

| 财政项目支出绩效自评表 |  |              |              |  |              |         |             |
|-------------|--|--------------|--------------|--|--------------|---------|-------------|
| (2020 年度)   |  |              |              |  |              |         |             |
| 项目名称        | 上海化学工业区专项发展资金  |              |              |  |              |         |             |
| 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<br>(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   | 475900000.00 | 426074800.00 | 426,074,800  | 10           | 100.00% | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款  |              |              |  | —            |         |             |
|             | 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   |              |         |             |
|             | <p>总目标：遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕上海建设“四个中心”和全球科创中心目标，牢牢守住规划、安全、环保和稳定四条底线，以提高发展质量和效益为中心，提升园区管理的科学化、精细化、智能化、法治化水平，努力实现园区更高质量、更有效率、更加和谐、更加持续的发展，全面提升上海化工区在国内、国际同行业的吸引力、创造力和竞争力，到“十三五”末，将化工区建成安全环保一流，绿色、智能、高效的具有国际竞争力的世界级化工产业基地，为到2025-2030年全面建成“具有国际竞争力的世界级石化基地和循环经济示范基地”打下坚实的基础。2020年目标：（1）产出目标：①完成2020年度重点工作任务；②2020年专项发展资金项目计划执行率达到95%以上；③财政资金使用规范有序。（2）效果目标：①园区道路交通万车死亡率控制在2.0内；②企业安全生产标准化达标率和化工企业安全生产责任保险制度覆盖率为100%；③工业固废（含危险废物）无害化处置率、重点企业环境信息公开率和重点企业清洁生产执行率均为100%；④园区绿化率不低于园区面积20%；⑤区内企业满意度≥85%、周边群众满意度提升。（3）影响力目标：①园区长期发展规划完备；②部门联动机制健全；③智慧园区信息化建设按计划稳定推进。</p> |              |              | <p>2020年，化工区努力克服新冠肺炎疫情疫情影响、国际形势变化与经济下行压力、以及园区企业大修等重重困难，有效防控疫情输入，扎实开展“两防三保”专项行动，加快推进企业复工复产，保持经济平稳运行，实现了疫情防控和经济发展双胜利。2020年园区全年实现销售收入1229.84亿元，完成年度目标的95%；工业总产值为1122.28亿元，完成年度目标的90.1%；备案项目总投资57.57亿元，完成年度目标的107%；固定资产投资48.13亿元，同比增长55%；注册企业利润总额158亿元，规上工业企业销售利润率12.7%；上缴国家税金87.79亿元，其中金山、奉贤两区分别分享7.68亿元、9.99亿元。2020年化工区专项发展资金项目预算执行率100%，在园区基础设施投入、公共管理和维护、政策性补贴等方面发挥了积极的作用，为园区营造更加良好的营商环境。具体体现在：一是服务大局，疫情防控反应迅速。在全市率先实现了生产企业100%复产、在建工地100%复工，高效落实防控措施，取得防控阶段胜利，经济发展保持良好态势。二是聚焦重点，创新发展加速推进。园区经济平稳运行，重大项目顺利落地，电子化学品专区揭牌，科创中心形态初显，“十四五”规划研究启动。三是守牢底线红线，发展基础不断夯实。风险防范措施有力，隐患排查力度加大，应急能力不断增强，污染防治成效显著，环境质量不断提升。四是多措并举，营商环境持续优化。“放管服”改革稳步推进，惠企政策落地见效，基础设施加快完善，公共服务体现温度，区域融合不断深化。五是精准发力，智慧建设成效显现。大数据决策平台搭建成功，两网”建设进展顺利，智慧项目加速推进，智慧联盟规模扩大。</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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             |  | 专项发展资金计划项目   |              |  |              |         |             |

|      |      |                       |                   |       |       |     |     |  |
|------|------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-----|-----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 数                     | ≥62               | 超计划完成 | 10    | 10  |     |  |
|      |      | 立项项目进度计划完成率           | =100%             | 75%   | 10    | 7.5 |     |  |
|      | 质量指标 | 项目验收合格率(%)            | =100%             | 100%  | 5     | 5   |     |  |
|      |      | 资金发放准确率(%)            | =100%             | 100%  | 5     | 5   |     |  |
|      | 时效指标 | 立项项目工程完成及时按施工计划节点完成情况 |                   |       | 基本按节点 | 5   | 2.5 |  |
|      |      | 专项发展资金发放及时率           | =100%             | 100%  | 4     | 4   |     |  |
|      |      | 其他项目完成及时情况在计划时间内完成    |                   |       | 基本按节点 | 3   | 2   |  |
|      |      | 政府采购完成及时率             | =100%             |       | 基本按节点 | 3   | 2   |  |
|      | 成本指标 | 立项项目竣工财务决算审计情况        | 不超概算              | 不超概算  | 5     | 4   |     |  |
|      | 绩效指标 | 经济效益指标                | 招商引资目标完成率         | =100% | 基本完成  | 2   | 1   |  |
|      |      | 社会效益指标                | 企业安全生产标准化达标率      | =100% | 100%  | 2   | 2   |  |
|      |      |                       | 化工企业安全生产责任保险制度覆盖率 | =100% | 100%  | 2   | 2   |  |

|      |        |                   |             |            |         |       |   |   |  |
|------|--------|-------------------|-------------|------------|---------|-------|---|---|--|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园区道路交通万车死亡率       | 2.0内        | 2          | 4       | 4     |   |   |  |
|      |        | 工业固废(含危险废物)无害化处置率 | =100%       | 100%       | 2       | 2     |   |   |  |
|      |        | 园区绿化率             | 不低于园区面积20%  | 34.1%      | 2       | 2     |   |   |  |
|      |        | 重点企业环境信息公开率       | =100%       | 100%       | 2       | 2     |   |   |  |
|      |        | 重点企业清洁生产执行率       | =100%       | 100%       | 2       | 2     |   |   |  |
|      |        | 可持续影响指标           | 园区长期发展规划完备性 | 完备         | 完备      | 4     | 4 |   |  |
|      |        |                   | 部门联动机制健全性   | 健全         | 健全      | 4     | 4 |   |  |
|      |        |                   | 智慧园区信息化建设情况 | 良好,按计划稳步推进 | 按计划稳步推进 | 4     | 4 |   |  |
|      |        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 周边企业满意度    | >=85%   | >=85% | 5 | 4 |  |
|      |        |                   |             | 周边群众满意度    | 提升      | 提升    | 5 | 4 |  |
| 总分   |        |                   |             |            | 100     | 89    |   |   |  |