

清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表

项目名称		2020年农业“三个三工程”			预算单位	清远市农业农村局			评价结果	
一级指标	二级指标	序号	三级指标	指标解释	评分标准	分值	证据内容	证据来源	得分	专家意见
A项目资金情况 (11分)	A1资金支出 (8分)	1	A11财政资金实际支出率	考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100%	支出率90%以上且项目完成, 5分; 支出率90%以上但项目未完成, 4分; 支出率70%-90%, 3分; 支出率50%-69%, 2分; 支出率1%-49%, 1分; 支出率0%, 0分	5	2020年预算安排指标、支出情况和凭证	单位自评材料报送	5	项目2020年度预算金额4300万元, 实际使用资金4,075.79万元, 资金支出率为94.79%。
		2	A12财政资金支出相符性	考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度	相符性高, 3分; 基本相符, 1-2分; 完全不相符, 0分。	3	2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表	单位自评材料报送	3	项目资金计划扶持5个农业类项目, 已按计划完成扶持5个农业类项目。
	A2资金实施管理 (3分)	3	A21财务管理制度的健全性	考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度; 资金管理、费用支出的制度是否健全, 是否严格依规执行; 会计核算是否规范	管理制度健全且执行到位, 3分; 有管理制度但不全面或者执行不到位, 1-2分, 没有管理制度, 0分。	3	财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件	单位自评材料报送	3	项目资金根据清远市农业农村局关于印发《清远市农业“三个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法》的通知等文件进行拨付和使用。
B项目组织情况 (39分)	B1项目实施方式 (24分)	4	B11项目立项的合规性	考察项目立项过程是否规范, 项目单位是否进行项目的立项评审, 项目单位是否有提供可行性研究报告	项目立项合规, 4分; 基本合规, 1-3分; 违规情况较多, 0分。	4	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料文件名和文件号	单位自评材料报送	1	根据市财政局《关于商请分配新增专项债券资金的函》和《关于下达2020年“乡村振兴”专项资金(第三批)的通知》(清财农〔2020〕39号)等文件精神, 2020年度我市农业“三个三工程”安排专项债资金5,000万元, 其中安排清远市农业农村局4,300万元。
		5	B12采购过程的规范性	考察采购的过程是否做到公平、公正、公开; 采购价格是否合理; 采购形式是否合法; 采购过程中是否存在违法行为	实施流程完整, 4分; 基本完整, 1-3分; 不完整, 0分。	4	采购计划、招标投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等	单位自评材料报送	3	项目资金根据清远市农业农村局关于印发《清远市农业“三个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法》的通知等文件进行拨付和使用, 现代化农业科研试验示范基地建设项目(由清远市农业科技推广服务中心承建)只需编制项目实施方案, 报行政隶属县(市、区)、市农业农村局审核通过后, 即可实施; 其他专项资金由市农业农村局编制项目申报指南, 采用专家评审方式、择优安排。现代化农业科研试验示范基地建设项目, 提供了合同、招标投标资料、验收报告; 其他专项未提供专家评审的佐证材料。
		6	B13合同的规范性	考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	合同协议及相关材料	单位自评材料报送	4	签订的合同规范。
		7	B14风险管理的完备性	考察该项目是否有完善的风险管理制度, 保障项目的顺利运作, 保障实施过程中的人身、财产安全	风险管理完备, 4分; 基本完备, 1-2分; 不完备, 0分。	4	风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录	单位自评材料报送	1	缺少风险管理制度和安全监督记录。
		8	B15项目调整的规范性	考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续	项目未调整或调整履行报批手续, 4分; 基本履行, 1-2分; 未履行报批手续, 0分。	4	项目调整审批文件名称和文件号	单位自评材料报送	1	项目调整规范。如: 根据《清远市农业农村局关于审定2020年清远市农业“三个三工程”——清远鸡产业发展资金分配调整计划的请示》, 清远市财政局同意对“清远鸡产业发展”专项由原来的良种繁育体系建设4个800万元、肉鸡规模养殖场标准化建设4个200万元, 调整为良种繁育体系建设6个600万元、肉鸡规模养殖场标准化建设8个400万元。
	9	B16验收或检查制度的健全性及有效性	考察是否有健全的验收、检查制度, 对项目的完成情况进行验收	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等	单位自评材料报送	3	现代化农业科研试验示范基地建设项目, 提供了合同、招标投标资料、验收报告。其他专项如何验收未明确说明。未提供验收或检查管理相关制度文件。	
	10	B21项目管理制度保障性的	考察该项目实施方案是否完整, 是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员; 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度	项目管理制度体系全面完整, 3分; 项目管理制度体系不全面完整, 1-2分; 无项目管理制度, 0分。	3	项目管理制度体系文件	单位自评材料报送	3	项目管理按照清远市农业农村局关于印发《2020年清远市农业“三个三工程”专项发展资金实施方案》(清农农函〔2020〕67号)、清远市农业农村局关于印发《2020年清远市农业“三个三工程”专项申报指南的通知》(清农农函〔2020〕108号)等文件精神实施和管理。	

B2项目管理情况 (15分)	11	B22项目跟踪监督的有效性	考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督,项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督	有效性高3分;基本有效,1-2分;有效性低,0分。	3	具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录	单位自评材料报送	2	清远鸡产业发展项目、市级农业公园建设发展项目、粮食(稻谷)加工专项发展项目、茶叶产业发展项目(建设现代化茶叶加工服务工程),提供了日常监督表、实地检查表,缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的文字说明。
	12	B23实施进度管理的有效性	考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整	实施进度管理有效,3分;基本有效,1-2分;无效,0分。	3	项目实施进度计划、进度管理相关文件	单位自评材料报送	3	项目资金计划扶持5个农业类项目,已按计划完成扶持5个农业类项目。
	13	B24后续管理的完善性	考察项目结束后,是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理	后续管理完善,3分;基本完善,1-2分;不完善,0分。	3	项目设备、平台运维,下一年工作计划等材料的完整规范性	单位自评材料报送	3	根据《关于再次审定《2021年清远市农业“三个三工程”专项发展资金使用方案(送审稿)》的请示、中共清远市委办公室清远市人民政府办公室关于印发《清远市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(清办发201914号)《清机编办发[2019]76号中共清远市委机构编制委员会办公室关于市农业农村局所属事业单位事项的通知》本项目可持续。
	14	B25绩效目标的合理性	考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符,是否与项目特点相匹配,是否与服务对象的实际问题和需	绩效目标制定合理,完善,3分;基本完善,1-2分;不完善,0分。	3	项目单位的资金绩效目标申报材料	单位自评材料报送	3	设立的具体绩效目标与项目特点匹配。
C1项目产出 (20分)	15	C11扶持项目个数	考察扶持项目数量情况	指标值100%达到预期目标,得满分;指标值达到[95%-100%],得4分;[90%-95%],得3分;[85%-90%],得2分;[80%-85%],得1分;小于80%,0分。	5	项目产出材料	单位自评材料报送	5	项目资金计划扶持5个农业类项目,已按计划完成扶持5个农业类项目。
	16	C12项目完成率	考察项目完成情况是否达到目标要求,计算方法:实际完成项目数量÷计划完成项目数量×100%	指标值100%达到预期目标,得满分;指标值达到[95%-100%],得8分;[90%-95%],得6分;[85%-90%],得4分;[80%-85%],得2分;小于80%,0分。	10	项目产出材料	单位自评材料报送	10	项目实际支付资金4,300万元,支付率100%。项目资金计划扶持5个农业类项目,已按计划完成扶持5个农业类项目,项目完成率100%。
	17	C13项目验收合格率	考察项目验收通过或质量评估情况	各项均验收合格得满分,一项未验收合格扣1分,扣完为止。如果项目未开展验收,则根据项目的实际情况,未发生任何质量问题得满分,发生一处质量问题	5	项目产出材料	单位自评材料报送	5	5个农业类项目均已通过实地考察或验收,项目验收合格率100%。
	18	C21主导产业产值增长率	考察茶叶、清远鸡等主导产业规模与产值增长情况	数量较去年度增长的,得满分;与去年度持平的,得2.5分;较去年度减少的不得分。	5	项目效果材料	单位自评材料报送	5	项目2020年全市新增茶叶5万亩,新建现代化茶叶加工厂近1.1万平方米,预计年新增产能可达1400吨;清远鸡出栏量突破1亿羽,环比增长29.14%。
	19	C22生态环境	考察养殖区、种植区生态环境状况	生态环境较好的,得满分;生态环境存在不足的,按0-5分(不含5分)酌情给分;生态环境恶劣的,不得分。	5	项目效果材料	单位自评材料报送	5	扶持建设3个产业特色鲜明、休闲功能突出、生态效益明显的市级农业公园。
	20	C23受益群体满意度	考察受益群体的满意度情况	指标值达到90%,10分;指标值[85%-90%],得8分;[80%-85%],得6分;[75%-80%],得4分;[70%-75%],得2分;小于70%,0分。	10	项目效果材料	单位自评材料报送	10	根据扶持5个农业类项目的满意度调查对项目实施的总体评价为非常满意。
D项目单位工作情况 (10分)	21	D11自评工作	①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料; ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平,即作证材料与项目是否存在联系,是否能	单位在规定时间内提交材料且材料完整,5分;材料基本完整,且基本在规定时间内提交,1-4分;材料不完整且延迟提交,0分。	5	项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计	单位自评材料报送	4	其他专项未提供专家评审的佐证材料。
	22	D21绩效目标申报工作	考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报	单位有申报绩效目标,5分;单位没有申报绩效目标,0分。	5	项目单位的资金绩效目标申报材料	单位自评材料报送	5	单位有申报绩效目标,提供了2020年度“三个三工程”项目入库申报表。
综合得分(满分100分)					100			93	
等级评价 (90分以上为优,80-89分为良,70-79为中,60-69为低,60分以下为差)									优
评审专家: 评价机构:广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期:2021年7月									