

《2022年购物消费节及商贸消费节活动经费》部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于服务业纾困决策部署，为统筹好疫情防控和经济社会发展，帮助市场主体纾困解难，2022年，西湖区人民政府举办多场“乐购西湖”消费促销活动，面向社会发放总额为经费875.17万元的消费补贴，统筹推进零售复苏、汽车惠民、家居展销、美食消费等商贸消费促进工作。

(二) 项目绩效目标。促进经济稳定向好，加速疫情后服务业提质达效，跑出加速度，形成新优势，积极培育消费新热点和新增长点。

二. 绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

(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

本次绩效评价按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。

(三) 绩效评价工作过程

西湖区商务局组织各街道对辖区符合参与活动的商户



收集汇总，并与各大国字号银行合作，共同推进促销活动，对促进消费具有实际带动意义。

三. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

贯彻算实省市关于应对疫情帮助企业纾困解难文件精神，有效对冲疫情影响，提振商贸企业发展信心，促进消费品市场复苏繁荣，组织开展全区消费促进活动工作。

四. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目管理规范，操作透明，运行高效有序，确保了经济发展。

（二）项目过程情况

通过有序规范的审批支付流程，确保工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保专项资金及时到位。

（三）项目产出情况

上半年，我区社会消费品零售总额实现 175.98 亿元，总量保持全市第三，增幅 5.7%，增速排名第二，高于全市 0.5 个百分点。2022 年我区社会消费品零售总额实现 417.15 亿元，增幅 5.3%。总量排名全市第一。

（四）项目效益情况

我局于 5 月、9 月及 12 月分别法发消费券 279.12 万元、312.84 万元、225.2 万元，全区共计 414 家商户参与，其中



百货类 144 户、超市门店 34 家、家居卖场 2 家、餐饮门店 230 家, 7 家 4S 汽车销售店参加活动, 带动间接消费超过 5 亿元。

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

南昌市西湖区商务局

2023 年 4 月 24 日



评价指标体系表



一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划政策，和策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	2	项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	
		绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金管理	资金投入	绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
			预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	过程 (20分)	资金管理	资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
			资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。



一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		预算执行率	4	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%</p> <p>实际支出资金:一定时期内项目(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>①是否符合国家财经法规规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购、和府购买服务。</p>
		资金使用合规性	4	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		管理制度健全性	4	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
	组织实施	制度执行有效性	4	
		实际完成率	10	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
产出(30分)	产出数量			
	产出质量	质量达标率	10	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	5	<p>项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时反映的实现程度。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	产出成本	成本节约率	5	计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
				成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20分)	经济效益			
	社会效益	统筹推进商贸消费促进工作	10	是否帮助推进商贸消费促进工作
	生态效益			
	可持续效益	积极培育消费新增长点和新增长点	10	是否有利于积极培育消费新增长点和新增长点
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

总分 100 分

注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》设置相关指标。



部门评价评分表

项目名称		2022年购物消费节及商贸消费节活动经费					
主管部门	西湖区商务局	项目实施单位	西湖区商务局				
项目负责人	罗薇	联系电话	13970919777				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()						
计划投资额(万元)	875.17	实际到位资金(万元)	875.17	实际使用情况(万元)	875.17		
其中:中央财政	其中:中央财政						
省财政	省财政						
市县财政	875.17	市县财政	875.17		875.17		
其他	其他						
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项		立项依据充分性	4	4	
		绩效目标		立项程序规范性	4	4	
		资金投入		绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入		预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理		资金到位率	2	2	
		资金管理		预算执行率	2	2	
		组织实施		资金使用合规性	4	4	
				管理制度健全性	4	4	
产出	60	产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 经济效益 社会效益 环境影响 可持续发展 满意度		管理执行有效性	4	4	
						6	6
						6	6
						6	6
						6	6
						6	6
效益	100	满意度		可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8	
				社会公众或服务对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

