

2023年度西区财政分局财政支出项目预算绩效评审意见表						
评审机构		广州向合管理咨询有限公司				
项目单位		中山市西区街道工业信息和科技商务局				
项目名称		西区街道促销活动专项经费				
申请预算金额(元)		1,000,000				
项目用途与范围		本项目资金主要用于开展汽车及其他产品促销，提升西区街道消费行业整体水平，拉动经济发展。				
相关政策与实施依据文件		《广东省商务厅等22部门关于印发广东省进一步搞活汽车流通扩大汽车消费实施方案的通知（粤商务厅字〔2023〕6号）》； 《中山市人民政府关于印发做好2023年促消费工作若干措施的通知（中府〔2023〕12号）》				
评审小组意见						
同意立项（√）		暂缓立项（）		不同意立项（）		
第三方核定预算金额(元)		1,000,000				
项目绩效总体结论		根据《中山市人民政府关于印发做好2023年促消费工作若干措施的通知》等文件要求，为提升中山市消费行业整体发展水平，强化品牌培育，拓展新领域新场景新载体，营造浓厚商业氛围，满足品质生活新需求，西区街道计划进行消费促销活动。项目立项具有必要性，且与预算单位工作职能相关。 通过与同类活动比较，此次促销活动的价格较为合理，但项目汽车活动方案过于简单，未明确资金支出方向及资金明细，计划时间节点不详，需进一步完善。绩效指标设置不够全面，有待完善。				
项目实施方案的问题与建议		完善项目方案，补充工作计划和活动细节。 根据补充资料显示，预算单位预算申请金额由300万元调整为100万元，应重新提交预算绩效申报表。				
项目预算的问题与建议		目前制定的项目方案中促销活动的预算部分阐述比较笼统，需要明时间计划安排及预算明细，制定2023年汽车及其他产品促销活动的资金使用明细。				
预算调整明细		明细项	申请金额(元)	调整金额(“+”调增，“-”调减)	核定金额(元)	调整原因
		通过与同类活动比较，此次促销活动的价格较为合理，暂不进行核减。				

绩效目标设置的问题与指引	绩效目标及指标设置较为合理，但产出指标及效益指标设置不够全面，个别指标表述有待修正，预算单位需对个别指标值进行补充，详见下表。			
绩效总体目标		通过开展汽车及其他产品促销，使销售收入同比增长10%以上，提升西区街道消费行业整体水平，营造浓厚商业氛围，满足品质生活新需求，拉动经济发展。		
2023年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	汽车促销场次	1场
		数量指标	零售餐饮住宿类的促销活动场次	2场
		数量指标	消费券使用指引在参与店铺的张贴率	100%
		数量指标	参与促销活动商家	吸引超70家商家或企业参与促销活动
		数量指标	消费券发放比例	90%
		质量指标	补贴发放的准确性、及时性	及时发放
		质量指标	促销活动的宣传效果	推广文章的数量3篇或以上
	效益指标	时效指标	促销活动时间	2023年底之前
		社会效益指标	对品牌培育的影响	宣传报道的浏览量1000次、转发量100次
		经济效益指标	销售金额	销售收入同比增长10%以上
	其他	可持续发展指标	商业氛围提升情况	促销活动带动经济发展，打造良好的商业环境，营造浓厚商业氛围，对行业良性发展具有促进作用
		可持续发展指标	提振居民消费信心	促销活动有利于在未来长期提振居民的消费信心
		满意度指标	商家和消费者满意度	均达85%以上
评审专家	王欣、李念念、黄程晖			评审时间：2023年4月