

商务中心建设项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县发展和改革委员会
日 期： 2022 年 05 月 10 日



目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目基本信息	2
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评价目的和意义	3
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	9
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ..	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平 ...	10
(三) 提出建议, 提高服务质量	10
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10
附件一: 项目绩效自评表	

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

河南省人民政府办公厅关于印发《2013 年河南省商务中心区和特色商业区建设方案》的通知 豫政办〔2013〕48 号深入贯彻落实科学发展观,把“两区”作为加快服务业发展、提振城区经济、增创发展新优势的重要平台和载体,加快规划编制论证评审,推进招商引资,着力加快城市综合体建设和楼宇经济发展,强化特色商业街培育和新型专业市场建设。

2、项目实施内容

围绕产业转型升级和城区发展需要,以促进食品和其他优势产业的链条延伸、竞争力提升为重点,推动商务服务集聚,提升商业商贸品质,建设区域性商务服务中心和商贸中心,培育县域经济新的增长点。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 41 万元,当年实际执行 41 万元,预算资金情况如下:宣传费 4 万元,外出考察 2 万元、督导租车费 3 万元、迎检和各种会议组织协调接待会议 8 万元、外出招商引资 20 万元、办公费 3 万元、电费 1 万元、元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 41 万元。详细支出如下所示:办公费 5

万元、宣传费 6 万元、外出考察 3 万元、督导租车费 4 万元、迎检和会议组织协调 9 万元、外出招商引资 13 万元、电费 1 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年价格管理监测项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 5 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，

根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	月入库项目上报	8	8
		季度综合分析报告	8	8
	质量指标	入库数据准确率	8	8
		综合分析报告合格率	8	8
	时效指标	数据上报及时率	9	9
	成本指标	总成本	9	9
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动商务服务集聚，提升商业商贸品质	15	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对提升就业率的可持续性影响程度	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 41 万元，全年执行数 41 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“月入库项目上报”及“季度综合分析报告”。

截止 2021 年 12 月 31 日，月入库项目上报 12 次完成 12 次，该指标标准分值 8 分，得 8 分；季度综合分析报告 4 次完成 4 次，该指标标准分值 8 分，得 8 分；。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 16 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“入库数据准确率”和“综合分析报告合格率”。

根据指标要求，入库数据准确率 100%，该指标标准分值为 8 分，得分为 8 分；综合分析报告合格率 100%，该项指标标准分值为 8 分，得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 16 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“数据上报及时率”。

根据指标要求，数据报送及时率 100%，该指标标准分值为 9 分，得分为 9 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 41 万元，实际支出 41 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 9 分，得 9 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“推动商务服务集聚，提升商业商贸品质”。

强化了特色商业街培育和新型专业市场建设。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“对提升就业率的可持续性影响程度”。

全年完成投资 19.01 亿元，入驻企业 49 家，其中规模以上服务业 20 家，个体经营户 1145 户，从业人员 11733 人，营业收入 32.68 亿元，逐步提升了就业率。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

服务群众满意度高：服务群众满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 50 份，其中有效问卷 40 份，问卷有效率 80%。该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是制定商务中心区总体规划、控制性详细规划及交

通、市政、网络和环境景观等。

二是通过项目实施，谋划新的项目企业入驻商务中心区，配合统计局准备各项入驻资料，协调好税务、市场监管、统计等相关部门单位工作，积极推进商务中心区健康发展。截止目前，太康县商务中心区建成区面积 1.2 平方公里。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 项目计划编制不够精确

在项目实施过程中，由于改项目是新兴事物，需要不断地摸索，来提高单位服务效率和服务水平。项目部分具体事项的计划编制不够精确，不能完全满足市场需要。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）提出建议，提高服务质量

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平，提高服务质量。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2021 年度)											
填表人及联系方式: 孙翔宇13643943288											
项目名称		商务中心建设项目									
主管部门及代码		太康县发展和改革委员会				实施单位		太康发改委价格认证中心			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
(万元)		41		41		41		10		100%	
		年度资金总额		41		41		10		100%	
		其中: 政府预算资金		41		41		10		100%	
		财政专户管理资金						—		—	
		单位资金						—		—	
年度总体目标	预期目标										
	1、月入库项目上报。 2、季中综合分析报告。 3、年度外出招商6次。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	实际完成情况			
								1、完成月入库项目上报。 2、季中综合分析报告。 3、完成年度外出招商6次。			
产出指标 (50分)	数量指标		指标1: 月入库项目上报	12次	12次	8	8				
			指标2: 季度综合分析报告	4次	4次	8	8				
			指标3:								
	质量指标		指标1: 入库数据准确率	100%	100%	8	8				
			指标2: 综合分析报告合格率	100%	100%	8	8				
	时效指标		指标1: 数据上报及时率	100%	100%	9	9				
			指标2:								
	成本指标		指标1: 总成本	≤41万元	41	9	9				
			指标2:								
	绩效指标 (30分)	经济效益指标		指标1:							
指标2:											
社会效益指标			指标1: 推动商务服务集聚, 提升商业商贸品质	程度较高	程度较高	15	15				
			指标2:								

[illegible]