

平顶山市内贸流通监测资金项目

# 绩效评价报告

平顶山市商务局

2022年6月

# 目 录

<b>一、 基本情况</b> .....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
<b>二、 绩效评价工作开展情况</b> .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则.....	4
(三) 评价方法.....	4
(四) 评价标准.....	6
(五) 绩效评价工作过程.....	6
<b>三、 综合评价情况及评价结论</b> .....	7
<b>四、 绩效评价指标分析</b> .....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	9
(四) 项目效益情况.....	9
<b>五、 主要经验及做法</b> .....	12
<b>六、 存在的问题及原因分析</b> .....	12
<b>七、 整改措施</b> .....	13

# 平顶山市内贸流通监测资金项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《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）和《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号），根据《平顶山市财政局〈关于开展2021年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作〉的通知》（平财效〔2022〕6号）要求，平顶山市商务局对内贸流通监测资金项目开展了部门绩效评价。

我们根据《平顶山市市级预算绩效评价管理办法》（平财效〔2021〕5号）有关规定，收集和分析本次绩效评价的相关资料，结合项目特点，制定了内贸流通监测资金项目绩效评价实施方案。

按照绩效评价工作要求，该项目前期开展了绩效自评等工作，并将有关数据资料报送平顶山市商务局备案。平顶山市商务局有关人员组成评价工作组，到项目单位进行重点核查，收集了充分的评价证据。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

为进一步提高我市市场监测样本企业信息报送的积极性，提

升市场运行监测及内贸流通统计数据报送质量，更好地为宏观决策、行业管理、企业经营和居民消费服务，根据河南省商务厅《关于做好 2021 年内贸流通统计监测工作的通知》（豫商运促函〔2021〕7 号）文件，对我市 2020 年市场监测样本企业进行补助。由于 2020 年受疫情影响，2020 年度市场运行监测费用资金推迟到 2021 年才拨付。根据《关于做好 2015 年河南省内贸流通统计监测资金管理使用的通知》（豫商运〔2016〕43 号）文件规定发放的标准（重点流通监测样本企业 1800 元/年，生活必需品监测样本企业 2400 元/年，生产资料监测样本企业 2400 元/年），对 2020 年承担统计监测数据报送任务的样本企业或信息员给予补助，调动工作积极性，提高数据质量。设立内贸流通监测资金项目，对于市场监测工作具有重要意义

## 2. 项目实施情况。

按照《关于做好 2015 年河南省内贸流通统计监测资金管理使用的通知》（豫商运〔2016〕43 号）文件规定发放的标准，对 2020 年承担统计监测数据报送任务的样本企业或信息员给予补助合计 127,200 元，其中：重点流通监测样本企业 44 家，补助金额 79,200 元（1800 元/年），生活必需品监测样本企业 7 家，金额 16,800（2400 元/年），生产资料监测样本企业 13 家，金额 31,200 元（2400 元/年）。

该项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金使用情况，强化资金使用效率，全面推行

信息公开、公告、公示制度，确保项目资金使用公正透明，进一步提高资金使用效益。

### **3. 资金投入和使用情况。**

河南省财政厅《关于拨付 2021 年第二批省级服务业装修资金的通知》（豫财贸〔2021〕38 号），2021 年 8 月下达我市市场运行监测样本企业补助项目资金 310,800 元。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目资金共补助市场运行监测平台信息采集统计监测人员 64 人，合计 127,200 元，截至 2021 年 12 月 31 日，已全部支付完毕，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出。

#### **（二）项目绩效目标**

内贸流通统计监测资金项目绩效目标：主要用于对“生活必需品”“重要生产资料”“重点商贸流通”等样本企业报送信息补助及人员培训，完成上级安排的各项内贸统计监测任务，提高生活必需品价格监测报送质量、重点商贸流通企业数据报送质量。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的。**

通过对“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金使

用管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

## **2. 评价对象。**

项目支出绩效评价的对象为内贸流通监测资金项目，涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

## **3. 评价范围。**

项目支出绩效评价的范围主要包括项目的决策立项、绩效目标、资金投入，组织实施、资金管理，产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等。

### **（二）绩效评价原则**

**1. 科学公正。**我们运用科学合理的方法，按照规范的程序，对内贸流通监测资金项目绩效进行客观、公正的反映。

**2. 统筹兼顾。**在项目单位自评的基础上，我们对内贸流通监测资金项目实施绩效评价。

**3. 激励约束。**绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效的安排、低效的压减、无效的问责。

**4. 公开透明。**绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）评价方法**

根据该项目评价指标和评价工作要求，我们对具体评价内容和不同环节采用了以下方式。

1. **成本效益分析法。**我们充分利用提供的内贸流通监测资金项目资料，将该项目的投入与产出、效益进行关联分析作为对绩效评价的依据之一。

2. **比较法。**我们将项目实施情况与绩效目标进行了比较，并根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

3. **公众评判法。**内贸流通监测资金项目有关的受益部门，对相关项目内容使用情况出具了用户评价，我们将此作为对项目评价的依据。

#### **（四）评价标准**

我们针对内贸流通监测资金项目特点，采用计划标准的方式，对该项目进行绩效评价。

#### **（五）绩效评价工作过程**

按照工作方案要求，本次绩效评价工作共分两个阶段组织实施：

1. **项目单位自评。**平顶山市商务局相关业务部门对照《项目支出绩效目标申报表》中相关指标，整理准备相关材料、数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况开展自我评价，填写《项目支出绩效评价表》（单位自评），撰写自评报告，并将自评材料报送平顶山市商务局备案。

2. **部门绩效评价。**由单位组成重点绩效评价工作组，依托业

务部门自评情况，深入项目现场，开展重点评价，对相关资料进行现场查看，制作工作底稿，收集佐证材料，填写评价指标表。评价的方法步骤包括：

**(1) 准备阶段。**一是成立由平顶山市商务局相关人员组成项目绩效评价小组，制定项目工作计划。二是参与项目评价沟通协调工作，提请平顶山市商务局相关业务部门的帮助和配合，确定业务部门的联络人员。

**(2) 制定评价方案。**一是组织平顶山市商务局和项目业务部门有关人员一起，分析了解项目情况，收集初步资料。二是项目评价小组联合平顶山市商务局项目业务部门参与人员，制定评价方案。三是组织项目评价方案咨询会。四是确定评价方案。

**(3) 评价工作执行阶段。**一是现场勘验，核查具体事项。按照平顶山市商务局项目业务部门提供的项目实施方案、自评材料等相关资料，开展项目实地检查。检查内容包括：通过查阅项目原始凭证、记账凭证等相关会计档案，了解项目资金到位、使用、报账和会计核算情况；查阅有关项目立项、实施、验收等资料，检查项目计划执行情况、资金精准使用情况，落实项目资金报账制度等执行情况；查看项目实际运行情况，包括项目的主要内容、实施质量等。二是加强与平顶山市商务局项目部门的信息沟通，召开小型工作推进会。三是撰写现场考查阶段的情况综合材料。

**(4) 评价报告的撰写。**根据前期项目资料、单位自评报告、



现场考查，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，评价小组组长负责报告的总纂。

### 三、综合评价情况及评价结论

我们对该项目有关资料进行了审阅、现场考查和社会调查。综合评价，认为内贸流通监测资金项目立项依据充分，预定目标基本明确、合理，项目应用效果显著，达到预期目标，通过对样本企业统计监测人员的培训力度，给予样本企业或信息员补助，调动工作积极性，提高其业务素质和工作技能。确保监测统计数据质量不断提升，拨款资金使用率达到100%，服务企业及培训人员满意度均达到90%以上，取得了不错的社会效益。经综合评价分析，项目综合得分92分，评价等级：优，项目绩效综合评价见表3-1。

表3-1 内贸流通监测资金项目绩效综合评价情况表

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
项目立项 (5分)	1. 立项依据充分性	3	3
	2. 立项程序规范性	2	2
绩效目标 (5分)	1. 绩效目标合理性	3	3
	2. 绩效指标明确性	2	2
资金投入 (5分)	1. 预算编制科学性	3	3
	2. 资金分配合理性	2	2
组织实施 (9分)	1. 管理制度健全性	3	2
	2. 制度执行有效性	3	3
	3. 项目质量可控性	3	3

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分	
资金管理 (18分)	1. 预算执行率	10	4	
	2. 资金使用合规性	5	5	
	3. 财务监控有效性	3	3	
产出数量 (6分)	实际完成率	6	1	
产出时效 (7分)	完成及时性	7	7	
产出质量 (8分)	质量达标率	8	8	
产出成本 (7分)	成本节约率	7	7	
社会效益 (10分)	项目实施产生的效益	10	10	
服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10	9	
综合得分			92	
绩效评价分值等级表				
等级	优	良	中	差
分值	90-100	80-89	60-79	0-59

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1. 项目决策过程。

为进一步提高我市市场监测样本企业信息报送的积极性,提升市场运行监测及内贸流通统计数据报送质量,更好地为宏观决策、行业管理、企业经营和居民消费服务,根据河南省商务厅《关于做好2021年内贸流通统计监测工作的通知》(豫商运促函〔2021〕7号)文件,应对我市2020年市场监测样本企业进行补助。

由于受疫情影响，2020年度市场运行监测费用资金推迟到2021年才拨付。现决定根据《关于做好2015年河南省内贸流通统计监测资金管理使用的通知》依照（豫商运〔2016〕43号）文件规定发放的标准（重点流通监测样本企业1800元/年，生活必需品监测样本企业2400元/年，生产资料监测样本企业2400元/年），对我市2020年承担统计监测数据报送任务的样本企业或信息员给予补助，可调动工作积极性，提升数据采集智能化水平，为提高统计监测数据质量等工作提供了有力支撑。

## **2. 项目评审情况。**

根据河南省商务厅《关于做好2021年内贸流通统计监测工作的通知》（豫商运促函〔2021〕7号）文件，对我市2020年市场监测样本企业进行补助。

## **3. 项目绩效目标设定情况。**

平顶山市商务局结合内贸流通监测资金项目特点，对该项目设置绩效目标，并对绩效目标的各指标值进行了量化，其中产出指标设置了3个二级指标、8个三级指标，效果指标设置了1个二级指标、2个三级指标，目标的设置具体、可量化、指标化，文字简练、全面，目标重点部分内容可定量衡量，各项绩效目标指标值合理，能够准确反映项目的中期、年度目标完成后产出和效果。

## **（二）项目过程情况**

### **1. 预算执行情况。**

内贸流通监测资金项目预算 310,800 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支付 127,200 万元，成本控制率 100%，预算执行率 40.93%。

## **2. 项目资金管理情况。**

项目资金的管理包括财务管理和资金使用两个方面。

**(1) 财务管理方面。**平顶山市商务局加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，保障项目资金顺利完成，防止滞留、截留、挤占和挪用，制定了《平顶山市商务局项目资金管理制度》等，对专项资金按项目单独进行明细核算。

**(2) 资金使用方面。**项目资金支付，由平顶山市商务局填写《预算单位大额资金支付审核表》，并附相关发票，经科室负责人、主管领导审核，单位主要负责人、财政部门审批同意后支付，有效防止了专项资金的截留、挤占、挪用等违反财经纪律的行为，为资金使用的安全性、合规性、效益性提供了有力保障。

## **3. 项目管理情况。**

为了加强对内贸流通监测资金项目的正常运行和有效管理，实现对项目的管理效率，平顶山市商务局采取了下列措施：

**(1) 加强组织领导。**站在经济社会发展大局的高度，进一步提高对内贸流通统计监测工作重要性的认识。制定本地上内贸流通统计监测工作方案，建立跟踪督办制度，定期对工作开展情况进行检查，确保各项任务落实到位。

**(2) 加强业务培训。**切实加大对样本企业统计监测人员的

培训力度，不断提升其业务素质和工作技能。进一步拓宽培训内容，在做好统计监测报表制度、业务系统操作等培训基础上，将数据应用、运行分析、预测、预警等纳入培训内容。

**(3) 加强资金管理。**严格按照财政专项资金管理使用要求，制定统计监测资金使用方案，强化绩效时报送资金使用进展情况。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量。**

内贸流通监测工作按期完成，截至目前，补助资金已全部支付完毕，产生数量明细见表 4-1。

**表 4-1 内贸流通监测资金项目产出数量明细表**

序号	数量指标	指标值
1	举办培训次数	2次
2	参加培训人数	200人
3	重点流通监测样本企业	44家
4	生活必需品监测样本企业	13家
5	生产资料监测样本企业	7家

#### **2. 产出时效。**

为了提升市场运行监测及内贸流通统计数据报送质量，对承担统计监测数据报送任务的样本企业的信息员进行了为期 6 天的业务培训，于 2021 年 11 月 30 日将补助资金全部支付到位，确保项目按期完成。

#### **3. 产出质量。**

通过业务培训及补助发放，承担统计监测数据报人员其工作水平和业务技能明显得到提升。

#### **4. 产出成本。**

内贸流通监测资金项目预算 310,800 元，截至 2021 年 12 月 1 日，累计支付 127,200 万元，成本控制率 100%，预算执行率 40.93%。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 社会效益。**

通过本次项目，实现样本结构优化，进一步提升数据采集智能化水平，提高数据质量，提升服务水平及社会影响力。服务企业满意度较高。生活必需品价格监测报送质量准确及时，重点商贸流通企业数据报送质量准确及时，取得了较好的社会效益。

#### **2. 社会公众或服务对象满意度。**

样本企业及信息培训人员等对该项目给予了高度评价，满意度较高，我们综合分析认为，通过发放调查问卷表，服务对象对该项目满意率为 95%。

### **五、主要经验及做法**

严格按照上级要求认真研究、筛选，组织、推荐符合条件的相关企业积极参与内贸流通统计监测工作，获得工作经费主要用于对相关企业给予适当补助，调动工作积极性，提高数据质量。

### **六、存在的问题及原因分析**

由于新冠疫情原因，原定参加培训人数未达到年初计划数

量，造成预算执行率不高，未能充分发挥资金使用效益。

## **七、整改措施**

在今后的工作中，将严格按照通知要求，切实加大对基础商务部门和样本企业统计监测人员的培训力度，不断提升其业务素质和工作技能，进一步拓宽培训内容，在做好统计监测报表制度、业务系统操作等培训基础上，将数据应用、运行分析、预测预警等纳入培训范围。进一步加大预算执行力度，提高预算资金使用效益。