

2020 年市本级部分重点绩效项目公开

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对财政支出重大政策和项目实施了重点评价。从评价情况看，项目预算编制合理，立项程序规范，预算执行及时，绩效目标完成情况良好。部分重大重点项目绩效执行结果如下：

项目 1：2020 年乡村振兴及农业产业化专项

一、绩效评价分数和等级

2020 年乡村振兴及农业产业化专项资金项目评价得分 88.09 分，评价等级为“良”。评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	2.5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程 (15 分)	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	2.37
		资金使用合规性	0	0
	组织实施	管理制度健全性	3	2.5
		制度执行有效性	4	3
产出 (33 分)	产出数量	参加展会、开展招商引资	2	1.71
		新增规上农业产业化龙头企业	2	2

		农产品加工产值	3	2.63
		新建特色产业基地	2	2
		开展宣传	1	1
		建设乡村振兴示范片区	3	2.63
		建设美丽乡村示范村	3	2.25
		解决“61”产业技术难题数量	1	0
		召开农业产业扶贫相关会议	1	1
	产出质量	农产品加工产值增长率	4	2
		特色产业产值增长率	4	4
		农产品质量安全	3	3
	产出时效	完成及时	2	1.5
	产出成本	成本节约	2	2
	效果 (32分)	社会效益	农民就业率提高	4
农业产品品牌形象提升			4	4
经济效益		乡村经济发展, 经济水平提高	3	2.77
		村民收入增加	3	2.73
生态效益		生态效益	4	4
可持续影响		长效管理机制	5	4.5
满意度		服务对象满意度	9	9
合计			100	88.09

二、绩效评价指标情况

1.政策权重 20 分，评价得分 17.5 分，扣 2.5 分。

立项依据充分，程序合规，但联系点产业发展资金项目无项目申报资料；项目绩效目标明确，但指标体系建立不完善；资金分配合理。

2.过程权重 15 分，评价得分 11.87 分，扣 3.13 分。

项目资金到位及时，但资金执行率不高；项目制定了资金管理制度及业务管理制度，但部分合作社和家庭农场等小微企业存在制度不健全、账务处理不及时的情况。

3.产出权重 33 分，评价得分 27.72 分，扣 5.28 分。

设置的产出指标大部分已近完成。美丽乡村示范村、乡村振兴示范片区项目部分未完成，农业加工产值增长率未达到目标，主要是受疫情的影响。

4.效果权重 32 分，评价得分 31 分，扣 1 分。

项目的实施，得到群众认可，群众满意度高；部分指标未完成使项目社会效益、经济效益受到一定影响；合作社和家庭农场内部管理需要加强，以建立长效机制。

三、成效、存在的问题和原因

1.成效

建设了一批美丽乡村示范村、乡村振兴示范片，使农村宜居水平明显改善；新建特色产业标准化示范基地 14 万多亩，完成年度目标任务，主要特色农产品产量、产值均增长 10%以上；培育壮大了一批农产品加工企业，2020 年新增规上农产品加工企业 17 家，市级龙头企业 23 家；房县黑木耳、武当道茶、武当山茶登录央视广告宣传，新增“两品一标”产品 52 个，农业品牌市场竞争力增强。

2.存在的问题及原因分析

(1) 上年度评价结果应用情况

乡村振兴和农业产业化专项资金项目是对以前年度五个项

目进行整合新设立的项目，以前年度没有进行绩效评价。

(2)存在的问题及原因分析

①部分项目无实施方案，立项程序不规范。

②项目指标体系设置不完整、指标值设置偏低，部分县（市、区）无项目绩效目标，项目绩效管理有待提高。

③项目验收不及时、资金拨付偏晚、导致资金执行率偏低。

④美丽乡村示范村、乡村振兴示范片区规划偏重基础设施建设、偏重产业发展，轻文化治理方面建设。

⑤部分农业专业合作社和家庭农场内部管理较弱，账务处理不及时。

⑥部分项目未能按计划时间完成，可能影响下一年度项目工作的开展。

四、建议

1.绩效指标改进建议

(1)针对工作内容设置产出数量指标。

(2)根据实际情况设置产出质量指标，如“品牌提升”、“农产品加工产值增长率”等。

(3)指标值的设置按“有参考依据，数据有获得来源”的原则设置。

2.项目改进建议

(1)进一步规范项目立项程序，项目设立之前制定实施方案或可行性研究，申报的文件资料要规范。

(2)进一步健全完善绩效指标体系，加强项目绩效管理。建议在项目申报时根据不同的业务性质对项目先进行拆分然后汇

总，使绩效指标清晰、细化、可衡量；项目完成后，提交完整、客观的绩效自评报告，提高项目的绩效管理。

(3)加强财政预算执行管理，做好预算资金及时下拨、资金使用跟踪监管等预算执行基础工作，提高资金执行率，发挥财政资金作用。

(4)完善资金分配机制，提高资金使用效率。可以采取按考核等级给与奖励，按项目大小给与补助。

(5)指导农业专业合作社和家庭农场等小微企业建立健全内部管理制度，规范财务核算，减少企业经营风险，建立长效机制。

(6)加强美丽乡村示范村建设的规划、实施、管护，基础建设、产业发展、乡风文明建设齐头并进。

项目 2：2020 年市商贸物流专项

一、绩效评价分数和等级

2020 年市商贸物流专项重点绩效评价得分为 83.05 分，评价结果为良好。其具体得分情况如表 1-1 所示。

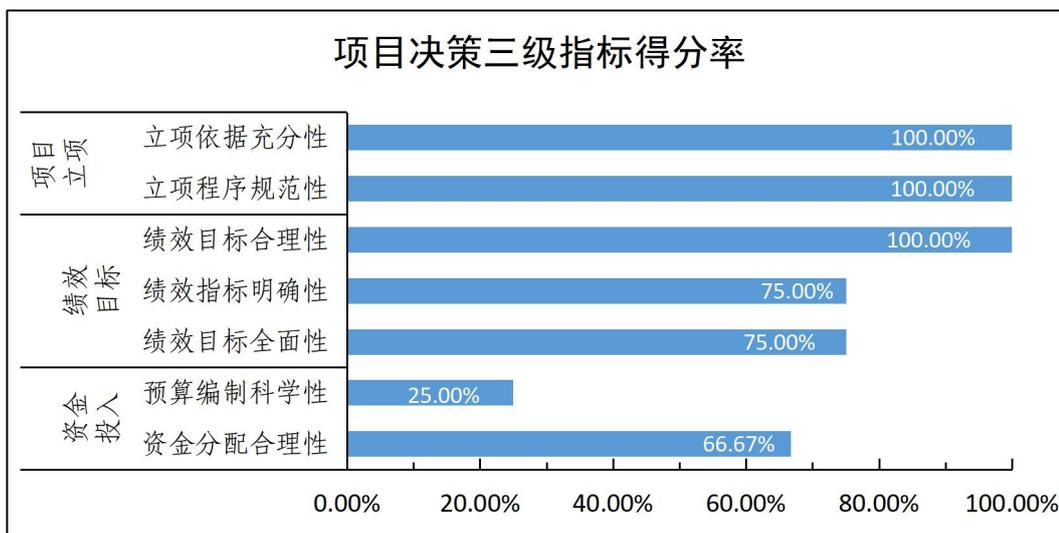
表 1-1 市商贸物流专项重点绩效评价具体得分情况

序号	一级指标	权重	评分	得分率	评价结果	三级指标得分率		
						80%以上	80%以下	个数
1	项目决策	15	11.50	76.67%	合格	3	4	7
2	过程管理	25	21.00	84.00%	良好	4	2	7 ¹
3	项目产出	30	26.50	88.33%	良好	10	6	16
4	项目效益	30	24.05	80.17%	良好	6	5	11
合计		100	83.05	83.05%	83.05	26	14	31

¹ 资金使用合规性为约束性指标，不统计其得分率。

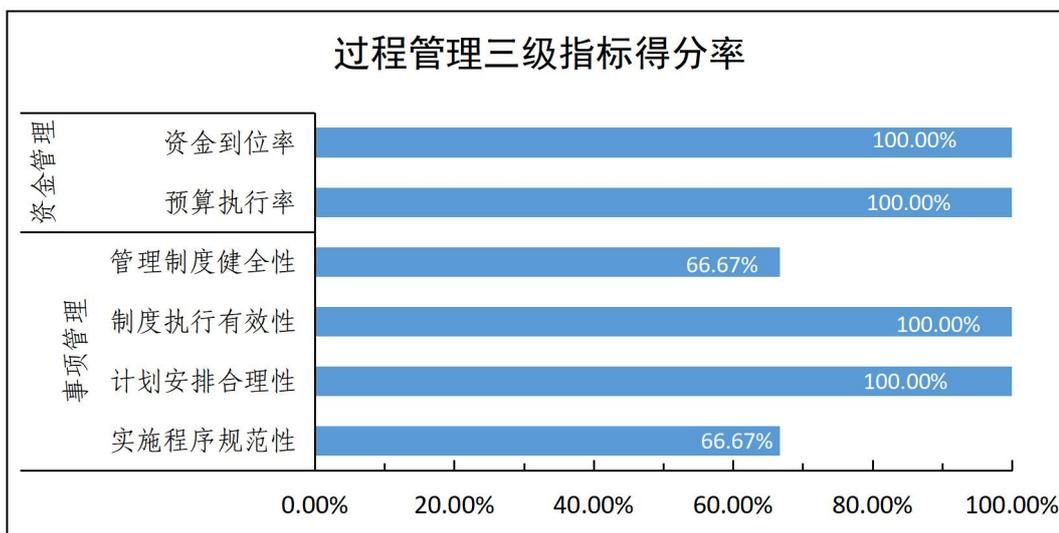
二、绩效评价指标情况

1.项目决策



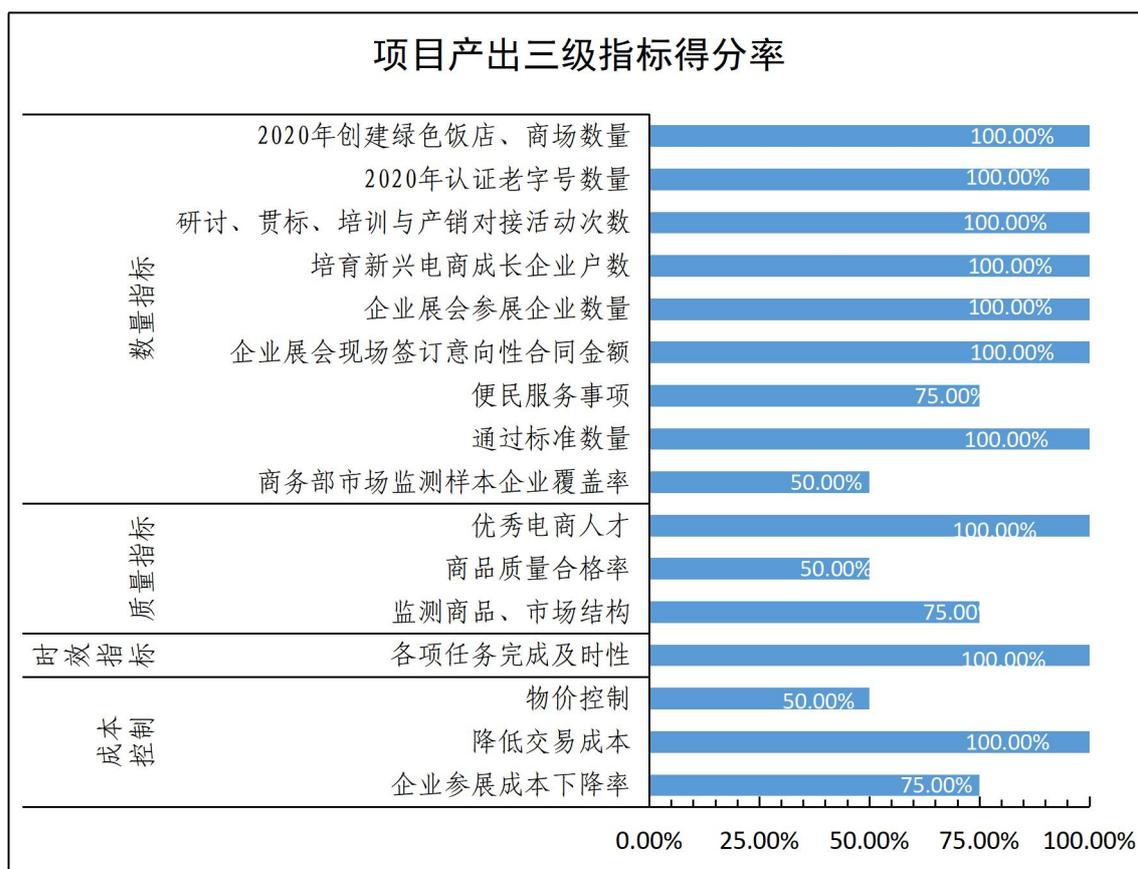
项目决策权重为 15 分，评分为 11.5 分，得分率为 76.67%。
项目立项具有必要性，绩效目标较合理，但绩效指标全面性不足，部分指标明确性不足，预算安排准确性与资金分配合理性不足。

2.过程管理



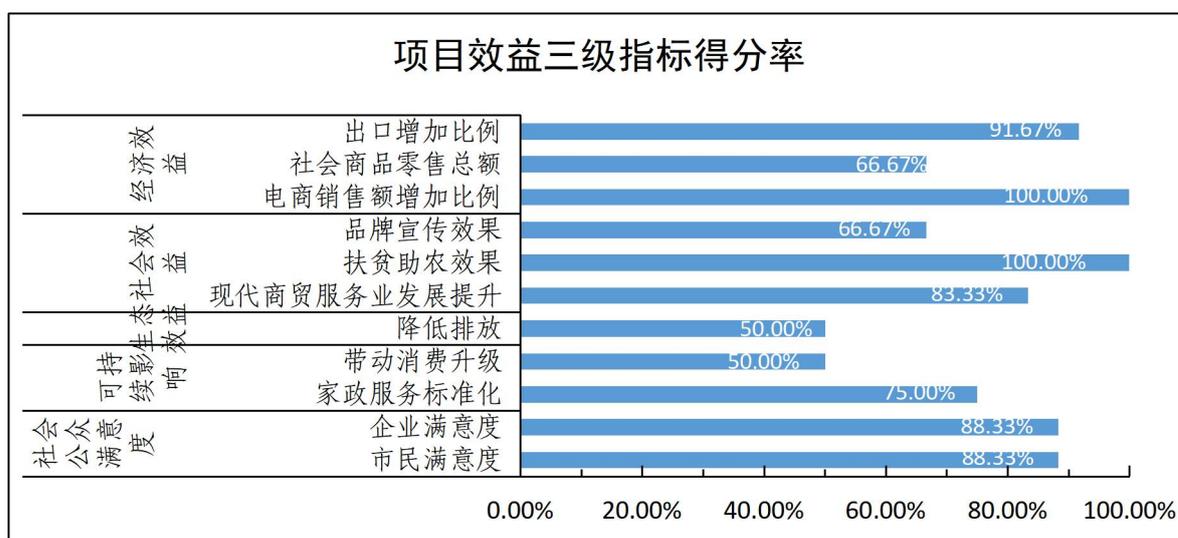
过程管理权重为 25 分，评分为 21 分，得分率为 84.00%。
资金到位及时、预算执行率较好，管理情况较好，但未有正式出台的专项资金管理办法，个别子项的实施程序存在不合规的情况。

3.项目产出



项目产出权重为 30 分，评分为 26.5 分，得分率为 88.33%。商贸物流专项的产出完成情况总体较好，但商务部市场监测样本企业覆盖率、市场结构完整性、物价控制情况等有待进一步完善。

4.项目效益



项目效益权重为 30 分，评分为 24.05 分，得分率为 80.17%。专项的扶贫助农效果较好，受疫情影响，经济效益实现情况一般，企业与市民的满意度情况良好，但品牌宣传效果、现代商贸服务业的发展以及家政服务标准化有待提升，降低排放与带动消费升级仍需加强。

三、成效、存在的问题和原因

1.项目成效

(1) 项目通过组织展会、培训、研讨、产销对接等活动，以及商务经济三项奖励资金（批发、零售、住餐、外资部分）的发放，一定程度上促进了十堰市商贸企业的培育与发展。

(2) 项目通过举办十堰老字号评选活动、系列直播带货公益活动以及组织企业参与年货节、食博会、电博会等活动，一定程度上推动了十堰市本地特色品牌的建设，促进了电子商务、商务会展等新兴业态的发展。

(3) 项目通过家政服务标准化的建设以及社区商业邻里中心的打造，促进了家政养老、连锁经营、社区服务等现代商贸服务业的发展。

2.存在的问题

(1) 核实评述上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

2019 年度 3 个改进措施，具体为：①注重项目进度和资金拨付均衡的改进措施已落实；②与年度目标紧密结合，确保高质量完成绩效目标；③编制年初预算要细化、合理，避免出现较大

偏差，这 2 个改进措施仍需加强改善与应用。

（2）本年度绩效管理中的问题

1) 由于专项资金管理办法缺失，使得资金支出方向不明确；资金分配撒胡椒面，扶持力度不突出；开展子项活动数量多而散，导向性不强。

2) 绩效指标设置科学性、明确性不足，预算安排不够准确。

3) 项目管理水平及规范性均需提高。

4) 便民服务事项有待进一步完善。

四、建议

1. 预算安排及调整方面，建议将定点扶贫、创文等共性方面的资金不纳入专项资金安排，将属于专项资金管理办法中明确规定的支持项目或方向等纳入专项资金预算，与市财政局协商并报市政府批准。

2. 制定专项资金管理办法，明确专项资金的扶持对象、力度与重点支持方向，规范专项资金支出内容。

3. 提高自身的绩效管理意识，制定科学的绩效指标。

4. 提高项目管理水平及规范意识。

5. 完善便民服务内容，拓宽便民服务事项覆盖范围。

项目 3：2020 年市公交公司公益性乘车补贴

一、绩效评价分数和等级

根据本次评价指标体系测算，2020 年度公益性乘车补贴项目评分结果如下：决策评价得分 16 分，过程评价得分 16 分，产出评

价得分 26.86 分，效果评价得分 33.98 分，总绩效为 92.84 分；按照等级评定标准，该项目属于“优秀”。

二、绩效评价指标情况

1.决策指标分值 19 分，评价得分 16 分。项目立项规范，资金分配较合理。绩效目标不够完整，部分绩效指标归类错误。

2.过程指标分值 16 分，评价得分 16 分。管理制度健全且执行有效。

3.产出指标分值 29 分，评价得分 26.86 分。市公交公司 2020 年实际累计承担爱心卡、寿星卡、希望卡公益性乘车人次未达成年度目标值，其他指标均达成年度目标。指标未完成原因：受 2020 年疫情影响，乘车出行人次下降。

4.效果指标分值 36 分，评价得分 33.98 分。爱心卡、寿星卡、希望卡实际优惠额未达成年度目标值。优惠额指标未完成原因与上述乘车人次未完成原因相同。发车频率满意度、投诉回复满意度未达成年度目标。

三、成效、存在的问题和原因

1.项目成效

(1)市公交公司的希望卡、寿星卡、爱心卡办理及使用相关制度健全且执行有效。

(2)市公交公司将公益性乘车补贴资金用于弥补执行低票价政策及老年人、残疾人等减免票、学生优惠乘车形成的亏损，补贴资金使用规范。

(3) 展现城市文明窗口，营造文明和谐、安全的出行环境。

2. 存在的问题

(1) 上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

市公交公司开展了 2018、2019、2020 年度公益性乘车补贴绩效自评，结果应用良好。

(2) 存在的主要问题及原因

①绩效目标不够完整、细化，部分绩效指标归类错误。原因系市公交公司在申报年度绩效目标时未完全结合单位年度目标任务，未充分考虑预算绩效目标的合理性、完整性、明确性。

②市公交公司在进行测算时简单平均分配，预算额度测算依据不够细化。

③市公交公司 2020 年实际累计承担爱心卡、寿星卡、希望卡公益性乘车人次未达成年度目标。原因：受 2020 年疫情影响，乘车出行人次下降。

④爱心卡、寿星卡、希望卡优惠额未达成年度目标值

市公交公司 2020 年爱心卡、寿星卡、希望卡优惠额未达成年度目标值。未达成目标的原因同③。

⑤发车频率、投诉回复满意度未达成年度目标值。

四、建议

1. 进一步推进预算的精细化管理，增强预算编制的合理性、科学性和完整性。

2. 结合预计乘车人次及单次优惠价格，细化预算编制。

3.经问卷调查，乘客反映上下班高峰期等待时间较长。部分乘客建议高峰期增加发车数量或频次。

4.建议将公益性乘车补贴纳入政策性评价，从政策执行的效率性和合规性、政策目标的实现程度等方面，综合衡量公益性乘车补贴政策实施效果。