

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|------|----|
| 项目名称 | 2019年度港口建设费地方留存部分退付保障资金 | | 预算单位 | 市商务委 | |
| 具体实施处（科室） | 口岸管理处 | | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | 120000000 | | 上年预算金额（元） | 0 | |
| 预算执行数（元） | 120000000 | | 预算执行率（%） | 100 | |
| 项目年度总目标 | 完成2019年度港口建设费地方留存部分退付 | | | | |
| 自评时间 | 2020 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 依托中国（上海）国际贸易单一窗口开发退付系统，制定操作办法，做好企业宣传辅导，严格审核拨付手续，预算安排的1.2亿元资金已全部退付缴款人。 | | | | |
| 主要问题 | 无 | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 数量目标 | 受益企业数量>1000家； | 16 | 16 | |
| | 质量目标 | 补贴资金到位率达到100%； | 10 | 10 | |
| | 时效目标 | 完成资金退付； | 8 | 7 | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 减少企业港口建设费支出负担12000万元 | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享 | 政策知晓度大于80% | 15 | 14 | |
| 合计 | | | 100 | 98 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | (中国)上海国际贸易单一窗口运维补贴 | 预算单位 | 上海市商务委员会 | |
|----------------|-----------------------|---|----------|-----------|----|
| 具体实施处(科室) | | 通关协调处 | 是否为经常性项目 | 是 | |
| 当年预算数(元) | | 163000000 | 上年预算金额 | 163000000 | |
| 预算执行数(元) | | 163000000 | 预算执行率(%) | 100.00% | |
| 项目年度总目标 | | 完成(中国)上海国际贸易单一窗口2019年建设运维任务 | | | |
| 自评时间 | | 20200423 | | | |
| 绩效等级 | | 优秀 | | | |
| 主要绩效 | | 主要绩效包括融合对接标准版,整体运行稳定,上海本地特色化功能持续完善,深化金融服务,运输工具功能拓展,承接营商环境优化,一网通办数据归集,通关时效分析,打造生态圈等。 | | | |
| 主要问题 | | 协作运维服务总结不够完善,季度运维服务报告支撑材料略显单薄。 | | | |
| 改进措施 | | 进一步加强对运维完成记录的抽查,完善全年运维服务总结。 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 数量指标 | 服务企业数(=40万) | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 计划完成率(=100%) 按合同约定完成运维服务(=100%) 系统运行稳定性(稳定) | 10 | 9 | |
| | 时效指标 | 按时完成运维计划(=100%) | 8 | 7 | |
| | 成本指标 | 企业使用平台公共服务(免费) | 8 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 申报环节效率提高(有效) | 7 | 7 | |
| | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度(满意) | 8 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理 | 长效管理制度建设(完善) | 15 | 14 | |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。
 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。