**附件5：项目支出绩效评价报告（参考提纲）及所需提供的佐证材料**

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

摘要（1500字以内）

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

二、评价结论

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

2.存在的问题；

3.改进措施及建议。

电子商务进农村综合示范项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

2019年2月27日-3月3日，国家商务部组织对2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目绩效评价考评，昆明市（寻甸县、东川区）通过考核，获得500万元绩效奖励资金。为强化电子商务进农村综合示范工作运营能力，发挥电商带动创就业效能，进一步加快推进东川电子商务进农村工作步伐，助推农业经济快速发展，按照《云南省商务厅 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2017年电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》，结合工作实际，编制东川区全国电子商务进农村综合示范项目中央资金绩效尾款使用项目。

1. 项目实施情况。

2020年5月7日，由云南佳禾招标有限责任公司组织在东川区公共资源交易中心进行公开招投标，成都瑞利安商贸有限公司最终以495万元中标。

1. 资金来源及使用情况。

2019年2月27日-3月3日，国家商务部组织对2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目绩效评价考评，昆明市（寻甸县、东川区）通过考核，获得500万元绩效奖励资金。该笔资金为市级资金。

1. 组织及管理情况。

该项目制定《东川区全国电子商务进农村综合示范项目500万元中央资金绩效尾款使用方案》，同时召开局务会明确资金使用规范。

（二）绩效目标。

1.总目标。

进一步完成昆明市东川区电子商务进农村综合示范县项目。到2021年中旬，农产品上行体系优化提升，实现农产品网络销售额2000万元；建成一条农产品供应链，解决市场供需和农产品产销问题；完成高层次电商人才体系建设，高层次人才培训300人次;孵化1支5人东川本土电商运营团队和1支5人电商创业团队；打造1支10人取得国家级电商讲师资格认证讲师团队；实现东川面条区域品牌市场化运营，完成5家品牌加盟商招商，全区使用区域品牌厂家5家。打造一个标准化网红孵化和短视频创业基地，完成6个网络直播间装修改造，建设1支5人短视频制作运营团队，孵化10位网络主播实现粉丝流量变现带货。

1. 年度目标。

围绕目标任务，通过招投标方式引进一个项目实施方，重点建设5个项目。

1. 农产品上行体系建设运营

选择在网络电商平台开设2个东川特产官方旗舰店（店铺归属权为东川区商务和投资促进局），主要销售蔬菜、水果、面条等东川农特产品，实现2个店铺年销售总额2000万元，并带动100户贫困户实现每户年增收5000元；打造1支5人东川本土电商运营团队，负责2个网络电商平台所开设东川特产官方旗舰店店铺运营工作，保证店铺产生可持续销售额；打造1支5人东川本土电商创业团队，开设1个年销售额200万元网络店铺；带动2家本土企业进行转型升级，开设网络店铺，实现网络年销售额100万元。

1. 农产品供应链建设运营

建成1条农产品供应链，解决市场供需和农户产销问题。供应链包含产品收货、仓储（冷库）、分拣、打包、网络销售、打标、贴单、快递物流对接、发货、售后、数据整理汇总等一体化服务。供应链建设完成后，实现正常运营，实现供应链产品网络销量增长。

1. 高层次人才培育体系建设

完成300人次高层次电商实操培训，培训内容涉及淘宝、拼多多、微店开店运营，抖音、短视频、自媒体运营，社群营销、社区团购等课程；孵化100人通过电商创业就业，其中必须有5人所开设店铺年销售额达到6万元；完成2支电商团队（共计10人）培训孵化，培训次数10次。孵化1支10人取得国家级电商讲师资格认证讲师团队，实现每位讲师能够独立授课，保证本土电商人才持续发展积淀。

1. 网红孵化短视频创业基地建设运营

协调东川区电子商务公共服务中心培训孵化室进行升级改造，改造建设6间网红直播间，打造短视频电商和直播电商示范基地，采取共享模式进行运营；打造5人短视频制作运营团队，为网红直播间提供视频拍摄、剪辑、后勤、产品供应链服务，通过新型短视频和直播带货模式为东川实现电商升级;孵化粉丝数量5000的10位网络主播变现带货，每位主播带动3户贫困户，主播通过直播或短视频帮助所带动贫困户销售5万元农副产品;以“直播+农业+电商”新模式打破传统售卖方式，发挥直播平台优势，让特色农产品成为“网红”;举行短视频和网红孵化培训10期。

**（**五）品牌运营

**1.区域公共品牌。**东川面条获国家地理标志保护产品和商标认证，获《云南省地方标准DB53/T 803-2016地理标志产品》，现已被确定为东川区域公共品牌。为扩大和发挥东川面条品牌影响力，召开品牌发布会、品牌推荐招商会1次；完成5家品牌加盟商招商；使用东川面条品牌厂家5家；打造1个东川面条品牌网络旗舰店，实现网络年销售额50万元。

**2.特色农产品。**孵化2个东川农特产品电商品牌。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。为了更好的保障完成昆明市东川区电子商务进农村综合示范县项目。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

该项目实施之前，通过实地考察学习，参照通海县、沾益县等电子商务示范县项目运作经验实施东川区电子商务进农村综合示范项目。

1. 研究文件。
2. 东川区电子商务进农村综合示范县建设项目（昆财产业〔2017〕227号）；
3. 国家电子商务进农村综合示范项目市级配套资金（昆财产业〔2018〕100号）；
4. 昆财产业（2019）126号关于下达2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）的通知；
5. 云司函(2019)251 号。
6. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

参照项目绩效目标跟踪表、东川区全国电子商务进农村综合示范项目500万中央资金尾款使用方案、东川区全国电子商务进农村综合示范项目中央资金尾款项目考核管理办法等制定实施。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

1. 绩效评价方法。

绩效评价主要依据云南省商务厅出具的绩效评价报告、国家审计局、云南省审计局、昆明市审计局、第三方审计公司出具的审计报告，建立项目指标评价体系。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。没有相关绩效数据。

1. 项目负责人组织召开讨论会，进行自主评分。

该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。没有相关绩效数据。

1. 数据分析和撰写报告。

该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。没有相关绩效数据。

（五）本次绩效评价的局限性。

局限性主要体现该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。没有相关绩效数据。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2019年3月，省商务厅委托商务部流通促进中心对我省2017年电子商务进衣村综合示范项目进行了绩效评价，现将评价结果通报如下:
 2017年云南省电子商务进农村综合示范工作采取整州市推进方式实施，现已全部通过绩效评价。保山市得分为87.88 分，评价等级为优秀:昆明市、临沧市、大理州、昭通市、迪庆州、曲靖市得分分别分82.95分、82.41分、81.5分、78.1分、74.82分、72.47分，评价等级为良好。

1. 主要绩效。

该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。

（二）具体绩效分析。

1.项目决策方面。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 |

2.项目管理方面。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** |
| B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 |
| B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 |
| B13.预算执行率 |  | 2 | 2 |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 |
| B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2 |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 |

1. 项目绩效方面

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.项目产出（40%） | C11.电子商务进农村综合项目完成情况 | C111.农产品上行体系建设运营 | 10 |  |
| C112.农产品供应链建设运营 | 2 |  |
| C113.高层次人才培育体系建设 | 2 |  |
| C114.网红孵化短视频创业基地建设运营 | 5 |  |
| C115.品牌运营 | 1 |  |
| C2.项目效益（20%） | C21.社会效益 | C211.固定资产建设 | 7 |  |
| C22.经济效益 | C221.税收贡献 | 7 |  |
| C23.满意度指标 | C231.满意度 | 6 |  |

1. 成本效益分析。

该项目资金共计500万元于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，本着资金的节约性，资金利用最大化原则，在2020年5月7日完成该项目招投标工作，招标金额495万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

（二）存在的问题；

该项目资金于2019年12月拨付昆明市东川区商务和投资促进局，2020年5月7日完成该项目招投标工作，故该项目2019年没有形成支出。

1. 建议和改进措施。

建议按项目进度填写项目绩效报告。

绩效评价报告正文后需附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表；④项目竣工验收报告、审计报告等。