

2020 年度
沂源县商务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行商务领域及外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5、监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责

研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6、拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额的初审和监督管理。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

7、负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8、负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

9、指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10、拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实

施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目,推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

11、按有关规定,配合上级商务部门对开发区进行综合评价、统计、考核工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的申报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设。负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策,配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

12、负责发展沂源与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施沂源对台直接通商工作。

13、按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻沂源代表机构。负责境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务和外事领域人才队伍建设。

14、组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外

领域的重大问题进行研究讨论，围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

15、承办各镇（街道）各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

16、统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。

17、负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。

18、指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。管理为外国使领馆服务的机构。

19、负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。负责承办授予外国友人荣誉称号有关工作。

20、负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

21、牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

22、负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育

工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。

23、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

24、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室（挂安全生产办公室、人才科牌子）、流通业发展科、商贸运行科、对外贸易合作科、外国投资管理科（挂外事科牌子）。

沂源县商务局本级决算包含局本级、局所属单位沂源县外商投资服务中心、沂源县出口农产品质量安全 管理办公室、沂源县电子商务发展管理中心、散装水泥管理办公室的决算，主要原因是局所属单位沂源县外商投资服务中心、沂源县出口农产品质量安全 管理办公室、沂源县电子商务发展管理中心、散装水泥管理办公室因管理需要等原因财务未独立核算，由机关统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,819.82	一、一般公共服务支出	32	562.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.77
	9		九、卫生健康支出	40	30.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,416.83
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,958.42	本年支出合计	58	2,235.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,235.50	总计	62	2,235.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：沂源县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,958.42	1,958.42					
201	一般公共服务支出	562.87	562.87					
20113	商贸事务	562.87	562.87					
2011301	行政运行	530.52	530.52					
2011399	其他商贸事务支出	32.36	32.36					
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	30.36	30.36					
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36					
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40					
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96					
212	城乡社区支出	138.60	138.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.60	138.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.60	138.60					
216	商业服务业等支出	1,139.75	1,139.75					
21606	涉外发展服务支出	240.23	240.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	240.23	240.23					
21699	其他商业服务业等支出	899.52	899.52					
2169999	其他商业服务业等支出	899.52	899.52					
221	住房保障支出	38.07	38.07					
22102	住房改革支出	38.07	38.07					
2210201	住房公积金	38.07	38.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,235.50	583.97	1,651.53			
201	一般公共服务支出	562.87	466.77	96.10			
20113	商贸事务	562.87	466.77	96.10			
2011301	行政运行	530.52	466.77	63.75			
2011399	其他商贸事务支出	32.36		32.36			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	30.36	30.36				
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
212	城乡社区支出	138.60		138.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.60		138.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.60		138.60			
216	商业服务业等支出	1,416.83		1,416.83			
21606	涉外发展服务支出	240.23		240.23			
2160699	其他涉外发展服务支出	240.23		240.23			
21699	其他商业服务业等支出	1,176.60		1,176.60			
2169999	其他商业服务业等支出	1,176.60		1,176.60			
221	住房保障支出	38.07	38.07				
22102	住房改革支出	38.07	38.07				
2210201	住房公积金	38.07	38.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,819.82	一、一般公共服务支出	33	562.87	562.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.77	48.77		
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.60		138.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,416.83	1,416.83		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.07	38.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,958.42	本年支出合计	59	2,235.50	2,096.90	138.60	
年初财政拨款结转和结余	28	277.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	277.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,235.50	总计	64	2,235.50	2,096.90	138.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,096.90	583.97	1,512.93
201	一般公共服务支出	562.87	466.77	96.10
20113	商贸事务	562.87	466.77	96.10
2011301	行政运行	530.52	466.77	63.75
2011399	其他商贸事务支出	32.36		32.36
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
216	商业服务业等支出	1,416.83		1,416.83
21606	涉外发展服务支出	240.23		240.23
2160699	其他涉外发展服务支出	240.23		240.23
21699	其他商业服务业等支出	1,176.60		1,176.60
2169999	其他商业服务业等支出	1,176.60		1,176.60
221	住房保障支出	38.07	38.07	
22102	住房改革支出	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：沂源县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.18	302	商品和服务支出	34.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.94	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30208	取暖费	11.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.07	30212	因公出国 (境)费用		31007	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费	11.29	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	0.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		548.52	公用经费合计					35.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20					1.20	1.14					1.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县商务局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	138.60	138.60		138.60	
212	城乡社区支出		138.60	138.60		138.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.60	138.60		138.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		138.60	138.60		138.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算基金安排支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 2235.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 276.75 万元，增长 14.13%。主要是给企业的专项资金拨款增加。

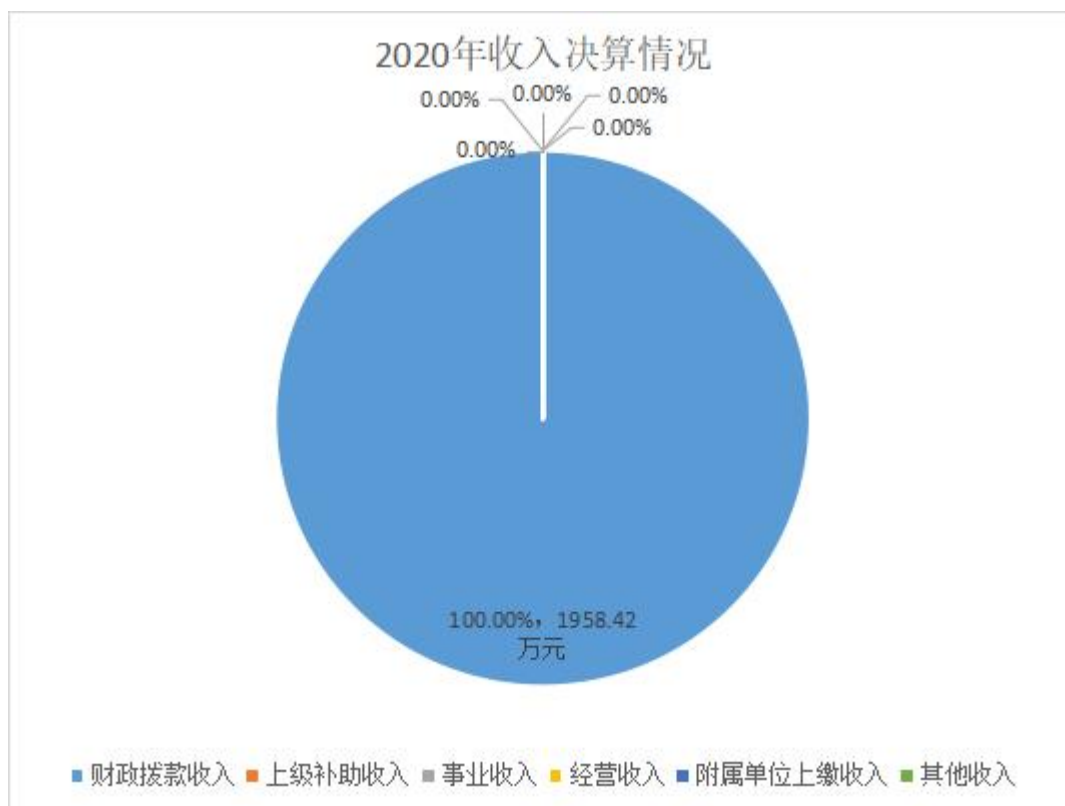


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1958.42 万元，其中：财政拨款收入 1958.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。



(二) 收入决算具体情况

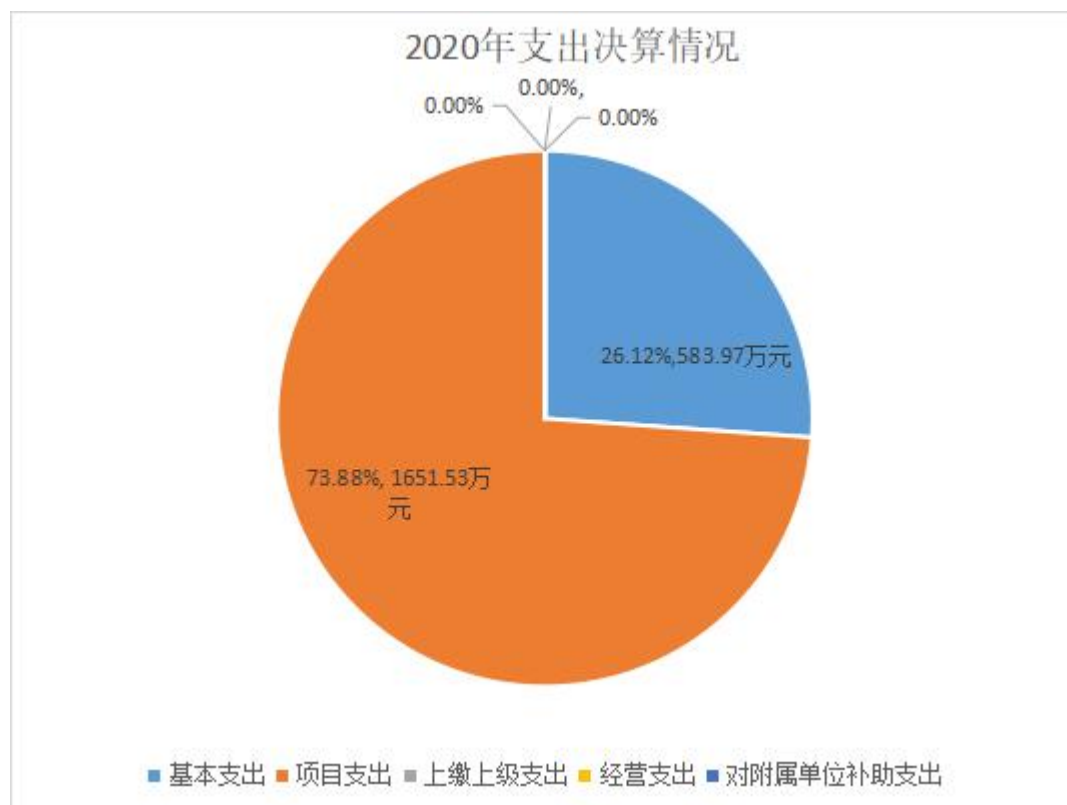
- 1、财政拨款收入 1958.42 万元。与 2019 年度相比持平。
- 2、上级补助收入 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。
- 3、事业收入 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2235.50 万元，其中：基本支出 583.97 万

元，占 26.12%；项目支出 1651.53 万元，占 73.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 583.97 万元。与 2019 年度相比，增加 85.47 万元，增长 17.15%。主要是工资、住房公积金等增加。

2、项目支出 1651.53 万元。与 2019 年度相比，增加 468.36 万元，增长 39.59%。主要是给企业的专项资金拨款增加。

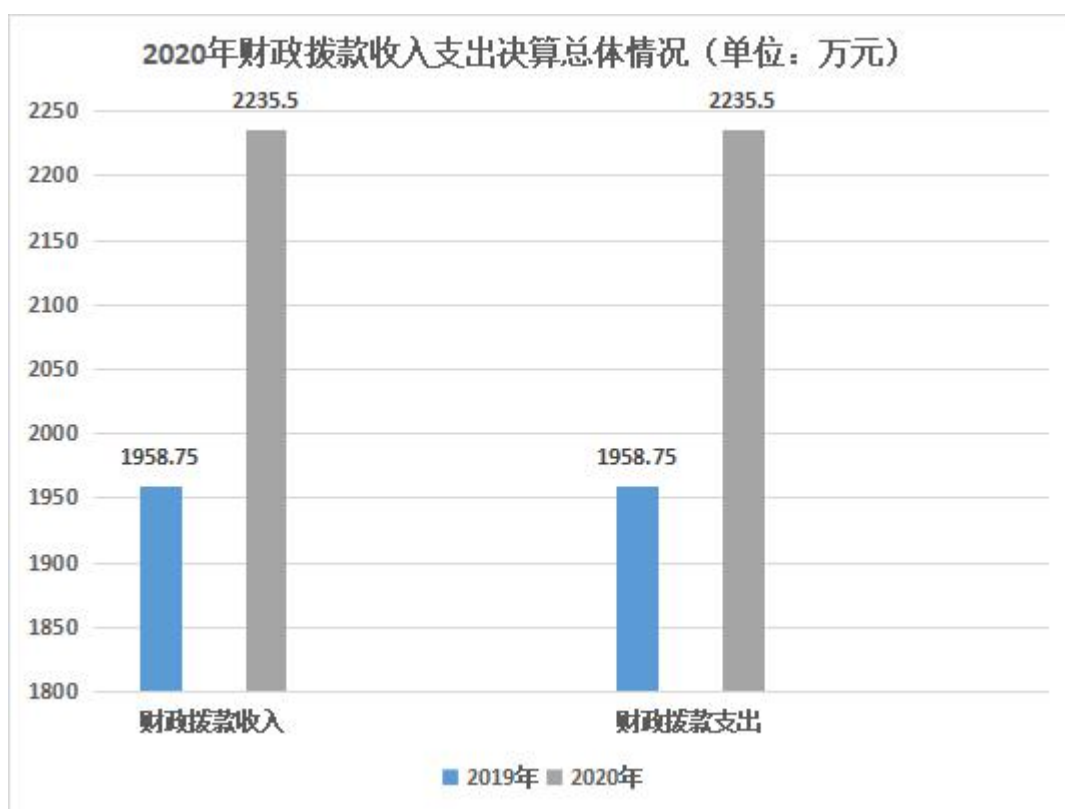
3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2235.50 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 276.75 万元,增长 14.13%。主要是给企业的专项资金拨款增加。

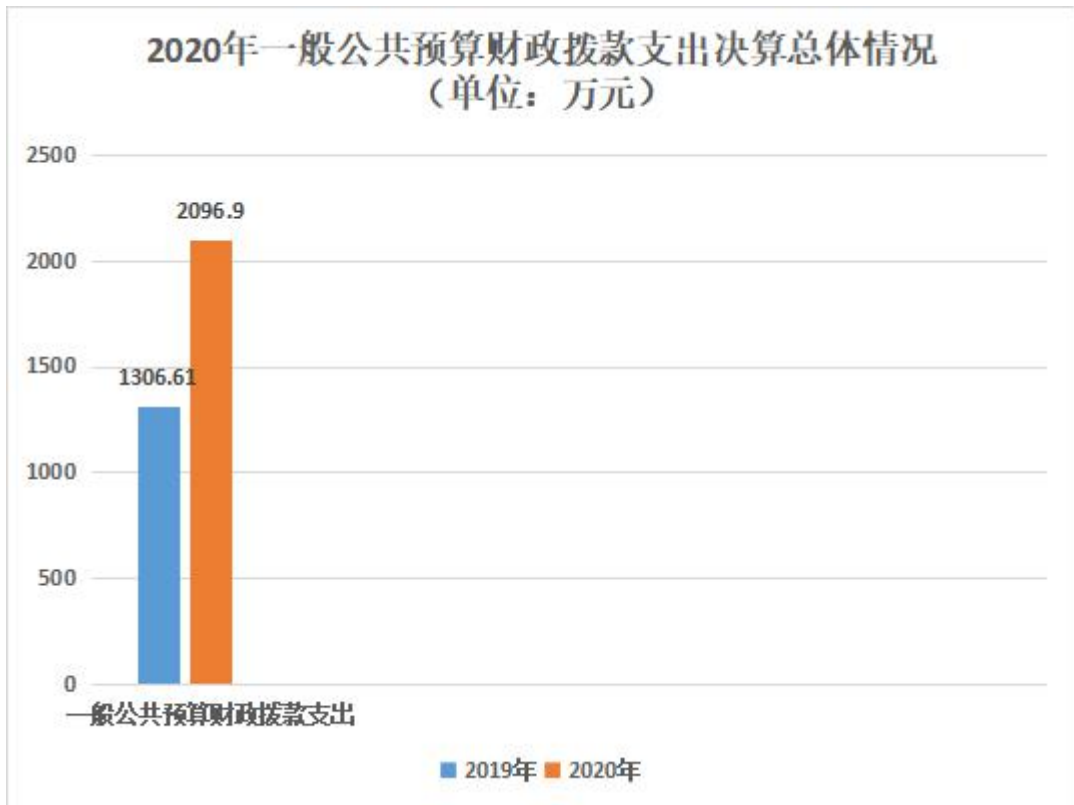


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

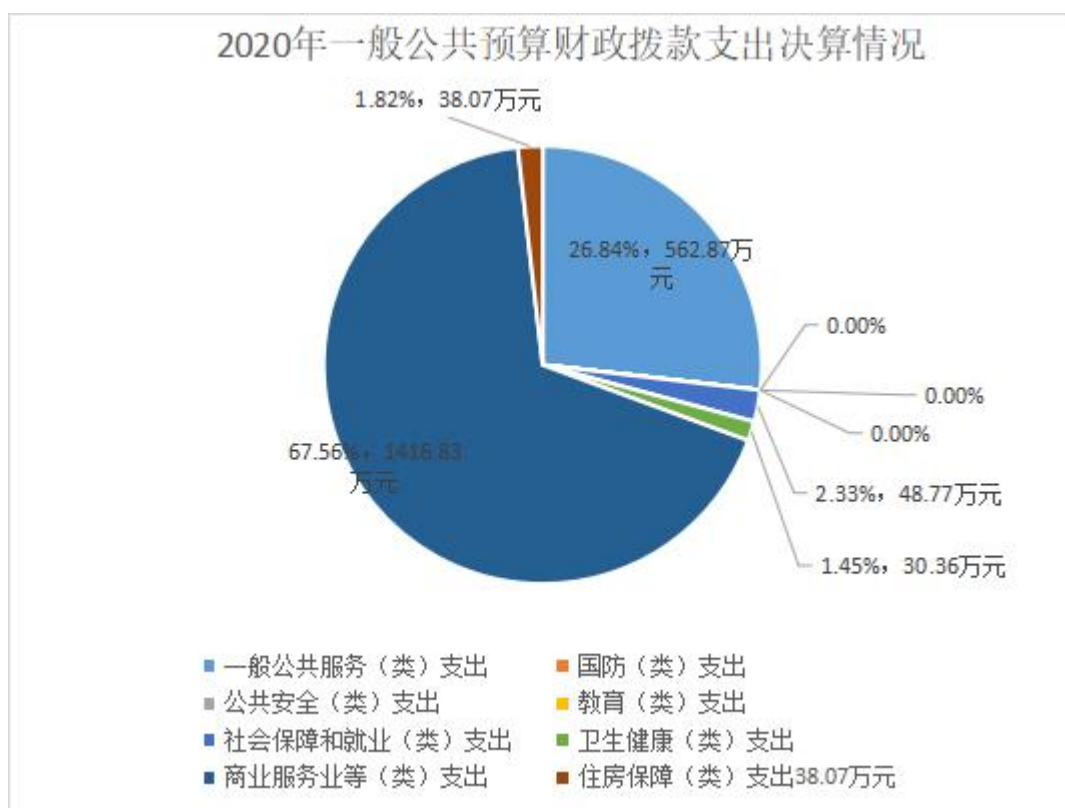
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.90 万元,占本年支出合计的 93.80%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 790.29 万元,增长 60.48%。主要是工资、社

会保障缴费、对企业的专项资金拨款增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2096.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出562.87万元,占26.84%;国防(类)支出0.00万元,占0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出48.77万元,占2.33%;卫生健康(类)支出30.36万元,占1.45%;商业服务业等(类)支出1416.83万元,占67.56%;住房保障(类)支出38.07万元,占1.82%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.00万元，支出决算为2096.90万元，完成年初预算的370.48%。决算数大于年初预算数的主要原因对企业的专项资金拨款、国家级电子商务进农村项目拨款未列入我单位年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为430.73万元，支出决算为530.52万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增长和发放精神文明奖等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.48 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.74 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 16.83%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金单位应缴部分在职工退休是虚转实。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2020 年预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 66.87%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 77.73%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 240.23 万元。决算数大于预算数的原因是此项资金不

列入县级单位年度预算。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 1176.60 万元。决算数大于预算数的原因是此项资金不列入县级单位年度预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.69 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 101.01%，决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 583.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 548.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 35.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用决算数小于年初预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.00万元，其中：公务用车购置费支出0.00万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.20万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行勤俭节约，减少陪同人员。其中：

国内接待费1.14万元，主要用于业务招待，共计接待9批次、116人次（含外事接0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00

万元，本年收入 138.60 万元，本年支出 138.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 138.60 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为追加预算项目，未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 23.98 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看上项目执行情况很好，达到了预期。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“商贸流通企业业务经费”“招商引资工作补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 40 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他商贸事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工养老保险安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工职业年金安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳失业保险和工伤保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工医疗保险安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工医疗补助安排的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映用于涉外企业补助资金支出。

二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映市级外经贸及商贸流通项目资金支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用于国家级电子商务进农村项目县级配套支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商贸流通企业业务经费	沂源县商务局	98.6
2	招商引资工作补助	沂源县商务局	99

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位:万元

项目名称	商贸流通企业业务经费			主管部门	沂源县人民政府			
项目实施单位	沂源县商务局			联系电话	3241930			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	13.38	10	66.89%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	13.38	-	66.89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	外经贸及商贸流通稳中有升			外经贸及商贸流通稳中有升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标(30分)	货物进出口额度	36亿元	34.04亿元	10	9.6	疫情影响
			外贸企业服务覆盖率	100%	100%	5	5	
			肉类追溯体系建设节点拓展数量	1个	0	1	0	节点企业因未连接互联网,无法实现与市级追溯平台连接
			肉类追溯体系建设节点企业数据质量	0.9	0.9	4	4	
			成品油追溯系统	69	69	5	5	
			行业安全监管到位	零安全事故	0	5	5	
	质量指标(20分)	批零住餐企业运行	新增纳税企业	新增	6	6		
		国家级电子商务进农村项目	通过终期验收	通过	10	10		
		商贸流通行业运行情况	平稳	平稳向好	4	4		
		时效指标(5分)	按时支付各项活动经费	按时	按时	5	5	
	成本指标(5分)	各项活动所需经费	稳定	稳定	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	助力全县经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标(15分)	社会效益	促进劳动和就业及社会发展	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	10	
总分						100	98.6	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位:万元

项目名称	招商引资工作补助			主管部门	沂源县人民政府			
项目实施单位	沂源县商务局			联系电话	3241930			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	13.22	10	66.08%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	13.22	-	66.08%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	扩大招商引资数量,提升招商引资质量			实际利用外资1500万元,参加2次大型招商活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标(30分)	实际利用外资	1500万美元	3750万美元	20	20	
			参加大型招商活动	2	1	10	9	受疫情影响,部分招商活动线上举行
		质量指标(20分)	项目数量	向来访企业推介我县招商环境和招商项目数量	增加	20	20	
		时效指标(5分)	按时支付各项活动经费	按时	按时	5	5	
		成本指标(5分)	各项活动所需经费	稳定	稳定	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	促进我县招商引资	提升	提升	15	15	
		社会效益指标(15分)	社会效益	促进劳动和就业及社会发展	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	10	
	总分						100	99
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

沂源县电子商务进农村综合示范项目 绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，山东皓诚投资咨询有限公司接受沂源县财政局委托，对沂源县电子商务进农村县配套资金项目进行重点项目支出绩效评价。

该项目依据《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的知道意见》（国办发〔2015〕78号）、《财政办公厅、商务办公厅、国务院扶贫办行政人事司关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2017〕30号）、《山东省商务厅、山东省财政厅、山东省扶贫办关于印发山东省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》（鲁商发〔2017〕5号）等文件组织立项实施。项目主要目标为推动沂源县农村电子商务发展，健全农村电子商务服务体系，增强特色农产品市场竞争力，推动农村经济快速发展。2020年该项目实际拨付资金138.59万元，实际支出资金138.59万元，资金执行率为100%。

本次绩效评价对象是沂源县电子商务进农村综合示范项目，进行重点项目实施情况及预算资金使用效益评价。具体

内容包括：项目立项情况，资金投入情况，项目制度建设情况，项目实施过程情况，资金管理使用情况，项目产出数量、质量情况，产出社会效益，项目可持续影响等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个方面作为评价依据和标准，建立了项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益等方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面，该项目立项依据充分、符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责及履职范畴；立项过程规范，立项审批资料符合规范要求，前期论证和评估工作充分、有效；项目绩效目标编制规范，项目绩效目标设置符合项目实施内容，但部分绩效指标设置规范性、准确性不足；项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务匹配度较高。

项目过程方面，该项目预算资金执行情况良好，支出范围符合项目要求；项目财务管理符合政府会计准则制度要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规

范，账目内容符合规范财务会计核算要求；项目管理制度健全、规范，可有效指导工作实施；项目实施过程符合相关制度要求，项目过程资料齐全、规范；项目实施人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位。

项目产出方面，整合“万村千乡”建成县镇村三级电子商务公共服务体系、聚焦农产品上行，建立县镇村三级物流配送体系、开展农产品品牌培育、农村电子商务培育工作，进行农村电子商务示范建设、宣传、推广活动，以上工作依项目安排按时完成。但农产品可追溯体系尚不健全，此项建设时效性一般，需加快建设步伐。

项目效益方面，该项目的实施进一步推动了农村电子商务发展，通过不断创新农村商业模式，畅通农村流通体系，培育和壮大农村电子商务主体，推进农村网络消费市场开发，提升农产品外销的种类和规模，增强本地农特产品竞争力，强力助推农村经济发展，改善提高农村生活水平，极大提高了人民群众的幸福感。同时开展多层次电子商务培训，有效弥补了农村电商人才缺口，对促进沂源电子商务发展起到显著作用。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

经查阅项目绩效目标申报表，该项目绩效指标设置存在一些问题，如“快递配送服务覆盖”应为质量指标，实际设置为社会效益指标；成本指标中指标内容“各项活动所需经

费”及指标值“稳定”的设置均不规范，指标内容应设置为“费用控制率”，指标值为“ $\leq 100\%$ ”；满意度指标内容设置为“服务对象满意度”，未明确服务对象。故该项目绩效指标设置规范性、准确性、合理性不足。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

在编制项目绩效目标时，对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

根据本项目绩效评价指标打分评价，沂源县电子商务进农村综合示范项目绩效评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效

评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1.项目背景.....	1
2.项目主要内容及实施情况.....	2
3.资金投入及使用情况.....	6
(二) 项目绩效目标.....	7
1.项目总体目标.....	7
2.项目阶段性目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	10
1.评价目的.....	10
2.评价对象及范围.....	10
(二) 绩效评价原则.....	11
(三) 评价指标体系.....	12
1.评价指标体系构建.....	12
2.评价指标设置.....	14
(四) 评价依据、方法及标准.....	20
1.评价依据.....	20
2.评价方法.....	22
3.评价标准.....	24

(五) 绩效评价工作过程.....	25
1.项目组人员配置.....	25
2.评价组织实施.....	28
3.工作程序.....	31
三、综合评价情况及评价结论.....	37
(一) 综合评价情况.....	37
1.评价打分方法.....	37
2.评价得分.....	37
(二) 绩效评价结论.....	40
四、绩效评价指标分析.....	42
(一) 项目决策情况 (20 分)	42
1.项目立项 (8 分)	42
2.绩效目标 (8 分)	42
3.资金投入 (预算编制科学性) (4 分)	43
(二) 项目过程情况 (20 分)	43
1.资金管理 (10 分)	44
2.组织实施 (10 分)	44
(三) 项目产出情况 (30 分)	46
1.产出数量情况 (12 分)	46
2.质量达标情况 (12 分)	47
3.完成时效性 (6 分)	48
(四) 项目效益情况 (30 分)	49

1.社会效益（8分）	49
2.经济效益（8分）	50
3.可持续影响（8分）	51
4.受益对象满意度（6分）	51
五、成就与经验.....	57
六、存在的问题.....	58
1.公共服务中心利用率不高.....	58
2.上一级与下一级快递信息不衔接.....	58
3.村级服务点管理工作不到位.....	58
4.项目绩效指标设置不规范、不合理.....	59
七、有关建议.....	59
八、其他需要说明的问题.....	61
（一）评价工作基本前提.....	61
（二）报告适用范围.....	61
（三）关于评估相关责任的说明.....	61
（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	62
（五）提示报告使用者注意事项的说明.....	62

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

电子商务进农村综合示范工作是国家为贯彻2017年中央1号文件、《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发〔2015〕78号）等精神开展的，主要面向边远地区、革命老区、欠发达地区，其主要目的是进一步推动农村电子商务发展，畅通农村流通体系，创新农村商业模式，培育和壮大农村电子商务市场主体，加快发展线上线下融合、覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络，推动农村经济快速发展。主要目标是到2020年，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色环保的农村电子商务市场体系，农村电子商务与农村一二三产业深度融合，在推动农民创业就业、开拓农村消费市场、带动农村扶贫开发等方面取得明显成效。

沂源县是2017年全国第四批、山东省首批入选的电子商务进农村综合示范县。按照新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和农村扶贫工作的总体要求，抢抓国家实施“互联网+”的战略机遇，全面落实商务部“互联网+流通”行动计划，不断健全农村电子商务服务体系，推进农村网络消费市场培育，提升农产品外销的种类和规模，增强农特产品市

场竞争力，助推农村经济发展，加快农民脱贫致富步伐。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 主要内容

一是建设沂源县电子商务公共服务中心。依托现有电商园区和资源，建立沂源县电子商务公共服务中心。县电子商务公共服务中心建设包括场地装修(不含土建)、办公设备、农业特色产品展示、仓储、物流配送中心等内容，具备创业孵化、产品对接、品牌建设、网络推广、金融、信用和其他衍生增值服务等功能，致力于服务农村生产生活，为“大众创业、万众创新”提供技术支持。

二是建设镇、村两级电子商务服务站点。通过整合“万村千乡”农家店、村级便民服务中心、镇村超市及已有的服务站点等现有资源，建设12处镇级服务站、419处农村电子商务服务点。镇村服务站点要求配备电脑、宣传栏、WIFI、室内外牌匾、办公桌椅等设施设备和专业辅导操作人员，能够为当地群众及时发布农产品供需及价格、惠农政策、劳务需求、天气预报等信息，提供网购网销(代购代销)、缴费、充值、订票、代收代发快递、引导宣传等便民服务。

三是建设县、镇、村三级物流配送体系。通过整合“四通一达”、邮政、供销、商贸流通、第三方物流和本地物流资源，依托县镇村三级公共服务体系，建设县电子商务仓储物流配送中心、服务信息平台、镇级分中心、村级配送点、

购置配送车辆和相关设备设施等物流配送体系和设施，实现县级仓储物流配送中心到村级用户 72 小时内完成配送，着力解决“最初一公里”“最后一公里”的物流瓶颈问题。

四是开展农产品品牌培育工作。整合沂源县农畜产品种养殖农场、合作社及加工企业现有资源，通过产品开发、分析定位、品牌设计、产品包装、营销推广、特色馆建设等方式，打造一个沂源县公共品牌，培育一批知名的农产品品牌，孵化一批农产品创新电商企业，形成一个基本覆盖各个环节的农产品电商产业链。推动具有一定生产规模、拥有品牌、符合质量安全要求的生产企业、种养大户、农业新型合作经济组织等开展网络销售，打造具有沂源特色的农产品品牌。

五是完善农产品可追溯体系。支持开展农产品标准化、诚信体系、追溯体系等建设，通过采用二维码等先进技术，实现沂源县农产品生产基地、加工企业、网络经销商的追溯管理，采用统一的防伪溯源标识，形成一整套符合农产品特点的质量安全追溯模式。实现由下至上的信息追溯，使生产流通每个环节的责任主体得以明确界定，记录生产加工过程的全程质量安全信息，通过安全溯源通道，建立健全安全溯源机制，提升管理服务水平，推动标准化生产管理，促进放心消费。

六是着力开展农村电子商务人才培训培育。结合沂源县产业特色和电商发展现状，积极引进培训机构，对全县农民、

创业就业人员、转型企业、政府人员、贫困群体等开展电商理念培训、技能方法培训和高技能人才培训等不同层次培训。建立农村电子商务培训实践教育机制，对培训进行跟踪，提供后续实践指导和创业孵化服务，确保培训实效。项目计划培训不得少于 7200 人次。

七是深入推进电商精准扶贫工作。面向全县贫困家庭，给予每月零利润生活必需品购物额度，帮扶贫困人口节省开支；优先选择贫困户自产农副产品，提供包装、营销、推广等服务，通过各类电商平台上架销售；通过开展电子商务精准培训，支持贫困群体通过电子商务创业就业，鼓励电商企业安排适当产品、适当岗位帮助贫困人群、残疾人实现就业；探索建立“贫困村(户)+企业(合作社)+电商”模式，辐射带动贫困户开展标准化、规模化种养殖，帮助贫困群体脱贫致富。

八是扎实开展农村电子商务示范创建、宣传、推广活动，聘请第三方专业机构进行项目建设工作验收、中期验收预评；制作电子商务进农村专题宣传片；对电子商务进农村示范创建应用普及、典型企业、先进事迹等工作进行宣传报道；组织创优示范评选；对创建企业、创建活动进行奖补；举办各类高峰论坛、推介会等活动。通过开展电子商务进农村综合示范建设、宣传、推广活动，推动沂源电子商务快速发展，形成全民参与电子商务进农村综合示范创建工作的良好舆

论氛围。

（2）实施情况

建成了总建筑面积 10000 平方米县级电子商务公共服务中心 1 处，镇级服务站点 12 处，村级服务站点 419 处，覆盖全县省定贫困村 140 个，社区直营店 5 家。开发了沂源县电子商务公共服务平台、“沂源人家”小程序、“沂源人家”有赞企业店铺等平台程序。

山东沂家人物流有限公司已对接整合韵达、极兔等 7 家快递企业，安能、湘达等 7 家物流企业，建成总建筑面积 3000 平方米的物流配送中心，购置了 11 辆配送车辆，建设了 2 处镇级快递物流分拣配送中心，开通 7 条配送线路，216 处村级物流配送点。自主开发了物流快递管理系统和快递智能识别软件。

培育“沂源人家”“沂源源品”“悦沂”“沂家人”4 个区域公共服务品牌，打造沂源红苹果、沂源大樱桃、沂源金黄金桃、巧玩匠、沂源红日、凤凰山、沂源燕崖、速优鲜、冕民、山立方 10 个知名农产品品牌，设计“沂源人家”“沂源源品”“悦沂”“沂家人”特色商标。孵化了沂蒙山沓晃、极有鲜、乡村园、甜小鲜、金果城、群益工、胜鑫绵宏、山东速优、石养山、卫康农业电商企业 10 家。

面向全县农民、创业就业人员、贫困群体等开展电子商务普及培训、实操培训。专题开发电商孵化基础、电商运营

实战、抖音快手短视频等电子商务培训教材 5 本，录制淘宝店铺开设、抖音短视频店铺开设、短视频制作培训视频 8 部。面向社会各界组织免费普及培训和实操培训，累计组织 111 期，培训电子商务人员 1.2 万人次。其中，与组织部、农业农村局、工信局等部门组织开展第一书记专题培训、个体企业和小微经营者专题培训、大学生专题培训、电商孵化专题培训 30 多期，培训电子商务人员 3000 多人次，孵化电商人员 360 人。

依托项目建设，通过开展电商培训扶智、电商企业扶收、公共服务中心扶信，创新电商扶贫举措，助力脱贫攻坚。2020 年 1-11 月份，累计培训贫困户、贫困村群体 500 多人次，帮助贫困村配送快递 37 万件，帮助贫困村村民网上销售产品达到 800 万元，帮助贫苦户销售农产品 9.7 万元。

2020 年 12 月 17 日-18 日，淄博市商务局会同淄博市财政局、淄博市扶贫开发领导小组办公室组织独立第三方机构“河北省新农村电子商务公关服务中心”验收组，对沂源县电子商务进农村综合示范项目进行验收，项目结果符合验收要求，验收合格。

3. 资金投入及使用情况

依据项目立项批复，该项目建设投资估算 3000 万元，资金来源为财政拨款，其中中央资金 2000 万元，县级配套资金 1000 万元。2020 年县财政批复该项目预算 190 万元，实

际拨付资金 138.59 万元，主要用于项目建筑租赁、装修、审计费用支出。2020 年该项目实际支出费用 138.59 万元，各项费用支出情况如下：支付沂源县恒祥建筑有限公司装修改造费 51.91 万元，支付沂源水火土电子商务有限公司房屋租赁费 6.2 万元，支付山东兴隆置业有限公司沂源分公司仓储租赁费 27 万元，支付山东华盛果品股份有限公司园区租赁费 49.48 万元，支付沂源源大有限责任会计师事务所审计费 4 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

以电子商务进农村综合示范县建设为抓手，培育和壮大农村电子商务市场主体，加快发展线上线下融合、覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络，不断健全农村电子商务服务体系，提升沂源县农村电子商务应用水平，优化农村电子商务发展环境，健全农村电子商务服务体系，增强农特产品市场竞争力，助推农村经济发展，为扶贫开发开辟新途径、探索新模式，加快农民脱贫致富步伐。

2. 项目阶段性目标

实施“469”工程，建立 4 大体系，即公共服务体系、产品供应体系、物流配送体系、人才培养体系；实现 6 个覆盖，即政策、培训、服务、网络、物流、金融覆盖；实施“9 个

一”工程，即建设一处高标准电子商务园区、一个电子商务公共服务中心、一个仓储物流配送中心，打造一批知名电商平台，培育一批知名农产品电商企业，培养一批电商人才，树立一批脱贫致富典型，孵化一批电商农产品加工企业，建设一批镇村服务站点，基本形成电子商务产业政策有效、配套健全、管理高效的农村电子商务支撑体系，确保农村网络零售额年增长 25%以上，农产品网络零售交易额年增长 35%以上。

一是建立完善农村电商公共服务体系。建立由县级公共服务中心、镇电子商务服务站、村级服务点组成的三级服务体系。建设一处县级电子商务公共服务中心，建立 12 处镇级电子商务服务站，改造或新建村级服务点 419 个，其中，140 个省级贫困村全覆盖。

二是打造产品供应链体系。加强品牌培育和质量保障体系建设，打造一个沂源县公共品牌，培育一批知名农产品品牌，孵化一批知名农产品电商企业，形成一个基本覆盖各个环节的农产品电商产业链；开展农产品标准化建设，加强对农产品供应链的规范化管理和监控，积极探索建立“来源可溯、去向可查、风险可控、责任可究”的质量保障体系；促进农产品网络营销和推广，加强与阿里、京东、苏宁易购等国内大型电商平台合作，积极开展对外推介宣传活动，提高本地产品的知名度，促进线上线下交易融合，扩大产品网上

销售。

三是建立完善农村物流配送体系。有效整合“四通一达”和邮政、供销、万村千乡等网络；结合三级公共服务体系建设，建设1处标准化的仓储物流配送中心，在镇建设镇级分中心，在村建设村级配送点；实现包裹快件从县级物流仓储配送中心到村级网点72小时内完成；降低物流成本，上行物流快递价格低于或与同等区域主流电商平台的价格持平。

四是建立人才培养体系。对县镇村三级干部、创业青年、新型职业农民、农村合作社成员、涉农企业负责人、贫困群体等不同层次、不同年龄段人群进行培训,培训电子商务人员7200人次以上，力争带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、贫困人口网络创业就业的人数和效果在省内国家级示范县中居于前列。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为沂源县电子商务进农村综合示范项目的绩效情况，针对评价对象的评价范围包括以下几方面内容：

(1) 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；

(2) 项目过程情况，包括项目预算执行率及资金使用合规性，实施单位组织管理情况、项目工程建设管理情况、图书采购管理情况等；

(3) 项目产出及效益情况，包括项目产出数量、质量、时效情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响等。

(二) 绩效评价原则

1.科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；

2.政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4.依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5.公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6.独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

基于中央、省、市、县最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

（1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

（2）评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间逐级增减并采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

（3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

①定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

②定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效

益等方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

(1) 项目决策 20 分，该部分反映项目立项依据是否充分、是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、指标是否明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

(2) 项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目预算执行率及资金使用合规性，实施单位组织管理情况、项目工程建设管理情况。

(3) 项目产出及项目效益共 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按项目目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

本项目绩效评价指标体系如下：

沂源县电子商务进农村综合示范项目绩效评价指标体系

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	数据来源
决策 (20分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)	考察项目立项依据充分性,项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计2分,不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围及履职范畴计2分,不属于计0分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性(4分)	考察项目立项的规范性,项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请立项计2分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在1处不规范,扣1分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性(4分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况,项目绩效目标设定依据是否充分,是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计2分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在1处不规范,扣1分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性(4分)	考察绩效目标的细化情况,依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 绩效指标依据绩效目标进行细化分解且指标量化合理计2分,细化、量化程度一般计1分,未细化、量化计0分; ② 绩效指标设置规范、指标内容准确合理计2分,设置较规范、内容较准确计1分,设置不规范、内容不合理或无指标设置计0分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	数据来源
	资金投入(4分)	预算编制科学性(4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计1分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率(5分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×5分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性(5分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计2分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否则本级指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	数据来源
	组织实施 (10分)	实施单位 组织管理 情况 (5分)	考察实施单位项目组织机构及管理制度设置情况，是否设立项目实施组织机构，组织机构架构设置是否合理，各部门、责任人职责是否清晰、明确。	① 实施单位设立组织机构计 2 分，未设立计 0 分； ② 组织机构架构设置合理计 1.5 分，较合理计 2 分，不合理计 0 分； ③ 各部门、责任人职责清晰、明确计 1.5 分，较清晰、明确计 1 分，不清晰、明确计 0 分。	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等
		项目工程 建设管理 情况 (5分)	考察实施单位项目工程建设规范性，工程建设单位确定过程是否规范、有效，工程建设内容是否符合项目实施方案要求，工程建设是否建立规范组织及管理制度是否合理。	① 工程建设单位确定过程规范、有效计 2 分，过程不规范计 0 分； ② 工程建设内容符合实施方案要求范围计 1.5 分，部分符合计 1 分，完全不符合计 0 分； ③ 工程建设建立规范组织及管理制度计 1.5 分，较规范计 1 分，未建立计 0 分。	项目实施计划、项目建设内容变更备案表、项目工程合同等
产出 (30分)	产出数量 (12分)	产出数量 情况 (12分)	考察项目建设完成数量情况	① 项目建设完成数量完全符合项目要求计 6 分； ② 项目开展完成数量完全符合项目要求计 6 分。 以上存在 1 项不规范、不符合事项扣 1 分，扣完为止。	项目实施计划、项目建设内容变更备案表等
	产出质量 (12分)	产出 质量情况 (12分)	考察项目建设质量验收情况	① 项目建设完成质量完全符合项目实施方案要求及实际需求计 6 分； ② 建设项目完全投入正常使用计 6 分。 以上存在 1 项不规范、不符合事项扣 1 分，扣完为止。	项目实施计划、行业技术规范、工程验收报告、现场勘查等

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	数据来源
	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目各项工作完成时效性	① 项目建设完成时间符合要求计3分，部分符合计1分，完全不符合计0分； ② 项目建设通过验收要求计3分，部分符合计1分，完全不符合计0分。	项目实施计划、项目合同、验收资料等
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (8分)	考察项目实施产生社会效益情况	① 项目实施有助于提升农村居民生活幸福感； ② 有助于健全农村电子商务服务体系，提升农村电子商务应用水平等。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得8分；效益情况较好，得6分；效益情况一般，得4分；无明显效益，得1分。	分析收集各项资料、现场查勘
		经济效益 (8分)	考察项目实施产生经济效益情况	① 项目实施可拓宽销售渠道，增强本地企业竞争力； ② 可改善提高区域生活水平等。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得8分；效益情况较好，得6分；效益情况一般，得4分；无明显效益，得1分。	分析收集各项资料、现场查勘

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	数据来源
		可持续影响 (8分)	考察项目实施产生可持续影响情况	① 项目实施可持续改善区域电商服务水平； ② 可长期促进区域电商产业发展等。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得8分；效益情况较好，得6分；效益情况一般，得4分；无明显效益，得1分。	分析收集各项资料、现场查勘
		受益对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象对该项目实施效果的满意度情况。	① 满意度在90%（含）~100%之间，得6分； ② 满意度在80%（含）~90%之间，得4分； ③ 满意度在60%（含）~80%之间，得2分； ④ 满意度小于60%，得1分。	满意度调查问卷

（四）评价依据、方法及标准

1. 评价依据

我们深入调查、研究分析本项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

类别	评价依据
政策法规	《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发〔2015〕78号） 《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》（财建〔2015〕256号） 《财政办公厅、商务办公厅、国务院扶贫办行政人事司关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2017〕30号） 省财政厅、省商务厅、省扶贫办《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》（鲁财工〔2019〕7号） 《山东省支持数字经济发展的意见》（鲁政办字〔2019〕124号）
管理办法及技术规范	《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》（预财〔2015〕163号） 省财政厅《关于下达2017年第一批中央服务业发展（电子商务进农村综合示范和冷链物流）专项资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2016〕57号） 《山东省商务厅、山东省财政厅、山东省扶贫办关于印发山东省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》（鲁商发〔2017〕5号） 《关于印发沂源县电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（源政办发〔2017〕53号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
项目实施过程文件	《沂源县电子商务发展规划（2018-2022）》 《沂源县电子商务发展规划（2018-2021）》 《沂源县电子商务进农村综合示范后续工作实施方案》 《沂源县加快电子商务发展实施意见》 《沂源县电子商务进农村专项资金管理办法》 《沂源县电子商务进农村专人专帐管理制度》 项目招投标资料 财务记账凭证、收入支出明细账等 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料

类别	评价依据
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

2. 评价方法

通过研究分析该项目的实施情况，我们根据公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式。

1) 技术原则

(1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

(2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

(3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

(4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

(5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的

运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

(6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2) 分析方法

(1) 比较法

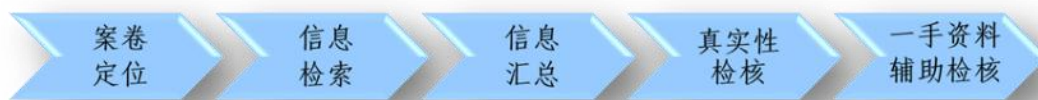
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

案卷研究流程图



(3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识

和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



(4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

3. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

绩效评价分值。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总

得出。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

（五）绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

（1）评价工作组

根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时公司组织相应的专家加入评价工作组，专家均为本公司长期签约特聘专家，是本公司特聘专家库成员。

本项目评价工作组具体人员名单如下：

工作组组长、项目负责人：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、刘永强（专家）、苗磊、田超、牛小健

工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案

设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

（2）质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，其中质控组组长 1 名，组员 1 名。

（3）专业审核委员会

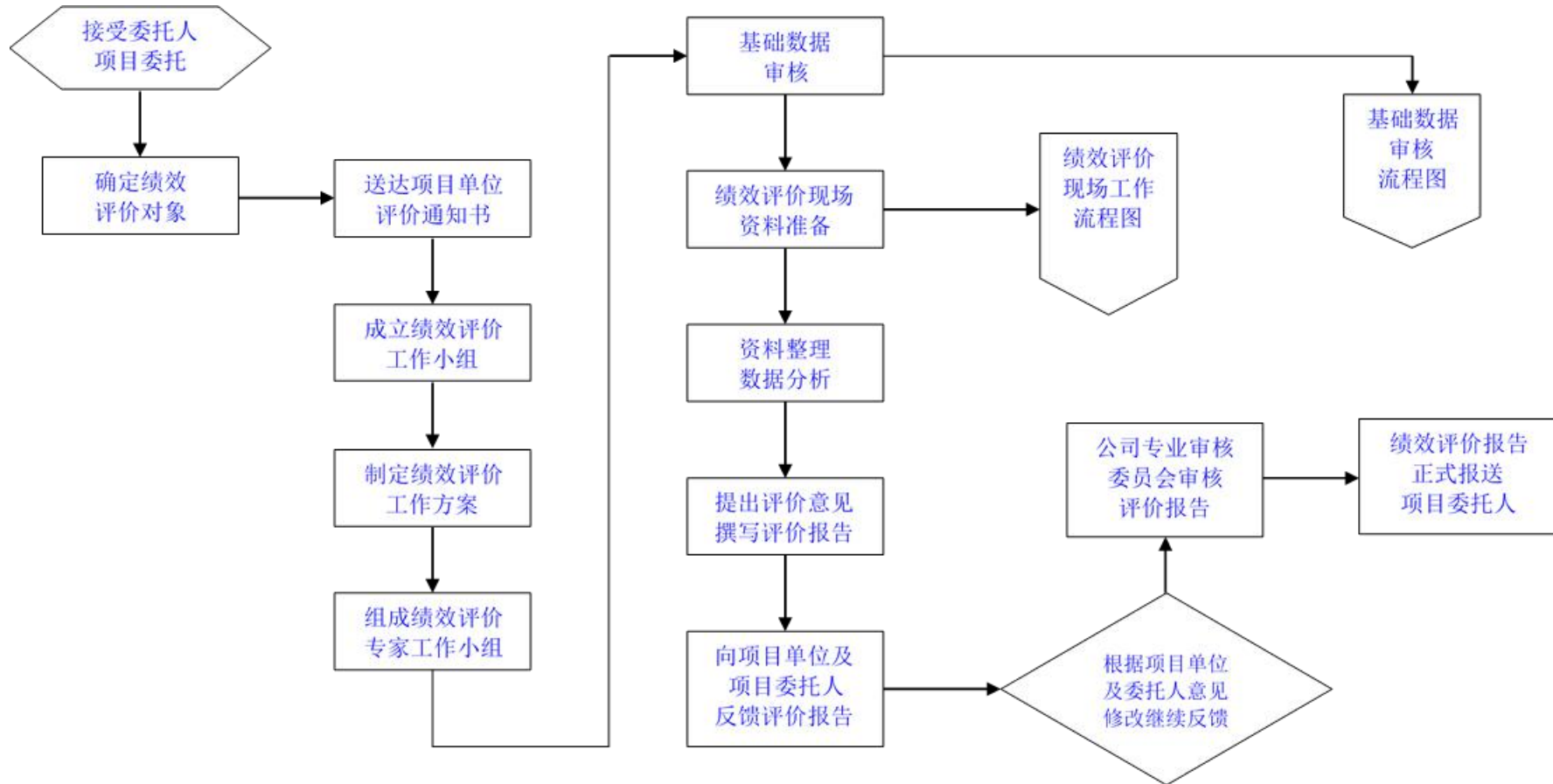
负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

沂源县电子商务进农村综合示范项目
绩效评价工作组人员配置

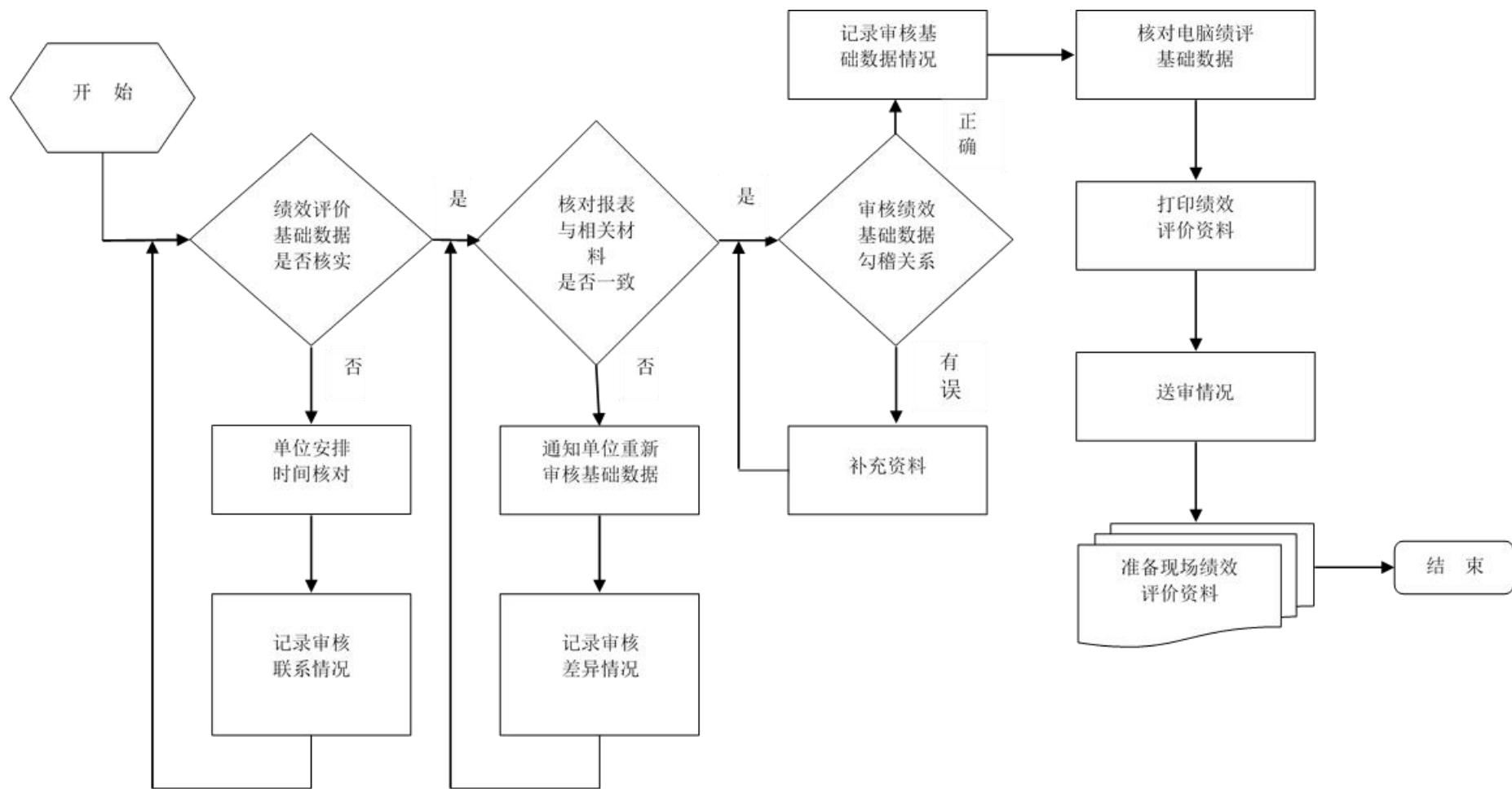
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	工作组组长/ 项目负责人	董事长/研究生	财政管理、数据分析
2	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	刘永强	工作组成员 (专家)	技术总监/ 注册造价师/注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
4	苗磊	工作组成员	综合部 项目经理/硕士	工程管理、工商管理
5	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
6	牛小健	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济管理
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、财务管理
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 评价组织实施

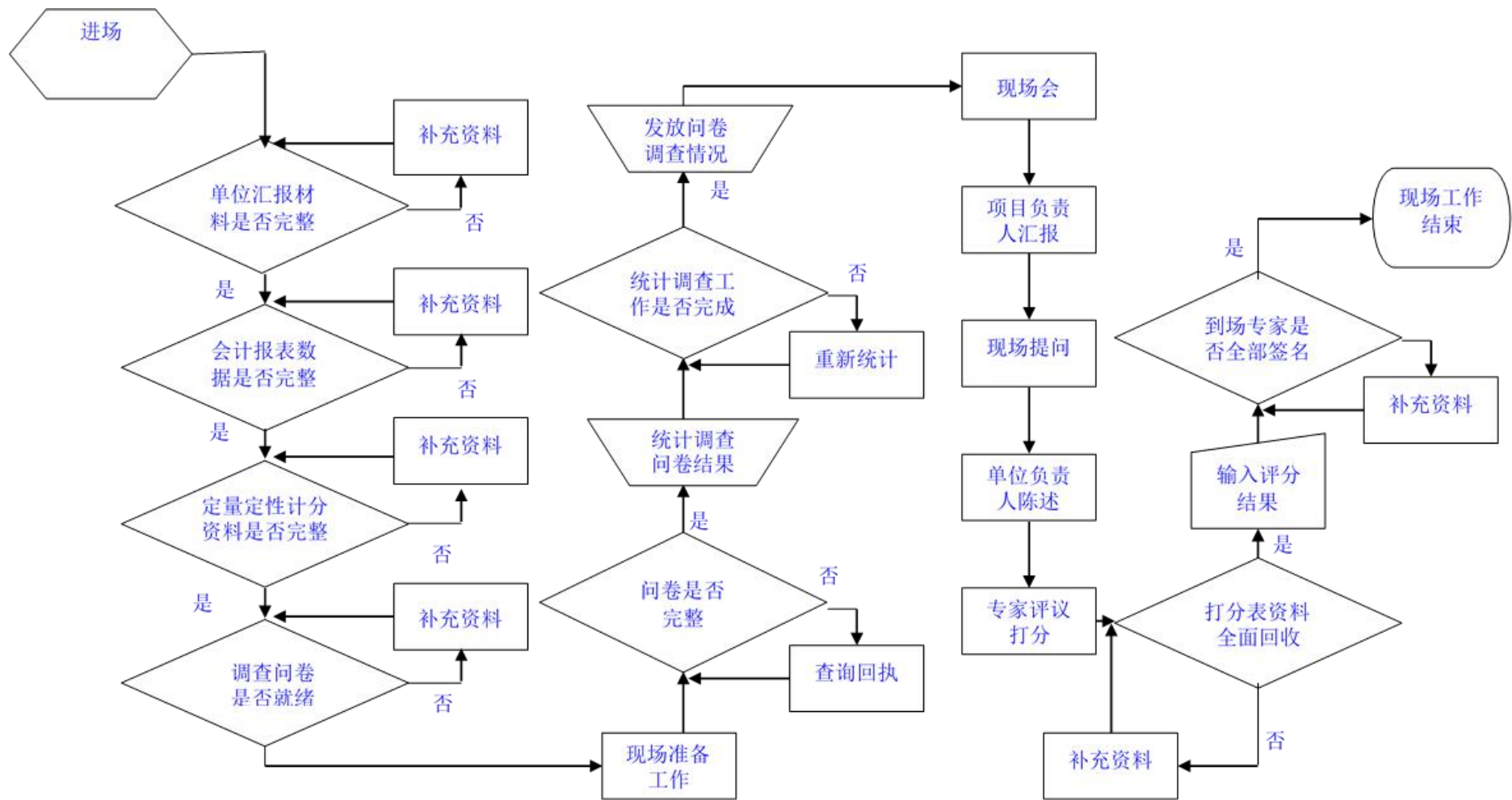
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



3. 工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

“专家评审制”：山东皓诚与山东理工大学等院校机构和相关领域专家展开深度合作，征集收录区域内覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等领域的学者、专家，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍。在绩效评价过程中，公司通过组织各领域的专家，运用其专业方面的知识和经验，对评价对象过去和现在的状况、发展变化过程进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。专业审核委员会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富。在绩效评价过程中，根据公司评价质量控制制度，充分考虑公司在业务承接、业务计划、业务实施、服务结果提交等各阶段对评价风险的影响因素，确保绩效评价专业质量。

公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

“最后一票反对制”：基于“第十人理论”，山东皓诚在评价方案、评价指标体系以及评价报告的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出相反意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

1) 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组

绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员应接受过良好的教育，具有一定的学历和调查/评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（诚实公正品质、综合思维能力、分析能力、判断能力、创新能力、口头表达、书面写作能力等），能够有效开展评价工作。

山东皓诚投资咨询有限公司绩效评价工作组成员长期参与国家行政运行与社会公共事业运转的实践，具有丰富的行政管理、预算管理以及社会事业发展的理论和经验，对评价对象涉及领域的基础知识和运行情况的了解和掌握，在深度

和广度上具有充分的比较优势。公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验。还应确保专家独立于被评价项目，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求和回避要求等）告知专家。

（2）拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，主要内容有：项目认识、评价对象、评价目的、评价内容、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、组织实施程序、评价质量控制措施、工作组人员配置、工作时间安排、准备评价资料及有关工作要求等内容。方案设计后，由专家评议、公司审

委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

(3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，因其与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性，且构建过程占用时间较长，本部分独立进行阐述。

评价工作组基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

- ①评价指标体系初构；
- ②评价指标体系检验；
- ③工作组专家评议；
- ④专业审核委员会审核；
- ⑤报委托方审核；
- ⑥经委托方批准后使用。

2) 评价实施阶段

评价工作组依据批准后的绩效评价实施方案开展评价工作。工作组组长负责组织评价工作按计划具体实施，评价工作按相关职责和业务内容分解到人，工作组成员各负其责、各司其职，按分工要求开展工作。同时，工作组组长定期进

行指导、调度、复核和监督。

(1) 评价工作组正式进驻现场

①收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录；

②实地测评。评价工作组通过实地勘察和测评，获取评价第一手资料，在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料；

③沟通落实。评价工作组到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

(2) 分类整理、统计汇总、综合分析

评价工作组进行案卷研究，通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

①工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料，依据指标体系分类，进行逐项分析和综合分析；

③在充分分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、方法进行打分；

④得出初步评价结论。

3) 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的公正性、客观性、独立性；

(2) 与项目实施单位进行沟通，就报告内容的全面性、真实性、准确性征求单位意见，根据其合理意见进行修改；

(3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改；

(4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

(5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿；

(6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。并根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案并及时归档，以备存查。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分、项目效益 20 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标根据评分标准打分，最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，沂源县电子商务进农村综合示范项目绩效评价最终得分为 90 分，其中项目决策得分为 18 分，项目过程得分为 20 分，项目产出为 22 分，

项目效益得分为 30 分。

沂源县电子商务进农村综合示范项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	4	4
		立项程序规范性 (4分)	4	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	4
		绩效指标明确性 (4分)	4	2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	4	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	5	5
		资金使用合规性 (5分)	5	5
	组织实施 (10分)	实施单位组织管理情况 (5分)	5	5
		项目工程建设管理情况 (5分)	5	5
产出 (30分)	产出数量 (12分)	产出数量情况 (12分)	12	12
	产出质量 (12分)	产出质量情况 (12分)	12	6
	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	6	4
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (8分)	8	8
		经济效益 (8分)	8	8
		可持续影响 (8分)	8	8
		受益对象满意度 (6分)	6	6
合 计			100	90

（二）绩效评价结论

我们通过对沂源县电子商务进农村综合示范项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目立项依据充分、符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责及履职范畴；立项过程规范，立项审批资料符合规范要求，前期论证、评估工作充分、有效；项目绩效目标编制规范，项目绩效目标设置符合项目实施内容，但部分绩效指标设置规范性、准确性不足；项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务匹配度较高。

项目过程方面，该项目预算资金执行情况良好，支出范围符合项目要求；项目财务管理符合政府会计准则制度要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规范，账目内容符合规范财务会计核算要求；项目管理制度健全、规范，可有效指导工作实施；项目实施过程符合相关制度要求，项目过程资料齐全、规范；项目实施人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位。

项目产出方面，整合“万村千乡”建成县镇村三级电子商务公共服务体系、聚焦农产品上行，建立县镇村三级物流配送体系、开展农产品品牌培育、农村电子商务培育工作，

进行农村电子商务示范建设、宣传、推广活动，以上工作依项目安排按时完成。但农产品可追溯体系尚不健全，此项建设时效性一般，需加快建设步伐。

项目效益方面，该项目的实施进一步推动了农村电子商务发展，通过不断创新农村商业模式，畅通农村流通体系，培育和壮大农村电子商务主体，推进农村网络消费市场开发，提升农产品外销的种类和规模，增强本地农特产品竞争力，强力助推农村经济发展，改善提高农村生活水平，极大提高了人民群众的幸福感。同时开展多层次电子商务培训，有效弥补了农村电商人才缺口，对促进沂源电子商务发展起到显著作用。

根据评价分值，确定沂源县电子商务进农村综合示范项目绩效评价得分为90分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (20 分)

1. 项目立项 (8 分)

(1) 立项依据充分性 (4 分)

该项目依据《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》(国办发〔2015〕78号)、《财政办公厅、商务办公厅、国务院扶贫办行政人事司关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建〔2017〕30号)、《山东省商务厅、山东省财政厅、山东省扶贫办关于印发山东省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》(鲁商发〔2017〕5号)等文件组织立项实施。项目立项依据充分,符合国家相关政策要求,属于县商务局的工作职责范围。

该项指标满分4分,得4分。

(2) 立项程序规范性 (4 分)

该项目实施前,项目单位开展相关可行性研究、论证工作,组织编制相关立项材料并按规范程序申请立项。经查阅相关立项材料,该项目申报审批材料符合项目申报规范要求,申报流程规范。

该项指标满分4分,得4分。

2. 绩效目标 (8 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分)

通过查看项目资料,该项目实施前按要求编制项目绩效

目标申请表，项目绩效目标编制合理可行、依据充分，年度目标内容与实际工作内容密切相关。

该项指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (4 分)

经查阅项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。但该项目绩效指标设置仍存在问题，如“快递配送服务覆盖”应为质量指标，实际设置为社会效益指标；成本指标中指标内容“各项活动所需经费”及指标值“稳定”的设置均不规范，指标内容应设置为“费用控制率”，指标值为“ $\leq 100\%$ ”；满意度指标内容设置为“服务对象满意度”，未明确服务对象。故该项目绩效指标设置规范性、准确性、合理性不足。扣 2 分。

该项指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。

3. 资金投入 (预算编制科学性) (4 分)

经调查，项目单位立项前开展了可行性研究、论证工作，项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容相符合，预算资金规模测算依据充分，预算资金量与项目工作任务匹配度高。

该项指标满分 4 分，得 4 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

1. 资金管理（10分）

（1）预算执行率（5分）

根据项目相关资料，该项目建设投资估算 3000 万元，资金来源为财政拨款，其中中央资金 2000 万元，县级配套资金 1000 万元。2020 年，沂源县财政预算资金 190 万元，用于该项目建设费用支出。经查阅项目相关财务资料，2020 年该项目实际拨付资金 138.59 万元，实际支出资金 138.59 万元，资金执行率为 100%。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）资金使用合规性（5分）

该项目实施期间项目财务管理遵照执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金申报、审批、支出等工作。建立项目管理和资金管理制度，落实财政专项资金管理办法，专款专用，全程监管。

通过查阅项目财务资料，项目款项支付足额，支付依据充分，支付时效性良好。该项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证所附资料齐全、有效，项目财务会计核算规范。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

2. 组织实施（10分）

（1）实施单位组织管理情况（5分）

县商务局作为项目实施单位，主要负责项目立项、预算

资金申报及项目组织实施。印发了《沂源县电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》(源政办发〔2017〕53号),确定了全县电子商务发展思路和中短期目标,明确了示范县建设内容和工作标准,并及时在网络公开已经确定的中央财政资金扶持项目基本信息内容,包括确定财政扶持该项目的政府决策文件、项目名称、建设内容和要求、项目承办单位名称、扶持资金额度、完成时限、绩效目标、承办单位责任人等,每月更新项目建设进度。相应组织机构设置合理,各科室、相关负责人职责清晰明确。

该项指标满分5分,得5分。

(2) 项目工程建设管理情况(5分)

该项目实施前,县商务局委托第三方机构以公开招标方式确定电子商务产业园(3#、4#)装修、安装改造项目施工承包单位,经招标,该项目施工承包单位为沂源县恒祥建筑有限公司。

通过查阅项目相关施工过程资料,项目工程建设内容与项目计划相符,项目施工承包单位成立建设项目部,设置专业岗位及相应项目部管理制度,对项目工程建设实施管理,包括施工组织设计与专项安全施工方案编审制度、监理单位安全管理制度、安全教育制度、安全技术交底制度、安全检查制度、班前安全活动制度、现场文明施工管理制度、安全材料及设施检查验收制度、分包单位安全管理制度等,对施

工过程及相应分包单位实施管理。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1. 产出数量情况（12 分）

建成县级电子商务公共服务中心 1 处，镇级服务站点 12 处，村级服务站点 419 处，覆盖全县省定贫困村 140 个，社区直营店 5 家。开发了沂源县电子商务公共服务平台、“沂源人家”小程序、“沂源人家”有赞企业店铺等平台程序。

山东沂家人物流有限公司对接整合韵达、极兔等 7 家快递企业，安能、湘达等 7 家物流企业，建成物流配送中心 1 处，购置 11 辆配送车辆，建设 2 处镇级快递物流分拣配送中心，开通 7 条配送线路，216 处村级物流配送点。自主开发了物流快递管理系统和快递智能识别软件。

培育“沂源人家”“沂源源品”“悦沂”“沂家人”4 个区域公共服务品牌，打造沂源红苹果、沂源大樱桃、沂源金黄金桃、巧玩匠、沂源红日、凤凰山、沂源燕崖、速优鲜、冕民、山立方 10 个知名农产品品牌，设计“沂源人家”“沂源源品”“悦沂”“沂家人”特色商标。孵化了沂蒙山沓晃、极有鲜、乡村园、甜小鲜、金果城、群益工、胜鑫绵宏、山东速优、石养山、卫康农业电商企业 10 家。

专题开发电商孵化基础、电商运营实战、抖音快手短视频等电子商务培训教材 5 本，录制淘宝店铺开设、抖音短视

须店铺开设、短视频制作培训视频 8 部。面向社会各界组织免费普及培训和实操培训，累计组织 111 期，培训电子商务人员 1.2 万人次。开展第一书记专题培训、个体企业和小微经营者专题培训、大学生专题培训、电商孵化专题培训 30 多期，培训电子商务人员 3000 多人次，孵化电商人员 360 人。

依托项目建设，通过开展电商培训扶智、电商企业扶收、公共服务中心扶信。2020 年 1-11 月份，累计培训贫困户、贫困村群体 500 多人次，帮助贫困村配送快递 37 万件，帮助贫困村村民网上销售产品达到 800 万元，帮助贫苦户销售农产品 9.7 万元。

该项指标满分 12 分，得 12 分。

2. 质量达标情况（12 分）

该项目于 2017 年 12 月开始组织建设，2018 年 12 月底组织专家组对项目进行实地验收。该项目验收内容包括：公共服务体系建设项目、电子商务培训项目、电子商务孵化项目、农产品品牌培育项目、拍摄大樱桃宣传片及后续项目建设。

经查阅该项目验收资料，该项目已建成 1 个集服务、宣传、引领等多功能的县级电子商务服务中心，1 个县级仓储物流配送中心，12 个镇级服务站，419 个农村电子商务服务点，完成电商人才培训工作 1.2 万次。构建起全县农产品网络销售体系、县乡村三级电商公共服务网络，引导果农、种

植企业、农产品生产企业等新型农业经营主体、农户研发实销对路的网络产品，实现农产品创收。

综上所述，该项目按照批复的实施方案，项目建设内容和质量合格，符合项目建设要求和发展规划要求。

但在项目实施过程中也存在部分问题：一是公共服务中心利用率不高，县级公共服务中心目前入驻企业 40 家，入驻率不高，且多部分用于直播间，白天利用率不高；另外一层展厅面积为 1000 m²，面积设置过大，公共服务中心办公楼整体利用率不高，空间资源浪费。

二是上一级与下一级快递信息不衔接。经查看项目现场，原有快递公司实行 24 小时签收制度，为保证时效，快递到达县级网点时先被签收，与该项目配套的县物流中心再进行二次分拣、配送，重新形成新的物流信息，但用户端已显示签收，实则未分拣，物流信息不流畅。

三是村级服务点管理工作不到位。快递物流设备，如电脑、平板闲置率高，该配套资金浪费；快递管理工作不到位，存在乱扔乱放现象。

根据评价标准，该项满分 12 分，扣 6 分，得 6 分。

3. 完成时效性（6分）

经查阅项目资料，根据沂源县政府《沂源县电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（源政办发〔2017〕53号）沂源县电子商务进农村综合示范项目安排，电子商务公共

服务中心建设，镇、村两级电子商务服务站建设，县、镇、村三级物流配送体系、农产品品牌培育、建立农产品可追溯体系、农村电子商务培训、农村电子商务示范建设、宣传、推广活动的项目建设节点全部为 2018 年 12 月。截至时间节点，除农产品可追溯体系尚未建立，其余均已按规定时间完成。

建立健全溯源机制可以提升溯源管理服务水平，推动标准化生产管理，形成完整的农产品电商产业链。该项目于 2020 年 7 月经公开招标确定由山东极有鲜电子商务有限公司承办组织农产品上行活动，截至目前农产品溯源追溯体系尚不健全，需加快建设步伐。综上所述，此项建设时效性一般，扣 2 分。

该项指标满分 6 分，扣 2 分，得 4 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1. 社会效益（8 分）

电子商务进农村综合示范项目的实施，培育和壮大了农村电子商务市场主体，开发了沂源电子商务公共服务平台、“沂源人家”小程序等电商平台程序，建立了物流配送体系，开发了物流配送系统，物流配送效率大大提高，加快了线上线下融合，总体形成了覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络，使农村电子商务服务体系不断健全，提升了沂源县农村电子商务应用水平。

该项目依托社区和村级服务点，深入农村基层，收集村点特色农产品信息，提供特色农产品供应服务，帮助贫困村村民进行网上产品销售，将快递配送到家时效控制在 72 小时内，积极推动农民创业就业，提高农村生活水平。

综合上述情况，该项目的实施对于提升农村居民生活幸福感具有显著的效果，对区域社会经济发展具有重要的社会意义，可产生巨大的社会效益。

该项指标值满分 8 分，得 8 分。

2. 经济效益（8 分）

该项目深入进行沂源本地品牌培育工作，设计了“沂源人家”“沂品源产”等特色商标，推广沂源红苹果、沂源大樱桃等本土农产品品牌。对外开源积极引进蓝熙云朵、王小二、鼎祥网络等县外电子商务企业，对内积极举办农产品网络推介会、沂源大樱桃电商节等活动，实现农村电子商务与农村一二业深度融合，在提升农产品外销的种类和规模、增强农特产品市场竞争力、助推农村经济发展、开拓农村消费市场、带动农村扶贫开发等方面取得明显成效，推动本地企业快速实现销售增长。

综合上述情况，该项目极大拓宽了农产品销售渠道，改善提高农村生活水平，有效促进本地经济发展，社会效益效果显著。

该项指标满分 8 分，得 8 分。

3. 可持续影响（8分）

农村电商快速布局、高速增长的同时，电商人才的缺口在不断增大，该项目通过积极开展面向社会各界的免费电商普及培训和实操培训，制定《沂源县电子商务之星选拔管理办法》，评选电商之星人才，发放电商扶持资金和人才津贴，营造了电商知识学习氛围。

同时与县组织部、农业农村局等部门开展第一书记专题培训、个体企业和小微经营者专题培训、大学生专题培训、电商孵化专题培训等，弥补农村电商经营人才短板，培养电子商务专业人才，不断健全和规范电商服务市场，为沂源电子商务产业后续发展提供人才和技术支撑，具有长远的可持续性影响。

该项指标满分8分，得8分。

4. 受益对象满意度（6分）

为了解城乡居民对电子商务进农村综合示范项目的满意程度，对沂源县当地城乡居民进行问卷调查。调查问卷涵盖了电子商务进农村的综合实施项目主要内容，包括设电商平台应用、本土品牌培育、组织电商培训等内容，问卷调查工作程序规范，通过问卷调查基础数据进行本项目的满意度调查分析。

（1）调查问卷设置

本次调查问卷共设置9个问题，主要从电子商务进农村

综合示范项目知晓情况，公共服务站点建设情况，电商平台应用情况，物流配送情况，本土品牌培育，电商培训及实用性、项目满意度情况等方面对被调查人员进行调查，了解、掌握相关政策的宣传、执行及满意度情况，对该部分 9 个选择题设置分值并进行评分。

关于电子商务进农村综合示范项目问卷调查

1. 您是否知道本县的电子商务进农村综合示范项目?
A. 知道 B. 不知道
2. 您周边是否有本地的公共服务网点? (多选)
A. 镇电子商务服务站 B. 村级服务点 C. 没有 D. 不了解
3. 您是否使用过以下电商平台? (多选)
A. 沂源县电子商务公共服务平台 B. “沂源人家”小程序 C. “沂源人家”有赞企业商铺 D. 沂源人家“网上年货节”直播 E. 不了解
4. 您周边的快递配送服务是否便捷?
A. 便捷 B. 不便捷 C. 不了解
5. 您的快递配送时效是否在 72 小时内?
A. 小于 72 小时 B. 大于 72 小时 C. 不了解
6. 是否了解以下沂源当地的产品品牌? (多选)
A. 沂源红苹果 B. 沂源大樱桃 C. 巧玩匠 D. 沂源金黄金桃
E. 沂蒙红日 F. 凤凰山 G. 速优鲜 H. 沂蒙燕崖 I. 其他_____
7. 您是否听说过或参加政府组织的电商培训?
A. 是 B. 否 C. 不了解
8. 培训内容是否具有实用性?
A. 很实用 B. 一般 C. 不实用 D. 不了解
9. 您对本项目的总体满意情况?
A. 很满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

(2) 调查问卷样本确定

本次问卷调查共发放问卷 100 份，形成有效问卷 97 份。

(3) 调查问卷得分

我们设置调查问卷每份满分 100 分，对调查问卷中 9 个专项赋分，各项问题分数设计及各选项分值情况如下：

调查问卷问题分值设计

序号	问题设计	各选项分值设计
1	您是否知道本县的电子商务进农村综合示范项目？	A.知道，计 10 分； B.不知道，计 0 分。
2	您周边是否有本地的公共服务网点？（多选）	A.镇电子商务服务站，计 10 分； B.村电子商务服务站，计 10 分； C.没有，计 0 分； D.不了解，计 0 分。
3	您是否使用过以下电商平台？（多选）	A.沂源县电子商务公共服务平台 B.“沂源人家”小程序 C.“沂源人家”有赞企业商铺 D.沂源人家“网上年货节”直播 有选项则计 10 分 E.不了解，计 0 分。

序号	问题设计	各选项分值设计
4	您周边的快递配送服务是否便捷？	A.便捷，计 10 分； B.不便捷，计 0 分； C.不了解，计 0 分。
5	您的快递配送时效是否在 72 小时内？	A.小于 72 小时，计 10 分； B.小于 72 小时，计 0 分； C.不了解，计 0 分。
6	是否了解以下沂源当地的产品品牌？（多选）	A.沂源红苹果 B.沂源大樱桃 C.巧玩匠 D.沂源金黄金桃 E.沂蒙红日 F.凤凰山 G.速优 鲜 H.沂蒙燕崖 有选项 则计 10 分，没有计 0 分。
7	您是否听说过或参加政府组织的电商培训？	A.是，计 10 分； B.否，计 0 分； C.不了解，计 0 分。
8	培训内容是否具有实用性？	A.很实用，计 10 分； B.一般，计 5 分； C.不实用，计 0 分； D.不了解，计 0 分。
9	您对本项目的总体满意情况？	A.很满意，计 10 分； B.较满意，计 7 分；

序号	问题设计	各选项分值设计
		C.一般，计4分； D.不满意，计0分； E.非常不满意，计0分。

我们先统计有效问卷每个问题的得分情况，其次根据各问题得分计算出每份问卷总得分，最后得出 97 份问卷的平均分，根据“（有效问卷平均得分/问卷总分）×100%”满意度计算公式，计算出该项目的满意度情况。

通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为 95.8 分，满意度=（有效问卷平均得分/问卷总分）×100%=（95.8 分/100 分）×100%=95.8%，满意度数值在 90%（含）~100%区间内。

依据评分标准，该项满分 6 分，得 6 分。

五、成就与经验

通过该项目实施，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色环保的农村电子商务市场体系，农村电子商务与农村一二三产业深度融合，基本形成了农村电子商务生态体系，为沂源县电子商务的推动和县域经济发展起到了示范和促进作用。

一是积极部署，全面统筹协调电子商务进农村综合示范工作。成立县委、县政府主要负责人为组长的示范工作领导小组，将示范工作纳入部门经济社会发展综合考核，编制《沂源县电子商务发展规划（2018-2022）》《沂源县电子商务进农村综合示范后续工作实施方案》《沂源县加快电子商务发展实施意见》《沂源县电子商务进农村专项资金管理办法》等制度文件，为统筹协调和指导项目工作提供了组织保障。

二是多措并举，深入推进电子商务综合示范工作建设。建立集办公、洽谈、培训、相关电商企业农特产品线上运营和线下体验于一体的县级公共服务中心，实现资源聚力。同时整合本地和第三方物流资源，依托县镇村三级公共服务体系，建立县级物流配送中心、服务信息平台、乡镇分中心、村级配送点，形成镇村三级物流配送体系，打通运输通道，助推本地农产品“走出去”。

三是树立品牌自信，开展农产品品牌培育工作。整合沂源县农畜产品种养殖农场、合作社及加工企业现有资源，通过产品开发、分析定位、品牌设计、产品包装、营销推广、特色馆建设等

方式，推动企业、种养大户、农业新型合作经济组织等主体开展网络销售，打造具有沂源特色的农产品品牌。

四是重视技术，培养电子商务专业人才。对全县农民、创业就业人员、转型企业、政府人员、贫困群体等开展电商理念培训、技能方法培训和高技能人才培训等不同层次培训，不断健全和规范电商服务市场，为沂源电子商务产业后续发展提供人才和技术支撑。

六、存在的问题

1. 公共服务中心利用率不高

经查看项目现场，县级公共服务中心面积 10000 m²，目前已入驻企业 40 家，入驻率不高，且多部分用于直播间，占用较大面积，日常白天利用率不高；另外一层展厅面积为 1000 m²，面积设置过大。公共服务中心办公楼整体利用率不高，空间资源浪费。

2. 上一级与下一级快递信息不衔接

经查看项目现场，在县仓储物流中心发现存在上下级物流信息不衔接的问题。主要原因是原有快递公司实行 24 小时签收制度，为保证时效，快递到达县级网点时先被签收，与该项目配套的县物流中心再进行二次分拣、配送，重新形成新的物流信息，但用户端已显示签收，实则未分拣，物流信息不流畅。

3. 村级服务点管理工作不到位

一是快递物流设备，如电脑、平板闲置率高，该配套资金浪费；二是快递管理工作不到位，存在乱扔乱放现象。

4. 项目绩效指标设置不规范、不合理

经查阅项目绩效目标申报表，该项目绩效指标设置存在一些问题，如“快递配送服务覆盖”应为质量指标，实际设置为社会效益指标；成本指标中指标内容“各项活动所需经费”及指标值“稳定”的设置均不规范，指标内容应设置为“费用控制率”，指标值为“ $\leq 100\%$ ”；满意度指标内容设置为“服务对象满意度”，未明确服务对象。故该项目绩效指标设置规范性、准确性、合理性不足。

七、有关建议

针对存在的问题，我们经过深入研究、讨论并结合项目实际情况，提出建议如下：

1. 压减该项目预算，缩减办公楼整体面积

鉴于公共服务中心办公楼整体面积利用率不高，单个直播间占地面积较多，建议压减该项目预算，进行直播间合并，减少空间浪费。

2. 加大快递物流上下衔接

物流信息的不流畅十分影响用户快递体验，尤其是生鲜及农产品，物流滞后会严重影响产品口感和质量，不利于沂源农产品电商市场开拓。建议按上有快递公司的物流制度，完善本级物流，打通物流信息通道，高效利用信息资源，提高群众满意度。

3. 加强村级服务点管理

该项目给每个村级服务点按相应标准配有电脑和平板等技术

设备，但闲置率较高，设备配备的必要性可根据网点实际利用情况进行调整。另外，村级服务点快件乱扔乱放导致分拣效率低，影响收拿快递时效，建议设置收纳分类架，对快件按行标号，做好快递收纳。

4. 加强入驻企业管理

在项目现场查看时，发现部分企业没有制度章程，工作时间无约束，建议公共服务中心制定统一的办公管理办法，规范企业行为，提高办公效率。

5. 加强绩效目标编制规范性、合理性

在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

八、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效管理，委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算编制、申报、批复，委托方内部控制管理、财务及经费管理、政府采购管理、国有资产管理，经政府批准的委托方地方政府债券管理、政府和社会资本合作项目管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的其他报告、考核、备案，委托方依据政务信息公开规定的绩效信息公开。本报告不得用于委托方的商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准

确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

（五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。