

2023 年度项目支出绩效自评表清单

- 1、退休人员管理费项目支出绩效自评表
- 2、稳外贸稳外资专项经费项目支出绩效自评表
- 3、现代服务业招商专项经费项目支出绩效自评表
- 4、商贸流通发展专项经费项目支出绩效自评表
- 5、暖民心行动项目支出绩效自评表
- 6、商务专项经费项目支出绩效自评表
- 7、2022 年外经贸发展资金(茧丝绸项目)(省级)项目支出绩效自评表
- 8、高质量发展一利用外资奖励(第三批乡镇承担)项目支出绩效自评表
- 9、2022 年度宣城市外贸口岸奖补资金(地市级)项目支出绩效自评表
- 10、追加 2023 年市商务局商贸流通发展专项经费项目支出绩效自评表
- 11、2022 年度外经贸发展专项资金(中央)项目支出绩效自评表
- 12、2023 年度外经贸发展资金(省级)项目支出绩效自评表
- 13、2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)项目支出绩效自评表
- 14、稳外贸稳外资专项经费(追加)项目支出绩效自评表
- 15、2023 年度服务业发展资金(中央)项目支出绩效自评表
- 16、追加 2023 年市商务局商贸流通发展专项经费(省级)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员管理费							
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局				
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，申请35万财政资金，用于开展年节慰问活动次数不少于3次、组织退休干部体检人次不少于50人次，以解决退休干部的基本福利待遇。			2023年，支付35万财政资金，用于开展年节慰问活动次数不少于3次、组织退休干部体检人次不少于50人次，以解决退休干部的基本福利待遇。					
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	开展年节慰问活动次数	>3次	3次	7.5	7.5		
			组织退休干部体检人次	≥50人次	50人次	7.5	7.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5		
			老干部服务工作完成率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	经费支出的及时性	2025年底前	达成预期指标	5	5		
			项目完成及时性	2025年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目支出总成本	≤35万元	35万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	退休干部幸福感提升程度	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	项目实施对退休老干部福利待遇的保障程度	较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稳外贸稳外资专项经费						
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局			
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：	1100.00	1100.00	1100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1100.00	1100.00	1100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成市对县每年考核任务			2024年，支付财政资金1100万元，用于新增外贸进出口实绩企业15家，以实现提升我市利用外资水平，对促进外贸进出口增长、进一步促进就业产生较大影响。				
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	利用境外资金总额	根据市对县考核任务完成	达成预期指标	7.5	7.5	
			新增外贸进出口实绩企业	≥15家	15家	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			外贸进出口增幅	≥6%	-19%	5	0	偏差原因：受国际大环境影响及部分行业价格
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			资金到位及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目支出总成本	≤1100万元	1100万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升我市利用外资水平	明显	达成预期指标	5	5	
			对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	引进先进生产管理经验，加快我市产业升级	明显	达成预期指标	5	5	
			对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度	较高	部分达成预期指标	5	3	偏差原因：受国际大环境影响及部分行业价格
		生态效益指标					0	
		可持续影响指	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代服务业招商专项经费							
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局				
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：	40.00	40.00	39.96	10	99.89%	9.99		
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.96	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，申请40万元财政资金，用于引进现代服务业项目9个，召开现代服务业项目评审会2次，以实现我市现代服务业发展带来经济迅速增长。			2023年，支付39.96万元财政资金，用于引进现代服务业项目4个，召开现代服务业项目评审会3次，以实现我市现代服务业发展带来经济迅速增长。					
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	引进现代服务业项目数量	≥7个	4个	7.5	4.5	偏差原因：由于土地政策以及环境保护的限制	
			召开现代服务业项目评审会	≥2次	3次	7.5	7.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5		
			引进项目符合率	符合标准	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	2025年底前	达成预期指标	5	5		
			经费支出及时性	2025年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目支出总成本	≤40万元	39.96万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	对我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高	部分达成预期指标	10	7.5	偏差原因：由于土地政策以及环境保护的限制	
		社会效益指标	对吸引社会投资，促进就业的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	94.49	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商贸流通发展专项经费						
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局			
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：	300.00	300.00	298.00	10	99.33%	9.93	
	其中：本年财政拨款	300.00	300.00	298.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 培育、新增限上企业，激发市场主体活力，促进社会消费稳步增长；支出壮大电商经营主体，进一步促进农村电商提质增效，推动全市农村电商高质量发展；进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式，鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经营主体线上线下融合发展，以推动商贸流通业转型升级，优化商贸流通营商环境。2. 按照党中央国务院和省委省政府部署要求，迎难而上、积极作为，全力扩大内需，积极促进消费。举办系列促销费活动。			2023年，支付财政资金298万，用于菜市场、农贸市场标准建设改造升级1家、新增限额以上商贸企业数不少于20家，开展重点促消费活动3场、参与活动企业不少于17家，以实现对商贸经济发展促进作用产生较高的影响，以及对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力产生较高的影响。				
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	菜市场、农贸市场标准建设改造升级	=1家	1家	3.75	3.75	
			新增限额以上商贸企业数	≥20家	30家	3.75	3.75	
			开展重点促消费活动	=3场	3场	3.75	3.75	
			参与活动企业	≥17家	40家	3.75	3.75	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			各目标完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目支出总成本	≤300万元	298万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动农村电商高质量发展	成效显著	达成预期指标	5	5	
			对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农村电商提质增效的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
对提高商贸流通企业市场活力的影响程度	较高		达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		暖民心行动						
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局			
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：	140.00	140.00	99.30	10	70.93%	7.09
		其中：本年财政拨款	140.00	140.00	99.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照省、宣城市《放心家政行动方案》要求，结合我市实际，大力推进家政服务业专业化、品牌化、规模化、多元化发展。到2023年，全市家政服务人员职业道德和技能水平明显提升，培训家政服务人员4000人次以上、实现家政服务实训能力应培尽培，力争新增家政服务人员700人以上、从业人员总量翻一番。2. 全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”文明菜市要求。				本年度，支付财政资金99.3万元，通过培训家政服务人员不少于4000人次、奖励菜市数量不少于12家、奖励先进个人不少于58人，达到项目实施促进文明菜市行动目标完成，提高群众幸福感，促进对全市家政行业规范、有序、健康发展。			
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	培训家政服务人员	≥4000人次	4300人次	5	5	
			奖励菜市数量	≥12家	6家	5	2.5	偏差原因：一方面是部分菜市未承担整治提升的
			奖励先进个人	≥58人次	60人次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5
		项目完成及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标		项目支出总成本	≤140万元	99.3万元	15	15
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		通过项目实施促进文明菜市行动目标完成，医生群众幸福感	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对我市家政行业规范化发展的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		项目实施对文明菜市的促进作用	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		对全市家政行业规范、有序、健康发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94.59	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务专项经费							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，申请150万元财政资金，用于新增外贸进出口实绩企业不少于15家、组织企业参展次数不少于8次，以实现推动商贸流通业转型升级、利用外资持续健康发展。				2023年，支付150万元财政资金，用于新增外贸进出口实绩企业不少于15家、组织企业参展次数不少于8次，以实现推动商贸流通业转型升级、利用外资持续健康发展。				
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	新增外贸进出口实绩企业		≥15家	15家	7.5	7.5	
			组织企业参展次数		≥8次	8次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			商务工作完成质量优良率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	目标完成时间		2025年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2025年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤150万元	150万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对吸引社会投资，促进就业的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全市商贸经济持续健康发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年外经贸发展资金(茧丝绸项目)(省级)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	125.00	125.00	125.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请外经贸发展资金（茧丝绸项目）125万元，用于企业奖励，以实现支持推动我市茧丝绸行业发展。				本年度，支付外经贸发展资金（茧丝绸项目）125万元，用于补贴企业数量1家、补贴企业项目1类，以实现支持推动我市茧丝绸行业发展。				
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	补贴企业数量		=1家	1家	7.5	7.5	
			补贴企业项目		=1类	1类	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤125万元	125万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产品销售额增加		项目研发的新产品	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升“宏祥丝绸”品牌影响力		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续推动我市茧丝绸行业发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高质量发展—利用外资奖励(第三批乡镇承担)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	131.03	131.03	131.03	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	131.03	131.03	131.03	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请财政资金131.03万元，用于补贴企业数量5家，补贴企业项目一类，以达到吸引更多优质外资项目落户我市，促进外资水平逐步提升，外向型经济更高质量发展，圆满完成市对县考核任务。				本年度，支付财政资金131.03万元，用于补贴企业数量5家，补贴企业项目一类，以达到吸引更多优质外资项目落户我市，促进外资水平逐步提升，外向型经济更高质量发展，圆满完成市对县考核任务。				
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	补贴企业数量		=5家	5家	7.5	7.5	
			补贴企业项目		=1类	1类	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤131.03万元	131.03万元	15	15	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		吸引外商投资，增加社会就业岗位的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对全市开放型经济持续健康发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度宣城市外贸口岸奖补资金(地市级)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	331.30	331.30	331.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	331.30	331.30	331.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请财政资金331.3万元，用于2022年度广德市外贸企业进出口增幅超12%，新增外贸进出口实绩企业超15家，以实现促进外贸进出口增长，进一步促进就业，对全市开放型经济持续健康发展影响显著。				本年度，支付财政资金331.3万元，用于新增外贸进出口实绩企业超15家，以实现促进外贸进出口增长，进一步促进就业，对全市开放型经济持续健康发展影响显著。				
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	外贸进出口增幅		≥6%	-19%	7.5	0	偏差原因：受国际大环境影响及部分行业价格平
			新增外贸进出口实绩企业		≥15家	15家	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			补贴金额利用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			目标完成时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤3313000元	3313000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额		≥10亿美元	11.2亿美元	10	10	
		社会效益指标	对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度		较高	部分达成预期指标	10	7.5	偏差原因：受国际大环境影响及
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全市开放型经济持续健康发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加2023年市商务局商贸流通发展专项经费							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请追加预算300万元财政资金，用于开展促消费活动3场次以上、组织30家以上商户参与活动，以达到激发我市消费市场活力，促进消费持续增长，推动我市消费市场高质量发展，确保2023年社消零增长9%以上。				本年度，支付300万元财政资金，用于开展促消费活动3场次以上、组织30家以上商户参与活动，以达到激发我市消费市场活力，促进消费持续增长，推动我市消费市场高质量发展，确保2023年社消零增长9%以上。				
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	开展促销费活动场次		≥3场次	3场次	7.5	7.5	
			参与活动商户		≥30家	40家	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目符合政策发展方向		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年10月	达成预期指标	5	5	
			各促消费活动开展时间		2023年3月至2023年10月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动我市消费市场高质量发展		2023年全市社消零增幅9%以上	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动商贸经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进一步壮大和优化我市消费市场发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度外经贸发展专项资金(中央)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	614.70	614.70	614.70	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	614.70	614.70	614.70	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请财政资金614.7万元，用于新增外贸进出口实绩企业15家，以实现促进外贸进出口增长，进一步促进就业。				本年度，支付财政资金614.7万元，用于新增外贸进出口实绩企业15家，实现了促进外贸进出口增长，进一步促进就业。				
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	外贸进出口增幅	≥6%	-19%	7.5	0	偏差原因：市场因素决定；改进措施：修订新的	
			新增外贸进出口实绩企业	≥15家	15家	7.5	7.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5		
			项目支出合法性	严格执行相关财经政策	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			目标完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目支出总成本	≤6147000元	6147000元	15	15			
	效益指标	经济效益指标	对开放性经济发展促进作用的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度	较高	部分达成预期指标	10	7.5	偏差原因：市场因素决定；改进	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对全市开放性经济持续健康发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度外经贸发展资金(省级)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	74.00	74.00	74.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	74.00	74.00	74.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请财政资金74万元，用于新增对外投资大于等于1家、外贸进出口增幅大于6%，以达到对广德开放性经济发展起到较高影响。				本年度，支付财政资金74万元，用于新增对外投资大于等于1家、以达到对广德开放性经济发展起到较高影响。				
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	新增对外投资		≥1家	1家	7.5	7.5	
			外贸进出口增幅		≥6%	-19%	7.5	0	偏差原因：受国际大环境影响及部分行业价格平
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目支出合规性		严格执行相关财经政策	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			目标完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤740000元	740000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对广德开放性经济发展促进作用的影响程度		较高	部分达成预期指标 并存在	10	7.5	偏差原因：受国际大环境影响及
		社会效益指标	对全市开放性经济发展促进作用的影响程度		较高	部分达成预期指标	10	7.5	偏差原因：受国际大环境影响及
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对开放性经济发展促进作用的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	87.50	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，申请财政资金1.2万元，用于目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个、参与考核各项工作牵头单位1个，以保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。				本年度，支付财政资金1.2万元，用于目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个、参与考核各项工作牵头单位1个，以保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。				
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	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		≥1个	1个	7.5	7.5	
			参与考核的各项工作牵头单位		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤12000元	12000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进全市各单位争先进位，从而促进经济社会发展的影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核单位满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		稳外贸稳外资专项经费(追加)							
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局				
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：	657.94	657.94	657.94	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	657.94	657.94	657.94	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度，申请追加657.94万元财政资金，用于外贸进出口增幅大于6%、新增外贸进出口实绩企业大于15家、提升我市开放型经济发展水平大于10亿美元，以实现促进外贸进出口增长，进一步促进就业。			2023年度，支付追加657.94万元财政资金，用于新增外贸进出口实绩企业不少于15家、提升我市开放型经济发展水平大于10亿美元，以实现促进外贸进出口增长，进一步促进就业。					
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	新增外贸进出口实绩企业	≥15家	15家	7.5	7.5		
			外贸进出口增幅	≥6%	-19%	7.5	0	偏差原因：受国际大环境影响及部分行业价格平	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5		
			项目审核合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	目标完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目支出总成本	≤657.94万元	657.94万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升我市开放型经济发展水平	≥100000万美元	112000万美元	10	10		
		社会效益指标	对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度	较高	部分达成预期指标	10	7.5	偏差原因：受国际大环境影响及	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度服务业发展资金(中央)							
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局				
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：	550.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	550.00	220.00	220.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度，申请财政资金550万元，用于达增强型县域商业中心、乡镇商贸中心数6家以上、县域商业建设试点县项目7个以上，以实现对商贸经济发展促进产生较高影响，进一步促进县域商业体系建设的影响程度。			2023年度，支付财政资金220万元，达增强型县域商业中心、乡镇商贸中心数6家以上、县域商业建设试点县项目7个以上，实现了对商贸经济发展促进产生较高影响，进一步促进县域商业体系建设的影响程度。					
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	达增强型县域商业中心、乡镇商贸中心数		≥6家	6家	7.5	7.5	
			县域商业建设试点县项目		≥7个	7个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目支出合法性		严格执行相关财经政策	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	部分达成预期指标	5	3	偏差原因：本项目资金由安徽省
			目标完成时间		2024年12月31日前	部分达成预期指标并且存在	5	3	偏差原因：本项目资金由安徽省商务厅根据因素
		成本指标	项目支出总成本		≤5500000元	2200000元	15	15	
		效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		进一步促进县域商业体系建设的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对全市商贸经济发展持续健康发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加2023年市商务局商贸流通发展专项经费(省级)							
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局			
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：	120.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度，申请财政资金120万元，开展促消费活动1场次以上，组织5家以上商户参与活动，激发我市消费市场活力，促进消费持续增长，推动我市消费市场高质量发展，确保全年社消零增长7%以上。				因资金下达时间较晚，在2023年未及时支付，导致全年目标未完成。				
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	开展促消费活动场次		≥1场次	0场次	7.5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
			参与活动商户		≥5家	0家	7.5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经	未完成预期指标且	5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
			项目符合政策发展		符合	未完成预期指标且	5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月	未完成预期指标且	5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
			各促消费活动开展时间 各促消费活动开展时间 各促消费活动开展时间		2023年11月至2023年12月	未完成预期指标且	5	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
	成本指标	项目总成本		≤120万元	0万元	15	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现	
	效益指标	经济效益指标	推动我市消费市场高质量发展		全市社消零增幅7%以上	未完成预期指标且	10	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
		社会效益指标	推动商贸经济发展		明显	未完成预期指标且	10	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进一步壮大和优化我市消费市场发展		明显	未完成预期指标且	10	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度		≥90%	0%	10	0	偏差原因：因资金下达时间较晚，未及时发现
总分						100	0.00		