

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区商务和投资促进局

（资金所属年度：2021年）

|            |                                                      |         |           |     |         |                                                                                                                                                    |                     |    |                |                         |    |  |
|------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|-------------------------|----|--|
| 项目名称       | 产业扶持资金                                               |         |           |     |         |                                                                                                                                                    |                     |    |                |                         |    |  |
| 主管部门       | 广州市荔湾区商务和投资促进局                                       |         |           |     |         |                                                                                                                                                    | 实施单位                |    | 广州市荔湾区商务和投资促进局 |                         |    |  |
| 项目资金（万元）   | 1. 年度预算数                                             |         |           |     | 年度支出预算数 |                                                                                                                                                    | 预算完成数               |    |                | 执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数） |    |  |
|            | 一般公共预算                                               |         |           |     | 5,410   |                                                                                                                                                    | 5,399.24            |    |                | 99.80%                  |    |  |
|            | 总额                                                   |         |           |     | 5410.00 |                                                                                                                                                    | 5399.24             |    |                | 99.80%                  |    |  |
|            | 2. 预算资金调整                                            |         |           |     | 年初预算数   |                                                                                                                                                    | 预算调整数               |    |                | 调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）   |    |  |
|            | 总额                                                   |         |           |     | 5410.00 |                                                                                                                                                    | 0.00                |    |                | 0.00%                   |    |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                 |         |           |     |         |                                                                                                                                                    | 目标实际完成情况            |    |                | 第三方测评情况                 |    |  |
|            | 助力区内企业扩大经营，做大做强。全力推动经济高质量发展，加快新业态发展进度，促进区内经济发展水平的提升。 |         |           |     |         |                                                                                                                                                    | 扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力。 |    |                |                         |    |  |
| 一级指标       | 二级指标                                                 | 三级指标    | 计算公式或指标内容 | 预期值 | 实际值     | 评分标准                                                                                                                                               | 测评情况及得、扣分原因说明       | 分值 | 得分             | 第三方测评情况                 |    |  |
|            |                                                      |         |           |     |         |                                                                                                                                                    |                     |    |                | 复核得分                    | 原因 |  |
| 项目安排(10)   | 绩效目标设置情况                                             | 绩效目标合理性 |           |     |         | 根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。                                                                                                                             |                     | 3  | 3              |                         |    |  |
|            |                                                      | 绩效指标规范性 |           |     |         | 绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。 |                     | 3  | 3              |                         |    |  |
|            |                                                      | 绩效指标有效性 |           |     |         | 绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。                                                                                                |                     | 4  | 4              |                         |    |  |
|            |                                                      | 财务管理情况  |           |     |         | 财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。                                                                      |                     | 3  | 3              |                         |    |  |

|           |                                                                |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|--|--|
| 项目管理 (40) |                                                                | 财务管理 | 预算完成率              |                               |        |           | 本指标得分=（预算支出执行率-80%）/(100%-80%)×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）                                                                                                                                                                                    |        | 20 | 19.8 |  |  |
|           |                                                                |      | 预算调整率              |                               |        |           | 本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）                                                                                                                                                                                                    |        | 10 | 10   |  |  |
|           |                                                                | 业务管理 | 自评组织工作情况           |                               |        |           | 自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。                                                                                                                                                             |        | 4  | 4    |  |  |
|           |                                                                |      | 项目绩效运行监控开展情况       |                               |        |           | 开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。                                                                                                                                                           |        | 3  | 3    |  |  |
| 产出指标      |                                                                | 数量指标 | 扶持企业数量             | 获得资金企业数量（2018年度重点企业发展奖励申报第二批） | 不少于20家 | 28家       | 1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。 |        | 10 | 10   |  |  |
|           |                                                                |      | 扶持资金总量             | 扶持资金总额（2018年度重点企业发展奖励申报第二批）   | 不少于3千万 | 4428.59万元 |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 10 | 10   |  |  |
|           |                                                                | 质量指标 | 助力企业发展             | 获扶持的批发业企业2021年全年营业收入实现正增长数量   | 不少于5家  | 9家        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 10 | 10   |  |  |
|           |                                                                | 时效指标 |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
|           |                                                                | 成本指标 |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
|           |                                                                | 效益指标 | 社会效益指标             |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
| 经济效益指标    | 推动行业发展                                                         |      | 2021年批零业商品销售总额同比增速 | 正增长                           | 大于10%  |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 10     |    |      |  |  |
| 环境效益指标    |                                                                |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
| 可持续影响指标   |                                                                |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |
| 服务满意度指标   | 企业满意度                                                          |      | 获扶持企业满意度           | 比较满意                          | 比较满意   |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 10     |    |      |  |  |
| 存在问题      |                                                                |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10 |      |  |  |
| 改进措施      |                                                                |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10 |      |  |  |
| 评价结果      | 绩效等级                                                           |      | 优                  |                               |        |           | 累计得分（总分为120分）                                                                                                                                                                                                                                                | 119.80 |    |      |  |  |
|           | 绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60） |      |                    |                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |      |  |  |

项目经办人：黄晓怡

联系电话：

项目负责人：莫澜

联系电话：81510731