

附件4

县发改委（粮储局）项目支出部门绩效 评价报告

项目名称：惠民菜篮子工程

项目单位：旌德县港德购物广场

主管部门：旌德县发改委
(加盖公章)



2024年5月10日

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

“惠民菜篮子”工程是省定民生实事中的一项重要内容，是我县年度民生实事目标任务，是加强重要民生商品保供稳价的重要抓手，能够为改善民生提供强力支撑。根据市发改委部署，我县建立1家“惠民菜篮子”门店，在重要节假日期间启动门店运行，为我县居民提供不少于20种优惠菜品。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**建立1家“惠民菜篮子”门店，督促指导门店按照要求于重大节假日期间启动运行，平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应，加强重要民生商品保供稳价，改善民生。

2. **阶段性目标（年度目标）：**按照省市部署，在元旦、春节、清明节、五一等重大节假日启动惠民菜篮子运行，提供不少于20种“惠民菜”，为我县居民提供优惠菜品。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：有效合理的进利用项目经费，通过资金使用总结经验，完善资金管理办办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象：惠民菜篮子工程资金。

绩效评价范围：2023 年度惠民菜篮子工程资金完成情况以及预算执行情况。截至 2023 年 12 月，实际决算支出 3 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见自评表。

绩效评价指标分为定量指标和定性指标。定量指标若为正向指标（即指标值 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值，若定量指标为反向指标（即指标值 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年指标值 \times 该指标分值，定量指标得分最高不得超过该指标分值上限；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未完成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3. 评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完

成情况及产生效果进行评价。

4. 绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

2. 数据分析和填制自评表

根据要求，我单位对 2023 年度惠民菜篮子工程资金从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

3. 撰写报告

根据绩效自评基础数据和项目绩效自评数据，撰写项目自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益。自门店设立后，根据上级统一部署，我县分别于 2023 年元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋国庆期间启动了 6 次“惠民菜篮子”门店运行，活动共计持续了 57 天（2023 年元旦 2 天、春节 13 天、

清明节 7 天、五一 16 天、端午节 7 天、中秋国庆 12 天），惠民菜品与市场均价的差价共约 8.63 万元。

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案》要求，我县建立 1 “惠民菜篮子”门店。为选取合适的工程开展定点门店，我委（局）扎实开展前期筛选工作，经过公开报名、考察调研、协议磋商等程序，最终选定品类丰富、管理规范旌德县港德购物广场为“惠民菜篮子”工程定点门店。根据周边县市区门店运行情况和我县县情，确定该项目资金为 3 万元，用于对门店优惠菜品让利金额的奖补和门店统一标牌的制作。

（二）项目过程情况

根据省市统一部署，启动“惠民菜篮子”门店运行，督促门店严格按照活动要求运行，并安排专人对门店活动开展情况进行巡视检查，对“惠民菜”的价格、品质及供应情况进行核查，保障惠民菜品的质量和充足供应。确保“惠民菜篮子”工程资金达到应有的成效。

（三）项目产出情况

数量指标：启动“惠民菜篮子”门店运行次数年度指标值为大于等于 4 次，实际完成值为 6 次；惠民菜品数量年度指标

值为大于等于 20 个，实际完成值为 20 个。

质量指标：惠民菜品种类符合要求年度指标值为符合，实际完成值为符合；门店运行天数符合要求年度指标值为符合，实际完成值为符合。

时效指标：门店启动运行及时性年度指标值为及时，实际完成值为符合省市要求；价格标签更新及时性年度指标值为及时，实际完成值为实时更新。

成本指标：项目总成本年度指标值为小于等于 3 万元，实际完成值为 3 万元；门店考核奖补年度指标值为小于等于 3 万元，实际完成值为 3 万元。

（四）项目效益情况

经济效益指标：考核奖励缓解门店惠民让利损失年度指标值为明显，实际完成值为达成预期；门店销售优惠菜品，提升客流量，增加企业效益年度指标值为明显，实际完成值为达成预期。

社会效益指标：平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应年度指标值为明显，实际完成值为达成预期；与省市统一启动门店运行，形成民生浓厚氛围年度指标值为明显，实际完成值为达成预期。

生态效益指标：对环境的影响程度，本项目不涉及。

可持续影响指标：提供优惠、优质菜品，对持续提升群众幸福感的影响程度年度指标值为明显，实际完成值为达成预期；提升门店销量，增加门店知名度，为门店带来积极影响年度指

标值为明显，实际完成值为达成预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

“惠民菜篮子”工程依托定点门店开展，活动期间，要加强对门店的现场巡查和督导，指导门店严格按照上级要求开展活动，同时对发现的问题及时整改，确保工程达到省市要求，为居民带来实打实的优惠菜品。

（二）存在问题及原因分析

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

六、有关建议

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

七、其他需要说明的事项

无