

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	金融业务费用	预算单位	上海市普陀区金融服务办公室			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	653,400.00	上年预算金额（元）	1,300,000.00			
预算执行数（元）	623,000.00	预算执行率（%）	95.35%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：聚焦推进人工智能、大数据、云计算、区块链等与金融产业的融合发展，打造科技金融产业园。要以“尊重主体、多方协作、融合共享”的基本理念，不断完善科技与金融的融合机制，统筹安排银行、证券、保险等各类金融机构在科技金融领域的功能定位，形成财政科技资金、科技信贷、创业投资、担保基金、开发性金融，以及商业保险和多层资本市场等各类金融工具的广泛联接、协同联动，形成科技企业全生命周期金融支持路线图，打造科技金融生态系统。立足上海国际金融中心重要特色功能区，力争成为上海乃至全国的科技金融产业高地。</p> <p>项目年度目标：深化规划政策，细化具体措施，加快产业集聚，搭建对接平台，加强金融法治，提升园区品牌知名度和影响力。</p>					
自评时间	2021.3.1					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>上线“普会贷”企业融资服务平台，平台已入驻24家银行、10家地方金融组织，总计发布152款信贷产品，线下有175个机构网点提供后续对接服务。截至2020年底普会贷平台已受理企业融资需求160家，入驻平台的金融机构与企业对接服务共计961次。相关工作成果获新华社、学习强国等一线平台报道。持续开展投资者宣传教育和“金融宣讲进社区”活动，印发宣传品25万份，发布宣传作品11篇，点击量近4000次，互动宣传覆盖7200人次，提高居民知识普及度，增强自我防范意识。第十四届上海金洽会参展，提升普陀金融知名度与影响力，获最佳设计奖、最佳组织奖。</p>					
主要问题	<p>执行率：因市场原因导致预算执行数与预算金额有所出入。</p>					
改进措施	<p>充分做好预算准备工作，了解相关科室业务需求，切实保障项目资金安全、规范、高效使用。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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（主要体现在依据充分、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。	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 (34分)	防范金融风险三折页制作	37000册	2		2	
	防范金融风险宣传场次	20场	2		2	
	年度科技金融高峰论坛规模	300人	1		1	
	参展年度金洽会参展商数量	8家	2		2	
	金洽会普陀展台展位面积	72平方米	2		2	
	科技金融产业园宣传册制作	500册	2		2	
	举办年度科技金融高峰论坛	按时举办	1		1	
	防范金融风险宣传品制作	2000份	2		2	
	科技金融论坛市级领导致辞讲话	市金融办领导、知名金融机构领导致辞或主旨演讲	2		2	
	金洽会现场接待企业洽谈	10家	2		2	
	金洽会普陀展台市级领导到访	市金融办、市金融业联合会领导到展台参观	1		1	
	金融风险防范宣传	不发生大规模群体性事件	2		2	
	金洽会普陀展台相关报道	入选组委会刊	2		2	
	金洽会普陀展台观展人次	300人	1		1	
	金洽会普陀展台收到名片数	50张	1		1	
	发布新华上普并购指数	发布上年度新华上普并购指数报告及案例	3		3	
	课题调研报告	报告得到区委区政府领导批阅，相关内容纳入集聚区总体规划或行动计划	2		2	
	科技金融论坛媒体报道	新华社全媒体宣传	2		2	
	科技金融论坛持续时间	2.5小时	1		1	
金洽会持续天数	3天	1		1		

效果目标 (15分)	引进重点科技金融企业或功能性机构	5家	2		2	
	科技金融对区域经济贡献度	5%	3		3	
	科技金融集聚区影响力提升	媒体广泛报道，兄弟区或外省市参观交流	2		2	
	科技金融集聚区标志设计	长风大厦楼顶、一楼石碑、绿化带等全面树立标志	2		2	
	金洽会参展商参与效益	获金洽会组委会优秀组织奖	2		2	
	金洽会组织效益	获金洽会组委会颁发最佳设计奖、最佳组织奖	2		2	
	居民防范风险宣传满意度	较满意	2		2	
影响力目标 (15分)	形成科技金融若干长效管理制度机制	工作例会制度、平台活动组织制度等	5		4	
	科技金融论坛部门参与度	集聚区领导小组成员参与	5		4	
	金洽会部门配合度	四大产业部门、投资办、重点地区均派员参与	5		5	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中介机构服务费	预算单位	上海市普陀区金融 融服务办公室			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	465,000.00	上年预算金额（元）	500,000.00			
预算执行数（元）	465,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：小贷公司及融资性担保公司年度检查：根据《上海市小额贷款公司监管工作指引（试行）》、《上海市融资性担保机构监管工作指引》等规定实施检查。在实施检查前应向被检查单位发出“现场检查通知书”，在检查过程中应编写“现场检查底稿”、填写现场检查表，其中小贷公司填写表式一，融资担保公司填写表式二），现场检查结束前编写“现场检查事实确认书”并征求被检查单位意见，现场检查结束后应编写“现场检查报告”。</p> <p>防范风险创相关的金融法律审计服务：引导创新金融平稳发展，防范系统性风险发生。</p> <p>项目年度目标：小贷公司及融资性担保公司年度检查：有效防范小贷公司及融资性担保公司风险，切实做好自主经营、自我约束、自担风险、自负盈亏，更好服务区经济社会发展、服务小微企业</p> <p>防范风险创相关的金融法律审计服务：扶优抑劣，正本清源，不发生大规模系统性、区域性风险，促进本区金融行业持续健康发展。</p>					
自评时间	2021.3.1					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>项目年初预算金额为92万元，因2020年典当行检查费用由市金融局承担，故调整后项目预算金额为46.5万元，项目实际支出46.5万元，预算执行率为100%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全，确保资金使用合规。</p> <p>完成18家小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司上年度监管评级和本年度现场检查工作，下达风险提示函、督促整改落实；完成17家典当行2019年度年审工作，从公司治理情况、合规经营情况、风险控制情况等方面对上年度公司的运营情况进行检查，出具检查报告。对本区创新金融风险企业开展合规检查，协助进行有效甄别。</p>					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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（主要体现在依据充分、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。	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 (34分)	防范风险创新金融法律服务数量	市互金整治领导小组规定的数量	4		4	
	小贷担保年审数量	=6	4		4	
	小贷担保年审现场检查报告	根据检查通知要求格式和内容	4		4	
	初步法律合规审查报告	根据检查通知要求格式和内容	4		4	
	小贷担保年审提交现场检查报告定稿	每年12月底之前	4		4	
	合规检查报告提交定稿	根据市互金整治领导小组工作要求	4		4	
	小贷担保年审成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5		5	
	合规检查成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5		5	
效果目标 (15分)	小贷担保年审社会效益	对小贷担保公司监管工作的规范化、制度化、长效化起到促进作用	8		8	
	合规检查社会效益	协助对互联网金融从业机构业务定性,甄别是否合规,是否存在非法经营情况或需要整改的问题	7		6.5	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性	健全	8		7	
	长效管理机制健全性	健全	7		7	
合计			100		98.5	
<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>						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	金融服务费用	预算单位	上海市普陀区金融服务中心			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	200,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	200,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：提高企业上市服务，增加本区企业上市、挂牌数量，完成目标责任制签约目标，提高本区经济发展质量</p> <p>项目年度目标：增加上市挂牌企业数5家，完成目标责任制签约年度目标</p>					
自评时间	2021.3.1					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>2020年区金融办申请设立“金融服务费用”项目，内容包括：企业上市辅导专家咨询费、企业服务费等2个项目。项目预算金额为20万元，项目实际支出20万元，预算执行率为100%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全，确保资金使用合规。</p> <p>举办上市辅导活动，邀请来自知名投行、创投机构、中介机构等的11名上市专家辅导团专家，为辖内拟上市潜力企业开展点对点精准辅导。完善上市服务工作领导小组工作机制，调整、增补领导小组成员，发布《普陀区企业上市服务工作领导小组工作规则》。新增加上市挂牌企业数3家，完成目标责任制签约年度目标。</p>					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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(主要体现在依据充分、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。	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、财务管理改革要求、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)	企业上市专家辅导团进园区、进企业次数	=5	5		5	
	企业上市服务活动举办次数	=5	5		5	
	企业上市服务活动信息媒体采用量	=4	6		5	
	企业上市服务活动举办及时性	及时	6		6	
	企业需求响应及时性	及时	6		6	
	企业上市服务投入数	小于企业区域经济贡献	6		6	
效果目标 (15分)	新增企业上市挂牌数	=5	8		8	
	企业上市服务满意度	良好	7		7	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	健全	5		5	
	上市专家辅导团专家数	≥11	5		5	
	企业上市工作领导小组协同机制	健全	5		5	
合计			100		99	

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。