

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预备费							
主管部门		上海市宝山区科技创新开发管理委员会			实施单	办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	174.84	174.84	1.00	10	0.00%	0.0	
		其中：当年财政拨款	174.84	174.84	1.00	—	0.00%	—	
		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				
	按时完成预算目标				基本完成,没有上年数,项目调整是没有填上年数				
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
	产出指标	数量指标	补充行政人员工资、奖金		≤100 万元 万元	25.17	30	30	
		质量指标	行政人员满意度		满意	满意	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	预算执行率	≤100%	12.59%	30	27	提高预算编 制的准确性	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	员工满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	87	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区企业扶持资金（科学技术型）						
主管部门		上海市宝山区科技创新开发管理委员会			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	21906	21906	21906	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21906	21906	21906	—	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				
	按时完成注册企业的扶持			实际完成每季度企业的扶持资金下拨工作				
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
	产出指标	数量指标	按注册企业分类，合理统筹企业扶持	≤23000 万元	18212	30	30	
		质量指标	保存量、追增量、引进优质企业	基本完成目标数	基本完成	10	10	
		时效指标	下拨注册企业扶持资金	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成年度目标数	基本完成	基本完成	15	15	
		社会效益指标	受扶持企业存活率	≤100%	86%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区运行管理费						
主管部门		上海市宝山区科技创新开发管理委员会			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5878.23	5878.23	5878.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5878.23	5878.23	5878.23	—	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			
	满足各家公司招商引资完成目标时提供资金				基本保障各家公司完成目标数			
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
	产出指标	数量指标	拨付都市、宝恒公司日常运行经费	≤10500 万元	59%	30	30	
		质量指标	预算管理、资金使用安全性	安全、合规	完成	10	10	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	为完成全年招商引资目标数提供资金保障	基本完成	完成	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各招商公司满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区注册企业扶持资金						
主管部门		上海市宝山区科技创新开发管理委员会			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22103.38	22103.38	22103.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22103.38	22103.38	22103.38	—	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				
	对注册企业按时下拨扶持资金			按时每季度对注册企业进行扶持资金				
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
	产出指标	数量指标	按注册企业分类，合理统筹企业扶持	≤50200 万元	41%	30	30	
		质量指标	保存量、追增量、引进优质企业	基本完成目标数	完成	10	10	
		时效指标	下拨注册企业扶持资金	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成年度目标数	基本完成	基本完成	15	15	
		社会效益指标	受扶持企业存活率	≤100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	