

附件1

整体支出绩效自评表

2020年度

部门（单位）名称：区商务局

年度 预算 安排 (万 元)			预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	分值	得分
	合计		8097.83	8003.51	98.83%	100	97
	其中：人员支出		707.42	625.29	88%	30	27
	公用支出		136.9	128.71	94%	30	30
	专项业务费		7253.51	7249.51	99.94%	40	40
年度 总体 目标	预算数			执行数			
	8097.83			8003.51			
项目名称		相关指标	年度指标值	完成情况	指标分值	自评得分	备注
商贸企业奖励金（包含餐饮业拓展奖励）		投入指标	总投入2339.89万元	已完成	100	100	
				已完成			
		产出指标	惠及大于百余家企业，兑现率100%	已完成			
		效益指标	经济效益上同比呈增长趋势，商贸企业竞争力持续增长	/			
购物节专项资金		投入指标	总投入472.8394万元	已完成	100	100	
				已完成			
		产出指标	拉动销售额	已完成			
		效益指标	参与活动商家零售额同比出现增长，商品流通企业诚信经营服务水平、群众消费满意度明显提高	/			

年度绩效指标	壳牌公司外资新设到资奖励、2018年度自贸区企业扶持专项经费、易大宗项目经营贡献预奖励等	投入指标	总投入2570.91万元	已完成	100	100	
		产出指标	惠及大于40家企业，兑现率100%	已完成			
		效益指标	自贸区新注册企业数和注册数同比增长、扶持企业满意	已完成			
	农贸市场改造	投入指标	总投入810.6088万元	已完成	100	100	
		产出指标	政策兑现率100%	已完成			
		效益指标	农贸市场同比呈增长趋势，农贸市场竞争力持续提升	/			
	湖里区基金空间2020年运营专项经费	投入指标	总投入163.71万元	已完成	100	100	
		产出指标	惠及1家企业，兑现率100%	已完成			
		效益指标	金融企业注册数量及到资率逐步增加，金融企业落地率逐步增加	/			
	2019年度批零业高质量发展资金	投入指标	总投入342.4464万元	已完成	100	100	
		产出指标	惠及4家企业，兑现率100%	已完成			
		效益指标	促进区域批发零售业发展	/			
	跨境电商产业政策2019、2020年度财政扶持经费	投入指标	总投入524.06万元	已完成	100	100	
		产出指标	惠及4家企业，兑现率100%	已完成			
		效益指标	促进区域跨境电商产业发展	/			

