

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%	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。	
	其中：中央补助	0	0	0	—	—			
	市级资金	500	500	288.177	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—			
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况					
	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。			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，提升了金街的智慧化水平。 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。 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。					
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	原来拟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。	
			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		
		时效指标	完成时限	2020年6月30日	2020年11月	5	3	由于受到新冠疫情的影响，金街部分商户复商复市比较慢，经营状况也受到严重冲击，我们在疫情好转后，在做好前期调研的基础上，联合市财政局6月3日印发了申报指南。	
		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。	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	2000万	2000万元	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	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			
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	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>		