



2020

主管部门：_____临沧市农业农村局_____

项目单位：_____临沧市农业农村局_____

项目名称：_____2020 年上海对口帮扶_____

_____（市级统筹部分）云南省项目_____

委托单位：_____云南省临沧市财政局_____

中介机构：_____北京博思恒效咨询有限公司_____

评价时间：_____2021 年 11 月至 12 月_____

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
（二）绩效评价原则、依据及方法.....	7
（三）绩效评价指标体系及标准.....	9
（四）绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	12
（一）绩效评价综合结论.....	12
（二）绩效目标实现情况.....	13
四、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	18
（三）项目产出情况.....	22
（四）项目效益情况.....	25
五、存在的问题及原因分析.....	28
（一）项目前期准备不够到位，未能做好风险防范.....	28
（二）满意度调查不到位，项目实施效果未能充分体现.....	29
（三）项目绩效指标设计不足，精准性、全面性缺乏.....	29

六、有关建议..... 30

 （一）完善项目前期准备，做好风险防范..... 30

 （二）提高项目效益完成度，及时进行满意度调查..... 30

 （三）提高预算绩效管理意识，科学编制绩效指标..... 31

七、附件..... 31

2020

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）以及云南省临沧市财政局2021年度预算绩效评价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于2021年11月至2021年12月对2020年度临沧市农业农村局2020年上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市“十三五”产业精准扶贫规划的通知》（临政办发〔2017〕138号）提出，“临沧市农村贫困面大、贫困人口多、贫困程度深，基础设施薄弱、特色产业经济效益不高，是临沧全面建成小康社会最大的‘短板’。临沧既面临难得的发展机遇条件，也存在起点低、底子薄，发展不充分、不全面、不协调等主客观方面的困难问题，实现贫困人口如期脱贫的任务十分艰巨、时

间十分紧迫”。产业是发展的根基，也是贫困群众脱贫的主要依托，因此，需要“充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体引导作用，加大产业扶贫资金投入力度；对于正在培育的产业，注重技术培训和市场开拓”。

东西部扶贫协作和对口支援，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的重大举措。按照党中央国务院决策部署，上海市对口帮扶中西部包括云南省在内的7省（区、市）101个县（市、区）。为确保脱贫攻坚目标如期实现，贯彻落实沪滇对口帮扶战略协议，进一步落实上海市崇明区与云南省临沧市扶贫挂钩帮扶合作计划，“以项目为抓手持续推动上海云南扶贫协作工作开展¹”，根据《临沧市沪滇扶贫协作领导小组办公室关于编制上报2020年上海市对口支援云南省项目资金（市级统筹资金）分配计划的通知》（临沪滇办〔2019〕8号）精神，市农业农村局设立“上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目”，接受上海对口产业发展和人才资金支持。

2. 主要内容及完成情况

2020年度，项目计划开展两项活动。一是“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，重点展示临沧市农业十大产业发展新成就新形象，推动“临品入沪”销售，让上海市民品尝到优质的高原特色农产品；二是农业专业技术人员培训

¹ 《上海市对口支援云南省项目管理办法》

及学术交流活动，通过培训和交流，提升临沧市农技人员的技能和管理水平。截至 2020 年底，项目计划内容已全部完成。项目计划安排及实际完成情况详见表 1-1。

表 1-1：项目计划安排及实际完成情况表

序号	分项内容	计划安排内容	实际完成内容
1	2020 年“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动	组织 8 户以上茶叶企业赴上海参加 2020 年(第 27 届)上海国际茶文化旅游节暨上海国际茶业展	2020 年 9 月 11 日至 13 日，组织 8 县区 8 户重点茶叶企业赴上海市参加 2020 年(第 27 届)上海国际茶文化旅游博览会，同时在上海展览中心设立 100 平方米临沧茶叶展区，统一设计搭建展区整体形象。
		组织 5 户以上茶叶企业赴上海参加 2020 年上海对口帮扶地区特色商品展销会	依托 2020 年上海对口帮扶地区特色商品展销会平台，2020 年于 10 月 16 至 20 日，组织市农业农村局负责的 5 户重点茶叶企业参加 2020 年上海对口帮扶地区特色商品展销会。展销会期间，组织企业开展茶艺表演及普洱茶现场压制展示。
		组织 25 户以上农产品加工企业、农民工合作社赴上海参加贫困地区农民合作社产销对接活动	依托贫困地区农民合作社产销对接活动平台，积极组织开展临沧市“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，于 2020 年 11 月 8 日至 12 日，组织 8 县（区）25 户农产品加工企业和农民专业合作社（产品为经国务院扶贫办认定的扶贫产品）赴上海参加活动，展示推介临沧市高原特色农业产业发展成果和优质特色农产品，扩大农业招商引资，开拓农产品市场，加快临沧贫困地区特色优质农产品出村进城。
2	2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动	选派 100 名农业专业技术人才分 2 期赴上海市崇明区参加为期 1 个月学习培训 ²	2020 年 9 月 1 日至 30 日，选派 51 名（完成率 51%）农业专业技术人员赴上海崇明区，采用课堂教学、跟班学习、实地考察、现场教学等手段参加学习培训。2020 年 10 月 18 日至 11 月 16 日，在临沧成功举办了有 50 名基层农技人员参加的更新知识培训班。同时，邀请了 3 名上海市崇明区农业专家到临沧授课。

² 由于新冠肺炎疫情防控形势严峻，按照有关规定不能大批量选派人员赴上海集中培训，经多次请示汇报，省沪滇扶贫协作领导小组办公室与上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同协商，同意市农业农村局将还未参加学习培训的 49 名农业专业技术人才由外出培训改为邀请上海专家围绕临沧市农业农村领域有关专题到临沧开展培训活动。

3. 资金投入及使用情况

2020 年度项目预算资金 142.60 万元，实际到位 142.60 万元，分别为产业发展资金 50.00 万元，人才支持资金 92.60 万元。截至 2020 年底，项目实际支出 116.68 万元，预算执行率为 81.82%。其中，开展“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动支出 49.34 万元，开展农业专业技术人员培训及学术交流活动支出 67.34 万元。项目资金使用情况详见下表 1-2。

表 1-2：项目资金情况表

资金单位：万元

序号	费用项目	预算金额	到位金额	支出金额	执行率
1	临沧市“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动(消费扶贫)项目	50.00	50.00	49.34	98.68%
2	上海市对口支援临沧市 2020 年农业科技交流与合作项目	92.60	92.60	67.34	72.72%
合计		142.60	142.60	161.68	81.82%

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

项目总体目标为：确保脱贫攻坚目标如期实现，加强本土科技人才和农村科技人才队伍建设。通过“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，积极开展农业重大项目招商引资、农产品加工龙头企业与涉农电商平台对接、区域公用品牌主题推介等活动，实现临沧高原特色农产品外销额达 200 万元以上。通过开展农业专业技术人员培训及学术交流活动

动，提升临沧市农技人员的技能和管理水平，推进农业科技研发与创新，培育农业农村发展新动能，打造一流“绿色食品牌”，助推乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，提供强有力的科技支撑和人才保障。

2. 项目年度目标

(1) 单位申报绩效指标表

表 1-3：项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标 1：开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动次数（次）	≥3
		指标 2：组织企业参展数（户）	≥25
		指标 3：开展区域公用品牌主题推介活动次数（次）	≥3
		指标 4：开展学习培训（人）	≥100
		指标 5：交流学习（人）	≥30
	质量指标	指标 1：学习培训（月）	1
		指标 2：交流学习（天）	7
	时效指标	指标 1：资金到位率（%）	100
效益指标	可持续影响效益指标	指标 1：选派人才服务年限（年）	≥10
		指标 2：临沧企业增效，贫困户增收	带动
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益企业满意度	≥80%
		指标 2：选派人才满意度	≥80%

(2) 调整后的绩效指标表

表 1-4：项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
------	------	------	-------

产出指标	数量指标	指标 1：开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动次数（次）	≥3
		指标 2：组织企业参展数（户）	≥25
		指标 3：开展区域公用品牌主题推介活动次数（次）	≥3
		指标 4：开展学习培训（人）	≥100
		指标 5：交流学习（人）	≥30
		指标 6：学习培训（月）	1
		指标 7：交流学习（天）	7
	质量指标	指标 1：推介展示和产销对接活动内容和方式多样性	多样化
		指标 2：培训交流考核通过率	90%
	时效指标	指标 1：项目按时完成率（%）	100%
	成本指标	指标 1：项目成本节约率（%）	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1：展示临沧特色、开阔眼界	达到效果
		指标 2：临沧市农技人员的技能和管理水平提升	提升
		指标 3：选派人才服务年限（年）	≥10
		指标 4：临沧企业增效，贫困户增收	带动
	可持续影响指标	指标 1：项目实施可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益企业满意度	≥80%
		指标 2：选派人才满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市农业农村局“2020 年上海市对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目”，涉及财政资金 142.60 元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情

况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执行中，不断提高部门预算管理水平。

2. 评价依据

（1）《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）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（4）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（5）《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）；

（6）《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）；

（7）《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）；

（8）项目相关立项依据文件、行业发展规划；

（9）项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

（10）项目立项申请及立项批复、预算批复文件；

（11）项目支出绩效目标申报表；

（12）反映项目执行的财务资料、业务资料；

（13）反映项目产出及效果的证据资料；

（14）其他项目单位提供的依据资料。

3. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

（2）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，并对项目点进行实地勘察。

（3）问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

（4）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧

市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 16 分，项目过程分值 24 分，项目产出分值 30 分，项目效益分值 30 分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 ≥ 90 ）；良好（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）；合格（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）；不合格（得分 < 60 ）。

2. 评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共 5 个阶段。具体流程为：

1. 前期准备

（1）组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构

组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与市财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2. 评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3. 分析评价

(1) 形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

(2) 撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交市财政局；听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改。

(3) 档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价综合结论

临沧市农业农村局 2020 年上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目绩效评价得分 **86.05** 分，评价等级为“良好”。一级指标具体得分情况详见下表 3-1：

表 3-1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	16	15.50	96.88%
过程	24	22.99	95.63%
产出	30	26.20	87.33%
效益	30	21.40	71.33%
合 计	100	86.05	86.05%

2020 年度，项目主要开展“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，以及农业专业技术人员培训及学术交流活动，包含以下工作：开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动 3 次；组织 25 户企业参加茶业展、展销会以及贫困地区农民合作社产销对接活动；开展区域公用品牌主题推介活动 3 次；组织 101 名农业专业技术人才开展学习培训；组织 34 名农业专家、学科带头人到崇明区交流学习，时间 7 天。通过项目的开展，临沧市农业产业特色得到展示，加强和提升了临沧市农技人员的技能和管理水平；展销活动带动了临沧企业增效，贫困户增收。但项目仍存在项目前期准备不够到位，满意度调查不到位，绩效指标设计不足等问题。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，临沧市农业农村局 2020 年上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目绩效目标全部实现。各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2：项目绩效指标完成情况表（调整后的）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1：开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动次数（次）	≥ 3	3
		指标 2：组织企业参展数（户）	≥ 25	28
		指标 3：开展区域公用品牌主题推介活动次数（次）	≥ 3	3
		指标 4：开展学习培训（人）	≥ 100	101
		指标 5：交流学习（人）	≥ 30	34

		指标 6: 学习培训（月）	1	1
		指标 7: 交流学习（天）	7	7
	质量指标	指标 1: 推介展示和产销对接活动内容和方式多样性	多样化	单一
		指标 2: 培训交流考核通过率	90%	无相关数据
	时效指标	指标 1: 项目按时完成率（%）	100%	部分项目因疫情延后
	成本指标	指标 1: 项目成本节约率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 展示临沧特色、开阔眼界	达到效果	达到效果
		指标 2: 临沧市农技人员的技能和管理水平提升	提升	提升
		指标 3: 选派人才服务年限（年）	≥10	≥10
		指标 4: 临沧企业增效，贫困户增收	带动	带动
	可持续影响指标	指标 1: 项目实施可持续性	可持续	一般
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益企业满意度	≥80%	未开展满意度调查
		指标 2: 选派人才满意度	≥80%	未开展满意度调查

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该部分分值 16.00 分，综合分析，评价得分 15.50 分，得分率为 96.88%。得分情况如下：

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	3.00	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	2.00	1.50	75.00%
	资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
		资金分配合理性	3.00	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
小计			16.00	15.50	96.88%

1. 项目立项

“项目立项”指标分值 6.00 分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分 6.00 分，无扣分情况，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。本指标满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100%。核查项目资料发现，项目立项符合国家全面建成小康社会以及农业农村经济发展“十三五”规划；项目立项为部门职责所需，且属于公共财政支出范围，上海市对口帮扶，资金专项用于 2020 年度产业发展及劳务协作；该项目与部门其他项目无类似、重复的地方，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性。本指标满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100%。根据《临沧市农业农村局关于上报 2020 年上海市对口支援云南省项目资金计划的函》（临农发〔2019〕250 号）、《临沧市财政局关于下达 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹部分）的通知》（临财农发〔2020〕35 号），市农业农村局按要求上报 2020 年上海市对口支援云南省项目资金计划。获市财政局预算批复后，市农业农村局按照实际批复预算细化实施方案，通过召开专题会议、局务会、局党组会研究讨论，最终确定该项目

内容分为“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动以及农业专业技术人员培训及学术交流活动。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求且经过论证，项目立项程序规范。

2. 绩效目标

“绩效目标”指标分值 4.00 分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分 3.50 分，得分率 87.50%。

（1）绩效目标合理性。本指标满分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100%。核查项目资料发现，本项目分为临沧市“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动（消费扶贫），以及上海市对口支援临沧市 2020 年农业科技交流与合作活动两项内容。项目立项时设定了相应的绩效目标以及可考核的工作任务；项目总体目标为“确保脱贫攻坚目标如期实现，加强本土科技人才和农村科技人才队伍建设”，与实际工作内容高度相关。项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。本指标满分 2.00 分，评价得分 1.50 分，得分率 75%。项目将绩效目标细化为具体的产出数量、质量、时效、可持续影响以及服务对象满意度指标，且指标值清晰可衡量，与项目目标计划数相对应。但绩效目标设置还存在以下问题：一是效益指标设置较少，相关经济效

益指标、社会效益指标、可持续影响指标不充分，每项活动仅设置一项效益指标；二是部分指标分类错误，如“学习培训”“交流学习”次数为数量指标而非质量指标。三是指标设置错误，时效指标“资金到位率”设置不够合理。一方面时效指标应采取“资金到位及时率”等考核模式，另一方面绩效指标的设置考核对象为资金使用单位，而非资金下达单位。

3. 资金投入

“资金投入”指标分值 6.00 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 6.00 分，无扣分情况，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。本指标满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100%。查阅《临沧市“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动(消费扶贫)项目实施方案》、《临沧市选派农业专业技术人才赴上海市崇明区参加学习培训方案》以及《临沧市选派农业专家和学科带头人赴上海市崇明区交流学习活动方案》发现，项目预算编制依据充分，资金分配额度合理；项目涉及的场地租用及展馆搭建费用、差旅费、宣传册费用、住宿费、伙食费、租车费、资料费等相关费用预算额度测算依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算编制较为科学。

（2）资金分配合理性。本指标满分 3.00 分，评价得分

3.00 分，得分率 100%。根据《临沧市财政局关于下达 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹部分）的通知》（临财农发〔2020〕35 号），市财政局实际下达市农业农村局 2020 年上海市对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目经费 142.60 万元。项目资金主要用于：①产业发展 50.00 万元，开展“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动；②人才支持 92.6 万元，开展农业专业技术人员培训及学术交流活动。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施，该部分分值 24.00 分，综合分析，评价得分 22.95 分，得分率为 95.63%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	3.00	2.45	81.82%
		资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
	组织实施	组织机构健全性	1.00	1.00	100.00%
		实施方案科学性	2.00	2.00	100.00%
		管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
		合同管理规范性	3.00	3.00	90.00%
		档案管理情况	2.00	1.50	75.00%
	小计		24.00	22.95	95.63%

1. 资金管理

“资金管理”指标分值 10.00 分，从“资金到位率”、“预算执行率”“资金使用合规性”等三个方面进行评价，评价得分 9.45 分，得分率 94.50%。

（1）资金到位率。本指标满分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100%。2020 年度项目预算资金 142.60 万元，根据《临沧市财政局关于下达 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹部分）的通知》（临财农发〔2020〕35 号），2020 年 4 月 22 日实际到位 142.6 万元，分别为产业发展资金 50.00 万元，人才支持资金 92.60 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。本指标满分 3.00 分，评价得分 2.45 分，得分率 81.82%。根据《临沧市财政局关于下达 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹部分）的通知》（临财农发〔2020〕35 号），项目实际到位 142.6 万元，实际支出资金 116.68 万元，预算执行率 81.82%，结余 25.92 万元。结余资金后续使用情况：2021 年度，农业农村干部赴上海市崇明区开展交流培训活动食宿、讲课以及资料费支出 12.6 万元，剩余资金用于 2021 年度其他培训活动。

（3）资金使用合规性。本指标满分 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100%。核查项目资料发现，项目资金使用符合临沧市农业农村局关于印发《临沧市农业农村局机关财务管理制度》的通知（临农发〔2019〕231 号）的规定，严

格按照“坚持厉行节约、保障重点、收支平衡、统筹安排”的原则进行资金管理；根据《临沧市财政局关于下达 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹部分）的通知》（临财农发〔2020〕35 号），资金拨付审批程序和手续完备；资金符合预算批复用于产业发展和人才支持的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

“组织实施”指标分值 14.00 分，从“组织机构健全性”、“实施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“合同管理规范性”、“档案管理情况”等六个方面进行评价，评价得分 13.50 分，无扣分情况，得分率 96.43%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100%。经核查项目资料如《临沧市“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动（消费扶贫）项目实施方案》、《临沧市选派农业专业技术人才赴上海市崇明区参加学习培训方案》以及《临沧市选派农业专家和学科带头人赴上海市崇明区交流学习活动方案》以及现场调研发现，农业农村局针对项目建立专职统筹、协调管理机构并明确了责任科室以及责任人，主体职责明晰明确；项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目组织机构健全。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100%。根据《临沧市“百县百品”入沪推

介展示和产销对接活动(消费扶贫)项目实施方案》、《临沧市选派农业专业技术人才赴上海市 崇明区参加学习培训方案》以及《临沧市选派农业专家和学科带头人赴 上海市崇明区交流学习活动方案》，项目实施方案编制完整，有明确计划、目标任务等内容；资金使用也有明确计划与管理方案，编制科学、准确合理。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100%。项目有相应的《临沧市农业农村局机关财务管理制度》财务管理制度以及《关于印发农业项目管理办法（试行）的通知（临农发（2018）46 号）》、《临沧市农业农村局政府采购监督管理办法》、《上海市对口支援云南省项目管理办法》、《关于印发临沧市农业农村局预算绩效管理制度的通知》等业务管理制度，管理制度较为完善；项目审批程序完整且严格，相应的财务和业务管理制度合法、合规、完整性较好，机制健全，制度运行完好。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100%。项目制度执行较为有效，项目实施符合《上海市对口支援云南省项目管理办法》等相关管理规定；对项目中关于上海援建临沧市 2020 年专业技术人才培养调整的手续完备，具备《关于对上海援建临沧市 2020 年专业技术人才培养调整的复函》《临沧市农业农村局关于请予审定《邀请上海专家到临沧开展学习培训方案》的请示（临

农发〔2020〕181号）》请示和复函材料。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100%。核查项目参与博览会以及展销会的场地、展位租用合同发现，合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全；项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。

（6）档案管理情况。本指标满分 2.00 分，评价得分 1.50 分，得分率 75%。项目为非工程建设类项目，无需进行验收以及技术鉴定，项目实施过程等台账资料（包括场地、展位租用合同）齐全且有专人保存管理，但项目实施效果材料有待进一步完善，如农技人员技术水平提升等佐证材料不足，此项酌情扣 0.5 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该部分分值 30.00 分，综合分析，评价得分 26.20 分，得分率为 87.33%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	实际完成率	10.00	10.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	7.00	4.20	60.00%
	产出时效	完成及时性	7.00	6.00	85.71%
	产出成本	成本节约情况	6.00	6.00	100.00%
小计			30.00	26.20	87.33%

1. 产出数量

“产出数量”指标分值 10.00 分，评价得分 10.00 分，无扣分情况，得分率 100%。项目计划开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动 ≥ 3 次，实际开展 3 次；计划组织 ≥ 25 户企业参展，实际参展 28 户企业；计划开展区域公用品牌主题推介活动 ≥ 3 次，实际开展 3 次；开展学习培训 ≥ 100 人，实际培训 101 人；计划组织交流学习 30 人，实际 34 人。同时，2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动一是计划选派 100 名农业专业技术人才分 2 期赴上海市崇明区参加为期 1 个月学习培训），实际开展时间为 2020 年 9 月 1 日至 30 日以及 2020 年 10 月 18 日至 11 月 16 日。二是计划选派 30 名农业专家、学科带头人到崇明区交流学习，时间 7 天，实际完成时间为 2020 年 9 月 20 日至 26 日。项目产出实际完成率 100%。

2. 产出质量

“产出质量”指标分值 7.00 分，评价得分 4.20 分，得分率 60%。根据《临沧市农业农村局关于“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动(消费扶贫)项目总结》，推介展示和产销对接活动内容和方式多样性不足，“开展推介展示活动场次仍不足，活动内容和方式较为单一”；同时，未见相关培训交流考核通过率等材料，项目产出质量一般。

3. 产出时效

“产出时效”指标分值 7.00 分，从“项目完成及时性”的角度进行评价，评价得分 6.00 分，得分率 85.71%。项目计划开展的各项活动均在规定时间内完成，但 2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动中，计划选派 100 名农业专业技术人才分 2 期赴上海市崇明区参加为期 1 个月学习培训，第二期活动实际开展时间为 2020 年 10 月 18 日至 11 月 16 日，相比计划时间延迟一周。具体原因为，由于新冠肺炎疫情防控形势严峻，按照有关规定不能大批量选派人员赴上海集中培训，经多次请示汇报，省沪滇扶贫协作领导小组办公室与上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同协商，同意将还未参加学习培训的 49 名农业专业技术人才由外出培训改为邀请上海专家围绕临沧市农业农村领域有关专题到临沧开展培训活动。此项酌情扣 1 分。

4. 产出成本

“产出成本”指标分值 6.00 分，从“成本节约”的角度进行评价，评价得分 6.00 分，无扣分情况，得分率 100%。2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动中“选派 30 名农业专家、学科带头人到崇明区交流学习”预算 12.60 万元，实际支出 5.9185 万元，节约成本 6.6815 万元；2020 年“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，预算 50 万元，实际支出 49.34 万元，节约成本 0.66 万元。项目资金预算编制合理，在实际支出中采取了成本控制措施，成本控制有

效。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、经济效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值 30.00 分，综合分析，评价得分 21.40 分，得分率为 71.33%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会经济效益	展示临沧特色、开阔眼界	4.00	3.20	80.00%
		农技人员技能和管理水平提升	4.00	2.40	60.00%
		选派人才服务年限	4.00	3.20	80.00%
		临沧企业增效，贫困户增收	4.00	3.20	80.00%
	可持续影响	项目可持续影响	4.00	2.40	60.00%
	服务对象满意度	受益企业满意度	5.00	3.50	70.00%
		选派人才满意度	5.00	3.50	70.00%
小计			30.00	21.40	71.33%

1. 社会经济效益

“社会经济效益”指标分值 16.00 分，从“展示临沧特色、开阔眼界”、“农技人员技能和管理水平提升”、“选派人才服务年限”、“临沧企业增效，贫困户增收”等四个方面进行评价，评价得分 12.00 分，得分率 75.00%。

（1）展示临沧特色、开阔眼界。本指标满分 4.00 分，评价得分 3.20 分，得分率 80%。项目通过组织企业参加茶业展、特色展销会以及贫困地区农民专业合作社产销对接活动，以综合形象、实物产品、招商引资、对外宣传等多种方式，向国内外客商、各方人士，充分展示了临沧区位、气候、生态、

资源优势，经济社会发展成果以及对外开放新形象；同时，通过深入考察学习上海市农产品经销商和企业经营模式、产品包装、品牌定位、企业形象，开阔眼界、对比差距，有助于推动临沧优势特色农产品品牌建设，项目效益较显著，但仍有进一步发挥空间。

（2）农技人员技能和管理水平提升。本指标满分 4.00 分，评价得分 2.40 分，得分率 60%。根据《临沧市农业专家团来崇交流活动方案(崇明区细化反馈)》，交流培训学习涉及农业农村经济、科技、“三农”、管理等多方面的知识，授课人员层次相对较高。根据《临沧市农业农村局关于上海市崇明区帮扶资金项目执行使用情况评估报告》（临农计〔2021〕3 号），项目开展的“农业专业技术人员培训及学术交流活动”加强和提升了临沧市农技人员的技能和管理水平，但未见培训通过率、取得证书情况等相关佐证材料。

（3）选派人才服务年限。本指标满分 4.00 分，评价得分 3.20 分，得分率 80%。根据项目单位绩效目标完成情况表，选派人才的服务年限 10 年，达到预期绩效目标，效益较好。

（4）临沧企业增效、贫困户增收。本指标满分 4 分，评价得分 3.20 分，得分率 80%。根据《临沧市农业农村局关于上海市崇明区帮扶资金项目执行使用情况评估报告》（临农计〔2021〕3 号），项目开展的“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动有效带动临沧企业增效\贫困户增收. 据

农业农村部门统计，2020 年以来，临沧市赴上海的 13 户参展企业现场成交额 40 万元，签订意向性销售协议 60 多个，金额 400 多万元；有效带动了与临沧市赴上海参加推介展示和产销对接活动的 13 户茶叶企业有利益联结关系的 3000 多户贫困户增收。

2. 可持续影响

“可持续影响”指标分值 4.00 分，评价得分 2.40 分，得分率 60%。根据项目产出效益完成情况以及《临沧市农业农村局关于上海市崇明区帮扶资金项目执行使用情况评估报告》（临农计〔2021〕3 号），项目具有促进区域交流、农民增收的作用，但可持续影响一般：一是项目活动开展受疫情影响，不确定因素较大，部分活动受阻，如“农业专业技术人员培训及学术交流活动”第二期赴上海市崇明区参加为期 1 个月学习培训活动，由于疫情原因，将还未参加学习培训农业专业技术人才由外出培训改为邀请上海专家围绕临沧市农业农村领域有关专题到临沧开展培训活动；二是开展推介展示活动场次仍不足，活动内容和方式较为单一，致使临沧高原特色农产品入沪宣传推介展示成效不能较好的达到预期的效果。

3. 服务对象满意度

“服务对象满意度”指标分值 10.00 分，从“受益企业满意度”、“选派人才满意度”等两个方面进行评价，评价

得分 7.00 分，得分率 70%。根据项目产出、效益完成情况，服务对象满意度较高，根据《2020 年上海市对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目经费项目支出绩效评价报告》，2020 年“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动受益企业满意度 $\geq 80\%$ ，2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动选派人才 $\geq 80\%$ ，但现场调研发现，项目单位并未对项目进行满意度调查，该项扣 1.5 分。

本次绩效评价发放调查问卷 48 份，收回有效问卷 48 份，综合满意度 98.44%。具体见问卷调查报告。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目前期准备不够到位，未能做好风险防范

2020 年农业专业技术人员培训及学术交流活动，计划选派 100 名农业专业技术人才，分 2 期赴上海市崇明区参加为期 1 个月学习培训，但第二期活动实际开展时间为 2020 年 10 月 18 日至 11 月 16 日，相比项目实施方案计划时间延迟一周。具体原因为，由于新冠肺炎疫情防控形势严峻，按照有关规定不能大批量选派人员赴上海集中培训，市林业局多次请示汇报，省沪滇扶贫协作领导小组办公室与上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同协商，同意将还未参加学习培训的 49 名农业专业技术人才由外出培训改为邀请上海专家围绕临沧市农业农村领域有关专题到临沧开展

培训活动。

（二）满意度调查不到位，项目实施效果未能充分体现

一方面，项目单位未进行满意度问卷调查。受益群众满意度是衡量项目实施工作效果的重要指标，但单位未对项目开展情况进行公众满意度调查，缺少满意度调查数据，不能及时了解各项活动受益方如参展企业、农技人员的满意度情况。

另一方面，根据现场调研以及资料核查发现，项目效益完成度较低，项目实施效果未能充分体现。具体表现为：一是展销活动通过企业开展茶艺表演及普洱茶现场压制展示的方式进行，活动内容和方式较为单一；二是农技人员培训交流活动效果佐证材料不足，无法考核其技能和管理水平提升程度。

（三）项目绩效指标设计不足，精准性、全面性缺乏

该项目实施方案中将绩效目标细化为具体的产出数量、质量、时效、可持续影响以及服务对象满意度指标，指标值清晰可衡量，与项目目标计划数相对应。但绩效目标设置还存在以下问题：一是指标效益指标设置较少、不够全面，可持续影响指标处包含的相关经济、社会效益指标不充分，每项活动仅设置了一条指标；二是部分指标分类错误，如“学习培训”“交流学习”等天数为数量指标而非质量指标；三是指标设置错误，时效指标“资金到位率”设置不够合理。

一方面时效指标应采取“资金到位及时率”等考核模式，另一方面绩效指标的设置考核对象为资金使用单位，而非资金下达单位。

六、有关建议

（一）完善项目前期准备，做好风险防范

主要措施包括加强项目前期准备工作及各职责部门的沟通协作，确保项目按计划开展；制定项目具体的实施方案或办法，方案中应明确具体的工作计划、工作方法、进度计划、人员安排以及工作质量要求等；提前准备项目预案，做好风险防范。

（二）提高项目效益完成度，及时进行满意度调查

一方面，要提高效益完成度。在条件允许的情况下，增加推介展示活动场次；丰富展销活动活动内容和方式；更加完善活动过程中各项效益佐证材料，为年终绩效考核做好充足准备。

另一方面，及时进行满意度调查。一是建议在项目实施后，及时开展满意度调查的数据采集、分析统计工作，并及时整理归档相关佐证材料，为项目公平性绩效表现提供支撑佐证。二是重视项目公平性的绩效表现，以结果为导向，调研分析满意度未达预期的原因，在今后同类项目实施过程中进行整改，切实提升项目受惠者的满意度。

（三）提高预算绩效管理意识，科学编制绩效指标

《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）文提出，要强化绩效目标管理“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，全面设置部门、单位、政策和项目绩效目标，各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件”。

针对项目各项活动情况，建议单位根据项目实际，进一步细化绩效目标，根据具体实施内容，从产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）与效益（社会效益、经济效益、可持续影响、受众满意度）等方面设置具体的可测算可佐证、更加全面的绩效指标。

七、附件

1. 项目指标体系及打分情况表
2. 问卷调查报告
3. 现场访谈报告

附件 1

项目指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	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。 评分规则： 要点①-⑤各占 20%权重分，要点①，符合其中一项即得该要点分值，每发现一处不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为止。	临沧市发展相关规划、项目单位职责、与项目有关的政策文件	3
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请并获得主管部门的批复； 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。 评分规则： 要点①-③各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。	立项资料 and 文件、项目批复相关文件、访谈、其他相关证明资料	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,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: ①项目设定了绩效目标,且与国省道公路交叉路口建设相关; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目绩效目标与相应预算严格关联。 评分规则: 若符合以上全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除 1/3。	绩效目标申报材料	2
		绩效指标明确性	2	考察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与项目实施的相符情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现; ③与项目年度任务数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则: 若符合以上全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除 1/3。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	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。 评分规则: 以上要点各占 25%权重分,符合则得对应权重分,每发现一起不符合,扣每个要点权重分的 20%,扣完为止。	项目基础材料、预算编制过程材料	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与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。 评分规则: 要点①②各占 50%权重分,符合则得对应权重分,不符合,扣除相应权重分。	项目基础材料、预算编制过程材料	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目过程 (24 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	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。	评价要点: 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。 评分规则: 资金到位率等于 100%时得要点满分, 资金到位率小于 100%且大于等于 80%得 70%要点分值, 资金到位率小于 80%且大于等于 60%得 50%要点分值, 资金到位率小于 60%则该要点不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	2
		预算执行率	3	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。	评价要点: 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。 评分规则: 预算执行率等于 100%时该指标得满分, 预算执行率小于 100%且大于等于 80%*该指标得 70%权重分, 预算执行率小于 80%且大于等于 60%该指标得 50%权重分, 预算执行率小于 60%则该指标不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	2.45

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
		资金使用合规性	5	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是否制定了专项资金管理办法； ②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； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续； ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则： 要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分，如不符合扣除 20%权重分，扣完为止。	专项资金管理办法、资金拨付凭证记录、财务资金记录；财务数据	5
	组织实施 (14 分)	组织机构健全性	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	评价要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	项目组织机构文件、项目管理制度文件	1
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	评价要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容； ②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	实施方案	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	评价要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	项目管理制度文件	2
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 评分规则： 未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	项目执行过程文件	4
		合同管理规范	3	考察合同管理的规范性。	评价要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则： 若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	合同协议	3
		档案管理情况	2	考核项目档案情况。	评价要点： ①项目档案资料齐全； ②项目档案管理有专人管理、保存。 评分细则： 考核要点每项各 1 分。	项目管理制度及实施记录	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	考察项目实施周期内各项产出完成情况。	评价要点：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。 实际完成率=（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。 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。 评分规则：得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分分计。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告等	10
	产出质量 (7 分)	质量达标率	7	考察项目实施周期内产出质量达标情况	评价要点：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 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实施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。 评分规则：得分=质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分分计。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告等	4.2
	产出时效 (7 分)	完成及时性	7	考察项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	评价要点：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。 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。 评分规则：根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分： 完成及时，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告、项目资金支出明细账等	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	产出成本 (6分)	成本节约情况	6	考察项目实施过程成本控制情况。	评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。 ③单位成本节约情况。 评分细则： 1. 若项目涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各2分，评价要点③标准分2分； 2. 若项目不涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各3分。 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告、项目资金支出明细账等	6
项目效益 (30分)	社会经济效益 (16分)	展示临沧特色、开阔眼界	4	考察项目实施效益的显著程度。	评价要点： 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益等。 评分细则： 根据效益的显著程度定性评分， 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告等	3.2
		临沧市农技人员的技能和管理水平提升	4				2.4
		选派人才服务年限	4				3.2
		临沧企业增效，贫困户增收	4				3.2

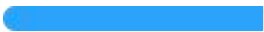
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	可持续影响（4分）	项目可持续性	4	考察项目实施的可持续性。	评价要点： 根据项目产生的社会经济效益来预测项目实施的可持续性，包括项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 评分细则： 根据效益的显著程度定性评分， 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告等	2.4
	满意度（10分）	受益企业满意度	5	考察社会公众或服务对象对项目实施的满意度程度。	评价要点： 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 评分细则： 此项指标达80%（目标值）及以上为满分； 低于80%（目标值），得分=实际满意度/计划满意度*10。	项目基础资料如自评报告、项目总结报告、项目满意度问卷调查等	3.5
		选派人才满意度	5				3.5
	合计			100	优秀（得分≥90）；良好（90>得分≥80）；合格（80>得分≥60）；不合格（得分<60）		良好

附件 2

2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹）项目 绩效评价满意度调查报告

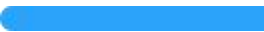
评价工作组对 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金（市级统筹）项目服务对象发放调查问卷 48 份，最终获得有效问卷 48 份，问卷具体分析如下。

1. 您对该项目工作内容的了解程度？

选项	小计	比例
A.了解	44	 91.67%
B.较了解	2	 4.17%
C.一般	2	 4.17%
D.不了解	0	 0%
本题有效填写人次	48	

注：本题为单选题，经统计，91.67%的受访对象对该项目工作内容了解，4.17%的受访对象对该项目工作内容较了解，4.17%的受访对象对该项目工作内容一般。

2. 您对该项目组织管理工作的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	45	 93.75%
B.较满意	3	 6.25%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	48	

注：本题为单选题，经统计，93.75%的受访对象对该项目组织管理工作**满意**，6.25%的受访对象对该项目组织管理工作**较满意**。

3. 您对该项目促进临沧、上海区域间产业交流合作的满意度？

选项	小计	比例
A.满意	46	 95.83%
B.较满意	2	 4.17%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	48	

注：本题为单选题，经统计，95.83%的受访对象对该项目促进临沧、上海区域间产业交流合作的作用**满意**，4.17%的受访对象对该项目促进临沧、上海区域间产业交流合作的作用**较满意**。经合计，本问题的满意度为100%。

4. 您对该项目促进区域间学术交流的满意程度？

选项	小计	比例
A.显著	43	 89.58%
B.较显著	5	 10.42%
C.一般	0	 0%
D.不显著	0	 0%
本题有效填写人次	48	

注：本题为单选题，经统计，89.58%的受访对象对该项目促进临沧、上海区域间产业交流合作的作用**满意**，10.42%的受访对象对该项目促进临沧、上海区域间产业交流合作的作用**较满意**。经合计，本问题的满意度为100%。

100%。

5. 您对该项目的整体满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	45	93.75%
B.较满意	3	6.25%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	48	

注：本题为单选题，经统计，93.75%的受访对象对该项目整体**满意**，6.25%的受访对象对该项目整体**较满意**。

附件 3

临沧市农业农村局 2020 年上海市对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目工作访谈报告

为了多方位了解 2020 年度本项目实施情况，验证项目的实施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场调研访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与项目相关业务、财务人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1. 请您简要谈谈项目设立的背景、目的、依据，项目决策、申报等前期工作等。

2. 请您简单介绍一下项目内容、项目目标、项目组织管理情况、项目总体的方案、项目内容调整的程序及要求。

3. 请您简要说明项目进度安排、项目实施情况、项目执行存在的问题及整改方案。

4. 请您简要说明项目产出及效果情况，以及对项目成果的满意度。

5. 请您简要说明项目实行过程中遇到的主要问题或难点。

三、访谈情况

11月29日，评价工作组一行2人，在开展现场评价的同时，与项目相关业务、财务人员进行了一一谈话。

从访谈结果看：一是了解到项目主要用于“百县百品”入沪推介展示和产销对接、农业专业技术人员培训及学术交流两项主要活动；二是了解到截至2021年10月，项目实际完成情况良好，“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动、区域公用品牌主题推介活动等产出指标达标；三是了解到由于新冠肺炎疫情防控形势严峻，按照有关规定不能大批量选派人员赴上海集中培训，经多次请示汇报，省沪滇扶贫协作领导小组办公室与上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同协商，同意市农业农村局将还未参加学习培训的49名农业专业技术人员由外出培训改为邀请上海专家围绕临沧市农业农村领域有关专题到临沧开展培训活动；四是了解到结余资金后续用于2021年度农业农村干部赴上海市崇明区开展交流培训活动食宿、讲课以及资料费，以及其他培训活动。

项目支出绩效评价工作底稿

共 1 页第 1 页

被评价单位名称：临沧市农业农村局

绩效评价项目名称：2020 年上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目

情况摘要：

一、项目立项情况

为确保脱贫攻坚目标如期实现，贯彻落实沪滇对口帮扶战略协议，进一步落实上海市崇明区与云南省临沧市扶贫挂钩帮扶合作计划，“以项目为抓手持续推动上海云南扶贫协作工作开展”，根据《临沧市沪滇扶贫协作领导小组办公室关于编制上报 2020 年上海市对口支援云南省项目资金（市级统筹资金）分配计划的通知》（临沪滇办〔2019〕8 号）精神，市农业农村局设立“上海对口帮扶（市级统筹部分）云南省项目”，接受上海对口产业发展和人才资金支持。

二、项目主要内容

2020 年度，项目计划开展两项活动。一是“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动，重点展示临沧市农业十大产业发展新成就新形象，推动“临品入沪”销售，让上海市民品尝到优质的高原特色农产品；二是农业专业技术人员培训及学术交流活动，通过培训和交流，提升临沧市农技人员的技能和管理水平。截至 2020 年底，项目计划内容已全部完成。

三、项目资金情况

2020 年度，项目预算资金 142.6 万元，实际到位 142.6 万元，分别为产业发展资金 50 万元，人才支持资金 92.6 万元。截至 2020 年底，项目实际支出 116.68 万元，预算执行率为 81.82%。其中，开展“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动支出 49.34 万元，开展农业专业技术人员培训及学术交流活动支出 67.34 万元。

四、项目效益情况

项目开展“百县百品”入沪推介展示和产销对接活动和农业专业技术人员培训及学术交流活动，开展“临品入沪”高原特色农产品推介展示活动 3 次；组织 25 户企业参加茶业展、展销会以及贫困地区农民专业合作社产销对接活动；开展区域公用品牌主题推介活动 3 次；组织 101 名农业专业技术人才开展学习培训；组织 34 名农业专家、学科带头人到崇明区交流学习，时间 7 天。通过两项活动，临沧特色得到展示，开阔了参加活动各方眼界；加强和提升了临沧市农技人员的技能和管理水平；展销活动带动了临沧企业增效，贫困户增收。

附件：相关资料复印件

共 1 页

被评价人意见：

被评价人签字（盖章）： 年 月 日

编制人：刘丹 日期： 年 月 日 复核人：罗永 日期： 年 月 日

