

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |   |             |            |   |                 |           |        |                 |                  |
|----------------|---|-------------|------------|---|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------------|
| 项目名称           | 园区运营管理经费  |             |            |   |                 |           |        |                 |                  |
| 主管部门           | 上海宝山工业园区管理委员会   |             |            | 实施单位  | 上海宝山工业园投资管理有限公司 |           |        |                 |                  |
| 项目资金<br>(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  | 16,000.80   | 16,000.80  | 16,000.80   | 10              | 100%      | 10     |                 |                  |
|                | 其中：当年财政拨款   | 16,000.80   | 16,000.80  | 16,000.80   | —               | 100%      | —      |                 |                  |
|                | 上年结转资金  |             |            |   | —               |           | —      |                 |                  |
|                | 其他资金  |             |            |   | —               |           | —      |                 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |            | 实际完成情况  |                 |           |        |                 |                  |
|                | 根据宝山工业园区总体规划，用于园区运营管理方面经费。<br>1、资金范围覆盖 3 方面内容：人员经费、日常经费、项目经费。<br>2、项目经费中归还银行贷款本息 5 家。 |             |            | 基本符合园区当年度总体规划，切实保障园区运营管理方面经费。实际拨付资金覆盖人员、日常及项目经费 3 方面内容，项目经费中归还银行贷款本息 5 家。 |                 |           |        |                 |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |                  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标    | 归还贷款银行（家）  |   | 5               | 5         | 10     | 10              |                  |
|                |   |             | 专款专用率      |   | 100%            | 100%      | 10     | 10              |                  |
|                |   | 质量<br>指标    | 资金到位及时性    |   | 及时              | 比较<br>及时  | 10     | 5               | 缺乏资金，项目<br>未及时开展 |
|                |   |             | 资金使用合规性    |   | 合规              | 合规        | 5      | 5               |                  |
|                |   | 成本<br>指标    | 成本合理性      |   | 按实际<br>支付       | 按实际<br>支付 | 5      | 5               |                  |
|                | 经济效益<br>指标  |             |            |   |                 |           |        |                 |                  |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标  | 保障园区总体发展   |   | 基本<br>保障        | 基本<br>保障  | 20     | 10              | 缺乏资金，项目<br>未及时开展 |
|                |   |             | 生态效益<br>指标 |   |                 |           |        |                 |                  |
|                |   | 可持续影响<br>指标 | 项目立项的规范性   |   | 规范              | 规范        | 10     | 10              |                  |
|                |   |             | 长效管理制度建设   |   | 完善              | 完善        | 10     | 10              |                  |
|                |   | 满意度<br>指标   |            | 服务对象满<br>意度指标   | 受益群众满意度         | ≥85%      | 85%    | 10              | 10               |
|                | 总分  |             |            |   |                 |           | 100    | 85              |                  |

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |   |               |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|----------------|---|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|----|------------------|--|
| 项目名称           |   | 企业扶持资金        |           |                                     |               |           |    |                  |  |
| 主管部门           |   | 上海宝山工业园区管理委员会 |           | 实施单位                                | 上海宝山工业园区管理委员会 |           |    |                  |  |
| 项目资金<br>(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  | 7,191.00      | 7,191.00  | 7,191.00                            | 10            | 100%      | 10 |                  |  |
|                | 其中：当年财政拨款   | 7,191.00      | 7,191.00  | 7,191.00                            | —             | 100%      | —  |                  |  |
|                | 上年结转资金  |               |           |                                     | —             |           | —  |                  |  |
|                | 其他资金  |               |           |                                     | —             |           | —  |                  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |           | 实际完成情况                              |               |           |    |                  |  |
|                | 为加大招商力度，引入更多优质产业项目，同时更好的支持企业发展，给予企业财政扶持补贴。扶持企业数量>50家。 |               |           | 按照年度目标完成企业扶持资金的拨付工作。实际拨付扶持企业数量125家。 |               |           |    |                  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值     | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |  |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 扶持企业数量    | >50家                                | 125           | 15        | 15 |                  |  |
|                |   |               | 质量指标      | 扶持企业资质符合率                           | 100%          | 100%      | 10 | 10               |  |
|                |   |               |           | 专款专用率                               | 100%          | 100%      | 10 | 10               |  |
|                |   | 时效指标          | 资金拨付及时性   | 及时                                  | 部分<br>及时      | 10        | 5  | 缺乏资金，项目<br>未及时开展 |  |
|                |   |               | 成本指标      | 扶持资金规范性                             | 规范            | 规范        | 10 | 10               |  |
|                |   |               |           | 成本合理性                               | 按实际<br>支付     | 按实际<br>支付 | 5  | 5                |  |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                |   |               |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 受补贴企业运行状况 | 良好                                  | 良好            | 10        | 10 |                  |  |
|                |   |               |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                |   | 生态效益<br>指标    |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                |   |               |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                | 可持续影响<br>指标   | 项目立项的规范性      | 规范        | 规范                                  | 5             | 5         |    |                  |  |
|                |   | 长效管理制度建设      | 完善        | 完善                                  | 5             | 5         |    |                  |  |
|                |   |               |           |                                     |               |           |    |                  |  |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 企业满意度     | ≥85%                                | 90%           | 10        | 10 |                  |  |
|                | 总分  |               |           |                                     |               | 100       | 95 |                  |  |

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |   |               |           |  |           |               |        |                 |
|----------------|---|---------------|-----------|--|-----------|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |   | 招商运营经费        |           |  |           |               |        |                 |
| 主管部门           |   | 上海宝山工业园区管理委员会 |           |  | 实施单位      | 上海宝山工业园区管理委员会 |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 1,100.00      | 1,100.00  | 1,100.00   | 10        | 100%          | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 1,100.00      | 1,100.00  | 1,100.00   | —         | 100%          | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |               |           |  | —         |               | —      |                 |
|                | 其他资金  |               |           |  | —         |               | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |           | 实际完成情况   |           |               |        |                 |
|                | 为拓宽招商渠道，提升园区招商能力，给予招商平台服务佣金。补贴平台数量≥3家，招商运营经费1100万元。 |               |           | 按照年度目标完成招商平台服务佣金的拨付工作。实际拨付补贴平台数量3家，招商运营经费1100万元。 |           |               |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 补贴平台数量    | ≥3家  | 3         | 10            | 10     |                 |
|                |   |               | 平台资质符合率   | 100%   | 100%      | 15            | 15     |                 |
|                |   |               | 专款专用率     | 100%   | 100%      | 10            | 10     |                 |
|                |   | 时效指标          | 服务佣金发放及时性 | 及时   | 比较及时      | 15            | 10     | 缺乏资金，项目未及时开展    |
|                |   |               | 成本指标      | 资金规范性  | 规范        | 规范            | 5      | 5               |
|                |   | 效益指标          | 社会效益指标    | 平台运转情况   | 良好        | 良好            | 10     | 10              |
|                | 项目立项的规范性  |               |           | 规范   | 规范        | 5             | 5      |                 |
|                | 可持续影响指标   |               | 长效管理制度建设  | 完善   | 完善        | 5             | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度指标     | 企业满意度     | ≥85%   | 90        | 10            | 10     |                 |
|                |   |               | 总分        |  |           | 100           | 95     |                 |

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|----------------|--|---------------|--------------|-----------|---|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |  | 人力资源用工经费      |              |           |   |               |        |                 |
| 主管部门           |  | 上海宝山工业园区管理委员会 |              |           | 实施单位  | 上海宝工园人力资源有限公司 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1,010.70     | 1,010.70  | 1,010.70                                    | 10            | 100%   | 10              |
|                |  | 其中：当年财政拨款     | 1,010.70     | 1,010.70  | 1,010.70                                    | —             | 100%   | —               |
|                |  | 上年结转资金        |              |           |   | —             |        | —               |
|                |  | 其他资金          |              |           |   | —             |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |              |           | 实际完成情况                                      |               |        |                 |
|                | 保障园区正常运行，满足园区各部门用工需求，提供所需资金。<br>每月 15 日前完成各项工资发放工作，人员保有量 87 人。 |               |              |           | 基本满足园区正常运行及各部门用工需求，并按时间节点发放工资，实际人员保有量 68 人。 |               |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                   | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 人员保有量（人）     | 87        | 68  | 20            | 16     | 缺乏资金，压缩人员       |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|                |  | 质量指标          | 工资、绩效考核数据准确性 | 正确        | 正确  | 15            | 15     |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|                |  | 时效指标          | 工资发放准确性和及时性  | 准确、及时     | 准确、及时                                       | 15            | 15     |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|                | 成本指标   | 成本合理性         | 按实际支付        | 按实际支付     | 5   | 5             |        |                 |
|                |  | 资金规范性         | 规范           | 规范        | 5   | 5             |        |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        |              |           |   |               |        |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|                |  | 社会效益指标        | 推动园区总体发展     | 正常运行      | 正常运行  | 20            | 15     | 缺乏资金，项目未及时开展    |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
| 生态效益指标         |  |               |              |           |   |               |        |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
| 可持续影响指标        | 绩效考核制度和激励机制  | 完善            | 完善           | 5         | 5   |               |        |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 薪酬水平和公平满意程度   | ≥85%         | 90        | 5   | 5             |        |                 |
|                |  |               |              |           |   |               |        |                 |
| 总分             |  |               |              |           |   | 100           | 91     |                 |