

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	进博会专项		预算单位	上海市普陀区商务		
具体实施处(科室)	外经促进科		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	500,000.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	399,437.40		预算执行率(%)	79.89%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过进博会，吸引优质外企投资我区，优质项目落户普陀</p> <p>项目年度目标：在进博会期间举办投促活动，吸引外商参加，并通过相关活动推介我区，吸引潜在投资项目关注普陀、投资普陀</p>					
自评时间	2021-03-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1、进博会后，普陀区进博溢出效应显著，包括智利国家农业协会国际食品商业平台正式落户普陀，生根餐饮和昌微科技有感于我区优良的投资环境，积极申报外资总部，并在今年年初被市商务委正式认定；</p> <p>2、加强了与各参展企业面对面的交流，促进了企业投资普陀的决心，如展后参展企业德龙电器推动区外企协会重启，集聚普陀外企，为区外向型经济发展凝心聚力，出谋划策；</p> <p>3、举办了一系列投资促进活动：“苏河商荟2020”外企主题沙龙、对接进博会上海投资促进交流会、“拥抱进博首发季”普陀专场活动、在沪日企及日本投促机构走进普陀暨“上海市外商投资条例”学习交流会，使得普陀增加曝光率，优良的营商环境也被外企认知。</p>					
主要问题	对于预算的调整不够及时，由于投促活动有合作方，提供部分援助，所以实际使用的项目资金比预估的项目资金要省；此外，由于疫情影响，原定中以创新园投促活动以方代表不能莅临，导致活动取消，原预算相关部分不能执行。					
改进措施	在制定预算时，充分考量各种情况，研判资金执行率；出现任何变动情况，及时进行预算的调整。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	

投入与管理 (36分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	招商引资活动举办及时性	考察招商引资活动举办及时性	34	按计划推进	34	
效果目标 (15分)	洽谈项目签约率	考察洽谈项目最终签约比率	15	按目标签约	15	
影响力目标 (15分)	签约项目信息化管理程度	考察签约项目信息化管理程度	15	按要求进行信息化管理	15	
合计			100.00		98.00	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						