

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	零点广场租金（抄告单2018-161号）		预算单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	
具体实施处（科室）	产业推进科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	1700000		上年预算金额（元）	1700000	
预算执行数（元）	1700000		预算执行率（%）	100	
项目年度总目标	向融通地产（上海）有限公司支付租金，滨江广场（零点广场）项目作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	定期足额支付租金，确保吴淞口国际邮轮港及边检、海关、检验检疫、海事、码管中心、公安等吴淞口国际邮轮港周边配套服务单位的办公用房正常使用。确保吴淞口国际邮轮港安全、有序、平稳运营。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标（34分）	经费拨付完成率	反映项目预算资金拨付的完成情况	12	12	
	经费划拨足额率	反映项目预算资金拨付是否足额	12	12	
	经费划拨及时性	反映项目预算资金拨付是否及时	10	10	
效果目标（15分）	长效管理制度建设	在合同约定的期限内比较有规范、稳定、配套制度正常运行并发挥预期效果的制度体系。	15	15	
影响力目标（15分）	群众满意率	吴淞口国际邮轮港及边检、海关、检验检疫、海事、码管中心、公安等单位的办公用房在办公过程中满意。	15	15	
合计			100	100	

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴项目经费		预算单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	
具体实施处（科室）	产业推进科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	1800000		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	1800000		预算执行率（%）	100	
项目年度总目标	组建辅助人员队伍协助口岸查验单位开展工作，保障吴淞口国际邮轮港安全、平稳、有序运营				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	建立口岸联检单位辅助人员队伍协助浦江边检辅助管理，宝山海关创建特殊监管区，提升吴淞口国际邮轮港服务水平，打造具有全球影响力的世界一流母港。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标（34分）	经费拨付完成率	反映项目预算资金拨付的完成情况	12	12	
	经费划拨足额率	反映项目预算资金拨付是否足额	12	12	
	经费划拨及时性	反映项目预算资金拨付是否及时	10	10	
效果目标（15分）	长效管理制度建设	在合同约定的期限内比较有规范、稳定、配套制度正常运行并发挥预期效果的制度体系。	15	15	
影响力目标（15分）	群众满意率	建立一支稳定、专业的邮轮港口岸管理辅助人员队伍，为吴淞口国际邮轮港口岸管理服务提供人力保障，让从吴淞口国际邮轮港码头进出的旅客高兴而来满意而归。	15	13	
合计			100	98	

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		加快邮轮经济发展政策资金		预算单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会
具体实施处（科室）		产业推进科		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）		1710000		上年预算金额（元）	2156000
预算执行数（元）		1600000		预算执行率（%）	93.57
项目年度总目标		在宝山邮轮经济从高速到高质量增长的变化过程中，围绕建设邮轮企业总部基地、建设最具竞争力母港、构筑全产业链邮轮经济发展高地、推动产城融合区港联动发展、优化营商环境等方面，出台政策举措，推动宝山成为在国内领先，在国际具有一定影响力的邮轮产业链最健全、产业要素最集聚、营商环境最优质、人才服务最贴心的中国邮轮经济发展高地。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优秀			
主要绩效		打造服务体系完善、政策领先优势明显的邮轮企业总部基地，吸引更多全球邮轮企业地区总部和全球运营中心落户宝山。鼓励和支持举办Seatrade亚太邮轮大会等具有行业影响力的重要活动，进一步提升上海邮轮全球影响力和知名度，进一步放大吴淞口国际邮轮港立足大上海、背靠长三角的独特优势，传播邮轮文化，开拓更加广阔、更加稳定的客源市场。			
主要问题		加快资金执行力度			
改进措施		余下的资金已在2020年7月份执行完毕			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标（34分）	经费拨付完成率	反映项目预算资金拨付的完成情况	12	12	
	经费划拨足额率	反映项目预算资金拨付是否足额	12	12	
	经费划拨及时性	反映项目预算资金拨付是否及时	10	10	
效果目标（15分）	长效管理制度建设	根据“邮轮产业专项资金的实施细则”的规定执行。有规范、稳定、配套制度正常运行，并发挥预期效果。	15	15	
影响力目标	群众满意率	受补贴企业满意，促进邮轮全产业链经济发展。	15	15	
合计			100	99	