

项目支出绩效自评表

(2020年度)

|               |                |   |                        |  |   |     |     |  |             |
|---------------|----------------|---|------------------------|--|---|-----|-----|--|-------------|
| 项目名称          |                | 2019年度中央外经贸发展专项资金支持服务贸易创新发展项目（中央）                     |                        |  |   |     |     |  |             |
| 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  | 3260.10                | 3260.10  | 3256.68   | 10  | 10  | 99.90%   |             |
|               |                | 其中：中央补助   | 3260.10                | 3260.10  | 3256.68   | —   | —   |  |             |
|               |                | 市级资金  |                        |  |   | —   | —   |  |             |
|               |                | 其他资金  |                        |  |   | —   | —   |  |             |
| 年度总体目标        |                | 年初预期目标  |                        |  | 年度实际完成情况  |     |     |  |             |
|               |                | 推动服务贸易重点地区示范引领作用, 深化服务贸易创新发展试点, 鼓励承接国际服务外包业务、技术及技术出口。 |                        |  | 依托服务贸易创新发展试点及服务外包示范城市的引领作用，2019年我市服务贸易持续增长，服务贸易进出口额1217.4亿元人民币，同比增长1.6%。服务外包离岸执行额19.1亿美元，技术出口5.3亿美元。充分发挥滨海新区区位及开放优势，不断拓展服务贸易新业态新模式，引领我市服务贸易发展，滨海新区全年服务贸易占我市服务贸易总额的77.4%，带动作用明显。 |     |     |  |             |
| 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（50分）      | 数量指标  | 支持服贸外包公共服务平台项目数        | 不少于5个  | 7个  | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 支持技术出口企业数量             | 8个   | 12个   | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 支持重点服务进口项目数            | 3个   | 3个  | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 支持鼓励承接国际服务外包业务企业数量     | 50户  | 53户   | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 支持服务外包培训机构数量           | 7家   | 7家  | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 支持校企合作开展服务外包人才培训人数     | 不少于5000人次  | 7.8万人次  | 5   | 5   | 7.8万人次来源于企业资金申报数据，该数据为内训及外训总和，5000人为外训数据，无法剥离。 |             |
|               |                | 质量指标  | 资金使用的合规性               | 项目立项是否符合中央年度资金通知要求   | 严格按照年度中央资金通知支持方向、支持标准立项   | 2   | 2   |  |             |
|               |                |   | 资金对本地区产业带动作用           | 通过资金带动作用进一步促进本地区服务贸易、服务外包发展                                      | 2019年我市服务贸易持续增长，服务贸易进出口同比增长1.6%。服务外包离岸执行同比增长23.4%。  | 2   | 2   |  |             |
|               |                | 时效指标  | 资金拨付及时性                | 一季度  | 一季度   | 4   | 4   |  |             |
|               |                | 成本指标  | 试点地区和示范城市有关公共服务平台成本    | 对于台在设备购置、运维等方面投入给予扶持   | 降低成本374万元   | 4   | 4   |  |             |
|               | 降低服务外包企业经营成本   |   | 1900万元                 | 资金拨付后，降低成本1900万元   | 4   | 4   |     |  |             |
|               | 降低服务外包企业员工培训成本 |   | 400万元                  | 资金拨付后，降低成本400万元  | 4   | 4   |     |  |             |
|               | 效益指标（30分）      | 经济效益指标  | 带动技术出口额                | ≥2亿美元  | 5.3亿美元  | 6   | 6   |  |             |
|               |                |   | 带动急需的相关服务进口额           | 增长5%   | 6.3%  | 6   | 6   |  |             |
|               |                |   | 年度服务外包执行额              | 同比增幅不低于10%   | 22.3%   | 6   | 6   |  |             |
|               |                |   | 年度服务外包离岸执行额            | 同比增幅不低于10%   | 23.4%   | 6   | 6   |  |             |
|               |                | 社会效益指标  | 服务外包企业吸纳大学生就业          | 不少于2000人   | 4917人   | 6   | 6   |  |             |
|               | 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标   | 获得重点服务进口、技术出口贴息支持企业满意度 | 90%以上  | 90%以上   | 5   | 5   |  |             |
|               |                |   | 获得支持的服务外包企业或培训机构满意度    | 95%以上  | 95%以上   | 5   | 5   |  |             |
| 总分            |                |   |                        |  |   | 100 | 100 |  |             |
| 自评人员信息        | 姓名             |   | 职务                     |  | 工作单位及部门   |     |     |  |             |
|               | 刘继兵            |   | 调研员                    |  | 市商务局服贸处   |     |     |  |             |
| 市级主管部门审核意见    |                |   |                        |  |   |     |     |  |             |
| 市财政局归口业务处复审意见 |                |   |                        |  |   |     |     |  |             |
|               |                |   |                        |  |   |     |     |  |             |