

## 2020年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称      | 自贸区专项  | 预算单位  | 上海市普陀区商务委员会  |   |     |    |
|-----------|--|---|--------------|---|-----|----|
| 具体实施处（科室） |  | 是否为经常性项目  | 否            |   |     |    |
| 当年预算数（元）  | 5,645,000.00   | 上年预算金额（元）   | 5,810,000.00 |   |     |    |
| 预算执行数（元）  | 5,644,829.00   | 预算执行率（%）  | 100.00%      |   |     |    |
| 项目年度总目标   | <p>项目总目标：提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。</p> <p>项目年度目标：提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。</p>   |   |              |   |     |    |
| 自评时间      |  |   |              |   |     |    |
| 绩效等级      | 优秀   |   |              |   |     |    |
| 主要绩效      | <p>2020年保税物流中心进出口贸易总值为12.38亿美元，征收关税及海关代征税共计6.29亿元。2020年西北物流园区全年完成税收37145万元，区级财力12111万元。2020年全年引进企业56家，引资额23360万元，外资1038万美元，已产税39家，新增区级财力1901万元。全力配合道依兹总部经济项目推进，该项目2020年产税715万元；积极配合区政府对保税二期地块进行开发，阿里数字农业项目落地，先后注册蜂耘网络科技有限公司、传耘物联网技术有限公司。</p> |   |              |   |     |    |
| 主要问题      | <p>受疫情及中美贸易摩擦等因素影响，园区整体效益下降明显，下行压力加剧，产业转型迫切；保税物流中心由于受B型保税仓库自身业务及各项综合原因的限制，业务功能单一，自贸区政策可复制可推广度有限园区企业经营比较困难。</p>   |   |              |   |     |    |
| 改进措施      | <p>以“功能创新、联动发展”为主线，以需求导向、项目导向和问题导向为指导，不断深化先行先试，用好自贸试验复制区、跨境电商示范园、进博会常年展示交易平台等“招牌”，充分发挥项目扩散、功能辐射、物流配套和市场支持等作用，充分利用阿里数字农业等重大项目的延伸需求，积极与海关协调，以优质项目为依托，促进海关监管服务创新。</p>   |   |              |   |     |    |
| 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   |    |

|                |                  |   |        |  |        |  |
|----------------|------------------|---|--------|--|--------|--|
| 投入与管理<br>(36分) | 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      |  |
|                | 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）<br>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。  | 8      |  |
|                | 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<br>(34分)  | 财政投入乘数           | 投入与区级税收收入比例   | 34     | 是否合理   | 34     |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 税收完成目标           | 完成年度目标  | 15     | 完成年度目标   | 15     |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率            | 应到尽到  | 5      | 应到尽到   | 5      |  |
|                | 绩效目标的合理性         | 合理  | 5      | 合理   | 5      |  |
|                | 战略目标适应性          | 适应  | 5      | 适应   | 5      |  |
| 合计             |                  |   | 100.00 |  | 100.00 |  |

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。