附件2

叶集区商务局部门项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 69.9 | 69.9 | | 57.344 | | 10 | | 82.04% | | 8.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.9 | 69.9 | | 57.344 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障商务工作正常运转，在财务管理、党建、驻村扶贫、限上商贸统计及商务专项工作等各项基础工作开展过程中予以基础运转资金保障，资金使用过程符合财务管理规定，且使用成效明显。 | | | | | | 商务工作正常运转，财务管理、党建、驻村扶贫及限上商贸统计等各项业务顺利开展，资金使用符合各项规定，有一定成效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目 | | | ≥5个 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展党员实践和结对共建活动 | | | ≥6次 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 农村电商年均销售 | | | ≥0.95亿元 | 0.66 | 5 | | 4 | | 因统计核算方式变更，农村电商年均销售额未达到预期目标，按照实际看增幅情况已完成年初既定目标。 | |
| 质量指标 | 农村电商销售额年均增幅 | | | ≥10% | 39.5 | 5 | | 5 | |  | |
| 经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 绩效评价工作审核合格率 | | | ＝100% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 经费支出及时性 | | | 序时进度 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 商务工作成本 | | | ≤350000元 | 290000 | 5 | | 5 | |  | |
| 一套表平台企业统计人员奖补成本 | | | ≤288000元 | 252300 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 通过对项目实施，提高驻村质量，帮扶贫困群众，更好的完成上级及村级各项任务工作，推进精准扶贫工作。 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 通过对项目实施，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高局内党组组织建设的制度化、规范化、科学化水平。 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 9 | | 9 | |  | |
| 通过对项目实施，为进一步促进基层统计工作规范化建设，提升统计数据质量 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 商务工作管理长效机制 | | | 健全 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 审计、巡视、检查等满意度 | | | ≥90% | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 上级单位满意度 | | | ≥90% | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.20 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村电商提质增效经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 149.8 | 149.8 | | 3 | | 10 | | 2.00% | | 0.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.8 | 149.8 | | 3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以农村电商为抓手，全面完成政策实行、参会参展、市场信用体系建设等管理任务。为年度总目标实现打下坚实基础。 | | | | | | 通过项目实施，一定程度上推进了农村电商的发展，通过电商推进乡村振兴，电商网络销售额增幅明显。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品网销额 | | | ≥0.5亿元 | 0.6 | 10 | | 10 | |  | |
| 农村电商示范村与示范镇培育 | | | ≥2个 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成电商培训人次 | | | ≥300人次 | 310 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 电商直播大赛、电商培训等活动举办成功率 | | | ≥95% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 农村产品网销额增长率 | | | ≥10% | 39.5 | 3 | | 3 | |  | |
| 经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | | 序时进度 | 未完成预期指标且效果较差 | 3 | | 0 | | 2022年， 电子商务公共服务中心职能由局机关承担，不再设立电商公服中心，因此资金未支出 | |
| 项目完成及时性 | | | 及时 | 未完成预期指标且效果较差 | 3 | | 0 | | 2022年， 电子商务公共服务中心职能由局机关承担，不再设立电商公服中心，因此资金未支出 | |
| 成本指标 | 农村电商运行成本 | | | ≤398000元 | 0 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过项目的实施，开拓消费增长新蓝海，激发市场主体活力，使电子商务成为经济转型升级的新动力，进一步拉动我区经济高质量发展。 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 指标 | 促进电商企业的发展，拓展就业增收，助力农业产业化及工业终端消费品生产销售 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 对农村现代流通水平的持续影响程度 | | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 上级单位满意度 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.2 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务创新发展专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1200 | 55.273 | | 3 | | 10 | | 4.61% | | 0.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1200 | 55.273 | | 3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 立足自身职能，积极在内贸、外贸领域加强对企业的扶持力度，培育和壮大商贸企业发展。积极推进会展经济，支持会展企业聚集，依照政策对象商务领域各项奖励。 | | | | | | 通过羊肉美食文化节等活动的开展，有效推进了叶集美食产业的发展，加强对餐饮企业的培育和扶持，但因疫情等因素影响，经区委、区政府综合考量，叶集定制家居暨供应链产业博览会年内暂未开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展会举办数量 | | | ＝1次 | 0 | 10 | | 6 | | 受疫情影响，原定于2022年度举办的首届叶集定制家居博览会未能开展 | |
| 厨艺、美食大赛举办次数 | | | ≥1次 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 展会、大赛举办成功率 | | | ＝100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | | 及时 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | | 3 | | 部分项目因疫情原因在年度内并未顺利开展 | |
| 成本指标 | 组织开展区内展会 | | | ≤11000000元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 叶集羊肉美食推广 | | | ≤1000000元 | 550000 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 组织筹办展会及厨艺大赛，积极推进夜市经济发展和新经济模式的发展，为叶集区经济发展注入新的动力 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 指标 | 提升我区知名度 | | | 效果显著，达到促进商务经济发展目的 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 促进各企业、商区发展，带动我区整体经济水平提升，提高整体消费水平 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务对象满意度 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.46 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度市级商业及服务业发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 33.06 | | 20.06 | | 10 | | 60.68% | | 6.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 33.06 | | 20.06 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年度市级商业及服务业发展资金，推进叶集区商贸企业培育及发展工作。 | | | | | | 通过项目实施，拨付2021年市级相关政策奖补资金，推进叶集区商贸企业培育和发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件执行 | | | 符合 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 政策落实 | | | 合规合法 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 按标准执行 | | | 按标准 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 社会稳定水平 | | | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 可持续 | | | 可持续 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.07 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年电子商务发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 13.48 | | 13.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 13.48 | | 13.48 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年度市级商业及服务业发展资金，推进叶集区商贸企业培育及发展工作。 | | | | | | 通过项目实施，拨付2021年市级相关政策奖补资金，推进叶集区商贸企业培育和发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件执行 | | | 符合 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 政策落实 | | | 合规合法 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 按标准执行 | | | 按标准 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 社会稳定水平 | | | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 可持续 | | | 可持续 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020电子商务发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 13.5 | | 13.5 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 13.5 | | 13.5 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020电子商务发展资金，推进电商主体培育及发展，推动农村电子商务提质增效。 | | | | | | 通过项目实施，推进叶集区电商主体培育及发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件执行 | | | 符合 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 政策落实 | | | 合规合法 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 按标准执行 | | | 按标准 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 社会稳定水平 | | | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 可持续 | | | 可持续 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年市级商业及服务业发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 026-六安市叶集区商务局 | | | | | 实施单位 | | 026001-六安市叶集区商务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 71.117 | | 7.034 | | 10 | | 9.89% | | 0.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 71.117 | | 7.034 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年市级商业及服务业发展专项资金，推进商贸企业高质量发展。 | | | | | | 通过项目实施，兑现2020年度市级相关政策奖补，进一步推进商贸企业高质量发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件执行 | | | 符合 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 政策落实 | | | 合规合法 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 按标准执行 | | | 按标准 | 达成预期指标 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 社会稳定水平 | | | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 可持续 | | | 可持续 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |