



2022年商务局整体支出绩效自评总报告

一、部门概述和基本情况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

2、部门组织架构、人员：

有预算单位 1 个，编制人数 18 人，其中：行政编制 9 人，事业

额拨款管理人员 9 人；实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

商务局现有五个内设机构：办公室、统计督查股、内贸股、外资外贸股、县投资促进中心，执行行政单位会计制度。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

商务事务有序进行，对企业的奖补及时到位。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

商务事务有序进行，对企业的奖补及时到位。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则； 2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分， 本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标 进行了调整细化，形成《弋阳县商务局 2022 年度部门整体支出 和项目支出绩效评价指标体系》； 3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、 比较法和问卷调查等方法； 4、评价过程：（1）前期准备：按照绩效自评工作要求， 组成以局长黄来英为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目 的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局 整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调 查表；（2）组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算 批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况， 结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考 评和社会问卷调查；（3）分析评价：对评价过程中收集的资料 进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出项目支出 绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年弋阳县商务局预算收入总额为 1052.51 万元，其中：2022 年财政拨款（补助）收入预算总额 1052.51 万元。

2022 年弋阳县商务局部门支出总额为 1052.51 万元。其中：2022 年财政拨款（补助）支出预算总额 1052.51 万元。

二．部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

从数量、质量、时效等方面资金完成率，资金及时率，资金到位，执行资金等方面情况良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

从社会效益方面资金支出相关性一致。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

社会满意度高。

（四）主要问题及原因分析

一是经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题；二是政府采购管理需进一步规范执行建议和意见。一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按照规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约从严控制支出，把有限的财力做好全县招商工作。

三. 绩效自评结果拟应用和公开情况

经认真梳理，科学评价，商务局 2022 年整体绩效自评得分 98 分（属于优秀档次）并在规定的网站上按时按规发布。

弋阳县商务局

2023 年 2 月 27 日

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本单位 2022 年度涉及绩效自评项目 17 个，为维持单位正常运转的项目和对企业的奖励等项目。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：商务事务有序进行。

阶段性目标：保障 2022 年度我局工作正常运行，对企业的奖励及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，节约开支，减少不必要支出。

绩效评价对象：资金的使用。

绩效评价范围：2022 年部门所有支出

(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

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

(三) 绩效评价工作过程

先进行分项目评价，再进行总体部门评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

良好

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据 2022 年初项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得实效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告

（三）项目产出情况

1、数量指标得分情况分析

项目数 17 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 20 分。

2、质量指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 10 分。

3、时效指标得分情况分析

项目开展及资金拨付率为 100%，经自评，得分为 20 分。

4、成本指标得分情况分析

经核算，2022 年预算收入 1052.51 万元，实际发生 1052.51 万元，资金执行率 100%，经自评，得分 10 分。

（四）项目效益情况

良好

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县商务局
2023 年 2 月 27 日

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)								
评价部门名称		弋阳县商务局		下属单位个数			0	
			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额	1052.5114	1052.5114		10	100	10
		资金来源：（1）财政*拨款	1052.5114	1052.5114		-	100	10
		（2）其他资金	0	0		-	0	0
		资金结构：（1）基本支出	0	0		-	0	0
		（2）项目支出	0	0		-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	数量指标	招商引资各项任务指标	完成指标数	100	10	10	
		质量指标	各项工作完成及时率（%）	100%	100	10	9	
		时效指标	绩效信息公开及时率（%）	及时性	100	10	9	
		成本指标	人员经费及公用经费	完成指标	100	10	10	
效益指标		经济效益指标	招商引资活动吸引企业数增幅（%）	50%	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	4000人	100	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响指标	税收优惠政策应用率（%）	长期	100	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	外商投资企业满意度（%）	100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2020年度市级物流业发展引导资金							
主管部门	弋阳县商务局				实施单位	弋阳县商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				2020年度市级物流业发展引导资金 已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	运输统计监察数量	安全	100	10	9	
		质量	客货车运输质量达标率	质量达标	100	10	9	
		时效	物资在时效内充足保障程度	物质充足	100	10	10	
		成本	批发零售企业物流费用率(%)	降低	100	10	10	
	效益指标	经济效益	补助资金发放准确率(%)	100%	100	10	10	
		社会效益	带动就业人数(人)	增长	100	10	10	
		生态效益	物流业企业生态效益	无污染	100	10	10	
		可持续影响	物流业政策优惠	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位	弋阳县商务局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		其中:财政拨款	43	43	43	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		年度资金总额	43	43	43	10	100	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	国庆美食节	=43万元	43万元	10	10	
		质量	2021年国庆美食节	=43万元	43万元	10	10	
		时效	2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出	=43万元	43万元	10	10	
		成本	消费促进活动成本(万元)	43	100	10	10	
	效益指标	经济效益	消费促进活动举办成功率(%)	43	100	10	10	
		社会效益	举办消费促进活动场次(次)	43	100	10	10	
		生态效益	污染物排放量降低率(%)	无污染	100	10	10	
		可持续影响	相关活动报导完成率(%)	1	100	10	10	
	满意度	满意度	消费促进活动举办的及时率(%)	100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业创新企业扶持资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	900	489.2776	489.2776	10	100	10
		其中：财政拨款	900	489.2776	489.2776	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对新建筑营业面积在3万平方米以上的商贸综合体项目。按其上缴税收地方留成部分为标准，给予专项资金扶持，电子商务产业也给予专项资金扶持，鼓励发展现代物流业，根据其上缴税收地方留成部分为标准按比例给予扶持。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	服务企业数	=5家	5家	10	10	调整预算
		质量	资金使用合理性	≥900万元	489.27万元	10	6	调整预算
		时效	资金拨付及时性	≥900万元	489.27万元	10	6	调整预算
		成本	招商引资企业工作经费	≥900万元	489.27万元	10	6	调整预算
	效益指标	经济效益	税收收入	≥9000万元	489.27万元	10	6	调整预算
		社会效益	就业人数	≥3000人	3000人	10	10	
		生态效益	环境污染	=0°	0°	10	10	
		可持续影响	政策优惠	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	=98%	98%	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		促进商贸消费活动经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.41	15.41	15.41	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	其中：财政拨款	15.41	15.41	15.41	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		弋阳县“弋心有你，乐购不停”商贸消费活动工作经费92500元。2022年首届网红集市美食促进消费生活节活动经费。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放电子消费券	=7618张	7618张	5	5	
		质量	资金使用合规性合理性	100%	100%	5	5	
		时效	资金拨付及时性	98%	100%	10	10	
		成本	生态成本	>=90%	90%	10	10	
			社会成本	>=90%	90%	10	10	
			经济成本	154100元	100元	10	8	
	效益指标	经济效益	销售额	>800万	800万	10	10	
		社会效益	带动经济效益	>=90%	90%	10	10	
		生态效益	污染情况	0%	100%	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	商家满意度	>=96%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		店面租金收入						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	7.82	1.3298	1.3298	10	100	10
		其中:财政拨款	7.82	1.3298	1.3298	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障基本运转。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	店面租金收入	=7.82万元	1.33万元	10	7	调整年初预算
		质量	资金使用合理性	=7.82万元	1.33万元	10	7	调整年初预算
		时效	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	调整年初预算
		成本	招商工作经费	=7.82万元	1.33万元	10	7	调整年初预算
	效益指标	经济效益	招商项目产生税收	>=9000万元	9000万元	10	10	
		社会效益	就业人数	>=5000人	5000人	10	10	
		生态效益	环境污染	=0%	100%	10	10	
		可持续影响	优惠政策	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		经济服务部门工作经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	17	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	9.9569	9.9569	-	100	-	
	年度资金总额	17	9.9569	9.9569	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		经济服务部门工作经费			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	数量	170000	100	10	10	
		质量	质量落实率（%）	1	100	10	10	
		时效	绩效信息公开及时率（%）	100%	100	10	10	
		成本	成本	1	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济动员成本（元）	1	100	10	10	
		社会效益	社会公众满意度（%）	100%	100	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	可持续	暂时	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		跨进电商奖励资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	63.95	63.95	63.95	10	100	10	
	其中：财政拨款	63.95	63.95	63.95	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		跨进电商奖励资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成出口额	639500元	100元	10	8	
		质量	完成资金支出进度	100%	100%	5	5	
			完成资金支持进度	=100%	100%	10	10	
		时效	资金拨付及时性	=98%	98%	5	5	
		成本	就业人员	4000人	100人	5	5	
			就业人数	4000人	100人	5	5	
			环境污染	=0%	100%	5	5	
			跨进电商扶持资金	639500元	100元	5	5	
	效益指标	经济效益	外贸企业数量	≥50家	50家	5	5	
			经济指标	98元	100元	5	5	
		社会效益	外贸企业发展环境	≥90改善	90改善	5	5	
			社会指标	100%	100%	5	5	
		生态效益	提高生活水平	≥90%	90%	5	5	
			生态指标	90%	%	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	企业调查满意度	≥96%	%	5	5	
			服务对象	100%	%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		商贸企业流通限上企业统计员补贴						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	15.6	7.92	7.92	10	100	10
		其中:财政拨款	15.6	7.92	7.92	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		商贸流通限上企业入统统计是社零指标核心考核,社会消费品零售总额53.36亿元。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	统计员	≥130人	130人	10	10	
		质量	资金使用合理性	=15.6万元	7.9万元	10	6	调整年初预算
		时效	资金拨付及时性	=15.6万元	7.9万元	10	6	调整年初预算
		成本	工作经费	=15.6万元	7.9万元	10	6	调整年初预算
	效益指标	经济效益	零售、批发同期增长	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	就业人数	≥3000人	3000人	10	10	
		生态效益	环境污染	=0度	0度	10	10	调整年初预算
		可持续影响	可持续影响	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		商贸消费活动补助资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	5.1105	5.1105	10	100	10	
	其中:财政拨款	10	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	5.1105	5.1105	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		商贸消费品补助资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助资金拨付及时率(%)	100000	100	10	9	
		质量	质量落实率(%)	1	100	10	9	
		时效	绩效信息公开及时率(%)	1	100	10	10	
		成本	各类商贸活动成本(万元)	1	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济动员成本(元)	1	100	10	10	
		社会效益	社会公众满意度(%)	1	100	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	获补助企业持续经营率(%)	1	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	1	100	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		社保费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	54.911416	54.9114	47.4941	10	86.49	7
		其中:财政拨款	54.911416	0	0	-	0	-
		其他资金	0	54.9114	47.4941	-	86.49	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		社保费			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	84人的社保费	549114.16元	100	10	7	
		质量	缴纳社保及时性	100%	100	10	10	
		时效	按时缴纳社保费	按时	100	10	10	
		成本	549114.16元	100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性	效益	100	10	10	
		社会效益	社会稳定性	稳定	100	10	10	
		生态效益	无污染	0	100	10	10	
		可持续影响	长久	持续	100	10	10	
	满意度	满意度	参保人员满意	98%	100	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		下达2020年市级外贸发展专项资金的通知						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	13.6	13.6	13.6	10	100	10
		其中:财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		外贸企业出口奖励资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	外贸出口奖励资金	13.6万元	100	10	10	
		质量	完成项目资金支出进度	15600万美元	100	10	10	
		时效	及时性	13.6万元	100	10	10	
		成本	外贸企业出口补助费用	13.6万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益	企业税收增长率(%)	9000万元	100	10	10	
		社会效益	带动就业人数(人)	4000人	100	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	招商引资政策优惠	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度(%)	98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		下达2021年省级商务专项资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	8.9	8.9	8.9	10	100	10
		其中：财政拨款	8.9	8.9	8.9	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		下达2021年省级商务专项资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持铁海联运线路数量	5条	100	10	10	
		质量	资金使用合理性	符合	100	10	10	
		时效	补助资金发放到位及时率（%）	及时	100	10	10	
		成本	人力成本占总成本比率（%）	20%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济行业覆盖率（%）	积极	100	10	10	
		社会效益	扶持扩大进口企业数（个）	10个	100	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	对铁海联运可持续发展的影响	显著	100	10	10	
	满意度	满意度	获得支持项目单位满意度	90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		协作总公司参保人员缴纳个人社保费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	15.85	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	15.8497	15.8497	-	100	-	
	年度资金总额	15.85	15.8497	15.8497	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年协作总公司职工养老统筹金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意度	100%	100	90	90	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		疫情物质保障经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10.5982	10.5982	10.5982	10	100	10	
	其中:财政拨款	10.5982	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	10.5982	10.5982	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		疫情物质保障经费			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	防疫专项监督检查工作达标率(%)	1	100	10	9	
		质量	复审、复核工作质量达标率(%)	1	100	10	9	
		时效	物资入库时效及时率	1	100	10	10	
		成本	疫情物质保障经费	105982	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济动员成本(元)	1	100	10	10	
		社会效益	社会公众满意度(%)	1	100	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	可持续性	暂时	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	100%	100	10	10	
总分								
					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位	弋阳县商务局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		100	47.1877	47.1877	10	100	10
	其中：财政拨款		100	47.1877	47.1877	-	100	-
	其他资金		0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成上级下达外资、外贸、内资、内贸及社零指标任务数			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	招商企业数	≥180家	180家	10	10	
		质量	资金使用	合理	100	10	10	
		时效	资金拨付及时性	≤36万元	47万元	10	10	
		成本	招商经费	≤36万元	47万元	10	10	
	效益指标	经济效益	预算资金执行率	≤36万元	47万元	10	10	
		社会效益	带动就业人数	≥5000人	5000人	10	10	
		生态效益	环境污染	≤0°	0°	10	10	
		可持续影响	优惠政策	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商专项经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位	弋阳县商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	100	87.4059	87.4059	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	100	87.4059	87.4059	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门工作正常运转，完成上级下达外资、外贸、内资、内贸社会消费品零售总额等任务指标。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	招商专项经费	=90万元	86万元	10	8	调整预算数
		质量	资金使用合理性	=100%	100%	10	10	
		时效	资金拨付及时性	及时	100	10	10	
		成本	工作经费	=90万元	86万元	10	8	调整预算数
	效益指标	经济效益	企业数	≥120家	120家	10	10	
		社会效益	招商引资活动举办达标率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	环境污染	无污染	100	10	10	
		可持续影响	对外出访交流项目开展数	≥200个	200个	10	10	
	满意度	满意度	满意度	=98%	98%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		支持商贸消费活动资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		其中:财政拨款	10	2.98	2.98	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		年度资金总额	10	2.98	2.98	10	100	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持商贸消费活动资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	举办各类商贸活动数(次)	>=4场	4场	10	10	
		质量	消费促进活动成本(万元)	=10万元	2.98万元	10	6	调整年初预算
		时效	消费促进活动举办的及时率(%)	%	100	10	10	
		成本	规划形成成本	=10万元	2.98万元	10	6	调整年初预算
	效益指标	经济效益	支持企业数量(个)	增加	100	10	10	
		社会效益	各类商贸活动成本(万元)	10万元	100	10	10	
		生态效益	污染情况	零	100	10	10	
		可持续影响	支持商贸消费活动增加补助	增长	100	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度(%)	=100%	100%	10	10	
总分						100	92	