

和田葡萄种植与精深加工关键技术研究示范项目支出绩效评价报告

项目名称：2024 年和田葡萄种植与精深加工关键技术研究示范项目

项目单位：于田县科学技术局

主管部门：于田县科学技术局

项目负责人：丁爱国

填报时间：2025 年 05 月 19 日

和田葡萄种植与精深加工关键技术研究示范项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《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）和《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）等有关规定，我单位开展2024年和田葡萄种植与精深加工关键技术研究示范项目绩效评价工作，并出具项目支出绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024年，于田县科技局认真贯彻落实自治区科技工作会议、自治区科技创新大会、地委工作会议和县委扩大会议精神，用科技创新引领农业、工业现代化，深入实施科技创新驱动发展战略，坚持创新驱动发展战略，克服种种困难积极努力工作，圆满完成了县委、县人民政府和上级业务主管部门的各项工作，有力支撑全县经济社会高质量发展，此次研发项目重点是和田葡萄种植与深加工关键技术研发示范。

此次项目有五家单位进行参与：

1. 新疆阡丰农业科技有限责任公司

2. 新疆农业大学
3. 新疆农业科学院园艺工作研究所
4. 中国农业科学院农产品加工研究所
5. 于田县阡美葡萄种植专业合作社

此次项目总投资投入 2604 万元，自治区财政拨入 670 万元，地州市财政拨入 134 万元，资金全部到位投入研发使用。

2. 主要内容及实施情况

(1) 项目名称：和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目

(2) 项目主要内容：通过这次研发项目的进一步施行改变了和田葡萄精深加工能力不高，葡萄制干以初级农产品销售，加工工艺装备落后，产品附加值低等问题，采用多组学技术联合引进和田制干葡萄色泽、香气、口感、营养等品质综合分析，结合区位优势和自然晾晒葡萄干的品质特性，研究晾晒葡萄干。

本课题解决了和田地区葡萄产品结构与市场需求矛盾突出，精深加工能力不高等问题，系统开展和田地区休闲食品葡萄干加工技术装备集成示范，本土品种“和田红”系列葡萄酒加工关键技术研发和示范，葡萄汁/原浆产地一体化 NFC 加工技术研发和示范，以及和田葡萄多元化营养健康食品开发与产业化。全面提升和田葡萄精深加工水平，改善和田葡萄加工制品品质，提升企业葡萄加工产品效益，为促进新疆和田地区葡萄产业均衡化、特色化发展提供技术支撑。

此次项目全面提升葡萄深加工水平，改善和田葡萄加工制品品质，提升企业葡萄加工产品效益，为促进新疆和田地

区葡萄产业均衡化，特色化发展提供技术支撑。

进一步加快了科技成果转化步伐，提高了科技在农业和企业的贡献率，促进农业和工业的产业化、商品化、市场化；努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，研发半干，半甜，加强酒新产品的上市；为推进农村经济发展和企业经济发展，提供科技支撑。

（3）实施时间：本项目实施周期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（4）实施情况：这次研发项目的进一步施行改变了和田葡萄精深加工能力不高，葡萄制干以初级农产品销售，在加工工艺装备落后，产品附加值低等问题，采用多组学技术联合引进和田制干葡萄色泽、香气、口感、营养等品质综合分析，结合区位优势和自然晾晒葡萄干的品质特性，研究晾晒葡萄干。

3. 项目实施主体

2024 年和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目由于田县科学技术局负责实施，单位职责如下：

一是贯彻执行党和国家、自治区、地区关于科技工作的方针、政策、法律、法规；组织研究制定全县科技发展战略，规划；负责推动全县科技创新体系建设，提高全县各行业的科技创新能力，推动全县科技事业发展。二是制定并组织实施全县科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费，负责管理和实施各类科技项目，组织实施科技合作与交流。三是研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，归口管理科学事业费，科技三项费、科技专项资金和科技发展基金的预算、决算及其使用动态管理。四是负责全县各类

科技示范、技术引进、技术推广的指导、监督和归口管理工作。五是负责全县科学技术奖励工作的组织、申报；会同相关部门开展科技干部、科学带头人的培训工作。六是督促检查推动科普工作的发展、负责全县科技信息、科技宣传、科技培训工作。负责全县重大科技信息的汇总、传递、上报工作。七是指导和协调全县各部门科技管理工作。

4. 项目评价时段

该项目资金的评价时段为 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

5. 资金投入和使用情况

本项目根据根据于财预[2024]4 号文件精神此次项目总投入 2604 万元，自治区财政拨入 670 万元，地州市财政拨入 134 万元，资金全部到位投入研发使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 134 万元，项目预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标

（1）该项目的实施全面提升葡萄深加工水平，改善和田葡萄加工制品品质，提升企业葡萄加工产品效益，为促进新疆和田地区葡萄产业均衡化，特色化发展提供技术支撑。

（2）该项目的实施进一步加快了科技成果转化步伐，提高了科技在农业和企业的贡献率，促进农业和工业的产业化、商品化、市场化；努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，研发半干，半甜，加强酒新产品的

上市；为推进农村经济发展和企业经济发展，提供科技支撑。

2. 阶段性目标

本项目设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 7 个。

（1）项目产出指标

①数量指标

“重点研发项目数量”指标，预期指标值为“大于等于 1 个”；

“研发参与单位数量”指标，预期指标值为“大于等于 5 家”；

②质量指标

“资金支付合规率”指标，预期指标值为“等于 100%”；

③时效指标

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“等于 100%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“本次研发费用”指标预期指标值为“小于等于 134 万元”；

②社会成本指标

“无此类指标”

③生态环境成本指标

“无此类指标”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“提升企业葡萄加工产品水平”指标，预期指标值为“有

效提升”

②社会效益指标

“无此类指标”

③生态效益指标

“无此类指标”

(4) 项目满意度指标

①满意度指标

“满意度指标”指标，预期指标值为“大于等于 90%”。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支

出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（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. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框

架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2022〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的

各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

公众评判法：单位评价组采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价，来评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

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。

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。

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。

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。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

丁爱国同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

高彦海同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对

项目实施情况进行实地调查。

吕荟、田芳、买吐送、米合力扎提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目总体组织规范，完成了和田葡萄种植精深加工关键技术研究项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理。

在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目管理方面，2024年本项目预算安排134万元，实际支出134万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目此次项目全面提升葡萄深加工水平，改善和田葡萄加工制品品质，提升企业葡萄加工产品效益，为促进新疆和田地区葡萄产业均衡化，特色化发展提供技术支撑。

项目效益方面：加快科技成果转化步伐，提高科技在农业和企业的贡献率，促进农业和工业的产业化、商品化、市场化；努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，研发半干，半甜，加强酒新产品的上市；为推进农村经济发展和企业经济发展，提供科技支撑。

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。

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，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合于田县科学技术局单位职责，并组织实施。围绕于田县年度工作重点和工作计划制定

经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（二）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 4 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（2）预算执行率：该项目预算资金为 134 万元，全年执行数为 134 万元，执行率为 100%，根据评分标准，该指标总分 5 分，得 5 分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（4）管理制度健全性：制定了科技局相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

（三）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、经济成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

对于“产出指标”

该项目进一步加快了科技成果转化步伐，提高科技在农业和企业的贡献率，促进农业和工业的产业化、商品化、市场化；努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，研发半干，半甜，加强酒新产品的上市；为推进农村经济发展和企业经济发展，提供了科技支撑。

采取的措施：预计 2025 年继续实施该项目，继续研发葡萄深加工技术。根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

（1）对于“产出数量”

重点研发项目数量大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，该指标 5 分，得 5 分；

研发参与单位数量大于等于 5 家，实际完成值为 5 家，该指标 5 分，得 5 分；

合计得 10 分。

（2）对于“产出质量”：

资金支付合规率等于 100%，实际完成值为 100%，该指标 10 分，得 10 分；

（3）对于“产出时效”：

资金拨付及时率等于 100%，实际完成值为 100%，该指标 10 分，得 10 分；

（4）对于“经济成本”：

公益性人员人均补助金额小于等于 134 万元，实际完成值为 134 万元，实际完成值为 100%。继续发放公益性岗位人员工资，根据评分标准，该指标 10 分，计得 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益 2 个方面的内容，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%。

1. 实施效益指标：

对于“社会效益指标”：

本项目无该指标。

对于“经济效益指标”：

提升企业葡萄加工产品水平，实际完成情况有效提升，该指标 10 分，得 10 分，

对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

2. 满意度指标:

受益人员满意度大于等于 90%，实际完成值为 100%，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2024 年和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目预算 134 万元，实际支付 134 万元。

六、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

本单位及相关内部科室要明确职责，抓实主体责任。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；县财政部门负责组织和指导绩效管理，通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理辦法等

稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2. 项目评价资料有待进一步完善。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。

3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件 1：综合评分表

附件 1：综合评分表

2024 年和田葡萄种植精深加工关键技术研究示范项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分	扣分原因
产出	数量指标	重点研发项目数量	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	10	①预算编制经过科学论证（1 分）否则，不得分； ②预算内容与项目内容匹配（1.5 分）否则，不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5 分）否则，不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1 分）否则，不得分。	10	
		研发参与单位数量	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	10	①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）否则，不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）否则，不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）否则，不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2 分）否则，不得分。	10	
产出	质量指标	资金支付合规率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	10	资金支付合规率实际完成率等于（实际产出数/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。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分	扣分原因
	产出时效	资金拨付及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	①资金拨付及时率等于 100%，完成该指标得满分（10 分）否则不得分； 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：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	经济成本	本次研发费用	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。	20	①研发费用总金额小于等于 134 万元，完成该指标得满分（20 分）否则不得分；	20	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	20	①经济效益：提升企业葡萄加工产品水平（20 分），否则不得分； ②社会效益：无 ③生态效益：无 ④可 3 持续影响：无	20	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分	扣分原因
		满意度	收款单位满意度满意程度。	10	根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： 受益人员满意度大于等于 100%，得 10 分，	10	
合计				90		100	