

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	标准化菜场专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	984000.00	892000.00	654,061.11	10	73.33%	7.33	
	其中：当年财政拨款	984000.00	892000	654061.11	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				除因不可抗力因素导致的支出调减外，全年按计划推进各项工作，确保菜市场追溯信息及时上报，农残定期检测并公示等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	73.33%	10	8	因疫情影响，标准化菜市场追溯服务项目减少2个月费用，另有部分市场改造等原因关闭，调减响应费用，经双方协商，将原有项目尾款调减，调减后实际完成值达到95%
		质量指标	系统可追溯性	可追溯	可追溯	15	15	
		时效指标	维修准点率	按时	按时	15	15	
		成本指标	预算调整率	<=10%	≤10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	规定品类追溯覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	行业操作规范性	规范	规范	10	10	

		可持续影响指标	行业管理规范性	规范	规范	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	管理对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	标准化菜市场改造配套补贴							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	1000000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	1000000.00	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				受疫情等因素影响，导致改造市场完成后部分区域需要整改，同时政策进行调整，相关费用来不及执行。但市场硬件、智慧化程度都有了很大提高，相关费用2023年执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度改造补贴	=2家	0家	15	0	受疫情和政策调整影响，改造进度延后，目前正在推进中
		质量指标	专款专用率	=100%	0	20	0	预算未使用
		时效指标	补贴及时性	及时	未使用	15	0	预算未使用
	效益指标	社会效益指标	菜市场硬件达标	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	40		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	技术中心认定专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	170,000	10	94.45%	9.44	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	170000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				组织专家对当年提出区级企业技术中心申请的企业进行认定，共10名专家，分2天评审。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	94.45%	10	4	因疫情影响，原计划专家会3天缩减为2天，专家人数减少
		质量指标	评价过程规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	评价工作及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	企业技术创新能力	稳定提升	稳定提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93.44		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生命健康产业工作站							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325000.00	325000.00	325,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	325000.00	325000.00	325000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				配备专职人员2名，兼职人员3名，开展相关培训，完成政策咨询，参与重大项目招商，积极走访企业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新设工作站	=1	1	10	10	
		质量指标	站点人员培训	>=4	55	20	20	
		时效指标	服务指导企业数量	>=30次*家	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产业能级提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	>=80%	90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海关专项经费							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	891908.00	891908.00	840,633.17	10	94.26%	9.43	
	其中：当年财政拨款	891908.00	891908.00	840633.17	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				做好进博会后续贸易监管与服务,整体通关时效压缩三分之一以上;在西北物流园区推进货物按状态分类监管业务,促进保税物流园区功能拓展升级,本年度使西北保税物流园区开展进口跨境电子商务企业数及规模继续增加。预算执行率未达到100%主要是因为申报前期测算不够准确,使用计划不够详尽。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训量	>=5次	5	20	20	
		质量指标	通关时效提高	>=3%	3%	20	20	
		时效指标	通关时效	提高	提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区辐射	扩大	扩大	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.43		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	外资外贸专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	710000.00	540000.00	540,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	710000.00	540000.00	540000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进普陀区贸易高质量发展。			通过举办政策宣传活动；组织企业参加服贸会、广交会、数交会等贸易类展会；举办企业沙龙活动；开展课题调研等形式，加快推进普陀区贸易高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	企业沙龙活动	>=2	3	10	10	
		质量指标	企业参与度	>=65%	90%	20	20	
		时效指标	政策宣传及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	外贸总量及同比提升	实现增长	同比增长2.23%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	进博会专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560000.00	460000.00	457,110	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	560000.00	460000.00	457110	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				做好第五届进博会服务保障工作。合理支出进博会门票、核酸检测、防疫用品、配套宣传册设计费及印刷费、租车费、停车费等费用，做好第五届进博会服务保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	99.38%	10	10	
		质量指标	计划完成率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	新企业联系率	>=50家	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业参会率	>=70%	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生命健康产业专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400000.00	1950000.00	1,928,284	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1950000	1928284	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				因疫情影响，预算中产业招商未能执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	产业联盟大会	>=2	4	10	10	
		质量指标	生命医药企业数量递增 比例	>=5%	10%	20	20	
		时效指标	政策发布时效性	一个月内	一个月内	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产业税收占比	>=1%	1%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	促消费专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	630000.00	630,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700000.00	630000.00	630000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展第三届“五五购物节”、发展首店经济、夜间经济等形式多样的促消费活动，提高企业营销活动影响力，打响普陀购物知名度，实现重点活动企业客流量和销售额所有增长。			通过开展第三届“五五购物节”、发放爱购上海电子消费券、营造浓厚商业氛围、推动开展老字号认定工作、大力发展首店经济、出台《普陀区促进消费“靠谱购”行动方案》等举措，有效加快了经济复苏与重振，重点活动企业客流和销售环比均有所增长，在一定程度上扩大了区域商业影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重点活动企业客流增长	=5%	7%	10	10	
		质量指标	营销活动影响力提升	提升	有所提升	20	20	
		时效指标	活动时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点活动企业销售增长	=5%	5%	15	15	
		社会效益指标	区域商业影响力扩大	提升普陀商业的知名度和美誉度	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	商业企业满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	企业园区发展							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380000.00	230000.00	228,300	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	380000.00	230000	228300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过举办企业沙龙和政策宣传培训，迟滞中小企业更好发展。对2021年认定的区级企业技术中心进行验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成工博会门票	>=3500	0	0	0	因疫情原因工博会未举办
		质量指标	研究成果	提出指导性意见	已提出	25	25	
		时效指标	项目启动及时性	按时启动	按时启动	25	25	
	效益指标	经济效益指标	产业结构优化	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	专精特新企业申报率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	维稳专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				进一步规范交易场所相关管理 workflow，加大法律保护强度，防范群体性事件引发的社会不稳定风险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	信访数量下降	下降	下降	20	20	
		质量指标	建立长效管理机制	建立	建立	20	20	
		时效指标	信访回复及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恶性事件发生数	<=3件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意率	>=75%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城乡结对帮扶专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过双方党组织互帮互助、共建联建，实现资源共享、优势互补，推动结对支部城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展。			该项目为组织部指定城乡结对项目，2022年度帮助青浦金姚村完成值班室修缮工作，方便村委会更好地为居民开展服务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年度内开展调研数量	>=1	1	10	5	因疫情原因未能实地上门调研，改为通过电话等形式沟通联系
		质量指标	帮扶项目可操作性	可操作	可操作性	20	20	
		时效指标	按时完成目标	按时	比较按时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	帮扶项目有效性	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	自贸区专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5810000.00	5810000.00	5,804,995.5	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5810000.00	5810000.00	5804995.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年预算执行率99%，全年完成 税收同比增长16.64%，完成预算目标的 92%，全年共引进315个项目，其中新引 进产税企业69家，产税额完成全年计划的1 43%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	99.91%	20	20	
		质量指标	园区入住企业产税率	>=70%	143%	15	15	
		时效指标	支付及时性	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	预算调整率	<=5%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	税收完成率	>=85%	92%	20	20	
		社会效益指标	园区功能综合化	进一步提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	粮食工作专项							
主管部门	上海市普陀区商务委员会				实施单位	上海市普陀区商务委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	225300.00	212,270.7	10	94.22%	9.42	
	其中：当年财政拨款	350000.00	225300	212270.7	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					除因不可抗力因素导致的支出调减外，全年按计划推进各项工作，确保涉粮企业追溯实现注册率、上报率100%，有效开展粮食质量检测，创新组织粮食安全宣传周等活动，年度考核优秀。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	94.22	10	9	原计划线下培训因疫情改为线上培训导致
		质量指标	宣传活动影响力	提升	提升	15	15	
		时效指标	二维码追溯时效	<=1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	预算调整率	<=5%	35%	15	14	按要求调减
	效益指标	社会效益指标	活动影响力	积极有效	积极有效	15	15	
		可持续影响指标	涉粮企业追溯率	>=85%	≥85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	97.42

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	商业创新发展							
主管部门	上海市普陀区商务委员会			实施单位	上海市普陀区商务委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	540000.00	519,880	10	96.28%	9.63	
	其中：当年财政拨款	600000.00	540000.00	519880	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际情况修订商业创新发展政策，优化商业发展环境；在重要节假日对商业数据进行实时监测和分析，把握商业发展动向；加快推进一刻钟便民生活圈建设，提高社区商圈建设和规划力度，提升区域商业综合影响力。			为着力培育商业发展新模式新业态，在原6条政策基础上优化推出11条商业创新发展政策。在元旦、春节、劳动节、国庆节、中秋节等节假日对我区重点商业企业进行商业数据检测和分析，实时掌握其客流量和销售额变动情况。加快一刻钟便民生活圈建设进度，十个街道镇各自完成五个生活圈建设目标，并对宜购普陀小程序进行了优化升级。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=90%	96.28%	10	10	
		质量指标	商业供给质量	提高	有所提高	20	20	
		时效指标	商业数据监测时效性	及时	比较及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生活圈建设便民性	便民	便民	15	15	
		可持续影响指标	区域商业综合影响力	影响力增加	有所增加	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.63	