# **2019年上海市对口帮扶**

# **云南省拖布卡镇**

# **新街村养殖小区建设项目绩效评价报告**

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

目录

一、 项目基本情况 1

（一）项目概况 1

1.立项背景及目的 1

2.项目实施情况 2

3.资金来源及使用情况 3

4.组织及管理情况 5

（二）绩效目标 5

1.总目标 5

2. 年度目标 6

二、绩效评价工作情况 6

（一）绩效评价目的 6

（二）绩效评价工作方案制定过程 7

1.前期调研 7

2. 研究文件 7

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计 7

（三）绩效评价原则、评价方法 8

1.绩效评价原则 8

2.绩效评价方法 8

（四）绩效评价实施过程 9

1.数据填报和采集 9

2. 社会调查 9

3. 数据分析和撰写报告 9

（五） 本次绩效评价的局限性 10

三、评价结论和绩效分析 10

（一）评价结论 10

1.评价结果 10

2. 主要绩效 11

（二）具体绩效分析 13

四、成本效益分析 16

（一）经济性分析 16

（二）效率性分析 17

（三）效益性分析 17

五、主要经验及做法、存在的问题和建议 17

（一）主要经验及做法 17

（二） 存在的问题 18

（三） 建议和改进措施 18

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目支出绩效评价报告

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）要求，为加强财政支出管理、强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益，现就拖布卡镇开展东川区2019年度项目支出绩效自评工作报告如下：

1. 项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

1. 立项背景

随着社会发展、人民生活水平的不断提高，消费者对肉食品的需求量也越来越大，在我们这个肉食品以猪肉为主的国度，猪肉消费总量日益增加，消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质瘦肉型猪肉的销售将愈益呈现更大的市场空间，我国优质肉猪生产和整个养猪业将迎来全面发展的黄金时期。当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的影响，国内市场猪肉的价格起伏不定，导致大量的农村养猪户减少了猪的存拦数量，猪肉市场在未来一段时间里将会出现供给小于需求的局面。规模化、标准化、生态化的猪场建设不但能够降低养猪成本，同时也能大大提高养殖户的抗风险能力。本项目建设的生态养猪场，强调生物链的建立，废弃资源循环利用，以环境友好和产品安全为目标，采取统一规划、统一防疫、统一标准、统一治污、统一管理，全面实现标准化管理、生态化养殖、产业化经营、企业化运作、市场化发展模式，向社会提供安全、优质、绿色的肉食产品，保障人民群众肉食安全。该项目符合社会经济发展趋势、国内政策导向和市场需求，项目建成将具有极大经济效益和显著社会效益。

（2）立项目的

一方面鼓励和带动易地搬迁群众生猪养殖的积极性，另一方面提高群众的收入，实现“搬得出、稳得住、可发展、能致富”目标。通过加快产业培育，增强全镇发展动力，改善全镇人民生产生活条件，带动贫困群众自我发展能力和稳定增收的扶贫龙头企业和增收大户，有效带动贫困群众脱贫致富。

2.项目实施情况

 项目名称：2019年上海市对口帮扶云南省项目资金（拖布卡镇新街村养殖小区建设）,报告中简称2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目。

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目位于拖布卡镇小陷塘村小陷塘小组东侧坡头公路旁，为单层公共建筑，交通条件优越。项目拟用地60亩，建成标准化圈舍6#育猪室846㎡、7#育猪室1128㎡、8#育猪室1128㎡、9#育猪室1128㎡、10#育猪室1128㎡，项目由招标确定的设计施工总承包方建设、实施，结构形式为：8#育猪室、9#育猪室基础为柱下人工挖孔桩，主体结构为钢结构；6#育猪室、7#育猪室、10#育猪室为条形基础，主体结构为钢结构。桩身混泥土标号为C25；地梁换泥土标号为C30，垫层混泥土标号为C15；地坪混泥土标号为C15，墙体形式为内外墙为MU5.0空心砖砌块，M7.5砌筑水泥砂浆；屋盖结构形式为彩钢瓦屋面。

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目于2019年6月完成前期（土地、规划、环保等手续，项目立项、可行性研究报告编制，并上报有关部门审批等）工作；2019年7月9日开工，2019年12月17日完成竣工验收，总建筑面积5358㎡，受益建档立卡贫困人口满意度达97.58%。由于受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，截至目前项目还未投产，导致预期收益延迟，暂未达到预期的经济效益和社会效益。

3.资金来源及使用情况

（1）资金来源

项目依据昆明市东川区发展和改革局《关于拖布卡镇人民政府申请审批拖布卡镇新街村养殖小区基础设施建设项目可行性研究报告请示的批复》（东发改〔2019〕51）号）批复建设，批复计划总投资1000万元，其中：沪滇帮扶资金600万元，整合资金400万元。

根据云南省财政厅印发的《云南省财政厅关于下达2019年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（云财农〔2019〕69号）、《昆明市财政局关于下达2019年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（昆财农〔2019〕69号）及《东川区扶贫办 东川区财政局关于下达2019年东西部扶贫协作项目资金的通知》，下达本项目资金600万元。

1. 资金到位情况

截止2019年12月20日，昆明市东川区拖布卡镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金600万元。

1. 资金使用情况

截止2019年12月20日，本项目应付昆明铁鑫工程承包有限公司工程款86.25万元，其中：昆明铁鑫工程承包有限公司工程款86.25万元。

项目实际到位资金600万元，与审计核实后投资686.25万元相比，存在资金缺口86.25万元。项目具体支出如下：

**2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目**

**资金使用情况**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实施单位名称** | **支付明细** | **金额** |
| 昆明铁鑫工程承包有限公司 | 工程启动金 |  100.00 |
| 工程款 |  454.17 |
| 云南西大林业调查规划设计有限公司 | 可研报告费 | 3.00 |
| 昆明名基岩土工程勘测有限公司 | 勘察费 |  10.00 |
| 云南公路桥梁市政工程监理咨询有限公司 | 工程监理费 |  5.61 |
| 四川中七建筑规划设计有限公司 | 工程设计费 |  19.20 |
| 云南安泰兴滇建筑设计有限公司 | 设计审查费 |  3.80 |
| 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 | 竣工结算和竣工审核费 |  4.22 |
| 合 计 | 600.00 |

4.组织及管理情况

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目实施单位严格按基本建设、工程建设程序办理了使用林地行政许可、环境保护、乡村建设规划许可、施工许可等相关审批手续；项目的可行性研究报告、环境保护均已按程序上报并获得省相关职能部门的批准文件；项目勘察设计、施工、监理均严格执行公开招标程序确定承建单位，并结合设计图纸对招标工程量清单、项目预算投资进行复核；结合项目实施范围对原图纸进行复核，通过深层次复核项目合同增减情况，及时对设计图纸进行优化。

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目实施管理过程中严格执行国家、省、市工程建设管理相关规定，严格执行建设工程项目法人制、招投标制、合同管理制、安全责任制。工程质量委托具备工程监理资质单位全面控制管理，建设单位同时委派代表进行工程跟踪监督管理，在整个施工过程中做到降低环境污染，安全文明施工，强化工程质量，确保项目质量和安全。

**（二）绩效目标**

1.总目标

拖布卡镇新街村老街、半边街两处建设养殖小区，其中老街养殖土鸡，半边街养殖土猪。项目建设完成后租赁给合作社或公司，项目产权归村集体所有，帮扶资金的7%作为集体经济组织及贫困户经济收入。

2.年度目标

2019年度昆明市东川区拖布卡镇人民政府紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的本年度的绩效目标。2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目目标表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **年度目标** |
| 2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目 | 养殖小区建设面积≥5470平方米 |
| 贫困地区建设特色产业基地及园区数≥1个 |
| 贫困地区农民专业合作社数量≥2个 |
| 项目（工程）验收合格率≥100% |
| 耐热等级二级 |
| 抗震烈度≥7度 |
| 项目收益中村集体分配比例≥7% |
| 项目工程起始时间6月-12月 |
| 空心砖围墙成本=110元/平方米 |
| 养殖小区建设成本=710元/平方米 |
| 农业科技带动增加产业产值≥66.5万元 |
| 特色产业带动增加贫困人口就业人数≥50人 |
| 受益贫困人口数≥125户 |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况≥10年 |

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。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

**（二）绩效评价工作方案制定过程**

1.前期调研

昆明市东川区拖布卡镇人民政府成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合实际情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

1. 研究文件

昆明市东川区拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，查看单位年度工作任务目标、专项资金项目资料、绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

1. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

**（三）绩效评价原则、评价方法**

1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

2.绩效评价方法

昆明市东川区拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国预算法》，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，相关工程建设资料，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

1. 社会调查

昆明市东川区拖布卡镇人民政府绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

1. 数据分析和撰写报告

根据要求，昆明市东川区拖布卡镇人民政府对专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

1. **本次绩效评价的局限性**

1.由于本次绩效评价为自评，带有一定的主观性，不能全面反映各部门项目实施的实际绩效；

2.获取资料有限，可能会造成数据与客观事实之间的差距。

三、评价结论和绩效分析

**（一）评价结论**

1.评价结果

经评价，2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目绩效自评得分:84.35分，评价等级为“良”。

1. 主要绩效
2. 养殖小区建设项目顺利竣工验收

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目为单层公共建筑，本项目为新建6#A型肥猪育舍1幢，长48.8m，宽17.6m，建筑面积为858.88m2；7-10#B型肥猪育舍共4幢，长65m，宽17.6m，建筑面积为4576m2。基础为条基和基础梁，上部是钢结构大棚。外墙为190砼空心砖墙，内部隔墙1.2m高的190砼空心砖墙（只有8幢和9幢有隔墙）。

1. 促进农民增收和产业发展

项目的实施，将直接带动当地生猪养殖业、运输业等相关行业，带动大批的剩余劳动力就业，解决了建档立卡贫困户就业问题，同时促进产业结构的调整，以生产发展促进建档立卡贫困户收入的增长，实现脱贫致富的目标，同时维护社会稳定。

1. 加快人民群众奔康步伐

 2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目建设，能大幅度改善该地区生产生活条件，有力推动新街村人口、产业集聚和城镇化进程；引导搬迁对象发展现代农业和劳务经济，提高收入水平，加快脱贫致富步伐；改变搬迁对象“越穷越垦、越垦越穷”的生产状况，有效遏制迁出区生态恶化趋势，实现脱贫致富与生态保护“双赢”，促进拖布卡镇易地扶贫搬迁群众稳定脱贫，实现“搬得出、稳得住、可发展、能致富”目标。

1. 优化生态环境

通过2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目的实施，可有效提高当地马铃薯的利用率，降低养殖成本、提高养殖效益；同时可提供大量的有机肥，可改善当地土壤、土质，保护耕地，走绿色、可持续发展的道路。

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目的实施，能够有效产生各方面的效益，但由于受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，截至目前项目未投产，导致预期效益延迟。具体绩效情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **主要绩效** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成情况** |
| **2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇新街村养殖小区建设〕** | 产出指标 | 数量指标 | 养殖小区建设面积 | ≥5470平方米 | 5358平方米 |
| 贫困地区建设特色产业基地及园区数 | ≥1个 | 1个 |
| 贫困地区农民专业合作社数量 | ≥2个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100% |
| 耐热等级 | 二级 | 二级 |
| 抗震烈度 | ≥7度 | 8度 |
| 项目收益中村集体分配比例 | ≥7% | 未投产 |
| 时效指标 | 项目工程起始时间 | 6月-12月 | 2019.7.9-2019.12.17 |
| 成本指标 | 空心砖围墙成本 | =110元/平方米 | 110元/平方米 |
| 养殖小区建设成本 | =710元/平方米 | 1200元/平方米 |
| 经济效益指标 | 农业科技带动增加产业产值 | ≥66.5万元 | 未投产 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥50人 | 未投产 |
| 受益贫困人口数 | ≥125户 | 未投产 |
| 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 | ≥10年 | 正在进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥100% | 97.58% |

**（二）具体绩效分析**

经评价，2019年度财政预算资金部门项目支出绩效评价综合得分为84.35分，评定等级为良好。项目决策部分分值为20.00分，占比20%，评价得20.00分；项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得19.50分；项目绩效部分分值为60.00分，占比60%，其中项目产出部分分值为42.00分，占比42%，评价得35.85分；项目效益部分分值为18分，占比18%，评价得9分；项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** | **评分说明** |
| 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 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 |  |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 |  |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| 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 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 0.5 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 加强预算编制合理性 |
| B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 |  |
| B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 |  |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 |  |
| B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 |  |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 |  |
| 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 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 |  |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 |  |
| 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 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 |  |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（48%） | C11.项目建设面积、数量情况（15%） | C113.养殖小区建设面积 | 5 | 4.8 | 考察2019年养殖小区建设面积，需大于等于5470平方米。 | 达到预期，得满分；每降低10%（含以下）扣1分，扣完为止。 |  |
| C114.贫困地区农民专业合作社数量 | 5 | 5 | 考察2019年贫困地区农民专业合作社数量，需大于等于2个。 | 达到预期，得满分；每降低40%（含以下）扣1分，扣完为止。 |  |
| C115.贫困地区建设特色产业基地及园区数 | 5 | 4.5 | 考察2019年贫困地区建设特色产业基地及园区数，需大于等于1个。 | 达到预期，得满分；每降低40%（含以下）扣0.5分，扣完为止。 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C12.项目质量合格情况（12%） | C121.项目（工程）验收合格率 | 4 | 4 | 考察项目（工程）验收合格率，需大于等于100%。 | 达到预期，得满分；未达到预期不得分 |  |
| C122.耐热等级 | 3 | 3 | 考察耐热等级需达到二级。 | 达到预期，得满分；未达到预期不得分 |  |
| C123.抗震烈度 | 3 | 3 | 考察抗震烈度需大于等于7度。 | 达到预期，得满分；未达到预期不得分 |  |
| C124.项目收益中村集体分配比例 | 2 | 0 | 考察2019年项目收益中村集体分配比例，需大于等于7% | 达到预期，得满分；每降低2%（含以下）扣0.5分，扣完为止。 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C13.项目时效情况（5%） | C131.项目起始时间 | 5 | 5 | 考察项目是否于规定时间完成，需在2019年6月-12月期间。 | 及时完成，得满分；未完成，不得分。 |  |
| C14.项目成本控制情况（10%） | C141.空心砖围墙成本控制情况 | 5 | 5 | 考察项目空心砖围墙成本应等于110元/平方米。 | 达到标准100%得满分，达标率每降低5%扣0.5分，扣完为止 |  |
| C142.8500平方米的养殖小区成本控制情况 | 5 | 1.55 | 考察项目8500平方米的养殖小区成本应等于710元/平方米。 | 达到标准100%得满分，达标率每降低20%扣1分，扣完为止 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C2.项目效益（12%） | C21.经济效益（2%） | C211.农业科技带动增加产业产值 | 2 | 0 | 考察农业科技带动增加产业产值需大于等于66.5万元。 | 达到标准得满分，达标率每下降40%扣0.5分，扣完为止 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C22.社会效益（4%） | C221.特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 2 | 0 | 考察特色产业带动增加贫困人口就业人数需大于等于50人。 | 根据实际情况酌情打分 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C222.受益贫困人口数 | 2 | 0 | 考察受益贫困人口数需大于等于125户。 | 根据实际情况酌情打分 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C23.可持续影响效益（6分） | C231.项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | 5.5 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况应大于等于10年。 | 根据实际情况酌情打分 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| C24.服务对象满意度指标(6%） | C241.受益建档立卡贫困人口满意度 | 6 | 3.5 | 考察受益建档立卡人口满意程度，需大于等于100%。 | 达到标准，得满分；每降低1%(含以下)，扣1分，扣完为止。 | 因疫情原因未投产，暂未达到预期效益 |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **84.35分** |  |  |  |

四、成本效益分析

**（一）经济性分析**

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出；项目建设成本应控制在710元/平方米，但实际建设成本为1200元/平方米，已超指标69%完成，项目资金使用成本未能得到有效控制。

**（二）效率性分析**

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目按年初设定的目标期限执行效率完成项目建设工作。

**（三）效益性分析**

2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目投产后，不仅能促进当地经济的发展，同时在一定程度上解决了当地建档立卡贫困户的就业问题，促进了当地建档立卡贫困户经济增收和生活水平的提高，确保社会稳定。该项目建成后生猪养殖年出栏育肥猪2800头，能够有效实现年均销售收入519万元，年均利润达到121万元；农业科技带动增加产≥66.5万元。由于受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，项目建设完成后暂未投产，导致预期经济效益延迟。

该养殖项目的实施，养殖场将成为指导培训农户的基地，培养一批具有专业技术水平的饲养员，同时通过培训提高农民的科学养殖和疫病防控知识，从而实现科学养殖技术进入到高寒贫困山区，有效降低农户养殖成本，促进农民增收和农业增效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

通过评价小组对2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目工程的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、经济效益和社会效益等方面进行绩效评价分析，项目的绩效目标得到实现，使绩效考核有章可循，有据可依。

1. **存在的问题**

1.2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目已竣工验收完成，由于受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，项目还未投产，导致预期收益延迟。

2.昆明市东川区拖布卡镇人民政府项目管理制度不够健全、监管措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

1. **建议和改进措施**

1.建议结合单位实际情况加快完善项目后续的投产使用，提高项目的产出效益。

2.成立建设项目小组，关注项目进展情况，充分发挥各个部门自身优势，密切配合负责跟进项目情况，并及时上报。

附件1：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门项目支出绩效评价指标体系

附件2：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门项目支出绩效自评基础数据表

附件3：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门项目支出绩效自评访谈分析报告

附件4：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门项目支出绩效自评社会调查问卷分析报告

附件5：相关规划、决策、绩效目标文件