

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。