

附件：项目自评表：

项目名称		促进外向型经济发展项目						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	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：积极参与“一带一路”建设，深化国际产能合作，对外投资合作业务持续健康发展。							
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 (50分)	数量指标 (0分)	进出口培训场次	≥2场	20	10	10	
			调研企业次数	≥30次	40	10	10	
		质量指标 (0分)	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）	≥85%	98	5	5	
			财务报销合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	培训任务完成的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本	≤30万	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训参与企业数	≥200家	1500	10	10	
			新培育外资外经企业数	≥6家	6	10	10	
		可持续影响指标(0)	外贸持续发展情况	显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	外贸企业满意度	≥85%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		贸促会工作经费						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	23	23	23	—			
	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				
	积极对接中国贸促会会和安徽省分会，开展贸易投资促进活动、提供经贸信息、组织经贸培训等，力争新获得签证员资格人数不少于2人，助力我市企业应对经贸摩擦，提升宣城支会服务全市外向型经济的能力水。			对接中国贸促会会和安徽省分会，开展贸易投资促进活动、提供经贸信息、组织经贸培训等，新获得签证员资格人数3人，助力我市企业应对经贸摩擦，提升宣城支会服务全市外向型经济的能力水平。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	获得签证员资格人数	≥1人	3	10	10	
			代办商事证明数量	≥30件	31	5	5	
			原产地证办理数量	≥1500件	1561	5	5	
		质量指标 (0分)	代办商事证明办理规范性	≥95%	100	5	5	
			原产地证办理规范性	≥95%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	贸促业务办理实效	实现“最多跑一次”	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	设备耗材等成本	≤1万	0.3	10	10		
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	改善营商环境	持续提升	达成预期指标	5	5	
			提高企业开拓国际市场能力	持续提高	达成预期指标	5	5	
			提高企业抗风险能力	持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	对企业对外业务发展的促进成都	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益 指标					0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	服务企业满意率	≥80%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		商贸流通发展						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	50	50	49.98	10	99.96%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	49.98	—		
		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			
	目标1: 培育和壮大流通主体 目标2: 推进城乡商贸流通体系建设 目标3: 推进电子商务发展 目标4: 加强商贸行业监管, 优化营商环境							
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 (50分)	数量指标 (0分)	培育和壮大流通主体	=80家	181	10	10	
			网上零售额增速	≥5%	10.8	10	10	
		质量指标 (0分)	内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作	持续提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成工作任务	年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本	不超过50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标(0)	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	商贸企业满意率	≥85%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		招商引资项目资金						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办		
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	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			
	引进投资总额超5000万元，引进项目1个以上，力争超额完成新材料产业招商组2021年度任务。							
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 (50分)	数量指标 (0分)	外出招商或联系帮扶企业项目	≥12次	13	10	10	
			报送招商项目线索	≥15条	16	10	10	
		质量指标 (0分)	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	不断提升招商力度和进	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成招商工作任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	按预算指标	≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	招商组引进项目固定资产投资	≥5000万元	5000	10	10	
		社会效益 指标	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、	持续提高招引企业开工	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(0分)	对营商环境的影响度	明显	达成预期指标	5	5	
			对企业参与投资积极性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
生态效益 指标					0			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	招引企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		结转项目						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办		
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:	757	757	694.419	10	91.73%	9.17
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	757	757	694.419	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进全市商务经济发展							
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 (50分)	数量指标 (0分)	培训场次	≥1场	20	20	20	
		质量指标 (0分)	商务发展	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成商务任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	按照年度预算完成工作任务	完成工作任务	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动全市商务工作	持续推动	达成预期指标	20	20	
		可持续影响 指标(0	促进地方商务经济发展	持续提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	企业满意度90%以上	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.17	

项目名称		农产品供应链体系建设项目							
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	500	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	500	0	0	—			
		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				
	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 加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络 加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力 加强产销对接机制建设，拓宽乡村振兴重点帮扶县农产品销售渠道								
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 (50分)	数量指标 (0分)	升级改造农产品批发市场数量		=1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	公益性农产品市场占比		≥20%	50	10	10	
		时效指标 (0分)	规定时间前		规定时间前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	建设农产品供应链体系		不超过拨付款	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高经济效益		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	农产品批发市场民生保障能力		增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	环保标准		符合	达成预期指标	5	5	
可持续影响 指标(0		有长远效果		影响今后农产品发展	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	消费者满意度		≥80%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目名称		2022年省级电子商务发展专项资金(皖财企[2022]255号, [2021]1445号)							
主管部门		034-宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)			实施单位	宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办			
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:	1145	471.98	390.53	10	82.74%	8.27	
		其中:本年财政拨款	1145	471.98	390.53	—			
		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				
	充分发挥电子商务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,完成市委市政府及上级部门布置的工作任务。								
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 (50分)	数量指标 (0分)	农村电商企业培育		≥2家	11	20	20	
		质量指标 (0分)	全市网上零售额		持续增加	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本		≤1145万元	309.53	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	电子商务市场规模和农产品销售市场规模		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	电子商务应用水平		持续增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标(0	对未来电子商务产生的影响		推进完善市、县电子商	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	电商企业满意程度		≥90%	95	10	10	
总分						100	98.27		

项目名称		2022年中央外经贸发展资金(皖财企业[2021]1120号、皖财企[2022]797号)							
主管部门		034-宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)			实施单位	宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办			
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:	1109.5	1109.5	1065.5	10	96.03%	9.60	
		其中:本年财政拨款	1109.5	1109.5	1065.5	—			
		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				
	促进进出口增长								
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 (50分)	数量指标 (0分)	调研企业次数		≥20次	50	20	20	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	任务完成的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本		≤1109.5万元	1065.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全市进出口		平稳增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	组织参加各类线上线下展会企业数		≥30家	50	10	10	
		生态效益 指标	符合国家环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	外贸持续发展的影响度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	外贸企业满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	99.60		

项目名称		外经贸发展专项资金							
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	228.4	228.4	228.4	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	228.4	228.4	228.4	—			
		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				
	促进外向型经济发展								
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 (50分)	数量指标 (0分)	进出口培训场次		≥1场	20	20	20	
		质量指标 (0分)	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）		≥85%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	培训任务完成的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本		≤370万元	228.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全市进出口		实现平稳增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	组织参加各类线上线下展会企业数		≥30家	50	10	10	
		生态效益 指标	符合国家环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	外经贸持续发展的影响度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	外贸企业满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		流通业发展专项资金						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办		
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:	310	86.8	86.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	310	86.8	86.8	—		
		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			
	促进内贸发展							
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 (50分)	数量指标 (0分)	完善特色商业街、绿色商场等项目数	≥1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	内贸流通发展、商贸行业管理以及市场体系建设等工作	持续提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成工作任务	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本	≤310万元	86.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	企业销售收入	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	商贸企业建设和经营符合生态环保要求	符合要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		市级政府猪肉储备项目补贴资金							
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	34	34	34	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	34	34	34	—			
		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				
	保障市民猪肉类产品需求，稳定市场猪肉价格，防止物价联动上涨。								
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 (50分)	数量指标 (0分)	冻猪肉储备数量		=200吨	200	10	10	
			活体生猪储备数量		=200吨	200	10	10	
		质量指标 (0分)	验收达标率		≥95%	100	5	5	
			资金申报审核的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	是否按时完成收储		5月中旬完成冻猪肉储	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	不超过成本		不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保持猪肉市场供应稳定		猪肉市场价格波动不超	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	猪肉供应稳定		市场供应方面不断供现	达成预期指标	5	5	
			质量安全		质量安全事故零发生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0)	维护猪肉市场价格		持续稳定	达成预期指标	10	10	
	生态效益 指标						0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		2022年“皖美消费·乐享宣城”促消费活动						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	200	200	190.208	10	95.10%	9.51
		其中: 本年财政拨款	200	200	190.208	—		
		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				
	扩大商超、家电、汽车消费，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。							
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 (50分)	数量指标 (0分)	全面开展促消费活动带动社会消费	≥3场	10	20	20	
		质量指标 (0分)	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	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成促销活动	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	不超过预算	不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收	拟于2022年6月开展商贸企业消费节	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	增强商贸企业信心，促进全市消费回暖	持续提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(0	对消费市场产生持续影响	持续发展	达成预期指标	10	10	
生态效益 指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	商贸企业满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	99.51	

项目名称		宁波舟山港宣城国际陆港项目相关费用						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办		
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:	1056	1056	1056	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1056	1056	1056	—		
		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			
	目标: 为保障宣城综合保税区项目和宣城国际陆港项目的顺利竣工及后期投资运营给予扶持							
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成一级开发土地数	=100亩	100	10	10	
		质量指标 (0分)	资金筹集合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	土地使用年限	=50年	50	10	10	
			土地一级开发完成时间	=7个月	7	10	10	
	成本指标 (0分)	前期费用如土地指标调剂费等支出	≤1056万元	1056	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	吸引大型物流企业、加工企业等落地	10000万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	降低外贸企业物流成本	≥10%	10	5	5	
			带动宣城铁海联运发展	2000标箱	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0 生态效益 指标	对宣城物流业未来可持续发展的影响	增加运输方式提供便利	达成预期指标	10	10	
生态效益 指标					0			
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	宣城市浙皖国际陆港供应链管理有限公司	90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		2022年省级农村电商高质量发展项目资金(皖财企[2022]633号)							
主管部门		034-宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)			实施单位	宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办			
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:	233.74	233.74	233.74	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	233.74	233.74	233.74	—			
		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				
	促进农村电商发展,强化企业主体培育,拓展农村产品销售渠道,加强示范创建引领								
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 (50分)	数量指标 (0分)	农村电商企业培育		≥5家	11	20	20	
		质量指标 (0分)	全市网上零售额		持续增长	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本		不超过成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	电子商务市场规模和农产品销售市场规模		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	带动农村产品销售		持续增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	对未来电子商务产生的影响		培育壮大农村电商发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	电商企业满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	400	317.2	317.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	400	317.2	317.2	—		
		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			
	扩大商超、家电、汽车消费，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。							
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 (50分)	数量指标 (0分)	参与促消费活动限额以上商贸企业数	≥35家	37	20	20	
		质量指标 (0分)	资金申报审核的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	按时完成促销活动	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	促消费活动资金总投入	≤400万元	317.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收	于2022年7月-12月开展	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升	全市社会消费品零售总	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(0	增强商贸企业信心，促进全市消费回暖	持续发展	达成预期指标	10	10	
	生态效益 指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	商贸企业满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		抗疫助企促发展专项资金						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	54.5	54.5	54.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	54.5	54.5	54.5	—			
	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			
	根据《宣城市当前抗疫助企促发展若干举措》（宣政办秘〔2022〕17号），进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费市场回暖。							
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 (50分)	数量指标 (0分)	培育零售额同比增加500万元的在库线上商贸单位数	≥68家	96	10	10	
			培育营业收入同比增加50万元及以上的在库限上餐饮企业数	≥15家	23	5	5	
			培育线上销售额增加200万元及以上的传统实体零售企业数	≥7家	17	5	5	
		质量指标 (0分)	全市限额以上在库商贸单位数	≥780家	846	5	5	
			资金申报审核的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	资金拨付的及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目资金总量	≤54.5万元	54.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	限额以上消费品零售额增速	≥3%	2.7	0.1	0.1	受市场经受疫情冲击转
			获支持的商贸单位的零售额全年同比增长1000万的比例	≥80%	70	0.1	0.1	受市场经受疫情冲击转
			获支持的餐饮企业的全年营业收入同比增长100万的比例	≥100%	50	0.1	0.1	员跨省跨市流动受限
			获支持的传统实体零售企业线上销售额同比增长400万的比例	≥100%	100	4.7	4.7	
			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	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	社会消费品零售总额增速	≥2%	2.5	5	5	
			增强商贸企业信心，促进全市消费回暖	持续发展	达成预期指标	5	5	
可持续影响 指标(0分)	对推进商贸企业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10			
生态效益 指标					0			
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	商贸企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		宣城综合保税区项目相关经费							
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
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:	2479	2479	2479	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2479	2479	2479	—			
		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				
	在2022年底完成土地一级开发工作和办公楼的建设工作，为2023年建设查验场地、保税厂房和保税仓储做好充分准备，在项目施工期间为宣城市待就业人员提供就业机会，促进无业人员增加收入促进社会稳定								
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 (50分)	数量指标 (0分)	一级开发完成土地		=1098亩	1098	10	10	
			建筑面积		=54000平方米	54000	10	10	
		质量指标 (0分)	建筑工程质量		对每项施工内容通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	土地使用年限		50年	达成预期指标	5	5	
			土地一级开发完成时间		12个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	工程费用支出		2582.916万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进施工期间无业人员增加收入促进社会稳定		5万元/人	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	项目施工期间可提供宣城市待就业人员就业机会		100人	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(0	对宣城外贸业未来可持续发展产生影响程度		较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	入驻综保区企业满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、
汽车促消费活动项目费用

绩效评价报告

2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府全面促进消费的工作部署，牢牢扭住扩大内需这一战略基点，更好的发挥消费畅通国内大循环的关键环节和重要引擎作用，根据省商务厅《“皖美消费”行动工作方案》要求，统筹疫情防控和消费促进，大力实施消费提振行动。

（二）项目实施基本情况

评价对象：“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动资金。

评价时段：2022年6月-2022年12月。

（三）项目预算执行情况

1. 项目资金安排及执行情况

2022年安排“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动资金400万元，支出合计399.47万元，资金使用率为99.9%。

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

“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动带动家电、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

一是开展家电促消费活动。2022年7月1日至10月30日，通过电信翼支付平台发放100万家电消费券，单件家电消费满1000元（含）减100元、满2000元（含）以上减150元，组织主城区限额以上家电企业参与。活动期间，家电消费券累计核销订单金额超千万元，核销率达99.4%，活动杠杆率达14倍。二是开展汽车促消费活动，2022年7月1日至7月20日，发放汽车消费补贴资金300万元。活动期间，消费者在宣城市主城区指定汽车经销单位内购置7座（含7座）以下新能源汽车（二手车、货车等除外），对购车发票金额人民币5万元（含）—10万元的，给予消费者补贴0.3万元/辆；对购车发票金额人民币10万元（含）—20万元的，给予消费者补贴0.5万元/辆；对购车发票金额20万元（含）以上的，给予消费者补贴1万元/辆。购置7座（含7座）以下家庭用燃油汽车（二手车、货车等除外），对购车发票金额人民币5万元（含）以上的，给予消费者补贴0.3万元/辆。此次活动共销售汽车880辆，实现总销售额1.26亿元。

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2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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；
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，2022年2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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2。

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10分）

（1）立项依据充分性（共5分，得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：宣城宣城市人民政府办公室关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知（宣政办秘〔2022〕50号）、关于印发《宣城市“皖美消费·乐享宣城”——汽车促消费专场活动方案》的通知（宣商函〔2022〕41号）、关于印发《宣城市“皖美消费·乐享宣城”家电促消费专场活动方案》的通知（宣商函〔2022〕38号）。

评价结果：评价认为该项目立项依据完善，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: 本政策由市政府研究设立专项资金, 市财政局统一安排资金拨付至市商务局, 市商务局确定具体使用流程。

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 10 分)

绩效目标明确性 (共 10 分, 得 10 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: 详见自评表。

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 10 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: 2022 “皖美消费·乐享宣城” 家电、汽车促消费系列活动专项资金预算 400 万元, 全年实际执行花费 399.47 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(消费者), 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 2021 年 (共 33 分, 得 33 分)

指标主要考察内容：通过市场经济前后情况对比。

市场经济情况：家电促消费活动带动销售额 1224 万元，活动杠杆率 1:12；汽车促消费活动共销售汽车 880 辆，实现总销售额 1.26 亿元，有力的提振了消费行动，释放消费潜力，助力企业发展。

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：通过促消费活动的开展，全市消费市场需求得到进一步释放，有效扩大了居民消费。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。2022年，全市实现社会消费品零售总额776.2亿元，同比增长2.5%，增速居全省第3位。其中，全市限额以上消费品零售额171.7亿元，同比增长2.7%，增速居全省第6位。

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，推动了传统消费向便利消费、热点消费、安全消费等新型消费模式转型发展。

2. 活动中，注重发挥企业的优势和作用，政企联动合力开展消费促销活动，政府消费券叠加商家让利优惠，真正提高了老百姓的消费信息，有力的形成了促消费的集聚效应，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。同时受制于市级财力有限，我市促消费活动专项资金相对较少，能开展的活动受限，虽然疫情防控实现平稳转段，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，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。

七、有关建议

建议继续在家电、汽车方面设立促消费活动资金，促进大宗消费，进一步稳住消费回暖势头。

附件 1:

2022 年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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	通过查看资金执行数，判断资金是否得到有效执行。	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%>资金执行率≥85%，得8分； 3. 资金到位率<85%，不得分。
				资金拨付及时率	10	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。	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%>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	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	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）。
				项目执行有效性	8	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。	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）。
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2021年（13分）； ②促消费活动缴纳的税收总额是否高于201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:

2022 年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车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	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）。	5

		绩效目标	10	绩效指标明确性	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
项目过程	35	资金管理	20	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%>资金执行率≥85%,得8分;</p> <p>3.资金到位率<85%,不得分。</p>	10
				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> <p>2.90%>专项资金拨付及时性≥80%,得8分;</p> <p>3.专项资金拨付及时性<80%,不得分。</p>	10
		组织实施	15	管理制度健全性	7	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(4分)。</p>	7
				项目执行有效性	8	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(4分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(4分)。</p>	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2021 年	33	评价要点： ①促消费活动的市场经济总额是否好于 2021年（13分）； ②促消费活动缴纳的税收总额是否高于 2021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		100

2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动项目费用支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动项目						
主管部门		市商务局		实施单位	市商务局			
项目 资金		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	400	400		399.47	10	99%	10
		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	聚焦扩内需，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕50号）文件要求，大力实施消费提振行动，营造消费氛围，带动家电、汽车消费，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。			“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动带动家电、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。				
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
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	全面开展促消费活动带动社会消费	开展家电、汽车促消费专场活动	开展“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费专场活动，直接带动全市消费超1.3亿元	10	10	
			参与促消费活动限额以上商贸企业数	≥35家	38家	10	10	
		质量指 标	资金申报审核的合规性	合规	合规	10	10	

	时效指标	按时完成促销活动	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	促消费活动资金总投入	≤400万元	400万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收	于2022年7月-12月开展家电促消费专场活动，对主城区限额以上家电销售企业，消费者购买单件家电消费1000元（含）-2000元（不含）补贴100元，购买单件家电消费2000元（含）及以上补贴150元，总补贴资金100万，预计带动家电消费超千万元。	。活动期间，家电消费券累计核销订单金额超千万元，核销率达99.4%，活动杠杆率达14倍。此次活动共销售汽车880辆，实现总销售额1.26亿元。	10	10	
			于2022年7月-12月开展汽车促消费专场活动，活动期间消费者前往宣城市主城区指定汽车经销单位内购置7座（含7座）以下新能源汽车（二手车、货车等除外），对购车发票金额人民币5万元（含）—10万元的，给予消费者补贴0.3万元/辆；对购车发票金额人民币10万元（含）—20万元的，给予消费者补贴0.5万元/辆；对购车发票金额20万元（含）以上的，给予消费者补贴1万元/辆。购置7座（含7座）以下家庭用燃油汽车（二手车、货车等除外），对购车发票金额人民币5万元（含）以上的，给予消费者补贴0.3万元/辆。预计带动汽车消费超亿元。				
	社会效益指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	

		可持续影响指标	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度90%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效评价报告

(促进外向型经济发展项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

该项目是我单位的预算常年项目，项目经费用于给我局开展外向型经济工作，完成市政府布置的相关工作任务。

2. 主要内容及实施情况

外向型经济发展项目总额 30 万元，资金来源为一般公共预算，支出合计 30 万元，资金使用率为 100%。

3. 资金投入和使用情况

宣城市外向型经济发展项目实施单位为宣城市商务局。

评价对象：2022 年外向型经济发展项目资金。

评价时段：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(二) 项目绩效目标。

外向型经济发展项目的绩效中期目标为促进外资、外贸、外经持续稳定增长，口岸平台更趋完善。

外向型经济发展项目的年度目标为落实推进我市外贸企业政策及业务培训，组织企业参加各类展会开拓国际市场，完成市政府布置的年度目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的对象外向型经济发展项目，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，总结经验做法，查找项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，为预算编制和优化财政支出结构提供决策参考和依据。

(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

根据国家财政部、省财政厅和市财政局相关文件精神，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

根据有关文件和我局外向型经济发展项目的特点，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，7个二级指标，14个三级指标构成了外向型经济发展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14%、项目过程18%、项目产出30%、项目绩效38%（其中服务对象满意度指标8%）。具体指标体系见附件1。

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：

(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；

(3) 向外经贸企业发放满意度调查表，了解外经贸企业满意度。

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. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 研究制订绩效评价指标体系；
4. 根据绩效评价指标体系进行自评，并提交自评报告；
5. 通过到查阅账簿资料、向外经贸企业发放调查问卷等方式了解项目实际执行情况和公众满意度情况。
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. 根据各业务科室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（附相关评分表）

从项目“决策、过程、产出、绩效”几方面评价，宣城市外向型经济发展项目在立项依据、立项程序、绩效目标设置、管理制度、资金管理和使用等方面完成情况良好，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	14	18	30	38	100
评价得分	14	18	30	38	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项（共8分，得8分）

(1) 立项依据充分性（共4分，得4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：“积极抢抓“一带一路”国家战略机遇，鼓励企业多元化开拓新兴市场，培育进出口实绩企业90户。

积极引进世界 500 强、行业领军企业，支持有条件企业实施“走出去”战略。

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 4 分。

（2）立项程序规范性（共 4 分，得 4 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：项目立项过程中，本项目按照规定的流程进行了相关申报手续。根据有关文件，我局申请立项，项目通过财政专家评审审核后交由人代会审查，审查通过后市财政局批复预算。项目的立项材料比较齐全，申请材料完备并有相关部门审核意见及盖章。

评价结果：评价认为该项目立项规范、程序完备，申报材料齐全，符合相关要求。根据评分标准，该指标得分 4 分。

2. 绩效目标（共 6 分，得 6 分）

（1）绩效目标合理性（共 4 分，得 4 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：我局制定的年度绩效目标为外贸增长 9%等，与人代会、市政府布置的年度目标任务相符。

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强，预期效果评估科学，与预算确定的资金额度 30 万较匹配。根据评分标准，该项指标得分 4 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：

外向型经济发展项目绩效目标表

绩效指标	年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进出口培训场次	≥ 2 场
			新增进出口企业数	≥ 90 家
			产品和体系认证及境外注册数量	≥ 50 家
			进出口增幅	≥ 9%
			新设外资企业	≥ 10 家
	效益指标	经济效益指标	外向型经济指标	有利于促进我市开放型经济增幅发展
		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、扩大产能、增加税收、增加就业
		可持续影响指标	外向型经济常抓不懈，全市营造氛围促开放	抓好服务促开放，逐步增多外贸外资主体，促进市区企业持续发展，企业稳步做大做强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90% 以上

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. 资金落实（共 8 分，得 8 分）

(1) 预算执行率（共 4 分，得 4 分）

指标主要考察内容：项目资金实际支付情况、

资金支付情况：项目预算安排资金 30 万元，实际支付 30 万元。

评价结果：评价认为，该项目预算执行率达到 100%。根据评分标准，该指标得分 4 分。

(2) 预算编制科学性（共 4 分，得 4 分）

指标主要考察内容：预算编制是否经过科学论证，编制金额是否准确、科学，支出分类安排是否合理。

编制过程及编制准确性：我局在编制 2022 年预算项目时，由财务人员向外贸、外资外经科收集需要申报的项目资料，经初步审核报送市商务局党组会议讨论筛选项目并确定金额。项目预算编制经过科学论证、项目内容与预算内容一致。

评价结果：评价认为该项目预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，项目资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得分 3 分。

2. 组织实施（共 4 分，得 4 分）

（1）管理制度健全性（共 2 分，得 2 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：相关业务科室提供了《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》、《宣城市承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理使用实施细则》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 2 分。

（2）项目执行有效性（共 2 分，得 2 分）

指标主要考察内容：项目实施是否符合相关管理规定，是否有人员、信息支撑等

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，我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，财务监控较为有效。我局设有对外贸易科、外资外经科、口岸管理科，专门从事外经贸及口岸建设等外向型经济发展工作，现有人员 9 名，现有海关数据分析、服务贸易统计、外资统计等系统。

评价结果：评价认为，该项目严格按照相关制度执行，人员和信息系统支撑有力。根据评分标准，该指标得分为 2 分。

3. 资金管理（共 6 分，得 6 分）

（1）资金使用合规性（共 6 分，得 6 分）

指标主要考察内容：资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

资金使用情况：我局严格按照《机关财务管理制度》规定，项目支出手续较为完备，人员调配、车辆使用等手续均完善。资金支出符合程序，5000元--10000元（不含）以下非常规性支出及重大开支，由局长办公会研究决定，10000元以上的重大开支项目，由局党组会研究决定。未发现项目资金用于预算批复规定用途以外的情况。未发现截留、挪用、序列支出情况。

评价结果：评价认为，该项目严格执行财务管理规定。根据评分标准，该指标得分为 6 分。

（三）项目产出情况。

1. 项目产出（共 30 分，得 30 分）

（1）项目内容完成程度（共 30 分，得 30 分）

指标主要考察内容：项目实施成效，即产出数量指标是否实现

产出数量指标实现情况：

① 2022年市县共召开23余场培训会，其中我局组织召开5场。通过培训，企业对外经贸政策知晓度提高，企业外贸人员技能水平显著提升。

② 2022年我市新增进出口实绩企业数94家，超过政府工作报告目标任务90家。

③ 2022年企业开展体系认证和产品认证100余批次，新增境外商标注册近50个，超过绩效目标产品和体系认证及境外注册数量50家要求，企业开拓国际市场能力增强。

④ 2022年我市新设外资企业数28家。

⑤ 2022年我市进出口增长18%。

评价结果：评价认为，该项目的产出数量指标均已实现。根据评分标准，该指标得分为10分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益（共10分，得10分）

指标主要考察内容：项目实施对我市经济发展的影响。

经济效益指标完成情况：

① 2022年，我市进出口增速18%，实现年初制定的平稳增长目标。

② 2020年，我市利用外资总量全省第6，综合考核全省第7。

评价结果：经济效益指标中外资增幅实现增长，外贸实现稳步增长。根据评分标准，经济效益指标总得分为10分。

2. 社会效益（共10分，得10分）

指标主要考察内容：项目实施对我市外贸行业发展的影响

社会效益指标完成情况：帮助基地企业扩大规模，扩大产能，全年进出口实绩企业累计达804家，其中过千万美元企业81家。

评价结果：评价认为在基地建设企业扩能方面达到目

标。根据评分标准，社会效益指标总得分为 10 分。

3. 可持续影响效益。（共 10 分，得 10 分）

指标主要考核内容：外向型经济常抓不懈，全市营造氛围促开放

可持续影响效益完成情况：2022 年我局大力实施对外贸易经营者登记备案企业“破零行动”，持续开展外贸政策宣讲和进出口业务培训，全年新增进出口实绩企业 94 家。实施外贸企业“倍增行动”，持续开展稳外贸促回转工作。2022 年进出口实绩企业累计达 804 家，其中过千万美元企业 81 家，300 万美元以上企业 177 家。

评价结果：评价认为，此项指标已实现。根据评分标准，可持续影响效益指标得分为 10。

4. 服务对象满意度（共 8 分，得 8 分）

指标主要考察内容：获得外经贸企业的满意度情况

满意度指标情况：此次绩效评价，共向安徽熊威机电有限公司等 20 家企业发放企业满意度调查问卷，共回收调查问卷 20 份，其中对外向型经济工作表示满意的企业共 20 家，满意度 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

2022 年，我市外向型经济工作牢牢把握“稳外贸、稳外资”工作主线，呈现质量提升、稳中有进、好于预期的发展态势。外贸进出口同比增长 18%，综合考核全省第 3，利用外资综合考核全省第 7，口岸工作稳步推进。总结工作经验和做法如下：

（一）外贸进出口稳中提质。一是扶强育新壮主体。对重点企业开展回转挖潜，形成华晟新能源、科大重工、强邦印刷等一批新增长点企业，全年过亿美元以上企业 5 家，较

去年增加 3 家。探索搭建外贸综合服务平台，培育扶持中小进出口企业，众投国际已为 10 余家企业开展物流、资金、海外配送等综合服务。二是**助企纾困解难题**。发挥好“清单+订单”监测机制、四方会商协作机制、市县联动回转挖潜机制、金融服务机制、风险预警机制五项工作机制作用，建立 208 家重点外贸企业“白名单”，帮助协调解决问题 100 余个；指导用好信保项下融资等金融工具，帮助 20 余家企业获金融支持，及时兑现省市级外贸促进资金 3066 万元。三是**培育发展新业态**。发展跨境电商新业态，开展线上线下培训 20 余场，参训人员 1500 余人。推动中鼎、婉饰琳 2 家企业 3 个海外仓成功入驻“海外智慧物流平台”，招引跨境电商相关企业 5 家。全年全市跨境电商交易额 14.21 亿元，同比增长 93.8%。2022 年跨境电商工作获省督查激励。四是**多元化开拓市场**。组织 109 家企业参加线上广交会，70 家企业参加第 5 届进博会；与 172 个国家和地区实现贸易往来，巩固美国、欧洲等传统市场同时，积极开拓新兴市场。与“一带一路”国家进出口达 10.2 亿美元，同比增长 19%；与 RCEP 国家进出口达 5.8 亿美元，同比增长 9%。

（二）**稳外资措施逐步发力**。一是**建立机制稳外资**。落实外资专班工作机制，优化外资企业项目“一对一”精准服务体系，落实问题“收集、协调、处置、反馈”闭环管理。办理外资激励资金申报、外籍人员入境等问题 230 余个。深入企业宣传稳外资政策，及时兑现各类外资支持和促进政策，其中，为宣城科地克科技有限公司争取 141.6 万元外资

激励资金，并在全省率先拨付到位。二是**压实责任强招引**。压实园区外资招引主体责任，强化考核调度。动态管理外资项目库，紧盯丰宝仓储、安美科等 20 个在建在谈项目。发挥好外商投资企业协会作用，助力外资“双招双引”新突破。积极抢抓欧洲制造业外迁机遇，及时召开对欧贸易暨双招双引恳谈会，借助我市与德国、丹麦、瑞典等欧盟国家的合作基础，瞄准带动新能源、汽车、机械制造等先进制造业升级发展需求，加大对欧盟国家招商力度。2022 年世界制造业大会外资类新签约项目 4 个、引资 7.8 亿元，项目数、引资额均居全省第 3 位。三是**扶持企业走出去**。对境外投资企业备案动态跟踪管理，强化境外企业风险防控。组织符合条件的企业申报省级对外投资合作政策资金，为企业争取 2021 年度对外投资合作政策奖补资金 259.8 万元。新批 1 个对“一带一路”（柬埔寨）投资项目，投资总额超 2.58 亿美元，创历史新高。四是**创优环境强服务**。严格依法依规审批，提升服务效能。全年共受理原产地证等各类办件 1929 件，办理“零跑腿”业务 16 件，同比增长 78%，回访满意率 100%。

（三）**开放大平台落地建设**。一是**综合保税区项目建设提速**。起步区土地征收报批等工作已全部完成，道路、监管场所、保税仓库等基础设施建设快速推进，招引 10 家企业落户。二是**跨境电商综试区全面推进**。《中国（宣城）跨境电子商务综合试验区建设实施方案》业经省政府批准同意，“三大平台”建设全面推进，建成跨境电商线上综合服务平台，建成 9610 海关监管场所，走通 9710 业务，鸿乔斯跨境

电商产业园获批省级园区。三是宣城联动创新区落地实施。16个首批试点任务全部完成，21个首批重点项目全部开工建设，其中建成投产项目10个，累计完成投资额75.29亿元。复制推广改革试点经验233条，完成率达88.41%，居全省第一批联动创新区前列。四是宣城国际陆港加快建设。12月9日举办项目开工仪式，全面开工建设，预计2023年底完成项目一期建设。先行开通的宣城—宁波舟山港海铁联运班列，到发集装箱已破1.2万TEU，为企业节约运输成本600余万元，长三角一体化发展又添新成果。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附件 1:

外向型经济发展项目资金绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
项目决策	14	项目立项	8	立项依据充分性	4	考察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： 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分）。
				项目程序规范性	4	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际： ①项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）。
				绩效指标明确性	2	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；

项目过程	18	资金落实	8	预算执行率	4	<p>资金完成率= (实际支付资金/预算安排资金) × 100%。</p> <p>①90%以上得4分 (含90%)；</p> <p>②80%以上90%以下得3分 (含80%)；</p> <p>③70%以上80%以下得2分 (含70%)；</p> <p>④60%以上70%以下得1分 (含60%)；</p> <p>⑤60%以下不得分。</p>
				预算编制科学性	4	<p>考察项目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：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证 (1分)；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配 (1分)；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (1分)</p>
		组织实施	4	管理制度健全性	2	<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>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分)；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (1分)。</p>
				项目执行有效性	2	<p>考察项目实施是否符合相关管理规定，是否有人员、信息支撑等</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分)；</p> <p>②项目实施的人员调减、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (1分)。</p>
资金管理	6	资金使用合规性	6	<p>考察资金使用是否符合相关的财务管理制度规定</p> <p>①是否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 (2分)；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (2分)；</p> <p>③是否符合项目预算批复的用途 (2分)；</p>		
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	30	<p>考察项目实施产出成效</p> <p>①进出口培训场次是否达到2场 (6分)；</p> <p>②新增进出口新增进出口实绩企业数是否达到90家 (6分)；</p> <p>③产品和体系认证及境外注册数量是否达到50家 (6分)；</p> <p>④进出口增幅是否达到9% (6分)；</p> <p>⑤新设外资企业数是否达到10家 (6分)。</p>
项目绩效	38	项目效益	38	经济效益	10	<p>考察项目实施对我市经济发展的影响</p> <p>是否有利于促进我市开放型经济增幅发展，外资、外贸增幅是否达到既定指标。(10分)</p>
				社会效益	10	<p>考察项目实施对我市外贸行业发展的影响</p> <p>企业规模是否扩大。(10分)</p>
				可持续影响效益	10	<p>考察项目实施产生的可持续影响</p> <p>是否做到外向型经济常抓不懈，全市营造氛围促开放。(10分)</p>

					<p>获得外经贸企业的满意度情况</p> <p>①企业对商务部门服务满意度调查结果达到100%及以上，得10分：</p> <p>②企业对商务部门服务满意度调查结果达到90%及以上，得8分：</p> <p>③企业对商务部门服务满意度调查结果达到80%及以上，得6分：</p> <p>④企业对商务部门服务满意度调查结果达到70%及以上，得4分：</p> <p>⑤企业对商务部门服务满意度调查结果达到60%及以上，得2分；</p> <p>⑥企业对商务部门服务满意度调查结果60%以下，得0分</p>
--	--	--	--	--	--

附件：

项目支出绩效评价报告

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。根据市政府 2021 年第 45 号专题会议纪要精神，由宣城综合保税区投资运营管理有限公司（以下简称“综保区项目公司”）承担综保区及周边配套服务区的前期准备、各项工程建设、招商引资和后期运营服务等职能。根据市政府 2022 年第 38 号专题会议纪要，明确“一区一港”内包括但不限于土地出让收入、地方留存税收、基础设施配套费等所有税费收入，均缴至市级财政部门，再通过财政支出方式按规定程序拨付给综保区项目公司，由综保区项目公司封闭运行，用于“一区一港”建设。

2. **主要内容和实施情况。**宣城综合保税区项目总预算 16000 万元，其中 2022 年度项目经费 2582.91 万元。

（二）项目绩效目标。

总体绩效目标：完成宣城综合保税区起步区项目征地拆迁及土地报批。

2022 年度绩效目标：宣城综合保税区项目进行总体设计，编制项目总体实施方案，并通过专家评审。

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：**推进项目预算绩效管理，提升财政资

源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：绩效评价对象是宣城综合保税区项目相关经费项目，绩效评价范围是对宣城综合保税区项目建设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。

1. 评价原则：（1）公正客观原则，保证绩效评价的结果真实性；保证项目决策的科学性；保证预算的准确性；保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率和项目投资效益。（2）科学规范原则，从项目预算申请等各方面均依照财政预算管理制度有关规定进行评价。

2. 评价指标体系：根据绩效评价指标设计的原则，按照“产出-效益-满意度”的逻辑路径，设计了绩效评价指标体系，总分为 100 分制。

3. 评价方法及评价标准：根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，开展绩效评价。绩效评价工作方法主要包括：实地勘察、情况汇报、收集资料。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：根据市财政《市直部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕342号）要求，我单位组成绩效评价小组，对宣城综合保税区项目相关经费项目绩效评价工作设立目标计划。

2. 组织实施：按目标计划推进工作，对支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 分析评价：根据绩效目标申报表对比项目实际支出情况进行深入分析，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据指标体系，结合项目实施完成情况，对2022年度宣城综合保税区项目相关经费项目进行综合评价，最终评价结果为100分。

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	14	18	30	38	100
评价得分	14	18	30	38	100

四、绩效评价指标分析

（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。

（1）数量指标完成率达标。2022年底已完成宣城综保区起步区1098亩土地一级开发工作；项目包括保税仓库、分拨中心、监管仓库等基础设施，建筑面积占地54000平方米。

（2）质量指标完成率达标。根据施工进度，组织各行政单位参与项目验收，完成对每项施工内容验收工作。

(3) 时效指标完成率达标。综保区项目土地使用权为50年;已完成宣城综保区起步区项目1098亩土地一级开发工作。

(4) 成本指标完成率达标。截止到2022年底综保区项目已拨付工程费用支出93881080.19元。

(四) 项目效益情况。

项目效益按照经济效益、社会效益、可持续影响、生态效益四个方面,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。

(1) 经济效益完成率达标。项目施工期间,促使周边农村地区无业人员进入施工班组,可增加每人6万元/年收入。

(2) 社会效益完成率达标。项目施工期间提供宣城市待就业人员就业机会120余人。

(3) 可持续影响完成率达标。对宣城外贸业未来可持续发展产生影响,节约企业成本,提供便捷服务。

五、主要经验及做法

一是推动市财政及时拨付专项资金,为项目的顺利实施提供充分的资金保障。二是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。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附件：

2022 年度宣城市商务局单位整体支出 绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局开展了 2022 年度单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况。宣城市商务局为市级财政一级预算单位，内设 6 个科室：办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、口岸管理科、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）。

根据三定方案，我局行政编制 17 名，目前局机关行政编在岗人员 18 人（含选调生 1 名），离休人员 2 人，退休人员 20 人。市贸促会秘书处核定事业编制 7 人，实际在编在岗事业编制 8 人。

根据机构改革，市商务局加挂宣城市人民政府口岸管理办公室。主要职责可概括为“一内三外”，即：内贸、外贸、外资、外经，同时负责协调市口岸工作。我局承担省政府目标管理绩效考核指标有 5 项（社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用外资、电商发展、徽商大会签约项目履约情况）。

（二）单位预算资金。

2022 年宣城市商务局年初部门预算安排 626.57 万元，年

中预算调整追加人员调入经费、项目经费等 7121.83 万元，实际支出 7748.4 万元，其中基本支出 630.76 万元，项目支出 7117.64 万元。

(三) 单位绩效目标。

1. 部门年度预算绩效目标任务

2022 年度市商务局主要工作计划主要包括 5 个方面工作：一是消费促进健康有序；二是电商发展优化升级；三是外贸升级稳步推进；四是利用外资稳中有进；五是自身建设不断加强。

4. 年度预算绩效目标任务完成情况

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、三公经费控制率均为满分；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，全市商务经济总体呈现质量提升、稳中有进、好于预期的发展态势。全市实现社会消费品零售总额 776.2 亿元，同比增长 2.5%，增速居全省第 3 位。进出口实现 33.4 亿美元，同比增长 18%，总量、增幅分列全省第 7 位、第 5 位（人民币口径第 4 位）；外商直接投资（FDI）完成 6078.2 万美元，总量居全省第 6

位。

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：了解项目资金使用情况和取得的效果、存在的不足和问题，推进项目预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：绩效评价对象是 2022 年市商务局资金项目，绩效评价范围是对 2022 年市商务局资金项目的工作开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1. 评价原则：（1）公正客观原则，保证绩效评价的结果真实性；保证项目决策的科学性；保证预算的准确性；保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率和项目投资效益。（2）科学规范原则，从项目预算申请等各方面均依照财政预算管理制度有关规定进行评价。

2. 评价指标体系：根据绩效评价指标设计的原则，按照“产出-效益-满意度”的逻辑路径，设计了绩效评价指标体系，总分值为 100 分制。

3. 评价方法及评价标准：根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，开展绩效评价。绩效评价工作方法主要包括：资料审查、现场查看、综合评价。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）抽查几个项目的绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：根据市财政要求，我单位组成绩效评价小组，对项目相关经费项目绩效评价工作设立目标计划。

2. 组织实施：按目标计划推进工作，对支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 分析评价：根据绩效目标申报表对比项目实际支出情况进行深入分析。

4. 撰写报告：根据绩效评价指标体系进行自评，经过对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析，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，2022年市商务局各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。

四、绩效评价指标分析

（一）预算管理

1. 管理制度健全性

宣城市商务局提供了《市商务局财务管理制度》《市商务局财务内部控制制度》等。上述制度及文件未发现违法违规情况。宣城市商务局严格执行相关制度，支出手续较为完备，人员调配、车辆使用等手续均完善，资金支出符合程序。

2. 资金使用合规性

宣城市商务局严格按照国家财经法规和财务管理制度规定使用资金，经费支出实行局分管财务领导“一支笔”审批制度。报销时，经办公室审核、局分管财务领导审批。2000元--10000元（不含）以下非常规性支出，需请示局主要领导同意，方可报分管财务领导审批。10000元以上，不超过50000元的重大开支项目，由局长办公会研究决定；50000元及以上的重大开支项目，由局党组会研究决定。严格执行国库集中支付，资金使用未发现截留、挪用、序列支出情况。

3. 预算信息公开性

宣城市商务局2022年部门预算按照《2022年预算公开工作方案的通知》要求进行公开，公开的内容和时限均符合要求。

4. 财务信息完善性

宣城市商务局预算会计信息符合《政府会计制度》等相关规定，会计信息资料真实、准确、完整。

5. 资产管理安全性

宣城市商务局的资产配置、管理、处置严格按照《宣城市市本级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《宣城市市本级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》《宣城市市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定执行，资产及时入账，帐实相符。

（二）项目实施情况

1. 项目设定科学性

宣城市商务局 2022 年共有商贸流通等 5 个预算项目。在立项过程中，按照规定的流程进行了相关申报手续。根据相关规定，宣城市商务局申请立项，项目通过财政专家评审审核后交由人代会审查，审查通过后市财政局批复预算。项目的立项材料比较齐全，申请材料完备并有相关部门审核意见及盖章。部门预算项目与单位的职责相对应，能较好的保障单位的履职需要。部分项目的绩效目标不够明确，不具备可量化性。

（2）项目实施完成情况

为确保各项目有效实施，针对各项目特点市商务局分别制定了实施计划。就一年来实施情况看，总体实施情况较好，基本目标均已实现。2022 年市商务局新修订了机关财务管理制度和财务内部控制制度，进一步规范项目实施全过程。项目实施完成后，各项目执行科室认真总结，并形成绩效评价材料。

（三）项目实施效益

1. 经济效益

2022 年社会消费品零售总额增幅 2.5%，外贸进出口增幅 18%，外商直接投资（FDI）完成 6078.2 万美元，实现了预期目标。

（3）社会效益

2022 年进一步带动全市内外贸流通行业扩大影响力，实现了预期目标。

3. 生态效益

2022 年持续降低商务领域企业生态环境影响，实现了预期目标。

4. 可持续影响指标

2022 年外向型经济常抓不懈，全市营造氛围促开放，逐步增多外贸主体，促进市区企业持续发展，企业稳步做大做强，实现了预期目标。

5. 社会公众或服务对象满意度

2022 年宣城市商务局实现了商贸流通企业、外贸进出口企业、外资企业等服务对象满意度 90%以上，实现了预期目标。

五、主要经验及做法

此次绩效评价分为宣城市商务局自评、财政部门复评两个阶段。财政部门复评由财政局企业科牵头组织实施。评价方法主要包括比较法、公众评价法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、实地察看、盘点等程序，重点是对部门预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价部门整体支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

③ 存在问题及原因分析

通过评价发现，宣城市商务局 2022 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，主要表现在：一是部分预算资金没有按照预算批复的用途进行列支，如在项目经费中列支伙食补助费等。二是预

算编制的科学性有待提高。三是绩效管理有待加强，部分项目的绩效指标不够明确，不可量化。

七、有关建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 提高预算编制的科学合理性，提高预算编制水平。在预算编制时，应根据当年工作计划和历史执行情况为基础，对预算资金进行合理分配。

2. 加强预算管理，规范使用资金。在预算编制科学合理的基础上，单位应严格执行预算，不得随意改变预算资金用途。

3. 加强绩效管理，提高资金使用效益。单位所有职工都应提高思想认识，将绩效管理工作贯穿到项目立项、实施、总结的各个阶段，实现“花钱必有效，无效必问责”。