

成都市青白江区农业农村局 事前绩效评估报告

项目名称：农村人居环境整治

项目单位：成都市青白江区农业农村局

主管部门：成都市青白江区人民政府

委托单位：成都市青白江区财政局

评价机构：成都胜峰科技有限公司



目 录

摘 要.....	1
一、评估对象.....	3
(一) 项目基本信息.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目背景与概况.....	6
二、评估方式和方法.....	7
(一) 评估程序.....	7
(二) 论证思路及方法.....	8
(三) 评估方式 (含专家名单)	9
三、评估内容与结论.....	9
(一) 设立必要性.....	9
(二) 绩效目标科学性.....	10
(三) 方案实施可行性.....	11
(四) 投入经济性.....	13
(五) 预算合理性.....	14
(六) 整体评估结论.....	14
四、相关问题及整改措施.....	16
(一) 主要问题.....	16
(二) 整改措施.....	17
五、其他需要说明的问题.....	18
六、附件.....	19

附件 1 绩效评估指标体系.....	19
附件 2 绩效评估表.....	29
附件 3 专家意见表.....	33
附件 4 预算编制及成本概况说明.....	38
附件 5 人居环境测评项目报价表.....	40
附件 6 绩效目标申报表.....	41

摘要

为深入贯彻落实《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《关于印发〈成都市全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（成委办〔2018〕35号）、《关于印发〈成都市青白江区全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（青委办发〔2020〕3号）等文件要求；为深入了解、掌握成都市青白江区农业农村局（后称区农业农村局）项目支出的资金使用绩效，系统整理和分析单位运行和项目实施过程中存在的主要问题，提出改善后续管理的建议；为落实全面预算绩效管理，从绩效目标制定、绩效指标设计、绩效动态跟踪、绩效综合评价、评价结果应用等方面进行完善并提供决策依据。我公司受成都市青白江区财政局委托，结合单位实际情况，组建绩效评估小组，对2021年区农业农村局“农村人居环境整治”项目（后称本项目）的绩效目标开展独立、客观、公正的事前绩效评估工作。

评估小组参照青白江区项目支出事前绩效评估指标体系，并在自评基础上，根据该项目相关业务管理部门提供的佐证材料，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法等方法对项目进行基础性和实质性评估。

基础性评估主要包括相关性、必要性、可行性三部分。实质性评估由绩效目标科学性、方案实施可行性、投入经济性和预算合理性4

个一级指标，14个二级指标构成。项目实质性评估指标按100分评分，按评分高低确定事前评估结论。针对部分不适合本项目的评估指标，在评估时取消了对应指标并在报告中进行了说明，评估最终得分按照： $\text{项目实际评估得分} / (100 - \text{不适合被评估项目指标分值}) \times 100$ 进行计算。

评估小组根据既定的评估程序，项目最终实际评估得分84分，不适合本项目的指标分值为6分，评估最终得分按照： $\text{项目实际评估得分} / (100 - \text{不适合被评估项目指标分值}) \times 100$ 计算，最终得分89.36分。

据此，本项目事前绩效评估结果定级为良，建议区财政局将本项目测算的所需预算资金纳入2021年财政预算范围，并调减预算金额92,328.42元。评估过程中发现项目在某些局部内容还存在一些不足，需在项目执行过程中进一步补充和完善。

成都市青白江区农业农村局 农村人居环境整治项目事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目基本信息

项目名称：农村人居环境整治

预算单位：成都市青白江区农业农村局

主管部门：成都市青白江区人民政府

项目属性：新增延续性项目

申请资金总额：480.00 万元（全部为一般公共预算资金）

(二) 项目绩效目标

根据区农业农村局 2021 年预算绩效目标申报表，本项目的绩效目标主要包括总目标、产出目标、效果目标、影响力目标。

1、总目标

全面实施农村人居环境整治攻坚行动，聚焦影响农村人居环境的突出问题和主要短板，深化推进农村厕所革命、污水治理、垃圾治理、农业清洁生产、村容村貌、村庄规划管理、乡村治理、乡风文明等巩固提升，确保农村无害化卫生厕所普及率达到 90%以上，70%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，90%以上的行政村生活垃圾得到有效治理，村内道路通行条件明显改善，村容村貌显著提升，建立农村人居环境整治效果考评机制，对村镇、村落、农户等进行考评结果奖

励，充分调动村户整治积极性，推进农村人居环境持续改善，诠释美丽宜居公园城市乡村表达，为高标准全面建成小康社会奠定坚实基础。

2、产出目标

产出目标主要包括数量、质量、时效、成本 4 个二级指标。本项目设置了 7 个数量指标、4 个质量指标、1 个时效指标和 1 个成本指标。

分别如下：

项目效果-产出目标		
二级目标	指标	目标值
数量	季度人居环境整治考评发放奖励的村（区）数量	30 个
数量	年度区级示范镇（街道）奖励数量	3 个
数量	年度区级示范村奖励数量	10 个
数量	年度区级示范户奖励数量	100 户
数量	市级以上媒体推广平台数量	2 家
数量	乡村摄影比赛数量	1 次
数量	引入第三方考核评分的机构数量	1 家
质量	考核奖励发放到位情况	到位
质量	媒体宣传推广效果	良好
质量	摄影比赛评选情况	良好
质量	考评制度完善情况	完善
时效	项目完成及时性	及时

成本	成本控制总额	≤100%
----	--------	-------

3、效果目标

效果目标主要包括经济效益、环境效益、社会效益、可持续效益、满意度 4 个二级指标。本项目设置了 5 个社会效益指标、1 个可持续效益指标、1 个生态效益指标和 1 个满意度指标。分别如下：

项目效果-效果目标		
二级目标	指标	目标值
社会效益	提升单位管理水平	提升
社会效益	推进规范化建设试点工作	推进
社会效益	建设“美丽蓉城·宜居乡村”示范村数量	15 个
社会效益	突出农民主体地位	突出
社会效益	营造人居环境整治浓厚氛围	营造
可持续效益	推动城乡可持续发展战略	推动
生态效益指标	降低垃圾、水质污染程度	降低
满意度指标	村户满意度	≥85%

4、影响力目标

影响力目标主要包括长效管理、人力资源、部门协助、配套设施、信息共享、其他等 6 个二级指标。本项目设置了长效管理作为影响力目标，如下表：

项目效果-影响力目标

二级目标	指标	目标值
长效管理	长效管理机制	建立健全

(三) 项目背景与概况

为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于农村人居环境整治的部署要求，打好实施乡村振兴战略的第一场硬仗，确保完成中央、省农村人居环境整治三年行动各项目标任务，结合“陆海联运枢纽、国际化青白江”发展定位和“港口立城、产业兴城、品质优城”发展战略，深入推进国家农业绿色发展先行区、国家级农业对外开放合作试验区、国际农产品加工产业园核心区建设，补齐农村人居环境短板，为高标准全面建成小康社会奠定坚实基础。

本项目旨在深入学习贯彻各级文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示精神，把农村人居环境整治作为乡村振兴的基础工程、先导工程、关键工程，以综合整治影响农村人居环境的突出问题为重点，聚焦农民群众最关心的农村“脏乱差”问题，以农村人居环境整治春季、夏季、秋冬“三大战役”和“八大专项行动”为抓手，扎扎实实推进农村人居环境整治攻坚行动，着力解决农村垃圾清理、污水治理、厕所革命、长效管护等方面的问题，切实推动农村人居环境持续改善，诠释美丽宜居公园城市乡村表达。

本项目为新增延续性项目，于2020年根据考评办法首次开展，总

体完成情况良好。现拟向区财政局申请一般公共预算资金 480.00 万元，计划于 2021 年内继续安排人员完成该奖励政策及相关宣传工作。

依据《成都市青白江区农村人居环境整治攻坚行动考评办法》规定的考评对象、考评内容及分值计算方式，项目考核奖励核算如下：

考评阶段	得分排名	奖励金额 (万元)	小计 (万元)
季度考评	示范村（社区）1—10 名	5.00	50.00
	示范村（社区）11—12 名	3.00	30.00
	示范村（社区）21—30 名	1.00	10.00
年度考评	示范村（社区）1—10 名	5.00	50.00
	区级示范户 100 户	0.20	2.00

二、评估方式和方法

（一）评估程序

针对本项目的绩效事前评估的程序主要分为事前准备、评估执行、报告撰写与论证三个程序。具体如下：

1、事前准备

主要完成政策文件解读、评估步骤梳理、评分体系确立、佐证材料收集等工作。根据对《关于印发〈成都市青白江区全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（青委办发〔2020〕3号）等相关文件进行解读，明确事前绩效评估的目的、要求、程序、评分指标、材料收集清单等。

2、评估执行

评估执行主要包括佐证材料收集与研读、现场访谈、指标设置与讨论、评估体系评分等工作。

3、报告撰写与论证

主要包括评估报告撰写、内部意见征询、专家论证、报告修订完善、报告提交等工作。

（二）论证思路及方法

项目论证思路与方法主要采用因果论证与理论论证相结合的方式。

1、因果论证

从该项目的必要性出发，针对目前相关政策文件精神、本单位职能要求以及行业现状反馈，通过内部研讨会议运用头脑风暴法解放思想，发散思维，逐步锁定其产生的原因和最终需要达到的结果，结合现有条件分析，对其必要性、可行性、绩效性等进行评估，以证明项目事前绩效评估符合相关政策要求，具备安排预算资金的前置条件。

2、理论论证

理论论证的逻辑形式是演绎推理，本项目将运用全面预算绩效管理相关领域已知的普遍性的科学原理衡量其合理性。例如，运用SMART原则衡量绩效目标的科学性，所有指标从准确性、可衡量性、可达到性、相关性、及时性五个维度进行分析和测算，将该项目的绩效指标约束在全面预算绩效管理共性特征范围之内。

(三) 评估方式 (含专家名单)

本次评估，主要先通过内部研讨会议，再组建内外部专家评估小组，采用德尔菲专家法，通过循环利用征询、归纳、反馈等方式，形成最后的评估结论。

其中聘请报告评审的专家包括：

- 1、侯波 西南财经大学 高级经济师
- 2、寇大华 成都信息工程大学 高级经济师

三、评估内容与结论

(一) 设立必要性

自党中央、国务院和省委、省政府做出关于农村人居环境整治决策部署以来，从中央到地方都非常重视农村人居环境的改善。尤其受今年疫情影响，农村人居环境要求提高，本项目对优化区农村人居环境治理和维护机制和推动区农村人居环境持续改善具有重要意义。主要分为以下两点：

一、农村人居环境整治是乡村振兴的客观需要。近年来，青白江区立足“陆海联运枢纽 国际化青白江”总体定位，把农村人居环境整治作为乡村振兴第一场硬仗，点面结合、分类施策，标本兼治、统筹推进，补齐突出短板，加快建设美丽、文明、富裕的宜居乡村，取得了良好成效。区干部积极广泛宣传动员，先后开展了全区农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动、农村人居环境动员会和专题培训会

议，抓好姚渡镇凉水村、福洪镇先锋村的农村人居环境整治和新型材料推广应用的现场示范，动员群众主动参与农村人居环境整治，实现从“要我做”到“我要做”、“一家做”到“大家做”的转变。

二、农村人居环境整治是促进青白江区经济发展的的重要支撑。近年来,乡村旅游发展已成为农村发展、农业转型、农民致富的重要渠道，十九大报告中首次提出乡村振兴战略,就是要坚持农业农村优先发展。发展乡村旅游是乡村振兴战略中的重要手段和途径,对农业农村发展具有独特的促进作用。区农业农村局计划打造示范点位，集合县级资金进行农村人居环境整治，打造不同于其他区县的亮点，吸引城市经济资源投入，通过改善人居环境，促进区农业、农村旅游业的发展和民间资本投入，达到刺激全区经济发展的目的。

本项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，主要包括：根据区农业农村局计划考评实施方案有序开展，制定相关奖励政策，调动村户农村整治的积极性。同时配备项目所需的组织架构、实施人员、管理制度等，财力方面结合财务管理制度申报 2021 年相关预算等；奖励政策均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难，在不影响项目实施的前提下可以及时取得实施手续，也无其他影响项目正常实施的事项。

注：项目设立必要性属于基础性评估因素，不设置对应分值。

（二）绩效目标科学性

1、绩效目标可行性评估的内容与要求

绩效目标科学性评估主要包括绩效目标完整性、准确性、目标量化、指标值测算四个二级指标。具体评估要求及标准见附件1（方案实施可行性、投入经济性、预算合理性的具体评估要求和标准均见该附件）。

2、得分情况及评估结论

绩效目标科学性合计40分，实际得分38分。

目标完整性方面，本项目目标较为完整，但并不全面。项目目标对项目支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括性描述，三级指标内容较齐全，但无宣传活动和第三方机构考评的相关指标。指标中数量、质量、时效指标完整，设置有总体成本指标，项目效益指标主要集中在社会和经济效益。扣2分，实际得分8分。

绩效目标准确性方面，项目产出指标、效益指标与项目内容相关性强，匹配度高，设定准确。不扣分，实际得分10分。

绩效目标量化方面，本项目绩效目标量化程度高，数量指标时效指标100%量化，绩效指标中量化指标占比超过50%。不扣分，实际得分5分。

指标值测算方面，本项目指标值均依据计划标准或历史标准设有测算标准，标准较科学合理。不扣分，实际得分15分。

综上，本项目绩效性符合事前绩效评估要求。

（三）方案实施可行性

1、方案实施可行性评估的内容与要求

方案实施可行性评估主要包括项目论证、项目计划、计划评估、制度评估 4 个二级指标。

2、得分情况及评估结论

方案实施可行性合计 25 分，因本项目不涉及政府采购制度，属于非基建项目，制度评估的政府采购和后续维护三级指标按不适用处理，调整后的方案实施可行性合计 21 分，实际得分 17 分。

项目论证方面，本项目前期方案经过了必要的论证，该项目经内部审议后，提交青白江联合评审小组进行了评审，并且联合第三方专家评估，论证过程较充分。不扣分，实际得分 3 分。

项目计划方面，本项目梳理了项目方案和基本要求，但项目计划细化不够。单位后期会在深入实施的基础上，制定具体可行的实施计划，加强项目过程管理。扣 2 分，实际得分 2 分。

计划评估方面，项目计划任务与本项目预期绩效目标的相关度较高。不扣分，实际得分 10 分。

制度评估方面，主要包括质量控制、应急措施、政府采购、后续维护四个方面。其中因本项目不涉及政府采购制度，属于非基建项目，后续维护三级指标按不适用处理。项目有总体质量控制制度和措施，围绕产出目标设置了较为明确的质量标准和指标，但是项目自身缺乏细化制度要求，建议后期针对项目本身建立合理的质量控制制度，保障项目的实施质量。扣 1 分，实际得分 1 分。项目对考核评分工作进行日常监督记录，但无具体的针对突发事件或未知风险的应急措施。扣 1 分，实际得分 1 分。综上，制度评估方面合计得 2 分。

因此，该项目具备相对完善的实施方案且具备可行性，但应当注意进一步完善具体实施计划和风险管理措施。

（四）投入经济性

1、投入经济性评估的内容与要求

投入经济性评估主要包括重复投入、资金来源、成本测算、成本控制制度 4 个二级指标。

2、得分情况及评估结论

投入经济性合计 25 分，因本项目所需资金均来自财政，不需要其它渠道资金，资金来源指标按不适用处理，不进行评估，调整后的投入经济性合计 23 分，实际得分 20 分。

重复投入指标方面，无类似项目得到财政资金重复支持，不扣分，实际得分 3 分。

成本测算方面，本项目预算投资测算依据还不够充分。按照具体内容明确了预算构成，奖励资金和宣传活动资金根据历史标准作为测算依据，考核评分工作根据向第三方评价机构进行市场询价作为测算依据（详见附件 5），但原计划考核 95 个行政村，报价为 37,940.00 元/月，计划考核 10 次。现因计划调整只考核 52 个行政村，故实际预估成本为 207,671.58 元（ $37940 \times 10 / 95 \times 52$ ）。成本测算依据不够科学，扣 3 分，实际得分 10 分。

成本控制制度方面，项目单位制定有完善的内部控制制度：覆盖预算、收支、往来资金管理、现金及银行存款管理等方面，成本控制

措施较为完善和充分。不扣分，实际得分 5 分。

综上，该项目的投入经济性方面整体上符合相关要求。

（五）预算合理性

1、预算合理性评估的内容与要求

预算合理性评估主要包括预算匹配、编制准确 2 个二级指标。

2、得分情况及评估结论

预算合理性合计 10 分，实际得分 9 分。

预算匹配方面，根据单位提供的项目送审稿显示，项目预算按照项目任务及绩效目标进行测算和汇总，较为匹配。该指标不扣分，实际得分 5 分。

项目预算编制科目适用准确，但项目细化程度还不足，该指标扣 1 分，实际得分 4 分。

（六）整体评估结论

综上，本项目的必要性、可行性、绩效性均符合绩效事前评估的要求，并达到了相应目的。

必要性方面：项目立项依据充分，项目内容与区委区政府决策部署相关，符合国家、省、市的宏观政策、行业政策、发展规划，项目实施内容与项目实施单位或委托单位的职能密切相关，属于公共财政支持范围；项目具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象。项目目前处于可行性、必要性、科学性、经济性、合理性的规划分析状态。

可行性方面：项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，主要包括：根据青白江区农业农村局计划考评实施方案有序开展，制定相关奖励制度，调动村户农村整治的积极性。同时配备项目所需的组织架构、实施人员、管理制度等，财力方面结合财务管理制度申报2021年相关预算等；奖励政策均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难。项目实施手续齐备，没有其他影响项目可行性导致项目无法按计划完成的情况。

绩效性方面：（1）绩效目标较完整。项目目标对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括描述，但完整性有待加强；绩效指标三级指标内容健全，指标值明确，项目完成指标中数量、质量、时效指标完整，项目效益指标设立了社会效益指标、可持续性指标和满意度指标；（2）绩效目标准确，根据工作任务内容设定，重点工作内容都可以在绩效目标中体现；（3）绩效目标量化方面，项目能够量化的指标均进行了量化，且符合SMART原则；（4）指标测算方面，项目的目标值主要来源于前期项目正常实施产生的数据以及相关文件参考标准，指标值测算具有科学的依据。

评估小组根据既定的评估程序，本项目最终实际评估得分84分，不适合本项目的指标分值为6分，评估最终得分按照：项目实际评估得分/（100-不适合被评估项目指标分值）×100计算，最终得分89.36分。

据此，本项目事前绩效评估结果定级为良，建议区财政局将本项目测算的所需预算资金纳入2021年财政预算范围，并调减预算金额

92,328.42 元 (30000-207671.58) 。评估过程中发现项目在某些局部内容还存在一些不足，需在项目执行过程中进一步补充和完善。

四、相关问题及整改措施

(一) 主要问题

1.项目绩效申报表绩效目标内容不够完整，指标值不够细化

根据《成都市青白江区全过程预算绩效管理实施办法》第十五条规定，精准设置衡量预期产出目标、预期效果目标和满意度目标的绩效指标及其指标值，符合指向明确、细化量化、合理可行和预算匹配的编制要求。区农业农村局在申请农村人居环境整治项目预算时提交的项目绩效目标申报表中，项目申报表中产出准确但不够完整，媒体宣传推广所需资金以及委托三方机构考评未设置具体的绩效目标和对应的指标值。

2.成本测算不够充分，缺乏科学的测算方法

区农业农村局对委托第三方机构进行村（社区）人居环境整治结果考核评价的成本测算时依据不够充分，成本测算依据不仅应当选择历史标准、行业标准、地区标准和市场标准，还应当按照项目开展实际情况分析。

3.项目缺乏针对突发事件或未知风险的应急措施

区农业农村局对项目的开展制订了具体的实施方案，也具备相应的项目质量管理办法，有利于了解项目开展情况，但是缺乏在发生各种自然灾害以及突发事件时的救助措施以及应急制度。项目抗风险能

力较弱，面对突发情况时，极有可能导致项目结果的不确定性以及项目不能顺利开展，最终中断项目进展。

(二) 整改措施

1. 确保绩效目标完整性，对实施计划进一步细化

建议根据《成都市青白江区 2020 年农村人居环境整治攻坚行动实施方案》（青人居领〔2020〕1 号）的总体实施方案和 2020 年度类似项目的完成情况，结合该项目具体的目标值，对具体项目实施内容进行细化，形成的计划方案需要科学有效、实用性强，有利于项目整体工作的开展。

2. 制订科学合理的成本测算方法，提升预算准确性

建议制订科学的成本测算方法，合理选择国家标准、行业标准、地区标准、历史标准等，结合项目具体实施内容，开展资金测算工作，确保资金测算准确无误，提升预算准确性。

3. 制订应急预案，确保项目最终实现

建议完善质量管理制度，树立和强化相关人员抗风险意识，增强项目抗风险能力。特别是目前新冠疫情形势出现常态化，一方面需要做好疫情防治工作，另一方面也要保障项目的正常运行。单位应当根据项目性质制订科学的应急预案，例如公厕建设改造、污水治理、黑臭水体治理、垃圾治理等项目进行时，必须制订完善的公共事件应急预案，避免因疫情、人为事件或自然灾害等产生公共事件，造成人民群众人身和财产安全出现损失。严格执行应急预案，加强各方人员有

效沟通，建立完善的突发情况和未知风险的应急措施，不仅可以及时将各项损失降到最低，也能够极大程度保障项目完成质量和效果。

五、其他需要说明的问题

本事前绩效评估工作是在假定本预算年度不会出现项目相关重大法律法规调整或出台，以及不会出现自然灾害等不可抗力风险。

本报告适用范围主要包括：供区财政部门安排 2021 年预算资金、区农业农村局后续完善项目管理措施、设置下年度绩效目标或事前评估参照及调整等。

六、附件

附件1 绩效评估指标体系

青白江区预算事前绩效评估指标体系										
项目实施基础评估										
序号	评估内容		评估标准					评估结论		
1	设立必要性	相关性评估	1.项目立项依据充分；2.项目内容与市委市政府决策部署相关；符合国家、省、市的宏观政策、行业政策、发展规划；3.项目实施内容与项目实施单位或委托单位的职能密切相关；4.属于公共财政支持范围。					上述4项任意1项不符合,则项目评估不通过,不再进行实质性评估。		
2		必要性评估	1.项目具有现实需求；2.有确定的服务对象和受益对象；3.部门可以通过统筹现有人员、资金、资产等方式完成项目。					上述3项任意1项不符合,则项目评估不通过,不再进行实质性评估。		
3		可行性评估	1.项目具备正常实施的人、财、物保障；2.项目具备正常实施条件,不存在不可克服的客观困难(存在困难,但项目实施单位有相关措施予以解决,可视为项目具备实施条件)；3.项目实施手续齐备,或在不影响项目实施的前提下可以及时取得或手续不齐备不影响项目实施；4.其他影响项目可行性导致项目无法按计划完成。					上述4项任意1项不符合,则项目评估不通过,不再进行实质性评估。如部分细化项目可实施,应调整项目实施内容、预算和绩效目标后重新评估,如项目部分阶段可在预期内完成,应调整项目实施计划、预算和绩效目标后重新评估。		
项目实质性评估										
序	一	二	评估要点	分	选项	得	指标解释	评估标准	文件资料	备注

号	级 指 标	级 指 标		值		分			
4	绩效目标科学性(40分)	目标完整性	项目的绩效目标是否完整?	10	高	10	项目目标有概括性、相对宏观的文字描述。绩效指标三级指标内容健全, 指标值明确。	1.项目目标有对财政自支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述; 2.绩效指标三级指标内容健全, 指标值明确, 项目完成指标中数量、质量、时效指标完整, 成本指标未填报应说明理由, 项目效益指标应在经济、社会、生态效益中至少选择1个, 可持续影响指标未填报应说明理由。 (上述2点全部满足符合该标准)	项目绩效目标表
					中	6	项目目标、绩效指标三级指标大部分符合要求。	1.项目目标有对财政自支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述; 2.绩效指标三级指标内容健全, 指标值明确, 项目完成指标中数量、质量、时效指标完整, 成本指标未填报应说明理由, 项目效益指标应在经济、社会、生态效益中至少选择1个, 可持续影响指标未填报应说明理由。 (上述2点中缺乏2个要点及以下的, 符合该标准)	
					低	0	项目目标、绩效指标三级指标大部分不符合要求。	1.项目目标有对财政自支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述; 2.绩效指标三级指标内容健全, 指标值明确, 项目完成指标中数量、质量、时效指标完整, 成本指标未填报应说明理由, 项目效益指标应在经济、社会、生态效益中至少选择1个, 可持续影响指标未填报应说明理由。	

								(上述2点中缺乏2个以上要点的,符合该标准)		
5	目标准确性	项目的绩效目标是否准确?	10	高	10	绩效目标与工作任务相匹配,有预期要达到的产出,同时围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立相应目标,目标细致、准确。	1.绩效目标根据工作任务内容设定,工作内容全面的体现在绩效目标中,目标具体细致;2.目标围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立;3.所有项目政策目标均有对应指标。(上述3点全部符合即可)	项目绩效目标表		
				中	6	绩效目标与工作任务基本匹配,目标不够细致,预期达到的产出不明确或者缺少项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度方面的目标。	1.绩效目标基本根据工作任务内容设定,大部分工作内容可以在绩效目标中体现,目标不够细致;2.目标没有围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立;3.大部分项目政策目标均有对应指标。(上述3点只要有1点符合即可)			

					低	0	超过 50%绩效目标与此次项目任务不匹配,没有设立预期达到的产出,或超过 2 个以上指标目标值不可考核、目标值内容有歧义。	1.超过 50%绩效目标与此次项目工作任务内容不匹配,没有涵盖工作范围;2.目标没有围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立;3.超过 50%的项目政策目标未有对应指标。(上述 3 点只要有 1 点符合即可)		
6	目标量化	项目的绩效目标是否量化?	5	是	5	绩效目标按要求量化	1.项目完成指标中数量、时效指标量化;2.项目效益指标至少 1 个指标量化。(上述 2 点全部满足符合该标准)	项目绩效目标表	必须要	
				否	0	绩效目标未按要求量化	1.项目完成指标中数量、时效指标量化;2.项目效益指标至少 1 个指标量化。(上述 2 点有 1 点不满足符合该标准)			
7	指标值测算	指标值测算是否科学?	15	高	15	有相关目标值测算标准,标准科学合理,符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。	1.有相关目标值测算标准;2.标准科学合理,符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。(全部指标上述 2 点都符合)	部门(单位)提供依据		
				中	10	部分指标有相关目标值测算标准,标准科学合理,符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、	1.有相关目标值测算标准;2.标准科学合理,符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。(部分指标上述 2 点都符合)			

						其他标准等相关标准。				
				低	0	没有制定相关目标值测算标准,目标值不符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准的规定。	1.有相关目标值测算标准;2.标准科学合理,符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。(没有指标符合上述2点)			
8	方案实施可行性(25分)	项目论证	事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策?	3	是	3	项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	1.项目事前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估; 2.项目事前经过集体决策。上述2项全部符合即为“是”。	1.项目可行性研究报告; 2.项目建议书; 3.会议纪要; 4.项目论证、评估材料。	必须要
					否	0	项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	1.项目事前未经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估; 2.项目事前未经过集体决策; 3.无法提供证明材料。上述3项中有1项符合即为“否”。		
9		项目计划	项目计划是否科学合理? 包括: 项目范围、项目具体计划、启	4	合理	4	项目有完整的计划; 项目计划完整详细、子项目计划内容清晰。	1.项目编制了详细的工作实施方案; 2.计划完整详细, 包括项目范围、项目具体计划内容、启动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等; 3.子项目计划内容清晰。(以上3点皆满足则符合该条标	1.项目组织架构及人员分工表; 2.项目实施方案; 3.项目进度计划。	必须要

			动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等。				准)		
				较合理	2	项目有实施方案,但项目计划不够清晰完整。	1.项目编制了工作实施方案;2.以下要素项目计划缺失2项以内(含2项):项目范围、项目具体计划内容、启动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑。(以上2点皆满足则符合该条标准)		
				不合理	0	无项目实施计划或计划过于粗糙。	1.无项目工作实施方案或子项目计划;2.以下要素项目计划缺失2项以上:项目范围、项目具体计划内容、启动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑。(以上2点满足其一则符合该条标准)		
10	计划评估	评估已制定项目计划各项任务是否围绕项目绩效目标设计。	10	高	10	项目计划各项任务均与项目预期绩效目标的相关性。	项目计划任务与项目预期绩效目标相关的任务数占全部任务数的比率高于90%。	部门(单位)佐证材料。	计划任务与绩效目标不相关的,应分析具体情况,如项目单位不能提供依据,则应剔除相关项目任务,不纳入资金需求测算
			中	6	项目计划任务与项目预期绩效目标相关的任务数占全部任务数的比率高于80%。				
			低	0	项目计划任务与项目预期绩效目标相关的任务数占全部任务数的比率不足80%。				
11	制度评估	质量控制:是否已具有相应的项目质	2	是	2	有项目质量要求或标准,且有相应的项目质量检查、	1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准;2.有质量检查措施或手段;3.对于需验收的项目,有验收措施。(以上3点皆满足则符合该	1.质量管理措施或制度;2.验收措施或制度。	按项目实际进行制度评估,不需相关

			量要求, 质量检查、验收等必要的控制措施或手段?			验收等必需的控制措施或手段。	条标准)		管理措施的项目, 可不进行评估
				否	0	无项目质量要求或标准, 或无相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	1.未制定或具有相应的项目质量要求或标准; 2.无质量检查措施或手段; 3.对于需验收的项目, 无合理的验收措施。(以上3点满足其一则符合该条标准)		
12			应急措施: 项目是否有针对突发事件或未知风险的应急措施?	2	有	2	有风险预案、措施, 且内容完整, 针对性强。	1.有风险预案、措施; 2.有明确的责任人; 3.有明确的风险识别和检查计划。(以上3点皆满足则符合该条标准)	风险管理措施或制度
					无	0	没有风险预案、措施; 或预案内容空洞、不具有实际意义。	1.无风险预案、措施; 2.无明确的责任人; 3.无明确的风险识别和检查计划。(以上3点满足其一则符合该条标准)	
13			政府采购: 是否有健全的采购管理制度对该项目的政府采购行为进行约束?	2	好	2	有健全的采购管理制度对该项目的政府采购行为进行约束。	对于涉及政府采购的项目: 1.有采购审核程序, 需要采购的内容符合采购目录; 2.对于自行采购内容制定了切实、可行的采购办法。(以上2点皆满足则符合该条标准)	1.采购实施计划及管理措施/制度; 2.合同管理措施/制度; 3.供应商管理措施或制度。
					中	1	采购管理制度不健全或对该项目的政府采购行为无约束。	对于涉及政府采购的项目: 1.采购或合同管理制度存在缺失; 2.有采购和合同管理制度, 但对政府采购行为约束力弱。(以上2点满足其一则符合该条标准)	
					差	0	无采购管理制度。	对于涉及政府采购的项目: 1.无采购管理制度; 2.无合同管理制度。(以上2点满足其一则符合该条标准)	

14			后续维护：项目建设后的维护计划是否健全？	2	高	2	后期维护的相关方明确、职责内容明确、清晰，资金来源明确。	1.有项目建设后项目的维护计划；2.各项内容 有明确责任人；3.有明确的后期维护资金来源。 (以上3点皆满足则符合该条标准)	后续管理计划、方案或制度	
					中	1	后期维护的相关方、职责内容或资金来源不明确。	1.有项目建设后项目的维护计划；2.各项内容 对应的责任人不清晰或后期维护资金来源不明 确。(以上2点皆满足则符合该条标准)		
					低	0	无项目建设后的维护计划。	无项目建设后的维护计划。		
15		重复投入	项目单位是否有类似项目得到财政资金重复支持？	3	无	3	无重复投入项目	比对部门预算，项目实施目的、对象、预期产 出效果等与其他项目是有严格界线。	部门预算	有即是差
					有	0	有重复投入项目	比对部门预算，项目实施目的、对象、预期产 出效果等与其他项目界线不清。		
16	投入经济性 (25分)	资金来源	项目资金其它来源渠道是否明确，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实	2	是	2	除市级财政资金外，其它渠道资金明确且到位时间、 条件能够落实	1.其它渠道资金明确；2.到位时间、条件能够 落实。(以上2点皆满足则符合该条标准)	查看相关文件、协议、合同等	如不需要其它渠道资金 本指标不评估
					否	0	除市级财政资金外，其它渠道资金不明确或到 位时间、条件不能落实	1.其它渠道资金明确；2.到位时间、条件能够 落实。(以上1点不满足则符合该条标准)		
17		成本测算	项目进行规范的成本测算	15	规范	15	90%以上项目任务成本测算依据充分。	按项目计划确定的项目任务分项测算。1.有 国家标准、行业标准、地区标准的；2.有市场 询价材料支撑的；3.有以往年度同性项目成本	按项目计划确定的项目任务 分项测算。项目计划指标下 计划评估指标中不通过的项目	必须要

					较规范	10	70%以上项目任务成本测算依据充分。	作支撑的；4.上述三项均不具备，但计划成本较上年成本降低5%以上的。（4项中有1项能提供依据即可）	任务不纳入本指标评估范围。部门（单位）自查并提供佐证材料。		
				一般	5	50%以上项目任务成本测算依据充分。					
				不规范	0	项目任务成本测算依据充分不足50%。					
18		成本控制制度	是否已具有相应的成本控制制度、措施，该制度是否完整、可操作？包括：预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。	5	好	5	已制定或具有相应的成本控制管理制度，制度完整、可操作。	1.已制定或具有相应的成本控制制度、措施，包括：预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理；2.制度措施符合相关法律法规、可操作。（以上2点皆满足则符合该条标准）	1.财务管理措施或制度； 2.资金管理制度或措施。		
					中	3	已制定或具有部分成本控制管理制度、措施或方法，但不够完整。			1.已制定或具有部分成本控制制度、措施，但以下要素缺失2项以内（含2项）：预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理；2.制度措施存在少部分不可操作的情况。（以上2点满足其一则符合该条标准）	
					差	0	无相应的成本控制制度、措施或办法。			1.无成本控制制度、措施；2.大部分制度、措施无可操作性。（以上2点满足其一则符合该条标准）	
19	预算合理性 (10分)	预算匹配	预算是否与绩效目标、项目内容匹配	5	是	5	项目预算按照项目任务测算结果编制，且与绩效目标匹配	1.项目预算按照项目任务测算结果编制；2.与绩效目标匹配。（以上2点皆满足则符合该条标准）			

					否	0	项目预算未按照项目任务测算结果编制或与绩效目标不匹配	1.项目预算按照项目任务测算结果编制；2.与绩效目标匹配。（以上1点不满足则符合该条标准）		
20	编制准确	项目是否按照成本测算结果细化编制？并落实到相应经济科目。	5	是	5	项目细化编制，并按相应经济科目编制预算。	1.项目细化；2.经济科目使用准确。上述2项全部符合即为“是”。	部门（单位）自查并提供佐证材料。		
				否	0	项目未细化编制，或未按相应经济科目编制预算。	1.项目未细化；2.经济科目使用不准确。上述2项中1项不符合即为“否”。			
合计			100							

附件 2 绩效评估表

青白江区预算事前绩效评估表			
项目实施基础评估			
序号	评估内容		评估结论
1	设立必要性	相关性评估	<p>项目和国家、省、市及青白江区决策和部署相关性强，项目内容与本部门职能职责密切相关，立项依据充分。</p> <p>本项目为深入贯彻落实《关于贯彻落实〈四川省农村人居环境整治三年行动实施方案〉和省农村人居环境整治工作联席会议部署重点工作任务的通知》（川委办〔2018〕26号）精神，按照省委、市委统一部署，以及《成都市青白江区2020年农村人居环境整治攻坚行动实施方案》相关要求，结合青白江区实际，现就推进青白江区农村人居环境整治。项目实施内容和单位职能密切相关，属于公共财政支持范围。</p>
2		必要性评估	<p>本项目服务对象明确，具有明确和紧迫的现实需求，立项必要性充分。</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示精神，把农村人居环境整治作为乡村振兴的基础工程、先导工程、关键工程，以综合整治影响农村人居环境的突出问题为重点。为贯彻落实中央、省、市关于农村人居环境整治系列部署，切实做好三年行动计划收官工作，确保圆满完成各项任务，根据全省农村人居环境整治联席会议要求，特制定农村人居环境整治考核工作方案。</p>

3		可行性评估	<p>项目前期准备较为充分，项目前期方案经过了适当的评审，项目可行性较高。</p> <p>本项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，主要包括：根据青白江区农业农村局计划考评实施方案有序开展，制定相关奖励制度，调动村户农村整治的积极性。同时配备项目所需的组织架构、实施人员、管理制度等，财力方面结合财务管理制度申报 2021 年相关预算等；奖励政策均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难。</p>			
项目实质性评估						
序号	一级指标	二级指标		分值	得分	评估结论
4	绩效目标科学性	目标完整性	项目的绩效目标是否完整？	10	8	本项目目标较为完整，但并不全面： 对项目支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了概括性描述，三级指标内容较齐全，但无宣传活动和第三方机构考评的相关指标，扣 2 分。指标中数量、质量、时效指标完整，设置有总体成本指标，项目效益指标主要集中在社会和经济效益。
5		目标准确性	项目的绩效目标是否准确？	10	10	本项目目标准确： 项目产出指标、效益指标与项目内容相关性强，匹配度高，设定准确。
6		目标量化	项目的绩效目标是否量化？	5	5	本项绩效目标量化程度高： 数量指标时效指标 100%量化，绩效指标中量化指标占比超过 50%。
7		指标值测算	指标值测算是否科学？	15	15	本项目指标值均设有测算标准，标准较科学合理： 测算标准均依据计划标准，或历史标准。

8	方案实施可行性	项目论证	事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策?	3	3	本项目论证较为充分: 本项目前期方案经过了必要的论证,该项目经内部审议后,提交青白江联合评审小组进行了评审,并且联合第三方专家评估,论证过程较充分。	
9		项目计划	项目计划是否科学合理?包括:项目范围、项目具体计划、启动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等。	4	2	项目有基本的建设清单,但实施计划细化不够: 本项目梳理了项目方案 and 基本要求,但项目计划细化不够,扣2分。但是单位后期在深化设计的基础上,会制定具体可行的示范点打造实施计划,在此基础上加强项目过程管理。	
10		计划评估	评估已制定项目计划各项任务是否围绕项目绩效目标设计。	10	10	项目计划任务围绕项目绩效目标设计: 项目计划任务和项目预期绩效目标的相关度较高。	
11		制度评估		质量控制: 是否已具有相应的项目质量要求,质量检查、验收等必要的控制措施或手段?	2	1	项目有总体质量控制制度和措施,但项目自身缺乏细化制度和措施: 项目围绕产出目标设置了较为明确的质量标准和指标,但是项目自身缺乏细化制度要求,扣1分,建议后期针对项目本身建立合理的质量控制制度,保障项目的实施质量。
12				应急措施: 项目是否有针对突发事件或未知风险的应急措施?	2	1	项目监督管理措施较为完善,但缺乏针对该项目的应急预案: 项目作为对村镇进行考核评分,有进行日常监督记录,但无具体的针对突发事件或未知风险的应急措施。
13				政府采购: 是否有健全的采购管理制度对该项目的政府采购行为进行约束?	2	/	项目不涉及政府采购制度,本条不适用。
14				后续维护:项目建设后的维护计划是否健全?	2	/	项目属于非基建项目,本条不适用。

15	投入经济性	重复投入	项目单位是否有类似项目得到财政资金重复支持?	3	3	本项目不存在类似项目重复投入,项目实施目的、对象、预期产出效果与其他项目界线明确。
16		资金来源	项目资金其它来源渠道是否明确,各渠道资金到位时间、条件是否能够落实?	2	/	本项目全部为本项目所需资金均来自财政,不需要其它渠道资金,资金来源指标不适用。
17		成本测算	项目进行规范的成本测算	15	12	本项目预算投资缺乏测算依据: 本项目按照建设内容明确了预算构成,奖励政策提供相关行业标准、地区标准和市场调价情况作为测算依据,但对第三方考评机构成本测算依据不够充分,扣3分,建议规范项目成本测算,对各项预算提供行业标准、地区标准和市场调价情况作为测算依据。
18		成本控制制度	是否已具有相应的成本控制制度、措施,该制度是否完整、可操作?包括:预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。	5	5	项目单位制定有完善的内部控制制度: 覆盖预算、收支、往来资金管理、现金及银行存款管理等方面,成本控制措施较为完善和充分。
19	预算合理性	预算匹配	预算是否与绩效目标、项目内容匹配	5	5	根据单位提供的项目送审稿显示,项目预算按照项目任务及绩效目标进行测算和汇总,较为匹配。
20		编制准确	项目是否按照成本测算结果细化编制?并落实到相应经济科目。	5	4	项目预算编制科目适用准确,但项目细化程度还不足,扣1分。
总体结论			100	84		

附件3 专家意见表

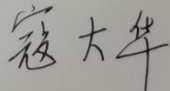
项目绩效评估小组（事前）专家意见表			
项目申报单位	农村人居环境整治项目		
项目名称	成都市青白江区农业农村局		
预算金额	480.00 万元		
评估类型	事前预算绩效评估		
评估日期	2020 年 12 月 20 日		
<p>项目绩效评估小组专家论证意见</p> <p>项目绩效评估小组对“青白江区农村人居环境整治”项目，根据《关于印发〈四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案〉的通知》（川农领办〔2019〕9号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动方案〉的通知》（成委农领发〔2019〕2号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市2020年农村人居环境整治攻坚行动实施方案〉的通知》（成委农领发〔2020〕13号）、《中共成都市委农村工作领导小组办公室关于印发〈成都市农村人居环境整治考核验收工作方案〉通知》（成委农办〔2020〕22号）等政策文件相关要求，根据承办业务部门提供的相关材料并结合访谈，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对该项目开展了基础性和实质性评估，评估结果认为：本项目设立的依据充分、绩效目标设定基本科学、项目实施方案较为可行、投入方式较为经济、预算资金测算经过适当的市场调研，较为准确合理。建议财政部门将该项目纳入2021年预算，并调减预算金额92,328.42元。</p> <p>评估结果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 通过</p> <p><input type="checkbox"/> 不通过</p>			
评估小组专家名单			
序号	姓名	单位	职务/职称
1	侯波	西南财经大学	高级经济师
2	寇大华	成都信息工程大学	高级经济师
评估小组专家签字：			

专家签字扫描件：

项目绩效评估小组（事前）专家意见表

项目申报单位	青白江区农村人居环境整治项目		
项目名称	成都市青白江区农业农村局		
预算金额	480 万元		
评估类型	事前预算绩效评估		
评估日期	2020 年 12 月 20 日		
<p>项目绩效评估小组专家论证意见</p> <p>项目绩效评估小组对“青白江区农村人居环境整治”项目，根据《关于印发〈四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案〉的通知》（川农领办〔2019〕9号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动方案〉的通知》（成委农领发〔2019〕2号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市2020年农村人居环境整治攻坚行动实施方案〉的通知》（成委农领发〔2020〕13号）、《中共成都市委农村工作领导小组办公室关于印发〈成都市农村人居环境整治考核验收工作方案〉通知》（成委农办〔2020〕22号）等政策文件相关要求，根据承办业务部门提供的相关材料并结合访谈，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对该项目开展了基础性和实质性评估，评估结果认为：本项目设立的依据充分、绩效目标设定基本科学、项目实施方案较为可行、投入方式较为经济、预算资金测算经过适当的市场调研，较为准确合理。建议财政部门将该项目纳入2021年预算，并调减预算金额92,328.42元。</p> <p>评估结果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 通过</p> <p><input type="checkbox"/> 不通过</p>			
评估小组专家名单			
序号	姓名	单位	职务/职称
1	侯波	西南财经大学	高级经济师
2	寇大华	成都信息工程大学	高级经济师
评估小组专家签字：侯波			

项目绩效评估小组（事前）专家意见表

项目申报单位	青白江区农村人居环境整治项目														
项目名称	成都市青白江区农业农村局														
预算金额	480 万元														
评估类型	事前预算绩效评估														
评估日期	2020 年 12 月 20 日														
<p>项目绩效评估小组专家论证意见</p> <p>项目绩效评估小组对“青白江区农村人居环境整治”项目，根据《关于印发〈四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案〉的通知》（川农领办〔2019〕9号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动方案〉的通知》（成委农领发〔2019〕2号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市2020年农村人居环境整治攻坚行动实施方案〉的通知》（成委农领发〔2020〕13号）、《中共成都市委农村工作领导小组办公室关于印发〈成都市农村人居环境整治考核验收工作方案〉通知》（成委农办〔2020〕22号）等政策文件相关要求，根据承办业务部门提供的相关材料并结合访谈，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对该项目开展了基础性和实质性评估，评估结果认为：本项目设立的依据充分、绩效目标设定基本科学、项目实施方案较为可行、投入方式较为经济、预算资金测算经过适当的市场调研，较为准确合理。建议财政部门将该项目纳入2021年预算，并调减预算金额92,328.42元。</p>															
<p>评估结果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 通过</p> <p><input type="checkbox"/> 不通过</p>															
<p>评估小组专家名单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>单位</th> <th>职务/职称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>侯波</td> <td>西南财经大学</td> <td>高级经济师</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>寇大华</td> <td>成都信息工程大学</td> <td>高级经济师</td> </tr> </tbody> </table>				序号	姓名	单位	职务/职称	1	侯波	西南财经大学	高级经济师	2	寇大华	成都信息工程大学	高级经济师
序号	姓名	单位	职务/职称												
1	侯波	西南财经大学	高级经济师												
2	寇大华	成都信息工程大学	高级经济师												
<p>评估小组专家签字：</p>															

姓名 侯波
性别 男
出生年月 1971-05-14
专业名称 工商管理
资格名称 高级经济师



审批机关 成都市职称改革
领导小组
任职资格时间 2015.11.16
批准时间 2016.02.04
发证时间 2016.03.01

姓名 侯波
性别 男
身份证号 51293019710514749X
专业名称 财务管理
资格名称 副教授



评审组织 行政确认
审批机关 四川省人力资源和社会保障
保障厅
批准文号 川人社办发(2016)158号
批准时间 2016.11.8

姓名 寇大华

性别 男

身份证号 510821198106246853

四川省经济专业高级职务
成都评审委员会
评审组织

专业名称 工商管理

资格名称 高级经济师



审批机关 四川省人力资源和社会保障厅

任职资格时间 2017年12月8日

批准时间 2018年5月24日

发证时间 2018年5月28日

附件4 预算编制及成本概况说明

一、项目预算编制情况

本项目为新增延续性项目，拟向区财政局申请一般公共预算资金480.00万元，计划于2021年内通过区农业农村局自主安排人员完成该项目。项目基本信息如下：

2021年度项目预算资金安排情况								
单位：万元								
资金用途	数量	计量单位	资金性质	项目预算				
				总计	预算年度	资金来源		
						财政拨款安排		
财政拨款小计	一般公共预算安排	政府基金安排						
农村人居环境整治考核奖励	1	项	财政资金	480.00	2021	480.00	480.00	0.00

2021年度项目预算编制情况							
单位：万元							
项目名称	财政拨款				财政专户管理资金	部门结余资金	其他来源资金
	一般公共预算		政府性基金				
	本级安排	上级专项	本级安排	上级专项			
青白江区农村人居环境整治	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、预算测算方式及说明

项目涉及农村人居环境整治这一板块内容，成本测算具体包含农村人居环境整治考评费用，市级以上媒体2次以上宣传推广及摄影活动费用，委托第三方机构对农村环境整治考评打分费用，分别参照历

史标准和市场询价进行测算。

三、项目成本概算表

根据成本测算方式，项目成本核算如下：

成本测算表				
				单位：万元
项目内容				成本预算
农村人居环境 整治考评奖励	考评阶段	得分排名	金额	费用
	季度考评（4个季度）	村（社区）1—10名	5.00/个	200.00
		村（社区）11—20名	3.00/个	120.00
		村（社区）21—30名	1.00/个	40.00
	年度考评	村（社区）1—10名	5.00/个	50.00
		区级示范户100户	0.20/户	20.00
媒体宣传推广（含市级以上媒体2次以上推广、宣传墙，摄影展举办一次，评选最美林盘、最美庭院、最美环保人、最美村落）				20.00
委托三方机构考评（农村人居环境整治综合考评打分）				30.00
合计				480.00

附件 5 人居环境测评项目报价表

人居环境测评项目报价表

事项名称	金额(元)	经费测算标准
入户调查	21375	每个行政村调查 9 户，测评 95 个行政村，25 元/户。
点位测评	4750	每个行政村的点位测评含街道、河道、公厕、垃圾站点等，拍照取证。50 元/村。
交通费用	4750	含调查员市区到测评村之间的往返交通，95 个行政村，50 元/村。
调查员误餐补贴	1500	一名调查员每天测评 2 个村，以 20 位调查员规模，2.5 天完成单次测评，30 元/人/天。
点位照片整理	1710	后期对各村村道、河道、公厕、垃圾站点等取证照片的处理，18 元/村。
问卷录入	855	一个村 9 份调查问卷。95 个行政村，共计：855 份问卷，1 元/份。
数据汇总分析	3000	根据抽样点位测评，进行情况汇总分析，形成月度报告。
合计	37940	

成都新航普睿企业管理咨询公司

2020 年 3 月 27 日

附件6 绩效目标申报表

青白江区农村人居环境整治项目 绩效目标申报表			
(2021年)			
申报单位名称：成都市青白江区农业农村局（盖章）			
项目名称*：	农村人居环境整治项目		
项目分类*：	事业专项类项目	资金用途*：	业务类
政府采购*：	无	项目负责人*：	张玉凤
负责人电话*：	13548104587	联系人*：	熊璐
联系电话*：	18200353206	项目当年预算（元）*：	4,800,000.00
项目上年预算（元）：		预算单位*：	成都市青白江区农业农村局
业务科室*：	乡村建设管理科、农村人居环境建设科	是否代编*：	否
是否民生项目：	否	功能分类*：	农村合作经济
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31
设立项目：	事业专项类项目	项目属性：	新增延续性项目
扶贫标志：	否	是否向社会购买服务：	否
立项依据：	004 其他	专项资金：	事业专项类项目
资金分配模式：	项目申报模式	市领导：	
绩效分配方式：			

项目概况	<p>为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于农村人居环境整治的部署要求，打好实施乡村振兴战略的第一场硬仗，确保完成中央、省农村人居环境整治三年行动各项目标任务，结合“陆海联运枢纽、国际化青白江”发展定位和“港口立城、产业兴城、品质优城”发展战略，深入推进国家农业绿色发展先行区、国家级农业对外开放合作试验区、国际农产品加工产业园核心区建设，补齐农村人居环境短板，为高标准全面建成小康社会奠定坚实基础。</p> <p>本项目旨在深入学习贯彻各级文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示精神，把农村人居环境整治作为乡村振兴的基础工程、先导工程、关键工程，以综合整治影响农村人居环境的突出问题为重点，聚焦农民群众最关心的农村“脏乱差”问题，以农村人居环境整治春季、夏季、秋冬“三大战役”和“八大专项行动”为抓手，扎扎实实推进农村人居环境整治攻坚行动，着力解决农村垃圾清理、污水治理、厕所革命、长效管护等方面的问题，切实推动农村人居环境持续改善，诠释美丽宜居公园城市乡村表达。</p>
立项依据说明	<p>1、政策文件依据：《关于印发〈四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案〉的通知》（川农领办〔2019〕9号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动方案〉的通知》（成委农领发〔2019〕2号）、《中共成都市委农村工作领导小组关于印发〈成都市2020年农村人居环境整治攻坚行动实施方案〉的通知》（成委农领发〔2020〕13号）、《中共成都市委农村工作领导小组办公室关于印发〈成都市农村人居环境整治考核验收工作方案〉通知》（成委农办〔2020〕22号）等文件规定。</p> <p>2、职能职责：乡村建设管理科（农田建设管理科）：牵头组织改善农村人居环境工作。牵头宜居乡村工作。牵头农村户用厕所改工作。农村人居环境建设科（林业科）：负责区农业农村局职责范围内的生态环境保护工作。负责农村能源建设管理工作。指导农业生物质产业发展。牵头推进农业绿色发展有关工作。组织实施全民义务植树、造林绿化工作。负责指导林业生态产业功能区、产业园区等建设和管理工作。承担区绿化委员会办公室、区农村能源管理办公室日常工作。</p>

项目设立的必要性	<p>自党中央、国务院和省委、省政府做出关于农村人居环境整治决策部署以来，从中央到地方都非常重视农村人居环境的改善。尤其受今年疫情影响，农村人居环境要求提高，本项目对于优化区农村人居环境治理和维护机制和推动区农村人居环境持续改善具有重要意义。主要分为以下两点：</p> <p>一、农村人居环境整治是乡村振兴的的客观需要。近年来，青白江区立足“陆海联运枢纽 国际化青白江”总体定位，把农村人居环境整治作为乡村振兴第一场硬仗，点面结合、分类施策，标本兼治、统筹推进，补齐突出短板，加快建设美丽、文明、富裕的宜居乡村，取得了良好成效。区干部积极广泛宣传动员，先后开展了全区农村人居环境整治村庄清洁美化提升行动、农村人居环境动员会和专题培训会议，抓好姚渡镇凉水村、福洪镇先锋村的农村人居环境整治和新型材料推广应用的现场示范，动员群众主动参与农村人居环境整治，实现从“要我做”到“我要做”、“一家做”到“大家做”的转变。</p> <p>二、农村人居环境整治是促进青白江区经济发展的的重要支撑。近年来，乡村旅游发展已成为农村发展、农业转型、农民致富的重要渠道，十九大报告中首次提出乡村振兴战略,就是要坚持农业农村优先发展。发展乡村旅游是乡村振兴战略中的重要手段和途径,对农业农村发展具有独特的促进作用。区农业农村局计划打造示范点位，集合县级资金进行农村人居环境整治，打造不同于其他区县的亮点，吸引城市经济资源投入，通过改善人居环境，促进区农业、农村旅游业的发展和民间资本投入，达到刺激全区经济发展的目的。</p>
资金测算情况说明	1.农村人居环境整治考评奖励 430.00 万；2.媒体宣传推广 20.00 万；3.委托三方机构考评 30.00 万；合计：480.00 万。
保证项目实施的制度、措施	<p>项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，主要包括：根据青白江区农业农村局计划考评实施方案有序开展，制定相关奖励政策，调动村户农村整治的积极性。同时配备项目所需的组织架构、实施人员、管理制度等，财力方面结合财务管理制度申报 2021 年相关预算等；奖励政策均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难。项目实施手续齐备，没有其他影响项目可行性导致项目无法按计划完成的情况。</p>
项目实施计划	<p>结合实际，制定工作实施方案和奖励政策，明确目标任务、进度安排等。</p> <p>全面开展农村人居环境治理和维护机制各项试验工作，优化农村人居环境治理和维护机制试验任务，开展总结，提炼典型经验做法。工作经费用于媒体宣传推广、并引入第三方考评服务机构进行 10 次左右考评，2021 年年底前,将总结报告报上级农业农村部门。</p>

项目总目标	<p>全面实施农村人居环境整治攻坚行动，聚焦影响农村人居环境的突出问题和主要短板，深化推进农村厕所革命、污水治理、垃圾处理、农业清洁生产、村容村貌、村庄规划管理、乡村治理、乡风文明等巩固提升，确保农村无害化卫生厕所普及率达到90%以上，70%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，90%以上的行政村生活垃圾得到有效治理，村内道路通行条件明显改善，村容村貌显著提升，对村镇、村落、农户等进行考评结果奖励，充分调动村户整治积极性，推进农村人居环境持续改善管护长效机制初步建立，诠释美丽宜居公园城市乡村表达，为高标准全面建成小康社会奠定坚实基础。</p>
年度绩效目标	<p>预算资金安排情况：2021年拟申请480.00万元的财政资金作为预算。通过项目实施，预计达到以下产出目标：</p> <p>1、季度人居环境整治考评发放奖励的村（区）达到30个；2、年度区级示范镇（街道）奖励数量3个；3、年度区级示范村奖励数量10个；4、年度区级示范户奖励100户；5、开展乡村摄影比赛1次；6、市级以上媒体推广平台2家；7、委托1家第三方考核评分机构对农村人居环境整治进行综合考评。</p> <p>2、取得以下效果：</p> <p>1、考核奖励发放到位；2、媒体推广效果及举办摄影比赛评选情况良好；3、考评表、考评制度完善；4、成本控制总额≤100%；5、营造人居环境整治浓厚氛围；6、推动城市可持续发展战略；7、降低垃圾污染、水质污染程度。</p>
需要说明的其他问题	暂无
资金管理办法	根据财务管理制度相关规定。
使用范围	
申报条件	
项目决策	

二级目标	指标	目标值	目标值来源
科学决策	必要性（政策依据）	必要	
科学决策	可行性（政策完善）	可行	
绩效目标	明确性	明确	
绩效目标	合理性	合理	
投入和管理目标			
二级目标	指标	目标值	目标值来源
投入管理	预算执行率	=100%	
财务管理	财务监控有效性	有效	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目效果-产出目标			
二级目标	指标	目标值	目标值来源
数量	季度人居环境整治考评发放奖励的村（区）数量	30个	实施方案： 前10位各奖励5万； 11到20位各奖励3万； 21到30位各奖励1万。
数量	年度区级示范镇（街道）奖励数量	3个	
数量	年度区级示范村奖励数量	10个	前10位各奖励5万。
数量	年度区级示范户奖励数量	100户	实施方案：每户各奖励0.2万。
数量	市级以上媒体推广平台数量	2家	
数量	乡村摄影比赛数量	1次	评选最美林盘、最美庭院、最美环保人、最美村落等一、二、

			三等奖，个数分别为1, 2, 3名。
数量	引入第三方考核评分的机构数量	1家	
质量	考核奖励发放到位情况	到位	
质量	媒体推广效果	良好	
质量	摄影比赛评选情况	良好	
质量	考评制度完善情况	完善	
时效	项目完成及时	及时	
成本	成本控制总额	≤100%	
项目效果-效果目标			
二级目标	指标	目标值	目标值来源
社会效益	提升单位管理水平	提升	
社会效益	推进规范化建设试点工作	推进	
社会效益	建设“美丽蓉城·宜居乡村”示范村数量	15个	
社会效益	突出农民主体地位	突出	
社会效益	营造人居环境整治浓厚氛围	营造	
可持续性效益	推动城乡可持续发展战略	推动	
生态效益指标	降低垃圾、水质污染程度	降低	
满意度指标	村户满意度	≥85%	
项目效果-影响力目标			
二级目标	指标	目标值	目标值来源
长效管理	长效管理机制	建立健全	