

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年招商引资资金							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	752		752	752	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	752		752	752			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，对我县企业给予奖励，促进县域经济发展。				落实省财政厅文件精神（湘财外指（2023）46号），专项资金拨付给稳健平安医疗科技（湖南）有限公司招商引资、企业补助专项资金。			
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	企业数	1家	1家	5	5	
			调查次数	5次	3次	5	3	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5
		完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤752万元	752万元	8	8	
			成本规范合理率	100%	100%	7	7	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济发展	促进	促进	15	15
	企业效益			促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						90	98

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年外贸企业奖励资金							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	319		319	319	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	319		319	319			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，落实我县开放型经济奖励政策。				本年度落实开放型经济奖励政策，为全县8家外贸企业落实奖励资金319万元，促进县域经济发展。			
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	企业数	8家	8家	5	5	
			调查次数	20次	15次	5	3	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	8	8	
			时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5
		完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤319万元	319万元	6	6	
			成本规范合理率	100%	100%	6	6	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济发展	促进	促进	15	15
	企业效益			促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	98

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	成品油管理、对外劳务、信访维稳等工作经费							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.36		58.36	58.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.36		58.36				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，对我县成品油市场管理、对外劳务管理、信访稳定等工作的落实，构建和谐社会。			本年度完成成品油、电子商务及“社会市场管理”工作4万元；对外劳务合作专项工作经费5万元；边贸城挂靠人员待遇及退休人员抚恤2万元；挂靠离休人员活动费6.16万元；信访维稳工作经费8万元；金罗肉联厂、棉麻改制挂靠人员生活补助18.6万元。				
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	人员数量	117人	100人	5	3	线长面广，信息收集不完整
			摸排次数	20次	18次	5	3	
			人员数量	5人	5人	5	5	
				99人	99人	4	4	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制额	≤58.36万元	58.36万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15
	重大上访事件发生率			0	0	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期: 2024年4月10日

联系电话: 13875080575

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		电子商务发展专项资金						
主管部门		澧县商务局			实施单位		澧县商务局	
		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	72	-12	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	-12	60	60			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，年销售额达到亿元以上的电商企业2家，年销售额达到千万以上的电商企业5家，各类电商企业达到100家，发展、扶持县村级电子商务平台建设。				年内扶持销售额达到亿元以上的电商企业2家，销售额达到千万以上的电商企业5家，各类电商企业达到100家；发展、扶持县村级电子商务平台建设。			
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	扶持服务站点数	10家	12家	5	5	
			培训期数	4期	3期	5	4	未达预期目标，2024年改进
			扶持电子商务企业户数	10家	11家	3	3	
		质量指标	扶持精准率	100%	100%	5	5	
			工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			公平公正率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5	
			完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制额	≤72万元	60万元	5	5	预算调整
			成本规范合理率	资金使用规范合理率100%	合理率100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售额比例	15%以上	15.30%	5	5	
			亿元电商企业	2家	2家	5	5	
			千万元电商企业	5家	5家	5	5	
		社会效益指标	电商企业	100家	95家	5	2	未达预期目标，2024年
			电商产业发展	促进	促进	5	5	
社会经济发展			提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期: 2023年4月10日

联系电话: 138750804

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年新入限企业奖励及统计员信息补贴发放							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	167.38		167.38	167.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	167.38		167.38	167.38			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，落实我县新入限企业奖励政策及统计员信息补贴发放工作。				本年度落实新入限企业奖励政策，奖励全县19家新入限企业，为全县83家限上企业统计员发放信息员补贴，标准为1800元/人/年。共落实奖励资金167.38万元，促进县域经济发展。			
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	企业数	19家	19家	5	5	
			统计员补贴	110家	83家	5	4	
			调查次数	20次	18次	5	3	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤167.38万元	167.38万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济发展	促进	促进	15	15	
			企业效益	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	97

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	三产业引导专项资金							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	-4	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	-4	16	16			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，年内扶持奖励入限企业，发放统计人员津贴，服务全县商贸流通业，推动县域经济发展。				年内扶持奖励入限企业10家，发放统计人员津贴，服务全县商贸流通业，推动县域经济发展。			
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	扶持奖励数量	10家	10家	5	5	
			培训期数	5期	4期	5	4	培训未达 预期目 标，2024 年改进
			培育数量	10家	12家	5	5	
			统计津贴	统计津贴发放17.5万元	统计津贴发放17.5万元	3	3	
		质量指标	对象精准率	100%	100%	5	5	
			对象合格率	100%	100%	5	5	
			工作质量达标	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	3	3	
			完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制额	≤20万元	16万元	5	3	预算调整
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	社零指标增速	9.5以上	9.90%	8	8
	社会效益 指标		商贸流通业发展	促进	促进	8	8	
			全市排名	前三	绝对值排名第三；增速 排名第一	8	8	
			社会发展	稳定	稳定	6	6	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	97

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	商务系统维稳工作经费								
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局			
项目资金 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55	55	55					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，对商务系统维稳对象发放抚恤金，落实相关政策，确保不出现一例信访上访事件，解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护社会和谐稳定。				本年度对商务系统维稳对象发放抚恤、遗属等补助30.15万元、法人代表补助10.3万元、涉军维稳费用14.2万元、其它费用0.35万元，落实相关政策，确保不出现一例信访上访事件，维护社会和谐稳定。				
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	人员数量	3000人	2800人	5	3	线长面广，信息收集不完整	
			摸排次数	20次	22次	5	5		
			人员数量	5人	5人	5	5		
				99人	99人	5	5		
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5		
			准确率	100%	100%	5	5		
			政策落实率	100%	100%	3	3		
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	4	4		
			完成及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	成本控制额	≤55万元	55万元	5	5		
			成本规范合理率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会稳定	维护	维护	15	15	
				重大上访事件发生率	0	0	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5		
	总分						100	98	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年万达商管公司奖励							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	121.6		121.6	121.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	121.6		121.6	121.6			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，落实奖励政策，促进县域经济发展。				本年度落实奖励政策，给予我县万达商管公司奖励121.6万元，促进县域经济发展。			
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	企业数	1家	1家	5	5	
			调查次数	5次	3次	5	3	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5
		完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤121.6万元	121.6万元	8	8	
			成本规范合理率	100%	100%	7	7	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济发展	促进	促进	15	15
	企业效益			促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	98	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575



2023年度政府基金预算支出绩效自评表

项目名称	2023年度亿坤车业产业扶持资金							
主管部门	澧县商务局				实施单位	澧县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	821.6		821.6	521.6	10	64%	7
	其中：当年财政拨款	521.6		521.6	521.6			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，落实奖励政策，促进县域经济发展。				本年度落实产业扶持奖励政策，给予我县州国际汽车城项目产业扶持资金521.6万元，促进县域经济发展。			
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	企业数	1家	1家	5	5	
			调查次数	5次	3次	5	3	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			政策落实率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年12月31日	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤821.60万元	521.60万元	8	6	
			成本规范合理率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济发展	促进	促进	15	15	
			企业效益	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	93

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-) 预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13875080575