

# 金寨县县域商业体系建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，结合实际收集整理相关资料进行了认真分析总结，现将该项目支出绩效自评结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景：

2022年7月，我县成功争创全国第一批县域商业建设行动试点县，获得县域商业体系建设支持资金880万元。主要用于补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量等5个方面，为此，我县制定《金寨县县域商业建设行动工作方案》（金政办秘〔2022〕84号），成立以县政府主要负责人为组长，分管领导为副组长，各职能部门主要负责人为成员的金寨县县域商业建设行动工作领导小组，统筹协调县域商业建设行动工

作，同时出台《关于印发金寨县县域商业建设行动相关配套政策的通知》（金科商经信〔2022〕202号），明确发展目标、重点工作、组织保障和相关配套政策等，对扎实有序开展县域商业建设行动工作提供了制度保障。我县实施县域商业建设行动项目9个，合计奖补资金880万元。

## **（二）项目资金安排情况：**

实施县域商业建设行动项目9个，其中由金寨恒信商贸有限公司实施的补齐县域商业基础设施短板项目1个（乡镇商贸中心建设改造项目），补助资金230万元；由邮政金寨分公司实施的完善县乡村三级物流配送体系项目3个（县物流配送中心项目、2022年度流波碇镇等11个乡镇寄递物流中心项目、2022年度南溪镇等10个乡镇寄递物流中心项目），补助资金387万元；由金寨县俏俏果电子商务有限公司等5家主体实施的增强农村产品上行动能项目5个（金寨县俏俏果电子商务有限公司实施燕子河镇建设农产品预冷配送等商品化处理设施项目，奖补资金50万元；安徽省金寨县映山红森林公园有限公司实施铁冲乡电商运营中心建设分拣预冷等商品化处理设施项目，奖补资金10万元；金寨县大湾生态农业有限公司实施金寨特色产业跨界融合项目，奖补资金87万元；中莱科技（安徽）有限公司实施金寨特色产品分拣预冷配送等商品化处理设施项目，奖补资金90万元；金寨皖小曼食品有限公司实施皖小曼预制

食品初加工、配送等商品化处理设施项目，奖补资金 40 万元），合计奖补资金 894 万元，其中县域商业体系建设支持资金 880 万元，2024 年增补资金 14 万元。

### **（三）项目实施主要内容：**

一是建成运营县级物流共配中心，实现 11 个快递主体的统一入园、统一分拣、统仓共配、资源聚集，全市三级物流体系建设工作现场会在该中心召开，中央电视台《焦点访谈》栏目作了专题报道；二是建成 21 个乡镇物流寄递中心（古碑镇在 2021 年已提前建设），完善乡镇寄递物流服务体系，承接县级物流配送中心的双向配送需求，提高服务村级物流的支撑能力；三是完成天堂寨镇等 10 个乡镇商贸中心建设改造，进一步满足并丰富了山区群众日常消费需求；四是在燕子河镇、铁冲乡、花石乡、现代产业园区等地引导企业围绕农产品上行，加强农产品标准化和品牌化应用，提高农村产品商品转化率，有效带动特色产业发展和群众增收。

### **（四）项目绩效目标：**

通过金寨县县域商业体系建设项目的实施，进一步完善全县县乡村三级物流服务体系，保障工业品下乡进村，强化农产品上行供应链体系，实现城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城

渠道更加畅通，农民收入和农村消费持续提升。建立完善县域统筹，以县城为中心、以乡镇为重点、以行政村为基础的县域商业体系。

#### **（五）项目实施可行性必要性：**

通过实施该项目，可以推动县域经济发展，带动县、乡、村集体经济增收，增加就业人口，促进社会发展，具有可行性及必要性。

### **二、绩效评价工作开展情况**

#### **（一）绩效评价目的：**

实行科学有效的绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

#### **（二）绩效评价原则标准：**

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据《项目支出绩效自评指标体系》的评分标准,金寨县县域商业体系建设项目的绩效得分为 100 分,自评等级为优。主要体现为以下几个方面:

**(一) 产出绩效指标, 指标分值 50 分, 自评得分 50 分, 评分依据:**

**1、数量指标**

实施 9 个县域商业建设行动项目, 指标完成。

**2、质量指标**

建成运营县级物流共配中心, 指标完成。

**3、时效指标**

实施项目均按照计划时间节点完成各项工作内容。

**4、成本指标**

项目执行与进度均符合绩效要求, 实际支出与预算一致。

**(二) 效益绩效指标, 指标分值 30 分, 自评得分 30 分, 评分依据:**

**1、经济效益指标**

完成天堂寨镇等 10 个乡镇商贸中心建设改造，指标完成。

## 2、社会效益指标

增强农村产品上行动能，每年带动县、乡、村集体经济增收。指标完成。

## 3、可持续影响指标

县乡村三级物流配送体系畅通，县域消费渠道改善优化，指标完成。

**（三）满意度绩效指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，评分依据：**

受益对象满意度均为 95%以上。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

此项目立项根据工作实际设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

### （二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率为 100%，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。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

### **（三）项目产出情况**

项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在 2023 年度完成。

### **（四）项目效益情况**

该项目实施所产生的社会效益，为进一步提高财政预算绩效管理提供决策依据，群众满意度达 95%以上。

## **五、主要经验及做法**

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

## 六、存在的问题及原因分析

存在问题评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。