

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 (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 总体 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。 1、资金范围覆盖 3 方面内容：人员经费、日常经费、项目经费。 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 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 | 归还贷款银行（家） | | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 专款专用率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 资金到位及时性 | | 及时 | 比较及时 | 10 | 5 | 缺乏资金，项目未及时开展 |
| | | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 成本合理性 | | 按实际支付 | 按实际支付 | 5 | 5 | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障园区总体发展 | | 基本保障 | 基本保障 | 20 | 10 | 缺乏资金，项目未及时开展 |
| | | | 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 | |
| | | | 长效管理制度建设 | | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 指标 | | 服务对象满意度 | 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 (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 总体 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 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 | 扶持企业数量 | >50 家 | 125 | 15 | 15 | |
| | | | 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 及时 | 10 | 5 | 缺乏资金，项目 未及时开展 |
| | | | 扶持资金规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本合理性 | 按实际 支付 | 按实际 支付 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 受补贴企业运行状况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | 长效管理制度建设 | | 完善 | 完善 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 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 | | 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 (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 总体 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 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 | 补贴平台数量 | ≥3家 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 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 | | |
| | | 成本合理性 | 按实际支付 | 按实际支付 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 平台运转情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 (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 总体 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。 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 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 | 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 | | |