

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度项目绩效自评结果信息

(2020 年度)

项目名称		2020 年宝山邮轮经济发展专项资金						
主管部门		上海市宝山区滨江开发建设管理委员会		实施单位	上海市宝山区滨江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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1749.10	1749.10	1749.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1749.10	1749.10	1749.10	—	100%	—	
	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				
	落实 2017 年宝山区政府发布《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项专项资金管理办法的若干意见》（宝府[20107]51 号）的要求，更好服务宝山区“十三五规划”和宝山区邮轮产业发展第十三个五年（2016-2020）规划纲要，加快发展宝山邮轮经济，推进滨江岸线和重点地区转型，着力改善城市空间形态。根据宝发改规（2018）001 号《关于印发〈关于加快宝山邮轮经济发展的实施意见〉的通知》，设立宝山邮轮经济发展专项资金项目，提升产业发展能级，推动宝山经济由“钢化”向“浪花”转变，把滨江地区打造成为宝山乃至上海面向未来、驶向蓝海的窗口和发展引擎。			在宝山邮轮经济从高速到高质量增长的变化过程中，围绕建设总部基地、建设最具竞争力母港、打造全产业链发展高地、推动产城融合区港联动、优化营商环境等方面，出台政策举措，推动宝山成为在国内领先，在国际具有一定影响力的邮轮产业链最健全、产业要素最集聚、营商环境最优质、人才服务最贴心的中国邮轮经济发展高地。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻邮轮产业相关公司数量	4	6	5	5	无
			入驻邮轮产业相关公司地区总部数量	1	1	4	4	无
			淡季运营航次	97	131	4	4	无
			组织入境非大陆游客数量	50800	51490	3	3	无
			组织入住宝山区酒店	26171	22757	3	3	无
			中国邮轮旅游发展示范区系列课题研究	1	1	3	3	无
	质量指标	入驻邮轮产业相关公司审核合格率	100%	100%	3	3	无	
		淡季运营航次审核合格率	100%	100%	3	3	无	
		组织入境非大陆游客审核合格率	100%	100%	3	3	无	
		组织入住宝山区酒店游客审核合格率	100%	100%	3	3	无	

			邮轮取消延误综合保险审核合格率	100%	100%	2	2	无	
			中国邮轮旅游发展示范区系列课题合格率	100%	100%	3	3	无	
			各项扶持资金发放准确性	100%	100%	3	3	无	
		时效指标	邮轮产业相关公司入驻及时性	及时	及时	2	2	无	
			申报企业资料审核及时性	及时	及时	2	2	无	
			邮轮经济发展专项资金拨付及时性	及时	及时	2	2	无	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	2	2	无	
		效益指标	经济效益指标	增加宝山区税收	增加	增加	8	8	无
			社会效益指标	提升宝山区城市形象	提升	提升	8	8	无
	生态效益指标		城市景观亮点情况	提升	提升	8	8	无	
	可持续影响指标		邮轮经济发展统筹协调机制	建立健全	建立健全	6	6	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业的满意度	≥85%	96.80%	10	10	无	
	总分						100	100	无