

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		长兴岛开发规划、计划编制费							
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位		上海市长兴岛开发建设管理委员会				
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		210.00	309.50	302.06	10.00	97.59	9.75
		其中：当年财政拨款		210.00	309.50	302.06	-	97.59	-
		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				
		通过开发规划、计划编制费的投入，充分衔接新一轮上海市城市总体规划 and 土地利用总体规划等上位规划，围绕人本理念，突出区域协同和生态保护，推动产业升级与创新发展，提升城镇品质和服务水平，彰显城镇特色，探索一条“产业基地型”新市镇转型发展模式。			按照年度工作计划及市规监局的工作要求，2023年完成长兴岛央企布局控制性详细规划调整、长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元产业用地控制性详细规划、上海市城市总体规划（2017-2035年）长兴岛地区五年实施评估、海绵城市规划、凤凰镇G9CM0401单元单元28-01地块控制性详细规划局部调整、长兴岛地铁小镇启动区“15分钟社区生活圈”规划、地铁小镇中学的建筑概念方案设计、长兴岛国土资源计划联动成果编制、土地征收成片开发方案编制、产业园土地集约利用评价、长兴岛重点建设项目节地评价、长兴岛产业用地综合绩效评估和分类处置成果编制、长兴岛基本农田补划方案编制等规划计划编制，完善土地规划，推进长兴岛区域土地高效利用。				
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	规划计划项目完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00			
	质量指标	规划计划项目验收通过率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	规划计划项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	发展规划完善	完善	达成指标	10.00	8.00			
		城镇品质和服务水平提升情况	提升	达成指标	10.00	8.00			
	可持续影响指标	辅助决策能力	提升	达成指标	10.00	9.00			
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	9.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	8.00			
					100	89.75			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位	上海市长兴岛开发建设管理委员会				
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	241.26	241.26	240.86	10.00	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	241.26	241.26	240.86	-	99.83	-
	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			
	结合长兴岛“一网通办”政务服务现状，落实年度重点工作要求，通过系统开发、信息整合、数据分析和流程创新，全面提升长兴岛管委会政务服务水平。			<p>上海市长兴岛开发建设管委会一网统管子系统建设项目聚焦央企服务、海洋经济、产业园区三大方向，完成了智慧勤务子系统、数字化应用展示子系统、数据对接等批复建设内容的开发部署，系统运行较稳定。项目整体通过了第三方安全测评、软件测试、密码应用测评及试运行。项目运用以来进一步提升了管委会数字化综合管理服务的科学化、精细化、智能化水平，初步为全岛产业发展提供了数字化支撑。</p> <p>上海市长兴岛开发建设管委会一网统管子系统建设项目如期完成了综合窗口系统、“一件事一次办”事项拓展、“好办、快办”事项拓展、政务数据归集、移动端旗舰店、密码改造等批复建设内容的开发部署，系统运行稳定。项目整体通过了第三方安全测评、软件测试、密码应用测评及试运行。项目运用以来进一步提升了管委会政府服务和数字治理水平，进一步增强了办事窗口的服务能力，进一步方便了企业、群众的生产生活。</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	建设系统数量	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	系统质量验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统设计完成及时性	2023年4月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	系统设计完成时间与计划有偏差
		系统竣工验收及时性	2023年9月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	系统验收时间与计划有偏差
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		政务服务一体化管理水平	有效提升	达成指标	5.00	4.00	
		系统质检自动化功能建设	功能实现	达成指标	5.00	4.00	
		促进政务网办效率提升	有效促进	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	“一网通办”“一网统管”一体化服务体系	建立完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
					100	90.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		长兴岛建设管理费						
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位	上海市长兴岛开发建设管理委员会				
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	40.00	15.50	15.48	10.00	99.87	9.98
		其中：当年财政拨款	40.00	15.50	15.48	-	99.87	-
		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			
		通过建设工作工作经费的投入，保障工程质量，落实防台防汛工作，保障群众生命财产安全，有效落实工程监察工作，不发生安全责任事故。			通过对在建工地开展安全质量监测检查，编写监督检查方案、工作流程、风险点、重点检查点等，对在建项目形成有力监管；购买防汛物资，落实防台防汛工作，积极应对汛期各项突发情况，保障群众生命财产安全。			
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	工程监察工作完成情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		防汛工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	防汛工作报告情况	情况说明到位	达成指标	10.00	10.00		
		工程监察问题反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	工程监察及时反馈情况	及时	达成指标	10.00	10.00		
		防台防汛信息反馈及时	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	防台防汛能力保障	保障	达成指标	10.00	8.00		
		安全事故发生率	=0(件)	0.00(件)	5.00	5.00		
		降低台风汛情财产损失	降低	达成指标	10.00	8.00		
	可持续影响指标	信息共享机制完善	完善	达成指标	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	3.00		
		相关单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	4.00		
					100	91.98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		长兴岛开发建设项目管理费						
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位		上海市长兴岛开发建设管理委员会			
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	182.72	165.52	163.88	10.00	99.00	9.90
		其中：当年财政拨款	182.72	165.52	163.88	-	99.00	-
		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			
		通过开发建设项目审批管理经费的投入，保障开发办各项工作正常运行。			完成项目评估、项目前期评估、初步设计评审等项目评估审批工作，完成项目招标投标流程工作，完成档案信息化建设、事业单位年报审计工作，确保管委会项目审批及工作流程规范完整。			
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	评估项目完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		评审工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		档案信息化建设工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		财务监管辅助工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	评估工作反馈率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		财务监管辅助工作反馈率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		评审工作反馈率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	档案信息化建设工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		评审工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		评估工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	信息化档案情况	不断完善	达成指标	5.00	4.00		
		项目开展的合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
		财务监管到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	结果反馈机制情况	完善	达成指标	5.00	5.00		
		评审机制完善	完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	15.00	12.00		
					100	95.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		长兴岛招商投资促进工作经费						
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位		上海市长兴岛开发建设管理委员会			
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	149.50	163.00	143.38	10.00	87.96	8.79
		其中：当年财政拨款	149.50	163.00	143.38	-	87.96	-
		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			
完成招商推介活动开展，完成长兴岛宣传片的拍摄工作，通过信息平台推送长兴岛产业政策、营商环境等信息，提升长兴岛知名度，吸引广大投资企业落户长兴岛。					<p>主动走访国内外重点城市及园区。举办3场“走进长兴产业承载区”（船舶海工类、智能制造类、绿色节能类）系列活动、主流媒体日活动、长兴岛城市宣传推介月活动。充分结合进博会、工博会、2023上海全球投资大会等重大展会，积极协调组织长兴产业园区、临港长兴科技园等驻岛招商主体开展各类宣传推介活动，与国际著名投资咨询公司戴德良行进行合作签约。</p> <p>全年发布微信公众号88篇，抖音30条。重点宣传丰富多彩的文化旅游活动，长兴海洋装备产业园、临港长兴科技园、海洋实验室、海洋科技港等创新研发基地建设，江南造船、振华重工、沪东中华、中远海运等海工海装制造企业生产动态，以及发布相关政策信息，包括轨交崇明线建设、公共交通优化、兴海社区开发、保障性租赁住房规划、优质教育资源引进等惠民措施。让更多机构、企业以及主流媒体了解长兴岛产业体系构建、产业布局规划、产业政策扶持、营商环境营造等，提升长兴品牌效应。</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	招商推介活动	=2(个)	2.00(个)	5.00	5.00		
		宣传册制作数(册)	≥200.00(册)	300.00(册)	5.00	5.00		
		宣传片拍摄	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	3.00		
	质量指标	招商宣传规模	不低于往年水平	达成指标	10.00	10.00		
		宣传品发放率	≥98(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	招商推介会活动举办情况	及时	达成指标	10.00	10.00		
宣传品制作及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	长兴岛商业影响力保障	保障	达成指标	10.00	8.00		
		投资促进情况	有所促进	达成指标	10.00	8.00		
	可持续影响指标	协调招商能力提升	提升	达成指标	10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	=90(%)	90.00(%)	5.00	4.00		
					100	89.79		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		长兴岛开发建设协调经费						
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位		上海市长兴岛开发建设管理委员会			
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	84.00	59.00	53.88	10.00	91.32	9.13
		其中：当年财政拨款	84.00	59.00	53.88	-	91.32	-
		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			
		通过建设工作协调经费的投入，使长兴岛开发办对外协调工作有序开展，保障长兴岛地区整体有效运行。			通过法律顾问服务费、党建工作经费、服务央企人才队伍建设工作经费，为长兴岛开发建设提供支持保障。开展长兴岛地区十四五规划中期评估，确保长兴岛十四五规划顺利实施，保障长兴岛地区整体有效运行。			
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	聘请法律顾问人数	=1(人)	1.00(人)	5.00	5.00		
		建设管理委员会协调工作完成	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00		
		十四五规划中期评估完成报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
	质量指标	法律问题反馈	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		协调工作开展	顺利	达成指标	5.00	4.00		
		十四五中期评估报告	高质量	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	协调工作开展及时性	及时	达成指标	5.00	4.00		
		法律问题反馈及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
		十四五中期评估报告及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	法律保障情况	不发生各项有责纠纷	达成指标	10.00	8.00		
		对外协调工作推进情况	有效推进	达成指标	10.00	8.00		
		十四五中期评估报告的有效性	客观有效	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	协调工作机制完善	不断完善	达成指标	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00		
					100	89.13		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		海洋经济示范区建设经费							
主管部门		上海市长兴岛开发建设管理委员会	实施单位		上海市长兴岛开发建设管理委员会				
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		40.00	2.40	2.34	10.00	97.50	9.75
		其中：当年财政拨款		40.00	2.40	2.34	-	97.50	-
		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				
		为推动横沙国际渔港国家金枪鱼交易中心等基地建设，提升海洋渔业产业链价值，拓展高附加值海产品贸易，打造上海高档水产品运营中心和贸易平台，建设精品渔港。			一是完善横沙渔港配套功能。与海关、海事、边检机构、渔港公司定期开展工作对接，服务渔港公司等企业经营发展。渔港配套项目加快建设，包括冷链中转库改建、第三座现代化综合性加工厂、渔港公寓、渔港码头、为中供油工程等；进一步加强渔业水产品加工贸易、冷链物流、休闲渔业等方面建设，不断提升渔港全产业链发展基础。 二是做精渔港服务品质。围绕打造精品渔港，做优做精特色业务版块，高端水产品暂养基地全面启用，进一步发展远洋渔业，持续推进金枪鱼交易中心建设，巩固帝王蟹、三文鱼、金枪鱼三大支柱品牌业务，发展雪蟹、波士顿龙虾业务，今年1-10月横沙渔港码头已累计靠泊外籍船舶29艘次，运载的帝王蟹、雪蟹等鲜活海产品达2100吨，是去年全年数量的6倍；打通中澳贸易航线，澳大利亚生蚝基地建设加快推动。				
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	宣传推介活动	=2(个)	1.00(个)	5.00	2.00	因工作计划调整，海博会未参展		
		宣传册制作	≥200.00(册)	200.00(册)	5.00	2.00			
	质量指标	宣传品发放率	≥98(%)	98.00(%)	5.00	4.00			
		宣传规模	不低于往年水平	未达成指标且效果较差	5.00	2.00	宣传推介活动实际完成度低于目标值		
	时效指标	宣传推介会举办及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	因工作计划调整，海博会未参展		
		宣传品制作及时率	及时	达成指标	15.00	12.00			
效益指标	社会效益指标	渔港地区影响力	提高	达成指标	10.00	8.00			
		基地建设推进情况	有所推进	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	招商能力	提高	达成指标	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00			
					100	75.75			
评分等级		中							