

附件3




区级项目支出绩效自评表

项目名称:	限上餐饮、住宿单位恢复发展激励项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	98	97	0.989795918				
其中:财政拨款	98	97	0.989795918				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为解决市中区限上餐饮、住宿单位经营难题,帮扶企业渡过难关、恢复发展,对区内限上餐饮、住宿单位恢复发展进行专项激励,对47户限上餐饮、住宿单位进行1-4万元不等的水电气费补贴。			及时发放补贴,帮助市中区限上餐饮、住宿单位渡过难关、恢复发展。			
一级指标			实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析	
得 分				100	99.89795918		
预算执行率 (10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	98户限上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数	98户	98户	15	15	
		补助限上住宿、餐饮企业	98户	97户	10	9.897959184	一户企业因破产注销,放弃补助。
	质量指标	实现报送数据的规范性	100%	100%	10	10	
		企业补助应发尽发率	95%	95%	10	10	
	时效指标	企业补助发放及时率	95%	95%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业就业人员增长,税收贡献突出。	0.50%	0.50%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	企业补助管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	98户住宿、餐饮企业满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	统计分析活动业务费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	29.64	17.01	0.57388664				
其中:财政拨款	29.64	17.01	0.57388664				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在2022年,我单位预计投入29.64万元,通过对全区服务业主要指标的统计分析工作、汇总分析全区服务业发展总体情况。实现限上、规上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据。		实际支出17.01万元,有效保障基本运转,实现基本支出率等于100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	市场监管技术人员人数	2人	2人	5	5	
		因检查企业安全、防疫工作补贴	100元/天	100元/天	5	5	
	质量指标	市场监管技术人员发放月数	12月	9月	5	5	预算核减。
		因检查企业安全工作每月出差次数	5人/次	5人/次	10	10	
		因防疫工作每月出差次数	5人/次	5人/次	10	10	
	时效指标						
	成本指标	其他	25780.88元	25780.88元	5	5	
		内控、预算、项目等委托业务费	1万元	1万元	5	5	
		市场监管技术人员工资	3346.63元	3346.63元	5	5	
		做账、决算报告	7000元	7000元	5	5	
补充电费		5000元/年	5000元/年	5	5		
市场监管技术人员年终补贴		4950元	0	5	0	预算核减。	
	前往外地培训金额/次	6000元/人·次	0	5	0	无人外出培训	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进限上、规上单位就业人员增长,税收贡献突出。	2%	2%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	17户外贸企业满意度	90%	90%	5	5	
		市中区批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通企业278户满意度	95%	95%	5	5	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3




区级项目支出绩效自评表

项目名称:	商贸物流和特色餐饮工作指挥部		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		15.73		0.7865		
其中:财政拨款	20		15.73		0.7865		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力推进商贸物流和特色餐饮工作指挥部工作开展,高效运转。			保障商贸物流和特色餐饮工作指挥部工作开展,高效运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率(10分)			100%	98%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	指挥部工作经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指挥部工作经费支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	指挥部工作经费	20万元	15.73万元	10	8	存在年底未结账支出。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指挥部工作经费据实列支率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指挥部工作经费管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	指挥部工作人员满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金(万元)							
	今年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	8	8		1			
其中:财政拨款	8	8		1			
其他资金	0	0		#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采取送温暖、送健康等方式,帮助协调解决基层困难问题。			密切党群关系,及时将慰问金发放给慰问对象。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动	8家	8家	13	13	
	质量指标	慰问企业活动资金支付准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	慰问企业活动资金发放及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	2022年春节“走基层送温暖”活动成本	80000元	80000元	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问企业活动资金应发尽发率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

乐山市市中区区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年企业统计人员补助		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.36	33.36	1				
其中:财政拨款	33.36	33.36	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2022年,通过对负责全区服务业主要指标统计分析工作,汇总分析全区服务业发展总体情况,负责全区服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。实现限上、规上企业统计人员全覆盖,更好的完成指标数据报送。			实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数194户、规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数84户,每户12000元 共计33.36万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数	194户	194户	10	10	
		规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数	84户	84户	10	10	
	质量指标	实现报送数据的规范性	100%	100%	10	10	
		推动服务业重大项目建设	优良中差	优	10	10	
		保障金额能够足额发放	100%	100%	10	10	
	时效指标						
成本指标	共计278户限上、规上企业,每户补助	1200元/年	1200元/年	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进规上单位就业人员增长,税收贡献突出。	2%	2%	10	10	
		促进限上单位就业人员增长,税收贡献突出	0.50%	0.50%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市中区批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通企业278户满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动方案		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	55		54		0.981818182		
其中:财政拨款	55		54		0.981818182		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动,带动实体经济消费,全面促进消费。			撬动全区消费不低于2000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.82	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	活动经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	活动经费使用及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	百日攻坚“促消费、惠民生”活动经费	56万元	55万元	10	9.82	剩余1万审计费用因支出功能分类错误暂未支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政府消费券应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	活动经费管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

乐山市市中区区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年限上规上企业统计人员工作补贴		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33.98		33.98		1		
其中:财政拨款	33.98		33.98		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2020年,通过对负责全区服务业主要指标统计分析工作,汇总分析全区服务业发展总体情况,负责全区服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。			实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数155户、规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数81户。实现限上、规上企业统计人员全覆盖,更好的完成全年指标数据报送。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数	155户	155户	10	10	
		规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数	81户	81户	10	10	
	质量指标	保障金额能够足额发放	100%	100%	10	10	
		实现报送数据的规范性	100%	100%	10	10	
		推动服务业重大项目建设	优良中低差	优	10	10	
	时效指标						
成本指标	共计236户限上、规上企业,每户补助	1440元	1440元	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进限上单位就业人员增长,税收贡献突出	2%	2%	10	10	
		促进规上单位就业人员增长,税收贡献突出。	0.50%	0.50%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市中区批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通企业236户满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市市中区 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年农商互联农产品供应链项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	350.97	350.97	1				
其中:财政拨款	350.97	350.97	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设乐山家家乐配送中心(农产品冷链物流),占地7344平方米,使用用途为商业,主要经营具有集中采购和跨区域配送能力的农产品冷链物流集散中心,配备预冷、低温分拣加工、冷藏运输、温度监控等冷链设施设备,建立覆			乐山家家乐配送中心(农产品冷链物流)已建成并通过验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	企业补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	企业补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	企业补助总金额	350.97万元	350.97万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	企业补助应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	企业补助管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	