2021年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 300 | 278.69 | | 92.9% | 19分 | | |
| 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 | 3.2亿元 | | 5 |
| 举办推介活动 | | | 1次 | 1次 | | 5 |
| 口岸进出口货物吞吐量 | | | 260万吨 | 231.1万吨 | | 4 |
| 业务培训 | | | 2次 | 2次 | | 4 |
| 业务培训人数 | | | 20人 | 30人 | | 4 |
| 口岸整体进出口时间压缩率 | | | 10% | 10% | | 5 |
| 时效指标 | 2021年专项 | | | 2021年12月前完成 | 2021年12月前完成 | | 4 |
| 质量指标 | 安全事故率 | | | 0% | 0 | | 4 |
| 成本指标 | 预算资金节约率 | | | 10% | 7.1% | | 3.5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 上省级电台及报刊宣传报道 | | | 1次 | 1次 | | 15 |
| 经济效益 | 口岸进出口货物吞吐量增长率 | | | 6% | 21.3% | | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧95% | 95% | | 10 |
| 总分 | 97.5分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 受疫情影响，近两年国际航运市场动荡不安，严重影响了口岸进出口货运量。但2021年黄石港口岸进出口货运量232万吨，同比增长21.3%，完成市定目标，仅次于武汉港口岸，居南京上游港口口岸前列。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 一、推进大通关。一是加大“三减”力度，降低通关费用，实行“阳光价格清单”。压缩通关时间，进口整体通关时间控制在100小时以内。二是提升“三优”质量，优化通关流程，优化监管模式，优化通关服务，全面实行 24小时预约服务。三是加快“三化”进程，加速推进智慧口岸，不断提升码头作业自动化、通关流程电子化和外贸物流可视化。通过提升口岸通关环境，不断扩大口岸辐射范围。  二、畅通大通道。一是加密航线航班。加速融入长江“黄金水道”航运网络，逐步确立黄石新港口岸在长江流域中心集装箱中转基地的地位。充分用足用好航线奖励政策，配合交通部门全力加密外贸内支航线，开通至常熟等地内河航线。二是持续开展近洋国际直航。鼓励国有投资平台买船，开通直航韩国、日本的近洋航线，畅通黄石口岸国际物流大通道。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。