

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“五五购物节”专项工作经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	650,000.00	649,964.20	649,964.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		649,964.20	649,964.20		100%		
	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				
	<p>立足于适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，牢牢把握扩大内需这一战略基点，根据市委、市政府进一步办好“五五购物节”，打响城市消费节庆品牌，营造消费氛围，推动消费升级的总体部署，结合我区实际和区位优势，以大宗消费和品牌消费为重点、以实体商业和电商平台为载体，以信息消费和数字消费为亮点，打造“智能+”消费生态体系，提升本土品牌影响力和竞争力，助力宝山科创中心主阵地建设。</p>			完成				
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
	产出指标	数量指标	参加活动商圈	>=5个	10	30	30	
		质量指标	推动消费升级	升级	升级	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进消费扩容提质	扩容提质	扩容提质	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民消费满意度	满意	满意	10	10		
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	标准化菜场信息系统运维费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	1,008,000.00	310,055.00	310,055.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		310,055.00	310,055.00		100%		
	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			
	<p>为了更好的执行上海市商务委员会印发的《上海市标准化菜市场追溯系统运行管理办法》，加强和规范标准化菜市场食品流通安全信息追溯系统建设，确保追溯系统正常、有效运行，实现宝山区全区72家标准化菜市场追溯体系软件、硬件、网络全贯通。确保系统正常有效运行追溯系统相关运维服务工作包括：制定统一的运维服务标准，提高追溯体系整体运行的稳定性、长效性；对肉类蔬菜流通追溯平台应用软件系统、电信线路、局域网系统、PC终端、查询触摸屏、追溯打印终端机、读卡器等7大类设备开展日常运行维护、故障受理及排除、设备更换及系统升级、备件管理、月报总结、部署调试、应急预案等多方面内容。</p>				完成			
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
	产出指标	数量指标	计划完成率	>=60%	100%	30	30	
		质量指标	当年运维完成率	>=80%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	菜场满意度	>=80%	100%	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平价菜专柜补贴							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	1260000	1020655	1020655	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1260000	1020655	1020655		100%		
	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			
	为进一步做好我区猪肉和蔬菜等主副食品保供稳价工作，确保平价专柜安全健康运行，开展2023年平价菜专柜运营补贴。				完成			
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
	产出指标	数量指标	补贴发放专柜个数	>=35个	35	30	30	
		质量指标	1-3季度计划完成率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥政府保供稳价的重要作用	发挥	发挥	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	100%	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清真专柜补贴							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00		100%		
	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				
	为落实党的民族政策，更好地为我区少数民族服务，在区民宗办、区商务委的协调、督促下，我区部分菜场开设了清真肉类供应专柜，基本满足区内少数民族对清真食品的供应需求。			完成				
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
	产出指标	补贴数量	>=2家	3	30	30	30	
		质量指标	计划完成率	>=80%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进清真食品行业发展	稳定团结	稳定团结	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专柜满意度	>=85%	100%	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金		99,000.00	99,000.00	-	100%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成				
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
	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	1	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境得到优化	优化	优化	20	20	
		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%	100%	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	投资贸易促进专项工作经费							
主管部门	上海市宝山区商务委员会			实施单位	上海市宝山区商务发展服务中心			
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	
	项目资金总额	45,000.00	45,000.00	22,625.00	10	50.28%	5.03	
	其中：当年财政拨款		45,000.00	22,625.00		50.28%		
	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				
	<p>按照中国贸促会章程开展工作，协调本区相关经济贸易、技术代表团、企业家代表团参加中国贸促会或市贸促会组织的经贸洽谈；加强与国外商事机构驻沪代表机构以及国外在华成立商会的经贸联络工作，协调本区相关企业参加中国贸促会或市贸促会组织的国际、国内的经贸展览会活动；负责本区企业赴国外举办经济贸易展览会或参加国际展览会的归口协调及相关管理工作，出具中国出口商品原产地证明书；办理相关单证的商事证明和使领馆认证工作；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册；协助企业办理国际经济贸易和海事仲裁事务，联系、组织相关企业的技术交流和对外经贸洽谈活动，办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜，开展外商投资法律、法规及政策的咨询服务，开展对区域投资环境介绍、投资决策等顾问工作。</p>			<p>根据企业实际申请情况出具中国出口商品原产地证明书。</p>				
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
	产出指标	数量指标	涉及项目数	>=200个	1499	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业竞争力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	100%	10	10		
总计					100	95.03		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区商务委员会			实施单位	上海市宝山区商务发展服务中心			
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	
	项目资金总额	14,000.00	14,000.00	11,000.00	10	78.57%	7.86	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	<p>通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标继续保持国内领先，并达到或接近发达国家和地区水平。对本单位退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。</p>				按实际人员体检申报。			
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
	产出指标	数量指标	参检人数	>=6人	11	30	30	
		质量指标	体检结果准确率	>=80%	100%	10	10	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自身健康意识提高情况	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意度	>=80%	100%	10	10	
总计					100	97.86		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区商务委员会			上海市宝山区商务委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	83,000.00	57,967.00	57967	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		57,967.00	57967		100%		
	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				
	<p>为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。对本单位退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。</p>			完成				
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
	产出指标	数量指标	参检人数	≥50%	58	30	30	
		质量指标	体检结果准确率	≥80%	1	10	10	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自身健康意识进一步提高	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	≥80%	1	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新改建标准化菜场补贴资金(区府便函[2023]24号)							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	1600000	1600000	1600000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1600000	1600000		100%		
	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				
	<p>根据《上海市宝山区人民政府办公室关于印发〈2022年区政府要完成的与人民生活密切相关的实事〉的通知》（宝府办〔2022〕1号）要求，区商务委按照时间节点，指导推进标准化菜市场新建（改建）工作。目前，新改建4家标准化菜市场（罗店镇祁北菜市场、张庙街道泗塘菜市场、吴淞街道绿叶市集同泰北路店、友谊路绿叶市集团结店）的实事项目任务已顺利完成，并已通过由区市场监管局、市食品行业协会和区人大代表等组成的专家组验收。</p>			完成				
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
	产出指标	数量指标	新改建标准化菜市场家数	=4家	4	10	10	
		质量指标	完成实事项目任务	完成	完成	20	20	
		时效指标	时间节点前完成	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进我区菜市场经营方式转变	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	100%	10	10	
总计					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	粮食工作专项经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	100,000.00	63,993.89	63,993.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		63,993.89	63,993.89		100%		
	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				
	<p>根据《粮食流通管理条例》、《行政许可法》等有关法律法规规定，及发改经贸【2005】376号文、，沪府发【2016】108号文和宝拥办【2013】20号文等相关文件精神等以及区委、区政府关于确保宝山辖区内粮食市场稳定的有关要求，进一步开展好本辖区内粮食专项工作，涉及辖区内粮食流通的行政管理、粮油执法检查，军粮供应管理，粮食统计调查及区级储备粮工作粮食库存检查等四项工作。</p>			完成				
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
	产出指标	数量指标	执法检查次	>=2次	16	20	20	
			执法检查次					
		质量指标	统计数据准确性	准确	准确	10	10	
	时效指标		预算资金到位率	>=100%	100%	10	10	
			计划完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场的稳定与	稳定	稳定	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	军队双拥工作满意度	满意	满意	10	10		
总计						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	粮食检测费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金总额	150,000.00	139,298.75	139,298.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		139,298.75	139,298.75		100%		
	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				
	在2023年度中，对于区级储备粮、应急网点、帮困粮油商品的粮油质量及卫生指标等方面的不定期检测费用，预计检测费150000元。			完成				
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
	产出指标	数量指标	粮食检测次数	>=2次	16次	30	30	
		质量指标	粮食专项检测合格率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	粮食检测及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食食品安全	安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级储备粮检测满意度	>90%	100%	10	10	
总计					100	100		