

# 上海市财政支出

## 绩效评价报告

项目名称：2017 年度“林业质量安全”项目

项目单位：上海市林业总站

主管部门：上海市绿化和市容管理局

评价机构：上海上咨会计师事务所有限公司

2017 年 10 月 31 日

# 目 录

摘要.....	1
绩效评价报告.....	6
一、项目基本情况.....	6
(一) 概况.....	6
(二) 绩效目标.....	15
二、绩效评价工作情况.....	16
(一) 绩效评价目的.....	16
(二) 绩效评价工作制定指标设定过程.....	17
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	17
(四) 数据采集方法及过程.....	19
(五) 绩效评价实施过程.....	19
(六) 绩效评价的局限性.....	20
三、评价结论和绩效分析.....	20
(一) 评价结论.....	20
(二) 具体绩效分析.....	21
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	31
(一) 主要经验及做法.....	31
(二) 存在的问题.....	33
(三) 建议及改进措施.....	33
附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表.....	35
附件 2：基础表.....	45
附件 3：访谈情况分析报告.....	48
附件 4：评价工作底稿.....	55

# 摘要

## ● 概述

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。本次绩效评价受上海市林业总站委托，对 2017 年林业质量安全项目的项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素，做出综合评价。通过绩效评价，有助于管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年度的预算安排、资金下拨和工作开展，有着深远的指导意义。

为更好地引导上海市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，上海市林业总站根据《关于本市贯彻〈中国食物与营养（2014-2020 年）的实施意见〉》（沪府办[2015]60 号）设立了林业质量安全项目。项目的设立主要为推广果树标准化技术、果品质量检测以及全市业务技术指导与监督工作和花卉质量安全监督检测工作。2017 年项目批复的预算资金为 216.70 万元，由市财政全额承担，主要用于林产品质量安全和花卉质量安全两个方面。截止 2017 年 11 月 15 日，项目实际使用资金 176.64 万元，预算执行率 81.52%。

2017 年林业质量安全项目总体组织比较规范，项目综合业绩较好，基本上实现了预期目标：完成了对 7 家市级专业研究所运行补助，完成了“安全优质信得过果园”创建及复审工作，使本市安全果园达到了 76 家；完成了第六届“乡土有约”的品牌宣传活动；对林果乡土专家建设和技术指导服务完成，引进了不少于 40 种的经济果林新品种并实验；完成了本年度果树技术培训工作和花卉质量安全监督检测工作。

## ● 评价结论和绩效分析

项目组根据工作方案确定的指标体系及评分标准，通过基础数据填报、资料收集和访谈获取数据，对2017年林业质量安全项目绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总分92.71分，绩效评级为“优”。总体上看，2017年林业质量安全项目所取得的绩效值得肯定：积极推动果品品牌建设与宣传，通过“乡土有约”和“安全优质信得过果园”活动开展，提高沪产水果的质量；完成了本年度果树技术培训工作和花卉质量安全监督检测工作；与市级研究所合作进行引进经济果林新品种，定期发布《果树农事与信息》，指导果品生产，更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，使林业行业管理能力得到一定的提升。但项目实施过程中仍然存在以下不足：合同管理不够完善；部分子项的工作完成情况一般等。

## ● 经验、问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1.积极推动果品品牌建设与宣传，通过“乡土有约”活动的开展，建立田间到餐桌全过程的果品安全保障体系

上海市林业总站积极拓展本市果品高端销售渠道，建立了完善果品“进公园、进食堂、进楼宇”长效机制。2017年继续与“好果多”、“好果颂”等营销企业合作，尝试更多销售模式，进一步扩大“安全优质信得过果园”影响力。如2017年7月29日，在杨浦区五角场举办第六届“乡土有约”活动，“金手指”、“玉露”、“阳光玫瑰”“夏黑”“湖景蜜露”“早生新水”“合庆红水晶”“川中岛”等品牌竞相展示。通过“乡土有约”活动，进一步树立沪产优质果品品牌，培育市民“吃当地、爱当地”

果品消费习惯，搭建市民与果农之间的沟通平台。

2017年11月8日起将连续23天，组织崇明柑橘在市区六大公园（上海植物园、杨浦公园、鲁迅公园、中山公园、和平公园、长风公园）的直销活动。直销单价仅为1.7元/斤。活动广泛利用报纸、微信、网络和电视台等媒体统一做宣传工作，树立沪产优质果品形象，为增加果品生产者和市民之间的沟通，让更多市民品尝到地产优质果品，同时帮助橘农销售，以效益提高促进了柑橘资源稳定。

目前上海经济果林面积25.7万亩，预计2017年沪产水果总量约30万吨。上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”做了大量工作，先后牵头成立7家市级果树研究所，建立42人乡土专家队伍，推进经济果林“双增双减”，建立了田间到餐桌全过程的果品安全保障体系。

## **2.继续开展“安全优质信得过果园”创建和复审活动，提高沪产水果的质量**

“上海市安全优质信得过果园”创建活动是上海市林业部门自2011年启动的，为保障地产果品安全，市林业部门对信得过果园环境、生产过程、投入品使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督。在评选过程中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决。目前全市已有76家果园被评为“安全优质信得过果园”，分布在各郊区。2017年启动了新一轮创建活动，开展了14家创建果园的现场检查、果品检查工作，并且完成了70家“安全优质信得过果园”的复审检查工作。7月16日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛桃会上，上海桃咏桃业专业合作社再次获得金奖，其选送的“新风蜜露”斩获金奖。

## **3.与市级研究所合作进行引进经济果林新品种，定期发布《果树**

## **农事与信息》，指导果品生产**

上海市林业总站和市级研究所合作进行引进经济果林新品种实验，同时定期发布《果树农事与信息》，向各生产企业、合作社、种植大户及时发布信息，及时提供关键农事季节果树树体管理，果园土、肥、水管理以及病虫害防治技术，引导果农提前做好各项防范措施应对灾害性天气，提高沪郊果园管理水平，提升果品质量。

### **（二）存在的问题**

#### **1.合同管理不够完善，缺乏执行时间的约束性条款**

评价小组仔细审核了项目合同签订和合同内容，发现各子项由上海市林业总站果树管理科与项目实施单位签订合同，合同签订及时，但是部分合同未对项目实施时间段进行约定，合同要素不够齐全。项目基本按照合同约定的进度支付款项。部分合同约定的执行期自 2017 年-2018 年，合同签订后即一次性付款，未约定对实施单位进行考核验收的考核细则，缺乏对项目服务质量和资金的安全的保障。合同管理不够完善，对实施单位的约束力不够。

#### **2.项目完成的及时性一般**

截止 2017 年 11 月 15 日，项目预算执行率为 81.52%，上年同期预算执行率为 91.43%。由于项目尚未全部完成，故对比上年项目完成滞后 9.91%。项目完成的及时性不够。

### **（三）建议及改进措施**

**1.完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对服务提供单位的管理**

合同的签订和落实是完善政府购买服务的重要途径，是保障双方权力和履行义务的基础。建议项目单位在签订合同中完善合同管理程序，对合同完成时间和完成标准进行明确，使得项目执行过程中有一定的标准可依，有利于加强对实施单位的管理，提高合同完成的质量。

## **2.制定详细的项目实施计划并执行，保证项目内容的及时完成**

建议项目单位制定详细的项目实施计划，并加强项目执行的跟踪管理，如发现项目执行中与计划的偏差（进度偏差和数量偏差），及时寻找原因，并协调相关方面提出改正措施，进行纠正，为项目的及时完成创造条件。

# 上海市林业总站 2017 年林业质量安全项目

## 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金使用效率，提高资源配置效率，进一步明确各级政府公共工作职责，完善公共服务管理和保障机制。上海上咨会计师事务所有限公司受上海市林业总站委托，承担林业总站“2017 年林业质量安全项目”绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

###### （1）立项背景

中央林业工作会议明确提出，林业在贯彻可持续发展战略中具有重要地位，在生态建设中具有首要地位。当前，在林业快速发展过程中，重建设轻管理导致林业质量下降，同时对林业的生态服务功能认识不足。随着现代社会对林业多功能需求不断增长，人们越来越认识到林业在经济社会可持续发展的重要作用，提高林木良种质量、保护和改善林业生态环境势在必行。

经济果林作为本市林业资源的重要组成部分，在相关政策扶持下，随着经济果林“双增双减”政策实施、“安全优质信得过果园”创建、标准化技术推广、专业果树专业研究所成立、乡土专家队伍的组建等措施的不断落实，有效促进了果树产业的发展，果品质量安全不断提升，服务体系更加完善，标准化生产稳步推进，组织化程度明显提高，特

色布局基本形成，品牌化经营取得显著成效，果树的生态功能稳定，经济效益提高，社会效益拓展。

为更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，2017年上海市林业总站将继续开展果树标准化技术推广，果品质量检测以及全市业务技术指导与监督管理，同时将加大新品种引进、筛选示范工作，开展“安全优质信得过果园”评选活动，加大乡土专家队伍建设和七个市级专业研究所的扶持力度，以进一步宣传市郊经济果林及其优质果品，不断改良品种结构，提高果品安全、完善推广服务体系建设，为果品销售拓展渠道，为经济果林发展营造良好氛围，提升郊区果品的市场知名度和美誉度，真正做到“服务市民、致富农民、造福全民”，以效益提高促进经济果林资源稳定和健康发展。

按照根据新版《种子法》相关条款和国家林业局《关于进一步加强林业科技工作的决定》的精神，“实施林产品质量监测制度，加大对林产品、林木种苗、花卉和森林食品，特别是涉及人的身体健康和生命安全的林产品质量的监督力度。”建立健全林产品质量安全保障体系，摆脱目前政府对部份林产品监管“缺失”状态，是林业部门目前面临的一个重要课题，需要不断的加以研究与探索。林产品质量安全监测和植物新品种 DUS 测试是进一步提升林产品质量和保护品种权、增进国内外技术交流、提升国家和地区形象的重要抓手。上海市林业总站先后承建了农业部花卉产品质量监督检验测试中心（上海），国家林业局花卉产品质量检验检测中心（上海）和国家林业局植物新品种上海专业测试站，针对目前花卉行业存在的问题，开展例行监测、质量培训、标准制修订、建立监测点、数据分析调研及新品种测试等

工作。

为更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，上海市林业总站根据《关于本市贯彻〈中国食物与营养（2014-2020年）的实施意见〉》（沪府办[2015]60号）设立了林业质量安全项目。项目的设立主要为推广果树标准化技术、果品质量检测以及全市业务技术指导与监督工作和花卉质量安全监督检测工作。2017年项目批复的预算资金为216.70万元，由市财政全额承担，主要用于林产品质量安全和花卉质量安全两个方面。

截止2017年11月15日，项目实际使用资金176.64万元，预算执行率81.52%。2017年预算资金219.80万元，预算执行率为96.91%。

## （2）立项目的

进一步提升林产品质量安全、促进林产品质量提升能更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展；建立和健全本市郊区果园安全监督管理体系，提高果园安全生产水平；完善林果技术推广服务体系、促进果树产业的发展，保障果树的生态功能稳定，保障地产果品安全，同时，改良品种结构，提高果品安全、为果品销售拓展渠道。

## 2. 预算资金来源及使用情况

（1）资金预算：2017年林业质量安全项目，预算安排为216.70万元，预算申请明细及依据见表1：

表1：2017年预算资金明细表（元）

项目名称	序号	子项目名称	预算金额	项目部门
果产品	1	林果乡土专家技术指导服务	175,000.00	果树管理科

项目名称	序号	子项目名称	预算金额	项目部门
	2	经济果林品牌宣传	280,000.00	
	3	“安全优质信得过果园”创建活动	477,000.00	
	4	经济果林新品种引进、筛选与示范	180,000.00	
	5	业务技术指导与技术研究	60,000.00	
	6	市级专业果树研究所运行	740,000.00	
	7	果树技术培训	50,000.00	
花卉	8	花卉质量安全监督检查	105,000.00	花卉质检科
	9	DUS 测试平台建设	50,000.00	
其他	10	绩效评价	50,000.00	
合计			<b>2,167,000</b>	

(2) 资金来源：资金全部由上海市财政局予以安排。

### 3. 资金拨付流程

2017 年林业质量安全项目资金，由项目实施单位——上海市林业总站果树管理科和花卉质检科负责实施。上海市林业总站执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会[2012]22 号），以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：管理办法的内容涉及项目立项条件和预算编制，经费的使用，会议、培训费标准，差旅费标准，入账与报销、决算、监督考核等。

上海市林业总站执行国库集中收付制度，根据财政部门批复的用款计划，通过单位零余额账户进行收入和支出的核算。

具体的资金管理流程见图 1。

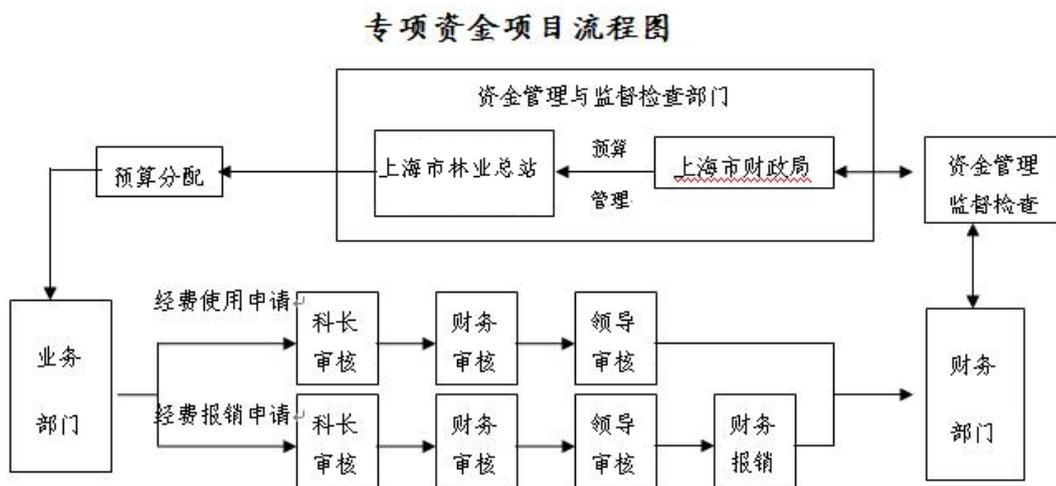


图 1 资金管理流程图

#### 4. 实施情况

2017 年项目实施的范围：（1）市级专业果树研究所运行补助，范围为上海 7 个果树研究所。（2）“安全优质信得过果园”创建活动，主要为本市 70 家果园提供技术指导、复审、宣传、培训等工作。（3）经济果林新品种引进、筛选与示范，在上海 8 家果树研究所开展经济果林新品种引进、筛选与示范工作，并且配套指导新疆果农引进 10000 株葡萄新品种种植服务。（4）林果乡土专家技术指导服务：对乡土专家进行复审和续聘，使全市林果乡土专家稳定在 40 名左右。乡土专家通过接受电话咨询、小班化技术培训现场指导等方式对周边果农实现一对一“家政式”技术指导，提供农资和市场信息服务；在果树生产关键环节开展，为广大果农讲授技术要点。完成专家咨询费的发放工作。（5）经济果林品牌宣传：7 月 29 日完成第六届“乡土有约”上海夏季水果节公益宣传活动。（6）业务技术指导与技术研究：开展果树生产基地现场检查 and 调研活动和果树技术示范指导和技术培训。（7）果树技术培训：开展果树技术示范指导和技术培训，以及对各研究所定期组织开展专项树种技术培训，内容包括果树优质生产、标

标准化生产、新型土壤和肥料管理、无公害病虫害调控和果品贮藏等新技术等。（8）花卉质量检验监测：开展花卉定点监测，针对花卉企业、花农开展技术培训。保障监测机构运行和监测能力的提升。（9）DUS 测试平台建设：提高花卉技能收集和试验研究、检测能力，完成品种资源收集保存。

截止 2017 年 11 月 15 日，上海市林业总站按照 2017 年林业质量安全项目规定的范围，完成了计划的工作内容。

**项目产出方面：**完成了 7 个市级研究所的运行补助，协助开展技术研究，应用先进技术，保持标准化技术示范基地正常运转；同时为全市种植户提供免费生产技术服务和培训；同时委托上述 7 家研究所和市火龙果研究所开展经济果林新品种引进、筛选与示范工作，每类开展 10-20 个品种以上的小试、中试试验；完成了“安全优质信得过果园”创建和评审工作，为果园印制和分发了“信得过果园”二维码标签印制 110 万张；完成了对安全优质信得过果园绿色食品，有机食品，无公害食品监测，样品数量 40 个，以及果园有机肥料监测：样品数量 37 个。7 月 29 日在杨浦区五角场举办了第六届乡土有约暨 2017 年上海夏季果品节，活动现场展示、品尝本市“安全优质信得过果园”出产的新鲜、优质果品，得到了市民的普遍好评；在 DUS 测试平台建设方面：委托云南农业科学研究院花卉研究所进行月季切花生产企业质量调研和监测，完成 30 个批次质量监测；完成调研报告和主要品种简介 70 个以上；完成了对全市业务技术指导与技术研究和果树技术培训，举办了对 2017 年上海市安全优质信得过果园创建和组织安全生产监督员考试，对全市 76 家信得过果园、区县技术人员进行培训，参加以及花卉质量监测的相关培训。

表 2: 市级果树研究所运行管理情况

序号	单位名称	合同金额 (万元)	项目内容
1	上海市梨研究所	9.00	1.开展技术研究,应用先进技术,保持 标准化技术示范基地正常运转; 2.为全市-----种植户提供免费生产技术 服务和培训,接待农民咨询; 3.定期编写果树农事信息或简报,及时 寄发到合作社、企业和农户; 4.参加市林业站组织的专业考察、培 训、学习等活动。
2	上海市小水果研究所	7.50	
3	上海市蓝莓研究所	9.00	
4	上海市柑桔研究所	9.00	
5	上海市蟠桃研究所	9.00	
6	上海市桃研究所	10.00	
7	上海市葡萄研究所	9.50	
8	合计	63.00	

表 3: 经济果林新品种引进、筛选与示范工作完成的情况

序号	单位名称	合同金额 (万元)	项目内容
1	上海市梨研究所	1.00	1.对引进的品种进行考种,记录物候和 生物学特性,形成资料; 2.开展实验,研究栽培模式,研究品种 栽培和繁育技术,形成资料; 3.保持品种资源圃内有 XX 个品种以 上,并正常运转。
2	上海市小水果研究所	1.50	
3	上海市蓝莓研究所	1.00	
4	上海市柑桔研究所	1.50	
5	上海市蟠桃研究所	1.50	
6	上海市桃研究所	2.50	
7	上海市葡萄研究所	2.50	
8	上海市火龙果研究所	4.50	1.保持火龙果品种资源圃内有 5 个品种 以上,并正常运转; 2.对引进品种进行考种,记录物候和生

序号	单位名称	合同金额 (万元)	项目内容
			物学特性，形成较完整资料； 3.开展实验，研究火龙果栽培模式，研究品种栽培和繁育技术，形成材料； 4.建立优良品种示范基地 15 亩。
9	合计	16.00	

表 4: 其他采购或委托第三方服务完成情况

单位	金额	服务内容	备注
上海佳银果蔬种植专业合作社	0.50	运作费	
上海阿钟黄桃种植专业合作社	0.50		
上海惠杰果蔬专业合作社	0.50		
上海鼎品农产品种植专业合作社	0.50		
上海葡冠生态农业有限公司	0.50		
上海展信葡萄专业合作社	0.50		
上海彬杰印务有限公司印刷品购销合同	8.82	信得过果园二维码标签印制 110 万张，6 月 15 日前交货。	安全果园创建活动
上海彬杰印务有限公司印刷品购销合同	0.21	信得过果园宣传印刷品制作	安全果园创建活动
上海冉浩有限公司	2.276	信得过果园宣传印刷品制作	安全果园创建活动
上海现代技术培训服务中心	5.00	2017 年上海市安全优质信得过果园创建和组织安全生产监督员考试	培训

单位	金额	服务内容	备注
谱尼测试集团上海有限公司	6.00	安全优质信得过果园果品监测：绿色食品，有机食品，无公害食品，样品数量40个	安全果园创建活动
谱尼测试集团上海有限公司	5.00	果园有机肥料：样品37个	安全果园创建活动
上海市园艺学会	4.10	果园复审、标准修订、年度评审（70家有效期届满的果园复审）	安全果园创建活动
上海焦点品牌管理股份有限公司	16.90	2017年“乡土有约”上海夏季水果节活动展会服务，完成场地提供、物料和部分资料制作	经济果林品牌宣传
上海焦点品牌管理股份有限公司	6.10	乡土有约策划服务费，整体活动策划及传播策划，并提供主形象KV涉及、主传播口号创意，活动相关物料设计，项目推进工作，3-4篇微信图文撰写及采编，活动日现场支持≥2人	经济果林品牌宣传
上海农家苑葡萄有限公司	2.00	购置乡土有约活动果品	经济果林品牌宣传
上海农夫果园	2.402	购置乡土有约活动果品	经济果林品牌宣传
上海施泉葡萄专业合作社	0.595	购置乡土有约活动果品	经济果林品牌宣传
云南农业科学研究院花卉研究所	2.00	月季切花生产企业质量调研和监测，完成30个批次质量监测；完成调研报告和主要品种简介70个以上；协助监测工作。	DUS测试平台建设

**项目质量方面：**在产业行业管理与指导方面，上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”，对76家信得过果园环境、生产过程、投入品使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督，在评选过程中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决，建立了田间到餐桌全过程的果品安全保障体系。7月16日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛桃会上，上海桃咏桃业

专业合作社再次获得金奖，充分说明本市果品质量安全得到很大的提升。

**项目时效方面：**截止 2017 年 11 月 15 日，项目预算执行率为 81.52%，上年同期预算执行率为  $200.96/219.8=91.43\%$ 。由于项目尚未全部完成，故对比上年项目完成滞后 9.91%。

## **5. 组织及管理**

上海市林业总站按照相应的上级和部门管理制度、《上海市林业总站职工手册》开展工作。财务科负责项目的日常协调和管理。各部门根据下发的预算额度开展本部门的工作任务，针对子项目成立项目组，负责的详细的工作方案和项目实施计划表的制定，负责项目的实施和结束后的验收评估工作。

每季度末，各部门对比部门的年度计划，上报本部门计划的实际执行结果，同时根据实际情况对下一季度工作计划进行明确或做出一定调整。通过计划的完善和落实,确保项目实施的进度和质量控制，确保能够完成上海市林业总站 2017 年度林业质量安全项目的年度目标。

### **(二) 绩效目标**

#### **1. 总目标**

为更好引导上海市果树生产向规模化、品牌化和专业化的方向发展，保障果品安全。通过乡土专家队伍建设，成立果树专业研究所，推广果树标准化生产技术，促进果树产业的发展。推进果品标准化生产，提升果品质量安全，稳定的果树生态功能，提高林产品经济效益。通过花卉质量检测项目提升花卉企业质量意识，促进花卉产业健

康有序发展，完善花卉质量标准体系，提高业务人员检测业务水平，保障质检机构的有效运行。

## 2. 阶段性目标

### (1) 产出目标

- 市级专业研究所运行补助完成
- 安全优质信得过果园”创建计划完成率
- 经济果林品牌宣传工作完成
- 林果乡土专家建设和技术指导服务完成率
- 经济果林新品种引进计划完成率
- 果树技术培训完成率
- 花卉质量安全监督检查完成率
- 项目完成及时性
- 果品质量安全提升情况

### (2) 效果目标

- DUS 质量体系完善情况
- 果品销售渠道拓展情况
- 乡土专家专业技能提升

### (3) 影响力目标

- 后续管理制度的健全和完善情况

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对 2017 年林业质量安全项目实施情

况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。全面了解 2017 年林业质量安全项目专项经费的使用效率和效果，总结经验，发现问题，提出项目今后实施改进意见和建议。

## **(二) 绩效评价工作制定指标设定过程**

### **1. 文件研读**

项目组从 2017 年 6 月中下旬开始到 9 月中旬之前，在上海市林业总站协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据上海市林业总站要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系。

### **2. 前期调研**

根据项目评价的要求，与项目的实施单位，即市林业站果树管理科分管领导进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和社会调查方案的可行性。

### **3. 绩效评价指标体系及绩效评价过程设计**

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与上海市林业总站相关领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## **(三) 绩效评价原则、评价方法**

### **1. 绩效评价原则**

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## **2. 评价方法**

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2017年林业质量安全项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善

意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经完善后确定。

#### **（四）数据采集方法及过程**

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

#### **（五）绩效评价实施过程**

##### **1. 数据采集**

2017年8月-10月，项目组派出工作人员赴上海市林业总站，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。（见附件1：基础表）

##### **2. 资金使用情况核查**

根据项目资金使用情况检查要求，项目组于2017年10月对林业质量安全项目同步开展资金使用情况核查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项经费的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项经费使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3. 访谈

2017年10月项目组成员对果树管理科的领导和经办人员进行访谈，主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，专项经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、项目的完成情况，项目所产生的影响，项目具体情况，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。（见附件3：访谈情况分析报告）

### 4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和上海市林业总站的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报上海市林业总站。

#### （六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结果

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对“2017年林业质量安全项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.71分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表5所示：

表5：2017年林业质量安全项目

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	10	25	65	100
分值	9	20.7	63.01	92.71

## 2. 主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2017年林业质量安全项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，截止2017年11月15日，上海市林业总站按照林业质量安全项目规定的范围，完成了计划的工作内容：完成了对7家市级专业研究所运行补助，完成了“安全优质信得过果园”创建及复审工作，使本市安全果园达到了76家；完成了第六届“乡土有约”的品牌宣传活动；对林果乡土专家建设和技术指导服务完成，引进了不少于40种的经济果林新品种并实验；完成了本年度果树技术培训工作和花卉质量安全监督检测工作，更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，使林业行业管理能力得到一定的提升。

### (二) 具体绩效分析

#### 1. 项目决策（10分）

项目决策类指标由2个二级指标和5个三级指标构成。权重分10分，实际得分为9分。各指标业绩值和绩效分值如表6所示：

表6：项目决策指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目决策		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2

	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 项目立项规范性	2	规范	2
<b>A2 项目目标</b>		<b>4</b>		<b>3</b>
	A21 绩效目标合理性	2	合理	2
	A22 绩效指标明确性	2	不够明确	1

### 满分指标

**(1) A11 战略目标适应性：**考察项目与部门战略目标的适应性。项目为推广果树标准化生产技术，促进果树产业的发展，推进果品标准化生产，提升果品质量安全，稳定的果树生态功能，提高林产品经济效益，以及提升花卉企业质量意识，促进花卉产业健康有序发展目标而设立，符合《国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见》（林造发[2014]160号，《关于本市贯彻〈中国食物与营养（2014-2020年）〉的实施意见》（沪府办[2015]60号）的要求，能支持部门目标的实现和林业发展政策和优先发展的重点。指标满分2分，得分为2分。

**(2) A12 立项依据的充分性：**考察用以反映项目立项是否有充分的依据。项目根据市林业部门先后制定出台的《上海市安全优质信得过果园评选标准》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理办法》、国务院发布了《关于加快林下经济发展的意见》《关于加快林下经济发展促进林地综合利用意见的通知》的实施，符合国家相关法律法规、林业规划，符合上海市林业发展的政策法规。立项依据充分，指标满分2分，得分为2分。

**(3) A13 项目立项规范性：**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。项目按照规定程序申请，首先由果树管理科和花卉质检科根据调研，结合历年项目实施情况，制定 2017 年项目计划和预算资金，报林业总站财务科审核，上报市绿容局批准。项目所提交的文件材料符合预算编制的要求，项目事前经过集体决策。指标满分 2 分，得分为 2 分。

**(4) A21 绩效目标合理性：**考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合林地质量安全发展方向。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标合理。指标满分 2 分，得分为 2 分。

### 扣分指标

**(1) A22 绩效指标明确性：**考察依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否清晰、细化、可衡量等，是否与项目年度任务数或计划数相对应且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且通过一定的指标值予以体现，但是项目的产出指标和效果指标仅通过项目计划完成率和项目后续管理制度健全性体现，没有按照项目内容将产出指标进行梳理和细化，与项目年度任务数不够匹配，与各子项的预算资金量不匹配。根据评分标准，扣 1 分。指标满分 2 分，得分为 1 分。

## 2.项目管理类指标（25 分）

项目管理类指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 20.7 分。各指标业绩值和绩效分值如表 7 所示：

表 7: 项目管理类指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
<b>B1 投入管理</b>		<b>5</b>		<b>4.7</b>
	B11 预算执行率	3	81.52%	2.7
	B12 到位及时率	2	及时	2
<b>B2 财务管理</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
	B21 资金使用情况	4	合规	4
	B22 财务管理制度健全和有效性	6	健全有效	6
<b>B3 项目实施</b>		<b>10</b>		<b>6</b>
	B31 项目管理制度健全性	2	健全	2
	B32 项目管理制度执行的有效性	4	执行力有待加强	2
	B33 项目合同管理情况	4	合同要素不够齐全	2

### 满分指标

**(1) B11 预算执行率:** 用以反映项目预算执行的情况。截止到 11 月 15 日, 项目实际支出 176.64 万元, 预算执行率= $176.64/216.70=81.52\%$ 。该指标满分 3 分, 得分为 2.7 分。

**(2) B12 到位及时率:** 考察及时到位资金与应到位资金的比率, 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。按照财政授权支付方式, 由果树管理科和花卉质检科根据业务职责范围和工作要求计划, 申请拨付使用资金, 资金到位及时。到位及时率 100%。该指标满分 2 分, 得分为 2 分。

**(3) B21 资金使用情况:** 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。①市林业总站制定《林业总站财务管理制度》, 通过复核资金申

请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项经费管理规定的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分4分，得分为4分。

**(4) B22 财务管理制度健全和有效性：**考察项目的财务制度是否健全、完善、有效；是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。上海市林业总站制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。该指标满分6分，得分为6分。

**(5) B31 项目管理制度的健全性：**考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。项目实施单位根据相应的法律、法规和项目管理制度：上海市林业总站按照相应的上级和部门管理制度、《上海市林业总站职工手册》和《上海市林业总站政府采购管理办法》等；会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。该指标满分2分，得分为2分。

### 扣分指标

**(1) B22 项目管理制度执行的有效性：**主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。项目单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报。但根据查阅各项目的实施情况，乡土专家提供的咨询数量统计不够有效，项目管理制度执行有待加强。该指标满分4分，得分为2

分。

**(2) B33 项目合同管理情况：**主要考察项目实施过程中合同管理情况，合同内容是否完整；是否按照合同的约定内容和程序执行。根据对实地调研，各子项由上海市林业总站果树管理科、花卉质检科与项目实施单位签订合同，合同签订及时，但是市级研究所运行和引种合同中，未对项目实施时间段进行约定，合同要素不够齐全。项目基本按照合同约定的进度支付款项。部分合同约定的执行期自 2017 年-2018 年，合同签订后即一次性付款，未约定对实施单位进行考核验收的考核细则，缺乏对项目服务质量和资金的安全的保障。该指标满分 4 分，得分为 2 分。

### C.项目绩效类（65 分）

项目绩效指标由 4 个二级指标，14 个三级指标构成，权重分 65 分，实际得分 63.01 分。各指标业绩值和绩效分值如表 8 所示：

**表 8：项目绩效类指标分析及分值**

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
<b>C1 项目产出</b>		<b>47</b>		<b>46.01</b>
产出数量	C111 市级专业研究所运行补助完成	8	100% 完成	8
	C112“安全优质信得过果园”创建计划完成率	6	100% 完成	6
	C113 经济果林品牌宣传工作完成	5	100% 完成	5
	C114 林果乡土专家建设和技术指导服务完成率	4	100% 完成	4
	C115 经济果林新品种引进计划完成率	4	100% 完成	4
	C116 果树技术培训完成率	4	100% 完成	4
	C117 花卉质量安全监督检测完成率	3	100% 完成	3
产出时效	C121 项目完成及时性	5	对比上年项目完成滞后 9.91%	4.01

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
	C122 培训及时性	2	100%	2
产出质量	C131 果品质量安全提升情况	6	有效提升	6
<b>C2 项目效益</b>		<b>18</b>		<b>17</b>
	C21DUS 质量体系完善情况	2	完善	2
	C22 果品销售渠道拓展情况	4	拓展	4
	C23 乡土专家专业技能提升	4	提升	4
	C31 后续管理制度的健全和完善情况	2	有待完善	1
	C41 项目管理人员满意度	6	100%	6

### 满分指标

**(1) C111 市级专业研究所运行补助完成率：**考察完市级专业研究所运行补助完成情况。根据计划，协助完成 7 家市级专业研究所优质示范园的建设，作为培训、参观、技术示范交流的基地。协助成立技术服务小组，随时了解果农的需求，结合农时赴各区县果园指导推广生产技术。截止 11 月 15 日，项目已完成对上海市梨研究所、上海市小水果研究所、上海市蓝莓研究所、上海市柑桔研究所、上海市蟠桃研究所、上海市桃研究所、上海市葡萄研究所的拨付工作，共计拨付运行补助费 63 万元，并且对各研究所的工作进行了监督和指导。该指标满分 8 分，得分为 8 分。

**(2) C112“安全优质信得过果园”创建计划完成率：**考察 70 家有效期届满的果园复审工作、标准修订、年度评审工作的完成情况；完成对果品基地检查、考核等工作。根据计划，截止 11 月 15 日，项目单位完成对 2017 年 14 家新创建果园检查评审工作，完成 70 家有效期届满的果园的复审工作。目前“本市安全优质信得过果园”增至 76

家，统一使用专用 logo 和果品安全追溯系统。对获选果园加强日常监管和指导力度，进行不定期监督检查。完成全市果园安全生产培训和专题调研，组织了安全生产监督员考试。该指标满分 6 分，得分为 6 分。

**(3) C113 经济果林品牌宣传工作完成：**考察第六届“乡土有约”果品宣传活动的完成情况。7 月 29 日在杨浦区五角场举办第六届乡土有约暨 2017 年上海夏季果品节，活动现场展示、品尝本市 20 家“安全优质信得过果园”出产的新鲜、优质果品。通过委托专业机构进行整体活动策划及传播策划，并且撰稿发布，线上线下同步开展地产果品品牌宣传工作，完成了一部林果宣传片拍摄工作，并与高端水果零售连锁店和沪郊农场对接，将优质果品引进到门店销售，营销额大幅增加；乡土专家代表进社区向消费者讲述种植和果品的故事，受到了市民欢迎；各路媒体对系列活动进行了宣传和报道，达到了预期效果，参与市民超过 1 万人次。该指标满分 5 分，得分为 5 分。

**(4) C114 林果乡土专家建设和技术指导服务完成率：**考察 42 名乡土专家复审和续聘工作，以及辅助进行技术指导工作，乡土专家谈农事编印和发行工作完成情况。截止 11 月 15 日，项目完成了对 34 名乡土专家的续聘和 8 位专家的新聘工作，组织专家为林果乡土专家现场授课，内容涉及果园管理、品牌建设、果园发展等。经过调查统计，2017 年乡土专家进行义务服务达 1200 余次，其中技术培训 147 次。通过对工作量的考核发放了乡土专家咨询费。开展技术服务对接的反馈调查。组织稿源，编印 2017 年期刊，全年 5 期以上。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

**(5) C132 品牌创建和企业知名度提升：**考察 C115 经济果林新品种引进计划完成情况。通过复核与各研究所签订的合同内容，均约

定保持品种资源圃内有 10-20 个品种以上，并正常运转；根据果树管理科的访谈和查阅检查记录，各研究所经济果林新优品种数量和运转情况正常。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

**(6) C116 果树技术培训完成率：**考察 7 家市级研究所全年开展技术培训完成情况。通过复核培训记录和访谈，委托上海现代林业技术培训中心，根据果树生产特点，有针对的阶段性开展果树技术示范指导和技术培训以及对各研究所组织开展专项树种技术培训，内容包括果树优质生产、标准化生产、新型土壤和肥料管理、无公害病虫害调控和果品贮藏等新技术等。已经按计划完成了全年培训内容。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

**(7) C117 花卉质量安全监督检测完成率：**考察花卉质检科委托定点监测的花卉质量状况监测完成和培训情况。根据花卉质检科的访谈，花卉质量安全监督检测工作正在进行，预计年末可以完成全年的工作量。该指标满分 3 分，得分为 3 分。

**(8) C122 培训及时性：**考察按计划及时完成区县林业站的培训和果园安全生产培训及安全监督员考试培训工作的情况。通过复核培训记录和访谈，2017 年 6 月 13-14 日，在奉贤区南桥镇沪杭公路 1818 号，组织开展了 2017 年果园安全生产培训，共有 100 多“安全优质信得过果园”创建活动负责人和安全监督员参加了培训，并对未获得合格证书的果园安全监督员进行考前辅导和考试，相关培训工作已经完成。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

**(9) C131 果品质量安全提升情况：**考察项目完成后果品质量提升情况。根据对果树管理科负责人的访谈等，上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”，对信得过果园环境、生产过程、投入品使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督，在评选过程

中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决，建立了田间到餐桌全过程的果品安全保障体系。7月16日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛桃会上，上海桃咏桃业专业合作社再次获得金奖。说明本市果品质量安全得到很大的提升。该指标满分6分，得分为6分。

**(10) C21DUS 质量体系完善情况：**考察林业质量安全项目实施后，对本市花卉产品质量服务体系的完善情况。根据对果树管理科负责人的访谈，国家林业局一品红植物新品种测试站由上海市林业总站承建，2010年批准成立。目前共保存85个品种近1000株植物，建立了已知品种数据库，并开发了资源信息管理软件，编制了测试指南校对手册，质量体系逐渐完善。该指标满分2分，得分为2分。

**(11) C22 果品销售渠道拓展情况：**考察项目的实施后，本市果品是否改良品种结构、果品安全增加，拓展果品销售渠道。根据对果树管理科的管理人员的访谈，通过实施优质果园的创建及“乡土有约”活动的开展，对接高端水果零售连锁店与沪郊农场，将优质果品引进到门店销售，有效地推动了各果园果品的销售渠道，减少中间商赚取差价，果园营销量和销售额均较上年有所增加。该指标满分4分，得分为4分。

**(12) C23 乡土专家专业技能提升：**考察通过组织乡土专家专业小组活动、乡土专家授课或参观学习，乡土专家队伍技术水平的提升情况。根据查阅培训记录和合同档案，有针对42名乡土专家技能提升方面相关的培训和学习记录。该指标满分4分，得分为4分。

**(14) C41 项目管理人员满意度：**考察项目相关管理人员的满意度。根据访谈，项目单位整体对项目执行情况的满意度为100%。该指标满分6分，得分为6分。

## 扣分指标

**(1) C121 项目完成及时性：**考察是否按计划及时完成除培训之外的各项工作。截止 2017 年 11 月 15 日，项目预算执行率为 81.52%，上年同期预算执行率为  $200.96/219.8=91.43\%$ 。由于项目尚未全部完成，故对比上年项目完成滞后 9.91%。该指标满分 5 分，得分为 4.01 分。

**(2) C31 后续管理制度的健全和完善情况：**考察是否针对林业质量安全方面是否建立了完善的后续管理制度。根据对科室负责人的访谈，林业总站已经对项目后续管理制度制定，但部分制度如对第三方服务的考核制度尚有待完善和补充。该指标满分 2 分，得分为 1 分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

#### 1. 积极推动果品品牌建设与宣传，通过“乡土有约”活动的开展，建立田间到餐桌全过程的果品安全保障体系

上海市林业总站积极拓展本市果品高端销售渠道，建立了完善果品“进公园、进食堂、进楼宇”长效机制。2017 年继续与“好果多”、“好果颂”等营销企业合作，尝试更多销售模式，进一步扩大“安全优质信得过果园”影响力。如 2017 年 7 月 29 日，在杨浦区五角场举办第六届“乡土有约”活动，“金手指”、“玉露”、“阳光玫瑰”“夏黑”“湖景蜜露”“早生新水”“合庆红水晶”“川中岛”等品牌竞相展示。通过“乡土有约”活动，进一步树立沪产优质果品品牌，培育市民“吃当地、爱当地”果品消费习惯，搭建市民与果农之间的沟通平台。

2017 年 11 月 8 日起将连续 23 天，组织崇明柑橘在市区六大公园

（上海植物园、杨浦公园、鲁迅公园、中山公园、和平公园、长风公园）的直销活动。直销单价仅为 1.7 元/斤。活动广泛利用报纸、微信、网络和电视台等媒体统一做宣传工作，树立沪产优质果品形象，为增加果品生产者和市民之间的沟通，让更多市民品尝到地产优质果品，同时帮助橘农销售，以效益提高促进了柑橘资源稳定。

目前上海经济果林面积 25.7 万亩，预计 2017 年沪产水果总量约 30 万吨。上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”做了大量工作，先后牵头成立 7 家市级果树研究所，建立 42 人乡土专家队伍，推进经济果林“双增双减”，建立了田间到餐桌全过程的果品安全保障体系。

## **2.继续开展“安全优质信得过果园”创建和复审活动，提高沪产水果的质量**

“上海市安全优质信得过果园”创建活动是上海市林业部门自 2011 年启动的，为保障地产果品安全，市林业部门对信得过果园环境、生产过程、投入品使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督。在评选过程中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决。目前全市已有 76 家果园被评为“安全优质信得过果园”，分布在各郊区。2017 年启动了新一轮创建活动，开展了 14 家创建果园的现场检查、果品检查工作，并且完成了 70 家“安全优质信得过果园”的复审检查工作。7 月 16 日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛桃会上，上海桃咏桃业专业合作社再次获得金奖，其选送的“新风蜜露”斩获金奖。

## **3.与市级研究所合作进行引进经济果林新品种，定期发布《果树农事与信息》，指导果品生产**

上海市林业总站和市级研究所合作进行引进经济果林新品种实

验，同时定期发布《果树农事与信息》，向各生产企业、合作社、种植大户及时发布信息，及时提供关键农事季节果树树体管理，果园土、肥、水管理以及病虫害防治技术，引导果农提前做好各项防范措施应对灾害性天气，提高沪郊果园管理水平，提升果品质量。

## **（二）存在的问题**

### **1.合同管理不够完善，缺乏执行时间的约束性条款**

评价小组仔细审核了项目合同签订和合同内容，发现各子项由上海市林业总站果树管理科与项目实施单位签订合同，合同签订及时，但是部分合同未对项目实施时间段进行约定，合同要素不够齐全。项目基本按照合同约定的进度支付款项。部分合同约定的执行期自2017年-2018年，合同签订后即一次性付款，未约定对实施单位进行考核验收的考核细则，缺乏对项目服务质量和资金的安全的保障。合同管理不够完善，对实施单位的约束力不够。

### **2.项目完成的及时性一般**

截止2017年11月15日，项目预算执行率为81.52%，上年同期预算执行率91.43%。由于项目尚未全部完成，故对比上年项目完成滞后9.91%。项目完成的及时性不够。

## **（三）建议及改进措施**

### **1.完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对服务提供单位的管理**

合同的签订和落实是完善政府购买服务的重要途径，是保障双方权力和履行义务的基础。建议项目单位在签订合同中完善合同管理程

序，对合同完成时间和完成标准进行明确，使得项目执行过程中有一定的标准可依，有利于加强对实施单位的管理，提高合同完成的质量。

## **2.制定详细的项目实施计划并执行，保证项目内容的及时完成**

建议项目单位制定详细的项目实施计划，并加强项目执行的跟踪管理，如发现项目执行中与计划的偏差（进度偏差和数量偏差），及时寻找原因，并协调相关方面提出改正措施，进行纠正，为项目的及时完成创造条件。

### **附件:**

附件 1: 绩效评价指标体系及得分情况表

附件 2: 基础表

附件 3: 访谈情况分析报告

附件 4: 评价工作底稿

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

“2017 年林业质量安全项目”

绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
A 项目决策	10%	A1 项目立项(6 分)	A11 战略目标适应性	2	2	①项目是否能够支持部门目标的实现； ②是否符合发展政策和优先发展重点。  符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	项目为推广果树标准化生产技术，促进果树产业的发展，推进果品标准化生产，提升果品质量安全，稳定的果树生态功能，提高林产品经济效益，以及提升花卉企业质量意识，促进花卉产业健康有序发展目标而设立，符合《国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见》（林造发[2014]160号，《关于本市贯彻<中国食物与营养（2014-2020年）>的实施意见》（沪府办[2015]60号）的要求，能支持部门目标的实现和林业发展政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。	查阅政府文件、相关文件资料。
			A12 立项依据充分性	2	2	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否符合上海市林业发展的政策法规。	项目根据市林业部门先后制定出台的《上海市安全优质信得过果园评选标准》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理办法》、国务院发布了《关于加快林下经济发展的意见》《关于	查阅政府文件、相关文件资料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
						符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	加快林下经济发展促进林地综合利用意见的通知》的实施，符合国家相关法律法规、林业规划，符合上海市林业发展的政策法规。立项依据充分，根据评分标准得满分。	
			A13 项目立项规范性	2	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	项目按照规定程序申请，首先由果树管理科和花卉质检科根据调研，结合历年项目实施情况，制定 2017 年项目计划和预算资金，报林业总站财务科审核，上报市绿容局批准。项目所提交的文件材料符合预算编制的要求，项目事前经过集体决策。根据评分标准得满分。	查阅政府文件、相关文件资料。
		A2 项目目标（4 分）	A21 绩效目标合理性	2	2	①项目是否为促进事业发展所必需； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③绩效目标与相应预算的关联性。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合林地质量安全发展方向。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标合理。根据评分标准得满分。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。
			A22 绩效指标明确性	2	1	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	项目基本将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且通过一定的指标值予以体现，但	查阅政府文件、目标申

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5 分，扣完为止。	是项目的产出指标和效果指标设置不够科学，没有按照项目内容将产出指标进行梳理和细化，与项目年度任务数不够匹配，与各子项的预算资金量不够匹配。根据评分标准，扣 1 分。	报表及相关文件资料。
B 项目管理	25%	B1 投入管理(5分)	B11 预算执行率	3	2.7	预算执行率=实际支出数/预算数×100%。预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 1%，60% 以下不计分。	截止到 11 月 15 日，项目实际支出 176.64 万元，预算执行率=176.64/216.70=81.52%。	单位填列表格、财务账册、预算明细。
			B12 到位及时率	2	2	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率 100%，得满分；100% 以下，每下降 1%，扣权重 1%，60% 以下不计分。	按照财政授权支付方式，由果树管理科和花卉质检科根据业务职责范围和工作要求计划，申请拨付使用资金，资金到位及时。到位及时率 100%，根据评分标准，得满分。	单位填列表格、财务账册、预算明细。
		B2 财务管理(10分)	B21 资金使用情况	4	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项经费管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批	①市林业总站制定《林业总站财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项经费管理办法的规定；②资金的拨付有完整的	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
						程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	审批程序和手续；③资金符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。	料。
			B22 财务管理制度健全和有效性	6	6	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度的规定； ②是否已制定或具有相应的监控机制且采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按子项目进行明细核算，以及项目核算情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	上海市林业总站制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
		B3 项目实施（10分）	B31 项目管理制度的健全性	2	2	是否制定或具有相应的管理制度。管理制度健全，计2分；管理制度基本健全得1分，无相应管理制度的，不计分。	项目实施单位根据相应的法律、法规和项目管理制度：上海市林业总站按照相应的上级和部门管理制度、《上海市林业总站职工手册》和《上海市林业总站政府采购管理办法》，制定《上海市安全优质信得过果园评选标准》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
							办法》《上海市林业总站政府采购管理办法》等；会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。故根据评分标准，得满分。	
			B32 项目管理制度执行的有效性	4	2	管理制度执行准确无误的，计 4 分；执行情况良好，得 3 分；仅部分执行，得 1.5 分；未执行，不计分。	项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报。但根据查阅各项目的实施情况，乡土专家提供的咨询数量统计不够有效，项目管理制度执行有待加强。根据评分标准，扣 2 分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
			B33 项目合同管理情况	4	2	考察项目实施过程中合同管理情况，合同内容是否完整；是否按照合同的约定内容和程序执行。评分要点：①选定供应商后是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，合同要素齐全，内容完整，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度支付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。	根据对实地调研，各子项由上海市林业总站果树管理科、花卉质检科与项目实施单位签订合同，合同签订及时，但是市级研究所运行和引种合同中，未对项目实施时间段进行约定，合同要素不够齐全。项目基本按照合同约定的进度支付款项。部分合同约定的执行期自 2017 年-2018 年，合同签订后即一次性付款，未约定对实施单位进行考核验收的考核细则，缺乏对项目服务质量和资金的安全的保障。根据评分标准扣 2 分，得分为 2 分。	项目明细资料、委托协议、资金拨付进度、批复文件
C 项目	65%	C1 项目产出	C11 产出 C111 市级专业研究	8	8	考察市级专业研究所运行补助完成情况。协助完成 7 家市级专业	截止 11 月 15 日，项目已完成对上海市梨研究所、上海市小水果研究所、上海市蓝莓研	基础表、访谈、相关合

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
绩效		(47分)	数量 (34分)			研究所优质示范园的建设, 作为培训、参观、技术示范交流的基地。协助成立技术服务小组, 随时了解果农的需求, 结合农时赴各区县果园指导推广生产技术。按计划拨付7家专业研究所运行补助, 得6分, 完成对各研究所的监督指导工作, 得2分。未全部完成的按完成比例计算分值。	究所、上海市柑桔研究所、上海市蟠桃研究所、上海市桃研究所、上海市葡萄研究所的拨付工作, 共计拨付运行补助费63万元, 并且对各研究所的工作进行了监督和指导。根据评分标准得满分。	同等文件资料。
			C112“安全优质信得过果园”创建计划完成率	6	6	考察“安全优质信得过果园”创建工作完成情况。完成新增果园的评审工作, 完成有效期届满的果园复审工作, 完成对标准修订、年度评审; 完成对果品基地检查、考核等工作。完成年度评审、复审得3分, 完成其他工作得3分, 否则不得分。	截止11月15日, 项目单位完成对2017年14家新建果园检查评审工作, 完成70家有效期届满的果园的复审工作。目前“本市安全优质信得过果园”增至76家, 统一使用专用logo和果品安全追溯系统。对获选果园加强日常监管和指导力度, 进行不定期监督检查。完成全市果园安全生产培训和专题调研, 组织了安全生产监督员考试。根据评分标准得满分。	基础表、访谈、相关合同等文件资料。
			C113 经济果林品牌宣传工作完成	5	5	开展第六届“乡土有约”果品宣传活动。活动顺利完成得满分, 否则每下降1%, 扣权重2%, 60%以下不计分。	上海乡土有约活动是由上海市林业部门自2012年发起的, 以促进本地优质林果产品供需对接为主要目的的公益宣传活动。7月29日在杨浦区五角场举办第六届乡土有约暨2017年上海夏季果品节, 活动现场展示、品尝本市20家“安全优质信得过果园”出产的新鲜、优质果品。通过委托专业机构进行整体活动策划及传播策划, 并且撰稿发布, 线上线下同步开展地产品品牌宣传工作, 完成了一部林果宣传片拍摄工作, 并与高端水果零售连锁店和沪郊农场对接, 将优质果品引	工作总结和访谈

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
							进到门店销售，营销额大幅增加；乡土专家代表进社区向消费者讲述种植和果品的故事，受到了市民欢迎；各路媒体对系列活动进行了宣传和报道，达到了预期效果，参与市民超过1万人次。根据评分标准得满分。	
			C114 林果乡土专家建设和技术指导服务完成率	4	4	完成42名乡土专家复审和续聘工作，辅助进行技术指导，指导总面积超过15000亩；编印乡土专家谈农事5期，发放1000份以上。全部完成得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	截止11月15日，项目完成了对34名乡土专家的续聘和8位专家的新聘工作，组织专家为林果乡土专家现场授课，内容涉及果园管理、品牌建设、果园发展等。经过调查统计，2017年乡土专家进行义务服务达1200余次，其中技术培训147次。通过对工作量的考核发放了乡土专家咨询费。开展技术服务对接的反馈调查。组织稿源，编印2017年期刊，全年5期以上。根据评分标准得满分。	基础表、访谈、相关合同等文件资料。
			C115 经济果林新品种引进计划完成率	4	4	引进经济果林新优品种40个以上。全部完成得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	通过复核与各研究所签订的合同内容，均约定保持品种资源圃内有10-20个品种以上，并正常运转；根据果树管理科的访谈和查阅检查记录，各研究所经济果林新优品种数量和运转情况正常。根据评分标准得满分。	基础表、访谈、相关合同等文件资料。
			C116 果树技术培训完成率	4	4	由7家市级研究所全年开展技术培训2000人次以上。全部完成得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	通过复核培训记录和访谈，委托上海现代林业技术培训中心，根据果树生产特点，有针对性的阶段性开展果树技术示范指导和技术培训以及对各研究所组织开展专项树种技术培训，内容包括果树优质生产、标准化生产、新型土壤和肥料管理、无公害病虫害调控和果品贮藏等新技术等。已经按计划完成了全	基础表、访谈、相关文件资料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
							年培训内容。根据评分标准得满分。	
			C117 花卉质量安全监督检测完成率	3	3	花卉质检科委托定点监测单位,开展产前、产中、产后花卉质量状况监测。开展对花卉企业、花农开展质量技术培训。全部完成得满分,否则每下降1%,扣权重2%,60%以下不计分。	根据花卉质检科的访谈,花卉质量安全监督检测工作正在进行,预计年末可以完成全年的工作量。根据评分标准得满分。	基础表、访谈、相关文件资料。
		C12 产出时效(7分)	C121 项目完成及时性	5	4.01	考察是否按计划及时完成除培训之外的各项工作。及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率100%,得满分;每下降1%,扣权重2%,60%以下不计分。	截止2017年11月15日,项目预算执行率为81.52%,上年同期预算执行率为200.96/219.8=91.43%。由于项目尚未全部完成,故对比上年项目项目完成滞后9.91%。故根据评分标准得4.01分。	访谈、相关文件资料。
	C122 培训及时性		2	2	按计划及时完成区县林业站培训和果园安全生产及安全监督员考试培训工作。培训及时完成率=实际完成培训数量/应及时完成培训数量×100%。及时率100%得满分;每下降1%扣权重2%,60%以下不计分。	通过复核培训记录和访谈,2017年6月13-14日,在奉贤区南桥镇沪杭公路1818号,组织开展了2017年果园安全生产培训,共有100多“安全优质信得过果园”创建活动负责人和安全监督员参加了培训,并对未获得合格证书的果园安全监督员进行考前辅导和考试,相关培训工作已经完成。根据标准得满分。	访谈、相关文件资料。	
	C13 产出质量(6分)		C131 果品质量安全提升情况	6	6	考察实施林业质量安全项目后,本市果品质量提升的情况。在上一年基础上提升得满分,否则每下降1%,扣权重2%,60%以下不计分。	根据对果树管理科负责人的访谈等,上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”,对信得过果园环境、生产过程、投入使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督,在评选过程中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决,建立了田间到餐桌全	访谈、业务总结报告、会议记录、相关文件资料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
							过程的果品安全保障体系。7月16日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛桃会上，上海桃咏桃业专业合作社再次获得金奖。说明本市果品质量安全得到很大的提升。根据评分标准得满分。	
		C2 社会效益(10分)	C21DUS 质量体系完善情况	2	2	考察林业质量安全项目实施后，对本市花卉产品质量服务体系的完善情况。在上一年基础上保持或提高，得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	国家林业局一品红植物新品种测试站由上海市林业总站承建，2010年批准成立。目前共保存85个品种近1000株植物，建立了已知品种数据库，并开发了资源信息管理软件，编制了测试指南校对手册。质量体系逐渐完善。根据评分标准得满分。	相关制度、访谈以及相关文件资料。
			C22 果品销售渠道拓展情况	4	4	考察项目的实施后，本市果品是否改良品种结构、果品安全增加，拓展果品销售渠道。在上一年基础上增加的，得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	根据对果树管理科的管理人员的访谈，通过实施优质果园的创建及“乡土有约”活动的开展，对接高端水果零售连锁店与沪郊农场，将优质果品引进到门店销售，有效地推动了各果园果品的销售渠道，减少中间商赚取差价，果园营销量和销售额均较上年有所增加。根据评分标准得满分。	总结报告、媒体报道
			C23 乡土专家专业技能提升	4	4	考察通过组织乡土专家专业小组活动、乡土专家授课或参观学习，乡土专家队伍技术水平的提升情况。整体技能在上年基础上提升的得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	根据查阅培训记录和合同档案，有针对42名乡土专家技能提升方面相关的培训和学习记录。根据评分标准得满分。	查阅记录

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分情况说明	数据来源
		C31 影响力 (2分)	C31 后续管理制度的健全和完善情况	2	1	考察是否针对林业质量安全方面是否建立了完善的后续管理制度。后续管理制度健全得满分，部分健全得1分，无后续制度不得分。	根据对科室负责人的访谈，林业总站已经对项目后续管理制度制定，但部分制度如对第三方服务的考核制度尚有待完善和补充。根据评分标准得1分。	查阅制度文件
		C41 相关人员满意度	C41 项目管理人员满意度	6	6	考察项目相关管理人员的满意度。管理人员满意度100%得满分，否则每下降1%，扣权重2%，60%以下不计分。	根据访谈，项目单位整体对项目执行情况的满意度为100%。根据评分标准得满分。	访谈
合计				100	92.71			

## 附件 2：基础表

### 基础表 1 资金来源与预算

单位：万元

		行次	数值		备注
			计划数	实际数	
一、经费来源	项目经费总额（万元）	1	216.70	176.64	
	1. 市财政	2	216.70	176.64	
	2. 区财政	3			
二、资金预算情况		4			
	1. 预算资金总额（万元）	5	216.70	176.64	
	其中：（1）林果乡土专家技术指导服务体系	6	74.00	64.85	
	（2）经济果林品牌建设	7	17.50	14.27	
	（3）“安全优质信得过果园”创建活动	8	47.70	35.79	
	（4）经济果林新品种引进、筛选与示范	9	18.00	16.50	
	（5）全市业务技术指导与技术研究	10	28.00	28.00	
	（6）市级专业研究所运行	11	6.00	1.11	
	（7）林业质量安全果树技术培训	12	5.00	5.00	
	（9）花卉质量检验监测	13	10.50	6.13	
	（10）DUS 测试平台建设	14	5.00	4.49	
	（11）绩效评价	15	5.00	0.50	

基础表 2 资金支出计划及实际支出明细表

序号	执行部门	项目名称	总预算数	执行数	完成情况	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	果树管理科	市级专业果树研究所运行	740,000.00	648,544.00	87.64%	420,000	20,000	160,000	140,000
2		林果乡土专家技术指导服务	175,000.00	142,722.00	81.56%	20,000	60,000	55,000	40,000
3		“安全优质信得过果园”创建活动	477,000.00	357,913.00	75.03%	100,000	170,000	77,000	130,000
4		经济果林新品种引进、筛选与示范	180,000.00	165,000.00	91.67%	90,000	45,000	45,000	
5		经济果林品牌宣传	280,000.00	280,000.00	100.00%		150,000	130,000	
6		业务技术指导与技术研究	60,000.00	11,068.80	18.45%	20,000	20,000		20,000
7		果树技术培训	50,000.00	50,000.00	100.00%		50,000		
8	花卉质检科	花卉质量检验监测	105,000.00	61,300.64	58.38%	10,000	51,000	15,000	29,000
9		DUS 测试平台建设	50,000.00	44,899.70	89.80%	20,000	10,000	15,000	5,000
10		绩效评价	50,000.00	5,000.00	10.00%				50,000
合计			2,167,000.00	1,766,448.14	81.52%	680,000	576,000	497,000	414,000

基础表 3 效益指标情况表

指标名称	行次	计划数	实际数	数据采集	备注
C111 市级专业研究所运行补助完成率	1	100%	100%	基础表、访谈、相关合同等文件资料。	
C112“安全优质信得过果园”创建计划完成率	2	100%	100%	基础表、访谈、相关合同等文件资料。	
C113 经济果林品牌宣传工作完成	3	100%	100%	基础表、访谈、相关合同等文件资料。	
C114 林果乡土专家建设和技术指导服务完成率	4	100%	100%	基础表、访谈、相关合同等文件资料。	
C115 经济果林新品种引进计划完成率	5	100%	100%	基础表、访谈、相关文件资料。	
C116 果树技术培训完成率	6	100%	100%	基础表、访谈、相关文件资料。	
C117 花卉质量安全监督检查完成率	7	100%	100%	访谈、相关文件资料。	
C121 项目完成及时性	8	100%	81.52%	相关文件资料。	
C122 培训及时性	9	提升	提升	访谈、相关文件资料。	
C21DUS 质量体系完善情况	10	完善	完善	访谈、业务总结报告、相关文件资料。	
C22 果品销售渠道拓展情况	11	拓展	拓展	访谈、业务总结报告、会议记录、相关文件资料。	
C23 乡土专家专业技能提升	12	提升	提升	相关制度、访谈以及相关文件资料。	
C31 后续管理制度的健全和完善情况	13	健全	健全	相关制度、访谈。	
C41 项目管理人员满意度	14	95%	100%	访谈	

## 附件 3：访谈情况分析报告

### 访谈分析报告

#### 访谈目的

根据绩效评价方案的计划，在上海市林业总站，项目组对果树管理科和花卉质检科负责人和经办人员进行访谈，进一步了解 2017 年林业质量安全项目工作的现状、项目比较完善的方面、项目的有效经验和目前项目存在的问题、以及如何改进项目的执行等。

本环节旨在通过对实施单位的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

#### 访谈对象

上海市林业总站果树管理科和花卉质检科负责人。

#### 访谈内容

项目在财力保障等方面的实际情况，专项经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、项目的完成情况，项目所产生的影响，项目具体情况，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。

#### 访谈类型与访谈方式

采用面对面访谈的形式，进行相关问题的解答、探讨和建议，同时填写访谈提纲一份。

#### 访谈内容汇总

根据与上海市林业总站果树管理科和花卉质检科负责人的访谈结果，整理相关意见，主要内容如下：

## 上海市林业总站果树管理科负责人访谈提纲

### （一）果树管理科访谈提纲

1.请简要上海市林业总站 2017 年度林业质量安全项目基本情况和实施结果。

林业质量安全果树管理科负责 7 个子项目的工作开展，分别为：市级专业果树研究所运行、林果乡土专家技术指导服务、“安全优质信得过果园”创建活动、经济果林新品种引进筛选与示范、经济果林品牌宣传、业务技术指导与技术研究、果树技术培训等。其中后三项是今年新增内容。

7 个项目的内容也是果树管理科业务重点工作的内容，我科针对林业乡土专家队伍建设，优质地产果品推介宣传、信得过果园创建，果树研究所运行，果树新优品种引种示范、果树技术培训内容等开展一系列工作，这些工作也是保障和推进本市果树产业可持续发展的重要抓手，我们已连续推进多年，在工作开展方式、工作方法上相对固定成熟，实际工作成效也比较显著：市级专业果树研究所运行、新优品种引种示范等工作，为本市经济果林品种结构调整、新技术推广示范、果农栽培水平提升做出较大贡献；信得过果园创建，保障了地产果品安全优质，果品进商务楼、广场、公园等工作，将地产果品推荐给市中心白领、市民，受到较大的社会关注和热烈反响等。

2.您采取了怎样的措施来保障 2017 年该项目工作的持续有效开展？  
（请从资金管理和项目管理两方面谈谈）

林业质量安全 7 个子项目，我们每项工作责任均分到科室具体人员，由具体人员负责该子项目全年工作的开展包括资金使用进度安排，

科室负责人进行整体把关，年初制度全年工作计划，科室定期（两月一次）召开部门工作会议，站分管领导参加，每人交流项目工作进展、经费使用情况及下阶段工作计划，发现问题及时协调解决，保障了项目资金合理使用及具体项目内容的顺利执行。

### 3.您在该项目中获得了什么经验和好的做法？

目前，“林业质量安全”每项具体工作都有较强的目的性和针对性，实用性较强，果农、市民都很欢迎，在推进过程中，我们也在不断摸索总结好的经验和做法：如林果乡土专家队伍组建管理，我们每年有新的乡土专家选聘，也有老的乡土专家考核淘汰，保证了队伍的整体水平，在发挥专家队伍作用的同时（如编写乡土专家谈农事、指导周边果农填写日志等），也不断想办法提升队伍的整体水平，如组织交流考察、开展技术培训等，使整支队伍良性发展；乡土有约活动的推进过程中，我们也从线下走到了线上，发挥网络新媒介的作用，使活动的影响力和效果大大提升；信得过果园创建从2012年开始至今，已有76家果园获选，我们每年对获选果园和新申报果园进行监管检查打分，提升了果园的整体管理水平，也将部分高端果品整合成一个品牌“安全优质信得过果园”，并登记注册了商标，授权使用，现在每年3月初，全市“安全优质信得过果园”的最新名单都会在“上海发布”市政府官方和“上海林业”微信平台上公布，市民关注度越来越高。

### 4.您认为该项目中有什么不足之处？

就目前来讲，总体经费的预算和执行比较稳定有序，但现在财务上规定每年11月要对当年专项资金进行清算，但有些工作，如信得

过果园评审，总结、交流等费用因工作流程原因要在 12 月或者来年 1 月进行，这样对资金的使用带来少许不便。

此外，我们专项推进和实施与区县果树条线、广大果农密切相关，有些工作还需要多方协助配合，有时实施过程中遇到一些问题，影响了实施效果最大程度的发挥，需要我们在今后开展过程中作更充分的准备和完善。

#### 5.项目实施过程中如何对各参与单位实施的工作进行检查、考核的？

我们对全市安全优质信得过创建果园每年安排 3 次果园现场检查，包括果园制度建设、园容园貌、树体管理、农资仓库管理等，还会在果品成熟期对果园开展质量及农药残留测定，信得过果园检查打分不达到要求取消资格或一票否决，确保果品安全优质。对市级果树研究所运行方面，科室每人负责联系一个果树研究所，推进具体工作开展，科室每季度召开一次研究所所长例会，汇报交流各所品种引种观测、技术研究、技导服务、技术培训及基地建设等方面的工作开展情况，年底召开总结会议，各研究所提交年度技术工作总结，以上检查和工作实施开展情况都是作为考评、考核的重要依据，

#### 6.对于项目实施后后续管理制度建设和管理是如何落实的？

我们先后制定了《上海市安全优质信得过果园评选办法》《上海市安全优质信得过果园评选方案》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理办法》，在具体实施推进和后续管理中均严格按照上述方案、办法开展，其中信得过果园评选办法和方案还结合每年实施工作开展情况进行修订和完善。

7.您对上海市林业总站 2017 年度林业质量安全项目还有何建议和意见?

我们对项目内容和经费预算使用等方面总体比较满意。

## (二) 花卉质检科

1. 请简要介绍 2017 年花卉质量安全监督监测项目的立项情况。

上海市林业站先后承建了农业部花卉产品质量监督检验测试中心(上海),国家林业局花卉质量检验检测中心(上海)和国家林业局植物新品种上海专业测试站。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、国家林业局《关于进一步加强林业科技工作的决定》等文件精神,“需要各级林业主管部门紧密结合本地实际,尽快建立健全林业质量监督与检验检测机构,加强林业质量检验检测人员队伍建设,提高质量监督与检验检测能力,加大对林产品、林木种苗、花卉和森林食品,特别是涉及人的身体健康和声明安全的林产品质量的监督力度”。

2. 请介绍质量监测机构建立的具体内容。

上海地区作为花卉产品的主要消费区之一,花卉质检科主要针对上海目前花卉质量存在的问题,开展例行监测、监督检查、质量培训、标准制修订宣贯、建立监测点、数据分析调研等工作,及时掌握花卉标准和质量现状,为主管部门管理和决策提供重要的参考依据。保障我市花卉产业健康发展。

3. 请分别介绍花卉质量安全监督监测项目中各子项的具体实施单位,该单位是如何选择的。

联合有关部门，对我市主要花卉生产基地重点花卉产品、大型花展进行监督监测；建立花卉产品定点监测点，开展产前、产中、产后质量状况监测，培养质量监督员，逐步掌握影响质量数据。

4. 您采取了怎样的措施来保障 2017 年该项目工作的持续有效开展？（请从资金管理和项目管理两方面谈谈）

资金方面：按照林业站资金管理办法。

项目管理方面：主要根据《农产品质量安全检测机构考核办法》《农产品监督检验测试机构管理办法》以及《2017 年花卉产品质量安全监测方案》等要求对相关产品进行质量监督检查。

5. 您觉得在项目实施过程中遇到哪些问题？贵单位（部门）是如何解决的？

质检机构专职人员力量比较薄弱，质检机构运行不够高效；检测技术有待进一步提高；中心设备老化，实验室空间不能满足《农业部农产品质量安全监督检测中心建设标准》（NY/T2242-2012）的要求。

6. 您对 2017 年项目的实施有什么意见与建议？

加强对质检人员业务能力培训，提升机构能力。

访谈评价表

	非常好	好	一般	差	非常差
财务管理制度健全性和有效性	✓				
项目管理制度的健全性	✓				
项目管理制度执行的有效性		✓			
项目合同管理情况			✓		

## 附件 4：评价工作底稿

### A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	主要考察项目与部门战略目标的适应情况。属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合计满分，分二个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 1 分，全部不符不得分。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目为推广果树标准化生产技术，促进果树产业的发展，推进果品标准化生产，提升果品质量安全，稳定的果树生态功能，提高林产品经济效益，以及提升花卉企业质量意识，促进花卉产业健康有序发展目标而设立，符合《国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见》（林造发[2014]160 号，《关于本市贯彻〈中国食物与营养（2014-2020 年）〉的实施意见》（沪府办[2015]60 号）的要求，能支持部门目标的实现和林业发展政策和优先发展的重点。

指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日

## A12 “立项依据的充分性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2 分
指标权重	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：立项是否有充分的依据，符合计满分。
评价标准	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合上海市林业发展的政策法规。
评价标准	指标评分细则：立项是否有充分的依据，符合计满分。不符不得分。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目根据市林业部门先后制定出台的《上海市安全优质信得过果园评选标准》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理办法》、国务院发布了《关于加快林下经济发展的意见》《关于加快林下经济发展促进林地综合利用意见的通知》的实施，符合国家相关法律法规、林业规划，符合上海市

林业发展的政策法规。立项依据充分。

指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日

### A13 “项目立项规范性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和项目立项的规范情况。属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按照规定程序申请，首先由果树管理科和花卉质检科根据调研，结合历年项目实施情况，制定 2017 年项目计划和预算资金，报林业总站财务科审核，上报市绿容局批准。项目所提交的文件材料符合预算编制的要求，项目事前经过集体决策。
	指标得分：2

---

日期：二〇一七年十一月十五日

## A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。
	指标标杆值依据：①项目是否为促进事业发展所必需； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③绩效目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合林地质量安全发展方向。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标合理。

指标得分：2
--------

日期：二〇一七年十一月十五日

## A22 “绩效指标明确性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	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。
指标权重	指标权重：2 分
指标权重	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。
评价标准	指标标杆值依据：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
评价标准	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目基本将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且通过一定的指标值予以体现，但是项目的产出指标和效果指标设置不够科学，没有按照项目内容将产出指标进行梳理和细化，与项目年度任务数不够匹配，与各子项的预算资金量不够匹配。
评价结果	指标得分：1

---

日期：二〇一七年十一月十五日

## B11 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	用以反映项目预算执行的进度。属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%-100%为满分。
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/预算数×100%。
	指标评分细则：预算执行率 95-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 1%，60%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止到 11 月 15 日，项目实际支出 176.64 万元，预算执行率=176.64/216.70=81.52%。
	指标得分：2.7

日期：二〇一七年十一月十五日

## B12 “到位及时率”评价底稿

绩效评价项目名称：2017年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	及时到位资金与应到位资金的比率，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。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：到位及时率达到100%为满分。
	指标标杆值依据：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
	指标评分细则：到位及时率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重1%，60%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照财政授权支付方式，由果树管理科和花卉质检科根据业务职责范围和工作要求计划，申请拨付使用资金，资金到位及时。到位及时率100%。
	指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日



## B21 “资金使用情况” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性，属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合得满分，分四个等级评分。
	指标标杆值依据：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项经费管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：①市林业总站制定《林业总站财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项经费管理办法的规

定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

指标得分：4

日期：二〇一七年十一月十五日

## B22 “财务管理制度健全和有效性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效；是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部符合得满分，分三个等级评分。
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度的规定；  ②是否已制定或具有相应的监控机制且采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；  ③是否按子项目进行明细核算，以及项目核算情况。
	指标评分细则：全部符合得满分，其中一项不符扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，财务文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市林业总站制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

按子项目进行明细核算。
指标得分：6

日期：二〇一七年十一月十五日

### B31 “项目管理制度的健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：2017年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察与项目直接相关的合同管理、业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：制定或具有相应的管理制度得满分。
	指标标杆值依据：是否制定或具有相应的管理制度。
	指标评分细则：管理制度健全，计2分；管理制度基本健全得1分，无相应管理制度的，不计分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位根据相应的法律、法规和项目管理制度：上海市林业总站按照相应的上级和部门管理制度、《上海市林业总站职工手册》和《上海市林业总站政府采购管理办法》，制定《上海市安全优质信得过果园评选标准》《上海市安全优质信得过果园监督管理办法》《上海市林果乡土专家选拔办法》《上海市林果乡土专家生产示范园管理办法》《上

	海市林业总站政府采购管理办法》等；会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。
	指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日

### B32 “项目管理制度执行的有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：2017年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施是否符合相关合同内容和业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核合同内容、业务管理制度的有效执行和质量控制情况，属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：管理制度执行有力得满分。
	指标标杆值依据：管理制度是否准确无误执行。
	指标评分细则：管理制度执行准确无误的，计4分；执行情况良好，得3分；仅部分执行，得1.5分；未执行，不计分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照规定对数据进行审核、上报。但根据查阅各项目的实施情况，乡土专家提供的咨询数量统计不够有效，项目管理制度执行有待加强。</p>
	<p>指标得分：2</p>

日期：二〇一七年十一月十五日

### B33 “项目合同管理情况”评价底稿

绩效评价项目名称：2017年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施过程中合同管理情况，合同内容是否完整；是否按照合同的约定内容和程序执行，属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：合同管理有效得满分。
	指标标杆值依据：合同制度是否准确无误执行。分四方面进行评分。
	指标评分细则：①选定供应商后是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，合同要素齐全，内容完整，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。
数据来源 取数方式	基础表、访谈、相关合同等文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对实地调研，各子项由上海市林业总站果树管理科、花卉质检科与项目实施单位签订合同，合同签订及时，但是市级研究所运行和引种合同中，未对项目实施时间段进行约定，合同要素不够齐全。项目基本按照合同约定的进度支付款项。部分合同约定的执行期自2017年-2018年，合同签订后即一次性付款，未约定对实施

单位进行考核验收的考核细则，缺乏对项目服务质量和资金的安全的保障。
-----------------------------------

指标得分： 2
---------

日期：二〇一七年十一月十五日

## C111 “市级专业研究所运行补助完成率”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察市级专业研究所运行补助完成情况。
指标权重	指标权重：8 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：根据计划，协助完成 7 家市级专业研究所优质示范园的建设，作为培训、参观、技术示范交流的基地。协助成立技术服务小组，随时了解果农的需求，结合农时赴各区县果园指导推广生产技术。
	指标标杆值依据：按计划拨付 7 家专业研究所运行补助，得 6 分，完成对各研究所的监督指导工作，得 2 分。
	指标评分细则：按计划拨付 7 家专业研究所运行补助，得 6 分，完成对各研究所的监督指导工作，得 2 分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止 11 月 15 日，项目已完成对上海市梨研究所、上海市小水果研究所、上海市蓝莓研究所、上海市柑桔研究所、上海市蟠桃研究所、上海市桃研究所、上海市葡萄研究所的拨付工作，共计拨付运行补助费 63 万元，并且对各研究所的工作进行了监

	督和指导。
	指标得分：8

日期：二〇一七年十一月十五日

## C112 “安全优质信得过果园创建计划完成率”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察“安全优质信得过果园”创建工作完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成年度评审、复审得3分，完成其他工作得3分。
	指标标杆值依据：计划完成新增果园的评审工作，完成有效期届满的果园复审工作，完成对标准修订、年度评审；完成对果品基地检查、考核等工作。
	指标评分细则：完成年度评审、复审得3分，完成其他工作得3分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止11月15日，项目单位完成对2017年14家新创建果园检查评审工作，完成70家有效期届满的果园的复审工作。目前“本市安全优质信得过果园”增至76家，统一使用专用logo和果品安全追溯系统。对获选果园加强日常监管和指导力度，进行不定期监督抽查。完成全市果园安全生产培训和专题

	调研，组织了安全生产监督员考试。
	指标得分：6

日期：二〇一七年十一月十五日

### C113 “经济果林品牌宣传工作完成” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察开展第六届“乡土有约”果品宣传活动工作的完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定社会效益，能反映项目的完成情况。
评价标准	指标标杆值：计划完成率 100%，得满分
	指标标杆值依据：开展第六届“乡土有约”果品宣传活动。
	指标评分细则：活动顺利完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。

数据来源	基础表、相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：上海乡土有约活动是由上海市林业部门自 2012 年发起的，以促进本地优质林果产品供需对接为主要目的的公益宣传活动。7 月 29 日在杨浦区五角场举办第六届乡土有约暨 2017 年上海夏季果品节，活动现场展示、品尝本市 20 家“安全优质信得过果园”出产的新鲜、优质果品。通过委托专业机构进行整体活动策划及传播策划，并且撰稿发布，线上线下同步开展地产果品品牌宣传工作，完成了一部林果宣传片拍摄工作，并与高端水果零售连锁店和沪郊农场对接，将优质果品引进到门店销售，营销额大幅增加；乡土专家代表进社区向消费者讲述种植和果品的故事，受到了市民欢迎；各路媒体对系列活动进行了宣传和报道，达到了预期效果，参与市民超过 1 万人次。</p>
	指标得分：5

日期：二〇一七年十一月十五日

## C114 “林果乡土专家建设和技术指导服务完成率” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	主要考察林果乡土专家技术指导服务体系建设完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：4 分
指标权重	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
评价标准	指标标杆值依据：完成 42 名乡土专家复审和续聘工作，辅助进行技术指导，指导总面积超过 15000 亩；编印乡土专家谈农事 5 期，发放 1000 份以上。
评价标准	指标评分细则：全部完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止 11 月 15 日，项目完成了对 34 名乡土专家的续聘和 8 位专家的新聘工作，组织专家为林果乡土专家现场授课，内容涉及果园管理、品牌建设、果园发展等。经过调查统计，2017 年乡土专家进行义务服务达 1200 余次，其中技术培训 147 次。通过对工作量的考核发放了乡土专家咨询费。开展技术服务对接的反馈调查。组织稿源，编印 2017 年期刊，全年 5

期以上。
指标得分： 4

日期：二〇一七年十一月十五日

## C115 “经济果林新品种引进计划完成率”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察经济果林新品种引进完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：引进经济果林新优品种 40 个以上，得满分。
	指标标杆值依据：引进经济果林新优品种 40 个以上。
	指标评分细则：全部完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料、实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过复核与各研究所签订的合同内容，均约定保持品种资源圃内有 10-20 个品种以上，并正常运转；根据果树管理科的访谈和查阅检查记录，各研究所经济果林新优品种数量和运转情况正常。
	指标得分：4

日期：二〇一七年十一月十五日



## C116 “果树技术培训完成率” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察果树技术培训完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：由 7 家市级研究所全年开展技术培训 2000 人次以上。
	指标标杆值依据：由 7 家市级研究所全年开展技术培训 2000 人次以上。
	指标评分细则：全部完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料、实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过复核培训记录和访谈，委托上海现代林业技术培训中心，根据果树生产特点，有针对性的阶段性开展果树技术示范指导和技术培训以及对各研究所组织开展专项树种技术培训，内容包括果树优质生产、标准化生产、新型土壤和肥料管理、无公害病虫害调控和果品贮藏等新技术等。已经按计划完成了

	全年培训内容。
	指标得分：4

日期：二〇一七年十一月十五日

## C117 “花卉质量安全监督检查完成率” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察花卉质量安全监督检查工作完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：花卉质检科委托定点监测单位，开展产前、产中、产后花卉质量状况监测。开展对花卉企业、花农开展质量技术培训。
	指标标杆值依据：花卉质检科委托定点监测单位，开展产前、产中、产后花卉质量状况监测。开展对花卉企业、花农开展质量技术培训。
	指标评分细则：全部完成得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料、实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据花卉质检科的访谈，花卉质量安全监督检查工作正在进行，预计年末可以完成全年的工作量。

指标得分：3

日期：二〇一七年十一月十五日

## C121 “项目完成及时性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察除培训外其他工作及时完成情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率 100%，得满分；
	指标标杆值依据：及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率 100%，得满分；每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
	指标评分细则：及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率 100%，得满分；每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料、实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止 2017 年 11 月 15 日，项目预算执行率为 81.52%，上年同期预算执行率为 $200.96/219.8=91.43\%$ 。由于项目尚未全部完成，故对比上年项目完成滞后 9.91%。

指标得分：4.01

日期：二〇一七年十一月十五日

## C122 “培训及时性” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察按计划及时完成区县林业站的培训和果园安全生产培训及安全监督员考试培训工作情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率 100%，得满分；
	指标标杆值依据：培训及时完成率=实际完成培训数量/应及时完成培训数量×100%。
	指标评分细则：及时完成率=实际完成工作量/应及时完成工作量×100%。及时率 100%，得满分；每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料、实施计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过复核培训记录和访谈，2017 年 6 月 13-14 日，在奉贤区南桥镇沪杭公路 1818 号，组织开展了 2017 年果园安全生产培训，共有 100 多“安全优质信得过果园”创建活动负责人和安全监督员参加了培训，并对未获得合格证书的果园安全监督员进

行考前辅导和考试，相关培训工作已经完成。
指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日

### C131 “果品质量安全提升情况”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察实施林业质量安全项目后，本市果品质量提升的情况。属于项目绩效指标中项目产出类指标。
指标权重	<p>指标权重：6 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：在上一年基础上提升得满分。</p> <p>指标标杆值依据：在上一年基础上提升得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。</p> <p>指标评分细则：在上一年基础上提升得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。</p>
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据对果树管理科负责人的访谈等，上海林业站围绕“建体系、保安全、提效益、稳资源”，对信得过果园环境、生产过程、投入品使用、果品品质、农药残留等进行了全面跟踪监督，在评选过程中对涉及食品安全的关键项目实行一票否决，建立了田间到餐桌全过程的果品安全保障体系。7 月 16 日在“中国园艺学会桃分会第六届学术年会暨新沂杯全国赛桃会”全国赛</p>

桃会上，上海桃咏桃业专业合作社再次获得金奖。说明本市果品质量安全得到很大的提升。
--

指标得分：6
--------

日期：二〇一七年十一月十五日

## C21 “DUS 质量体系完善情况” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察林业质量安全项目实施后，对本市花卉产品质量服务体系的完善情况。属于项目绩效指标中项目效益类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：在上一年基础上保持或提高，得满分。
	指标标杆值依据：项目实施结果。
	指标评分细则：在上一年基础上保持或提高，得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	实地调研以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：国家林业局一品红植物新品种测试站由上海市林业总站承建，2010 年批准成立。目前共保存 85 个品种近 1000 株植物，建立了已知品种数据库，并开发了资源信息管理软件，编制了测试指南校对手册。质量体系逐渐完善。
	指标得分：2

日期：二〇一七年十一月十五日

## C22 “果品销售渠道拓展情况” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目的实施后，本市果品是否改良品种结构、果品安全增加，拓展果品销售渠道。属于项目绩效指标中项目效益类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：在上一年基础上增加的，得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
	指标标杆值依据：项目实施结果。
	指标评分细则：在上一年基础上增加的，得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	总结报告、媒体报道
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对果树管理科的管理人员的访谈，通过实施优质果园的创建及“乡土有约”活动的开展，对接高端水果零售连锁店与沪郊农场，将优质果品引进到门店销售，有效地推动了各果园果品的销售渠道，减少中间商赚取差价，果园营销量和销售额均较上年有所增加。
	指标得分：4

---

日期：二〇一七年十一月十五日

### C23 “乡土专家专业技能提升” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察通过组织乡土专家专业小组活动、乡土专家授课或参观学习，乡土专家队伍技术水平的提升情况。属于项目绩效指标中项目效益类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：查阅培训记录和合同档案，整体技能在上年基础上提升。
	指标标杆值依据：项目实施结果。
	指标评分细则：整体技能在上年基础上提升的得满分，否则每下降 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源	培训记录和合同档案。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据查阅培训记录和合同档案，有针对 42 名乡土专家技能提升方面相关的培训和学习记录。
	指标得分：4

日期：二〇一七年十一月十五日



### C31 “项目后续管理制度完善” 评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目完成后是否针对林业质量安全方面是否建立了完善的后续管理制度。属于项目绩效指标中项目影响力类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：健全得满分。
	指标标杆值依据：相关制度、访谈以及相关文件资料。
	指标评分细则：后续管理制度健全得满分，部分健全得 1 分，无后续制度不得分。
数据来源	查阅制度文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对科室负责人的访谈，林业总站已经对项目后续管理制度制定，但部分制度如对第三方服务的考核制度尚有待完善和补充。
	指标得分：1

日期：二〇一七年十一月十五日

### C41 “管理人员的满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：2017 年林业质量安全项目

项目实施部门：上海上咨会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施单位管理人员对项目的满意程度。属于项目绩效指标中项目满意度类指标。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：满意程度 $\geq 95\%$ 得满分。
	指标标杆值依据：访谈
	指标评分细则：满意程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重 1%，60% 以下，不得分。
数据来源	实地调研及相关资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈，项目单位整体对项目执行情况的满意度为 100%。
	指标得分：6

日期：二〇一七年十一月十五日