

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区资金与绩效管理工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	91.50	91.50	70.85	10.00	77.43	7.74
	其中: 当年财政拨款	91.50	91.50	70.85	-	77.43	-
	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			
	<p>1、全面贯彻落实《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市市级财政专项资金管理办法》（沪财预【2021】76号）等有关规定，建立完善虹桥商务区专项资金项目的绩效评价体系，对专项资金使用情况进行绩效评价，提升专项资金绩效管理水平，提高财政资金配置效率和使用效益；围绕落实虹桥国际开放枢纽建设目标要求，发挥专项发展资金的引导和带动作用，为专项发展资金管理办法的新一轮编制与高效推进提供依据。2、规范单位财务会计行为，保证财务信息的真实、准确、完整，符合《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》及相关规定，提高单位财务报表等资料编制的科学性和准确性。3、实现系统化、科学化的计划管理、财务管理和财务监督，对管委会财务工作和资金管理进行科学管理与跟踪。</p>			<p>1、根据《上海市市级财政专项资金管理办法》（沪财预【2021】76号）等有关规定，完成了虹桥商务区专项资金绩效评价报告，对专项资金使用情况进行绩效评价，提升专项资金绩效管理水平，提高财政资金配置效率和使用效益。充分发挥专项发展资金的引导和带动作用，为专项发展资金管理办法的新一轮编制与高效推进提供依据。2、进一步规范单位财务会计行为，完成了下属事业单位审计工作，保证财务信息的真实、准确、完整，提高单位财务报表等资料编制的科学性和准确性。3、实现了系统化、科学化的计划管理、财务管理和财务监督工作，有效提升部门财务管理水平。</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
产出 指标	数量 指标	预算执行率	=100.00(%)	77.43(%)	10.00	7.74	未及时做好预算调减，需进一步加强预算管理，同时要加强预算编制的科学合理性，提高预算编制精确度。
	质量 指标	报告质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	各项工作完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益	经济	报告应用率	有效应用	达成指标	20.00	20.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	绩效管理提升度	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.48	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区政策咨询和研究工作专项						
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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:	110.00	110.00	104.63	10.00	95.11	9.51
		其中: 当年财政拨款	110.00	110.00	104.63	-	95.11	-
		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				
<p>1、编制《2023 年度虹桥国际中央商务区发展报告》编制完成发展报告真实、全面的记录虹桥国际中央商务区 2023 年的整体发展情况，面向企业和大众，争取良好的社会影响力。 2、《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》中期综合评估及 2023 年度监测评估形成一份虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划中期执行情况和 2023 年度评估报告 要求商务区管委会各区和相关部门对照评估报告进行整改，并提交反馈报告 3、《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》实施情况 2023 年度监测评估 形成一份《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》2023 年度监测评估报告 要求商务区管委会各区和相关部门对照评估报告进行整改，并提交反馈报告。 4、聘请法律顾问 在法律顾问工作中发挥主导作用，工作严谨细致，响应及时，法律意见准确规范。 5、综合性政策咨询和业务推动 针对各子项目开展研究，提交研究成果，并通过专家评审。</p>				<p>1、编制完成《2023 年度虹桥国际中央商务区发展报告》，真实、全面的记录虹桥国际中央商务区 2023 年的整体发展情况，面向企业和大众，发挥了良好的社会影响力。 2、完成了《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》中期综合评估及 2023 年度监测评估，形成一份虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划中期执行情况和 2023 年度评估报告。 3、编制完成《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》2023 年度监测评估报告。 4、聘请法律顾问协助完成了管委会各项法律事务前期审核把关工作，提供了规范化的法律意见。</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	
产出指标	数量指标	对接部门数量	≥6.00(个)	10.00(个)	15.00	15.00		
		完成专著数量	=1.00(本)	1.00(本)	10.00	10.00		
	质量指标	报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	按期完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	95.11(%)	10.00	10.00		

效益 指标	经济 效益 指标	资金使用规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	提高管委会工作成效	提高	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	85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.51	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区投资促进工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	467.00	467.00	459.65	10.00	98.42	9.84
	其中: 当年财政拨款	467.00	467.00	459.65	-	98.42	-
	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			
	加强投促力度, 提升投促效能, 助力推动中央商务区打造和国际贸易中心新平台建设, 构建总部集聚新高地。			商务区 2023 年完成自然口径税收 473.82 亿元, 同比增长 52.9%, 三年复合增长率达 20.7%。聚焦商务区产业定位招大引强, 先后赴成都、深圳、北京、厦门、泉州、福州、海南、宁波、烟台、绍兴、广州、武汉等地举办“企业家圆桌会”系列活动, 赴新加坡、土耳其、迪拜、日本、印尼等国举办专场推介活动, 累计举办境内外招商活动 20 场, 联系对接上海市外企业近 500 家。今年新培育商务区民营企业总部 17 家。深入推进国际贸易中心新平台建设, 积极引进国设计科学学会、德国教育与科学技术促进会等机构, 目前集聚各类贸易促进机构 37 家, 联系全球超过 150 个国家和地区。			
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	预算执行率	=100.00(%)	98.42(%)	10.00	9.84	下一步要进一步加强预算执行管理工作
	质量 指标	活动举办的合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	活动举办的及时性		达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	项目资金投入的有效性		达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	投资促进的有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	活动举办的影响力	有效	达成指标	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	企业及大众满意度	>85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.68	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区产业发展工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	55.00	55.00	54.56	10.00	99.20	9.92
	其中: 当年财政拨款	55.00	55.00	54.56	-	99.20	-
	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			
	通过对特色产业园区现状进行梳理, 研究商务区特色产业园区建设标准和营运考核规范, 完成对商务区功能平台的整合提升。通过数据监测分析, 完成商务区产业规划评估及在线新经济生态园建设成效评估, 并提出政策建议。			已研究形成《虹桥国际在线新经济生态园建设成效评估报告》、《虹桥国际中央商务区产业园区建设标准和营运考核规范化研究报告》及《虹桥国际中央商务区产业发展优化提升研究》。			
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	预算执行率	=100.00(%)	99.20(%)	20.00	19.90	加强预算执行管理
	质量 指标	成果质量	满意	达成指标	35.00	34.50	进一步加强过程管理, 提升研究成果质量。
效益 指标	社会 效益 指标	成果有效性	有效	达成指标	35.00	34.50	进一步提高成果有效性, 加强成果运用。
总分					100.00	98.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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:	160.74	160.74	160.04	10.00	99.56	9.95	
	其中: 当年财政拨款	160.74	160.74	160.04	-	99.56	-	
	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				
	<p>1、上海虹桥商务区管理委员会党政机关电子公文系统（升级改造）</p> <p>本项目是以上海虹桥商务区管理委员会需求为导向，在统一规划和部署下，构建安全可信的基础软硬件环境，实现公文管理、公文交换、电子印章等核心功能，考虑到上海虹桥商务区管理委员会的现状，按照“安全可信、规范有序、确保基础、有限扩展”的原则，采用安全可信的基础软硬件环境和应用支撑环境，根据相关安全可信应用标准和信息化安全规范，建立安全可信应用党政机关电子公文系统和行政办公系统及运维平台，以满足管委会日常办公需求和公文管理安全可信的要求。同时需要对硬件和软件的安全性进行升级，以满足上海市新建信息系统项目或者改造项目需要符合《上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作（2022版）》的标准的要求。</p> <p>2、INTERNET 门户网站建设项目（升级改造）</p> <p>本次门户网站改版将以“大交通+大会展+大商务”为核心定位，以放大虹桥枢纽、做大会展经济、服务招商引资为导向，提出 4M（模块化、矩阵式、移动互联、元宇宙）建设目标，打造聚合各类在线办事功能、汇集大会展大交通大商务的综合性功能性网站。</p>			<p>1、上海虹桥商务区管理委员会党政机关电子公文系统（升级改造）</p> <p>该项目构建了安全可信的基础软硬件环境，实现了公文管理、公文交换、电子印章等核心功能，根据上海虹桥商务区管理委员会的现状，按照“安全可信、规范有序、确保基础、有限扩展”的原则，采用了安全可信的基础软硬件环境和应用支撑环境，根据相关安全可信应用标准和信息化安全规范，已建立安全可信应用党政机关电子公文系统和行政办公系统及运维平台，满足了管委会日常办公需求和公文管理安全可信的要求。并且对管委会的硬件和软件进行了安全性升级，满足了上海市新建信息系统项目和《上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作（2022版）》的标准的要求。</p> <p>2、INTERNET 门户网站建设项目（升级改造）</p> <p>本项目以“大交通+大会展+大商务”为核心定位，以放大虹桥枢纽、做大会展经济、服务招商引资为导向，以 4M（模块化、矩阵式、移动互联、元宇宙）为建设目标，把门户网站打造成了汇聚各类在线办事功能、大会展大交通大商务的综合性功能的网站。</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
产出 指标	数量 指标	派遣人员和岗位要求的匹配性		匹配	达成指标	10.00	10.00	
		派遣人员和所需人员种类匹配性		匹配	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		派遣人员管理的规范性		规范	达成指标	15.00	15.00	
时效	项目及时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	指标	验收及时完成率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目成果内容完整度	完整	达成指标	10.00	10.00	
		派遣人员的专业性	专业	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会			实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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:	120.12	120.12	119.30	10.00	99.31	9.93
	其中: 当年财政拨款	120.12	120.12	119.30	-	99.31	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>1、上海虹桥商务区管理委员会党政机关电子公文系统XC(第二批试点)项目(运维)</p> <p>保证电子公文系统安全稳定运行。通过建设安全稳定的电子公文系统,为上海全市后续的XC推广工作提供经验支持。</p> <p>2、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)</p> <p>具体目标如下:建设共享交换工具,深入梳理和整合商务区内地理信息、商务楼宇、招商、企业、道路门牌号等信息资源,建立共享数据库,建立完善虹桥商务区数据资源管理体系,建立完善的数据流通机制和规范,汇集闵行、青浦、长宁、嘉定四区相关信息资源;实现商务区和各区县之间的数据协同共享;</p> <p>全面实现86平方公里内政务资源归属清晰、统一汇总、办事数据交互的工作格局;通过GIS空间分析梳理出商务区范围内招商楼宇、企业等位置,有效掌握商务区政务资源信息;</p> <p>扩展各种数据应用的方向和实践,着重推动从商务区管理向跨区域、协同化、智能化应用转变,招商资源、招商企业、招商政策和空间信息有机结合,全面服务招商管理工作,通过数据分析为政府决策提供量化智慧源。</p> <p>3、INTERNET门户网站建设项目(运维)</p> <p>通过本项目的建设,实现虹桥商务区门户网站维护、服务器维护等软硬件维护工作,及时有效保障虹桥商务区门户网站信息发布、访问等正常运行,配合做好虹桥商务区的宣传工作。</p> <p>4、上海虹桥商务区管理委员会公务网接入网分级保护项目(XC)(运维)</p> <p>保障公务网使用的稳定、安全,相关电子设备平稳健康</p>			<p>1、上海虹桥商务区管理委员会党政机关电子公文系统XC(第二批试点)项目(运维)</p> <p>保证管委会电子公文系统安全稳定运行。建设安全稳定的电子公文系统。</p> <p>2、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)</p> <p>建立了共享交换工具、共享数据库、虹桥商务区数据资源管理体系、数据流通机制和规范,汇集了闵行、青浦、长宁、嘉定四区相关信息资源;实现了商务区和各区县之间的数据协同共享;</p> <p>全面实现86平方公里内政务资源归属清晰、统一汇总、办事数据交互的工作格局;有效掌握商务区政务资源信息;</p> <p>通过数据分析为政府决策提供量化智慧源。</p> <p>3、INTERNET门户网站建设项目(运维)</p> <p>实现了虹桥商务区门户网站维护、服务器维护等软硬件维护工作,及时有效的保障了虹桥商务区门户网站信息发布、访问等工作的完成,并配合做好虹桥商务区的宣传工作。</p> <p>4、上海虹桥商务区管理委员会公务网接入网分级保护项目(XC)(运维)</p> <p>保障了公务网使用的稳定、安全,相关电子设备平稳健康运行,并积极配合实现市委调整要求。</p> <p>5、上海虹桥商务区管理委员会XC工程密码应用安全性评估项目</p> <p>显著提高了虹桥商务区专项发展资金信息管理系统、虹桥商务区低碳能效运行管理和信息平台、INTERNET门户网站的密码安全性,规范实现密码测评各项要求和指标。</p>			

		运行，积极配合实现市委调整要求。 5、上海虹桥商务区管理委员会 XC 工程密码应用安全性评估项目 显著提高虹桥商务区专项发展资金信息管理系统、虹桥商务区低碳能效运行管理和信息平台、INTERNET 门户网站的密码安全性，规范实现密码测评各项要求和指标。					
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施
产出指标	数量指标	派遣人员和岗位要求的匹配性	匹配	达成指标	10.00	10.00	
		派遣人员和所需人员种类匹配性	匹配	达成指标	10.00	10.00	
		派遣人员和岗位要求的匹配性					
	质量指标	验收合格率	100	达成指标	15.00	15.00	
		派遣人员管理的规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	项目及时完成率	=100.00(null)	100.00(null)	15.00	15.00		
	验收及时完成率	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	项目成果内容完整度	完整	达成指标	10.00	10.00	
		派遣人员的专业性	专业	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区战略规划工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	70.00	70.00	69.30	10.00	99.00	9.90
	其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	69.30	-	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			
	<p>1、聚焦打造强劲活跃增长极，形成更多首创性改革、引领性开放、集成性制度创新</p> <p>根据国家授权、市委市政府以及商务区发展需要，开展重点领域开放和重大改革举措的先行先试，建立与国际通行规则相衔接的制度体系，吸引商务流、资金流、信息流等要素集聚，在数字贸易、金融服务、信息服务、会展服务等领域探索扩大开放措施，打造全方位开放的前沿窗口。</p> <p>2、探索建立战略决策咨询机制，打造促进商务区创新发展智力支撑体系</p> <p>为商务区发展的规划、建设、管理、服务和保障等重大决策活动，提供全方位专家咨询意见</p>			<p>1、完成了《虹桥国际中央商务区制度创新研究报告》，围绕打造强劲增长极，研究提出构建跨区域协同开放和协同创新的体制机制，对虹桥商务区开展重点领域开放和重大改革举措的先行先试等具有良好指导和借鉴作用。</p> <p>2、完成了《虹桥国际中央商务区决策咨询机制运行保障研究报告》，通过深化国家战略内涵认识，从建设高水平对外开放平台功能、打造长三角一体化发展引擎功能、打造新发展阶段改革创新试验田、建设高标准国际化商务区等四个维度，研究提出战略决策咨询运行保障机制，对推进虹桥国际开放枢纽未来发展有较强指导意义。</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
产出 指标	数量 指标	调研充分率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	评审规范性	合规	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	成本 指标	预算执行率	≥95.00(%)	99.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高管委会工作成效	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指	服务 对象	本市相关单位满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区机关服务费					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	10.50	10.50	10.28	10.00	97.90	9.79
	其中: 当年财政拨款	10.50	10.50	10.28	-	97.90	-
	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			
	管委会机关服务费, 用于外聘司机, 保障机关高效运行。			全部完成, 有效保障了机关高效运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	预算执行率	=100.00(%)	97.90(%)	20.00	19.58	按实际支出
	质量 指标	各项工作高效完成	高效	达成指标	20.00	20.00	无
	时效 指标	工作及时完成率	及时	达成指标	20.00	20.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	工作高效运转	高效	达成指标	15.00	15.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	>90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
总分					100.00	99.37	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区城市运行管理专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	45.00	45.00	44.25	10.00	98.33	9.83
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	44.25	-	98.33	-
	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			
	不断深化全覆盖、全过程、全天候和法治化、社会化、智能化、标准化工作要求, 研究推进商务区城市运行管理工作机制, 编制完成《上海虹桥国际中央商务区景观照明设置导则》《上海虹桥国际中央商务区河道水系精细化管理导则》《上海虹桥国际中央商务区城市家具设置导则》, 健全完善虹桥标准体系, 全面提升商务区城市管理水平和城市品质。			按要求编制完成《上海虹桥国际中央商务区景观照明设置导则》《上海虹桥国际中央商务区河道水系精细化管理导则》《上海虹桥国际中央商务区城市家具设置导则》, 并与闵行、长宁、青浦、嘉定四区政府进行了联合发文, 进一步充实完善了虹桥标准体系, 为商务区精细化管理提供了标准规范, 有效提升商务区城市管理水平和城市品质。			
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	年报审计完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		内部控制评价完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成调研报告数量	≥1.00(篇)	3.00(篇)	5.00	5.00	
		部门决算审计情况完成	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	项目质量达标情况	达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	各项工作及时完成率	100	达成指标	10.00	10.00	
成本 指标	超概算项目比例	null(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	城市管理效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
		商务区城市运行保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	城市精细化管理水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益	营商环境提升效果	良好	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响指标	城市精细化程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	90	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区区域交通管理工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	112.83	112.83	108.88	10.00	96.49	9.64
	其中: 当年财政拨款	112.83	112.83	108.88	-	96.49	-
	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			
<p>1、足额完成年初财政预算资金，项目成果通过专家评审，按照项目进度和质量要求，完成虹桥商务区公交线网各阶段优化工作，并形成《虹桥国际中央商务区地面公交分阶段优化方案》报告。</p> <p>2、完成《虹桥国际中央商务区数智交通系统发展规划研究》报告，构建虹桥国际中央商务区数智交通系统顶层设计，项目完成后，将为 2025 年虹桥国际开放枢纽基本建成、综合交通管理水平显著提升、服务长三角和联通国际的作用进一步发挥提供数智支撑。</p> <p>3、形成《虹桥综合交通枢纽及周边地区“网约车”治理研究》报告，形成一系列可以操作的具体措施和对策建议，缓解乘客打车难，优化治理枢纽及周边打车乱象等问题，为虹桥综合交通枢纽及周边地区网约车乱象和非法客运的治理奠定政策基础。</p> <p>4、足额完成年初财政预算资金，项目成果通过专家评审，按照项目进度和质量要求，完成虹桥商务区交通发展规划编制工作，并形成《虹桥商务区综合交通规划修编》报告。</p>				<p>完成《虹桥国际中央商务区综合交通规划（2021-2035 年）》编制工作，通过全面梳理虹桥国际中央商务区交通资源，从统筹协调商务区内枢纽交通、地区交通、内外交通、近远期交通发展等维度，研究商务区综合交通规划，对推进商务区轨道、道路、公交、停车、慢行等设施项目建设有较强指导意义。</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
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥100.00(篇)	100.00(篇)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	超概算项目比例	≤0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	

效益 指标	社会效益 指标	城市交通拥堵率降低幅度	≥15.00(%)	15.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影 响指 标	意见建议被采纳次数	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.64	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区公共服务营商工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	45.00	45.00	44.63	10.00	99.17	9.91
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	44.63	-	99.17	-
	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			
	<p>1、为落实市加快建设高水平人才高地核心区实施方案“一城三区一带”总体部署，加快推进虹桥国际中央商务区人才高地建设，结合商务区功能定位，组织商务人才发展环境及相关支持政策研究。</p> <p>2、围绕建设虹桥国际开放枢纽国家战略、紧扣虹桥国际中央商务区“四高五新”的产业定位，通过虹桥国际商务区营商环境体系及相关政策研究，加快探索破解营商环境痛点难点，进一步优化商务区营商环境。</p> <p>3、组织虹桥国际中央商务区服务需求调研，梳理虹桥商务区公共资源，用以指导后续特色服务功能打造，不断提升商务区服务能级及营商环境。</p> <p>4、开展区域人才情况摸底工作，编制虹桥国际中央商务区急需紧缺人才需求目录。</p> <p>5、深入研究发挥虹桥国际中央商务区引才聚才效应的措施，梳理人才政策现状，分析人才发展制约因素，结合国内外人才发展体系的经验构建商务区人才发展措施体系。</p>			<p>完成虹桥国际中央商务区营商环境评估研究，界定了商务区营商环内涵，构建了指标体系，并对商务区营商环境建设的问题进行了诊断、比较研究和优化建议。完成了虹桥国际中央商务区人才需求调研和发展趋势分析报告，形成了紧缺人才需求目录 1.0 版，并在 2023 年虹桥人才发展大会上进行了发布。完成了发挥虹桥国际中央商务区引才聚才效应的措施研究，提出了实施路径及措施建议。</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
产出 指标	数量 指标	商务人急需紧缺人才需求目录	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		虹桥国际中央商务区营商环境评估的指标体系建设	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		商务区优化营商环境方案实施意见	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	4.00	深入研究营商环境具体措施
		商务人才高地支持政策研究	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	商务区优化营商环境方营商环境现状分析	全面化	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	进一步深入研究并优化商务区营商环境

		虹桥国际中央商务区营商环境评估的指标体系建设	精确化	达成指标	5.00	5.00	
		营商环境及人才发展政策解读	全面化	达成指标	5.00	5.00	
		虹桥国际中央商务区营商环境与人才发展方面的现状、难点痛点和紧迫任务	精确化	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	建议有效性	2-3年	达成指标	5.00	5.00	
		计划执行偏差	小于1周	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	预算执行率	≥95%	达成指标	5.00	5.00	
		资金使用规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	活动内容匹配度	匹配	达成指标	5.00	5.00	
		调研结果利用率	≥80%	达成指标	5.00	5.00	
		提升虹桥国际中央商务区营商环境及人才发展服务能力与水平	形成特色成果及显著的促进作用	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	进一步研究提升人才发展服务能力与水平
总分					100.00	96.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	虹桥商务区区域规划建设工作专项（规划）						
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会			实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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:	365.00	365.00	362.99	10.00	99.44	9.94
	其中: 当年财政拨款	365.00	365.00	362.99	-	99.44	-
	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			
	<p>1.对申请专项资金的项目根据政策要求进行技术审查,对项目的各项技术内容、创新保障措施进行逐项评估并形成专业评价报告;根据申报指南要求等需求,编制符合评审流程要求的立项评审各项标准化文件,包括专业评价报告模板、面积测算报告模板、评审报告模板等;组织召开专家评审会,科学评估相关支持金额,确保专项资金的严谨性。2.平台软件功能正常率保持 100%;核心区数据接入并校核接入率达到 85%以上;核心区外数据接入并进行必要的治理工作。完成等级保护测评等网络安全相关测评工作。3.形成电子地图 1 套、区域数据库系统 1 套、月度报告 12 份;4.商务区总控计划后评估与绩效考核对切实有序推进区域高品质发展具有重要的保障作用。通过后评估工作,可实现科学评判总控计划取得的成效经验,以及推进过程中出现的新情况、新需求;通过开展总体及各区、市级公司的绩效考核,可实现精准判断总控计划实施绩效,充分调动各方积极性,确保商务区固定资产投资目标的实现、项目建设的高标准与高品质,保障虹桥商务区的宏观计划和目标得到贯彻落实。5.明确虹桥国际中央商务区碳达峰和碳中和的时间,同时对区域内碳排放量的分布和量级有明确的认知;制定适合该区域的碳达峰碳中和实施路径,便于该区域按计划实现碳达峰和碳中和;提升管理人员在双碳方面的水平,为后续区域的碳管理奠定基础</p>			<p>1、完成两个新型基础设施建设类项目申请专项资金贴息补贴的审查和评价工作,下达相关批复,为商务区新基建项目建设提供政策保障的同时,发挥好专项资金的扶持引导作用;2、通过对低碳能效信息管理平台的数据维护工作,确保平台功能正常使用,能耗数据实时传输,保障数据安全和系统安全的同时,有效合理利用平台数据,统计商务区碳排放水平和强度,形成 2022 年度碳排放评估报告;3、通过对计划管理数据库的数据维护工作,确保平台功能正常使用;4、通过对总控计划评估和考核工作,指导四区两集团形成年度总控计划汇总表,通过对总控计划实施成效、经验做法和瓶颈问题的分析,提出了合理的工作建议,为总控计划的滚动编制与持续推进提供了相关依据;5、按照上海市“双碳”工作要求,持续落实绿色低碳发展,进一步夯实核心区绿色生态城区工作成果,鼓励四区两集团持续开展绿色建筑、海绵城市、生态城区等建设工作。</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
产出 指标	数量 指标	完成率项目	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

	指标						
效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资完成情况	增长	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益 指标	项目成果内容完整度	完整	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	生态项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	计划管理数据库运维 项目服务单位配合度 不佳，后续将加强督 促管理
总分					100.00	98.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虹桥商务区区域商务发展工作专项					
主管部门		上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位		上海虹桥国际中央商务区管理委员会	
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:	998.00	613.83	597.60	10.00	97.35	9.73
	其中: 当年财政拨款	998.00	613.83	597.60	-	97.35	-
	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			
	有效承接长三角一体化发展国家战略和进口博览会溢出效应, 全面落实虹桥国际开放枢纽建设要求, 打造国际一流的中央商务区和国际贸易新平台。			持续推动商务区“大商务”“大会展”功能建设, 促进投资、贸易、消费融合发展, 提高投资贸易国际化和便利化水平, 推进国际贸易中心新平台建设, 推进西片国际级消费集聚区建设。			
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	项目完成情况	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工作完成质量	合规可行	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	各项工作完成及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	加快国际一流商务区建设	助力国际一流商务区建设	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	虹桥商务区综合管理和整体形象宣传工作专项						
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会			实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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:	308.27	666.17	640.44	10.00	96.13	9.61
	其中: 当年财政拨款	308.27	666.17	640.44	-	96.13	-
	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			
	<p>1、虹桥国际中央商务区整体形象宣传推介方案-结合商务区国际化特点和国家战略平台优势，总结凝练战略定位，突出新发展阶段特点，加速在新媒体渠道传播性，推动整体形象建设升级；结合虹桥“大交通、大商务、大会展”特点，建设视觉系统，释放多元领域的商业价值，深度洞察投资主体需求，吸引流量，助力招商引资；在中国进博会等重点活动、重大项目期间，安排主流媒体刊发专版专刊、特辑合页，中英文同时推介，进一步提高商务区的海内外影响力；在重要网络平台和短视频平台发布内容，针对目标对象强化分发推送，提高关注虹桥品牌的对象的质量，进一步挖掘投资需求，明确虹桥发展方向。2、虹桥国际中央商务区公益广告宣传制作-按照计划按时完成全部项目任务，进一步宣传虹桥商务区，提升虹桥商务区知名度影响力。商务区公益广告宣传不仅在显示度上有明显，在商务区氛围营造上更有整体效果，以期更好地提升商务区内外的知名度和影响力。3、虹桥国际中央商务区微信公众号、视频号制作及影像直播宣传经费-按照计划按时完成全部项目任务，进一步宣传虹桥国际中央商务区，提升虹桥国际中央商务区的知名度及影响力。《上海虹桥》官方微信号、虹桥国际中央商务区视频号及影像直播宣传不仅在宣传力度上达到显著的提高，在粉丝增量上更有明显递增，以期更好地提升商务区内外的知名度和影响力。4、虹桥国际中央商务区英文网站建设-按照计划按时完成全部项目任务，进一步丰富虹桥国际中央商务区宣传媒介，展现虹桥国际中央商务区的发展印迹。英文网站建设不仅在宣传渠道上达到显著的提高，在宣传范围数量上更有明显递增，以期更好地提升商务区内外的</p>			<p>办公室不断增强商务区整体标识度，把“讲好虹桥故事”作为最大的讲政治，持续深化同各大媒体特别是主要央媒的沟通联系，对虹桥国际开放枢纽和商务区国家战略定位、蓝图、愿景，进行全面持续宣传。海外社交媒体平台聚焦推特（X）和抖音国际版（TikTok）两大平台，并同步保持官方英文网高质量运行。微信公众号、视频号守正出新。围绕核心功能展现，结合商业活动、特色文旅资源、传统节庆窗口、交通设施完善等，充分体现商务区科创活力、资源禀赋和服务水平。常态监测舆情，做牢风险管理。筹办2023年大虹桥企业家论坛，打造虹桥经济“活力时刻”；利用优势资源，呈现虹桥高品质生活高质量建设。</p>			

<p>知名度和影响力。5、虹桥国际中央商务区海外社交媒体官方集群建设-按照计划按时完成全部项目任务，进一步宣传虹桥国际中央商务区，提升虹桥国际中央商务区的知名度及影响力。海外社交媒体官方账号集群建设不仅在内容质量上达到显著的提高，在传播度上更有明显递增，以期更好地提升商务区内外的知名度和影响力。6、智慧虹桥项目专家评审项目-通过本项工作，按照专项资金政策文件的要求，规范、合法、合理的开展2022年“智慧虹桥”专项发展资金项目评估、验收等工作，有序使用上海虹桥商务区专项发展资金。7、机关服务费-保障机关工作高效有序开展。</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
产出指标	数量指标	批复完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
		评审完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	时效指标	项目及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	项目成果内容完整度	完整	达成指标	15.00	15.00	无
总分					100.00	99.61	
评分等级	优						