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。项目按计划开工；按计划开展；按计划完工。 | 3 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求页采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。1、制度执行严格（3分）；2、档案管理规范（1分）。 | 4 | 是否已制度或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。严格执行相关管理制度；项目合同书、项目申报、培训、审核、日常管理等资料是否齐全并及时归档。 | 3 |
| 财务管理10分 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。1、资金管理办法（1分）；2、财务制度（1分）；3、会计制度及会计核算规范（1分） | 3 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金使用符合专项资金管理办法；符合国家有关财务制度；会计核算规范。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 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（1分）；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；项目的重大开支是否经过评估认证（1分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| 财务监控有效性 | 是否已制定或具有相应的监控机制（1分）；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 | 2 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 2 |
| 项目绩效55分 | 项目产出25分 | 数量指标 （实际完成率） | 实际完成率≥90%（5分）；80%≤实际完成率≤90%（3分）；70%≤实际完成率≤80%（1分）；实际完成率≤70%（0分）。根据现场实际情况适当评分。 | 5 | 实际完成率＝（实际产出/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
| 包括但不限于示范工程建设规模，示范推广新技术、新品种项数，培训人数，培训次数，培训及推广普及率等。根据现场实际情况适当评分。 | 每项得分=实际产出数量/项目绩效目标申报表(或实施方案)规定数量\*100%(5分/产出指标总数)。实际产出数量超过项目绩效目标申报表（或实施方案）规定的按该项目满分计算。 | 1 |
| 质量指标 （质量达标率） | 质量达标率≥90%（5分）；80%≤质量达标率≤90%（3分）；70%≤质量达标率≤80%（1分）；质量达标率≤70%（0分）。根据现场实际情况适当评分。 | 5 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）\*100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 |
| 农业技术水平提高程度，新型职业农民合格率,示范工程验收合格率,示范应用产值达标率(如超级稻80%以上达到亩产量增加100斤、亩效益增加100元）。根据现场实际情况适当评分。 | 5 | 每项得分=实际值/项目标准值\*100%\*(5分/质量指标总数）。实际值超过项目绩效目标申报表规定标准值的按该项满分计算。 | 2 |
| 时效指标 （完成及时率） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。根据现场实际情况适当评分。 | 5 | 完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】\*100%\*5分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间以项目绩效目标申报表要求完成时间为准。完成及时率大于或等于0（即提前或按计划完成）计满分。 | 5 |
| 成本指标 （成本节约率） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。根据现场实际情况适当评分。 | 5 | 成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】\*100%\*5分 | 1 |
| 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 | 1 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般为项目预算（或概算）为参考。 | 1 |
| 成本节约率在标准值及以上记满分，扣完为止。如项目绩效目标申报表未明确具体指标值，以支出未超预算(或概算）为合格标准。 | 1 |
| 项目效益30分 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。具体指标以项目绩效目标申报表指标值内容进行评价（产量提升率，农民增收率等）。根据现场实际情况适当评分。 | 6 | 每项得分=实际产出数值/项目绩效目标申报表或实施方案规定数值\*100%\*(6分/产出指标总数)。实际产出数值超过项目绩效目标申报表或实施方案规定数。 | 5 |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。依据项目绩效目标申报表指标值内容进行评价计分。根据现场实际情况适当评分。 | 6 | 每项得分=实际产出数值/项目绩效目标申报表或实施方案规定数值\*100%\*(6分/产出指标总数)。实际产出数值超过项目绩效目标申报表或实施方案规定数。 | 5 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。依据项目绩效目标申报表指标值内容进行评价计分。根据现场实际情况适当评分。 | 6 | 每项得分=实际产出数值/项目绩效目标申报表或实施方案规定数值\*100%\*(6分/产出指标总数)。实际产出数值超过项目绩效目标申报表或实施方案规定数。 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。依据项目绩效目标申报表指标值内容进行评价计分。根据现场实际情况适当评分。 | 6 | 每项得分=实际产出数值/项目绩效目标申报表或实施方案规定数值\*100%\*(6分/产出指标总数)。实际产出数值超过项目绩效目标申报表或实施方案规定数。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度在90%及以上记满分，每降低1%，扣减该指标总分值的1%，依次类推，扣完为止。 | 6 | 根据调查问卷结果进行评价。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **2015年农业技术服务与培训专项资金分配情况明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 指标文号 | 项目 | 下达资金 | 资金分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14个县市州  省农业厅 | | 省农业委 | | | 省有色金属管理局 | | 省农科院 | | 省供销合作社 | | 省教育厅 | | 省农机局 | 省气象局 | |
| 1 | 湘财农指[2015]173号 | 现代农业产业技术体系建设 | 1,200.00 | 505.00 | | 120.00 | | | - | | 305.00 | | - | | 270.00 | | - | - | |
| 2 | 湘财农指[2015]35号 | 粮油新技术示范推广 | 460.00 | 360.00 | | 30.00 | | | - | | 30.00 | | - | | 30.00 | | 5.00 | 5.00 | |
| 3 | 湘财农指[2015]150号 | 经作新技术示范推广 | 460.00 | 420.00 | | 40.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 4 | 湘财农指[2015]34号 | 农技体系建设及综合技术示范推广 | 300.00 | 200.00 | | 100.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 5 | 湘财农指[2015]118号 | 土肥技术推广 | 100.00 | 80.00 | | 20.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 6 | 湘财农指[2015]181号 | 特色农产品新技术示范推广 | 400.00 | 400.00 | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 7 | 湘财农指[2015]114号 | 蔬菜新技术示范推广 | 230.00 | 215.00 | | - | | | - | | - | | 5.00 | | 10.00 | | - | - | |
| 8 | 湘财农指[2015]182号 | 扶贫援藏援疆 | 75.00 | 55.00 | | 20.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 9 | 湘财农指[2015]151号 | 农业科技教育 | 300.00 | 300.00 | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 10 | 湘财农指[2015]148号 | 超级稻研究开发 | 500.00 | 400.00 | | 35.00 | | | - | | 10.00 | | - | | 50.00 | | - | 5.00 | |
| 11 | 湘财农指[2015]119号 | 耕地保护和地力提升 | 1,000.00 | 837.00 | | 133.00 | | | 20.00 | | 10.00 | | - | | - | | - | - | |
| 12 | 湘财农指[2015]59号 | 集中育秧（共13000万元，其中省级5000万元，中央8000万元） | 5,000.00 | 4,992.00（共12979万元，其中省级4992万元，中央7987万元） | | 8.00（共21万元，其中：省级8万元，中央13万元） | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 13 | 湘财农指[2015]137号 | 国际农发基金湖南省中西部地区农村综合发展项目配套 | 500.00 | 450.00 | | 50.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| 14 | 湘财农指[2015]60号 | 新型职业农民培育补助 | 1,900.00 | 1,896.00 | | 4.00 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| **合计** | | | **12,425.00** | **11,110.00** | | **560.00** | | | **20.00** | | **355.00** | | **5.00** | | **360.00** | | **5.00** | **10.00** | |