附件2：

**巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出**

**绩效自评报告**

（2018度）

项目名称：其他商贸事务

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州商务局

主管部门（公章）：巴音郭楞蒙古自治州商务局

项目负责人（签章）：阿里木·吐尔逊

填报时间：2019年1月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：贯彻执行国家有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订巴州商务领域有关政策并组织实施；指导和协调巴州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订巴州商务发展规划、年度计划并组织实施。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目期目标及阶段性目标；协调巴州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作。促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

项目基本性质：

1、促进、引导我州电子商务工作健康有序发展。

2、安排全年酒类专卖，典当拍卖，成品油流通，废物回收利用，二手车市场管理等综合商务执法检查，安排全年酒类专卖，典当拍卖，成品油流通，废物回收利用，二手车市场管理等综合商务执法检查

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

主要用于项目实施中、差旅费、办公耗材、办公用品类支出，宣传资料印制所需用品。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目资金全部来自财政拨款，项目按照上级下达的项目资金、本着“合情”“合理和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，项目资金的作用。

项目按照上级下达的项目资金进行计划、使用和管理。项目实行法人领导责任制，项目参加人员按照项目实施方案组织实施，分工明确，操作性强。

1. **项目资金管理情况分析**

**办公费9.91万元、劳务费0.35万元、委托业务费2.93万元、差费3.17万元。**

1. **项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2、全年对八县一市大中型市场、超市、加油站、典当拍卖、二手车市场监督管理。

**（二）项目管理情况分析**

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，巴州商务局领导担任项目领导小组组长，负责解决协调人员、资金等方面问题，每周定期或每月不定期召开项目进度情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用。切实保证了项目的顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

完成2018年度既定目标，达到了预期的效果

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1、加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性，建立财务监控机制，防止财务风险

2、加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

2、建立财务监控机制，防止财务风险。

3、建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XX地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 其他商贸事务 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州商务局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 22 | | 执行数： | 16.36 |
| 其中：财政拨款 | | 22 | | 其中：财政拨款 | 16.36 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 开展商务领域安全生产督查指导工作，有效杜绝重特大安全事故发生，坚决维护市场繁荣和稳定。， | | | | 开展商务领域安全生产督查指导工作，有效杜绝重特大安全事故发生，坚决维护市场繁荣和稳定。， | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 全年对八县一市大中型市场、超市、加油站、典当拍卖、二手车市场管理 | 全年对八县一市大中型市场、超市、加油站、典当拍卖、二手车市场管理 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 净化商品生产、流通市场，确保了消费安全 | 净化商品生产、流通市场，确保了消费安全 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年1月-2018年12月 | 2018年1月-2018年12月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 办公费、培训费、差费 | 办公费、培训费、差费 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 净化商品生产、流通市场，确保了消费安全 | 净化商品生产、流通市场，确保了消费安全 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 85 | 85 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |