

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

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	19.60	17.86	10.00	91.12	9.11
		其中: 当年财政拨款	73.00	19.60	17.86	-	91.12	-
		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			
	通过采购体检服务, 满足本单位工作人员的健康需求, 提供相应的健康建议。为本单位职工提供后勤保障服务, 提高员工满意度。				按计划完成体检等职工保障活动, 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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	职工体检人数覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		职工体检批次		≥2.00(批次)	2.00(批次)	10.00	10.00	
		机关服务工作人数覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	机关服务工作完成质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	机关服务工作开展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		资金支出及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	机关服务对业务工作支持力度		长期支持	达成指标	10.00	10.00	
		监测员工健康风险情况		有效	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.11	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

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：	50,000.00	50,000.00	49,851.93	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,851.93	-	99.70	-
		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			
	通过实施上海化学工业区专项发展资金项目，继续支持化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性等方面的建设，继续投入公共服务刚性支出事项，加大政策扶持力度，促进园区高质量发展。				2025 年专项发展资金项目主要用于园区公共基础设施建设、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 5 亿元，预算执行率 99.7%。全年主要达成如下效果：一是主要经济指标增速保持较好水平。2025 年化工区落实全市经济稳增长部署，聚焦企业运营、项目建设，规上工业总产值可比增长 4.6%。二是持续夯实安全环保生产基础。园区主要污染指标持续下降，园区 VOCs、PM2.5、NO2、NOx 等主要空气污染物浓度均得到同比下降。安排 4500 余万元扶持 52 个安全改造项目。精准实施隐患整治，联合市应急局执法总队检查，隐患整改率 100%。三是惠企政策直达快享。开展园区高质量发展扶持政策申报，共完成三批次、126 个项目、1.4 亿元资金支持。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	投资项目资金控制		不超概算	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	扶持企业项目个数		≥25.00(个)	126.00(个)	5.00	5.00	
		公共管理和服务项目个数		≥40.00(个)	46.00(个)	5.00	5.00	
		投资建设项目完工个数		≥5.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	公共管理和服务项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		补贴政策执行准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		投资建设项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	投资建设项目完工及时性		及时	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	个别项目完工时间不及时

				定效果			
		项目交付使用及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		资金拨付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		扶持项目公开及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		服务合同履行及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	主要经济指标年度计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	亿元产值生产安全事故死亡率	≤0.10(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	生态效益指标	大气环境主要 VOCs 年均浓度	≤70.00(微克/立方米)	49.60(微克/立方米)	3.00	3.00	主要污染物指标持续下降
		空气质量优良率	不低于全市平均水平	达成指标	3.00	3.00	
		万元产值（加工）能耗	≤0.34(吨标煤/万元)	0.36(吨标煤/万元)	3.00	2.50	基本持平
		重点企业清洁生产执行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工业固废（含危险废物）无害化处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	扶持政策知晓情况	进一步提升	达成指标	3.00	3.00	
		获得市级以上荣誉数量	≥1.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	获评石化联合会“十四五”智慧化工园区典型案例、“责任关怀之星”等
		专项资金长效管理机制	进一步健全	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	98.47	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

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：	799.34	722.77	630.22		10.00	87.19	8.72
		其中：当年财政拨款	799.34	722.77	630.22		-	87.19	-
		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				
	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。				按计划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，预算执行率 87.19% ，区域管理工作完成率 100% ，完成质量符合机关各处室要求。				
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	开展重大活动批次		=4.00(批次)	3.00(批次)	10.00	9.50	据实安排	
		覆盖业务工作类别		=7.00(类)	7.00(类)	10.00	10.00		
		区域公共管理工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	重大活动质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		区域公共管理工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	重大活动开展及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
区域公共管理工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
效益 指标	经济 效益 指标	业务能力提升情况		有效提升	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.22		
评分等级		优							