|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 商务促进工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市商务局 | | | | |
| 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 | | 65 | 65 | | 65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 65 | | 65 | | — | |  | | — |
| 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、2021年预计实现社会消费品零售总额目标为按上年实绩增长15%。  2、2021年预计完成进出口总额目标为按上年实际增幅10%左右。  3、2021年实际利用外资预计比上年增长15%。 | | | | | | 1、因疫情原因，全年实现社会消费品零售总额352.85亿元，同比增长8.1%；  2、因疫情原因，外贸进出口28.9亿元，同比下降2.5%；  3、实际利用外资完成5499万美元，同比增长16%。 | | | | | | |
| 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 | 安全检查 | | | 4次 | 16次 | 20 | | 20 | |  | |
| 培训会 | | | 2场 | 2场 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 利用外资目标 | | | ≥15% | 16% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会消费品零售额 | | | ≥10% | 8.1% | 10 | | 8 | | 因疫情原因，社零额有所下降。 | |
| 外贸进出口比例 | | | ≥15% | -2.5% | 10 | | 0 | | 因疫情原因影响，外贸进出口比例有所下降。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目指标执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 商务会展项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市商务局 | | | | |
| 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 | | 54.92 | | 10 | | 68.65% | | 68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | |  | | — | |  | | — |
| 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、组织完成电商企业参加第七届国际电子商务博览会，并做好展位搭建及相关服务工作。  2、组织鄂州市特色农产品企业参加中国国际第30届食品博览会，并做好展位搭建及相关服务工作。  3、组织我市参赛企业及工作人员参加楚菜美食博览会，并做好展位搭建及相关服务工作。  4、组织好参加省厅要求参加的各类国内及国外参展会。 | | | | | | 1、2021年已完成电博会、食博会等展会的展台搭建及组织企业参展相关工作。   1. 组织全市参展企业参加进博会、消博会、广交会等国内重要展会。 2. 依靠展会，我局进行借势招商等相关工作。 | | | | | | |
| 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 | 国内参展 | | | 10次 | 12次 | 20 | | 20 | |  | |
| 展台搭建 | | | 3场 | 2场 | 20 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 参展企业 | | | 20家 | 26家 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 参展资金执行率 | | | 100% | 68.65% | 20 | | 14 | | 因疫情原因，部分展会改为线上参展。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 湖北国际物流核心枢纽海关政策创新课题研究 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府 | | | | | 实施单位 | | | | 鄂州市商务局 | | | | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 29.87 | | | | 10 | | | | 99% | | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | |  | | | | — | | | |  | | | — |
| 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《寄售维修海关监管政策创新》、《对标自由贸易港，高起点建设鄂州空港综保区》、《在湖北国际物流核心枢纽建设智慧口岸》等三大课题研究工作。 | | | | | | 已完成《寄售维修海关监管政策创新》、《对标自由贸易港，高起点建设鄂州空港综保区》、《在湖北国际物流核心枢纽建设智慧口岸》等三大课题研究工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3个课题完成 | | | 3个 | 3个 | | 30 | | | | 30 | | |  | | |
| 成本指标 | 项目资金执行率 | | | 100% | 99% | | 30 | | | | 29 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 自由贸易港的前瞻性 | | | 100% | 100% | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 90% | 90% | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | | 99 | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市“十四五”商务发展总体规划及专项规划 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府 | | | | | | 实施单位 | | | | 鄂州市商务局 | | | | | | |
| 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 | | 127 | 127 | | | 122.21 | | | | 10 | | | 96% | | | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127 | 127 | | |  | | | | — | | |  | | | — |
| 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、统筹城乡商业协调发展,推动农村商业网点建设,改善农村商业基础设施,促进城乡经济协调发展。对现有城市商业网点布局进行调整,解决我市城市商业网点规划建设和管理中存在的突出问题,提高我市商业网点布局的质量和水平。  2、进一步规范全市加油站建设和管理，促进全市成品油市场全面、协调、可持续发展，逐步构建成品油零售体系的合理布局。  3、对全市主城区内的再生资源回收站（点）进行合理规划和布局，旨在彻底消除主城区再生资源回收站（点）无照经营及脏乱差等问题。 | | | | | | | 1. 已完成商务行业总体规划编制； 2. 已完成鄂州市商业网点规划编制；3、已完成成品油零售体系规划。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 初步完成项规划项目 | | | 3个 | | 3个 | | 30 | | | | 30 | | |  | |
| 质量指标 | 商务行业总体规划编制 | | | 完成 | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 商业网点规划 | | | 完成 | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 成品油零售体系规划 | | | 完成 | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 完成项目时限 | | | 1年 | | 1年 | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 项目指标执行率 | | | 完成率98% | | 96% | | 20 | | | | 19.6 | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | 90% | | 90% | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | | 99.6 | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州机场片区加入自贸区可行性研究 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府 | | | | | 实施单位 | | | | 鄂州市商务局 | | | | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 30 | | | | 10 | | | | 100% | | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | |  | | | | — | | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2021年底完成《鄂州机场片区加入武汉自贸区发展的可行性研究（讨论稿）》和《鄂州机场片区加入武汉自贸片区方案（讨论稿）》。 | | | | | | 已完成《鄂州机场片区加入武汉自贸区发展的可行性研究（讨论稿）》和《鄂州机场片区加入武汉自贸片区方案（讨论稿）》2项课题研究。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 课题编制数量 | | | 2项 | 2项 | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | 《鄂州机场片区加入武汉自贸区发展的可行性研究（讨论稿）》 | | | 完成 | 完成 | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 《鄂州机场片区加入武汉自贸片区方案（讨论稿）》 | | | 完成 | 完成 | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 成本指标 | 资金执行率 | | | 100% | 100% | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 90% | 90% | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | | |