

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	国资中心专项经费						
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 (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	660000.00	540000.00	534,300	10	98.95%	9.9
	其中：当年财政拨款	660,000.00	540,000.00	534,300.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	充分发挥中心作为专项发展资金项目立项建设“平台”作用，为各处室和区内“5+1”驻区管理单位（海关、海事、边防、公安、环监+应急中心）使用化工区专项发展资金项目提供实施途径，完成年度工作任务。			发挥国资管理“主体”和“平台”作用 两大作用（1）中心作为“需求主体”，为园区做好公共配套的项目——包括园区公共设施维护、海运航标维护以及文件出台前中心作为主体的共计8个项目，今年安排资金4681万元，已执行4116万元，余下部分已提交管委会审批，可全部落实。为落实审计的整改要求，中心今年完成了园区绿化养护考核办法的制定、启动了第三方绿化养护月度考核、完成了绿化信息系统的建设、现场的土壤调查监测等工作。（2）中心作为“平台主体”（或立项主体），落实好专项发展资金投资项目的政府采购、形成资产管理工作（包括公安的“智慧公安”、医疗中心的“智慧医疗”、海关的“电子标签”等25个项目（包括：智慧园区项目17项（其中12项为分年度作为政府购买服务）、基础设施建设项目4项、其它日常项目4项），今年安排资金5131万元，已执行2737万元，其余（4个项目本月已完成集采中心的采购、3个项目正在采购过程中，还有部分为项目得尾款，预计可完成3867万元）完成率75%，（除公安的人车定位、海陆空项目需集采中心公开招标810万、以及封闭区出入口交通组织优化220万在竣工审价过程中）。（3）落实固定资产更新、处置、维护、移交、盘点等工作——包括完成海关中央空调、边检执勤楼设备的报废、采购、更新和入库；协调代建单位（化工区发展公司）完成了封闭式管理项目向使用单位（化工区公安分局）的移交工作。根据本轮审计的要求，启动第三方固定资产盘点工作。			
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	年度重点工作完成率	=100%	按时完成	20	20	
	质量指标	工作验收合格率	=100%	合格	15	15	

绩效指标								
	时效指标	工作完成及时率	=100%	及时完成	15	10	部分在建项目竣工验收等相关工作略微滞后	
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	=100%	无闲置资产	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	有待完善	10	7	相关长效管理制度有待逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区单位满意度	>=90%	驻区单位满意度较高	10	10		
总分					100	91		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	土地储备中心专项经费						
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 (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	459000.00	459000.00	410,654.48	10	89.47%	8.9
	其中：当年财政拨款	459,000.00	459,000.00	410,654.48	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	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。			<p>1、征地动迁工作：积极推进在F地块、D地块内剩余的2家企业（华新公司、东海所）、2户居民钉子户、冯桥村村委会的动迁工作（F8中间、东侧）。目前，已完成了1家企业（华新公司的动迁和拆除）、冯桥村村委会和1户居民钉子户的洽谈工作（准备签约）；中间户居民已由柘林镇城管签发违章建筑拆除通知书，近期征收办与村委共同约其商谈，但其仍坚决不予配合，目前，由柘林镇面再次发放限期自行拆除催告单；剩余1户东海研究所未完成动迁补偿工作——柘林镇征收办多次与东海所沟通补偿事宜，柘林镇多次寻找土地用于东海所置换，其寻土地均因后期手续问题无法达成一致（区农委、水产集团海湾土地、柘林新寺等四个方案），东海所提出土地置换土地的补偿方式，目前正在由杭州湾公司拿出南竹港东侧一块20亩左右土地（建设用地）。</p> <p>2、新项目用地土地储备和供应工作（1）进一步梳理和完善了土地收储到出让近30各个环节，制定了流程图和规范，进一步缩短了土地供应时间（从原来的18个月压缩到10个月）。（2）配合园区招商引资工作，开展了工业气体公司“新建合成气和空分装置项目”、神马公司“特品尼龙项目”等8个项目的土地收储和供应。（3）配合“赛科公司”重大项目的落地，土储先行启动了G1、A4地块的前期场调、评估、排水、立桩等准备工作。（4）盘活低效土地，提升土地利用效率（第一次），完成了E4地块集惠公司闲置土地的回收工作，为园区今后闲置、低效用地的回收、处置建立的通道。3、加强土地现场的管理（1）会同现场看护单位（化工区物业公司、柘林镇）对G1、A4、D5、D6、F7等地块内长期存在的违法养殖、种植、违法临建、垃圾等进行的专项清理，目前已全部完成。（2）落实环保督察整改的任务，在规建处的协调下，会同金山绿容局对G3地块原金山的生活垃圾堆场启动整治工作，完成了整治方案的编制、上部光伏电板的搬迁以及委托实施的事项。</p>			
			年度	实际			偏差原因分析及

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度重点工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务好落地化工区的产业项目	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全				
			部门协作	良好	部门内部协作良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	>=90%	满意度较好	5	4	园区企业满意度范围覆盖不广
			园区员工满意度	>=90%	员工满意度较好	0		
	总分					100	97	