



重点项目自评统计表

单位：万元

序号	部门编码（三位数字）	部门名称	项目名称	项目金额（调整预算数）	支出金额	支出进度	备注
1	304	玉田县商务和投资促进局本级	2021年中央服务业发展资金	400	400	100%	

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告



项目名称： 2021 年中央服务业发展资金

主管部门（公章）：玉田县商务和投资促进局

项目负责人：胡旭旺

联系电话： 15544686868

2024 年 4 月 22 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域一般规范性文件草案，拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(二) 拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导督促商贸流通行业安全生产。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴

贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作；指导全县对外投资和经济合作促

进工作。

(十一)配合上级部门调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作,指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作,跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响,建立产业安全预警机制。

(十二)负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

(十三)负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施,组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十四)监测分析全县商务运行情况,承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：2021 年中央服务业发展资金。

（一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

（2）《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);

(3)《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号);

(4)项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表;

(5)项目单位职能职责、年度工作计划、总结,项目实施(建设)方案;

(6)相关预算管理制度、财务管理办法,财务会计资料;

(7)其他项目相关材料。

(三)评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平,发现问题,提供改善对策的分析框架与分析方法,为全面推进政府财政支出项目绩效评价,建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言,一是关注专项资金可能产生的问题,包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化,充分考虑评价统一性(一级指标统一)与被评对象的差异性(二级指标、三级指标更具针对

性)。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作。

(四) 本次绩效评价的局限性

1. 本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 由于工作性质的特殊性，工作任务主要是推动农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长，发挥电商企业的主体作用，强化电商培训，带动就业增收，完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，支持推进电子商务进农村综合示范、农产品供应

链体系建设工作，从而项目的经济效益、社会效益的评价无法定量估计。

3. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

为切实推进玉田县电子商务进农村综合示范、农产品供应链体系建设等相关工作，我局通过河北臻景工程管理有限公司，采取公开招标的方式，选择杭州百和供应链管理有限公司、张家口网贸港电子商务有限公司，专门负责玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目的实施、承办与宣传，包括电商公共服务体系建设、县乡村三级物流配送体系建设、农村商贸流通企业转型升级体系建设、农村电子商务培训体系建设四个方面。

（二）项目总体绩效目标

推动农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长，发挥电商企业的主体作用，

强化电商培训，带动就业增收，完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，支持推进电子商务进农村综合示范、农产品供应链体系建设工作。

（三）项目分项绩效目标

项目共设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，下设 15 个二、三级指标。2021 年中央服务业发展资金绩效目标表格指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范县农村电商服务在行政村服务覆盖率	示范县农村电商服务在行政村服务覆盖率	≥50 百分比	冀财建【2021】95 号
	数量指标	示范县开展电商培训次数	示范县开展电商培训次数	≥3000 人次	冀财建【2021】95 号
	数量指标	示范县物流配送中心, 乡镇商贸中心, 新型乡村电商服务站(便利店)升级改造	示范县物流配送中心, 乡镇商贸中心, 新型乡村电商服务站(便利店)升级改造	≥400 个	冀财建【2021】95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	新增农村网商（店）	新增农村网商（店）	≥50 个	冀财建【2021】95号
	质量指标	示范县提升农产品标准化程度,完善企业标准或地方标准	示范县提升农产品标准化程度,完善企业标准或地方标准	≥1 个	冀财建【2021】95号
	质量指标	示范县提升农产品品牌化程度,推广县域公用品牌或农产品品牌	示范县提升农产品品牌化程度,推广县域公用品牌或农产品品牌	≥1 个	冀财建【2021】95号
	时效指标	按时完成工作	按时完成工作	按时完成工作,完善农村电子商务公共服务体系	冀财建【2021】95号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	冀财建【2021】95号
效益指标	经济效益指标	示范县农产品网络零售额同比增速	示范县农产品网络零售额同比增速	≥30 百分比	冀财建【2021】95号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	示范县农村网络零售额同比增速	示范县农村网络零售额同比增速	≥30 百分比	冀财建【2021】95号
	生态效益指标	示范县促进电商精准扶贫,对接电商企业,落地电商帮扶项目	示范县促进电商精准扶贫,对接电商企业,落地电商帮扶项目	≥2 个	冀财建【2021】95号
	可持续影响指标	示范县电商典型案例与做法得到宣传推广	示范县电商典型案例与做法得到宣传推广	≥2 个	冀财建【2021】95号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80 百分比	冀财建【2021】95号
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	冀财建【2021】95号
	服务对象满意度指标	通过走访调研,测定2021年示范县村站对县服务中心满意程度	通过走访调研,测定2021年示范县村站对县服务中心满意程度	≥80 百分比	冀财建【2021】95号

四、项目基本情况

(一) 项目决策情况。

为切实推进玉田县电子商务进农村综合示范、农产品供应链体系建设等相关工作，我局通过河北臻景工程管理有限公司，采取公开招标的方式，选择杭州百和供应链管理有限公司、张家口网贸港电子商务有限公司，专门负责玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目的实施、承办与宣传，包括电商公共服务体系建设、县乡村三级物流配送体系建设、农村商贸流通企业转型升级体系建设、农村电子商务培训体系建设四个方面。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 15 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标

与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

为保证 2021 年中央服务业发展资金项目（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）顺利进展，截至 2023 年 12 月 31 日，我局拨付项目前期经费 400 万元。

项目过程整体得 29 分。

其中：资金管理单位得分 17 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

2021 年中央服务业发展资金项目（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）推动农村商贸流通企业转型升级，使农村流通现代化水平明显提升，农村网络零售额显著增长，发挥电商企业的主体作用，强化电商培训，带动就业增收，完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系。

项目产出整体得分 12 分 。

其中：产出数量 5 分。项目实施的实际产出数与计划产出数

的比率基本相符。产出质量 3 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 3 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 5 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 2 分。

其中：项目效益 2 分。2021 年中央服务业发展资金项目（玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目）有效促进农产品网络零售额同比增速达 30%以上，收到了电子商务重点企业和广大人民群众的一致好评，取得了良好的社会效益。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 90 分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体

决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。在项目过程中，资金管理预算执行率偏低，资金支出集中在第四季度。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，

并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题

无