|  |
| --- |
| **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 |  |