

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商务工作专项经费						
主管部门		上海市宝山区商务委员会			实施单位	上海市宝山区商务委员会		
项目资金 (万元)		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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,067,737.96	10	71.18%	7.12	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,067,737.96	—	71.18%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升宝山区商业、服务业、外资外贸的形象、功能和品质，提高宝山商业、服务业、外资外贸经济规模、能级和品质，进一步强化我委在繁荣城市、集聚贸易、促进消费、发展服务经济等方面的功能和作用。通过专项工作经费的设立和执行，对于保证各项业务工作的正常开展，加快“调结构、促转型”，进一步推进区商业、现代服务业、外资外贸等工作加快发展。				年初预算1500000，核减预算331600元，核减后预算1168400元，全年执行数1067737.96元，实际执行率91.38%。			
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	专款专用率	=100%	=100%	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境得到优化	优化	优化	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分					100	97.12	