

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年天津市金街业态提升项目						
市级主管部门		天津市商务局		项目实施单位		天津市商务局		
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	500	500	288.177	10	5.76	57.64%	
	其中:中央补助	0	0	0	—	—		
	市级资金	500	500	288.177	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
年初预期目标				年度实际完成情况				
年度总体目标		2020年天津市商务局支持金街业态提升,引育知名品牌,促进销售增长和客流量增加,带动社会资本投入。		<p>一是引进和培育知名品牌。支持了肯德基排球主题餐厅、一人之下·异点国漫主题餐厅、青年理想国等10个商业项目建设,丰富了金街业态,挖掘了历史文化,提升了金街的智能化水平。</p> <p>二是促进营业额和客流量的增长。金街主街营业额达到111.6亿元,客流量达到8512万人。</p> <p>三是引导社会资本投入。积极发挥财政资金引导作用,撬动社会资本投入,在金街业态提升项目申报指南的影响下,金街购物中心、商场、商铺加快业态改造提升的进度,带动社会资本投入超过了2000万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金街年客流量	1.1亿人次	1.15亿人次	10	10	<p>原本设定的营业额和客流量指标(营业额200亿元,1.1亿人次)是按照整个金街地区的面积设定的,包括了赤峰道等后街的数据,实际金街地区的营业额已经超过220亿元,客流量超过1.15亿人次。按照商务部的最新要求,需要聚焦主街,不再将辅街相关数据纳入统计,因此,在受疫情影响的情况下,营业额达到111.6亿元,客流量达到8512万人次,实现了恢复性增长。</p>
			金街年营业额	200亿元	220亿元	10	10	
		质量指标	加快引入知名品牌店	引入旗舰店、首店等	引入培育10个项目	20	20	
			完成时限	2020年6月30日	2020年11月	5	3	
	成本指标	投入资金	500万元	288.177	5	3	受到疫情影响,部分企业由于未能按时恢复营业等因素影响未提出财政资金申报。	
		带动社会资本投入	2000万	2000万元	30	30		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标					
			生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度提高	抽样调查满意率比上 一度增长	抽样调查满意率比 上 一度增长	10	10	
服务对象 满意度指标								
总分					100	91.8		

自评 人员 信息	姓名	职务	工作单位及部门
	郭凯	副处长	天津市商务局市场建设处
市级 主管 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日		