

2021年度服务业专项项目自评表

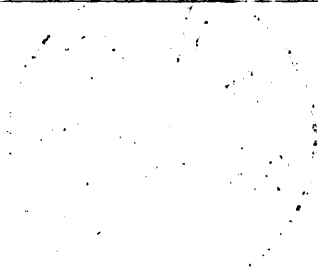
项目单位（盖章）：

主要领导签字：

刘科

填报日期：2022年5月30日

项目名称		服务业专项					
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	400	400	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	电子商务示范企业培育		2家	0家	0
			社区便民商业设施		30家	100家	5
			新增限上商贸企业		50家	60家	5
			组织商贸企业培训		2次	3次	5
			培训企业人员		60人	65人	5
			培育省级电子商务示范企业		1家	0家	0
		时效指标	2021年专项		2021年12月前完成	2021年12月前已完成	5
		质量指标	社零增速		全省平均水平	2021年社零增速全省排名第四位	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	40
总分	90分						

偏差大或目标未完成原因分析	 省级电子商务示范企业每两年评定一次，2021 年，省级未开展电子商务示范企业申报工作。
改进措施及结果应用方案	加大省级电子商务示范企业申报工作力度，支持企业申报 2022-2023 年度省级电子商务示范企业，目前黄石共有 8 家申报：劲牌皇宫酒业有限公司、湖北颇餐生物科技有限公司、湖北浙联鞋服有限公司、湖北新农康农业发展有限公司、黄石本地有信息科技有限公司、黄石市富盛贸易有限公司、湖北金港传奇电子商务有限公司黄石东贝电子商务有限公司。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021 年度服务业专项项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：



一、自评结论

（一）自评得分。

2021 年度服务业专项项目自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。项目预算数 400 万元，执行数 400 万元，支出进度 100%。

2、完成的绩效目标。社区便民商业设施、新增限上商贸企业、组织商贸企业培训、培训企业人数、2021 年专项、社零增速、服务对象满意度。

3、未完成的绩效目标。电子商务示范企业培育、培育省级电子商务示范企业。

（三）存在的问题和原因

项目绩效存在部分指标未完成年初目标的问题，电子商务示范企业培育年初目标 2 家，实际完成 0 家；培育省级电子商务示范企业 1 家，实际完成 0 家。省级电子商务示范企业每两年评定一次，2021 年，省级未开展电子商务示范企业申报工作。

（四）下一步拟改进措施

下一步我们将加大省级电子商务示范企业申报工作力度，支持企业申报 2022-2023 年度省级电子商务示范企业，目前黄

石共有 8 家申报：劲牌皇宫酒业有限公司、湖北颜餐生物科技有限公司、湖北浙联鞋服有限公司、湖北新农康农业发展有限公司、黄石本地有信息科技有限公司、黄石市富盛贸易有限公司、湖北金港传奇电子商务有限公司黄石东贝电子商务有限公司。

附件：2021 年度服务业专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据黄发【2013】6 号文件精神，市财政每年安排 300 万元服务业发展引导资金，列入市财政预算，并逐年增加。用于支持全市商贸服务业高质量发展，重点支持服务业企业“进限”、服务业技术升级、设施改造、网点建设、系统平台建设、人员培训、公共服务等方面；配套国家标准化试点改革等。

项目年度绩效目标：电子商务示范企业培育 2 家；社区便民商业设施 30 家；新增限上商贸企业 50 家；组织商贸企业培训 2 次；培训企业人数 60 人；培育省级电子商务示范企业 1 家；2021 年专项 2021 年 12 月前完成；社零增速全省平均水平；服务对象满意度 95%。

2、项目资金情况

（1）项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算

资金 400 万元，实际到位 400 万元。

(2) 项目资金主要用于限上商贸企业奖励、促消费工作。项目支出预算为商品和服务支出 400 万元，决算为商品和服务支出 122 万、对企业的补助 278 万元，预算执行率 100%。

(二) 部门自评工作开展情况

绩效评价工作采取单位自评方式进行，我局对项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。项目预算数 400 万元，预算执行数 400 万元，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

完成情况：电子商务示范企业培育 0 家；社区便民商业设施 100 家；新增限上商贸企业 60 家；组织商贸企业培训 3 次；培训企业人数 65 人；培育省级电子商务示范企业 0 家；2021 年专项 2021 年 12 月前完成；社零增速全省排名第四位。

偏离原因：省级电子商务示范企业每两年评定一次，2021 年，省级未开展电子商务示范企业申报工作。

(2) 满意度指标完成情况分析。

完成情况：服务对象满意度 95%，已完成年初目标。

2021 年度农贸市场改造专项经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

(Signature)

填报日期: 2022 年 5 月 30 日

项目名称		农贸市场改造专项经费					
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	400	369.49	92.37%	18.5	
年度绩效 目标 1 (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	农贸市场改造数量		42 家	6 家	1
			分布式社区肉菜店新建数量		30 家	30 家	10
		时效指标	2021 年专项		2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	10
		质量指标	市场改造工程质量达标率		100%	100%	10
		成本指标	预算资金节约率		10%	7.63%	7.6
	效益指标	社会效益	改善全市农贸市场经营水平, 提升业态能级, 提高市民幸福感		显著提升	显著提升	10
		环境效益	提升农贸市场经营环境		显著提升	显著提升	10
	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		87.1					

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是各城区主动作为不足，推进速度十分缓慢。各区没有积极协调解决问题，导致设计单位在等待市场业主确认平面图（效果图）时花费大量时间，对产权有问题的市场至今没有拿出解决方案，有的市开工又停工，或是已完成施工图长达数月，迟迟不能开工等情况，暴露了各城区政府在推动工作开展方面存在一定问题。二是还有部分市场业主对改造的认识不足，不愿意投入资金，存在侥幸心理，积极性不高。三是国有平台公司纠结于公司短期利益，服务大局观念淡薄，工作缺乏计划性，存在消极等待心理，导致国有农贸市场移交和民营市场的收购停滞不前。四是由于补贴政策不明朗，部分市场等待观望心态严重。市城区农贸市场改造领导小组至今已拨付近 160 万奖补资金用于市场改造，但还不足以增强市场业主信心。
改进措施及 结果应用方案	1、制定切实的目标任务。各城区再次摸底，根据“应改尽改”的原则，据实制订 2022 年度改造目标任务计划，报市领导小组办公室备案，确保完成全部改造工作。 2、压实属地政府责任。进一步压实城区政府主体责任，督促由各城区具体负责推进的市场整治改造和建设工作的落实，对各城区农贸市场整治改造工作进展情况，报请市政府督查室定期督办。 3、推动奖补政策落地。农贸市场整治改造是一项惠民利民工程，也是创文的迫切需要，目前市区两级补贴政策仍未明朗，下一步要大力推动奖补政策落实，解决我市农贸市场建设资金来源问题，激发市场业主参与改造的热情。 4、加大督办检查力度。一是督促各城区严格落实改造推进计划，对过程进行监督，积极协调处理疑难问题，同时加强预判，并对不愿参与整治改造的市场研究出台关停措施。二是进一步加大对市场设计、开工、施工、验收全流程的检查督办力度，确保所有程序依法依规加速推进。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2021 年度农贸市场改造项目自评结果

项目单位 (盖章):



主要领导签字:

陈可华

一、自评结论

(一) 自评得分。

2021 年度农贸市场改造专项项目自评得分为 87.1 分。

(二) 绩效目标完成情况。

1、执行率情况。项目预算数 400 万元，执行数 369.49 万元，支出进度 92.37%。

2、完成的绩效目标。分布式社区肉菜店新建数量、市场改造工程质量达标率、改善全市农贸市场经营水平，提升业态能级，提高市民幸福感、提升农贸市场经营环境、服务对象满意度。

3、未完成的绩效目标。农贸市场改造数量、2021 年专项、预算资金节约率。

(三) 存在的问题和原因

项目绩效存在部分指标未完成年初目标的问题，农贸市场改造数量年初目标 42 家，实际完成 6 家；2021 年专项年初目标 2021 年 12 月前完成，实际未完成；预算资金节约率年初目标 10%，实际完成 7.63%。

存在问题的原因一是各城区主动作为不足，推进速度十分缓慢。各区没有积极协调解决问题，导致设计单位在等待市场

业主确认平面图（效果图）时花费大量时间，对产权有问题的市场至今没有拿出解决方案，有的市开工又停工，或是已完成施工图长达数月，迟迟不能开工等情况，暴露了各城区政府在推动工作开展方面存在一定问题。二是还有部分市场业主对改造的认识不足，不愿意投入资金，存在侥幸心理，积极性不高。三是国有平台公司纠结于公司短期利益，服务大局观念淡薄，工作缺乏计划性，存在消极等待心理，导致国有农贸市场移交和民营市场的收购停滞不前。四是由于补贴政策不明朗，部分市场等待观望心态严重。市城区农贸市场改造领导小组至今已拨付近 160 万奖补资金用于市场改造，但还不足以增强市场业主信心。

（四）下一步拟改进措施

1、制定切实的目标任务。各城区再次摸底，根据“应改尽改”的原则，据实制订 2022 年度改造目标任务计划，报市领导小组办公室备案，确保完成全部改造工作。

2、压实属地政府责任。进一步压实城区政府主体责任，督促由各城区具体负责推进的市场整治改造和建设工作的落实，对各城区农贸市场整治改造工作进展情况，报请市政府督查室定期督办。

3、推动奖补政策落地。农贸市场整治改造是一项惠民利民工程，也是创文的迫切需要，目前市区两级补贴政策仍未明

朗，下一步要大力推动奖补政策落实，解决我市农贸市场建设资金来源问题，激发市场业主参与改造的热情。

4、加大督办检查力度。一是督促各城区严格落实改造推进计划，对过程进行监督，积极协调处理疑难问题，同时加强预判，并对不愿参与整治改造的市场研究出台关停措施。二是进一步加大对市场设计、开工、施工、验收全流程的检查督办力度，确保所有程序依法依规加速推进。

附件：2021 年度农贸市场改造专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据市政府 2020 年 36 号专题会议纪要和市政府党务会议第 110 次党务会议精神，要求开展市城区农贸市场整治提升工作。

项目年度绩效目标：农贸市场改造数量 42 家；分布式社区肉菜店新建数量 30 家；2021 年专项 2021 年 12 月前未完成；市场改造工程质量达标率 100%；预算资金节约率 10%；改善全市农贸市场经营水平，提升业态能级，提高市民幸福感显著提升；提升农贸市场经营环境显著提升；服务对象满意度 95%。

2、项目资金情况

（1）项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算

资金 400 万元，因压缩一般性支出，实际到位 370 万元。

（2）项目资金主要用于我市农贸市场改造工作。项目支出预算商品和服务支出 400 万元，决算为商品和服务支出 137.49 万元，对企业的补助 232 万元，预算执行率 92.37%。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作采取单位自评方式进行，我局对项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。项目预算数 400 万元，预算执行数 369.49 万元，预算执行率 92.37%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成情况：农贸市场改造数量 6 家；分布式社区肉菜店新建数量 30 家；2021 年专项 2021 年 12 月前未完成；市场改造工程质量达标率 100%；预算资金节约率 7.63%。

偏离原因：一是各城区主动作为不足，推进速度十分缓慢。各区没有积极协调解决问题，导致设计单位在等待市场业主确认平面图（效果图）时花费大量时间，对产权有问题的市场至今没有拿出解决方案，有的市开工又停工，或是已完成施工图长达数月，迟迟不能开工等情况，暴露了各城区政府在推动工作开展方面存在一定问题。二是还有部分市场业主对改造的认

识不足，不愿意投入资金，存在侥幸心理，积极性不高。三是国有平台公司纠结于公司短期利益，服务大局观念淡薄，工作缺乏计划性，存在消极等待心理，导致国有农贸市场移交和民营市场的收购停滞不前。四是由于补贴政策不明朗，部分市场等待观望心态严重。市城区农贸市场改造领导小组至今已拨付近 160 万奖补资金用于市场改造，但还不足以增强市场业主信心。

（2）效益指标完成情况分析。

完成情况：改善全市农贸市场经营水平，提升业态能级，提高市民幸福感显著提升；提升农贸市场经营环境显著提升，已完成年初目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成情况：服务对象满意度 95%，已完成年初目标。

2021 年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

刘开

填报日期：2022 年 5 月 30 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					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2021 年度棋盘洲保税物流中心运营经费 项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：



一、自评结论

（一）自评得分。

2021 年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评得分为 97.5 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。项目预算数 300 万元，执行数 278.69 万元，支出进度 92.9%。

2、完成的绩效目标。保税物流中心进出口货物货值、举办推介活动、业务培训、业务培训人数、口岸整体进出口时间压缩率、2021 年专项、安全事故率、上省级电台及报刊宣传报道、口岸进出口货物吞吐量增长率、服务对象满意度。

3、未完成的绩效目标。口岸进出口货物吞吐量、预算资金节约率。

（三）存在的问题和原因

项目绩效存在部分指标未完成年初目标的问题，口岸进出口货物吞吐量年初目标 260 万吨，实际完成 231.1 万吨，完成率 88.89%；预算资金节约率 10%，实际完成 7.1%。

口岸进出口货运量目标值受疫情影响，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 231.1 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。预算资金节约率未完成的原因是 2021 年项目预算资金进行了压缩。

（四）下一步拟改进措施

1、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。

2、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。

附件：2021 年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

2013年11月19日,保税物流中心项目通过武汉海关初审,2014年1月29日,海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局批复同意设立黄石棋盘洲保税物流中心(B型)(署加函字[2014]15号)。根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要,安排棋盘洲保税物流中心运营经费。

项目年度绩效目标:保税物流中心进出口货物货值2.8亿元人民币;举办推介活动1次;口岸进出口货物吞吐量260万吨;业务培训2次;业务培训人数20人;口岸整体进出口时间压缩率10%;2021年专项2021年12月前完成;安全事故率0%;预算资金节约率10%;上省级电台及报刊宣传报道1次;口岸进出口货物吞吐量增长率6%;服务对象满意度95%。

2、项目资金情况

(1)项目资金来源为公共预算财政拨款,项目安排预算资金300万元,因压缩一般性支出,实际到位278.69万元。

(2)项目资金主要用于做好保税物流中心宣传招商工作,提高保税物流中心的知名度,保障棋盘洲保税物流中心正常运营。项目支出预算为商品和服务支出300万元,决算为商品和服务支出228.69万元,对企业补助50万元,预算执行率92.9%。

(二)部门自评工作开展情况

棋盘洲保税物流中心运营经费绩效评价工作采取单位自

评方式进行。我局对项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。项目预算数 300 万元，预算完成数 278.69 万元，预算执行率 92.9%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成情况：保税物流中心进出口货物货值 3.2 亿元人民币、举办推介活动 1 次；口岸进出口货物吞吐量 231.1 万吨；业务培训 2 次；业务培训人数 30 人；口岸整体进出口时间压缩率 10%；2021 年专项 2021 年 12 月前完成；安全事故率 0%；预算资金节约率 7.1%。

偏离原因：口岸进出口货物吞吐量年初目标 260 万吨，实际完成 231.1 万吨；预算资金节约率 10%，实际完成 7.1%。口岸进出口货运量目标值受疫情影响，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 231.1 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。预算资金节约率未完成的原因是 2021 年项目预算资金进行了压缩。

（2）效益指标完成情况分析。

完成情况：上省级电台及报刊宣传报道 1 次；口岸进出口

货物吞吐量增长率 21.3%，已完成年初目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。

完成情况：服务对象满意度 95%，已完成年初目标。

2021年度外贸专项（跨境电商）项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

（手写签名）

填报日期：2022年5月30日

项目名称		外贸专项（跨境电商）					
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)		年度财政资 金总额	预算数(A) 1000	执行数(B) 950	执行率 (B/A) 95%	得分 (20分*执行率) 19	
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	组织外贸企业培训		1次	1次	4
			外贸出口总额		121亿人民币	167亿人民币	4
			新增出口企业		25家	77家	4
			参加广交会		15家	17家	4
			下基层调研服务		4次	113次	4
			培育年度出口额1亿美元龙头企业		2家	2家	4
			培育年度出口额5000万美元企业		10家	11家	4
			培育年度出口额1000万美元企业		20家	31家	4
		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	培训规模出口企业达标率		100%	100%	4
	效益 指标	经济效益	进出口贸易额占GDP比重		11%	17%	10
			参加广交会成交额		1.5-2.5亿元	0	0
			外贸出口增长		5%	39%	10
	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	89 分
偏差大或目标未完成原因分析	除广交会因疫情原因改为线上举办没有直接成交额以外，其余目标都达标完成。
改进措施及结果应用方案	持续推进企业报名参加广交会及其他各种外贸展会，提高国际影响力。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021 年度外贸专项（跨境电商）项目 自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

姚同华

一、自评结论

（一）自评得分。

2021 年度外贸专项（跨境电商）项目自评得分为 89 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。项目预算数 1000 万元，执行数 950 万元，支出进度 95%。

2、完成的绩效目标。组织外贸企业培训、外贸出口总额、新增出口企业、参加广交会、下基层调研服务、培育年度出口额 1 亿美元龙头企业、培育年度出口额 5000 万美元企业、培育出口额 1000 万美元企业、2021 年专项、培训规模出口企业达标率、进出口贸易额占 GDP 比重、外贸出口增长、服务对象满意度。

3、未完成的绩效目标。参加广交会成交额。

（三）存在的问题和原因

项目绩效存在部分指标未完成年初目标的问题，年初目标 15 家，实际完成 14 家；参加广交会成交额年初目标 1.5-2.5 亿元，实际完成 0 元。

受疫情影响，2021 年广交会改为线上举办，没有直接成交额。

（四）下一步拟改进措施

下一步我们将持续推进企业报名参加广交会及其他各种外贸展会，提高国际影响力。

附件：2021 年度外贸专项（跨境电商）项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据黄政发【2014】16 号《市人民政府关于促进外经贸持续稳定发展的意见》文件精神，专项资金用于促进和发展全市的外经贸事业，改革和完善促进外贸稳定增长的财政支持机制。2019 年 12 月，国务院批复同意设立中国（黄石）跨境电子商务综合试验区。目前业务运行良好，直购、备货跨境进出口业务相继开通。2021 年重点发展三园两店项目，计划投资 10 亿元。即：三园：临港园，发展保税业务；临空园，发展直购业务；陆港园，发展出口业务。两店：线上商店和线下体验店。

项目年度绩效目标：组织外贸企业培训 1 次、外贸出口总额 121 亿人民币、新增出口企业 25 家、参加广交会 15 家、下基层调研服务 4 次、培育年度出口额 1 亿美元龙头企业 2 家、培育年度出口额 5000 万美元企业 10 家、培育出口额 1000 万

美元企业 20 家、2021 年专项 2021 年 12 月前完成、培训规模出口企业达标率 100%、进出口贸易额占 GDP 比重 11%、参加广交会成交额 1.5-2.5 亿元、外贸出口增长 5%、服务对象满意度 95%。

2、项目资金情况

(1) 项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金 1000 万元，实际到位 1000 万元。

(2) 项目资金主要用于我市外贸和跨境电商企业奖补。项目支出预算为对企业的补助 950 万元，预算执行率 95%。

(二) 部门自评工作开展情况

绩效评价工作采取单位自评方式进行，我局对项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。项目预算数 1000 万元，预算执行数 950 万元，预算执行率 95%。

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

完成情况：组织外贸企业培训 1 次、外贸出口总额 167 亿人民币、新增出口企业 77 家、参加广交会 14 家、下基层调研服务 113 次、培育年度出口额 1 亿美元龙头企业 2 家、培育年度出口额 5000 万美元企业 11 家、培育出口额 1000 万美元企

业 31 家、2021 年专项 2021 年 12 月前完成、培训规模出口企业达标率 100%，已完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析。

完成情况：进出口贸易额占 GDP 比重 17%、参加广交会成交额 0 元、外贸出口增长 39%。

偏离原因：受疫情影响，2021 年广交会改为线上举办，没有直接成交额。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成情况：服务对象满意度 95%，已完成年初目标。

2021 年度猪肉储备专项项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

陈开

填报日期: 2022 年 5 月 30 日

项目名称		猪肉储备专项					
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	180	121.6	67.56%	13.5	
年度绩效 目标 1 (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	猪肉储备数量		800 吨	800 吨	8
			猪肉公检次数		3 次	1 次	3
		时效指标	2021 年专项		2021 年 12 月 前完成	2021 年 12 月前已完成	8
		质量指标	储备猪肉质量达标率		100%	100%	8
		成本指标	预算资金节约率		10%	32.44%	8
	效益 指标	社会效益	猪肉市场供应充足性		充足	充足	15
		经济效益	猪肉市场供应稳定性		稳定	稳定	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		88.5 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年，我市猪肉储备数量为 800 吨，其中冻猪肉为 400 吨，生猪储备为 400 吨。其中冻猪肉的合同期为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，共 6 个月，为一轮，承储企业为宜昌双汇食品有限责任公司、湖北三峡银岭冷链物流有限公司。后宜昌双汇食品有限责任公司因公司战略规划不再继续承储，目前冻猪肉 400 吨均由三峡银岭冷链物流承储，合同期间为 2021 年 12 月 1 日-2022 年 5 月 31 日。 2021 年 8 月，我局根据《湖北省储备肉管理办法》规定以及《黄石市商务局关于做好市级储备肉活猪储备基地推荐工作的通知》要求，经各县市区商务主管部门推荐、企业申报和专家审核，武汉中粮肉食品有限公司阳新军垦良种猪场、阳新县丰昌牲猪养殖农民专业合作社联合社、大冶市德震农牧有限公司三家企业被列为市级活体猪肉储备场，2021 年 8 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日为 2021 年第一轮计划执行期，共 4 个月。 综合以上储备期公检需求，2021 年猪肉储备只需要开展一轮公检。
改进措施及 结果应用方案	加大与公检公司、各猪肉承储基地的对接联系力度，及时开展公检，确保计划执行到位

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2021 年度猪肉储备专项项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：



一、自评结论

（一）自评得分。

2021 年度猪肉储备专项项目自评得分为 88.5 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。项目预算数 180 万元，执行数 121.6 万元，支出进度 67.56%。

2、完成的绩效目标。猪肉储备数量、2021 年专项、储备猪肉质量达标率、预算资金节约率、猪肉市场供应充足性、猪肉市场供应稳定性、服务对象满意度。

3、未完成的绩效目标。猪肉公检次数。

（三）存在的问题和原因

项目绩效存在部分指标未完成年初目标的问题，猪肉公检次数年初目标 3 次，实际完成 1 次，完成率 33.33%。

2021 年，我市猪肉储备数量为 800 吨，其中冻猪肉为 400 吨，生猪储备为 400 吨。其中冻猪肉的合同期为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，共 6 个月，为一轮，承储企业为宜昌双汇食品有限责任公司、湖北三峡银岭冷链物流有限公司。后宜昌双汇食品有限责任公司因公司战略规划不再继续承储，目前冻猪肉 400 吨均由三峡银岭冷链物流承储，合同期间为 2021

年12月1日-2022年5月31日。2021年8月，我局根据《湖北省储备肉管理办法》规定以及《黄石市商务局关于做好市级储备肉活猪储备基地推荐工作的通知》要求，经各县市区商务主管部门推荐、企业申报和专家审核，武汉中粮肉食品有限公司阳新军垦良种猪场、阳新县丰昌牲猪养殖农民专业合作社联合社、大冶市德震农牧有限公司三家企业被列为市级活体猪肉储备场，2021年8月20日至2021年12月19日为2021年第一轮计划执行期，共4个月。综合以上储备期公检需求，2021年猪肉储备只需要开展一轮公检。

（四）下一步拟改进措施

下一步我们将加大与公检公司、各猪肉承储基地的对接联系力度，及时开展公检，确保计划执行到位。

附件：2021年度猪肉储备专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

2019年8月，根据省发改委、省商务厅、省财政厅、省农业农村厅等四部门联合印发的《关于做好地方猪肉储备调节工作的通知》（鄂发改价调【2019】232号）要求及市政府常务会议精神，我市相关职能部门及时启动冻猪肉储备工作。

项目年度绩效目标：猪肉储备数量800吨；猪肉公检次数

3 次；2021 年专项 2021 年 12 月前完成；储备猪肉质量达标率 100%；预算资金节约率 10%；猪肉市场供应充足、猪肉市场供应稳定、服务对象满意度 95%。

2、项目资金情况

（1）项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金 180 万元，实际到位 180 万元。

（2）项目资金主要用于我市猪肉储备补贴。项目支出预算为对企业的补助 180 万元，决算为对企业的补助 121.6 万元，预算执行率 67.56%。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作采取单位自评方式进行，我局对项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。项目预算数 180 万元，预算执行数 121.6 万元，预算执行率 67.56%。执行率不高的原因是 2021 年上半年只完成了冻猪肉储备量 400 吨，未完成生猪肉储备量 400 吨，对企业的储备补贴相应减少。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成情况：猪肉储备数量 800 吨；猪肉公检次数 1 次；2021 年专项 2021 年 12 月前完成；储备猪肉质量达标率 100%；预算

资金节约率 32.44%。

偏离原因：猪肉公检次数年初目标为 3 次，实际完成 1 次。
根据储备期公检需求，2021 年猪肉储备只需要开展一轮公检。

（2）效益指标完成情况分析。

完成情况：猪肉市场供应充足、猪肉市场供应稳定，已完成年初目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成情况：服务对象满意度 95%，已完成年初目标。

2021 年度优化经济发展环境工作经费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

孙开华

填报日期: 2022 年 5 月 30 日

项目名称		优化经济发展环境工作经费					
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	17	17	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	每月发布信息		300 条	326	20
		时效指标	当月问题办结率		95%	97%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		95%	98%	40
.....							
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	2021年，市优化办积极贯彻落实市委市政府关于优化我市营商环境的指示精神，依托黄石投资环境频道等平台，大力宣传我市的相关政策措施，征集群众、企业的相关意见、建议等，并督促相关部门对问题进行整改，取得了一定成绩。但在实际工作中也存在以下问题：一是少部分成员单位对“优化营商环境”的认识程度较低，对相关政策的理解较差，导致一些问题得不到彻底解决。二是遗留问题难以得到解决，导致群众、企业对有关部门的执行力存在质疑。三是受新冠肺炎疫情的影响，一些企业存在“招工难、留工难”等问题，严重制约了企业的生存与发展。四是投资环境频道计划加大“走基层、进企业”活动的频次，进一步与企业面对面了解他们对我市优化环境的意见和建议，因此，人员开支较往年有所提升。
改进措施及 结果应用方案	根据上述问题，市优化办提出以下几点改进措施：一、策划开展“优化营商环境进社区、进企业、进单位”宣传活动，让更多的群众、企业、单位进一步了解我市的相关政策。二、组织相关单位就群众、企业反映的问题进行研究并彻底整改，从根本上解决历史遗留问题。三、继续出台促进企业招工、用工、留工的政策，满足我市企业的用工需求。四、加大对优化环境频道编辑部的资金支持，以缓解该部门开展工作的资金压力。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。