

2021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)		金融服务科		是否为经常性项目		是
当年预算数(元)		414,400.00		上年预算金额(元)		960,000.00
预算执行数(元)		257,602.00		预算执行率(%)		62.16%
项目年度总目标		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。				
自评时间		2022.3.2				
绩效等级		优秀				
主要绩效		区域经济贡献度持续提升。截至2021年底，科技金融产业存量企业1404家，共完成总税收30.28亿元，区级税收7.45亿元，同比增长43.1%，占区税比重为8.57%，产业规模与比重双提升。改造升级“普会贷”平台，进一步完善功能，升级打造(普吸金)金融综合服务平台，综合融资服务、上市服务、业务办理、信息公告四大功能，新增券商、保险、基金等多种金融机构，助力化解企业融资环节上各类痛点堵点难点，打造“投、贷、保”联动机制。2021年1-11月底，“普会贷”平台共受理融资需求信息338条，已累计受理融资需求企业98家，共为89家企业提供融资服务，授信金额74.08亿元。持续开展投资者宣传教育和“金融宣讲进社区”活动，全年组织引导各街镇举办线下投资者宣传教育活动40余场，参与群众4840余人。线上宣传16场，覆盖9324人次。牵头长寿街道陕西北路居委会、石泉街道管弄新村第三居委会开展“金融宣讲进社区”活动，组织辖内银行、券商等金融机构进社区、进园区、进楼宇开展金融知识普及宣讲。				
主要问题		2021年因疫情影响导致相关活动未举办，财政资金使用率和预算执行率有待提高。				
改进措施		了解相关科室业务需求，科学编制预算，根据实际情况及时跟踪预算使用进度，提高财政资金使用率，切实保障项目资金安全、规范、高效使用。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	防范金融风险宣传场次	=10场	3	宣传场次满10场，得满分	3	
	防范金融风险宣传品制作	=2000份	3	宣传品制作满2000份，得满分	3	
	金洽会普陀展台展位面积	=72平方米	3	展位面积符合要求，得满分	3	
	受理企业融资需求	》=50家	3	受理企业融资需求满50家，得满分	3	
	参展年度金洽会参展商数量	=8	3	参展商数量满8家，得满分	3	
	防范金融风险三折页制作	=300000册	3	三折页制作满300000册，得满分	3	
	金洽会普陀展台观展人次	=300	3	观展人数超300人，得满分	3	
	金融风险防范宣传	不发生大规模群体性事件	3	未发生群体性事件，得满分	3	
	金洽会普陀展台相关报道	入选组委会刊	3	相关报道入选组委会刊，得满分	2	
	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	发布上年度新华上普并购指数报告及案例，得满分	3	
	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	3	市金融办、市金融业联合会领导到展台参观，得满分	3	
	“普会贷”获批贷款	》=5笔	3	“普会贷”获批贷款满5笔，得满分	3	
	金洽会普陀展台收到名片数	=50张	3	收到名片数50张，得满分	3	
	金洽会现场接待企业洽谈	=10家	3	接待10家企业洽谈，得满分	3	
金洽会持续天数	=3天	3	展会持续3天，得满分	2		

效益指标 (35分)	“普会贷”授信金额	》=1000万	9	“普会贷”授信金额1000万，得满分	9	
	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	9	媒体广泛报道，兄弟区或外省市参观交流，得满分	9	
	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	9	工作例会制度、平台活动组织制度完善，得满分	9	
	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	8	四大产业部门、投资办、重点地区均参与，得满分	7	
满意度指标 (20分)	金洽会组织收益	获金洽会组委会优秀组织奖	5	获金洽会组委会优秀组织奖，得满分	4	
	金洽会参展商参与效益	获金洽会组委会颁发优秀参与奖	5	获金洽会组委会颁发优秀参与奖，得满分	4	
	企业融资服务满意度	良好	5	企业反馈较满意及以上，得满分	5	
	居民防范风险宣传满意度	较满意	5	居民反馈较满意及以上，得满分	5	
合计				100	95	
<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>						

2021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）	697,100.00	上年预算金额（元）	920,000.00			
预算执行数（元）	697,100.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织年度检查：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“现场检查工作底稿”、填写现场检查表，现场检查结束后应编写“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”，通过检查提高五类地方金融组织规范经营水平。 防范风险创新相关的金融法律服务：引导创新金融平稳发展，防范系统性风险发生。					
自评时间	2022.3.2					
绩效等级	优秀					
主要绩效	金融办2021年设立项目“中介机构服务费”，项目内容包括：法律顾问费和五类机构年检费。项目年初预算金额为70万元，调整后项目预算金额为69.71万元，项目实际支出69.71万元，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。通过该项目加强了小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等五类地方金融组织的事前事中事后监管，促进本区地方金融组织规范健康发展。开展全区39家地方金融组织2020年度现场检查、非正常经营融资租赁企业检查。通过召开会议、监管约谈、书面通报等方式，督促企业及时整改，强化规范经营意识。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	目标值	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	五类机构年审数量	》=20家	6	五类机构年审数量满20家，得满分	6	
	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	6	符合市互金整治领导小组规定的数量，得满分	6	
	初步法律合规审查报告	根据检查通知要求格式和内容	6	格式和内容符合检查通知，得满分	6	
	五类机构年审会计现场检查报告	根据检查通知要求格式和内容	6	格式和内容符合检查通知，得满分	6	
	五类机构年审提交现场检查报告定稿	每年12月底前	6	五类机构年审按时提交现场检查报告定稿，得满分	6	
	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	5	合规检查报告提交定稿符合要求，得满分	5	
	合规检查成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5	成本不突破报价金额，得满分	5	
	五类机构年审成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5	成本不突破报价金额，得满分	5	
效益指标 (35分)	五类机构年审社会效益	对五类机构监管工作的规范化、制度化、长效化起到促进作用	9	起到促进作用，得满分	9	
	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	9	未出现严重问题，得满分	9	
	档案管理机制健全性	健全	9	档案管理机制健全，得满分	9	
	长效管理机制健全性	健全	8	长效管理机制健全，得满分	8	
满意度指标 (20分)	中介机构服务满意度	较满意	20	中介机构服务反馈较满意及以上，得满分	20	
合计			100		100	
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。						

2021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）	企业服务部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	50,000.00	上年预算金额（元）	200,000.00			
预算执行数（元）	50,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	提高企业上市服务，增加本区企业上市数量，完成目标责任制签约目标，提高本区经济发展质量					
自评时间	2022.3.2					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>2021年上海市普陀区金融服务中心申请设立“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5万元，项目实际支出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>2021年金融服务中心邀请上市专家辅导团开展企业上市培训辅导，重点发挥券商、基金、会计师事务所、律师事务所作用，沟通协调沪深证券交易所、市金融局、市经信委、市科委等资源，举办天地软件园企业上市融资路演活动，为5家拟上市企业进行现场上市辅导。为11家企业上市函证办理提供“一口受理”一站式服务。为27家科创企业对接上市咨询服务。新增4家企业申报上市，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	目标值	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	企业服务活动举办次数	=5	9	活动举办次数满5次，得满分	9	
	企业上市专家辅导团进园区、进企业次数	=5	8	企业上市专家辅导团进园区、进企业次数满5次，得满分	8	
	企业服务活动信息媒体采用量	=4	7	企业服务活动信息媒体采用量满4次，得满分	7	
	企业服务活动举办及时性	及时	7	企业服务活动及时举办，得满分	7	
	企业需求响应及时性	及时	7	企业需求及时响应，得满分	7	
	企业服务投入数	小于企业区域经济贡献		7	企业服务投入小于企业区域经济贡献度，得满分	7
效益指标 (35分)	新增上市企业数量	》=1家	9	新增上市企业数量满1家，得满分	9	
	上市专家辅导团专家数	》=11	9	上市专家辅导团专家数满11人，得满分	9	
	企业服务协同机制	健全	9	企业服务协同机制健全，得满分	9	
	长效管理机制健全性	健全	8	长效管理机制健全，得满分	8	
满意度指标 (20分)	企业服务满意度	良好	20	企业服务满意度良好及以上，得满分	20	
合计			100		100	
<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>						