北京市丰台区商务局

2020年度部门决算（草案）说明

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算说明

第二部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区商务局是丰台区政府所属的经济部门，行政单位1个，内设8个科室，为办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。下设1个正科级公益一类事业单位北京市丰台区粮食管理服务中心。

职责主要为：1、贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2、负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4、会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5、承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6、负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7、统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8、指导监督本区重要商品收储、轮换和投放。组织实施本区应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9、负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10、负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11、负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12、负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13、管理区粮食管理服务中心。14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

截至2020年末，行政编制31人，实有人数30人；事业编制5人，实有人数5人；退休人员17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13959.91万元，比上年增加10473.54万元，增长300.41%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计6789.56万元，比上年增加3708.55万元，增长120.37%，其中：财政拨款收入6781.43万元，占收入合计的99.88%；上级补助收入0.0万元，占收入合计的0.0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.13万元，占收入合计的0.12%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计13908.33万元，比上年增加10462.11万元，增长303.58%，其中：基本支出1134.08万元，占支出合计的8.15%；项目支出12774.25万元，占支出合计的91.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13929.44万元，比上年增加10475.28万元，增长303.27%。主要原因：应对新冠肺炎疫情部门预算增加，丰财经内指[2020]216号-疫情期间生活必需品区级储备经费追加870.96万元，丰财经内指[2020]2796号-丰台区应对新冠肺炎疫情支持商务服务业企业发展项目经费追加2290万元，丰财经内指[2020]1761号-丰台区汽车购车补贴经费追加975万元，丰财经内暂存指[2020]942、996、1317、1613号-北京消费券区级经费、北京消费券第二、三、四批区级经费追加7087.35万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11609.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4830.23万元，占本年财政拨款支出41.6%；教育支出3.8万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出103.85万元，占本年财政拨款支出0.89%；商业服务业等支出6425.81万元，占本年财政拨款支出55.35%；住房保障支出173.51万元，占本年财政拨款支出1.50%；灾害防治及应急管理支出72.73万元，占本年财政拨款支出0.63%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算4830.23万元，比2020年年初预算增加2500.83万元，增长107.36%。其中：

“商贸事务”2020年度决算4821.55万元，比2020年年初预算增加2492.14万元，增长106.99%。主要原因：丰财经内暂存指[2020]942号追加北京消费券区级经费。

“组织事务”2020年度决算8.68万元，比2020年年初预算增加8.68万元。主要原因：应对新冠肺炎疫情，增加派驻新发地工作人员住宿经费。

2、“教育支出”2020年度决算3.8万元，比2020年年初预算减少9.5万元，下降71.43%。其中：

“进修及培训”2020年度决算3.8万元，比2020年年初预算减少9.5万元，下降71.43%。主要原因：新冠肺炎疫情线下培训暂停，培训支出减少。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算103.85万元，比2020年年初预算减少5.22万元，下降4.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算103.85万元，比2020年年初预算减少5.22万元，下降4.79%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年2月至6月医保单位缴费部分减半征收。

4、“商业服务业等支出”2020年度决算6425.81万元，比2020年年初预算增加6425.81万元。其中：

“商业流通事务”2020年度决算6425.81万元，比2020年年初预算增加6425.81万元。主要原因：应对新冠肺炎疫情相关预算增加，丰财经内指[2020]216号追加疫情期间生活必需品区级储备经费，丰财经内指[2020]1761号追加丰台区汽车购车补贴经费，丰财经内暂存指[2020] 996、1317、1613号追加北京消费券第二、三、四批区级经费。

5、“住房保障支出”2020年度决算173.51万元，比2020年年初预算增加11.42万元，增长7.05%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算173.51万元，比2020年年初预算增加11.42万元，增长7.05%。主要原因：人员增加，住房补贴增加。

6、“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算72.73万元，比2020年年初预算减少2.11万元，下降2.82%。其中：

“应急管理事务”2020年度决算72.73万元，比2020年年初预算减少2.11万元，下降2.82%。主要原因：专职安全员经费调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2290万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出2290万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“抗疫特别国债安排的支出” 2020年度决算2290万元，比2020年年初预算增加2290万元。其中：“抗疫相关支出”2020年度决算2290万元，比2020年年初预算增加2290万元。主要原因：增加抗疫相关支出支持商务服务企业以减免企业房租补贴、援企稳岗补贴和其他抗疫相关支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

我单位本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1134.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个公益一类事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.31万元减少0.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.0万元，与2020年年初预算数0.0万元持平。

2.公务接待费。2020年决算数0.0万元，比2020年年初预算数0.31万元减少0.31万元。主要原因：精简公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.0万元，与2020年年初预算数0.0万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.0万元，与2020年年初预算数0.0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.0万元，与2020年年初预算数0.0万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.0万元，公务用车维修0.0万元，公务用车保险0.0万元，公务用车其他支出0.0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.0万元。运行维护费（公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险和公务用车其他支出）均由丰台区机关事务管理服务中心支付。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.74万元，比上年增加9.94万元，增加原因：应对新冠肺炎疫情购买相关抗疫物品。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额33.30万元，其中：政府采购货物支出2.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.62万元。授予中小企业合同金额23.70万元，占政府采购支出总额的71.17%，其中：授予小微企业合同金额20.40万元，占政府采购支出总额的61.26%。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算2887.73万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**第三部分 2020年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况

丰台区商务局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目38个，占部门项目总数的100%，涉及金额11011.22万元。评价结果：评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目37个，涉及金额8412.11万元，评价得分在90（含）-100分的31个、评价得分在80（含）-90分的4个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

2020年5月20日北京市商务局《关于开展北京消费季活动的通知》提出，北京消费季将采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与”的模式，市区联动，部门协同，通过线上线下全场景布局、全业态联动、全渠道共振，进一步释放消费潜力，全面激发数字消费、信息消费、文化消费、定制消费、体验消费、时尚消费、品牌消费、新品首发消费、品质家居家电消费和夜间消费热情，做到“周周有话题、月月有活动、季季掀高潮、年终见实效”，加速促进消费人气回暖、消费信心回升、消费市场回补，全力推动复商、复市、复产、复工，加快推进国际消费中心城市建设进程。电子消费券作为北京消费季重要板块之一，拟于6月6日起，分期分批面向在京消费者发放，包括专项消费券和智能产品消费券，面向低收入群体给予特殊消费补贴。

根据《北京市财政局北京市商务局关于缴纳北京消费券6月至9月区级负担资金的通知》（京财经建〔2020〕2043号）要求，按照市委、市政府促进消费工作整体部署，北京市于6月6日起面向全体在京消费者发放消费券，所需财政资金由市、区共同负担，各区要于10月31日之前，将6月至9月消费券区级资金直接拨付到京东、小米、苏宁、国美4家平台公司账户，并将拨款凭证复印件上报市财政局。

该项目实施主体为北京市丰台区商务局，项目实施管理部门为流通发展科。科室职责：负责消费促进工作，组织实施促进商品性消费和服务性消费发展的政策措施，监测消费市场运行情况。会同有关部门组织编制本区商品流通网点设施的布局规划。协调推进区级商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等重大项目建设。协调落实商务领域固定资产投资。负责促进电子商务发展，研究拟订促进本区电子商务发展的规划和政策措施并组织实施，推进电子商务领域合作与交流，促进跨境电子商务发展。协调物流园区的规划、建设和升级改造,推进物流配送的创新和发展,组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。

项目资金及主要内容

根据京财经建〔2020〕2043号文件要求，丰台区应缴纳北京消费券6月至9月区级负担资金2599.515868万元，具体为分别支付京东、小米、国美、苏宁平台消费券2030.489641万元、382.171613万元、48.076888万元和138.777726万元。4家平台消费券包括专项消费券和智能产品消费券。

 （二）绩效评价工作开展情况

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对北京消费券区级资金项目绩效进行评价，以便于衡量我局对该项目财政资金的使用情况，并对以下三个方面侧重评价：

（1）项目实施是否有相关标准，资金申报、管理、使用是否有相关政策规范；

（2）项目资金用途是否合规、专款专用；

（3）项目执行效果是否符合预期标准。

绩效评价原则

实施绩效评价需遵循以下原则：科学规范原则，采用定量与定性分析相结合的方法；公正公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰的反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了北京消费券区级资金评价指标体系，分为总体目标、产出指标和效益指标。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、进度指标和成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

评价方法

结合本项目的特点，主要运用以下方法进行项目绩效评价：

（1）查阅资料

评价工作组收集并整理项目实施管理部门已有的相关资料，并了解我市其他区的相关工作情况。

（2）与项目实施管理部门沟通

为了进一步了解该项目的工作内容、工作范围及工作目标，评价工作组与参与该项目的工作人员面对面沟通交流，听取详细介绍，并做好相应记录。

（3）专家评价法

为了能够根据项目特点，得出有效的、客观的、准确的评价结论，工作组聘请了财务、业务方面的专家组成专家组，通过电话、会议沟通等方式，就该项目的决策、管理、绩效等方面向专家进行了咨询和讨论，并召开专家评价会，得出评价结论。

（三）综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组基于大量项目资料且充分调查、了解的基础 上，通过审慎评议，北京消费季区级资金项目绩效评价得分94.88分，其中，项目决策25分，项目管理25分，项目绩效44.88分。

1.项目决策情况分析

为落实京财经建〔2020〕2043号文件要求，我局于2020年10月26日召开2020年第21次党组会。会议同意，按照市级通知要求，缴纳北京消费券6月至9月丰台区负担资金2599.515868万元，具体为分别支付京东、小米、国美、苏宁平台消费券2030.489641万元、382.171613万元、48.076888万元和138.777726万元，从北京消费券区级经费列支。

2.项目过程情况分析

（1）资金使用情况分析

2020年10月27日我局拨付至京东平台2030.489641万元、小米平台382.171613万元、国美平台48.076888万元、苏宁平台138.777726万元，合计2599.515868万元。

（2）项目资金管理情况分析

制度建设情况：为加强对财政项目资金的管理，我们制定了《丰台区商务局财务管理制度》，其中第十二条“专项经费管理”明确：

事前审批。2万元以下(不含)的支出事项由业务分管领导审批。2万元（含）-10万元的重大项目、大额资金使用，由局长办公会直接研究决定，可不经党组会研究；10万元（含）以上的重大项目、大额资金使用，直接由党组会研究决定。经研究同意后，支出前填写“专项资金（2万以上）事项审批表”。

合同管理。对外签订合同，均需填写合同审批表，按审批权限审批后方可由授权代表签订。对外委托业务类合同，需由业务分管和财务分管领导签署审核意见，主要领导审批。合同审批表与合同一起存档。

支出管理。预算内项目经费实行专款专用，不得挪用、挤占或改变用途性质，并实行单独核算。项目经费先审批支出计划，然后根据财政下发的专项资金预算指标和项目承办科室制定的资金拨付计划支出。

以上财务管理制度用于规范和监督该项目财政资金使用情况。

执行情况：该项目财政批复资金2599.515868万元，我局已于2020年10月27日支付完成。

我局严格执行财务管理制度要求，该项目资金超过10万元，经2020年第21次党组会研究同意，填写“专项资金（2万以上）事项审批表”后，按京财经建〔2020〕2043号文件要求进行拨付。

**（四）绩效评价指标分析**

北京消费券由北京市商务局牵头组织实施，是北京消费季六大板块之一，目的是为加速促进消费人气回暖、消费信心回升、消费市场回补，全力推动复商、复市、复产、复工，加快推进国际消费中心城市建设进程。按照京财经建〔2020〕2043号文件要求，“请各区财政、商务等相关部门高度重视消费券资金筹集、缴纳工作，加强协作配合，确保区级负担资金及时、足额上缴到位”，我局主要负责消费券资金的缴纳工作。

项目效益情况

（1）项目经济性分析

该项目预算2599.515868万元，实际支出资金2599.515868万元，资金使用控制在预算范围内。

（2）项目效率性分析

项目实施进度：我局于2020年10月27日（京财经建〔2020〕2043号文件要求于2020年10月31日前）将区级负担资金分别拨付给京东、小米、国美、苏宁4家平台公司，在我局负责科室的努力下，该项目积极有效开展，未出现拖延、推迟等现象。

项目完成质量：我局严格落实京财经建〔2020〕2043号文件要求，高质量完成了资金缴纳工作。

（3）项目有效性分析

北京消费券的发放为消费市场全面复苏注入了新活力。按照“政府引导、平台支撑、企业助力、供需两端受益”的原则，北京市商务局发放餐饮购物消费券、智能产品消费券和餐饮外卖消费券，京东、北京苏宁、小米、国美、美团、饿了么等六家平台累计发放3900万张，实现销售额135.2亿元，拉动杠杆14.8倍。带动工商银行北京分行、北汽集团、北京苏宁等企业自主发放满减券、折扣券共约100亿元，实现了“四两拨千斤”的效应。6月至9月北京消费券我区区级负担资金共计2599.515868万元，实现社零额8.54亿元。

（4）项目可持续性分析

北京市商务局发放北京消费券取得了良好的效果，促进了社零额增长，截至2020年12月14日共发放了4批消费券。

**（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.经验及做法

在2020年北京消费券区级资金项目中，我局严格落实财务管理制度，及时迅速完成既定目标。

2.存在问题及原因分析

对消费券具体发放及使用情况了解不够清楚，主要原因是与市商务局及发放消费券的4家平台沟通不够深入。

**（六）、有关建议**。

针对对消费券具体发放及使用情况了解不够清楚的问题，我局将进一步加强与市商务局的沟通，及时准确掌握相关项目数据情况。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰台区“十四五”规划课题经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 宋莉 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 80 | 80 | 76 | 9.5 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 76 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1：《“十四五”时期首都高品质生活服务供给重要保障区发展建设研究》和《“十四五”时期首都高品质生活服务供给重要保障区发展建设规划》2：《“十四五”时期丰台区促进消费提档升级发展研究》和《“十四五”时期丰台区促进消费提档升级发展规划》 | 已完成 |
| 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 | 数量指标 | 形成两个前期课题研究和两个规划文本 | 达成预期目标 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提出丰台区“十四五”时期消费和高品质生活服务供给的目标、路径、政策、措施。 | 达成预期目标 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 按时完成 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在80万元以内 | 实际执行76万元 | 完成目标 | 9.5 | 9.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  联系服务企业，促进服务贸易高质量发展 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 20 | 19.6 |  |
| 社会效益指标 | 为市级部门出台相关政策夯实基础 | 达成预期目标 | 基本达成实预期标 | 10 | 9.8 |  |
| 可持续影响指标 | 深入挖掘我区服务贸易企业，加强企业对接。 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 获得联系企业的一致好评 | 达成预期目标 | 帮助企业申报统计监测补贴，达成预期目标 | 10 | 10  |  |
| 总分 | 100 | 95.1 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 生活性服务业品质提升专项工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 孙永利 | 联系电话 | 63831120 |
| 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 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 丰台区便民网点采集系统日常维护 | 完成丰台区便民网点采集系统的日常维护工作，指导属地开展便民商业网点补建。 |
| 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 | 数量指标 | 数据更新和系统维护 | 每日对丰台区便民网点进行维护，定期对相关数据整理汇总 | 每日对丰台区便民网点进行维护，定期对相关数据整理汇总 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 实时反映我区网点情况 | 实时更新我区便民网点变化情况 | 客观、精确、及时反映我区便民网点变化情况 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 系统维护时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目经费控制在18万元 | 项目经费控制在18万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 系统作用 | 确保丰台区便民网点采集系统正常运转，指导属地实施便民网点精确补建，为群众提供优质服务 | 丰台区便民网点采集系统正常运转，为属地提供工作依据 | 20 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 参考价值 | 形成评估报告，为2021年开展工作提供支撑 | 形成评估报告 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 属地对系统认可度 | 获得各属地认可 | 获得各属地认可 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 疫情期间生活必需品储备经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 张萍 | 联系电话 | 63837200 |
| 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 | 1015.67 | 1015.67 | 1003.21 | 10 | 98.8% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 1015.67 | 1015.67 | 1003.21 | — | 98.8% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全力落实《关于下达疫情期间本市生活必需品区级储备计划的通知》，完成成品粮2154.4吨、方便面86.2万袋、蔬菜1508.1吨、鸡蛋80.8吨、奶粉5.5吨的存储并轮转。 | 1.方便面86.2万袋、蔬菜1508.1吨、鸡蛋80.8吨、奶粉5.5吨完成三个月承储后，按照市级要求，到期后不在存储。2.成品粮按照合同期限1年，疫情期间正常存储并轮转。 |
| 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 | 数量指标 | 方便面储备 | 86.2万袋 | 86.2万袋 | 5 | 5 |  |
| 蔬菜储备 | 1508.1吨 | 1508.1吨 | 5 | 5 |  |
| 鸡蛋储备 | 80.8吨 | 80.8吨 | 5 | 5 |  |
| 奶粉储备 | 5.5吨 | 5.5吨 | 5 | 5 |  |
| 成品粮储备 | 2154.4吨 | 2154.4吨 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成年初设定的目标工作 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据市政府通知要求时间完成 | 按时完成 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 项目预算支出 | 1015.67万元 | 1003.21万元 | 10 | 9.88 | 由于成品粮合同签订时间跨年，所以2020年有一部分经费需要流转至2021年完成。 |
| 社会效益指标 | 项目达到的效果 | 提高我区生活必需品供给应急处置能力，维护我区生活必需品安全稳定，保障老百姓的“米袋子”、“菜篮子” | 基本达成预期 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 获得上级部门对执行项目的认可 | 达成预期 | 20 | 19 |  |
| 总分 | 100 | 95.88 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商务综合发展研究经费（商贸物流发展课题研究） |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及《北京物流专项规划》有关要求，完成丰台区物流设施规划实施工作方案的编制工作。 | 完成丰台区物流设施规划实施工作方案的编制工作。进一步明确节点位置、规模和功能定位，实现规划节点在控规中全部落点落图。制定物流节点台账、任务清单、时间进度，明确工作推进程序，加强与市级相关规划的衔接。 |
| 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 | 数量指标 | 形成丰台区物流设施规划实施工作方案。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作方案要落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《北京物流专项规划》要求，结合全市物流设施的战略部署安排，加强与丰台区分区规划的衔接。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 2020年12月底完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支撑区域经济社会发展，加快构建功能匹配、集约高效的现代物流服务体系。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.9 |  |
| 社会效益指标 | 积极应对消费升级和物流多元化需求，牢牢把握首都高品质生活服务供给重要保障区的定位。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.2 |  |
| 可持续影响指标 | 加快推进物流重点项目落地，切实发挥物流设施的城市基本保障功能，“十四五”期间物流规划节点实施进度不低于50%，到2035年物流规划节点实施进度达到100%。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 物流规划节点地块主体、商贸物流企业对政府服务基本肯定。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 总分 | 100 | 93.9 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  商务重点工作宣传经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李学兵、张萍、宋莉 | 联系电话 | 63831580 |
| 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 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 安全生产宣传经费、消费扶贫宣传推介、丰台区商务形象宣传 | 国家宪法日及光盘行动宣传、丰台区商务局微信公众号运维、商务行业防控和消毒指引系列宣传、安全生产宣传 |
| 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 | 数量指标 | 宣传大类 | 3项 | 5项 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 通过各种宣传手段发挥积极作用 | 已基本达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | 上半年完成50% | 10% | 20 | 4 | 由于疫情影响，导致上半年支出进度较慢。 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算控制数31.65万元 | 实际执行数31.65万元 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 持续优化我区营商环境 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 |  |
| 总分 | 100 | 82 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商圈提升改造工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 90 | 90 | 45 | 10 | 50% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 45 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成方庄、草桥等2个商圈提升改造的研究。 | 完成方庄商圈提升改造方案的制定工作，对方庄商圈的商业情况进行了调研，明确了方庄提升改造的工作思路、方向定位、实施路径、具体措施。 |
| 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 | 数量指标 | 完成方庄、草桥等2个商圈提升改造的研究。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 对两个商圈的区域情况、消费市场、区域定位、战略规划、夜间经济发展进行咨询和策划。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 17.5 |  |
| 时效指标 | 2020年12月底完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方庄商圈提升改造，草桥商圈成为我区新的经济增长点。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 17.5 |  |
| 社会效益指标 | 方庄商圈成为夜间经济聚集地，草桥商圈服务配套机场线始发站。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 可持续影响指标 | 打造辐射全市的商业地标。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 7.2 |  |
| 总分 | 100 | 85.7 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 区外隔离点派驻人员劳保物资经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为做好区外隔离点派驻人员物资保障，增强做好防控工作的信心和决心，经区领导同意，区物资保障及保供稳价组拟购置一批劳保物资，用于派驻人员工作所需。 | 完成了派驻区外隔离点工作人员的劳保物资发放，增强了做好防控工作的信息和决心。 |
| 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 | 数量指标 | 派驻人员数 | 224 | 224 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付时效 | 经费下达后 | 已按时完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人均标准 | 人均200元，共需44800元 | 实际执行数44800元 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障工作人员进一步做好疫情防控工作 | 基本达到预期目标 | 20 | 16 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 派驻区外隔离点人员 | 得到物资保障增强了做好防控工作的信息和决心 | 基本达到预期效果 | 20 | 16 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 其他用工经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | 20 | 84.62% | 16.92 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | — | 84.62% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据税务局要求，交纳残疾人保障金，根据往年情况及现有人数，预计缴纳5.2万元。 | 已按照相关要求缴纳残疾人保障金，实际缴纳金额44042.28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 | 数量指标 | 申报情况 | 完全全年一次性申报 | 按时完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 缴纳时间 | 按照税务局规定时间按时缴纳 | 按时完成 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 缴纳金额 | 规定实际缴纳额 | 根据在职职工人数及工资总额，准确计算应缴纳金额 | 30 | 28 |  |
| 总分 | 100 | 94.92 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 派驻新发地工作人员住宿经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为市商务局负责组织建立驻新发地临时交易区工作指导组提供住宿，与丰台区政府共同指导新发地批发市场开展疫情防控、市场供应和后期复市等保障工作。 | 保障市商务局工作人员住宿，共计支出62928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 | 数量指标 | 人数 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 房间数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 住宿标准 | 标间 | 标间 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | 一次性支付 | 一次性支付 | 20 | 18 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 按标准支出 | 实际支持62928元，符合标准 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障工作人员进一步做好疫情防控等工作 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 提供基本住宿保障 | 已达成预期目标 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农副产品市场（社区菜市场）升级改造 |
| 主管部门 | 北京市丰台区商务局 | 实施单位 | 北京市丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 孙永利 | 联系电话 | 63831120 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《丰台区农副产品市场提升改造计划》的要求，对2018年升级改造的社区菜市场进行资金支持。 | 对2018年升级改造的1家社区菜市场（生活美景菜市场）进行资金支持 |
| 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 | 数量指标 | 支持菜市场数量 | 对已改造菜市场进行资金支持。 | 对2018年升级改造的1家社区菜市场进行资金支持。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 改造标准 | 按照北京市社区菜市场设置与管理规范或丰台区现有农副产品超市提升改造标准完成装修改造。 | 资金支持菜市场已按照要求进行了升级改造 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 时限要求 | 2020年10月底 | 2020年10月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按照补助标准，补助金额第三年为总金额的20%，即20万。 | 支持金额20万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜供应 | 发挥社会资本作用，对菜市场进行升级改造。 | 发挥社会资本作用，对菜市场进行升级改造。 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 便民利民 | 持续保持改造后社区菜市场。 | 持续保持改造后社区菜市场。 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 环境秩序 | 提升菜市场环境秩序 | 菜市场环境秩序进一步提升 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 分期拨付 | 拨付剩余20%支持资金 | 已拨付剩余20%支持资金 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众认可度较高 | 群众认可度较高 | 群众认可度较高 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 流通促销工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 140 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 140 | 150 | 150 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展多种类型的系列促消费活动。 | 丰台消费季以“约惠丰台 感受丰范”为主题，围绕七夕、国庆、中秋、重阳节、双十一、双十二、跨年等节日节庆节点，聚焦夜经济、直播带货、新能源汽车、花卉文化、冰雪运动等消费热点，精心组织开展了百余项商旅文体等多个领域的线上线下结合促消费活动，取得了显著成效。 |
| 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 | 数量指标 | 开展品牌购物节、跨境电商消费节、美食节品牌购物节、时尚消费季等活动，并开展系列宣传。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障年度市场消费指标任务完成。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 2020年12月底完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 促消费活动经费。 | 实际执行125万元 | 完成目标 | 5 | 5 |  |
| 促消费工作宣传经费。 | 实际执行25万元 | 完成目标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区消费增长，推动消费升级。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 15 | 13 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的消费氛围。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.5 |  |
| 可持续影响指标 | 打造系列具有区域特色的消费品牌活动。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.2 |  |
| 总分 | 100 | 94.7 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 粮食工作专项经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 张萍 | 联系电话 | 63837200 |
| 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 | 5 |  | 2.88 | 10 | 57.6% | 5.76 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 2.88 | — | 57.6% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 预计完成110家餐饮企业和200户城镇居民粮油平 衡调查；
2. 开展粮食应急演练。
 | 1. 完成了110家餐饮企业和200户城镇居民粮油平衡调查；
2. 开展了粮食应急演练。
 |
| 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 | 数量指标 | 城镇居民户粮油消费调查 | 200户 | 200户 | 5 | 5 |  |
| 餐饮企业用油量调查 | 110家 | 110家 | 5 | 5 |  |
| 应急演练次数 | 一次 | 一次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成年初设定的目标工作 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据市粮食和物资储备局要求时间完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算支出 | 5万元 | 2.88万元 | 10 | 5.76 | 一是因疫情原因不便举办较大规模的应急演练，减少演练规模，从而资金支出减少。二是市里临时增加了平衡调查经费，所以区级经费支出减少 |
| 社会效益指标 | 项目达到的效果 | 获取我区粮油消费数据、提高我区粮食供给应急处置能力，维护我区粮食行业安全稳定，保障老百姓的“米袋子” | 基本达成预期 | 20 | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 获得上级部门对执行项目的认可 | 达成预期 | 20 | 19 |  |
| 总分 | 100 | 89.52 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 救灾物资储备库管理及运营费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 张萍 | 联系电话 | 63837200 |
| 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 | 27.167 | 27.167 | 27 | 10 | 99.4% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.167 | 27.167 | 27 | — | 99.4% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 预计完成救灾物资储备库的租赁，对应急储备物资进行收储、轮换和投放
 | 1. 完成了救灾物资储备库的租赁，规范应急储备物资的管理。
 |
| 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 | 数量指标 | 储备库 | 租赁一个管理规范的救灾物资储备库 | 通过公开征集的方式完成救灾物资储备库租赁 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 储存能力 | 储备库需具备存储2000人以上物资的能力，保证货物完好 | 达成预期目标 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算支出 | 27.167万元 | 27万元 | 10 | 9.94 |  |
| 社会效益指标 | 项目达到的效果 | 规范应急储备物资收储、轮换和日常管理，保障应急需求 | 基本达成预期 | 20 | 15 | 由于租赁合同于12月签订，应急储备物资尚存于民政局，无法及时入新库管理，2021年已完成物资交接并入库。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 获得上级部门对执行项目的认可 | 达成预期 | 20 | 19 |  |
| 总分 | 100 | 91.88 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基层党组织工作和活动经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 刘纪元 | 联系电话 | 63832860 |
| 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 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 20 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于支部组织党建活动相关费用支出。 | 支出包括开展党建活动需集体出行发生的租车费用、聘请为党员授课教师的讲课费以及购买学习培训相关资料。 |
| 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 | 数量指标 | 组织党员数量 | 32 | 32 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 党建工作 | 提升商务局党建工作 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 党建活动 | 党建活动安排合理 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 |  |
| 成本指标 | 费用成本 | 预算0.96万元 | 经费控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高服务 | 增强党员自我修养、提高为民服务意识 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 党员满意 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰台区新发地农产品批发市场复市工作专班工作期间用餐经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 39 | 39 | 17.69 | 10 | 45.36% | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 17.69 | — | 45.36% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照市区统一部署，为安全有序推进新发地农产品批发市场复市，强化全区统筹调度，确保工作成效，设立新发地农产品批发市场复市工作专班，申请工作期间用餐经费，保障专班。 | 顺利保障新发地农产品批发市场复市工作专班用餐，共计支出用餐经费176875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 | 数量指标 | 工作餐份数 | 早餐1934份、午餐2123份、晚餐778份 | 已完成 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 餐品质量 | 确保工作人员用餐健康 | 已达标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 配送时效 | 按用餐时间及时配送 | 按时配送 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 餐费标准 | 早餐25元、午餐50元、晚餐25元 | 按标准完成 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障工作人员进一步做好疫情防控等工作 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 用餐工作人员满意 | 基本满意 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 88.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰台区汽车购车补贴经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 1000 | 1000 | 975 | 10 | 97.5% | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 975 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为积极应对新冠肺炎疫情，释放消费需求，促进汽车消费。 | 年度总体目标完成情况综述：开展限量购车补贴活动，补贴资金共计1000万元，拉动作用明显，共售出汽车4400余台，5月单月汽车类商品实现零售额15.2亿元，环比增长31.0%。 |
| 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 | 数量指标 | 适用于在丰台区域内依法经营、注册、纳税的汽车4S店购置新车的消费者，购买价值10万元以下的乘用车补贴1000元/辆；购买价值10万元（含）-20万元的乘用车补贴2000元/辆；购买价值20万元（含）以上的乘用车补贴3000元/辆。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 监督企业向消费者提供符符合汽车行业标准的优质商品和服务，保证消费者享受补贴的同时不影响服务质量。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 补贴时间至6月30日，如在截止日期前资金兑现完毕，补贴活动即停止。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区社会消费品零售额回升，增加税收收入。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18.8 |  |
| 社会效益指标 | 提振消费信心，营造消费氛围。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18.5 |  |
| 总分 | 100 | 95.05 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 对口支援合作、重点商务工作交流经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 张萍、牛格非 | 联系电话 | 63837200 |
| 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 | 12.51 | 12.51 | 1.42 | 10 | 11.35% | 1.14 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.51 | 12.51 | 1.42 | — | 11.35% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织相关部门、企业与受援地两县一旗相互开展实地消费扶贫合作交流；组织相关部门、属地到促消费、生活性服务业品质提升工作开展较好的地区实地合作交流 | 完成内蒙古扎赉特旗、河北涞源扶贫合作交流活动 |
| 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 | 数量指标 | 工作大类 | 2项 | 1项 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 通过商务考察推进合作交流 | 已基本达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | 年度完成 | 已部分完成 | 20 | 18 | 由于疫情影响，部分考察无法进行，支出进度较慢。 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算控制数12.51万元 | 实际执行数14172元 | 10 | 1.14 | 由于疫情影响，部分考察无法进行，相关经费未支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 进一步合作交流 | 基本达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 78.28 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电子商务示范基地调研与评估经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 20 | 20 | 15 | 10 | 75% | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 15 | — | 75% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：通过国家电子商务示范基地评估。 | 年度总体目标完成情况综述：完成《丰台区电子商务发展研究报告》和年度国家电子示范基地评估的调研工作，为进一步提升我区传统商业、探索电子商务发展新路径提供理论依据。 |
| 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 | 数量指标 | 通过国家电子商务示范基地评估。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 对电子商务示范基地的发展成果进行调研，总结分析我区电子商务发展现状，提出下一步发展思路。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 2020年12月底完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域电子商务创新发展。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.2 |  |
| 社会效益指标 | 突出“互联网+”生活服务特色，方便居民日常生活。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.5 |  |
| 可持续影响指标 | 增强丰台区国家电子商务示范基地的集聚效应。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 电子商务企业对政府服务基本肯定。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 档案数字化专项工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对我局2019年纸质档案和人事档案进行数字化及档案整理工作，促进档案信息化基础设施建设。 | 通过公开征集服务机构且由评审小组打分的方式选出服务机构，顺利完成年初预计工作任务。 |
| 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 | 数量指标 | 工作任务数量 | 预计完成一项档案整理工作 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 合规性 | 按流程遴选中介结构，合规完成计划工作 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底之前完成 | 按时完成 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 成本支出 | 项目预算控制数3.05万元 | 实际执行数3.05万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 完整性、便利性 | 保障我局档案资料的完整性，为日后档案工作查询工作提供了便利 | 基本达到预期目标 | 20 | 17 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 对服务机构是否满意 | 得到我局办公人员的认可 | 达成预期指标 | 20 | 18.2 |  |
| 总分 | 100 | 94.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大型商场租金补贴审核工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：为积极应对新冠肺炎疫情，落实我区大型商业在疫情期间政策经营，保证百姓生活品质。 | 年度总体目标完成情况综述：鼓励大型商场为入驻中小微企业减免租金，19家商场减免租金超亿元，有序开展了疫情期间大型商场租金补贴工作，补贴总额1500余万元。 |
| 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 | 数量指标 | 适用于在丰台区域内依法经营、注册、纳税的面积在1万平米以上的大型商业、购物中心，疫情期间能正常经营，且企业必须有对本商场有租金减免行为的商业企业和购物中心企业。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 通过第三方机构推进落实，经商务局认定区域综合贡献突出的大型商场、购物中心，为入驻中小微租户减免租金的，按规定额度予以一定补偿，对第三方机构按比例支付一定服务费用。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 15 | 13.5 |  |
| 时效指标 | 补贴企业数量，每家大型商业、购物中心补贴金额已经确定，下一步资金到位，尽快支付第三方机构服务费用5万元。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 服务费用5万元。 | 实际执行5万元 | 完成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区社会消费品零售额回升，增加税收收入。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18 |  |
| 社会效益指标 | 提振消费信心，营造消费氛围。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步优化营商环境，增强我区经济发展的可持续性。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.2 |  |
| 总分 | 100 | 93.2 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 参加中国国际服务贸易交易会经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李蕊 | 联系电话 | 15811082886 |
| 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 | 170 | 170 | 0.67 | 10 | 0.4% | 0.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 0.67 | — | 0.4%  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 参加中国国际服务贸易交易会，组建丰台交易团，建设丰台区分会场，宣传我区优势发展产业；参加北京主题日推介，开展招商引资，组织企业积极参与服贸会，促进项目签约。 | 因服贸会升格，按照组委会要求，北京各区不再设立分会场；组建了丰台交易团，成立招商小组，对接联系服务贸会参展企业；组织195家企业线上参展，会期完成项目签约2.6亿元；组织1.1万名群众到会实地参观。 |
| 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 | 数量指标 | 设立丰台分会场；组建丰台交易团，组织不少于100家企业线上参展，促进会期签约额不少于1亿元。 | 达成预期目标 | 组建了丰台交易团，组织195家企业线上参展，会期完成项目签约2.6亿元，达成预期目标。 | 10 | 10 | 因服贸会升格，按照组委会要求，北京各区不再设立分会场 |
| 质量指标 | 参加北京主题日活动，对我区丽泽金融商务区进行推介；开展招商引资，对接联系企业。 | 达成预期目标 | 参加北京主题日活动，对我区丽泽金融商务区进行推介，成立招商小组，对接联系服务贸会参展企业，完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 按时完成 | 11月底已完成。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在1万元以内 | 实际执行0.67万元 | 完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进更多的项目在会期签约落地。 | 达成预期目标 | 根据后续跟进，项目都已签约落地。基本完成预期目标。 | 20 | 19.8 |  |
| 社会效益指标 | 组织我区群众到会参观，扩大服贸会影响力。 | 达成预期目标 | 组织1.1万名群众到现场参观，深入了解服贸会。完成预期目标。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 通过服贸会平台，广泛宣传丰台各领域发展成果，扩大招商渠道。 | 达成预期目标 | 各类媒体刊发、转载相关报道3600篇（条）,全方位呈现丰台区金融、科技、文化、旅游领域发展成果，展现未来发展前景，极大提高了我区知名度 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 为企业搭建平台，获得参与企业的一致好评 | 达成预期目标 | 基本完成预期目标 | 10 | 10  |  |
| 总分 | 100 | 90.2 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 参加第三届中国国际进口博览会经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李蕊 | 联系电话 | 15811082886 |
| 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 | 10 | 10 | 6.55 | 10 | 65.5% | 6.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.55 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 参加第三届中国国际进口博览会，组建丰台交分团，组织专业采购商参观交流，积极争取参加北京日主题活动，利用进博会平台开展招商引资。 | 组建了丰台交易分团，组织70余家采购商到场参加商业洽谈及参观交流，参加北京日主题活动，对丽泽金融商务区进行推介，组建丰台交易分团招商小组，与100余家企业建立联系，促成会期意向成交700万美元。 |
| 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 | 数量指标 | 组织不少于50家采购商到会，对接参会企业不少于60家。 | 达成预期目标 | 组织70余家采购商到场参加商业洽谈及参观交流，与100余家企业建立联系。完成预期目标。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参加北京主题日活动，对我区丽泽金融商务区进行推介；开展招商引资，对接联系企业。 | 达成预期目标 | 参加北京主题日活动，对我区丽泽金融商务区进行推介，与100余家企业建立联系。完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 按时完成 | 11底前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在10万元以内 | 实际执行0.65万元 | 完成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  促进更多的项目在会期签约。 | 达成预期目标 | 基本完成预期目标 | 20 | 18.6 |  |
| 社会效益指标 | 组织采购商到场洽谈参观交流。 | 达成预期目标 | 组织70余家采购商到场参加商业洽谈及参观交流，完成预期目标 | 10 | 9.5 |  |
| 可持续影响指标 | 通过进博会平台，广泛宣传丰台，开展招商引资。 | 达成预期目标 | 在中宣部学习强国平台，北京电视台、北京日报客户端、《丰台报》等主流媒体，人民网、腾讯、网易、搜狐等各大综合门户网站刊发丰台交易分团新闻20余条（次）,基本完成预期目标 | 10 | 9.1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 为企业搭建平台，获得参与企业的一致好评 | 达成预期目标 | 基本完成预期目标 | 10 | 9.4  |  |
| 总分 | 100 | 92.1 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 菜篮子工程项目补助经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区商务局 | 实施单位 | 北京市丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 陈龙 | 联系电话 | 63831120 |
| 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 | 897.4 | 897.4 | 810.4002 | 10 | 90.3% | 9.03 |
| 其中：当年财政拨款 | 897.4 | 897.4 | 810.4002 | — | 90.3% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《丰台区蔬菜零售网点建设支持补助办法》，对2020年新建网点给予资金补助，同时，对2018年，2019年已建网点继续支持。 | 2020年度新建便民菜店6家，对2018年，2019年23家便民菜店进行运营补助。 |
| 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 | 数量指标 | 符合支持的新建及已建网点数量 | 新建便民菜店，对2018年，2019年27家便民菜店进行继续支持。 | 新建便民菜店6家，2018年，2019年23家便民菜店进行继续支持。 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 网点品牌、连锁化率 | 重点支持品牌、连锁便民菜店。 | 资金补助菜店均为品牌、连锁便民菜店。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年10月底 | 2020年10月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金补助金额 | 不超过便民菜店投入总额的50%，单个菜店建设补助不超过50万元，运营补助不超过30万元。 | 补助金额均符合要求。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜供应 | 织密蔬菜零售网络 | 为群众提供优质的蔬菜供应。 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 便民利民 | 服务质量提升 | 提高网点服务质量 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 环境秩序 | 改善环境秩序 | 环境整洁 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 分期拨付 | 持续经营满三年以上 | 持续经营满三年以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度较高 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 90.03 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 财务内部审计专项工作经费  |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过内部审计，着力反映内部资金使用情况，全面客观地评价预算执行效果和预算管理水平，推进提高财务管理的科学化和规范化水平。 | 完成内部审计工作，对出现的问题及时进行整改，提高了财务管理水平。 |
| 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 | 数量指标 | 形成年度审计报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 内部审计有关规定 | 按照有关规定开展内部审计 | 严格按照内部审计有关规定对我局进行全面内部审计 | 20 | 19 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底 | 于11月底前全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 审计费用 | 不超过5.2万元 | 5.2万元 | 10 | 9.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金保障 | 确保有效保障资金 | 财务收支真实、合规 | 20 | 19 |  |
| 社会效益指标 | 规范内控 | 完善单位内控规范 | 加强机关财务管理，规范财务行为，完善内控制度 | 20 | 18 |  |
| 总分 | 100 | 95.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部门运转-聘用人员经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聘用一名工作人员配合我局政务服务管理科完成相关工作。 | 完成一名工作人员聘用工作，配合我局政务服务管理科相关工作。 |
| 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 | 数量指标 | 聘用人员 | 1人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作任务 | 按时完成各项工作任务 | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 聘用费支出进度 | 按季度支出 | 正常按季度支出 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 聘用费用 | 不超过7.2万元 | 全年聘用经费7.2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 完成各项业务办理 | 基本完成 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 聘用单位满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京消费券第四批区级经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 1522.481482 | 1522.481482 | 1522.481482 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1522.481482 | 1522.481482 | 1522.481482 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：落实《北京市财政局 北京市商务局关于缴纳北京消费券第四批区级负担资金的通知》（京财经建〔2020〕2575号）要求，于12月25日前将区级资金直接拨付到各平台公司账户。促进消费增长、营造良好的消费氛围。 | 年度总体目标完成情况综述：按时拨付给各平台公司共计1522.481482万元。北京消费券的发放营造了良好的消费氛围，第四批消费券拉动我区实现社零额4.13亿元。 |
| 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 | 数量指标 | 拨付北京消费券第四批区级负担资金至6家平台公司。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格落实京财经建〔2020〕2575号文件要求。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年12月25日前完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 京东、小米、国美、苏宁、美团、饿了么平台分别为1059.239006万元、122.988329万元、55.182161万元、55.756977万元、167.458020万元、61.856989万元。 | 按预期执行 | 已按预期执行。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费增长、带动商业行业收入增长。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的消费氛围，助力复工复产。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 可持续影响指标 | 塑造丰台促进消费形象。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 消费者使用北京消费券基本满意。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 94.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京消费券第三批区级经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 1394.236676 | 1394.236676 | 1394.236676 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1394.236676 | 1394.236676 | 1394.236676 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：落实《北京市财政局 北京市商务局关于缴纳北京消费券第三批区级负担资金的通知》（京财经建〔2020〕2389号）要求，于12月20日前将区级资金直接拨付到各平台公司账户。促进消费增长、营造良好的消费氛围。 | 年度总体目标完成情况综述：按时拨付给各平台公司共计1394.236676万元。北京消费券的发放营造了良好的消费氛围，第三批消费券拉动我区实现社零额4.04亿元。 |
| 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 | 数量指标 | 拨付北京消费券第三批区级负担资金至6家平台公司。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格落实京财经建〔2020〕2389号文件要求。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年12月20日前完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 京东、小米、国美、苏宁、美团、饿了么平台分别为799.190026万元、264.899529万元、50.629120万元、120.095859万元、96.140013、63.282129万元。 | 按预期执行 | 已按预期执行。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 将促进消费增长、带动商业行业收入增长。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的消费氛围，助力复工复产。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 可持续影响指标 | 塑造丰台促进消费形象。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 消费者使用北京消费券基本满意。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 94.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京消费券第二批区级经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 1571.112921 | 1571.112921 | 1571.112921 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1571.112921 | 1571.112921 | 1571.112921 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：落实《北京市财政局 北京市商务局关于缴纳北京消费券第二批区级负担资金的通知》（京财经建〔2020〕2171号）要求，于11月20日前将区级资金直接拨付到各平台公司账户。促进消费增长、营造良好的消费氛围。 | 年度总体目标完成情况综述：按时拨付给各平台公司共计1571.112921万元。北京消费券的发放营造了良好的消费氛围，第二批消费券拉动我区实现社零额5.03亿元。 |
| 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 | 数量指标 | 拨付北京消费券第二批区级负担资金至4家平台公司。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格落实京财经建〔2020〕2171号文件要求。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年11月20日前完成。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 京东8,506,596.87元、小米3,925,422.71元、国美777,548.8元、苏宁2,501,560.83元。 | 按预期执行 | 已按预期执行。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费增长、带动商业行业收入增长。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的消费氛围，助力复工复产。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 可持续影响指标 | 塑造丰台促进消费形象。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 消费者使用北京消费券基本满意。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 94.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京消费季之约“惠”丰台促消费活动经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 牛格非 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度设定目标：促进消费增长，实现社会消费品零售增速提升。 | 年度总体目标完成情况综述：丰台消费季以“约惠丰台 感受丰范”为主题，围绕七夕、国庆、中秋、重阳节、双十一、双十二、跨年等节日节庆节点，聚焦夜经济、直播带货、新能源汽车、花卉文化、冰雪运动等消费热点，精心组织开展了百余项商旅文体等多个领域的线上线下结合促消费活动，促进了消费增长。 |
| 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 | 数量指标 | 促进社会消费品零售额增长。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 20 | 18.8 |  |
| 质量指标 | 提升丰台消费供给品质。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 8.8 |  |
| 时效指标 | 促消费活动将持续到10月，每月均开展系列主题活动。 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 政府搭建平台，涉及策划、活动筹办、宣传等经费。各企业负责各自活动经费。 | 实际执行100万元 | 完成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区消费增长，带动商业、旅游、文化、体育等行业的收入增长。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的消费氛围。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.2 |  |
| 可持续影响指标 | 塑造丰台消费品牌和消费形象，打造消费地标。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9.2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 通过参与活动，提升我区企业的知晓度。 | 达成预期目标 | 已达成预期目标 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰台区商务综合发展研究经费（服务业扩大开放研究） |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 宋莉 | 联系电话 | 63837090 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 探索丰台区服务扩大开放路径、政策、措施，形成“丰台区服务业扩大开放研究报告”等研究成果。 | 形成《丰台区深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区三年行动计划》 |
| 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 | 数量指标 | 形成《丰台区深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区三年行动计划》 | 达成预期目标 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提出丰台区服务扩大开放路径、政策、措施。 | 达成预期目标 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 按时完成 | 已于10月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在20万元以内 | 实际执行20万元 | 完成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联系服务企业，促进服务贸易高质量发展 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 20 | 19.6 |  |
| 社会效益指标 | 为市级部门出台相关政策夯实基础 | 达成预期目标 | 基本达成实预期标 | 10 | 9.8 |  |
| 可持续影响指标 | 深入挖掘我区服务贸易企业，加强企业对接。 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 获得联系企业的一致好评 | 达成预期目标 | 帮助企业申报统计监测补贴，达成预期目标 | 10 | 10  |  |
| 总分 | 100 | 95.1 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专职安全员经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李学兵 | 联系电话 | 63831580 |
| 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 | 74.84 | 74.84 | 72.73 | 10 | 97.18% | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款 | 74.84 | 74.84 | 72.73 | — | 97.18% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年初设定目标：确保专职安全员经费按时足额发放 | 年度总体目标完成情况综述:按照区安委会的要求，按时发放。 |
| 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 | 数量指标 | 安全员人数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 确保专职安全员经费按时足发放。　 | 按照区安委会的要求按时发放。 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支付进度 | 12月前完成 | 按时完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 支出数 | 项目预算控制数748404元 | 实际执行数727272元 | 20 | 19.44 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 | 完成 | 满意　 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.16 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专职安全员和借调人员食堂管理费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 20 | 100% | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.78 | 3.78 | 3.78  | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据机关事务管理处相关规定，按时缴纳6名专职安全员食堂管理费3.24万元，1名借调人员食堂管理费0.54万元。 | 已按照相关规定，按时缴纳专职安全员和借调人员食堂管理费 |
| 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 | 数量指标 | 人员情况 | 6名专职安全员及1名借调人员 | 全部完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支付进度 | 6月前支付上11月前支付下半年半年 | 全部按时支付 | 30 | 28 |  |
| 成本指标 | 费用情况 | 450元/月/人 | 共计3.78万元 | 30 | 30 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重点商务工作培训经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李学兵、李蕊、宋莉 | 联系电话 | 63831580 |
| 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 | 11.9 | 11.9 | 3.87 | 10 | 32.52% | 3.25 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.9 | 11.9 | 3.87 | — | 32.52% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 计划组织安全生产培训、外经贸培训、生活性服务业品质提升培训、服务业扩大开放综合试点政策培训 | 组织开展了安全生产培训及服务业扩大开放相关培训 |
| 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 | 数量指标 | 培训大类 | 4项 | 2项 | 20 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 通过相关培训，做好政策讲解等 | 基本达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | 上半年支出12.6%，下半年支出87.4% | 上半年完成15.13%，下半年完成17.35% | 20 | 15 | 由于疫情原因，现场培训停止开展，部分资金未支出 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算控制数11.9万 | 实际执行数38650.20元 | 20 | 6.5 | 由于疫情原因，现场培训停止开展，部分资金未支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参加培训人员 | 通过培训理解相关政策等 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 69.75 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商务行业安全生产专项经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李学兵 | 联系电话 | 63831580 |
| 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 | 27 | 27 | 26.99 | 10 | 99.96% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 26.99 | — | 99.96% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年初设定目标：聘请第三方安全生产专业机构协助做好我区商务行业安全生产隐患排查工作 | 年度总体目标完成情况综述:排查我区可能存在安全隐患的各类型企业共计340家，并总结出工作中存在的问题，完成隐患问题闭环管理。 |
| 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 | 数量指标 | 排查企业数量 | 预计完成340家企业的安全隐患排查工作。　 | 实际完成340家企业安全隐患排查工作。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 对排查的安全隐患进行整改 | 大部分进行整改 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作进度 | 12月前完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出数 | 项目预算控制数27万元 | 实际执行数26.986万元（隐患排查范围扩大19年支出24.70万元；20年支出6.14万元） | 10 | 9.9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 为了我区商业企业安全生产，加强企业安全意识 | 基本达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 获得我区各类型商业企业好评 | 基本达成预期指标　 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络租赁和维护费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 杨卫丽 | 联系电话 | 63833040 |
| 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 | 12.2 | 12.2 | 9.64 | 10 | 79.02% | 7.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.2 | 12.2 | 9.64 | — | 79.02% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 单位互联网接入服务费，确保办公用网络安全及稳定运行；短信平台服务费。 | 互联网稳定运行，保障办公网络安全稳定；短息平台运行稳定。 |
| 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 | 数量指标 | 互联网接入服务 | 年度一次性服务 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 短息平台服务 | 年度服务 | 使用3个月 | 10 | 7.5 | 使用频率较低，已于4月份停用短信平台 |
| 质量指标 | 服务质量 | 安全稳定运行 | 实现目标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | 按合同约定支出 | 按时支付相关费用 | 20 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算成本 | 年度预算控制数12.2万元 | 实际支出96358.2元 | 20 | 7.9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 是否满意 | 得到我局办公人员的认可 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93.3 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 外经贸专项工作经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 李蕊 | 联系电话 | 15811082886 |
| 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 | 5 | 5 | 3.2 | 10 | 64% | 6.4 |
| 其中当年财政拨款 | 5 | 5 | 3.2 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展我区服务贸易统计监测 | 共39家服务贸易企业填报，填报金额2.9亿美元 |
| 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 | 数量指标 | 开展服务贸易统计监测 | 达成预期目标 | 共39家服务贸易企业填报，填报金额2.9亿美元，已达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 继续夯实完善我区服务贸易统计体系，了解掌握我区服务贸易发展情况 | 达成预期目标 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 按时完成 | 已于11月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在5万元以内 | 实际执行3.2万元 | 完成目标 | 10 | 9.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联系服务企业，促进服务贸易高质量发展 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 20 | 19.6 |  |
| 社会效益指标 | 为市级部门出台相关政策夯实基础 | 达成预期目标 | 基本达成实预期标 | 10 | 9.8 |  |
| 可持续影响指标 | 深入挖掘我区服务贸易企业，加强企业对接。 | 达成预期目标 | 对接联系企业，了解企业经营情况。基本达成预期目标。 | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 获得联系企业的一致好评 | 达成预期目标 | 帮助企业申报统计监测补贴，达成预期目标 | 10 | 10  |  |
| 总分 | 100 | 95.1 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市场监测运行经费 |
| 主管部门 | 丰台区商务局 | 实施单位 | 丰台区商务局 |
| 项目负责人 | 张萍 | 联系电话 | 63837200 |
| 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 | 23.68 | 23.68 | 22.5 | 10 | 95.01% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.68 | 23.68 | 22.5 | — | 95.01% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障消费和生活必需品市场稳定运行，每日对生活必需品市场进行监测，做好重要节日、重大会议、重大活动的供应服务保障，增强精细化服务保障能力。 | 完成每日对生活必需品市场的日常监测，以及对元旦、春节、清明、端午等7个节假日全区消费和生活必需品市场运行情况监测，保障我区消费和生活必需品市场的稳定运行。 |
| 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 | 数量指标 | 监测节假期数量 | 全年完成对7个节假日监测 | 达到预期指标值，完成对7个节假日的监测 | 5 | 5 |  |
| 监测企业数量 | 对30家商超、30家餐饮以及8家生活必需品企业开展监测 | 达到预期监测企业数量指标值 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 生活必需品日常监测情况 | 通过开展日常监测，了解辖区内生活必需品市场运行情况 | 基本达到预期值，报告质量可再提高 | 10 | 9 | 报告精细度有待于进一步提高 |
| 节假日消费和生活必需品市场监测情况 | 通过对节假日市场开展监测，掌握消费市场情况 | 基本达到预期目标，监测范围可适当增加 | 10 | 9 | 监测范围有待于进一步提高 |
| 时效指标 | 出具监测报告及时 | 按时出具检测报告 | 基本达到预期目标，报告出具时间仍需提高 | 10 | 9 | 出具报告及时性有待进一步提高 |
| 成本指标 | 基础数据采集费用 | 预算花费分配合理 | 预算花费分配合理 | 5 | 5 |  |
| 监测相关服务费用 | 预算花费分配合理 | 预算花费分配合理 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障生活必需品市场稳定运行 | 增强市场监测能力，有利于维护市场稳定运行 | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 重大节日市场供应保障情况 | 增强服务保障能力，确保节日期间消费市场稳定 | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 96.5 |  |