2020年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

单位名称：黄石市商务局 填报日期：2021年5月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 棋盘洲保税物流中心运营经费 | | | | | | | |
| **主管部门** | | 黄石市商务局 | | | **项目实施单位** | | | 黄石市商务局 | |
| **项目类别** | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| **项目属性** | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| **项目类型** | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| **预算执行情况（万元）**  **（20分）** | |  | **预算数（A）** | **执行数（B）** | | **执行率（B/A）** | **得分**  **（20分\*执行率）** | | |
| **年度财政资金总额** | 248 | 248 | | 100% | 20 | | |
| **年度绩效目标（80分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年初目标值（A）** | **实际完成值（B）** | | **得分** |
| **产出指标** | **数量指标** | 保税物流中心进出口货物货值 | | | 2.8亿 | 一线2.57亿元，二线1亿元 | | 8 |
| 举办推介活动 | | | 1次 | 1次 | | 8 |
| 口岸进出口货物吞吐量 | | | 260万吨 | 191万吨 | | 6 |
| 业务培训 | | | 2次 | 2次 | | 8 |
| 口岸整体进出口时间压缩率 | | | 10% | 10% | | 8 |
| **时效指标** | 2020年专项 | | | 2020年12月前完成 | 已完成 | | 8 |
| **质量指标** | 安全事故率 | | | 0% | 0% | | 8 |
| **成本指标** | 预算资金节约率 | | | 10% | 0% | | 0 |
| **效益指标** | **经济效益** | 口岸进出口货物吞吐量增长率 | | | 6% | -29.6% | | 0 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | 95% | | |  | 95% | | 8 |
| **总分** | 82分 | | | | | | | | |
| **偏差大或**  **目标未完成**  **原因分析** | | 口岸进出口货物吞吐量年初目标260万吨，实际完成191万吨，完成率73.5%；口岸进出口货物吞吐量增长率年初目标6%，实际完成-29.6%；预算资金节约率10%，实际完成0%，口岸进出口货物吞吐量目标未完成的原因是2020年受疫情影响，口岸进出口货物吞吐量未能持续增长，但目前已逐步恢复至2019年同期水平；预算资金节约率未完成的原因是2020年受疫情影响，市财政对项目预算资金进行了20%的压缩，该项目预算从310万压缩到248万元，因此资金无节约。 | | | | | | | |
| **改进措施及**  **结果应用方案** | | 下一步为更好完成市委、市政府交办的各项任务，有力助推黄石现代港口城市建设，我局将突出“扩”字，实现口岸扩能增效。围绕一口两区（一类水运口岸、综合保税区、跨境电商综试区），以大平台、大通道、大通关为主线，以强平台、优环境、提能级为重点，开展重点工作。**一是**三扩大。口岸从老城扩大到新港，保税从单一物流扩大到综合保税区，跨境电商从业务试点扩大到综合试验区，这些金字招牌争取来之不易。2021年我办将围绕口岸功能拓展、综保区建设验收、跨境电商综试区业务提升为工作重点，全力做好一口两区的建设运营工作。**二是**三完善。完善口岸功能，拓展进境粮食指定监管场地业务；完善综保区产业，从保税物流到保税加工等产业链延伸，再到有色冶炼、精品板材、大宗矿产品交易、粮食物流、跨境电商五大产业板块布局；完善跨境电商业务模式，从单一进口到进出口并重，从个人零售B2C到企业B2B。**三是**三提升。提升口岸运量，在后疫情时代，2021年确保黄石口岸进出口货运量居于省内水运口岸第二位次。提升跨境电商交易额，从2亿到4亿；提升综合保税区、进境粮食指定监管场地、跨境电商产业园区等开放平台发展质量。 | | | | | | | |