

宣城市商务局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市商务局2021年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市商务局2021年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市商务局概况

## 一、主要职责

### 一、部门职责

市商务局内设 6 个科室：办公室（政策法规科）、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促会秘书处（未设立单独预算）。市商务局主要职责：（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。（三）研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；（五）推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。（九）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配

额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。（十二）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。（十三）牵头订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（十四）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。（十八）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外

劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市商务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无新增。

纳入宣城市商务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市商务局机关
2	市贸促会秘书处(下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算)

## 第二部分 宣城市商务局2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市商务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1437.57	一、一般公共服务支出	35	607.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	146.5
	9		九、卫生健康支出	43	11.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	275
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	581.09
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1437.57	本年支出合计	61	1660.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	222.88	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1660.45	总计	65	1660.45

收入决算表

部门：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1437.57	1437.57						
201			一般公共服务支出	607.12	607.12						
201	04		发展与改革事务	58.84	58.84						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	58.84	58.84						
201	13		商贸事务	532.21	532.21						
201	13	01	行政运行	366.21	366.21						
201	13	04	对外贸易管理	30	30						
201	13	05	国际经济合作	23	23						
201	13	07	国内贸易管理	50	50						
201	13	08	招商引资	63	63						
201	33		宣传事务	16.07	16.07						
201	33	01	行政运行	16.07	16.07						
208			社会保障和就业支出	146.5	146.5						
208	05		行政事业单位养老支出	146.2	146.2						
208	05	01	行政单位离退休	44.17	44.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3						
210			卫生健康支出	11.18	11.18						
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18						

210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18						
212			城乡社区支出	275	275						
212	01		城乡社区管理事务	75	75						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75	75						
212	99		其他城乡社区支出	200	200						
212	99	99	其他城乡社区支出	200	200						
216			商业服务业等支出	358.21	358.21						
216	02		商业流通事务	206.81	206.81						
216	02	99	其他商业流通事务支出	206.81	206.81						
216	06		涉外发展服务支出	151.4	151.4						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	151.4	151.4						
221			住房保障支出	39.57	39.57						
221	02		住房改革支出	39.57	39.57						
221	02	01	住房公积金	34.94	34.94						
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63						



支出决算表

部门：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1660.45	579.52	1080.93			
201			一般公共服务支出	607.12	382.28	224.84			
201	04		发展与改革事务	58.84		58.84			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	58.84		58.84			
201	13		商贸事务	532.21	366.21	166			
201	13	01	行政运行	366.21	366.21				
201	13	04	对外贸易管理	30		30			
201	13	05	国际经济合作	23		23			
201	13	07	国内贸易管理	50		50			
201	13	08	招商引资	63		63			
201	33		宣传事务	16.07	16.07				
201	33	01	行政运行	16.07	16.07				
208			社会保障和就业支出	146.5	146.5				
208	05		行政事业单位养老支出	146.2	146.2				
208	05	01	行政单位离退休	44.17	44.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210			卫生健康支出	11.18	11.18				
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18				
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18				

212			城乡社区支出	275		275			
212	01		城乡社区管理事务	75		75			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75		75			
212	99		其他城乡社区支出	200		200			
212	99	99	其他城乡社区支出	200		200			
216			商业服务业等支出	581.09		581.09			
216	02		商业流通事务	206.81		206.81			
216	02	99	其他商业流通事务支出	206.81		206.81			
216	06		涉外发展服务支出	374.28		374.28			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	374.28		374.28			
221			住房保障支出	39.57	39.57				
221	02		住房改革支出	39.57	39.57				
221	02	01	住房公积金	34.94	34.94				
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市商务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1437.57	一、一般公共服务支出	30	607.12	607.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.5	146.5		
	9		九、卫生健康支出	38	11.18	11.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	275	275		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	581.09	581.09		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.57	39.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1437.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	222.88	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	222.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1660.45	1660.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1660.45	总计	58	1660.45	1660.45		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1660.45	579.52	1080.93
201			一般公共服务支出	607.12	382.28	224.84
201	04		发展与改革事务	58.84		58.84
201	04	99	其他发展与改革事务支出	58.84		58.84
201	13		商贸事务	532.21	366.21	166
201	13	01	行政运行	366.21	366.21	
201	13	04	对外贸易管理	30		30
201	13	05	国际经济合作	23		23
201	13	07	国内贸易管理	50		50
201	13	08	招商引资	63		63
201	33		宣传事务	16.07	16.07	
201	33	01	行政运行	16.07	16.07	
208			社会保障和就业支出	146.5	146.5	
208	05		行政事业单位养老支出	146.2	146.2	
208	05	01	行政单位离退休	44.17	44.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	11.18	11.18	
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18	
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18	
212			城乡社区支出	275		275
212	01		城乡社区管理事务	75		75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75		75
212	99		其他城乡社区支出	200		200
212	99	99	其他城乡社区支出	200		200
216			商业服务业等支出	581.09		581.09
216	02		商业流通事务	206.81		206.81
216	02	99	其他商业流通事务支出	206.81		206.81
216	06		涉外发展服务支出	374.28		374.28
216	06	99	其他涉外发展服务支出	374.28		374.28
221			住房保障支出	39.57	39.57	
221	02		住房改革支出	39.57	39.57	

221	02	01	住房公积金	34.94	34.94	
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市商务局

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	476.29	302	商品和服务支出	48.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.98	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.12	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	11.05	30205	水费	2.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.22	30207	邮电费	1.7	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.94	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	5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费	3.89	31010	安置补助	
30301	离休费	32.68	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	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	5.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.67	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		530.77	公用经费合计					48.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市商务局

单位：万元

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

宣城市商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市商务局2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1660.45万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1660.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3476.44万元，下降67.68%，主要原因：2020年维修费用增加2021年维修费用减少、2021年肉类储备项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1437.57万元，其中：财政拨款收入1437.57万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1660.45万元，其中：基本支出579.52万元，占34.90%；项目支出1080.93万元，占65.10%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1660.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1660.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3476.44万元，下降67.68%，主要原因：2020年维修费用增加2021年维修费用减少、2021年肉类储备项目资金减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1660.45万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3248.44万元，下降66.17%。主要原因：2020年维修费用增加2021年维修费用减少、2021年肉类储备项目资金减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1660.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.12万元，占36.56%；社会保障和就业（类）支出146.5万元，占8.82%；卫生健康（类）支出11.18万元，占0.67%；城乡社区（类）支出275万元，占16.56%；商业服务业等（类）支出581.09万元，占35.00%；住房保障（类）支出39.57万元，占2.38%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.62万元，支出决算为1660.45万元，完成年初预算的361.27%。决算数大于预算数的主要原因：一由于列支的省政策项目资金追加，二由于人员工资正常晋升以及奖励发放。其中：基本支出579.52万元，占34.90%；项目支出1080.93万元，占65.10%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为58.84万元，决算数大于预算数的主要原因是由于电子商务和快递业发展补助资金项目的增加。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为214.86万元，支出决算为366.21万元，完成年初预算的170.44%，决算数大于预算数的主要原因是商务事务项目年初未申报预算，后期增加165.9万元。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

**4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。**年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

**5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为3万元，支出决算为63万元，完成年初预算的2100.00%，决算数大于预算数的主要原因是由于招商引资专项经费的增加。

**7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为25.18万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，提倡勤俭节约减少宣传费用的相关支出。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为41.96万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业类离退休项调剂至养老保险缴费支出和单位医疗支出。

**9. 社会保障和就业（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27.65万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是由于21年新进职员三

人。

**10. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为76.22万元，决算数大于预算数的主要原因是由于坐实的职业年金增加。

**11. 社会保障和就业（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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）。**年初预算为11.92万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是由于2021年新进职员三人。

**13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡**

**社区管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因是一由于宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费增加，二由于宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制经费增加，该项目年初未做预算。

**14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡**

**社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年“宣城好物汇聚万家”促消费活动费用增加，该项目年初未做预算。

**15. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业**

**流通事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为206.81万元，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年省级商务发展专项资金专项转移支付项目资金的增加，年初未安排该项资金预算。

**16. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他**

**涉外发展服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为374.28万元，决算数大于预算数的主要原因是一、2021年中央外经贸发展资金（第二批）（皖财企〔2021〕684号）

（省指标）增加；二、预下达2020年省级电子商务发展专项（皖财企〔2020〕404号）（省指标048号）资金增加；三、2019年中央外经贸发展资金（财企〔2019〕804号）（省指标153号）的增加。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为26.8万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年新进职员三人。

**18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为4.95万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是由于2021年新进职员三人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出579.52万元，其中：人员经费530.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市商务局机关运行经费支出48.75万元，比2020年减少28.69万元，下降37.05%，主要原因是2020年维修费用增加2021年维修费用减少，活动及政策性资金减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市商务局政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市商务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及

资金1247.07万元，占项目预算总额的115.37%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和商务局发展需要，绩效目标设置合理，基本实现预期绩效目标，提供了有利的资金保障，有条不紊的推进了我市商务工作的进展。

组织对“宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费、宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金326.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局项目总体执行情况良好。依据预算绩效管理制度及行业的预算绩效指标体系制定绩效目标，坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，充分发挥财政资金效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市商务局在2021年度部门决算中反映14个项目绩效自评结果。

电商主体培育资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为215万元，执行数为160万元，完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：持续推进完善我市电子商务综合服务体系，培育壮大电子商务主体项目整体发展。发现的主要问题及原因：经济组织运营还需要进一步规范。下一步改进措施：加强培训与管理，努力提升我市电商规划的整体水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5					
电商主体培育资金转移支付绩效自评表					
(2021年度)					
转移支付（项目）名称	电商主体培育				
主管部门	市商务局				



项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
			年度 资金 总额 :	215.0	215.0	160.0	10.0	0.744186046 5116279	9.8	
			其中 : 中 央 资 金				-			
			省级 资金	215.0	215.0	160.0		0.744186046 5116279		
			市级 资金							
			县级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	限上单位主体培育 数		超 700家	760家	5.0	5.0		
			限上电商企业培育 数		30家	32家	5.0	5.0		
		质量 指标	资金支出、审核合 规性		合规	合规	5.0	5.0		
		时效 指标	资金拨付及时性		及时	及时	5.0	5.0		
		成本 指标	不超过预算		≤215 万元	160万 元	10.0	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	电商企业网络零售 额增加		超 70亿 元	72.98 亿元	10.0	10.0		
		社会 效益 指标	推动电商集聚发展		加 快 电 商 产 业 集 聚	获 评 3 个 省 级 电 商 示 范 园 区	10.0	10.0		
			提高我市电商品 牌知名度，参加安徽 好网货大赛，争创 百佳好网货		10个	12个	10.0	10.0		
		生态 效益 指标	符合国家生态环保 要求		符合	符合	10.0	10.0		

		可持续影响指标	电子商务可持续发展	推进完善电子商务服务体系，培育壮大电子商务主体，壮大电子商务主体，壮大电子商务主体	10.0	10.0		
	满意指标	服务对象满意指标	电商企业满意率	95%以上	95%以上	10.0	10.0	
分总						100.0	99.8	
说明	无。							
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

2021年省级商务发展专项资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为260万元，执行数为206.81万元，完成预算的79.54%。项目绩效目标完成情况：进一步健全城乡流通网络，培育壮大市场主体，推动生活性服务业品质提升，强化城乡物流配送体系建设，降低物流成本，实现降本增效。发现的主要问题及原因：部分经营主体规范运营水平有待进一步提升。下一步改进措施：推进电商经营主体高质量发展，进一步做好示范创建工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5					
省级商务发展专项资金转移支付绩效自评表 (2021年度)					
转移支付(项目) 名称		省级商务发展专项资金			
主管部门		市商务局			

项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度 资金 总额 ：	260.0	260.0	206.81	10.0	87.4%	9.8	
	其中 ：中央 资金				-			
	省级 资金	260.0	260.0	206.81				
	市级 资金							
	县级 资金							
	其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	建立城乡一体、布局合理、统一开放、竞争有序、功能完备的现代流通体系。			进一步健全城乡流通网络，培育壮大市场主体，推动生活性服务业品质提升，强化城乡物流配送体系建设，降低物流成本，实现降本增效。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	农贸市场升级改造	≥3家	5家	10.0	10.0	
		质量 指标	资金申报审核的合规性	合规	合规	10.0	10.0	
		时效 指标	预算资金兑现	12月底前 兑现项目 资金	按时 兑现	10.0	10.0	
		成本 指标	标准化菜市场改造项目补贴金额	≤项目 总投资 的30%	≤项目 总投资 的30%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标	企业销售收入	提升	冷链项目有效减少企业外部车经成本，宣州区超业销售产进步提高。	10.0	10.0	



2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。		
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。		

促进外经贸发展资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为310.75万元，执行数为310.64万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：2021年开展进出口业务培训5次，新增进出口企业105家，进出口实现28.3亿美元，同比增长45.8%，总额、增幅分列全省第6位、第4位。加工贸易进出口实现1.11亿美元，同比增长60.0%。发现的主要问题及原因：出口业务宣传力度不够，国际服务和业务宣传服务有待加强。下一步改进措施：加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，鼓励企业发展加工贸易，承接国际服务外包业务，实现全市进出口平稳运行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5															
中央转移支付绩效自评表															
(2021年度)															
转移支付（项目）名称		促进外经贸发展资金													
主管部门		宣城市商务局													
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)		得分						
	年度 资金 总额 ：	310.7 5	310.7 5	310.64		10.0	99.96%		10.0						
	其中 ：中 央 资 金	151.4	151.4	151.29		—	99.93%		—						
	省 级 资 金	0.0	0.0	0.0		—	0.0		—						
	市 级 资 金	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—						
	县 级 资 金	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—						
	其 他 资 金	159.3 5	159.3 5	159.3 5	159.3 5	—	100.0 %	100.0 %	—						

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，鼓励企业发展加工贸易，承接国际服务外包业务，实现全市进出口平稳运行。			2021年开展进出口业务培训5次，新增进出口企业105家，进出口实现28.3亿美元，同比增长45.8%，总额、增幅分列全省第6位、第4位。加工贸易进出口实现1.11亿美元，同比增长60.0%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	进出口培训场次	≥2场	3场	10.0	10.0	无	
			新增进出口企业数	≥90家	100家	10.0	10.0	无	
		质量指标	财务报销合规性	合规	合规	10.0	10.0	无	
		时效指标	培训任务完成的及时性	及时	及时	10.0	10.0	无	
		成本指标	总成本	≤400万	310.64	10.0	10.0	无	

	效益指标	经济效益指标	外向型经济指标	<p>2020年开展进出口业务培训3次，新进出口企业100家，进出口实现19.4亿美元，同比增长4%，总额增分全第6位、第13位。</p> <p>2020年成功申报1个国家外贸转型升级基地和2个省级外贸转型升级基地。分别是国家外贸转型升级基地（汽车零部件），宁安市徽外贸转型升级基地（汽车零部件）、德安省外贸转型升级基地（汽车零部件）。</p> <p>有利于促进我开型经济增幅发展</p>	10.0	10.0	无	
--	------	--------	---------	--	------	------	---	--

					转型升级基地及汽车零部件。				
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--





					近8000万美元。持续加大对防疫物资跟踪服务，推动14家企业进入商务部名单，防疫物资出口累计达2000万美元，潜在增长点化出实绩。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					积极应对疫情摩擦影响，畅通渠道，拓展市场。组织全市3个示范园区及业务培训机构，开展外贸企业应对疫情摩擦水平提升培训，提高外贸企业应对疫情摩擦水平，增强开拓能力。组织企业参加“秋季采购”、上海、大亚湾纺织服装展（线上及线下）、东盟国际机械智能制造交易会等各类展会，稳定海外市场，开拓“一带一路”等新兴市场。	10.0	10.0	无	
--	--	--	--	--	--	------	------	---	--

					市场组。组织8家企业参加第30届交会、40家企业参加第127届、128届线上交会。引导企业用好跨境电商新业态新模式，不断丰富市场拓展形式。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	外向型经济相关单位	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	10.0	10.0	无	
分总						100.0	100.0		
说明	无								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

商务发展专项资金（外资激励项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：实际利用外资增幅7.6%，地区利用外资总额占全市比重的3.3%，2021年占全市比重的6%，2021年实现新批外资企业数同比有所增加。发现的主

要问题及原因：企业运营成本大，物流支出过高。下一步改进措施：提高企业业务办理便捷度、降低企业物流成本。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5										
商务发展专项资金（外资激励项目）转移支付绩效自评表										
(2021年度)										
转移支付（项目）名称		商务发展专项资金（外资激励项目）								
主管部门		宣城市商务局								
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分			
	年度 资金 总额 ：	45.0	45.0	0.0	10.0	0.0	9.8			
	其中 ：中央 资金				-					
	省级 资金	45.0	45.0	0.0		0.0				
	市级 资金									
	县级 资金									
	其他 资金									
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	2021年实现新批外资企业数同比有所增加									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	实际利用外资		6.0%	实际 利用 外资 增幅 7.6%	10.0	10.0		
			新批外资企业数		≥6	21.0	10.0	10.0		
		质量 指标	资金支出方向合规性		合规	合规	5.0	5.0		
			资金使用合规性		合规	合规	5.0	5.0		
		时效 指标	资金拨付及时性		及时	及时	10.0	10.0		
		成本 指标	总成本		≤45 万元	0.0	10.0	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	实际利用外资增幅		高于 全市 平均	实际 利用 外资 增幅 7.6%	10.0	10.0		

		社会效益指标	地区利用外资总额占全市比重	增加	2020占全比的3.3%, 2021年占全比的6%, 同比增加	10.0	10.0		
		可持续影响指标	对企业对外业务发展的促进程度	明显	明显	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.0%	10.0	10.0		
分总						100.0	99.8		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 以及绩效自评扣分的情况, 如没有请填无。								
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									

服务业发展资金（农产品供应链体系建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板。发现的主要问题及原因：品牌影响力不够，农产品供应链不够扎实。下一步改进措施：继续开创供应链品牌，最大限度完成当年计划。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5					
服务业发展资金转移支付绩效自评表					
(2021年度)					
转移支付(项目)名称	服务业发展资金(农产品供应链体系建设项目)				
主管部门	宣城市商务局				

项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总额 ：	800.0	800.0	0.0	10.0	0.0	9.8		
	其中 ：中央 资金	800.0	800.0	0.0	-	0.0			
	省级 资金	0.0	0.0						
	市级 资金	0.0	0.0						
	县级 资金	0.0	0.0						
	其他 资金	0.0	0.0						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1：加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；目标2：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；目标3：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力。			目标1：安徽中合农产品市场有限公司对宣城农副产品批发市场进行一二期基础设施升级改造和三期工程建设，进一步提升了市场功能。目标2：宣城皖江冷链集配中心万吨冷库工程项目和安徽刘海禽业仓储物流冷链中心建设项目建设，进一步加强了农产品冷链设施建设。目标3：广德世平生态农业发展有限公司世平现代生态农业产业园建设项目，通过新建烘干、加工车间2栋，购置烘干、加工、包装设备、环保设备、堆垛机及输送系统等，提高了农产品错峰销售能力。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	新增农产品冷库库容	≥100 0吨	6500. 0	10.0	10.0		
		质量 指标	本市冷链流通率	提高 5个百 分点	43.0	10.0	10.0		
			农产品产后商品化 设施使用率	提高 10个 百分 点	33.0	5.0	5.0		
			升级改造农产品批 发市场数量	≥1	1.0	5.0	5.0		
		时效 指标	任务完成的及时性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本 指标	不超过预算	≤800 万元	0.0	10.0	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	项目实施企业带动 社会投入	达到 项目 投入 2倍以 上	3.7	10.0	10.0		
		社会 效益 指标	增强农产品批发市场民生保障能力	政府 拥有 控制 力的 农产 品批 发市 场≥1	1.0	10.0	10.0		

		可持续影响指标	对市场发展有提升作用	持续影响	持续提升	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场主体满意度	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	10.0	10.0		
分总						100.0	99.8		
说明	无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

2019年电子商务和快递业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为168.84万元，执行数为168.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：充分发挥电子商务和快递业发展补助资金的引导作用，电商主体不断发展壮大，超额完成示范创建任务，农村电商产业规模持续扩大。发现的主要问题及原因：快递网点覆盖率不够。下一步改进措施：扩大快递网点覆盖率，完成市委市政府及上级部门布置的工作任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2019年电子商务和快递业发展补助资金							
主管部门	市商务局				实施单位	市商务局		
项目资金（万元）		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：	168.84	168.84	168.84		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	168.84	168.84	168.84		-	100.0%	-
	上年结转资金					-		-



			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥电子商务和快递业发展补助资金的引导作用，不断培训新的电商主体，开展电商示范创建工作，扩大快递网点覆盖率，完成市委市政府及上级部门布置的工作任务。					充分发挥电子商务和快递业发展补助资金的引导作用，电商主体不断发展壮大，超额完成示范创建任务，农村电商产业规模持续扩大。			
年度绩效完成情况	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 (40分)	数量指标	省级电商示范镇		≥4	6.0	10.0	10.0	
			省级电商示范村		≥21	24.0	10.0	10.0	
			农产品上行网络销售额超1000万元的农村电商品牌		≥10	16.0	5.0	5.0	
		质量指标	资金支出、审核合规性		合规	合规	5.0	5.0	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	不超过预算		≤112万元	112万元	5.0	5.0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	农村电商交易额增幅		≥20%	39.7%	10.0	10.0	
			新增农村电商经营主体		≥460	828.0	10.0	10.0	
		社会效益指标	电商发展带动就业		显著	明显	5.0	5.0	
			电商及快递业发展推进扶贫		显著	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标	符合国家生态环保要求		符合	符合	5.0	5.0	
		可持续影响指标	农村电商产业规模持续扩大		持续扩大	持续扩大	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受支持的项目实施主体满意度		≥90%	95.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为60万元，执行数为45万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：完成了宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制。发现的主要问题及原因：规划内容符合我市发展实际情况，对于宣城综合保税区建设和发展具有较强指导意义。下一步改进措施：规划内容符合我市发展实际情况，对于宣城综合保税

区建设和发展具有较强指导意义。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制							
主管部门					实施单位	宣城市商务局		
项目资金（万元）		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：	60.0	60.0	45.0		10.0	75.0%	9.8
	其中：本年财政拨款	60.0	60.0	45.0		-	-	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制。				完成预期			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	编制规划数量	编制两个规划	完成《宣城综合保税区总体规划》、《宣城综合保税区起步区控制性详细规划》编制	15.0	15.0	
		质量指标	规划内容符合我市发展实际情况，对于宣城综合保税区建设和发展具有较强指导意义	规划符合实际，具有较强指导意义	编制完成，符合实际，具有较强指导意义的规划	15.0	15.0	
		时效指标	年底前完成《宣城综合保税区总体规划》、《宣城综合保税区起步区控制性详细规划》编制工作	年底前完成《宣城综合保税区总体规划》、《宣城综合保税区起步区控制性详细规划》编制工作	年底前完成《宣城综合保税区总体规划》、《宣城综合保税区起步区控制性详细规划》编制工作	10.0	10.0	

	成本指标	不超过预算费用	50万	45万	10.0	10.0	依据合同条款约定和双方协商，待《宣城综合保税区可行性研究报告》编制完成后，拨付剩余5万元尾款
效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于我市建设宣城综合保税区，推动开放型经济发展	有助于宣城综合保税区，推动开放型经济发展	有助于宣城综合保税区，推动开放型经济发展	10.0	10.0	
	社会效益指标	有利于开放型经济发展，推动社会发展	有利于开放型经济发展，推动社会发展	有利于开放型经济发展，推动社会发展	10.0	10.0	
	生态效益指标	规划建设环保型综合保税区	规划建设环保型综合保税区	规划建设环保型综合保税区	5.0	5.0	
	可持续影响指标	持续推动经济社会发展	持续推动经济社会发展	持续推动经济社会发展	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开放型企业普遍支持规划建设宣城综合保税区	开放型企业普遍支持规划建设宣城综合保税区	10.0	10.0	
总分					100.0	99.8	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了宣城综合保税区起步区地形测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
-----	--	--	--	--

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费						
主管部门					实施单位	宣城市商务局		
项目资金（万元）			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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	-	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成宣城综合保税区起步区地形测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图				完成预期			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	测绘土地面积	测绘土地面积不小于0.73平方公里	完成宣城综合保税区起步区0.73平方公里的地形测绘	15.0	15.0	
		质量指标	地形图、土地勘界报告等完整、准确，对于宣城综合保税区建设具有较强指导意义	完成宣城综合保税区起步区地形测绘并土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图	完成宣城综合保税区起步区地形测绘并土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图	15.0	15.0	
		时效指标	年底完成宣城综合保税区起步区地形测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图	年底前完成	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	按照预算费用完成地形图测绘、报批勘界、编制土地勘界报告等	按照预算费用完成	按照预算费用完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有助于我市建设宣城综合保税区，推动开放型经济发展	有助于宣城综合保税区建设，推动开放型经济发展	有助于宣城综合保税区建设，推动开放型经济发展	10.0	10.0	

	社会效益指标	有利于开放型经济发展，推动社会发展	有利于开放型经济发展，推动社会发展	有利于开放型经济发展，推动社会发展	10.0	10.0	
	生态效益指标	有利于建设环保型综合保税区	有利于建设环保型综合保税区	有利于建设环保型综合保税区	5.0	5.0	
	可持续影响指标	持续推动经济社会发展	持续推动经济社会发展	持续推动经济社会发展	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开放型企业普遍支持建设宣城综合保税区	开放型企业普遍支持建设宣城综合保税区	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

2021年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动带动餐饮、家电、汽车消费，提振消费信心，营造消费氛围，助力企业发展，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。发现的主要问题及原因：活动宣传范围和途径不够广泛。下一步改进措施：增加活动的宣传力度，扩大宣传途径，让更多消费者认识到。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
2021年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动							
主管部门	宣城市商务局				实施单位	宣城市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）
	年度资金总额：	200.0	200.0		199.78		10.0	99.99%
							10.0	

			其中：财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度完成情况	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实十九届五中全会精神，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略部署，根据省商务厅《“皖美消费”行动计划总体方案》要求，聚焦扩大内需，大力实施消费提振行动，促进全市消费市场回暖。					“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动带动餐饮、家电、汽车消费，提振消费信心，营造消费氛围，助力企业发展，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。			
年度绩效完成情况	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 (40分)	数量指标	全面开展促消费活动带动社会消费	≥4场	5场	10.0	10.0		
		质量指标	通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用	持续提高	持续提高	10.0	10.0		
		时效指标	按时完成促销活动活动	按时完成	按时完成	10.0	10.0		
		成本指标	不超过预算	≤200万元	199.78万元	10.0	10.0		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收	持续提高	持续提高	10.0	10.0		
		社会效益指标	增强商贸企业信心，促进全市消费回暖	持续发展	持续发展	10.0	10.0		
		生态效益指标	生态环境影响程度	无生态环境影响	无生态环境影响	10.0	10.0		
		可持续影响指标	持续提振消费信心，营造消费氛围	持续提高	持续提高	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商贸企业满意率	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

招商引资专项经费（年初专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，招商组圆满完成招商引资目标，达到2021年度考核任务要求。发现的主要问题及原因：项目对接洽谈联系进度跟进需加大进度。下一步改进措

施：在长三角等重点区域开展主题招商、园区招商、产业招商等，加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		招商引资专项经费（年初专项）								
主管部门		宣城市商务局			实施单位					
项目资金（万元）			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：	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	100.0%	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	完成招商引资考核任务				2021年，招商组圆满完成招商引资目标，达到2021年度考核任务要求。					
年度绩效指标完成情况	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（60分）	数量指标	报送招商项目线索		15条	15条	15.0	15.0		
		质量指标	在长三角等重点区域开展主题招商、园区招商、产业招商等，加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度。		不断提升招商和引进	招商组多次开展招商活动	15.0	15.0		
		时效指标	按时完成工作任务		年内完成	全面完成	15.0	15.0		
		成本指标	按照年度预算完成工作任务		不超过20万元	20万元	15.0	15.0		
	效益指标（20分）	社会效益指标	主动帮扶签约项目开工，推进在建项目加快推进，推动重点在谈项目尽早落地、建设、开工、投产。		持续提高招引企业开工投产见效	持续提高	10.0	10.0		
		可持续影响指标	对营商环境的影响度		明显	明显	10.0	10.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招引企业满意度		90%以上	95.0%	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-60%（含60%）、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

促进外向型经济发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标1已达成：2021年开展进出口业务培训5次，新增进出口企业105家，进出口实现28.3亿美元，同比增长45.8%，总额、增幅分列全省第6位、第4位。目标2已达成：2021年，我市实际利用外资13.86亿美元，同比7.6%，总量全省第5、增幅全省第8。外商直接投资（FDI）8221万美元，增长95.3%，FDI总量全省第6、增幅全省第7。全市新增2户境外投资企业，协议对外投资额2.5亿美元。

目标3已达成：宣城国际陆港项目成功落地，积极宣传引导企业开辟新的物流通道，节约物流成本。发现的主要问题及原因：大项目平台较少，扩大业务推进较慢。下一步改进措施：搭建外贸服务平台，有利于企业扩大规模、扩大产能、增加税收、增加就业。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		促进外向型经济发展经费						
主管部门		宣城市商务局			实施单位	宣城市商务局		
项目资金（万元）			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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100.0%	-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			



	<p>目标1：加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，实现全市进出口平稳运行。目标2：加强利用外资业务宣传培训，加大外资招引力度，不断优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展。目标3：多渠道开展口岸政策培训，支持和引导企业通过海关特殊监管场所、跨境电商平台等口岸平台和通道开展外贸业务，提高企业业务办理便捷度、降低企业物流成本。</p>				<p>目标1已达成：2021年开展进出口业务培训5次，新增进出口企业105家，进出口实现28.3亿美元，同比增长45.8%，总额、增幅分列全省第6位、第4位。目标2已达成：2021年，我市实际利用外资13.86亿美元，同比7.6%，总量全省第5、增幅全省第8。外商直接投资（FDI）8221万美元，增长95.3%，FDI总量全省第6、增幅全省第7。全市新增2户境外投资企业，协议对外投资额2.5亿美元。目标3已达成：宣城国际陆港项目成功落地，积极宣传引导企业开辟新的物流通道，节约物流成本。</p>			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	进出口培训场次	≥2场	5场	10.0	10.0	无
			新增进出口企业数	≥90家	105家	5.0	5.0	无
			利用外资增幅	≥6.5%	7.6%	10.0	10.0	无
			新设外资企业	≥10家	21.0	5.0	5.0	无
		质量指标	财务报销合规性	合规	合规	5.0	5.0	无
		时效指标	培训任务完成的及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	总成本	≤90万	≤30万	10.0	10.0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	外向型经济指标	有利于我 市开放型 经济发展	2021年 我市进 出口实 现28.3 亿美 元，同 比增 长45.8% ，进 出口 总额 、增 幅分 列全 省第 6位 、第 4位 。 2021 年， 我市 实际 利用 外资 13.86 亿美 元，同 比7.6% ，外 资总 量全 省第 5位 、增 幅全 省第 8位。	10.0	10.0	无

		社会效益指标	外向型经济贡献率	搭建外贸服务平台，有利于企业扩大规模、增加税收、增加就业	指导汽车零部件产业园申报国家级转型升级基地，推动安众投资有限公司搭建综务平台。获宣城跨境电商（宣城）电试	10.0	10.0	无
--	--	--------	----------	------------------------------	--	------	------	---

[illegible]

					建立金融服务机制。建立融资对接机制，采取“政府+银行+保险+企业”合作模式帮助解决五类风险。建立联合信保进出口工作，推广“小微企业征信灯”APP，推动企业积极承保。			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	外向型经济相关单位	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	10.0	10.0	无
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

贸促委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，我市为外向型企业共办理一般原产地证出证认证2369份，其中，一般原产地证1933份，优惠原产地证436份。发现的主要问题及原因：企业开拓国际市场能力不足，抵抗风险能力较弱。下一步改进措施：提高企业开拓国际市场能力，提高企业抗风险能力，。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		贸促委工作经费							
主管部门		宣城市商务局			实施单位	宣城市商务局			
项目资金（万元）			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：	23.0	23.0	23.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	23.0	23.0	23.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	提高原产地出证认证数量，优化营商环境，提高对企服务水平				2021年，我市为外向型企业共办理一般原产地证出证认证2369份，其中，一般原产地证1933份，优惠原产地证436份。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	原产地证办理数量		≥1500	2369.0	10.0	10.0	无
		质量指标	原产地证办理规范性		≥95%	100.0%	10.0	10.0	无
			代办商事证明办理规范性		≥95%	100.0%	10.0	10.0	无
		时效指标	贸促业务办理实效		及时	及时	10.0	10.0	无
		成本指标	设备耗材等成本		≤1万	≤1万	10.0	10.0	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	进出口增速		不低于全省平均水平	高于全省平均水平	10.0	10.0	无
		社会效益指标	提高企业抗风险能力		持续提高	持续提高	5.0	5.0	无
			提高企业开拓国际市场能力		持续提高	持续提高	5.0	5.0	无
			改善营商环境		持续提升	持续提升	5.0	5.0	无
		可持续影响指标	对企业对外业务发展的促进程度		明显	明显	5.0	5.0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意率		80%以上	100.0%	10.0	10.0	无
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-60%（含60%）、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

商贸流通发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：商贸流通转型升级加快，消费环境不断优化，限上企业培育效果明显，电子商务示范创建成效明显。发现的主要问题及原因：地方产品销售渠道不宽，本地企业知名度不高。下一步改进措施：拓宽宣城地方名优名品销售渠道，提升本地企业知名度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
商贸流通发展	
主管部门	常年项目
实际完成情况	

商贸流通转型升级加快推进，消费环境不断优化，限上企业培育效果明显，电子商务示范创建成效明显。	
稳步推进我市内贸流通、电子商务、商贸行业管理以及调转促等工作。	
总分	

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，招商组圆满完成招商引资目标，达到2021年度考核任务要求。发现的主要问题及原因：项目开工速度慢，推动重点项目需加快进度。下一步改进措施：主动帮扶签约项目开工，推进在建项目加快进度，推动重点在谈项目尽早落地、建设、开工、投产。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				
(2021年度)				
项目名称	招商引资项目资金			

主管部门		宣城市商务局			实施单位				
项目资金（万元）			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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成招商引资考核任务				2021年，招商组圆满完成招商引资目标，达到2021年度考核任务要求。				
年度绩效完成情况	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（60分）	数量指标	报送招商项目线索		15条	15条	15.0	15.0	
		质量指标	在长三角等重点区域开展主题招商、园区招商、产业招商等，加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度。		不断提升招商和招引力度	招商组多次开展招商活动	15.0	15.0	
		时效指标	按时完成工作任务		年内完成	全面完成	15.0	15.0	
		成本指标	按照年度预算完成工作任务		不超过3万元	3万元	15.0	15.0	
	效益指标（20分）	社会效益指标	主动帮扶签约项目开工进度，推进在建项目加快进度，推动重点在谈项目尽早落地、建设、开工、投产。		持续提高招引企业开工投产见效	持续提高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对营商环境的影响度		明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招引企业满意度		90%以上	95.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

宣城市商务局部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是预算执行指标保持较好，预算变动率、完成率、支付进度率、三公经费控制率完成的好；二是预算制度化管理能力增强，有效执行内部财务管理



制度和会计核算制度，项目重大开支严格履行政府采购程序或购买服务程序，部门网站定期公开预决算相关信息，财务信息完整，资产安全性得到有效保证；三是项目实施分类化管理，逐步整合零散项目，减少项目总数和规模，重点项目突出合理，综合项目涵盖全面；四是项目实施效益明显，2021年，我市商务经济呈现量质提升、稳中有进、好于预期的发展态势，三大指标增幅均进入全省前八，处于全省第一方阵，其中：社会消费品零售总额实现757.1亿元、增长20.8%，增幅居全省第5，增幅位次较上年提升6位；进出口完成28.3亿美元，增长46%，增幅居全省第4位（人民币口径第3位），增幅位次较上年提升9位。实际使用外资13.86亿美元、增长7.6%，增幅居全省第8。2021年，全市商务经济发展载体建设务实推进：我市成为全省首批自贸试验区联动创新区，宣城综合保税区项目正式开工建设，跨境电子商务综合试验区获国务院批准，宁波舟山港宣城国际陆港项目正式启动。

通过评价发现，宣城市商务局2021年度在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足：预算编制的科学性有待提高；绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件6

# 促进外贸发展项目支出部门绩效评价报告

项目名称：促进外贸发展项目

项目单位：宣城市商务局

主管部门：宣城市商务局

（加盖公章）

2022年4月29日



# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

该项目是市商务局的政策预算项目，项目经费用于兑现我市承接产业转移促进加工贸易创新发展和国家级服务贸易资金项目政策，助推外贸企业转型升级，适应外贸发展新常态，推动我市外贸高质量发展。

#### 2. 项目实施基本情况

**项目实施单位：**宣城市商务局。

**评价对象：**2021 年度中央外经贸发展资金（第二批）、调整下达的 2021 年中央外经贸发展资金

**评价时段：**2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日。

#### 3. 项目预算执行情况

2021 年度中央外经贸发展资金（第二批）项目总额 97 万元，资金来源为中央财政预算，支出合 96.89 万元，资金使用率为 99.88%。调整下达的 2021 年中央外经贸发展资金项目总额 54.4 万元，资金来源为中央财政预算，支出合 54.4 万元，资金使用率为 100%。

## （二）项目绩效目标

**总体目标：**为积极鼓励企业承接产业转移促进加工贸易创新发展，支持企业开展国际服务外包业务，提振外贸企业发展信心，促进外贸经济平稳增长。

**年度目标：**加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，鼓励企业发展加工贸易，承接国际服务外包业务，实现全市进出口平稳运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

评价的目的主要是了解该项目资金使用情况 and 取得的效果，总结经验做法，查找不足，进一步加强和规范项目资金管理，为日后政策调整和执行提供参考和依据。

#### 2. 评价对象

中央外经贸发展专项资金（第二批）97 万；调整下达的 2021 年中央外经贸发展资金 54.4 万。

#### 3. 评价范围

宣城市商务局 2021 年度中央外经贸专项资金（第二批）和调整下达的 2021 年中央外经贸发展资金使用情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

#### 1. 绩效评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

## 2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定和中央外经贸资金项目的特点，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四个方面设立了4个一级指标，9个二级指标，17个三级指标构成了项目绩效评价指标体系，其中指标权重占比分别为项目决策6%、项目过程31%、项目产出27.5%、项目效益35.5%（其中服务对象满意度指标8%）。具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标
项目决策（6%）	项目立项（2分）	立项依据充分性（1分）
		立项程序规范性（1分）
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）
		绩效目标明确性（2分）
项目过程（31%）	资金管理（10分）	资金到位率（5分）
		资金拨付及时性（5分）
	资金分配（21分）	资金分配规范性（21分）
	产出数量（11分）	2020年举办进出口企业培训场次 (5.5分)



项目产出(27.5%)		2020 年新增实绩企业数 (5.5 分)
	产出质量 (16.5 分)	2020 年新获批国家级转型升级基地数 (5.5 分)
		2020 年进出口额超千万企业数 (5.5 分)
		2020 年机电产品出口额 (5.5 分)
项目效益 (35.5)	经济效益 (11 分)	出口额 (5.5 分)
		进口额 (5.5 分)
	社会效益 (16.5 分)	加工贸易进出口 (3 分)
		加工贸易企业数 (5.5 分)
		服务贸易奖补资金总量 (2.5 分)
	满意度指标 (8 分)	满意度指标 (8 分)

### 3. 评价方法

评价工作采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、因素分析法、公众评价法等绩效评价方法。具体做法如下：

一是收集项目相关资料文件进行研究；

二是了解财务制度、项目资金的审核程序、检查资金的划拨核准手续、使用记录、账务处理情况；

三是向外贸企业发放满意度调查表，了解外贸企业满意度。

#### 4. 评价标准

此次绩效评价指标制定采用的是计划标准和历史标准，主要是根据政府年初布置的相关任务及往年相关数据为标准制定的。

#### （三）绩效评价工作过程。

1. 下达绩效评价通知；
2. 与市商务局共同研究制订绩效评价指标体系；
3. 市商务局根据绩效评价指标体系进行自评，并提交自评报告；
4. 收集市商务局、县市区财政局提供的资料，整理项目资金分配和拨付情况。
5. 通过向外贸企业发放调查问卷等方式了解公众满意度情况。
6. 经过对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析，形成初步结论；
7. 与市商务局交换评价意见；
8. 根据市商务局的反馈意见综合分析并形成最终结论，撰写绩效评价报告。

#### 三、综合评价情况及评价结论

从项目“决策、过程、产出、绩效”几方面评价，外经贸发展政策资金项目在立项依据、立项程序、绩效目标设置、资金管理等方面情况良好，达到了绩效目标预期的效果，绩

效得分为 100 分，评价等级为优。具体评分结果如下：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	6	31	27.5	35.5	100
评价得分	6	31	27.5	32.5	97

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项（共 2 分，得 2 分）

##### （1）立项依据充分性（共 1 分，得 1 分）

**指标主要考察内容：**项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

**立项依据：**为积极有效应对国内外经济发展新变化，主动适应外贸发展新常态，加快外贸企业转型升级，推动我市外贸高质量发展，省商务厅和财政厅出台了《关于印发安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法的通知》和《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于组织开展 2021 年度国家级服务贸易资金项目申报工作的通知》，本项目是为了兑现加工贸易和服务贸易资金而设立的项目。

**评价结果：**评价认为该项目立项依据充分，符合相关政策文件要求，属于部门职能。根据评分标准，该指标得分 1 分。

##### （2）立项程序规范性（共 1 分，得 1 分）

**指标主要考察内容：**项目申请、设立过程是否符合相关

要求。

**立项程序：**市商务局根据《宣城市加工贸易创新发展实施细则》和《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于组织开展 2021 年度国家级服务贸易资金项目申报工作的通知》相关内容制定项目申报通知，企业自愿申报。县市区商务局、财政局对项目资料进行初审，市商务局、财政局对项目资料进行复审，将符合条件的项目材料报省进行终审。

**评价结果：**评价认为该项目立项规范、程序完备，符合相关要求。根据评分标准，该指标得分 1 分。

## 2. 绩效目标（共 4 分，得 4 分）

### （1）绩效目标合理性（共 2 分，得 2 分）

**指标主要考察内容：**项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际：

**年度绩效目标内容：**市商务局制定的年度绩效目标是根据市政府工作报告目标任务及 2020 年外贸经济相关数据制定的。

**评价结果：**评价认为，项目的绩效目标与实际工作内容相关性较强。根据评分标准，该项指标得分 2 分。

### （2）绩效目标明确性（共 2 分，得 2 分）

**指标主要考察内容：**考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

**绩效评价具体指标：**

## 2021 年度中央外经贸政策资金（第二批）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

项目产出	数量指标	2020年进出口培训场次	评价要点： 1. 2020进出口培训场次大于2场。
		2020年新增实绩企业数	评价要点： 1. 2020年新增实绩企业数大于90家。
	质量指标	2020年获批国家级转型升级基地数	评价要点： 1. 2020年力争获批国家级转型升级基地。
		2020年进出口额超千万企业数	评价要点： 1. 2020年进出口额超千万企业数超过2019年。
		2020年机电产品出口额	评价要点： 1. 2020年机电产品出口额实现同比增长。
项目绩效	经济效益	出口额	评价要点： 1. 2020年出口额实现同比增长。
		进口额	评价要点： 1. 2020年进口额实现同比增长。
	社会效益	2020年加工贸易进出口实现正增长	评价要点： 1. 2020年加工贸易进出口额实现同比增长。
		2020年加工贸易企业数量	评价要点： 1. 2020年加工贸易企业数超过2019年。
		2021年服务贸易奖补资金总量	评价要点： 1. 2021年服务贸易奖补资金总量超过100万元。

**评价结果：**评价认为，该项目对于绩效评价的指标做到细化、可执行，指标尚可衡量。根据评分标准，该指标得分2分。

## （二）项目过程情况。

### 1. 资金管理（共10分，得10）

#### （1）资金到位率（共5分，得5分）

**指标主要考察内容：**奖补资金是否足额拨付。

**资金拨付情况：**截至目前，加工贸易和服务贸易奖补资金共计 310.64 万元（含中央第二批拨付的 97 万和调整下达的 54.4 万）已拨付给企业。拨付至受补助对象的资金数为 310.64 万元，资金拨付到位率为 100%。

**评价结果：**依据评分标准，该指标得分为 2 分。

## **（2）资金拨付及时性（共 5 分，得 5 分）**

**指标主要考察内容：**奖补资金是否及时拨付。

**资金拨付情况：**我局于 2021 年 11 月 29 日和 12 月 18 日将奖补资金中的中央外经贸发展（第二批）97 万元和调整下达的 54.4 万元拨付至企业，资金拨付及时率 100%。

**评价结果：**依据评分标准，该指标得分为 2 分。

## **2. 资金分配（共 21 分，得 21 分）**

### **（1）资金分配规范性**

**指标主要考察内容：**通过抽查项目资料，了解项目资金分配是否规范。

**项目执行情况：**2021 年加工贸易政策资金申报材料经县市区及市本级园区商务和财政部门初审后，由我局和市财政进行复审，认定 12 家企业及单位申报的 24 个项目符合条件，奖补资金总额为 204.238 万元。2021 年服务贸易政策资金申报材料经县市区及市本级园区商务和财政部门初审后，由我局和市财政进行复审，之后报给省商务厅进行终审，认定 2 家企业申报的项目符合条件，奖补资金总额为 106.4 万元。经查，未发现资金分配不规范的情况。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得分为 21 分。

### **（三）项目产出情况。**

## 1. 产出数量（共 11 分，得 11 分）

### （1）2020 年举办进出口企业培训场次（共 5.5 分，得 5.5 分）

**指标主要考察内容：**通过举办进出口企业培训，帮助企业增强开拓国际市场的能力。

**指标实现情况：**根据统计，2020 年共举办 3 场进出口培训。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

### （2）2021 年新增实绩企业数（共 5.5 分，得 5.5 分）

**指标主要考察内容：**通过与政府工作报告目标任务进行对比，考察进出口企业规模是否进一步扩大。

**指标实现情况：**2020 年新增进出口实绩企业数达 100 家，超过政府工作报告目标任务 90 家。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

## 2. 产出质量（共 16.5 分，得 16.5 分）

### （1）2020 年新获批国家级转型升级基地数（共 5.5 分，得 5.5 分）

**指标主要考察内容：**通过了解我市国家级转型升级基地创建情况，考察我市外贸企业服务平台建设情况。

**指标实现情况：**2020 年依托汽车零部件成功申报获批 1 家国家级外贸转型升级基地（宁国），实现了我市国家级外贸转型升级基地正增长。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

### （2）2020 年进出口额超千万企业数（共 5.5 分，得 5.5 分）

**指标主要考察内容：**通过与 2019 年进出口额超千万企业数进行对比，考察我市外贸上台阶工作是否有新进展。

**指标实现情况：**2020 年进出口额超 1000 万美元的企业有 45 家，2019 年进出口额超 1000 万美元的企业有 40 家。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

### **(3) 2020 年机电产品出口额（共 5.5 分，得 5.5 分）**

**指标主要考察内容：**通过与 2019 年机电产品出口额进行对比，考察我市出口结构是否优化。

**指标实现情况：**2020 年我市机电产品出口 3.77 亿美元，同比增长 10.9%。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

## **(四) 项目效益情况。**

### **1. 经济效益（共 11 分，得 11 分）**

#### **(1) 出口额（共 5.5 分，得 5.5 分）**

**指标主要考察内容：**通过与 2019 年出口额进行对比，考察我市外贸经济是否实现增长。

**指标实现情况：**2020 年我市出口 17.9 亿美元，同比增长 3.15%。

**评价结果：**根据评分标准，该指标得 5.5 分。

#### **(2) 进口额（共 5.5 分，得 5.5 分）**

**指标主要考察内容：**通过与 2020 年进口额进行对比，考察我市外贸经济是否实现增长。

**指标实现情况：**2020 年我市进口 1.43 亿美元，同比增长 14.17%。



评价结果：根据评分标准，该指标得 5.5 分。

## 2. 社会效益（共 16.5 分，得 11.5 分）

### （1）加工贸易进出口（共 3 分，得 0 分）

指标主要考察内容：通过与 2019 年加工贸易进出口额进行对比，考察我市加工贸易产业发展状况。

指标实现情况：2020 年我市加工贸易进出口总额 0.69 亿美元，同比下降 23.13%。

评价结果：根据评分标准，该指标得 0 分。

### （2）加工贸易企业数（共 5.5 分，得 5.5 分）

指标主要考察内容：通过与 2019 年加工贸易企业数进行对比，考察我市加工贸易产业是否发展壮大。

指标实现情况：2020 年我市加工贸易企业数有 30 家，2019 年我市加工贸易企业数有 27 家。

评价结果：根据评分标准，该指标得 5.5 分。

### （3）服务贸易奖资金总量（共 2.5 分，得 2.5 分）

指标主要考察内容：通过 2021 年度服务贸易资金奖补总量，考察我市服务贸易产业是否发展壮大。

指标实现情况：2021 年我市服务贸易奖补资金共 106.4 万元。

评价结果：根据评分标准，该指标得 2.5 分。

## 3. 满意度指标（共 8 分，得 8 分）

### （1）支持对象满意度指标（共 8 分，得 8 分）

指标主要考察内容：通过对受支持的项目实施主体等进

行现场问卷调查，调查获取支持的满意度。

**满意度指标情况：**此次绩效评价，共向宣城市中鼎密封件、广信农化等 14 家企业发放企业满意度调查问卷，共回收调查问卷 14 份，详情如下。

项目	票数统计结果	分值设定	得分	满分	满意度百分制分值
兑现开展工作情况满意度	满意：14份；比较满意 份；基本满意： 份；不满意： 份。	满意1分；比较满意0.5分；基本满意不得分；不满意扣1分。	14	14	100%
补助资金所起作用满意度	满意：14份；比较满意 份；基本满意： 份；不满意： 份。	满意1分；比较满意0.5分；基本满意不得分；不满意扣1分。	14	14	100%
合计			14	14	100%

**评价结果：**根据评分标准，该指标得分为 8 分。

## 五、主要经验及做法

1. 项目结果公开透明。市商务局在局网站的通知公告栏将项目审核结果进行公示，营造了公平、公正的政策兑现环境。

2. 对照奖补政策严把审核关。对项目的申报条件、金额严格审核，对企业报来的材料仔细审核，要求企业补缺补漏，为省里的终审减轻负担。

3. 及时拨付奖补资金。为尽早发挥财政资金使用效益，商务、财政部门积极配合，将奖补资金及时拨付到位，资金及时到位率实现 100%。

## 六、存在问题及原因分析

资金效益未得到充分发挥。

1. 加工贸易项目奖补资金共 204.24 万元，涉及企业 12 户，其中获得 10 万以上奖补的企业只有 5 户，大企业获得的奖补资金相对较多，小企业相对较少。奖补资金数额对大企业无足轻重，对小企业不能排忧解难，未能突出重点，资金支出的引导作用不明显，资金效益没有得到充分发挥。

2. 服务贸易项目奖补资金 106.4 万，分配给了 2 家企业，分别是中鼎密封件和广信农化，其中中鼎密封件获得奖补 28 万元，广信农化获得奖补 78.4 万。对于两家龙头企业来说资金奖补额度较小，特别是中鼎密封件需要更多的资金支持。

## **七、有关建议**

1. 强化绩效评价结果运用。突出资金支持重点，强化奖补资金导向作用，提高资金使用效益。

2. 进一步加强上下联动。突出县市区在地方外贸经济发展中的主体作用，增强稳外贸工作合力。

3. 增强企业开拓国际市场的能力。鼓励企业积极开拓国际市场，在加工贸易和服务贸易方面继续给予企业更大的支持，帮助企业不断开展加工贸易业务和国际服务外包，壮大企业的发展。

2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消  
费活动项目费用

# 绩效评价报告

项目单位：宣城市商务局

（加盖公章）

2022年4月29日



# 目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
（一）项目背景.....	- 1 -
（二）项目实施基本情况.....	- 1 -
（三）项目预算执行情况.....	- 1 -
（四）项目绩效目标.....	- 1 -
（五）项目完成情况.....	- 2 -
二、绩效评价工作基本情况.....	- 2 -
（一）评价目的及对象.....	- 2 -
（二）评价依据.....	- 2 -
（三）评价体系.....	- 2 -
（四）绩效评价实施情况.....	- 3 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 4 -
四、绩效评价指标分析.....	- 4 -
（一）项目决策情况.....	- 4 -
（二）项目过程情况.....	- 5 -
（三）项目效益情况.....	- 6 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 7 -
（一）主要经验及做法.....	- 7 -
（二）存在的问题.....	- 7 -

附件 1：2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费项目费用支出绩效评价指标表

附件 2：2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用支出绩效评价得分表

# 2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用 绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，提高财政资金的使用效益，根据年度绩效评价工作安排，我科室 2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

贯彻落实十九届五中全会精神，“加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局”战略部署，根据省商务厅《“皖美消费 乐享江淮”促消费行动计划总体方案》要求，聚焦扩内需，大力实施消费提振行动。

### （二）项目实施基本情况

评价对象：“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动资金。

评价时段：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

### （三）项目预算执行情况

#### 1. 项目资金安排及执行情况

2021 年安排“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动资金 200 万元，支出合计 199.78 万元，资金使用率为 99.99%。

#### 2. 项目资金使用管理情况

本项目资金由市商务局申报，再经过市政府审核后，由市财政局报审批后安排资金。由市商务局安排促消费活动使用。

经查阅资金拨付及使用情况，市商务局在拨付本项目资金时专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。其中经过现场核查，市商务局严格按照《商务局机关财务管理制度》等相关规定执行，



在拨付资金时，有着完善的资金拨付手续。

#### （四）项目绩效目标

“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动带动餐饮、家电、汽车消费，提振消费信心，营造消费氛围，助力企业发展，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。

#### （五）项目完成情况

一是开展商超、餐饮、家电促消费活动。活动共发放消费券110万，商超券满100元减10元核销3248张，餐饮券满200元减30元核销714张、满500元减50元核销82张，家电券满1000元减100元核销617张、满2000元减150元核销1016张，共核销了5677张。核销总金额27.13万元，实现带动销售额42.1万元，活动杠杆率1:4。二是举办宣城“最牛一桌”菜肴评选大赛。为全面提升宣城本地菜肴品牌，弘扬本土餐饮文化，挖掘本地特色美食，促进餐饮行业消费。由宣城市酒店餐饮烹饪行业协会协办，我市举办了宣城“最牛一桌”菜肴评选大赛，活动共评选出头牌热菜14道、头牌冷菜6道、头牌面点2道。三是开展汽车消费促进专场活动。全市共39家限额以上汽车经销单位参加，活动采取先购先报先补的原则，此次汽车消费促进专场活动补贴金额为119.8万元，活动共补贴符合条件的车辆信息为599辆，每辆车补贴2000元。活动共实现带动销售额约7200万元，活动杠杆率达到1:60，有力的提振了消费行动，释放消费潜力，助力企业发展。四是开展“宣城好物·惠聚万家”——冬季服装和日用品类促消费专场活动。宣城八佰伴、宣城万达牵头组织开展冬季服装促消费专场活动，合家福台客隆超市牵头组织开展日用品类促消费专场活动。五是举办宣城市电商直播大赛，活动共吸引200余人报名参赛。经过选拔，最终选定20位参赛选手入围总决赛，评选出一等奖2名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖10名。电商直播大赛助力了乡村振兴，促进了消费提质扩容。

## 二、绩效评价工作基本情况

### （一）评价目的及对象

本次评价的对象为 2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用,评价的目的主要是了解该项目资金使用情况和取得的效果,了解活动制定及活动过程中存在的不足和问题,为日后改善促消费活动提供依据,以便更好的发挥资金的作用。

### （二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
2. 《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）
3. 宣城市财政局《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380 号）；
4. 资金账册凭证等财务资料；
5. 其他相关文件规定。

### （三）评价体系

#### 1. 绩效评价原则

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）、宣城市财政局《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380 号）文件精神,本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

#### 2. 绩效评价指标体系（详情见附件 1）

#### 3. 评价方法

评价工作采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式,使用了比较法、因素分析法、公众评价法等绩效评价方法。具体做法如下:

- （1）收集项目相关资料文件进行研究；

(2) 了解财务制度、项目资金的拨付情况；

(3) 向受补助对象发放满意度调查表，了解受补助对象的满意度。

#### 4. 评价标准

此次绩效评价指标制定采用的是计划标准和历史标准，主要是根据政府年初布置的相关任务及往年相关数据为标准制定的。

#### 5. 绩效评价结果

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分设置为100分，评价等级设置四档，分别为优、良、中、差，90分（含）以上为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

##### （四）绩效评价实施情况

1. 与市商务局确定绩效评价对象；

2. 与市商务局研究制订绩效评价指标体系；

3. 市商务局根据绩效评价指标体系进行自评，并提交自评报告；  
（详情见附件2）

4. 收集市商务局提供的文件资料、总结材料等。

5. 到市商务局查阅账簿资料，了解项目资金实际拨付情况。

6. 经过对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析，形成初步结论；

7. 与市商务局了解评价意见；

8. 根据市商务局反馈意见综合分析并形成最终结论，撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

从项目“决策、过程、产出、绩效”几方面评价，2021年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度健全，资金管理和使用符合国家财经法规和财务制度等相关规定，各项指标完成情况良好，达到了绩效目标预期的效果，绩效得分为100分，评价等级为优。具体评分结果见附表7。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项（共10分，得7.5分）

##### （1）立项依据充分性（共5分，得2.5分）

**指标主要考察内容：**项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

**立项依据：**宣城市人民政府办公室关于印发“宣城好物·惠聚万家”促消费行动实施方案的通知（宣政办秘〔2021〕18号）、“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动方案、“宣城好物·惠聚万家”——汽车消费促进专场活动方案。

**评价结果：**评价认为该项目立项依据部分不完善，根据评分标准，该指标得分5分。

##### （2）项目程序规范性（共5分，得5分）

**指标主要考察内容：**项目申请、设立过程是否符合相关要求。

**立项程序：**本项目资金由市商务局申报，再经过审核后，由市财政局审批后安排资金。

**评价结果：**评价认为该项目立项规范、程序完备，根据评分标准，该指标得分5分。

##### 2. 绩效目标（共10分，得8分）

### 绩效目标明确性（共 10 分，得 8 分）

**指标主要考察内容：**考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

**绩效评价具体指标：**详见《绩效指标设置合理性审查表》。

**评价结果：**评价认为，促消费活动的绩效评价指标细化、可执行，指标部分可衡量，根据评分标准，该指标得分 8 分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理（共 20 分，得 20 分）

##### （1）资金执行率（共 10 分，得 10 分）

**指标主要考察内容：**资金使用情况。

**资金到位情况：**2021 “宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动专项资金预算 200 万元，全年实际执行花费 199.78 万元，执行率 99.9%。

**评价结果：**依据评分标准，该指标得分为 10 分。

##### （2）资金拨付及时性（共 10 分，得 10 分）

**指标主要考察内容：**活动资金是否及时拨付。

**评价结果：**促消费活动资金及时拨付兑现至相关企业，及时到位率为 100%，依据评分标准，该指标得分为 10 分。

#### 2. 组织实施（共 15 分，得 15 分）

##### （1）管理制度健全性（共 7 分，得 7 分）

**指标主要考察内容：**实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

**相关制度情况：**市商务局提供了《市商务局专项资金项目管理办法》、《机关财务管理制度》、《宣城市商务局内部控制管理制度》、等制度及业务文件。上述制度及文件未发现违法违规情况。

**评价结果：**评价认为该项目财务管理制度和业务管理制度健全。根据评分标准，该指标得分为 7 分。

## **（2）项目执行有效性（共 8 分，得 8 分）**

**指标主要考察内容：**项目实施是否符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备。

**项目执行情况：**通过查阅资料发现，为了保障资金安全和规范运行，市商务局严格按照预决算管理制度及会计制度的要求，完善了相关的内控制度，以确保资金使用规范合理。项目支出手续较为完备，资金拨付经过局党组会研究通过后才拨付。

**评价结果：**评价认为，该项目严格按照相关制度执行，执行过程中未进行项目调整。根据评分标准，该指标得分为 8 分。

## **（三）项目效益情况**

### **1. 经济效益（共 33 分，得 33 分）**

**促消费活动后市场经济情况是否好于 2020 年（共 33 分，得 33 分）**

**指标主要考察内容：**通过疫情期间的市场经济前后情况对比。

**市场经济情况：**商超、餐饮、家电促消费活动带动销售额 42.1 万元，活动杠杆率 1:4，汽车消费促进活动共实现带动销售额约 7200 万元，活动杠杆率达到 1: 60，有力的提振了消费行动，释放消费潜力，助力企业发展，电商直播大赛助力了乡村振兴，促进了消费提质扩容。

**评价结果：**根据评分标准，促消费活动促进了我市消费回暖，该项指标 33 分。

### **2. 社会效益（共 12 分，得 12 分）**

**促消费活动的社会效益**

**指标主要考察内容：**通过考察促消费活动产生的社会效应，反映促消费活动对我市社会发展的作用。

**社会效益指标完成情况：**

促消费活动释放市场需求、扩大居民消费的部署，在常态化疫情防控中推进商贸行业复商复市，促进全市消费市场回暖。

**评价结果：**通过上述表述可知，考核已实现。根据评分标准，社会效益指标总得分为 12 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题**

### **（一）主要经验及做法**

1. 促消费活动突出“守诚信、促消费、倡低碳、惠民生”的消费环境，不仅体现了消费的主旋律，还把品质生活、绿色低碳、让利惠民等理念有机的结合在一起，营造了品牌文化和消费文化，推动了传统消费像便利消费、热点消费、安全消费等新型消费模式转型发展。

2. 活动组织中，注重发挥企业的优势和作用，形成了扩消费的集聚效应，通过发放消费券等方式让利，让老百姓真正感受到了购物实惠，扩大了促消费活动的效果和影响力。

### **（二）存在的问题。**

受疫情影响，居民消费市场未完全恢复。虽然疫情防控形式持续向好，但居民消费意愿不强，批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通行业客流量仍然没有完全恢复，消费增长压力较大

## **六、下一步工作**

下一步我局将持续促消费系列活动，在常态化疫情防控中推进商贸行业复商复市，扩大居民消费，进一步提振消费信心，促进全市消费稳步提升，服务构建新发展格局。

附件 1:

**2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用支出绩效评价  
指标表**

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明
项目 决策	20	项目 立项	10	立项依据充分 性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2.5分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围（2.5分）。
				项目程序规范 性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2.5分）。
		绩效 目标	10	绩效指标明确 性	10	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（3分）。



项目过程	35	资金管理	20	资金到位率	10	<p>通过查看资金执行数，判断资金是否得到有效执行。</p> <p>评价要点： 资金执行率=（实际已执行资金/全年资金预算）×100%。 实际已执行资金：截至评价日，实际按规定落实活动资金。 1. 资金执行率≥90%，得10分； 2. 90%&gt;资金执行率≥85%，得8分； 3. 资金到位率&lt;85%，不得分。</p>
				资金拨付及时率	10	<p>通过查看财政资金拨付凭证的审核，判断促消费活动资金拨付是否及时。</p> <p>评价要点： 资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。 已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付活动资金； 应拨付的资金：按规定时限应拨付活动资金； 规定拨付时限：市财政局资金拨付文件印发之日起3个月。 1. 100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得10分； 2. 90%&gt;专项资金拨付及时性≥80%，得8分； 3. 专项资金拨付及时性&lt;80%，不得分。</p>
		组织实施	15	管理制度健全性	7	<p>考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。</p> <p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（4分）。</p>
				项目执行有效性	8	<p>考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（4分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（4分）。</p>

项目 绩效	45	经济 效益	33	促消费活动后 市场经济情况 是否好于2020 年	33	通过疫情期间的市场经 济前后情况对比。	评价要点： ①促消费活动的市场经济总额是否好于 2020年（13分）； ②促消费活动缴纳的税收总额是否高于 2020年（10分）。
		社会 效益	12	促消费活动的 社会效益	12	通过考察促消费活动产 生的社会效应，反映促 消费活动对我市社会发 展的作用。	评价要点： ①促消费活动是否带动了消费（6分）； ②促消费活动是否有助于市场经济回暖（6 分）；
总分	100		100		100		

附件 2:

## 2021 年“宣城好物·惠聚万家”促消费活动项目费用支出绩效评价 得分表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	指标说明	得分
项目 决策	20	项目 立项	10	立项依据充分 性	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策（2.5分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属 于部门履职所需，属于公共财政支持范围 （2.5分）。	5

				项目程序规范性	5	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立（2.5分）；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求（2.5分）。</p>	5
				绩效目标	10	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（5分）；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应（3分）。</p>	10
				资金执行率	10	<p>评价要点：</p> <p>资金执行率=（实际已执行资金/全年资金预算）×100%。</p> <p>实际已执行资金：截至评价日，实际按规定落实活动资金。</p> <p>1. 资金执行率≥90%，得10分；</p> <p>2. 90%&gt;资金执行率≥85%，得8分；</p> <p>3. 资金到位率&lt;85%，不得分。</p>	10
项目过程	35	资金管理	20	资金拨付及时率	10	<p>评价要点：</p> <p>资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。</p> <p>已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付活动资金；</p> <p>应拨付的资金：按规定时限应拨付活动资金；</p> <p>规定拨付时限：市财政局资金拨付文件印发之日起3个月。</p> <p>1. 100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得10分；</p>	10

						2. 90% > 专项资金拨付及时性 ≥ 80%，得8分； 3. 专项资金拨付及时性 < 80%，不得分。	
		组织实施	15	管理制度健全性	7	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（4分）。	7
				项目执行有效性	8	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（4分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（4分）。	8
项目绩效	45	经济效益	33	促消费活动后市场经济情况是否好于2020年	33	评价要点： ①促消费活动的市场经济总额是否好于2020年（13分）； ②促消费活动缴纳的税收总额是否高于2020年（10分）。	33
		社会效益	12	促消费活动的社会效益	12	评价要点： ①促消费活动是否带动了消费（6分）； ②促消费活动是否有助于市场经济回暖（6分）；	12
总分	100		100		100		98



附件6

## 宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关 经费项目支出部门绩效评价报告

**项目名称：**宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费

**项目单位：**宣城市商务局

**主管部门：**

（加盖公章）

2021 年 4 月 29 日



# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

1. 项目背景。宣城综合保税区项目是市委、市政府重点建设项目。项目选址于宣州综合码头西侧，宣城高新技术产业开发区北侧，青弋江大道与进港路交叉口西北角，紧邻巷口桥铁路物流基地、芜宣机场和宣州综合码头，总建设用地规模 251.58 公顷，起步区总用地面积约 73.17 公顷，先期建设卡口、查验场地、监管仓库、海关联检等基础设施，并开发一定体量保税物流、保税加工功能区。

2. 项目主要内容和实施情况。为推进宣城综合保税区项目建设，市商务局牵头启动宣城综合保税区起步区地形图测绘等工作，成果用于宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制、起步区组卷报批。2020 年 12 月 15 日行文市政府申请起步区地形图测绘、报批勘界、土地勘界报告编制等工作经费人民币 30 万元整，市政府予以拨付。

3. 项目预算安排及支出情况。该项目经主管部门和市财政局批准，列入 2021 年部门预算，所需资金由市财政局拨付，用于宣城综合保税区起步区地形图测绘、报批勘界、编制土地勘界报告等工作。



## **（二）项目绩效目标。**

1. **总体绩效目标。**完成地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图。

2. **2021 年度绩效目标。**完成地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

1. **绩效评价目的：**通过加强绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

2. **绩效评价对象和范围：**绩效评价对象是宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费项目，绩效评价范围是对宣城综合保税区项目起步区地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图等工作开展绩效评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

按照实事求是、科学规范的原则开展绩效评价。具体评价指标体系详见附表。

根据《宣城市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127 号）要求，成立了绩效评价工作小组，负责宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费项目支出部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，小组明确了

工作职责和分工。在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 9 个二级指标，并根据二级指标细化为 9 个三级指标。

### **（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价共三个阶段，分别是绩效评价准备、方案实施和总结阶段。

1. **绩效评价准备。**成立绩效评价工作小组，确定绩效评价对象和实施方案，部署绩效评价工作。

2. **方案实施。**组织对项目支出开展自评工作，按照绩效评价的相关要求，认真进行绩效评价。

3. **总结阶段。**沟通评价意见，形成绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

按照 2021 年度项目支出绩效自评工作的要求，绩效评价工作小组对项目支出预算资金的经济性、效率性和有效性进行客观、公正的评价。通过自评，项目绩效目标合理，管理制度健全，在支出过程中，遵守相关制度，没有发生违规现象。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

#### **（一）项目决策情况。**

项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

## **（二）项目过程情况。**

在开展过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

## **（三）项目产出情况。**

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **（四）项目效益情况。**

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益三个方面，设置符合项目特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

# **五、主要经验及做法**

（一）对符合项目资质要求的单位进行前期调查、研究和审核，为综保区项目测绘工作提供前提依据。

（二）及时拨付项目资金。项目预算基本满足宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费工作实际需要，及时拨付专项资金，为项目的顺利实施提供充分的资金保障。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# **五、存在问题及原因分析**

无

## 七、有关建议

无