

2020 年度财政公共专项

“保税物流中心建设、招商、运营专项资金” 绩效自评

一、基本情况

（一）中心概况。铜塘湾保税物流中心属于海关保税监管场所，于 2016 年 1 月 11 日获得了国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局等四部委关于准予设立的通知（署加函〔2016〕24 号）。2017 年 9 月 8 日，铜塘湾保税物流中心顺利通过由长沙海关、财政部驻湘办、省国税局和国家外汇管理局湖南省分局组成的联合验收组的验收。2017 年 12 月 5 日，验收事宜获得海关总署批复（署加函〔2017〕527 号），认定验收合格。2018 年 3 月 26 日保税物流中心正式封关运营。铜塘湾保税物流中心由国投集团旗下全资子公司市国投保税物流经营有限公司（以下简称“国投保税公司”）投资建设及招商运营，致力于成为株洲地区最专业的现代物流服务商、保税物流运营商。配套专业客服团队，用心专注为企业设计最优物流通关方案，创新模式，高效解决各种运作问题。

（二）纳入预算的依据。根据《株洲保税物流中心（B 型）项目建设专题会议纪要》（株府阅〔2016〕35 号），2016 年 7 月 6 日株洲市人民政府组织召开专题会议，研究株洲保税物流中心（B 型）项目建设有关问题，会议明确株洲保税物流中心（B 型）园区建设、招商、运营由国投保税公司负责，从 2016 年开始市财政每年在财政预算中安排 1000 万元补贴国投保税公司。

二、资金使用及绩效情况

（一）资金使用。2020 年保税物流中心当年招商运营支出总计 710.41 万，取得运营收入为 124 万元，财政补贴资金 400 万元。两者之差为-186.41 万元。

2020 年运营支出总计 710.41 万。其中包括 19 名在职人

员和 5 名劳务派遣工的工资等人员开支 293.71 万元，占 42%；保安、保洁劳务费等费用 92.879 万元，占 13%；海关特殊监管区域软件系统的维护维修费用 178.58 万元，占 25.14%；6 楼装修费用 70.54 万元，占 10%；另包括水电燃气费、低值易耗品、办公费用和业务招待费等。2020 年运营成本明细如下表：

2020 年国投保税公司运营成本明细表

单位：万元

费用明细	金额	结构占比	备注
职工薪酬	293.71	42%	含 5 名劳务派遣人员工资和 2020 年在职员工 19 人薪酬
物业费用	92.88	13%	为支付的保安及保洁服务费
维修维护费用	178.58	25.14%	为金关二期系统维护和维修费用
6 楼装修费用	70.54	10%	为入驻企业提供办公场所
水、电、燃气	45.56	6%	保税物流中心运营水电燃气费
低值易耗品	19.41	2.7%	含用于海关协管员及协检员后勤保障费用
办公费用	5.92	0.8%	员工的办公费用
差旅费	1.28	0.1%	用于招商考察出差费用
业务招待费	2.53	0.3%	用于入驻企业的招待
合计	710.41		

（二）工作开展情况及绩效情况。封关运行以来，保税公司围绕引进实体产业项目入驻做了大量工作。上门与本地的中车株机、株硬集团、南方航空、南方普惠等外贸企业洽谈入驻事宜；先后与上海深蓝亿康、武汉大道众采、天津德国福莱格霍莫尔公司、台湾商品城快消品、中车物流公司、上海家健国际、广州海货等企业洽谈合作。同时围绕省、市下达的年度目标任务，想方设法做大进出口业务。2020 年完成进出口 22 亿元。目前已入驻企业近 30 家，其中货代公司 3 家、

物流公司 5 家、进出口企业 22 家。

一是探索拓展保税功能。跨境电商项目的争取及落地：着重招商引资电商企业家健国际、广州海货电子商务有限公司，拟将 2 号保税仓库打造保税展示展销中心，同时，争取跨境电商平台资质申报，努力探索在跨境电商领域监管模式创新、信息化平台建设、业务规模提升、物流体系搭建、商业模式创新、金融服务功能完善等方面。分类监管的探索：向长沙海关申报分类监管业务，力争引进中车物流进入 B 保中心开展分类监管业务，拟将 1 号仓库及三块堆场进行打包租赁，希望能在新型业务取得新的成绩，助力株洲市外向型经济发展。

二是努力提升服务水平。上半年受全球疫情影响，企业未能全面及时复工复产。运输成本不断上涨、国际航线航班全部取消及技术人员不能进出境对设备进行维护维修等，影响整体的进出口业务开展；针对企业困难和问题，强化了对通关全程跟踪服务，实行个性化服务，创新举措，大大压缩企业通关时间，提高通关效率。

三是努力争取，完成海关对 B 保的注册延期。受肖新华案件的影响，B 保中心延期工作受阻。通过及时向市政府、市商粮局等汇报情况，积极配合和争取长沙海关综合业务处办理相关手续和工作支持，在市政府、市商粮局、株洲海关等大力支持下，终于获得海关总署批复同意延期，按规定取得注册资质证书。

三、下一步工作措施

根据园区的功能定位，积极对接国内外物流、贸易服务、加工制造等企业和项目，制定招商引资计划与目标，重点攻坚入园意向度高的目标企业。高频度、全方位地开展专题招商推介和项目对接活动，借助互联网和大数据平台，构建 QQ 群、微信群、APP 等立体式招商信息平台，实现网络化、高效化招商，尽快实现实体业务的开展。

同时制定出台保税物流中心招商优惠政策，从给予装卸费用补贴、报关费用补贴、移箱费用补贴、仓库、堆场等场地租赁费用的减免等方面，降低进出口企业的业务操作、仓储、物流三个环节的成本，增强保税物流中心的吸引力，引入更多企业来中心进行投资。加强保税物流中心周边配套设施建设，促进园区内仓储物流、加工制造、对外贸易、商品展示、国际中转、国际采购、分销配送等功能的完善，尽早为我市外向型经济发展做出贡献。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	市国投保税物流经营有限公司							
项目支出名称	专项名称	株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）			项目总投资（万元）		710.41 万元	
	支出方向名称（子项目）	铜塘湾保税物流中心招商、运营补助			其中：财政拨款		400 万元	
项目总实施期：长期								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计	500		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500		400				
	上年结转资金	0		0				
	其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现进出口 3 亿美元				完成进出口 22 亿人民币，折合约 3.38 亿美元。			
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	引进进出口企业	5 家以上	7 家	15	15	

	(50 分)	质量指标	完成省下达的对特殊监管场所进出口数据任务	3 亿美金	3.38 亿美金进出口额	15	15	
		时效指标	为进出口企业提供高效服务, 节约企业的时间和流动资金, 有效降低进出口财务成本	不断优化	不断优化	10	8	提高进出口通关的实效性。
		成本指标	B 保中心运营成本	≤15 万元/千平方	≤15 万元/千平方	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	此项目为公益性平台, 具有市场培育期很长的特点, 经济效益不明显	不断优化	不断优化	10	8	进一步对外招商引资, 为企业推荐入驻开展业务模式, 节约企业的时间成本和资金成本。
		社会效益指标	促进外向型经济发展, 促进战略性新兴产业和高新技术产业加工贸易发展, 推动产业升级, 有利于全市外贸经济的整体发展	长期有效	长期有效	10	10	
		可持续影响指标	对外贸发展具有可持续影响	长期有效	长期有效	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度% 服务对象满意度%	进出口企业对平台满意率 100%	进出口企业对平台服务满意率 100%	10	10	
	总分					100	96	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差

2020 年财政公共专项 “湘欧快线补助专项资金” 绩效自评

一、基本情况

株洲中车铁路国际班列监管场所, 于 2018 年 11 月 15 日开始动工, 2019 年 3 月 10 日完成项目竣工验收。2019 年 1 月 15 日取得铁路集装箱运输资质, 2019 年 5 月 31 日完成海关对监管场所验收。班列监管场所占地 12000 m², 总建筑面积 600 m², 划分为熏蒸房、海关监管库、卡口、海关监管区 (堆场) 场地处理等区域。首发班列于 2019 年 7 月 14 日从株洲开出。

二、资金下拨及使用情况

(一) 资金下拨。我局根据省政府《关于“湘欧快线”有关问题的会议纪要》(湘府阅〔2018〕4 号)、《关于中欧班

列__湘欧快线发展有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2018〕94号）和省财政厅《湘欧班列财政补贴资金管理办法》（湘财外〔2018〕25号）、《中欧班列财政补贴资金管理办法》（湘财外〔2020〕23号）等有关文件精神，会同市财政局明确按半年度预拨、年度结算的方式，分别于2020年9月、2020年12月预拨、年度结算中欧班列（株洲）补助资金874.32万元和275.41万元，合计1149.73万元到运营主体中车物流有限公司。其中省、市分别为349.73万元和800万元。

（二）资金使用。2020年，共计开行11列（去程10列，回程1列），发运532个标准箱（去程489个标准箱，回程43个标准箱）。自2020年5月起，班列暂时停运。经统计，出口货值合计约4,068.60万美元、货物毛重合计5,779.82吨，平均货值8.32万美元/箱、平均毛重11.82吨/箱；进口货值合计约4.01万美元、货物毛重合计937.20吨，平均货值0.09万美元/箱、平均毛重21.80吨/箱。2020年株洲本地货物货值18.07万美元，占整体出口货品的0.44%；湖南本地货物货值332.13万美元，占整体出口货物货值的8.11%。从货源地分析，株洲发运货物主要来自广东、浙江、湖南、江西等省。从货物品类分析，株洲发运货物主要为手机、厨师机、显示屏等电子产品及鞋袜、玩具等日用品。

从货源地分析，株洲进口货物来自俄罗斯。从货物品类分析，株洲进口货物为泥炭。

（三）运输路线情况。株洲中车物流有限公司（以下简称中车物流公司）2020年已开行10条去程、1条回程路线，具体如下：

序号	线路	运行距离 （公里）	运行天数 （天）
1	株洲-二连-莫斯科	9277	18
2	株洲-霍尔果斯-阿米拉巴德	9854	21
3	株洲-二连-莫斯科	9277	18
4	株洲-阿拉山口-杜伊斯堡	11511	16

序号	线路	运行距离 (公里)	运行天数 (天)
	株洲-阿拉山口-马拉	10157	13
	株洲-阿拉山口-汉堡	11257	16
5	株洲-霍尔果斯-阿米拉巴德	9854	21
6	株洲-二连-莫斯科	9277	18
7	株洲-二连-莫斯科	9277	18
8	株洲-满洲里-明斯克	10947	16
	株洲-满洲里-莫斯科	10219	15
9	明斯克-满洲里-株洲	10947	16
10	株洲-二连-莫斯科	9277	18
11	株洲-二连-莫斯科	9277	18

(四) 运营模式。中车物流公司是株洲市政府指定的中欧班列运营平台。中车物流公司于 2011 年 5 月注册成立，注册资金 30000 万元，集装卸、仓储、配送、电子商务、贸易、增值服务等于一体，控股股东为中车株洲电力机车有限公司。

中车物流公司主要采用“全程委托”运营模式，境内外运输均委托中铁多式联运有限公司。株洲本地货源主要为中车集团有限公司的机器配件。其余均通过与湖南湘欧快线物流有限公司（以下简称湘欧快线公司）合作，由湘欧快线公司负责集货及铁路运输，中车物流公司负责海关站场的运营及与政府对接工作。采取集装箱租赁模式，集装箱由湘欧快线公司向租箱公司租赁。

(五) 2020 年收入成本分析。中车物流公司未提供财务报表或年度审计报告。根据中车物流公司提供的财务及结算资料，株洲 2020 年发出的 11 列班列平均收入 1,714.06 美元/箱，平均成本 4,712.50 美元/箱，平均政府补贴收入 3,146.01 美元/箱，平均盈利 147.57 美元/箱。

三、项目绩效情况

中欧班列（株洲）的开通，使我市有效对接了国家共建“一带一路”倡议。发挥了陆路铁运的优势，中欧班列

运输比传统海运高效快捷，更好地满足了国际物流对时间的严格要求。运价约空运的 1/5，运时是海运的 1/5~1/3。中欧班列（株洲）开辟了国际物流新通道，突破了传统单一渠道运输模式，促进了中欧、中亚等地区与中国的贸易增长。在全球疫情蔓延特殊时期，更是优势明显。国际海运、空运线路和班次不确定性增加，国际运输受到严重影响。中欧班列（株洲）成为了我市连接中欧沿线的重要运输纽带，为稳定全市产业链供应链提供了重要支撑。

四、存在的问题及建议

（一）运营企业暂未形成自主盈利能力。经统计分析，目前班列运营除去政府补贴因素，所有线路均为亏损，需要依靠政府补贴持续输血。究其原因，一是班列运输成本依然较高。相比海运，中欧班列总体货运量较小，规模效应难以显现，同时“一带一路”沿线国家对过境中欧班列收取较高的运费，导致运营成本始终高于市场预期。二是班列品牌效应有待提升，服务内容较单一。企业运营成本较高，未能有效挖掘盈利点。

建议：一是运营企业要塑造班列品牌形象，聚焦网络、效率、服务三方面，提升业务受理效率、通关效率、运输时效和信息发布效率。聚焦精品线路，提高开行质量，形成整合效益。二是运营企业要实现从平台公司到综合物流供应商的转变，做长产业、服务链条，整合物流全过程的所有资源，直接或间接参与到诸如通关、拼箱、货源组织、提货、分送等环节，抓住重要盈利点，提升盈利能力。三是建立本地集结中心，推动周边货源向株洲中欧班列聚集。四是加强自身宣传营销。定期召开项目推介会，深入相关企业宣传中欧班列的优势、运作流程，使株洲中欧班列在全国物流行业中树立良好形象。

（二）去程本地货源不足。经统计，株洲中欧班列出口货源主要来自沿海发达城市深圳、广州、宁波、义乌等，实

际本地货源占比不高，2020 年株洲本地货物货值 18.07 万美元，占整体出口货品的 0.44%。烟花产品作为危险品的运输和出口受到严格限制。运营企业自主集货能力较弱，主要依靠其他贸易、货代公司从全国各地组货。

建议：一是从城市发展的全局来考虑，要将中欧班列的发展嵌入城市产业链，从推动产业结构的转型升级带动实现中欧班列的发展壮大。二是回归班列开行初心，以服务支持本地或本区域产业发展为本源，以本地产业和贸易为基础，基于班列货源地、货源结构（适铁货源）、城市区位等优势，以通道带贸易，以贸易聚产业，打造区域贸易枢纽。

（三）补贴政策保障不足。按照省政府要求，政府应安排好财政预算资金，支持中欧班列做到应开尽开。但因我市财政资金偏紧，按湘财外〔2018〕25 号文件精神要求配套部分难以达到，年度只能预算 1000 万元支持班列的运营，多开的部分无法满足，年度开行计划也无法完成。

建议：中欧班列是国家推进一带一路建设的重要抓手，其地位和重要性日益凸显。在运营初期政府需要增加投入，加大培育力度，逐步转向市场化，增强造血功能。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲中车物流有限公司						
项目支出名称	专项名称		株洲中欧班列运营		项目总投资（万元）		800	
	支出方向名称（子项目）		株洲中欧班列运营		其中：财政拨款		800	
项目总实施期：长期								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		1000	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	800				
	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			
	支持班列平稳有序开行				班列开行基本达到预期			
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（50分）	数量指标	发运列数	8-12 列	10 列	10	10	
		数量指标	回程列数	回程 1 列及以上	回程 1 列	10	10	
		质量指标	货损率	≤5%	0	5	5	
		质量指标	物流过程信息化跟踪	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期到货率	95%	100%	5	5	
		时效指标	发运整列时间比去年缩短	3 小时	3.5 小时	5	5	
		成本指标	每列整车挂箱数	≥41 个	41-50 个	5	5	
		成本指标	本地货源占比提升（%）	5%	7.60%	5	5	
		经济效益指标	采取中转集结模式扩大货源地	≥1	2	6	6	
		经济效益指标	与中欧中亚间物流成本	降低	降低	6	6	
		社会效益指标	常态化运营	形成班列常态化运营	暂未形成班列常态化运营	4	2	原因：货源不稳定，财政补贴不足的情况下难以自主开行。 改进措施： 寻找可靠稳定的货源。
		社会效益指标	建立铁公联运	形成一批公路运输转为铁路集装箱运输货物	实现轮胎等货物公转铁运输	4	4	
		可持续影响	与中欧中亚之间贸易	促进增长	促进增长	6	6	
可持续影响		持续稳定开行	形成班列常态化运营，每周不少于 1 列	全年共开行 11 列	4	2	原因：货源不稳定，财政补贴不足的情况下难以自主开行。 改进措施： 寻找可靠稳定的货源。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商满意度（%）	客户满意率 95%以上	客户满意率 100%	10	10		
总分						100	94	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项 “放心粮油专项资金” 绩效自评

一、 基本情况

自 2010 年 8 月，启动放心粮油示范工程以来，市财政预算每年 100 万放心粮油专项资金用放心粮油示范工程建设，今年的目标是提质改造放心粮油旗舰店 8 家，放心粮油示范基地建设及配套设施建设。

二、 资金下拨及使用情况

湖南神农米业有限责任公司、株洲湘淥米业有限责任公司、株洲市海润通农林有限公司、株洲佳家生态农业有限公司各拨付 10 万元用于提质改造放心粮油旗舰店 1 家及放心粮油配套设施建设；株洲金湘江油脂有限公司拨付 10 万元用于放心粮油示范基地建设及食用油生产线技术改造；醴陵俏麦湘面业有限公司、醴陵市龙头生态农业发展有限公司、攸县城关国家粮食储备库、攸县新市国家粮食储备库、茶陵县祥绿农业发展有限公司、湖南康嘉油业有限公司、炎陵神农粮油有限公司各拨付 5 万元用于放心粮油应急加工重点保障企业工艺技术改造；株洲市凌锋食品有限公司、攸县金湘米业有限公司、炎陵县水口镇万里林场各拨付 5 万元用于提质改造放心粮油旗舰店 1 家。

三、 组织实施情况

（一）年初有计划，明确目标任务。年初，市商务和粮食局组织各县市区和相关放心粮油示范企业积极申报和参与放心粮油旗舰店提质改造建设、放心粮油加工技术改造，并明确放心粮油旗舰店提质改造建设的标准。市商务和粮食局联合市财政局对申报的企业进行了审定，共有 21 家企业

参与了申报，有 10 家企业申报放心粮油旗舰店提质改造建设，有 13 家企业（1 家非龙头企业）申报放心粮油应急加工重点保障企业工艺技术改造及配套设施建设，审核通过后及时拨付了放心粮油专项资金。为确保“民生 100”工程质量放心，年初我们制定了《2020 年株洲市放心粮油质量安全监督抽查方案》，开展放心粮油质量安全监测。

（二）年中有督查，确保进度及时。建设期间，市商务和粮食局每月对承建企业进行督查，及时了解项目建设进度及专项资金使用情况。为确保放心粮油示范工程质量放心，根据《2020 年株洲市放心粮油质量安全监督抽查方案》，对放心粮油示范企业及放心粮油网点进行了质量抽样调查，共抽样检测样品 52 批次（其中省级以上放心粮油企业 16 批次），抽检的品种有大米、面粉、食用植物油，对省级以上放心粮油企业实施 100% 抽样检查，确保“放心粮油”质量放心。

（三）年终有验收，确保任务完成。市商务和粮食局根据各放心粮油旗舰店提质改造建设情况，先后组织对已完成提质改造建设任务的放心粮油旗舰店进行了验收，检查其是否按要求完成放心粮油旗舰店的提质改造，放心粮油专项资金的使用是否合规，销售的产品质量是否合格，并要求他们在粮油经营的过程中严格自律，自觉供应优质粮油产品。11 月，市商务和粮食局组织各放心粮油示范企业对放心粮油专项资金进行绩效自评。

四、绩效情况

我市自 2010 年 8 月启动放心粮油示范工程以来，已连续 8 年纳入市政府“民生 100”工程，共发展创建放心粮油示范企业和网点共 315 家，其中放心粮油示范企业 70 家、

放心粮油旗舰店 30 家、放心粮油经销点 245 家。具体成效主要表现在以下几个方面：

（一）放心粮油示范企业效益得到增强。自 2010 年 8 月启动放心粮油示范工程以来，我市放心粮油示范企业无论是年销售额，还是年利润，都逐年得到了提高，放心粮油示范企业的企业形象和品牌价值也得到了提升，粮油经营网点的经济效益也得到了提高。

（二）市民对放心粮油的满意度明显提高。我市放心粮油示范工程向市民传播的“放心、营养、绿色、环保”理念已被广泛接受，市民的粮油消费观念发生明显转变，以前追求吃饱，现在追求“营养搭配、绿色环保、吃饱吃好、腰腹变小”，更加注重品质质量。市民在放心粮油网点的消费明显提高，放心粮油网点的销售额明显逐年提升，市民对放心粮油的信任度明显提高。

（三）粮油质量明显得到了提升。前几年我国的镉大米事件、地沟油事件、转基因大米安全之争等不断拷问我国粮油食品安全，民众对粮油食品是否安全打上了巨大的问号，其信任度直线下降。我市通过这几年放心粮油示范工程的扎实推进，在放心粮油示范企业的基础上，由放心粮油示范企业推广发展放心粮油示范经销店（点），逐步实现放心粮油网点覆盖全市，近几年，又对放心粮油旗舰店进行提质改造建设，进一步提高放心粮油的品质，通过每年对放心粮油示范企业和示范网点的质量抽样调查可以看出，镉大米、霉大米、虫大米、短斤少两等现象已淡出人们的视野，更多优质米、高档米进入市民的生活。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	放心粮油专项经费		项目总投资（万元）		100		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		100		
项目总实施期：2020 年全年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市民提供“放心粮油”供应保障服务；力争放心粮油供应网点遍布全市范围；提高株洲市优质粮油供应率。			完成放心粮油旗舰店 8 家，全市优质粮油供应率达 80%。				
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（50 分）	数量指标	提质改造放心粮油旗舰店	8 家	8 家	20	20	
		质量指标	店面卫生整洁，服务质量好	≥85 分	90 分	10	10	
		时效指标	验收完成期限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 11 月 30 日	10	10	
		成本指标	专项资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	给老百姓提供价美物廉的粮油	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	重特大粮油食品安全事故	0	0	10	10	
		可持续影响	旗舰店提供的优质粮油服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众的粮油消费安全感	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

财政公共专项 2020 年 “电子商务专项资金”绩效自评

一、项目概况

2020 年株洲市财政预算安排电子商务专项资金 200 万元，受疫情影响，为了压缩支出，根据市财政统一预算的调整，在全年电子商务专项安排资金中减去 20%，实际在全年电子商务安排 160 万元的预算资金。主要用于支持全市部分优秀电商企业的平台建设和发展平稳壮大。

二、专项资金投入和使用情况

全年电子商务专项资金实际支出 160 万元。其中：一是支持县市区优秀电商企业平台建设专项资金 20 万元；二是支持县市区优秀电商企业发展平稳壮大专项资金 140 万元。为了用好电子商务发展专项资金，进一步加强专项资金管理，积极发挥资金的最大效用。我局对株洲市 2020 年度电子商务专项资金的申报、拨付、管理、使用等进行了自查和绩效评价，电商企业对专项资金使用情况良好，严格按照制度要求落实到位。资金均已拨付至申报单位，并督促实施单位按照相关法律法规和文件要求做到专款专用，充分发挥专项资金的使用效果。

三、项目组织实施情况

发展平台建设，主要为人民生活带来快捷准确的优质服务，人民的消费方式也发生了改变。搭建电子商务平台成为了企业扩大销售渠道的重要手段。

对 2020 年电商专项资金积极组织企业申报，县市区推荐，市商务和粮食局会同市财政局进行了严格会审，并对单位申报单位进行了严格审查，最终确定 18 家等电商企业作

为支持对象。同时要求申报企业在使用中及时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理提供重要的依据。

四、项目绩效情况

发展电商平台建设为我市本地产品在线上进行充分展示，提高了知名度，增加了效益；平台发展过程中有了稳定的用户，能够及时销售我市特色产品，为厂家带来更多经济收入；发展平台建立的目的是为了销售产品，达成更多交易，为我市企业、商家、老百姓赢得更多利润。

2020 年全市电子商务直接从业人员约 2.5 万人，全产业链从业人员近 10 万人，在各大电商平台开设的网络店铺 1.8 万个，其中直播小店 2000 余个，全市网络零售额 204 亿元，同比增长 3.03%，其中服饰类目占比 60%。2020 年双十一期间，我市完成网络零售额 14 亿元。截止目前，我市基本形成了以天猫、淘宝为主的传统网店、以阿拉起航为代表的社群电商、以抖音、快手平台为主的直播电商等各类电商渠道百花齐放的良好局面。有七十二变、姘妖、战狼等一批本土纯电商品牌天猫店铺领衔；有欧薇服饰、唐人坊、新素白服饰、狼狐轩等一批原创服饰品牌线上线下相结合；有以欧洲城网批市场等代表的全民直播卖货，还有以衣哥、艾蒂佳佳、小拳拳等头部、腰部网红主播为代表的新兴带货网销模式，共同促进了我市电子商务、尤其是服饰电商的高水平发展。

电商扶贫使特色产品变为“特色商品”。培育和发展电商企业上百家、淘宝网店 1000 多家，建成乡镇、村级电商服务站 458 个。炎陵县、茶陵县成功入选国家电商扶贫示范县。各电商平台汇聚了 700 家龙头企业和农业专业合作社、

500 多种优质农产品，全市每年线上线下销售贫困地区农产品超过 10 亿元，让贫困地区的农产品成为畅销的“特色商品”，让贫困群众的钱袋子越来越鼓。

试用水印

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称		专项名称	电子商务专项资金		项目总投资（万元）		160 万元		
		支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		160 万元		
项目总实施期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计		200	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	160					
	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				
	全市电商交易额 1100 亿元				1100 亿元				
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（50 分）	数量指标	电子商务服务企业服务商家数量、服务对象交易额	100 家	120 家	4	4		
			电商集聚区（产业园区）入驻电商企业数量、交易额、入统情况	60 家	80 家	6	6		
		质量指标	网络直播交易额	10 亿元	93 亿元	8	8		
			电子商务企业销售本地产品规模	200 亿元	204 亿元	10	10		
		时效指标	电子商务平台交易额、会员等级数量、积分兑换额	1000 万元	1000 万元	6	6		
			跨境电商进、出口金额、海外仓建设	100 万美元	200 万美元	8	8		
		成本指标	电商企业补贴	140 万元	140 万元	4	4		
			电子商务平台建设	20 万元	20 万元	4	4		
		效益指标（30 分）	经济效益指标	对地区的贡献率	16%以上	18.70%	4	4	
				促销费	1000 万元	1700 万元	6	6	
	电商交易额增长			0.03	3.00%	6	6		
	精准扶贫			12.1 亿元	19.5 亿元	4	4		
	社会效益指标		促进进出口	100 万美元	200 万美元	2	2		
			增加就业人数	4000 人	5000 人	2	2		
	可持续影响	电商行业发展	促进	促进	6	6			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	90%	95%	10	10		
总分						100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项 “流通产业发展专项资金” 绩效自评

2020 年度财政公共专项 “流通产业发展专项资金” 年初预算 300 万元，经费压缩 20%后全年预算 240 万元。全年支出 240 万元，其中商贸企业抗疫情保供给费用 100 万元，流通产业发展资金 140 万元。

一、 商贸企业抗疫情保供给费用

拨付株洲市商务和粮食局 “商贸企业抗疫情保供给费用” 100 万元。

资金使用情况：拨付给 52 家农贸保供企业，有一家企业因特殊原因未能领取，共发放 51 家企业合计 98.5 万元。

项目实施情况：疫情突发，农贸市场担负基本生活物质供应的重任，同时兼顾创文创卫迎接国家复检的繁重任务。市商务粮食局全力组织全市农贸市场投入防疫抗疫和物资保供工作中，鉴于农贸市场因多方原因导致经营困难，故申请部分资金予以帮助，所发经费全部用于购买市场所需的防疫物资和卫生设施。

项目绩效情况：所有农贸市场加强防疫措施，积极采购和储备各类物资，经过不懈努力，达到了理想的效果，所有农贸市场既没有发生任何感染传染事件，又及时高质量的保障了全体市民的基本生活物资需求，圆满完成市委市政府交给的防控疫情和物资保供任务。

二、 流通产业发展资金

按照全市流通产业发展需要，结合相关协会和企业发展实际，立足支持新业态新模式、支撑社零指标、精准扶贫等方向，对相关企业拨付 140 万元。

资金使用及实施情况：

1、拨付湖南省戴永红商业连锁有限公司 6 万元支持企业做大做强量贩零食连锁品牌，支撑社零指标。

2、拨付湖南酒易购商业连锁管理有限公司 10 万元支持企业发展线上电子商务平台+线下实体店体验的 O2O 业务模式，做大做强，支撑社零指标。

3、拨付湖南叁农企业管理股份有限公司 6 万元支持企业建设“本地优鲜”“菜多多”电商平台，打造本土社区生鲜配送平台。

4、拨付湖南中慧广告传媒网络信息有限公司 5 万元支持企业打造基于微信的电子商务服务平台，树立移动互联网企业标杆，引领全市移动互联网电子商务行业发展。

5、拨付株洲市家政行业协会 5 万元支持协会牵头组织制订家政服务标准和行业规范，引导家政服务企业建立管理科学的现代企业制度，发展“互联网+”和连锁经营，统一形象标识、商标字号、经营模式和管理制度等，完善质量监控体系，提升企业品牌形象和服务水平，推进家政消费扩容升级。

6、拨付株洲恒博中小企业成长服务有限公司 12 万元支持企业有效运营株洲市中小商贸流通企业服务平台，更好服务全市中小商贸流通企业。

7、拨付株洲天机巧陶瓷科技发展有限公司 7 万元支持企业利用直播电商模式拓展市场。

8、拨付株洲市履行者商贸有限公司 6 万元支持企业加大产品研发力度，提升自主品牌价值和影响力。

9、拨付株洲湘东情食品有限公司 6 万元支持企业建设集产品溯源、宣传、展示、包装、推广、销售于一体的地方

特色产品线上线下展示平台。

10、拨付炎陵湘村电子商务有限公司 7 万元支持企业完善电子商务产业链，为县城、乡镇和行政村的小店提供网上代购、物流中转、特产归集以及助农金融等服务。

11、拨付茶陵县蓉园电子商务有限公司 5 万元支持企业采用线上交易线下直送模式促进茶陵农产品销售。

12、拨付茶陵县舂舂乡垸井村 5 万元落实电商扶贫工作要求，支持发展农村电子商务，帮助农户销售滞销的农产品。

13、拨付茶陵县建勇商贸有限公司 5 万元支持企业做大做强，增加财税贡献，支撑社零指标。

14、拨付攸县新市镇丁家垌村 5 万元支持建设丁家垌村农贸市场，方便周边村民购物，为贫困户提供就业机会，增加村集体收入。

15、拨付攸县石羊塘镇谭家垌社区 10 万元支持社区农贸市场改建。

16、拨付渌口区渌口镇均坝村 10 万元支持建设均坝村农贸市场，方便周边村民购物，为贫困户提供就业机会，增加村集体收入。

17、拨付渌口区龙船镇板塘村 5 万元支持村农贸市场改建。

18、拨付渌口区龙门镇政府 8 万元支持镇农贸市场改建。

19、拨付醴陵市财政局 10 万元农贸市场建设资金。

20、拨付湖南祖庵家菜电子商务有限公司 7 万元支持企业线上线下融合发展，拓展产品销售市场，提升产品销售额。

项目绩效情况：

1、社会消费品零售总额：全年全市实现社会消费品零售总额 1090.4 亿元，同比下降 2.3%，降幅低于全省 0.3 个

百分点，低于全国 1.6 个百分点，居全省第 1 位。

2、批发业商品销售额：全年全市实现批发业商品销售额 795.8 亿元，同比增长 9%，增速高于全省 3.6 个百分点，居全省第 1 位。

3、零售业商品销售额：全年全市实现零售业商品销售额 789.3 亿元，同比增长 1%，增速高于全省 0.1 个百分点，居全省第 5 位，一类地区第 4 位，长株潭第 1 位。

4、餐饮业营业额：全年全市实现餐饮业营业额 90.6 亿元，同比下降 5.5%，降幅低于全省 0.2 个百分点，居全省第 4 位，一类地区第 3 位，长株潭第 1 位。

5、租赁和商务服务业营业额：全年全市实现租赁和商务服务业营业额同比增长 15.6%，居全省第 1 位。

6、电商扶贫让贫困地区的农产品成为畅销的“特色商品”，让贫困群众的钱袋子越来越鼓。

7、农贸市场建设改变了村镇农贸市场基础设施落后的状态，方便了老百姓的出行和物资流通，提高了农贸市场的农产品流通速度，为村镇振兴奠定基础。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出 名称	专项名称	流通产业发展专项资金		项目总投资（万元）		100		
	支出方向名称（子项目）	商贸企业抗疫情保供给费用		其中：财政拨款		100		
项目总实施期：2020 年度								
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值 ×执行率	
	合计		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100					
	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				
	疫情突发，农贸市场担负基本生活物质供应的重任。全力组织全市农贸市场投入防疫抗疫和物资保供工作之中，圆满完成市委市政府交给的防控疫情和物资保供任务。			全力组织全市农贸市场投入防疫抗疫和物资保供工作，使得疫情期间农贸市场经营平稳，物足价平。				
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 (50 分)	数量指标	经常经营农贸市场	52	52	10	10	
			参与防疫抗疫农贸市场	52	52	10	10	
		质量指标	参与防疫抗疫农贸市场范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	保供应时期	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	疫情保供应补贴	100	100	10	100	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	农贸市场经营	平稳	平稳	10	10	
		社会效益指标	物资供应	充足	充足	10	10	
		社会效益指标	商品价格	平稳	平稳	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加度和满意度高	满意	很满意	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	流通产业发展专项资金			项目总投资（万元）		140	
	支出方向名称（子项目）	流通产业发展资金			其中：财政拨款		140	
项目总实施期：2020 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	支持新业态新模式发展，支撑社零指标增长。扶持电商产业，直播电商、电商扶贫等。村镇农贸市场提质改造。				全年全市实现社会消费品零售总额 1090.4 亿元，同比下降 2.3%，降幅低于全省 0.3 个百分点，低于全国 1.6 个百分点，居全省第 1 位。扶持电商产业，直播电商、电商扶贫等。村镇农贸市场提质改造。			
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（50 分）	数量指标	支持企业	20 家	20 家	15	15	
		质量指标	消费促进	提振消费	社零增速全省第 1	15	15	
		时效指标	拨付时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	支持资金	130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	农贸市场提质改造	环境改善	环境改善	10	10	
		社会效益指标				5	5	
		可持续影响				5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	等级：优

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项

“招商联络处重大招商经费专项资金” 绩效自评

一、项目基本情况

2018、2019 年我市驻外招商工作取得良好成效，经市委市政府研究决定，2020 年我市继续实施驻外招商，财政预算 900 万元招商联络处工作经费。

二、资金使用情况

拨付驻外招商联络处领导小组办公室工作经费 90 万元、驻北京招商联络处 270 万元、驻上海招商联络处 270 万元、驻深圳招商联络处 270 万元。

资金使用用途主要包括：房屋租赁、驻外工作补助、招商宣传、商务车辆租赁、客商接待、出差、办公用品等。

三、项目实施情况

1、党建引领，打造卓越团队

驻外招商联络处结合往年招商引资实际情况，提前谋划，有效协调，以党建工作引领，发挥驻外联络处“前哨阵地”作用，有效保障了驻外招商各项工作的开展。一是依靠党建领航。各驻外招商联络处在驻地召开党支部大会，分别建立了临时党支部，加强了党支部在招商引资过程中的领航作用。制作党建文化墙，每月开展“主题党日活动”，提升了团队凝聚力和战斗力。二是完善学习制度。每月定期组织学习，全面了解全市基本市情市貌、产业布局、工业基础、规划发展等知识，深入解读全市招商引资政策，寻找优势，同时系统了解驻地招商所在的社会、经济发展状况，为对应我市招商引资需求开展相关宣传工作打下坚实基础。三是完善业务制度。加强业务学习，倡导业务讨论氛围，以旧带新。

建立项目分析体系，分析承接条件与承接可能性。通过业务学习，不断解决工作中遇到的实际难题，总结经验教训，指导下一步工作顺利开展。四是完善工作制度。完善工作汇报制度、工作进度推进制度、业绩考核制度，不断推进项目开花结果。每月根据招商工作情况召开工作碰头会、项目研讨会、经验交流座谈会等，队员们迅速完成了角色转换，成为了政治过硬、素质过硬的业务能手、招商干将。

2. 紧扣目标，力求重点突破

驻外招商联络处带着任务出发，为完成目标，根据实际情况，有针对性地开展的工作，加大工作力度。一是依托龙头企业，以商招商。充分发挥龙头企业在招商引资过程中的“萤火虫”效应，采取“走出去”和“请进来”的工作方式，加强与在株洲的龙头企业联系，与商会、产业链上下游企业缔结友好关系，搭建交流与合作平台，向外地宣传推介株洲，邀请相关企业来株考察投资。二是围绕重点项目，精确发力。驻外招商联络处围绕重点项目，调整招商拜访方向。每月各驻外招商联络处逐个梳理重点在谈项目，对优质重大产业项目由专人负责跟进，及时反馈项目进度，同时按项目划分攻坚小组，通力合作，全方位，全流程持续发力；对于意向不明确、进度长期停滞且无下一步推进方向的项目进行筛选，提升项目对接效率。三是筹办招商活动，联动招商。探索建立“联络处搭台，责任单位唱戏”的招商模式，打造中国动力谷北京会客厅，充分发挥湘商、商协会和招商合作机构的作用，精准对接资源，从招商活动中推介株洲，促成与相关重点企业签约。

3. 多措并举，打开招商局面

驻外招商联络处在今年疫情的不利影响下，创新工作举

措，多措并举，力图打开招商局面。一是对接链办，实行联动招商。充分发挥链办领导的督导和协调能力，驻外招商联络处通过链办和联络处联动，实行精准招商。主动邀请和联系各链办领导来联络处走访重点在谈企业，积极发挥链办领导的协调与督办能力，精准对接，实现强链、延链、补链。二是紧密对接，借力中介招商。驻外招商联络处利用好中介资源，牵线搭桥，储备潜在投资机会，挖掘新兴投资项目，借力专业化、市场化团队，开展精准招商。三是加强合作，探索资本招商。联络处积极对接基金公司，以资本招商，吸引更多的社会资本进入产业投资领域，筑巢引凤，实施战略资本高位嫁接，凸显“资本+产业+资本”的闭环效应。

四、资金绩效

驻外招商氛围更加浓厚，驻外招商队员积极性提高，创造性增强，克服疫情等不利影响，攻坚克难，超额完成全年任务。2020年全年三个驻外招商联络处促成签约项目115个，完成年度目标任务的115%，总投资额1428.52亿元。驻北京招商联络处签约43个，总投资额834.99亿元；驻上海招商联络处签约23个，总投资额388.21亿元；驻深圳招商联络处签约项目50个，总投资额211.04亿元。其中，南洲新区创新创业产业园项目（5.72亿）为驻京联络处和驻深联络处共同推进。其中：投资额10亿元以上项目29个，投资额5亿以上的项目18个。

三个驻外招商联络处重点在谈项目120个，预计投资总额1112.28亿元。其中，驻北京招商联络处重点在谈项目30个，预计投资额625.2亿元；驻上海招商联络处重点在谈项目28个，预计投资额327.5亿元；驻深圳招商联络处重点在谈项目62个，预计投资额159.58元。重点在谈项目中，

500 强及上市企业 10 个。

三个驻外招商联络处带企业、客商回株考察 324 批次。其中，驻北京招商联络处带客商回株考察 74 批次；驻上海招商联络处带客商回株考察 104 批次；驻深圳招商联络处带客商回株考察 146 批次。

三个驻外招商联络处拜访、走访客商 1466 家。其中，驻北京招商联络处拜访客商 544 家；驻上海招商联络处拜访客商 443 家；驻深圳招商联络处拜访客商 479 家。

五、存在的困难与挑战

1、招引进来的大项目较少

在引进项目的质量方面，技术含量高、有利于产业链上下游配套、有效增加地方财政收入的项目不多，另一方面，缺乏专业人才研究、策划、包装项目，真正达到项目立项和可研报告水平的好项目少、可操作性不强，对外推介乏力等原因，很大程度上影响了我市招商引资工作的深入发展。此外，优质企业的大项目推进工作进度缓慢，大项目投资对市场、融资、政策、人才等因素要求高，能够承接的园区有限，限制了大项目的引进和落地。

2、土地、资金等瓶颈因素制约进一步加剧

由于国家土地政策进一步趋紧，建设用地指标紧缺，土地资源缺乏已成为制约我市招商引资的突出问题。同时，贷款难、融资难也成为企业进一步做大的严重制约因素。

3、存在政策优惠上的恶性竞争

在招商拜访活动中，驻外招商队员发现，经多次谈判的企业，最终因屡屡无法达成一致条件，最后企业却与其他市州地区签订了项目落地，经调查和交流发现，有部分市州地区采用恶意放宽条件，吸引企业投资落地后，不兑现政策的

情况，导致企业大开口和企业不信任政府的严峻招商环境。

六、下一步措施

2020年，三个驻外招商联络处紧紧围绕市委、市政府招商引资部署，创新工作模式，奋力完成了全年工作任务。2021年将不断加大招商工作力度，高效开展招商，为全市经济高质量发展提供支撑。

1、进一步优化机制，提高招商企业含金量

为落实省委、市委打造“三个高地”、担当“四新”使命要求，各驻外招商联络处将强化靶向发力，瞄准新基建、自主可控方向开展招商引资，争取招大引强。

建立收集信息—研判项目—筛选项目的机制。一是扩展信息收集渠道。结合株洲重点产业链情况，以补链强链为方向，收集产业链上中下游龙头企业信息，积极对接相关企业，收集企业投资意向；针对互联网信息产业，重点关注行业动态，多参与互联网、信息科技类行业展会，收集发展迅速的企业信息。二是提升研判能力，筛选是目的，研判是重点。每位招商队员在对接项目后，要深入了解项目背景、行业前景和企业运营情况，将综合考量研判是优质项目的情况上报市驻外招商联络处领导小组办公室，进一步筛选。

2、进一步强化统筹，提高落地项目成功率

落地是目的，协作是重点。加强驻外招商联络处—市驻外招商联络处领导小组办公室—县市区招商部门或工业园的联动效能。突出分工，注重协作。驻外招商联络处作为企业与株洲市的“前哨”，推介株洲市相关产业和政策情况，收集企业需求；市驻外招商联络处领导小组办公室根据驻外招商联络处上报的企业情况和需求，请示市领导牵头，召集市有关部门共同推进项目；县市区招商部门或工业园根据自

身资源禀赋和产业情况，结合项目与自身发展匹配程度，积极对接项目，同时，为项目方考察提供服务。三位一体，共同推进优质项目的成功落地。

3、进一步细化考核，提高驻外队员积极性

激励是目的，成长是重点。一是选拔适合招商的精兵强将。重点选拔对工作充满激情，文化基础好、政治素质高，协调能力、语言表达能力、组织能力强的80、90后年轻干部参与到驻外招商工作。二是以公平、灵活的原则制定考核细则，同时量化考核指标，以拜访企业、回株考察、签订合同为主，以收集企业信息、参与项目研判、提出可行招商策略和协助其他队友为辅，严格按照考核情况评优评选，多角度激励招商队员。三是加强通过全面落实“三会一课”、“主题党日”等活动形式，激发党员参与的积极性，以活动为载体，充分发挥党员干部的先锋模范作用，通过思想教育，让招商队员着眼于自身成长，激发党员的干事热情，提高党员的担当、奉献意识。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	市政府驻外招商联络处领导小组办公室							
项目支出名称	专项名称	招商联络处经费		项目总投资（万元）		900		
	支出方向名称（子项目）	驻外招商经费		其中：财政拨款		900		
项目总实施期：2020 年全年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	900	900	900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进项目引进不少于 100 个，其中驻北京招商联络处区域不少于 35 个、驻上海招商联络处区域不少于 22 个、驻深圳招商联络处区域不少于 43 个；各招商联络处年度组织来株考察企业不少于 100 家，拜访 500 强、行业龙头、上市公司、湘商企业等不少于 400 家。			三个市政府驻外招商联络处促成签约项目 115 个（驻京 43 个、驻沪 23 个、驻深 50 个， 1 个系共同推进），总投资额 1428 亿元；重点在谈项目 120 个，拜访客商 1466 家，组织客商来株考察 324 批次。				
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（50 分）	数量指标	全年拜访企业数量	1200 个	1466 个	5	5	
			组织客商来株考察	300 批次	324 批次	5	5	
			全年驻外项目引进数量	100 个	116	5	5	
			重点在谈项目	100 个	120 个	5	5	
			引进总投资额	1400 亿	1428 亿	5	5	
		质量指标	投资 10 亿元以上项目数量	15 个	29 个	5	5	
			投资 5 亿元以上项目数量	15 个	18 个	5	5	
		时效指标	驻外招商签约引进时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	3	3	
		成本指标	领导办公室费用	90 万元	48.81 万元	3	3	
			驻京招商联络处	270 万	270 万	3	3	
			驻沪招商联络处	270 万	270 万	3	3	
			驻深招商联络处	270 万	270 万	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	签约项目县区覆盖率	100%	100%	10	10	
			签约项目资金到位率	15%	24%	10	10	
		社会效益指标	株洲影响力和知名度	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	客商满意度	≥80%	85%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项

“产业项目评审、评估、评价经费专项资金”绩效自评

一、项目基本情况

本资金用于对各产业项目进行评审、评估、评价费用。

二、资金使用情况

年初预算 90 万元，年中经费压缩 20%，全年实际预算 72 万元，全年支出 70 万元。

市财政拨株洲市商务和粮食局供应链体系建设项目验收资金 20 万元，株洲市成品油零售体系“十四五”发展规划编制评审费 20 万元。市财政拨建业会计师事务所国外贷款项目及新冠肺炎疫情防控隔离审核费用 10 万元，中欧班列补贴资金审核费用 20 万元。

三、项目组织实施情况

1、株洲市成品油零售体系“十四五”发展规划编制评审费。株洲市商务和粮食局《株洲市成品油零售体系“十四五”发展规划》编制服务采购经 2020 年 11 月 18 日局党组会议研究同意，报市财政局综合规划科、对外经济贸易科审批通过，按要求在湖南省政府采购网电子卖场进行了采购需求公示，株洲市格蕾特项目管理咨询责任公司以 19.8 万元中标，经市财政局政府采购办审批通过后，于 12 月 8 日生成湖南省政府采购网网上超市项目电子合同，合同编号：株财电采〔2020〕010889。规划编制完成并通过验收。

2、供应链体系建设项目验收资金。2020 年 8 月，株洲市商务和粮食局委托湖南建业会计师事务所有限公司依据相关文件和试点企业申报资料，通过试点企业提供的“合同、发票、银行流水、实物”四统一来核准其在 2018 年 6 月至

2020 年 6 月项目建设期内的实际投资, 现已出具《关于对“株洲市流通领域现代供应链体系建设试点项目”的投资专项审计报告》[湘建会专审字(2020)第 01182 号]。2020 年 12 月, 根据《株洲市流通领域现代供应链体系建设资金管理规定》、《关于对“株洲市流通领域现代供应链体系建设试点项目”的投资专项审计报告》[湘建会专审字(2020)第 01182 号]、《株洲市 2018 流通领域现代供应链体系建设试点项目验收报告》[中仓协字(2020)63 号], 编制了《株洲市流通领域现代供应链审计金额、有效投资和拟补贴金额汇总表》, 经市政府同意通过, 配合市财政局已将项目补贴资金 5401.83 万元拨付到各试点企业。

3、国外贷款项目及新冠肺炎疫情防控隔离审核费用。株洲市财政局委托建业会计师事务所对国外贷款项目及新冠肺炎疫情防控隔离项目进行审核。

4、中欧班列补贴资金审核费用。株洲市财政局委托建业会计师事务所对中欧班列补贴资金项目进行审核。

四、项目绩效情况

1、株洲市成品油零售体系“十四五”发展规划编制评审费。

《株洲市成品油零售体系“十四五”发展规划》根据我市国民经济和社会发展规划总体要求, 按照经济和道路发展规划, 结合能源、车辆发展趋势编制, 对于我市在“十四五”期间加强成品油行业宏观调控和微观管理, 引导市场主体投资和经营行为, 建立与我市国民经济发展相适应、满足广大消费者需求、布局合理、竞争有序、功能完善的成品油零售服务网络体系, 促进城乡之间、地区之间成品油零售网络协调发展具有重要意义。规划中的网点布局, 将作为我局“十

四五”期间受理新建加油站行政许可业务的重要依据。

2、供应链体系建设项目验收资金。

经湖南建业会计师事务所有限公司完成项目实际投资核准，项目顺利完成验收。项目建设完成后，试点项目承担企业达到托盘周转箱等物流单元标准化率 85%；装卸货工时效率提高 2.8 倍；重点供应商产品质量合格率 95%以上；平均库存周转率同比提高 16%以上；同口径对比的情况下，企业包装耗材同比减少 23%以上。供应链协同达到供应链重点用户系统数据对接畅通率 88%以上，单元化物流占供应链物流比例同比提高 28%以上，供应链综合成本（采购、库存、物流、交易成本）同比降低 26%以上，订单服务意度（及时交付率、客户测评满意率等）92%以上。实施城市达到标准托盘在适用行业领域占比 50%以上，城市社会零售总额同比增长高于全国平均水平，供应链管理整体水平明显提升。圆满完成商务部、财政部 101 号文件既定的绩效任务指标。

3、国外贷款项目及新冠肺炎疫情防控隔离审核费用。

严把质量关，使投资成本更加合理、合规，政府投资能得到充分、合理使用，提高财政资金的使用效率。

4、中欧班列补贴资金审核费用。

严把质量关，使投资成本更加合理、合规，政府投资能得到充分、合理使用，提高财政资金的使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出 名称	专项名称		产业项目评审、评估、评价经费专项资金		项目总投资（万元）		70		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		70		
项目总实施期：2020 年									
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率	
	合计		90	72	70	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款		90	72					
	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				
	严把质量关，使投资成本更加合理、合规，政府投资能得到充分、合理使用，提高财政资金的使用效率。				严把质量关，使投资成本更加合理、合规，政府投资能得到充分、合理使用，提高财政资金的使用效率。				
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（50 分）	质量指标	按标准拨付	100%	拨付到位 100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	15	15		
		成本指标	供应链体系 建设项目验 收资金	20 万元	20 万元	5	5		
			株洲市成品 油零售体系 “十四五”发 展规划编制 评审费	20 万元	20 万元	5	5		
			国外贷款项 目及新冠肺 炎疫情防控 隔离审核费 用	10 万元	10 万元	5	5		
			中欧班列补 贴资金审核 费用	20 万元	20 万元	5	5		
		效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	财政资金使 用效率	提高	提高	15	15	
			社会效益 指标	财政资金规 范性	合理合规	合理合规	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99.7	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项 “招商引资、外贸政策兑现专项资金” 绩效自评

一、项目基本情况

市财政公共专项“招商引资、外贸政策兑现专项资金”2020 年年初预算 1000 万元，经费压缩 20%，全年实际预算 800 万元。用于促进招商引资项目引进、落地。保持进出口平稳增长，促进外贸又好又快发展。推动全市外贸企业开拓国际市场，扩大外贸基础实力，提升株洲产品竞争力，打造出口知名品牌。

二、资金使用情况

拨付 5 家企业 2019 年招商引资政策兑现资金合计 400 万元，其中：湖南神通光电科技有限责任公司 124 万元、株洲轨道交通产业发展股份有限公司 31 万元、株洲市云享信息技术有限公司 5 万元、汉德车桥（株洲）齿轮有限公司 132 万元、国药控股株洲有限公司 108 万元。

拨付 4 家外贸企业高新技术产品出口补贴合计 100 万元。其中：湖南长城计算机系统有限公司 87 万元、中车株洲电力机车有限公司 11 万元、株洲市汉森化工有限公司、株洲新禾实业有限公司 0.4 万元。

由于招商引资攻坚行动考核要在 2021 年 1 月份开展，故结余 300 万元招商引资攻坚行动考核奖励在 2021 年年初拨付。

三、项目实施情况

1、2019 年招商引资政策兑现资金

我局牵头 2019 年招商引资奖励政策兑现申报，经县市区、园区初审上报，共收集项目 16 个。根据 20 号文件第 27

条规定，我局通过电子卖场直购方式聘请湖南建业会计师事务所有限公司具体开展项目资料审核和现场核查，建业会计师事务所确定其中 9 个项目合格并形成了核查报告。随后，我局将项目申报资料及第三方核查报告提交审计局进入审计审核程序，审计审核意见为 5 个项目合格，审计总金额 646.4 万元。我局与市财政局沟通，就资金安排达成一致意见，根据现有财力情况和审计审核意见，奖励资金总额度控制在 400 万元。

2、高新技术产品出口补贴

根据省市相关文件精神，我市联合市财政向市政府呈报了关于建议安排 2020 年外贸稳增长资金的请示，其中市级稳外贸资金 100 万元，经市政府领导批示后由市财政拨付到相应的企业。

四、项目绩效情况

1、2019 年招商引资政策兑现

2020 年度全市招商引资工作成效显著。项目引进再上台阶。全市新签约合同项目共 391 个，总投资额 1663.6 亿元，其中，亿元及以上项目 268 个、投资额 1620.3 亿元，省厅认定“三类 500 强”企业投资项目 32 个，全省第二。项目落地进展顺利。1-12 月，2018-2019 年签约未开工项目 131 个，已开工 106 个，占 80.92%；2018-2019 年签约已开工未投产项目 262 个，已投产 205 个，占比 78.24%；2020 年引进项目中已开工项目 248 个，占比 63.43%。

2、高新技术产品出口补贴

专项资金的及时到位、正确使用及有效管理推动了企业相应项目的顺利实施，有利于扩大我市高新技术产品出口，推动株洲市更高水平、更高层次、更高质量的对外开放，培

育外贸竞争新优势，促进进出口稳定增长，不断提升株洲市开放型经济发展水平。

试用水印

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局						
项目支出 名称	专项名称	招商引资、外贸政策兑现专项资金			项目总投资（万元）		800	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		800	
项目总实施期：长期								
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	1000	800	500	10	62.50%	6.25	
	其中：当年财政拨款	1000	800					
	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				
	促进招商引资项目引进、落地。保持进出口平稳增长，促进外贸又好又快发展。推动全市外贸企业开拓国际市场，扩大外贸基础实力，提升株洲产品竞争力，打造出口知名品牌。			拨付 5 家企业 2019 年招商引资政策兑现资金合计 400 万元，拨付 4 家外贸企业高新技术产品出口补贴合计 100 万元。促进招商引资项目引进、落地，保持进出口平稳增长。				
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 (50 分)	数量指标	招商引资政策兑现企业	5	5	7	7	
			高新技术产品出口补贴企业	4	4	7	7	
		质量指标	奖补新增设备 3000 万元以上企业	3 个	3 个	8	8	
			奖补重点生产经营性项目	1 个	1 个	8	8	
		时效指标	奖补兑现时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
			招商引资政策兑现	400 万元	400 万元	5	5	
			高新技术产品出口补贴	100 万元	100 万元	5	5	
		成本指标	招商攻坚奖励	300 万元	0	5	0	招商攻坚奖励需在 2021 年 1 月考核后兑现
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	签约项目资金到位率	15%	24%	5	5	
			高新技术产品出口增长率	10%	0.2%	5	3	受疫情的影响和贸易摩擦的影响
			外贸进出口总值增长率	15%	0.9%	5	3	受疫情的影响和贸易摩擦的影响
		社会效益指标	株洲影响力和知名度	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	服务招商企业和项目	持续有效	持续有效	5	5	
			外贸可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	85%	10	10	
总分					100	87.25	等级：良	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

2020 年财政公共专项 “招商引资、内外贸易管理专项资金” 绩效自评

一、项目基本情况

市财政公共专项“招商引资、内外贸易管理专项资金”年初预算 700 万元，经费压缩 20%，全年预算 560 万元，实际支出 560 万元。用于支持和奖励开展招商引资活动、内贸、外贸管理活动，支持开放型经济发展。

二、资金使用情况

拨付株洲市商务和粮食局指标 325.3 万元，其中：回乡企业家年会经费 50.3 万元，湖南（岳阳）口岸经贸博览会经费 10 万元，应对疫情促进服饰消费经费 30 万元，联合入统补贴资金 20 万元，中国（义乌）国际电子商务博览会参展经费 20 万元，“促进夜市经济，吃遍株洲龙虾”活动经费 20 万元，农副产品贸易协会运营经费 15 万元及数字农贸平台运营经费 20 万元，疫情期间促销费宣传工作经费 20 万元，2020 年中国国际食品餐饮博览会参展费用 40 万元，“十四五”专项规划编制经费 30 万元，2020 全国“消费促进月”暨株洲神农福地消费节活动费用 50 万元，。

市财政直拨商贸工作先进个人和商贸企业优秀信息员奖励 20 万元；直拨外贸企业到龄退休职工欠缴养老保险费及医保 42.23 万元；直拨中国国际贸易促进委员会株洲市支会国际业务交流和培训中心株洲优质企业自有品牌零供给对接会活动经费 20 万元；直拨 9 家企业内贸支持资金 70 万元；直拨中国国际贸易促进委员会株洲市支会招商引资经费 2.47 万元；直拨株洲海关打击走私工作经费 10 万元；直拨株洲湘佳农林科技发展有限责任公司内贸经费 10 万元；直

拨上海市株洲商会招商引资经费 10 万元；下拨醴陵市财政局内贸管理专项 6 万元；下拨攸县财政局、炎陵县财政局招商引资、内外贸管理经费分别 20 万元、24 万元。

三、项目实施及绩效情况

(一) 回乡企业家年会经费 50.3 万元

项目实施情况：本次活动共邀请华泽集团有限公司董事长、湖南省工商联(总商会)副主席、中国青年企业家协会常务理事、北京株洲企业商会会长吴向东、广东省湖南株洲商会会长熊坚、香港株洲联谊会会长刘晓东等来自全国各地 398 名湘籍知名企业家和异地商协会负责人参加，行业覆盖我市高分子新材料、节能环保、绿色食品、人工智能和大数据等产业，其中已在株洲投资项目的有 78 人。

项目绩效情况：展示了株洲形象。会上高朋满座、盛况空前，来自五湖四海的企业家们如约参会，展示了株洲良好的区位优势、产业特色、创新氛围、营商环境，增强了企业家到株洲投资考察的信心，也进一步扩大了株洲的影响。

对接了一批企业。详细介绍了株洲在轨道交通、航空航天、汽车装备制造等产业方面的良好基础和优势，表达了与对方开展合作的强烈意愿。会上，市委副书记、市人民政府市长阳卫国宣传株洲市情及未来发展机遇，表示希望各位企业家支持家乡发展，真诚希望广大客商宣传家乡，引领更多的客商来株洲投资兴业、创办实体，带动家乡发展。同时，借助此平台，株洲市国投集团作资本招商推介，株洲市地产集团作株洲地产招商推介。通过深入交流，一批企业家纷纷表示未来将来株洲进行投资考察，为进一步展开合作打好基础。通过与企业家沟通交流，有效推介了株洲投资环境，增加了互信、融洽了感情，广交了朋友，积累了一批招商引资

人脉资源。

吸纳了客商来株投资。通过活动的开展，带回客商来株考察十余次，吸引台湾湖南商会、郑州市株洲商会等商会组织等企业近百人次来株投资考察。

（二）湖南（岳阳）口岸经贸博览会经费 10 万元

项目实施情况：我市精心组织并参加了此次博览会，包括开幕式暨口岸经贸发展论坛、投资贸易招商推介会、国际物流通道建设论坛、口岸商品展览展示等系列活动。与省商务厅展务展览中心签订了“株洲形象馆设计搭建合同”。这次安排给我市的特装展位面积 99 m²，费用标准为 1000 元/m²（含设计、制作、审图、报馆报图及展位内相关配套等），总计装修费 9.9 万元。结余 0.1 万元。这次展览展示上，重点展示了我市口岸发展情况，为我市的对外开放形象、口岸平台、国际通道建设、招商引资等宣传提供了优质推广平台。

项目绩效情况：这次博览会上，我市共组织了 6 家企业包括进出口企业、国际物流企业、保税物流中心等参加，展示了我市服装、医药等传统产品，很好地展示了我市对外开放发展情况、我市基本市情、口岸平台发展情况、通道建设情况、国际物流平台建设情况、招商引资推介等内容。为助力全市融入“一带一路”建设、加快“一带一部”开放发展先行区建设起到了重要的推动作用。

（三）应对疫情促进服饰消费经费 30 万元

项目实施情况：

1、活动主题：千店千品牌，一件也是批发价。

2、活动内容

（1）畅购芦淞，品牌折上折

30 元代金券全省疯狂送，不限 ID 不限量，进店折后再

享立减，满 200 元立减 30 元，可叠加使用。

关注“芦淞服饰经理协会”平台，线上领券进店消费，凭核销券码参与抽奖，100%中奖。

（2）玩转芦淞，这“箱”有礼

转发官方推文并后台留言，即可到指定礼品展厅领取潮流服饰一件，每个 ID 限一次。

（3）云购芦淞，千店直播带货

人气主播+领导直播带货，解锁超多惊喜低价好物。

品牌商家、店铺档口自主开播，折扣、奖品不断。

（4）芦淞超级好店

评选“芦淞超级好店”，给予奖励。

3、活动宣传

芦淞服饰经理协会公众号：前期宣传、开幕式报道、市场人气照片集锦、活动评选；

市级媒体：晚报、电视台、电台定时推送；

《芦淞服饰报》：专版介绍；

抖音：全月直播；

市场群大型平面广告：2 块，户外宣传；

市场群 LED 屏：全月全天循环滚动播放户外宣传；

长沙、湘潭地推：定点户外宣传；

长沙、湘潭朋友圈：定时推送。

项目绩效情况：本次活动宣传声势大、覆盖面广、持续时间长、活动方式多、市场渗透性强、参与商户多。共计吸引 38 个市场近千家商户积极报名参加“人气店铺”，其中有一城画一、主提、佳人苑、贝茜妮、佐色、JUST&TH 专卖店、ART/S 艺素、美胸皇后、金狐狸、帛逸、香港七匹狼、荟群服饰、华亿、金狐狸、皮尔卡丹、法国都彭、小玖玖家童装

等数百家品牌店铺，涵盖范围包括服饰、箱包、餐饮、休闲娱乐等行业，同步推出品牌折上立减、优选爆款超低让利活动，整体单品优惠幅度均大于往年同期。“人气店铺”经过集中宣传，同时也大大提高了品牌曝光率和传播力度。38 个市场每日优惠活动不断，品牌服饰 1 折起、尾货 100 元 4 件、买一送一等各种花样让利活动亮点纷呈，特色突出，激发消费者的购物热情和消费潜力，活动期间单日客流量暴涨，成交量明显突破，掀起了新一轮服饰消费热潮，共吸引消费者达 20 万人次，直接拉动服饰消费超过 2 亿元。

(四) 联合入统补贴资金 20 万元

项目实施情况：开发了资金归集、自动分账软件，搭建了线上远程统一收银及自动二清平台。3 家联合入统企业获批入统，分别为珑瑞贸易公司（对应万博珑家居建材市场，年交易额 8 亿元）、蓝海贸易公司（对应居然之家家居建材市场，年交易额 3 亿元）、旺业商业有限公司（对应红星美凯龙家具生活广场，年交易额 8 亿元）。

项目绩效情况：新开发的平台简化了统一收银核单及二清工作量，有利于联合入统工作推广。3 家联合入统企业获批入统在 2020 年度支撑了全市零售业销售额指标增长，并将在 2021 年度同时支撑全市社会消费品零售总额指标与零售业销售额指标增长。

(五) 中国（义乌）国际电子商务博览会参展经费 20 万元

项目实施情况：严格按照省厅要求委托电商协会牵头组织，电商协会于 2020 年 6 月 20 日组织专业人员在规定区域对展馆进行搭建，严格按照我局设计要求落实搭建到位，展馆符合参展要求，确保了我市有代表性产品在规定时间内按

时参展。此次参展我市开设了 67.5 平方米的独立展馆，汇集了市内以及茶陵县、炎陵县 80 多种有代表性和特色的产品参展。对参展产品我们进行严格审查和筛选，确保参展效果，并同时总结参展经验，查找参展问题，分析参展原因，提出有针对性的意见和建议，为完善后续类似相关工作做好铺垫。

项目绩效情况：我市 80 多种有代表行特色农产品通过参展，一致受到中外参观者及商家的高度关注。据现场不完全统计，现场共达成了意向客户有 112 家，为我市电商企业参展渠道商、进驻电商平台提供对接机会，企业通过展示实现线上和线下互动交流起到很好的效果。尤其是对我市农产品及电商企业的知名度通过参展提高了影响力，并得到了广大电商企业和社会高度认可。

（六）"促进夜市经济，吃遍株洲龙虾"活动经费 20 万元

项目实施情况：2020 年 6 月 1 日启动正式宣传，6 月 5 日启动龙虾券售票，6 月 20 日启动人气商家评选，7 月 15 日启动抖音大赛，7 月 21 日结束售票，7 月 31 日正式结束活动。

FM98.4 株洲交通广播负责本次活动的宣传协调，在活动期间进行了 6 轮宣传（预告、售卖、启动仪式、网络评选、抖音大赛、后期使用），持续时间 2 个月，高频次、多创意的宣传也是本次宣传的一大亮点，在株洲交通广播的线上宣传分为来 3 个部分，分别是：口播、宣传片、节目植入及新闻报道。

口播：全天十个时间段主持人对活动进行宣传，融入当下热点，结合自身节目对活动进行宣传，共计宣传次数达到

600 余次。

宣传片：每日播放活动相关宣传片 40 次，一共推出 12 个相关宣传片，用丰富多彩的形式、与众不同的创意进行设计制作，播放次数达到 2400 余次

节目植入：本次活动结合株洲交通广播王牌栏目《下班万岁》对活动进行植入宣传，配合《下班万岁》栏目探店，对活动商家进行一一宣传，在推动龙虾券影响力的同时也帮助参与商家增加客流量和曝光度。

新闻报道：通过 984 新闻栏目《讲点别的》、《新闻快跑》、《马路新闻》、《畅行早高峰》发稿超过 10 条，从主办方活动组织、小龙虾产业协会、餐饮行业协会、活动内容、商家反馈、消费者反馈等多个方面进行全方位的报道。

新媒体宣传：结合当下的新媒体形势，本次活动也不断地拓宽宣传形式，在新媒体方面，从互联网广播、视频、推文、海报等多方面进行推广宣传。

互联网广播端口：结合新媒体形式，通过蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 同步对本次活动进行宣传，线上覆盖本地人群超过 10w+。

短视频：结合下班万岁探店及直播，在每家参与活动的商家都拍摄 2 个以上的小视频，通过微博、微信推文及交通频道抖音账号进行推送，阅读量达到 100w+。

推文：活动期间，通过 984 株洲交通广播官方微信推送推文达到 25 期，是历来活动最多的一次，为本次活动持续推广提供了强有力的支持。

海报：活动期间一共制作活动相关海报达到 20 张，在不同阶段根据不同内容进行创意设计，方便大家转发的同时也更加便捷的使市民了解本次活动，同时活动主设计海报也

覆盖到了全市 200 多家店中，进行双向宣传。

其他方面：结合当前网络形式，也在不断开拓渠道对活动进行推广，其中包括 984 全新上线小程序、人民号、网易新闻、今日头条等进行发稿。

外媒宣传

活动期间，株洲市各大媒体均对本次活动进行宣传报道，其中包括株洲晚报、电视新闻综合频道、新株洲客户端、株洲优选平台等，让本次活动增加覆盖面，成为了一次人尽皆知的活动。值得一提的是，本次活动在 8 月 5 日登上了湖南卫视午间新闻，对活动内容、活动直播、局长带货等进行专题报道。

项目绩效情况：本次活动参与商家 215 家，分别有株洲交通广播及餐饮行业协会提供，参与面广；覆盖了全市 5 个区。

受众反馈：本次活动一共售票 11300 余张，影响人数近 10 万；是一次大型餐饮促销费活动，让商家在收获消费者的同时，也让消费者在这个活动当中获益，更加愿意走出家门进店消费。消费者通过龙虾通吃券能够吃到超过 200 斤龙虾，满意度非常高；另外也有超过 500 名消费者加入到了 4 场落地龙虾宴的活动当中（当代高科上品 MOMA2 场、长沙银行 1 场、尚格广场 1 场），在参与活动的同时也收获了快乐。

经济效益：通过龙虾季的活动，带动了上 10 万名消费者走进餐饮商家消费，促进餐饮消费达 600 余万元。在受新冠肺炎疫情影响之后，给消费市场带来了一次刺激，也给餐饮从业者增强了信心，对提振餐饮市场经济起到了重大作用。

社会效应：通过龙虾季的活动，带动了餐饮消费、增强

了消费信心、同时也增加了本地小龙虾的销售渠道，通过小龙虾产业协会的供货，打开了本地龙虾养殖户的销售渠道，对更多本地商家，形成一个良性循环。在消费者心中、商家心中、养殖户心中树立了良好的品牌形象。同时本次活动也获得了其他行业的关注与支持，如房产行业的当代集团、尚格集团和金融行业的长沙银行以及食品行业的口味王公司，都在本次活动中发挥了重要作用，使得龙虾季覆盖面更广，涉及领域更丰富。

(七) 农副产品贸易协会及数字农贸平台运营费 35 万元

项目实施情况：多年以来，我市农贸市场及其他农副产品交易市场没有行业协会，处于各自独立经营的状态，缺乏行业自律、行业抱团的组织，在数字化、智慧化经济发展的时代很难适应形势，成立农副产品贸易协会，建立数字农贸交易平台，统一指导全市农贸市场经营活动，实现农副产品交易数字化、智慧化交易，非常具有必要性和重要性。目前已有 40 多家农贸企业加入协会，有超过 100 家企业加盟农贸数字平台。

项目绩效情况：协会成立和平台开通运营，致力于我市农副产品的生产、销售和加工业的力量的整合，拓宽了农副产品进入各类市场的渠道，助力带动我市产品走出株洲。

(八) 疫情期间促销费宣传工作经费 20 万元

项目实施情况：

株洲日报宣传：稿件主要是解读政策，反映促销政策落地后，市场发生的可喜变化，以具体案例+面上情况相结合的方式，体现政策积极引导、刺激，消费者、商家、市场共同受益，经济实现快速复苏。稿件刊发在头版或二版重要位置。

策划报道《回暖见商机 记者现场直击》系列报道

4月初，株洲日报记者用镜头和文字，带您走进市井气息浓厚的批发市场、商业综合体、餐饮一条街、热闹商圈等地方，一起感受市场复苏的有力脉动。采写了《芦淞市场群苏醒记》《“夜经济”悄然复苏，“烟火气”持续回升》《红星美凯龙：销售逆势增长》《“买买买”模式重新开启》等7篇报道。

三大促销活动策划系列报道

促销费政策解读，结合文件起草背景，对政策要点解读。

开展大宗商品促销，对家电、家居、建材等大宗商品促销活动的进展，市民在促销活动中的获得感，促消费活动对市场的刺激等。

大力促进汽车消费，对惠民车展、购车优惠政策等进行宣传，采写了市民实实在在享受优惠福利。

开展送餐饮消费券活动宣传。对发放餐饮消费红包进行动态发布，对餐饮券带动餐饮市场消费进行全方位报道，形成良好的宣传氛围。

经统计，三大促销活动已在《株洲日报》头版或二版重要位置，累计刊发16条稿件。

加快夜间经济发展。我市通过大力招商引资，多措并举地促进消费升级以及夜经济发展。本报对“文和友·株洲”项目的引进、落地进行了全方位报道，不仅报道了市商务和粮食局作为招商部门，对引进项目的“保姆式”服务，还报道该项目对我市经济的促进作用。

对全市1+10位商粮局局长直播带货活动进行跟踪系列宣传，活动结束后，在《株洲日报》头版头条刊发了该活动的总结综述报道，形成了浓厚的宣传氛围，获得社会各界的

点赞。

“抗疫情，促消费”——全市商粮局长组团直播为消费代言活动

组织开展 11 场直播活动，掌上株洲派出一名主播，全程采访各个县市区局长，双方边交流边推介，体验有特色的商品，并与店主砍价。最后，局长推出商场消费优惠活动，号召市民朋友过来消费。

掌上株洲、株洲日报微信公众号、新华云、今日头条、腾讯、抖音等平台全程直播，每场大约 30 分钟。

根据直播内容，每场剪辑一个 1 分钟以内的短视频用于全网宣传。

根据 11 位局长促消费内容，剪辑一个 3 分钟以内的《硬核带货，株洲商粮局长全体出动》用于全网推广。

抗疫情公益广告宣传

印发抗疫情宣传海报，发放张贴到商场超市、农贸市场等地，提升群众防疫意识。

项目绩效情况：

1、媒体宣传效果好

通过日报等主流媒体的广泛宣传，营造了良好舆论氛围，扩大促消费政策的影响，促进全市经济全面复苏。

2、直播带货拉动强

带火了经济消费。通过 11 场“连续剧”式的直播，全市消费热情明显回升。其中炎陵民宿已预订到十一国庆节，石峰区万博珑建材市场 3 个周末收银 6811 万，订单 10536 笔。株百、苏宁“五一”期间家电销售额分别突破 1000 万，比去年同期增长 25%。

强化了县域品牌。通过直播，进一步打响了株洲各地县

域品牌，如渌口王十万黄辣椒、炎陵艾叶米果、茶陵三宝、醴陵陶瓷、攸县豆腐等；据统计，超过 20% 的订单是来自北上深网友的在线消费，推动了株洲品牌走出湖南。

提振了商贸信心。本次直播通过线上引流，充分挖掘了消费市场的潜力，有效提振了商家的信心，三大促消费活动取得显著成效。其中餐饮促消费活动通过发放餐饮红包等方式，20 天拉动消费 4500 万；汽车促消费活动开展一个月以来，销售汽车 1600 台，销售额约 2 亿元；家电、建材等大宗商品促消费活动预计可拉动消费 5 亿元。

3、公益宣传普及高

通过张贴防疫公益宣传海报等形式，提升了居民公共卫生意识，为防疫工作起到了极大宣传作用。

(九)2020 年中国国际食品餐饮博览会参展费用 40 万元

项目实施情况：9 月 20 日，由商务部、湖南省人民政府主办，商务部流通产业促进中心、湖南省商务厅、湖南省工业和信息化厅、湖南省农业农村厅、湖南省市场监管局、湖南省扶贫开发办公室、湖南省粮食和物质储备局、长沙市人民政府承办的 2020 中国国际食品餐饮博览会在长沙国际会展中心顺利闭幕。由株洲市人民政府支持，株洲市商务和粮食局组织，株洲市餐饮协会协助的株洲企业参展团，在历时 3 天的食餐会中，全方位展示了株洲名优食品，并与采购商开展了深度对接，参展成果丰硕。

本次展会株洲馆展区面积 280 平方米，19 家企业携美食与特产赴会。本次食餐会，我市筹备和参展工作扎实有效，市商务和粮食局组织参展企业充分做好了前期准备工作，对市场需求进行了摸底调查，印发了株洲产品宣传手册，安排专人在现场进行资料派发，召开了株洲名优特产·肉冬瓜推

介会专场产品推介会，多种形式互动开展现场销售，观众人数、现场成交量、现场订单量、意向订单量等均较往年大有提升。品种多样、品质优良的株洲特色食品，吸引了大批消费者和专业采购商。9月19日下午，由市商务和粮食局主办的株洲名优特产·肉冬瓜推介会取得圆满成功，有着两千年悠久历史的特色美食、曾是夏季清代宫廷必备的大内御膳——三门“肉冬瓜”成为了本次食品博览会当仁不让的主角。市人民政府副市长提名人选杨英杰表示：政府搭台，企业唱戏，株洲市政府将大力推动地方名优特产做大做强。

9月18日下午，市委书记、市人大常委会主任毛腾飞参观了2020中国国际食品餐饮博览会，现场推介株洲名优产品，考察外地推进食品餐饮产业发展的先进做法。毛腾飞对株洲馆的组织工作给予了充分肯定，他强调，要用好食餐会这个大平台，大力宣传推介株洲特色食品餐饮产业，认真学习先进地区的创新理念、发展模式、经验做法，推动我市食品餐饮产业做大规模、做响品牌、提升效益。

项目绩效情况：本次展会现场株洲展馆接待观众5万人次，现场销售及现场下单发货100余万元，接待深入企业考察客户20余批次，对接意向客户300余家，预计企业年成交额将增长3000万元以上。我市湖南苗妹子食品股份有限公司、湖南叁农企业管理有限公司、茶陵完美电子商务有限公司3家企业被评为“2020中国国际食品餐饮博览会金奖企业”。株洲名优特产·肉冬瓜收获了国内大型商超、高端餐饮近亿元的产品订单，还与台湾中华美食交流协会签订了战略合作协议，将在中国台湾地区大力推广肉冬瓜美食文化。同时，本次推介会还发布了广州海关的质量检疫合格证，标志着肉冬瓜将直通港澳地区。市商务和粮食局通过组织企业积

极参展，助推企业开拓了市场、推广了品牌，对发展具有株洲地方特色的食品产业、完善株洲食品产业链有着积极的影响。

（十）“十四五”专项规划编制经费 30 万元

项目实施情况：为确保高质量完成市政府赋予的规划编制任务，9 月经内部议价方式评议最终确定湖南工业大学、株洲易智规划咨询有限公司为中标单位，而后经过政府电子卖场进行采购。中标后，湖南工业大学和株洲易智规划咨询有限公司组织相关人员通过实地走访、调研座谈等方式，2020 年 12 月已撰写出 3 个规划的初稿。

项目绩效情况：《株洲市“十四五”商贸流通发展规划》、《株洲市“十四五”对外开放及利用外资发展规划》、《株洲市“十四五”粮食产业和物资储备发展规划》三个规划的初稿已成型，规划详实总结了我市商贸流通、对外开放及利用外资、粮食和物资储备“十三五”期间取得的成就，规划了“十四五”期间的发展目标、发展途径和重点任务，为我局下一步工作指明了方向。

（十一）2020 年全国‘消费促进月’暨神农福地消费节活动费用 50 万元

项目实施情况：“2020 年全国‘消费促进月’暨株洲神农福地消费节”活动由湖南省商务厅、株洲市人民政府联合主办，株洲市商务和粮食局、株洲市各县市区人民政府共同承办。活动时间：2020 年 9 月 8 日—12 月 31 日，活动主题：乐享消费、美好生活。除启动仪式外，策划安排了以下主题活动：

奇迹现代物流中心启航、百万让利感恩市民。8 月 29 日—10 月 8 日全市首家集物流配送、电子商务和购物于一体的

大型仓储式会员店启航，让利 200 万元回馈市民。

全城商家大联动、百花齐放促消费。9 月 8 日—10 月 8 日，全市 10 家大型商超、20 家农贸市场、30 家电商企业、40 家汽车销售企业、50 家餐饮企业、60 家服饰企业，以及中石化、中石油联动促销，提升人气，拉动消费。

“神农商盟”惠企公益平台上线。9 月 8 日，株洲市中小商贸流通企业服务平台开发运营的“神农商盟”惠企公益平台上线，将打造线上“动力之都、神农福地”十大品牌馆。

五大直播电商示范产业带直播带货。9 月 9 日—10 月 2 日，株洲新闻网、株洲依哥、艾蒂佳佳等 50 个抖音直播间，围绕全市五大直播电商示范产业带开展系列直播带货活动。

“夜间经济”株洲的夜“越夜越亮”。9 月 8 日—12 月 31 日，组织开展“夜购”商圈—嗨购株洲狂购趴，“夜食”街区—韵味株洲美食荟，“夜游”名片—魅夜株洲自在游，“夜娱”文化—乐在株洲狂欢夜，“夜练”服务—健康株洲动全城，“夜宿”品质—梦寐株洲惬意眠等夜间经济促消费活动。

2020 株洲首届家有喜事“喜宴团购季”。9 月 15 日—10 月 15 日，喜宴预订顾客可参与抽奖。

2020 湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会。活动时间：2020 年 9 月 28 日—10 月 3 日，活动地点：中国陶瓷谷国际会展中心，活动主题：中国陶瓷谷、五彩新醴陵。

2020 湖南服饰博览会暨芦淞服饰节。活动时间：10 月 15 日—10 月 18 日，活动地点：芦淞服饰市场群，活动主题：赋能纾困、链接未来。

2020 株洲惠民汽车消费节暨新能源汽车下乡巡展。10 月 23 日—12 月 13 日期间，组织开展 4 场巡展，购车消费者可参加新能源汽车抽奖活动。

项目绩效情况：“2020 年全国‘消费促进月’暨株洲神农福地消费节”活动内容丰富，活动形式新颖，活动平台开放，参与企业广泛，对于进一步优化消费供给，打造内外贸、产供销、上下游高效对接、相互带动、开放创新的消费促进大平台，推动商业秩序全面恢复，助力畅通“双循环”，实现经济高质量发展具有积极意义。

1、社会消费品零售总额：全年全市实现社会消费品零售总额 1090.4 亿元，同比下降 2.3%，降幅低于全省 0.3 个百分点，低于全国 1.6 个百分点，居全省第 1 位。

2、批发业商品销售额：全年全市实现批发业商品销售额 795.8 亿元，同比增长 9%，增速高于全省 3.6 个百分点，居全省第 1 位。

3、零售业商品销售额：全年全市实现零售业商品销售额 789.3 亿元，同比增长 1%，增速高于全省 0.1 个百分点，居全省第 5 位，一类地区第 4 位，长株潭第 1 位。

4、餐饮业营业额：全年全市实现餐饮业营业额 90.6 亿元，同比下降 5.5%，降幅低于全省 0.2 个百分点，居全省第 4 位，一类地区第 3 位，长株潭第 1 位。

5、租赁和商务服务业营业额：全年全市实现租赁和商务服务业营业额同比增长 15.6%，居全省第 1 位。

（十二）商贸工作先进个人和商贸企业优秀信息员奖励 20 万元

项目实施情况：为进一步激发商贸战线工作人员工作主动性，及时掌握商贸重点企业运行形势，促进商贸流通稳定发展，支撑全市 GDP 增长，市政府安排了 2019 年度商贸工作先进个人和商贸企业优秀信息员表彰奖励资金 20 万元。

结合县市区具体情况拟定了资金分配方案，拨付至县市

区及餐饮行业协会，由县市区及餐饮行业协会用于表彰奖励 2019 年度商贸工作先进个人和商贸企业优秀信息员。

项目绩效情况：

1、社会消费品零售总额：全年全市实现社会消费品零售总额 1090.4 亿元，同比下降 2.3%，降幅低于全省 0.3 个百分点，低于全国 1.6 个百分点，居全省第 1 位。

2、批发业商品销售额：全年全市实现批发业商品销售额 795.8 亿元，同比增长 9%，增速高于全省 3.6 个百分点，居全省第 1 位。

3、零售业商品销售额：全年全市实现零售业商品销售额 789.3 亿元，同比增长 1%，增速高于全省 0.1 个百分点，居全省第 5 位，一类地区第 4 位，长株潭第 1 位。

4、餐饮业营业额：全年全市实现餐饮业营业额 90.6 亿元，同比下降 5.5%，降幅低于全省 0.2 个百分点，居全省第 4 位，一类地区第 3 位，长株潭第 1 位。

5、租赁和商务服务业营业额：全年全市实现租赁和商务服务业营业额同比增长 15.6%，居全省第 1 位。

（十三）外贸企业到龄退休职工欠缴养老保险费及医保 42.23 万元

项目实施情况：市属商贸企业原有 117 家，原分别隶属于一商、二商、物资、蔬菜、外经委等业务主管部门，其中 81 家企业已完成改制，目前还有 36 家企业因多种原因未能实施改制。这 36 家市属企业包含 23 家原国有商贸系统企业和 13 家原国有外贸系统企业，除 23 家商贸企业和 2 家外贸企业有部分房产，可以靠房屋租金来发放留守人员工资和下岗职工生活费外，其余 11 家外贸企业均无任何收入，职工只能自谋营生。

原国有外贸系统企业均已停业并被株洲市工商行政管理局吊销营业执照，企业无收入，职工养老、医保保险无法正常缴纳，无法正常退休。在市委市政府的关心支持下，市委“马上就办”办公室、市政府多次组织我局与市财政、市医保局、市人社局等相关部门多次召开协调会。株洲市社会保险服务中心、株洲市医疗保障事务中心对外贸企业到龄退休职工欠缴医疗保险养老保险费用进行了测算，并将测算结果联合对市财政行文报告。根据测算结果市财政直接将资金拨付到养老保险与医疗保险专用账号。

项目绩效情况：为保民生、保稳定，帮助了困难企业职工办理养老保险、医疗保险断档补缴的问题，让企业职工能正常办理退休，解决其养老、医疗等相关问题，保障了企业职工基本生活，切实维护了其有关方面的合法权益，确保了职工队伍稳定和社会稳定。

（十四）株洲优质企业自有品牌零供给对接会活动经费 20 万元

项目实施情况：为落实市委、市政府扩大消费行动专项任务，帮助我市企业共克“疫情”时艰，开拓内销市场，创新销售渠道，促进内外贸融合发展，邀请了自有品牌专业委员会以及广东天福连锁、河北惠友商业连锁、浙江万祥供应链等 15 家连锁、零售采购企业来株，在 2 天访厂考察的基础上，2020 年 8 月 7 日举办了“走进株洲—自有品牌零供洽谈对接会”。

项目绩效情况：通过此次活动，实现株洲企业与全国采购商的无缝链接，推进我市企业与采购商的直接友好合作，助力我市特色产品销往全国零售市场。唐人神集团、千金养生坊、洁宇日化、指上美食等 60 余家企业与参会的广东天

福连锁、河北惠友商业连锁、浙江万祥供应链等 15 家连锁、零售采购企业用自有品牌的模式引导企业进行面对面交流，一对一对接，实现生产商和销售商的直接合作，提高产品竞争力，共同开发国内自有品牌市场销售渠道，这将大大降低我市出口型企业出口减少带来的不利影响。

（十五）财政直拨资金

直拨 10 家企业内贸支持资金 76 万元；直拨中国国际贸易促进委员会株洲市支会招商引资经费（差旅费）2.47 万元；直拨株洲海关打击走私工作经费 10 万元；直拨株洲湘佳农林科技发展有限公司内贸经费 10 万元；直拨上海市株洲商会招商引资经费 10 万元；下拨攸县财政局、炎陵县财政局招商引资、内外贸管理经费分别 20 万元、24 万元。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		50.21		
	支出方向名称（子项目）		2020年回乡企业家新春交流会		其中：财政拨款		50.21		
项目总实施期：2020年1月									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计				50.3	50.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				50.3				
	上年结转资								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实省委省政府“迎老乡、回故乡、建家乡”决策部署，推介株洲投资环境、宣传株洲、对接一批企业家、激励一批商协会。				阳卫国市长推介株洲市情，市国投集团、市地产集团分别作资本、地产招商推介；对接398名湘籍知名企业家和10余家异地商协会；表彰全市突出贡献商协会。				
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（50分）	数量指标	对接企业家人数		350	398	8	8	
			对接异地协会		10家	10余家	8	8	
			发放宣传资料数量		350	400	8	8	
		质量指标	对接企业家中已在株洲投		70人	78人	8	8	
			市属国有企业推介数量		2家	2家	8	8	
			活动策划及服务费用		19.7万元	19.7万元	3	3	
			餐叙交流及客商住宿费用		15.6万元	15.58万元	3	3	
			制作纪念徽章套装费用		14.4万元	14.4万元	2	2	
			奖牌制作费用		0.53万元	0.53万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	客商来株投资		吸纳客商来株投资	吸纳客商来株投资，增强株洲经济	10	10	
		社会效益指标	株洲影响力和知名度		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务招商企业和项目		持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商满意度		95%	100%	10	10	
总分							100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		9.9		
	支出方向名称（子项目）	湖南（岳阳）口岸经贸博览会经费		其中：财政拨款		9.9		
项目总实施期：								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计		10	9.9	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款		10					
	上年结转资金		0					
	其他资金		0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市形象展示区组展布展			圆满完成				
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（50分）	数量指标	布展面积	特装展位	特装展位	20	20	
			参展企业	6家	6家	20	20	
			宣传媒体、图片、文字	2个、16幅、1篇	3个、20幅、2篇	5	5	
		成本指标	布展费用	9.9万元	9.9万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	全市融入“一带一路”建设、加快“一带一部”开放发展先行区建设	助推	重要助推	6	6	
		质量指标	我市服装、医药等传统产	很好展示	很好展示	6	6	
		社会效益指标	我市对外开放发展情况	很好展示	很好展示	6	6	
		社会效益指标	我市口岸发展情况	重点展示	重点展示	6	6	
		可持续影响	服务开放发展	持续有效	持续有效	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	完成展示任务	圆满完成	圆满完成	10	10	
总分					100	99.9	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局						
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		30	
	支出方向名称（子项目）		应对疫情促进服饰消费经费		其中：财政拨款		30	
项目总实施期：2020年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			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			
	举办服饰促销活动，提振服饰消费。				本次活动宣传声势大、覆盖面广、持续时间长、活动方式多、市场渗透性强、参与商户多，38个市场近千家商户积极报名参加，共吸引消费者达20万人次，直接拉动服饰消费超过2亿元。			
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（50分）	数量指标	参与市场	20家	38家	10	10	
		数量指标	参与商户	1000家	1000家	10	10	
		数量指标	吸引消费者	20万人次	20万人次	10	10	
		质量指标	消费水平	提升	提升	10	10	
		成本指标	活动承办费用	30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	质量指标	拉到服饰消费	2亿元	2亿元	10	10	
		社会效益指标	市民受惠	市民享受	市民享受	10	10	
		可持续影响	服饰消费市场	激活服饰消费市场	激活服饰消费市场	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		20		
	支出方向名称（子项目）		联合入统补贴资金		其中：财政拨款		20		
项目总实施期：2020年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计			20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			20					
	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				
	实现专业市场入统突破。				完成联合入统企业3家，在2020年度支撑了全市零售业销售额指标增长，并将在2021年度同时支撑全市社会消费品零售总额指标与零售业销售额指标增长。				
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（50分）	数量指标	新增联合入统企业		3家	3家	20	20	
		质量指标	新增入统企业社零总额		18亿元	19亿元	30	30	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会消费品零售总额		增加	增加	20	20	
		可持续影响	支撑社零		持续支撑社零总额	持续支撑社零总额	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分		质量指标					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称		专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万		20		
		支出方向名称（子项目）	中国（义乌）国际电子商务博览会参展经费		其中：财政拨款		20		
项目总实施期：2020年6月									
年度项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
		合计		20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20					
		上年结转资							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高我市农产品及电商企业的知名度			通过参展提高了我市农产品及电商企业的知名度				
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（50分）	数量指标	租赁展位	67.5m²	67.5m²	10	10	
			质量指标	本地参展企业	不低于20家	29家	10	10	
				本地产品数量	不低于200件	500件	10	10	
			时效指标	株洲馆日均接待访客	接待观众不低于2000人	1000人次/日×3日	10	10	
			成本指标	光地租赁费用	9万元	87750元	5	5	
				展台设计和搭建费用	12万元	114750	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	企业参展期间获得订单	订单金额不低于50万元	各类订单累计300万	15	15	
			社会效益指标	株洲市连续第五次被中国国际电子商务中心评定为“全国优秀电子商务城市”	“全国优秀电子商务城市”	“全国优秀电子商务城市”	10	10	
			可持续影响	株洲的特色产品被全国各地的客户接受和认可	良好	良好	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10			10	10			
总分						100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费			项目总投资（万元）		20		
	支出方向名称（子项目）	“促进夜市经济，吃遍株洲龙虾”活动经费			其中：财政拨款		20		
项目总实施期：2020年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计			20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			20					
	上年结转资								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办龙虾季活动，拉动餐饮消费。				本次活动参与商家215家，覆盖城市5区。带动上10万名消费者走进餐饮商家消费，直接拉动餐饮消费达600余万元。				
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（50分）	数量指标	参与企业		200家	215家	7	7	
		数量指标	活动宣传次数		40次	40次	7	7	
		数量指标	活动宣传片个数		12个	12个	7	7	
		数量指标	活动售票		11300张	11300张	7	7	
		数量指标	参加活动消费者		10万人	10万人	7	7	
		质量指标	活动开展时间		2020年6-7月	2020年6-7月	7	7	
		成本指标	市餐饮协会承办费用		5万元	5万元	4	4	
		成本指标	市交通广播电台活动组织费		15万元	15万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动餐饮业消费		500万元	600余万元	10	10	
		社会效益指标	市民受惠		市民享受消费实惠	市民享受消费实惠	10	10	
		可持续影响	餐饮消费促进		激活餐饮消费市场	激活餐饮消费市场	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		35		
	支出方向名称（子项目）		农副产品贸易协会及数字农贸平台运营费		其中：财政拨款		35		
项目总实施期：									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计				35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				35				
	上年结转资								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	成立农副产品贸易协会，建立数字农贸交易平台，统一指导全市农贸市场经营活动，实现农副产品交易数字化、智慧化交易					成立农副产品贸易协会，建立数字农贸交易平台，统一指导全市农贸市场经营活动，实现农副产品交易数字化、智慧化交易。			
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（50分）	数量指标	加入协会农贸市场数量		40	40	10	10	
			加盟农贸数字平台企业数		100	100	10	10	
		时效指标	协会成立及平台开通运营时间		2020年	2020年	10	10	
		成本指标	农副产品协会成立经费		15	15	10	10	
			数字农贸平台的开通运营		20	20	10	10	
	效益指标（30分）	质量指标	农贸市场及农副产品交易		提高	提高	6	6	
		社会效益指标	市场交易自律		加强	加强	6	6	
			农副产品交易		数字化、智慧化	数字化、智慧化	6	6	
			农副产品进入各类市场的		拓宽	拓宽	6	6	
		可持续影响	我市农产品走出株洲		助力	助力	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加度和满意度高		满意	很满意	10	10	
总分							100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局						
项目支出名称	专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费		项目总投资（万元）		20		
	支出方向名称（子项目）	疫情期间促销费宣传工作经费		其中：财政拨款		20		
项目总实施期：2020年全年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			20				
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过一系列促消费宣传活动，降低疫情对经济发展的影响，促进全市消费回暖。				在株洲日报等媒体策划系列宣传报道，开展“抗疫情，促消费”——全市商粮局长组团直播为消费代言活动，开展抗疫情公益广告宣传。			
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（50分）	数量指标	宣传平台数量	5个	8	12	12	
		质量指标	宣传途径	报纸、电台、网络、海报	报纸、电台、网络、海报	14	14	
		时效指标	宣传时间	2020年	2020年	12	12	
		成本指标	疫情促销活动宣传费用	20	20	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全市经济	全面复苏	全面复苏	20	20	
		质量指标	商贸信心	提振	提振	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及商户满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局								
项目支出名称	专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费			项目总投资（万元）		40		
	支出方向名称（子项目）	2020年中国国际食品餐饮博览会参展费用			其中：财政拨款		40		
项目总实施期：2020年9月									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计			40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			40					
	上年结转资								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成280平米展位搭建，推广我市食品餐饮品牌				展位搭建完成，成功推广我市食品餐饮品牌				
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（50分）	数量指标	展位搭建		280m²	280m²	20	20	
			参展企业数量		19	19	10	10	
		质量指标	接待观众人次		5万次	5万次	10	10	
			对接意向客户		300家	300家	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	现场销售额		100万元	100万元	15	15	
		质量指标	向现场观众推广株洲食餐品牌率		80%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	现场客户服务满意度率		90%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	招商引资、内外贸易管理专项经费			项目总投资（万	30		
	支出方向名称（子项目）	“十四五”规划编制经费			其中：财政拨款	30		
项目总实施期：	2020年-2021年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			30	15	10	50%	5
	其中：当年财政拨款			30				
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《株洲市“十四五”商贸流通发展规划》、《株洲市“十四五”对外开放及利用外资发展规划》、《株洲市“十四五”粮食产业和物资储备发展规划》编制				初稿完成			
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（50分）	数量指标	完成规划的数量	3	3	10	10	
			召开座谈会的数量	20	20	10	10	
		质量指标	规划运用图标数量	30	30	10	10	
		时效指标	完成时限	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	初稿交稿费用	15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对商贸、外贸和粮食行业的发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响	规划对未来五年的展望	持续有效	持续有效	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市商务和粮食局						
项目支出名称	专项名称	“招商引资、内外贸管理专项资金”和“现代服务业发展资金”		项目总投资（万元）		50		
	支出方向名称（子项目）	2020全国“消费促进月”暨株洲神农福地消费节活动费用		其中：财政拨款		50		
项目总实施期：2020年9-12月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			50	50	10	90%	10
	其中：当年财政拨款			50				
	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				
	举办2020全国“消费促进月”暨株洲神农福地消费节，进一步拉动消费。			“2020年全国‘消费促进月’暨株洲神农福地消费节”活动内容丰富，活动形式新颖，活动平台开放，参与企业广泛，对于进一步优化消费供给，打造内外贸、产供销、上下游高效对接、相互带动、开放创新的消费促进大平台，推动商业秩序全面恢复，助力畅通“双循环”，实现经济高质量发展具有积极意义。				
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（50分）	数量指标	参与协会、企业	200家	210家	12	12	
		质量指标	社零增速	全省前列	全省第1	12	12	
		时效指标	举办时间	2020年	2020年	12	12	
		成本指标	消费节启动仪式承办费用	18万元	18万元	2	2	
		成本指标	惠企公益线上平台费用补	12万元	12万元	2	2	
		质量指标	奇迹现代物流中心启航、百万让利感恩市民费用补	20万元	20万元	2	2	
		成本指标	直播电商展示费用补贴	10万元	10万元	2	2	
		成本指标	直播电商示范产业带直播带货费用补贴	10万元	10万元	2	2	
		成本指标	首届家有喜事“喜宴团购季”、“食在株洲”平台促销费月活动补贴	10万元	10万元	2	2	
		成本指标	惠民汽车促销暨新能源汽车下乡巡展费用补贴	10万元	10万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	企业销售额增幅	10%	15%	10	10	
		社会效益指标	市民受惠	市民享受消费实惠	市民享受消费实惠	10	10	
		可持续影响	消费潜力	持续激发消费潜力	持续激发消费潜力	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与协会、企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸管理专项资金		项目总投资（万元）		42.23	
	支出方向名称（子项目）		外贸企业到龄退休职工欠缴养老保险费及医保		其中：财政拨款		42.23	
项目总实施期：2020年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			42.23	42.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			42.23				
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮缴外贸企业到龄退休职工欠缴养老保险费及医保				缴纳11家困难市属外贸企业到龄退休职工欠缴养老保险费及医保			
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（50分）	数量指标	帮助企业	11	11	10	10	
		成本指标	帮缴养老保险	21.59万元	21.59万元	20	20	
			帮缴医保	20.64万元	20.64万元	20	20	
		社会效益指标	困难外贸企业职工民生	保民生	保民生	15	15	
			社会稳定	保稳定	保稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市贸促会						
项目支出名称	专项名称		招商引资、内外贸管理专项资金		项目总投资（万元）		20	
	支出方向名称（子项目）		株洲优质企业自有品牌零供给对接会活动经费		其中：财政拨款		20	
项目总实施期：2020年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计			20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20				
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现株洲企业与全国采购商的无缝链接，推进我市企业与采购商的直接友好合作，助力我市特色产品销往全国零售市场。				通过此次活动，实现株洲企业与全国采购商的无缝链接，推进我市企业与采购商的直接友好合作，助力我市特色产品销往全国零售市场。			
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（50分）	数量指标	邀请采购企业	15家	15家	20	20	
			参与活动株洲企业	60家	60余家	20	20	
		成本指标	活动经费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本市产品竞争力	提高	提高	10	10	
			国内自有品牌市场销售渠道	开发	开发	10	10	
		社会效益指标	出口型企业出口减少的影响	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

财政公共专项

2020 年“粮食市场建设和储备管理专项资金”绩效自评

一、基本情况

2020 年市财政预算“粮食市场建设和储备管理专项资金”共计 837 万元，其中：调控粮差价补贴 500 万元、市级储备粮油利息费 287 万元、储备粮油企业补助 50 万元。

二、资金下拨及使用情况

2020 年实际拨付“粮食市场建设和储备管理专项资金”共计 535.09 万元，具体拨付使用情况如下：

1、储备粮油企业补助 50 万元。湖南神农米业有限责任公司 10 万元，株洲湘渌米业有限责任公司 25 万元，攸县城关国家粮食储备库 15 万元。用于仓库日常维护和示范仓建设。

2、市级储备粮油利息费 287 万元。用于了市级储备粮、市级成品粮、市级食用植物油的保管费、利息、轮换费用开支。

3、调控粮差价补贴 198.09 万元。具体拨付情况：拨付给市质检站用于购置重金属快检仪 94.86 万元。用于疫情期间应急粮油加工企业收购农民余粮补贴 62.5 万元，其中攸县湘东仙竹米业有限责任公司 35.2 万元，攸县金香米业 14.1 万元，渌口区天宇米业 2.3 万元，炎陵县鹿原大米厂 3.4 万元，醴陵市旺新米厂 7.5 万元。用于补贴 2019 年收购地方临储粮处置费用 40.73 万元，其中拨付给株洲军粮发展有限责任公司 39.048 万元，茶陵县粮食购销公司 1.682 万元。

三、组织实施情况

1. 年初有预算。年初市商务和粮食局会同市财政局进行认真调研，分析形势，制定方案，进行初步预算。并且每季

度进行一次巡查。

2. 对储备粮油企业补助要求企业进行项目申报，编制可研报告，并对项目完成情况进行验收。

3. 对于疫情期间应急粮油加工企业收购农民余粮补贴，由企业申报，县市区审查，县市区商务和粮食局、财政局盖章确认，市商务和粮食局会同市财政局审核后再拨付资金。

四、绩效情况

1. 我市市级储备粮油数量真实、质量良好、运行合规。

2. 我市疫情期间粮食市场稳定，没有出现哄抢粮油和哄抬物价现象。

试用水印

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市商务和粮食局							
项目支出名称	专项名称	粮食市场建设和储备管理专项资金			项目总投资（万元）		539.09	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		539.09	
项目总实施期：2020 年全年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	837	837	539.09	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	539.09	539.09					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮油质量良好、储存安全，市场稳定			粮油质量良好、储存安全，市场稳定				
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（50分）	数量指标	数量指标	粮食 2.4 万吨	2.4 万吨	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	专项资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障粮食安全	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	重特大粮油食品安全事故	0	0	10	10	
		可持续影响	市级储备粮	保持持续不变	保持持续不变	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96.5	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差