

项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/05

|                |   |           |  |                 |   |                  |     |         |    |
|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|------------------|-----|---------|----|
| 项目名称           |   |           | 黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心贷款贴息                           |                 |   |                  |     |         |    |
| 主管部门及代码        |   |           | [177]黔南布依族苗族自治州供销社联合社                                |                 | 实施单位  | 黔南布依族苗族自治州供销社联合社 |     |         |    |
| 项目资金<br>(元)    |   |           | 资 金 来 源  | 年初预算数           | 全年预算数 (A)   | 全年执行数 (B)        | 分值  | 执行率     | 得分 |
|                |   |           | 年度资金总额：  | 750000          | 750000  | 750000           | 10  | 100     | 10 |
|                |   |           | 财政拨款：  | 750000          | 750000  | 750000           | -   | -       | -  |
|                |   |           | ——本级安排：  | 750000          | 750000  | 750000           | -   | -       | -  |
|                |   |           | ——其中：上级补助：   | 0               | 0   | 0                | -   | -       | -  |
|                |   |           | 其他：  | 0               | 0   | 0                | -   | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |  |                 | 实际完成情况  |                  |     |         |    |
|                | 1. 目前项目已申请银行贷款 6500 万元，2023 年预计产生利息 356 万元，申请贴息资金到位后，将为推动项目建设完工后投入使用提供资金支持。<br>2. 项目建成后，以此平台开展全州供销社“三位一体”和农村电商的综合服务，完善州级电子商务营销运营体系，对全州特色农产品集中展示和策划，进行创业创新、运营指导等，整合全州电商产品资源星诚对外有事进行集中推介；<br>3. 打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，搭建服务平台，推动“黔货出山、广货北上”；开展各种项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、提升个人能力、工作能力。 |           |  |                 | 1. 目前项目已申请银行贷款 6500 万元，2023 年实际产生利息 295 万元（下半年申请了降息），申请贴息资金 75 万到位后，有效减缓付息压力。<br>2. 项目建成后，以此平台开展全州供销社“三位一体”和农村电商的综合服务，已收集全州 400 余种农特产品，正逐步上架至电商平台。<br>3. 项目已完成验收；电商运营服务平台已搭建完毕。组建了电商运营团队，建立健全直播团队，包括直播主播、场控、运营等团队，提供了就业岗位 50 个左右。 |                  |     |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值 (A)       | 实际完成值 (B)   | 分值               | 得分  | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 推动项目投入使用   | =1个             | 1个  | 9                | 9   |         |    |
|                |   | 质量指标      | 推动项目建设，确保工程质量达标                                      | =100%           | 100%  | 8                | 8   |         |    |
|                |   | 时效指标      | 完成时限   | 2023年12月        | 2023年12月  | 7                | 7   |         |    |
|                |   | 成本指标      | 申请财政贴息   | =75万元           | 75万元  | 7                | 7   |         |    |
|                |   |           | 项目或定额成本控制率   | =100%           | 100%  | 7                | 7   |         |    |
|                |   |           | 工程项目完成建设验收投入使用                                       | =8874万元         | 9184万元  | 6                | 6   |         |    |
|                |   |           | 银行贷款本金   | =6500万元         | 6500万元  | 6                | 6   |         |    |
|                |   | 经济效益指标    | 带动项目建设完成投入运营，加快搭建电商综合服务平台                            | =1个             | 1个  | 6                | 6   |         |    |
|                | 减缓项目贷款付息压力，有助于项目尽快投入使用  |           | 效果进一步增强  | 优               | 6   | 6                |     |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 为全州相对贫困户、居民群众培训电商创业就业人才，为农村企业、合作社等提供产品策划、包装、推广和代运营工作 | 运营服务效果进一步提升     | 优   | 5                | 5   |         |    |
|                |   |           | 通过推动项目建设，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位                           | 带动创业就业服务效果进一步提升 | 优   | 6                | 6   |         |    |
|                |   | 可持续影响指标   | 加快项目建设、验收进度，以助力推动供销社系统深化改革，搭建电商运营平台，投身农业产业革命助力乡村振兴   | 长期影响            | 优   | 7                | 7   |         |    |
| 满意度指标 (10分)    | 满意度指标   | 项目服务对象满意度 | ≥100%  | 100%            | 10  | 10               |     |         |    |
| 总 分            |   |           |  |                 |   | 100              | 100 |         |    |
| 自评<br>结论       | 优秀。   |           |  |                 |   |                  |     |         |    |

联系人：曹俊