

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		化工区公共管理专项经费						
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位		上海化学工业区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	804.11	804.11	661.30	10	82.23	8.22
		其中：当年财政拨款	804.11	804.11	661.30	-	82.23	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织当年度化工区管委会机关本级开展综合事务管理、安全监管、环境保护、发展服务、统计财税、防汛防台、招商引资等管理事宜，保障机关各处室工作管理职能正常履行。			保障管委会机关各处室在综合事务管理、安全监管、环境保护、发展服务、统计财税、招商引资和化工区专项发展资金项目管理等方面工作的正常开展。区域公共管理工作完成率100%，全年安排园区出访团组3批14人（次），顺利完成年度出访计划，重大活动完成率100%。			
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	
产出指标	数量指标	区域公共管理工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10		
		重大活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10		
	质量指标	区域公共管理工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
		重大活动质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
	时效指标	区域公共管理工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
		重大活动完成及时率	>90%	100.00(%)	5	5		
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>90%	100.00(%)	10	10		
					100	98.22		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评

项目名称		化工区专项发展资金						
主管部门		上海化学工业区管理委员会		实施单位	上海化学工业区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额	47,114.00	47,094.25	47,047.36	10	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	47,114.00	47,094.25	47,047.36	-	99.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一是统筹推进项目招商引资和项目建设，努力完成年度经济运行目标。二是围绕特色园区建设目标，加快电子化学品专区和科创中心建设出新成效，制定园区碳达峰实施方案，制定扶持政策引导企业绿色低碳发展。三是强化安全风险防范和安全应急管理，持续改善生态环境，创新环境监管模式，加区数字化转型步伐，提升园区高效治理方面持续用力。四是推进公共基础设施项目建设，提升公共配套能级，优化公共服务供给，提供良好的营商环境。五是修订新一轮专项发展资金政策实施细则和完善内部管理制度，强化项目预算管理，提高财政资金使用绩效。			2023年专项发展资金项目主要用于公共基础设施建设、公共管理和服务能力保障、安全应急环保能力建设、数字园区建设、重点产业扶持、创新策源支持和绿色循环低碳发展等方向，年度预算金额4.71亿元，实际执行率99.9%，年度预算资金足额拨付到位。一是全力推进项目实施。体育中心提升改造工程等7个投资建设项目完工，基础设施提升改造速度进一步加快；加大对企业扶持力度，支持62个项目立项、10个项目验收，扶持资金达到1亿元规模。二是加强专项发展资金制度建设。专项发展资金政策延续后，我委会同市财政局印发了《上海化学工业区专项发展资金管理办法》，并修订预算管理细则、发展资金项目分类管理的实施意见和高质量发展扶持政策等管理细则，完善新一轮专项发展资金管理制度。三是招商引资创新高。2023年吸引项目总投资182亿元，同比增长39.1%，全年完成90个项目备案及核准。四是安全环保保持稳定。园区整体环境状况仍维持在良好水平，园区区域环境空气中挥发性有机物（VOCs）浓度为52.8微克/立方米。安全形式总体平稳可控，全年未发生一般以上生产安全事故。			
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	
产出指标	数量指标	投资项目完工	≥5.00(个)	5.00(个)	3	3		
		公共管理和服务项目个数	≥40.00(个)	61.00(个)	3	3		
		扶持企业项目个数	≥25.00(个)	72.00(个)	4	4		
	质量指标	投资项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2	2		
		公共管理和服务项目质量验收（或考核）合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2	2		
		补贴政策执行准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3	3		
		资产入库完整率	=100.00(%)	100.00(%)	3	3		
	时效指标	投资项目完工及时性	按计划	基本按计划	2	1	个别建设项目受电力排管、园区检修等因素影响导致工期延长	
		服务合同履行及时性	按合同	按合同	2	2		
		扶持项目公开及时性	及时	及时	2	2		
		资金拨付及时性	及时	及时	2	2		
		项目交付使用及时性	及时	及时	2	2		

	成本指标	投资项目资金控制	不超概算	达成指标	5	5		
		扶持标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
效益指标	经济效益指标	批准和备案项目投资	200（亿元）	182.49亿元	1	0.91	化工市场招商引资不及预期	
		固定资产投资	70（亿元）	56.68亿元	1	0.81	企业效益下滑导致固定资产财务出账周期延长	
		工业总产值	1400亿元	1206.4亿元	1	0.86	产值受价格及园区大检修影响未及预期	
		战略性新兴产业产值园区占比	同比略增	略降	1	0.87	战新产品口径变化	
		工业企业人均劳动生产率	≥1000(万元/人/年)	902(万元/人/年)	1	0.9	产值受价格影响下降导致人均劳动生产率有所下降	
	社会效益指标	企业安全生产标准化达标率	100.00(%)	86.00(%)	3	2.6	个别企业因上年发生安全事故未通过安全生产标准化评审	
		亿元产值生产安全事故死亡率	≤0.03(%)	0.00(%)	3	3		
		引入研发中心（机构）或创新项目	≥5(个)	4	2	1.6	园区准入通过4家科创项目	
		新增企业数	≥5(个)	9	2	2		
	生态效益指标	空气质量优良率	不低于全市平均水平	达成指标	2	2		
		大气环境主要VOCs年均浓度（微克/立方米）	≤70.00(微克/立方米)	54.50(微克/立方米)	2	2		
		工业固废（含危险废物）无害化处置率	100.00(%)	100.00(%)	2	2		
		重点企业清洁生产执行率	100.00(%)	100.00(%)	2	2		
		万元产值（加工）能耗	0.34（吨标煤/万元）	0.362（吨标煤/万元）	2	1.87	产值受价格影响不及预期，导致万元产值能耗增加	
	可持续影响指标	扶持政策知晓率	进一步提升	达成指标	5	5		
		专项资金长效管理机制	进一步健全	达成指标	5	5		
		获得国家、行业或上海荣誉	≥1（个）	3	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10	10	
						100	97.41	
	评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		机关服务费							
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位		上海化学工业区管理委员会				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	73.00	73.00	34.79	10	47.65	4.76	
		其中：当年财政拨款	73.00	73.00	34.79	-	47.65	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划完成机关服务工作				按计划完成职工健康体检等保障活动，机关服务工作完成率100%，形成长效机制。				
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		
产出指标	数量指标	机关服务工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20	20			
	质量指标	职工服务工作完成质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10			
	时效指标	机关服务工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10			
效益指标	社会效益指标	预防、预检健康风险	建立职工健康档案	达成指标	20	20			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10	10			
					100	94.76			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		建设工程安全质量管理专项经费							
主管部门		上海化学工业区管理委员会		实施单位	上海化学工业区公共事务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		34.00	34.00	24.39	10.00	71.73	7.17
		其中：当年财政拨款		34.00	34.00	24.39	-	71.73	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		严格落实各项工作部署，严抓施工现场精细化防控管理，全面落实四方责任；根据园区建设项目施工特点，有针对性地做好建设工程安全质量监督工作，完善、确立园区建设工程疫情防控常态化管理体系，细化工地现场的疫情防控措施要求，强化工地的日常巡检，特别是对塔吊、脚手架、边生产边施工等危险性大的环节进行重点督查。			全年园区新开工工程项目54项、去年结转工程项目33项，工程项目竣工59项，未发生重大建筑施工安全、质量事故，较好地完成了全年园区建设工程安全质量监督工作。一是加强施工现场检查监督，保障建设工程安全平稳可控；二是增强工程质量责任意识，推进高质量发展；三是优化营商环境，立当服务工程用心用情的“店小二”；四是完善信息平台，提升现代化监管能力；五是强化务工人员实名制管理，维护工地稳定；六是深化完善流程机制，提升建设工程消防验收水平；七是聚焦问题抓落实，加强建筑市场行为监管力度。				
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		
产出指标	数量指标	园区建设工程安全检查次数	≥4.00(次)	3.00(次)	20.00	15.00	根据实际工作安排。今年第三方安全检查3次		
	质量指标	园区建设工程质量检测	合格	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	园区建设工程重大事故	=0.00(人次)	0.00(人次)	50.00	50.00			
					100	92.17			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		国资管理专项经费							
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位		上海化学工业区公共事务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		53.50	53.50	42.00	10.00	78.50	7.85
		其中：当年财政拨款		53.50	53.50	42.00	-	78.50	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年度内对化工区国有资产实施管理、处置，实现区内国有资产保值增值。			一是强化预算项目执行力度，全面完成本部发展资金预算计划；二是优化政府采购流程，按时保质地组织代采购项目的实施；三是严格养护标准，保障园区公共设施的正常运行；四是以质量为核心，加强公共设施移交、维护和考核；五是盘活国有资产，提高资产使用效能。				
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		
产出指标	数量指标	国有资产处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	质量指标	资产处置合规性	符合相关规定	达成指标	30.00	30.00			
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	按照资产使用相关规定	达成指标	40.00	40.00			
					100	97.85			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		应急响应管理专项经费						
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位		上海化学工业区公共事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	85.20	85.20	82.63	10.00	96.98	9.69
		其中：当年财政拨款	85.20	85.20	82.63	-	96.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>保证化工区开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。</p> <p>通过财政资金的投入，按照2023年化工区管委会工作要点及化工区应急响应中心年度工作计划要求，完成各项应急管理工作。</p>			<p>通过财政资金的投入，保障应急响应中心水电、电信通信和设备系统的运维工作。根据应急办工作布置，水电费及电信通讯费据实结算，持续推进应急值守、应急信息互通等方面的联动，有效应对各类突发事件，提升应急处置能力。应急系统的运维包含光缆管线、视频监控系統、应急指挥系統服务器、网络系統、信息安全系統、电话录音系統、移动指挥車、办公設備维护、SAFER气体扩散模型、UPS供电等维护管理工作，保障应急中心系统的长期稳定运行。2023年度该系统共报修次数51次，维修次数51次，完成率为100%。</p>			
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	
产出指标	数量指标	应急系统维护完成情况	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	应急处置程序	规范	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	应急响应及时率	符合快速处置程序	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	应急管理长效制度建设	长期建立	达成指标	30.00	30.00		
					100	99.69		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		土地储备管理专项经费						
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位		上海化学工业区公共事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	45.38	45.38	40.89	10.00	90.10	9.01
		其中：当年财政拨款	45.38	45.38	40.89	-	90.10	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责实施化工区29.4平方公里规划范围内除化工区发展公司成片开发范围外的土地的收储工作和园区内闲置土地的收回工作。配合园区招商引资工作，征地动迁等相关工作，完成年度工作任务。				土储中心贯彻“土地全生命周期管理”理念，通过加强土地管理数字化建设，为园区规划、土地储备、土地供应、开发建设、利用监管等提供了技术支撑和保障。加强土地收储推进，累计完成收储土地面积计677.3公顷（其中含国有滩涂449公顷、防护绿化45公顷），占总量的68%；剩余325.7公顷土地正在积极推进土地储备各项工作。已收储的土地中已累计完成供应（出让或划拨）139.71公顷，其中2023年完成供应75.61公顷。			
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	
产出指标	数量指标	土地储备阶段完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	土地储备阶段达标率	符合规划及市场需求	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	可持续影响指标	政策的延续性	可持续	达成指标	30.00	30.00		
					100	99.01		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		公共事务中心服务费						
主管部门		上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区公共事务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	24.40	24.40	21.93	10.00	89.87	8.98
		其中：当年财政拨款	24.40	24.40	21.93	-	89.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要来源为非税收入上缴，主要用于职工体检、法务审核咨询，及后勤保障等各项工作。			本年度结合工作安排，有效使用项目资金。一是通过每年的体检疗休养安排，保障单位职工身心健康，督促职工加强自身健康管理；二是规范合同等文件审查，有效利用法务解决各项业务遇到的法律问题；三是发挥好后勤保障作用，及时解决各项工作任务。				
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	
产出指标	数量指标	法务合同审核数	≥50.00(份)	66.00(份)	30.00	30.00		
	质量指标	经费保障合规性	合规	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	可持续影响指标	工作人员健康管理	长期	达成指标	30.00	30.00		
					100	98.98		
评分等级		优						