

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

| 项目名称           |                                      | 船舶修理及运行费用    |        |            |           |       |                 |             |      |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------|-------------|------|
| 主管部门           |                                      | 上海市宝山区交通委员会  |        |            | 实施单位      |       | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |      |
| 项目资金<br>（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：      | 100.00 | 100.00     | 99.70     |       | 10.00           | 99.70       | 9.97 |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款    | 100.00 | 100.00     | 99.70     |       | -               | 99.70       | -    |
|                |                                      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |              |        |            | 实际完成情况    |       |                 |             |      |
|                | 确保船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展个各项水上巡逻、日常勤务检查。 |              |        |            | 已完成目标     |       |                 |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |      |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标                               | 购置成本合理性      |        | 政府采购价格     | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 社会成本指标                               | 采购流程公平性      |        | 政府采购流程     | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量指标                                 | 维护保养覆盖率      |        | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 质量指标                                 | 船艇检验合格率      |        | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 时效指标                                 | 工作开展及时性      |        | 及时         | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |             |      |
| 效益<br>指标       | 经济效益指标                               | 船艇正常行驶率      |        | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 社会效益指标                               | 区域内水上巡逻检查覆盖率 |        | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 生态效益指标                               | 减少船只污染水域情况   |        | 有效         | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 可持                                   | 例行维护保养机制     |        | 不断完善       | 达成指标      | 5.00  | 5.00            |             |      |

|       |           |          |           |           |        |       |  |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--|
|       | 续影响指标     |          |           |           |        |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船艇驾驶员满意率 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分    |           |          |           |           | 100.00 | 99.97 |  |
| 评分等级  |           | 优        |           |           |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

| 项目名称           |                       | 执法船艇委托管理费   |        |            |           |       |                 |                 |
|----------------|-----------------------|-------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|
| 主管部门           |                       | 上海市宝山区交通委员会 |        |            | 实施单位      |       | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |                 |
| 项目资金<br>（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：     | 300.00 | 300.00     | 299.85    | 10.00 | 99.95           | 10.00           |
|                |                       | 其中：当年财政拨款   | 300.00 | 300.00     | 299.85    | -     | 99.95           | -               |
|                |                       | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |             |        |            | 实际完成情况    |       |                 |                 |
|                | 确保区域内水上交通环境规范有序、航道畅通。 |             |        |            | 已完成目标     |       |                 |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标        | 人员经费成本情况    |        | 按照相关标准执行   | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |                 |
|                | 社会<br>成本<br>指标        | 社会责任履行情况    |        | 不断提升       | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |                 |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标  | 水域环境情况      |        | 有效改善       | 达成指标      | 5.00  | 5.00            |                 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标              | 辖区内河通航水域覆盖率 |        | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |                 |
|                | 质量<br>指标              | 人员正常履职率     |        | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00           |                 |
|                | 时效<br>指标              | 人员到岗情况      |        | 及时         | 达成指标      | 5.00  | 5.00            |                 |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标        | 水上运输情况      |        | 安全有序       | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |                 |
|                | 社会<br>效益<br>指标        | 水上交通执法      |        | 有序开展       | 达成指标      | 10.00 | 10.00           |                 |

|               |                           |              |           |           |        |        |  |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--|
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 水上环保执法成效     | 逐步提高      | 达成指标      | 5.00   | 5.00   |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 水上交通环境       | 不断改善      | 达成指标      | 5.00   | 5.00   |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民对水上交通执法满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00  |  |
| 总分            |                           |              |           |           | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级          |                           | 优            |           |           |        |        |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

|                |                                                  |                |        |               |              |       |                 |             |      |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------|-----------------|-------------|------|
| 项目名称           |                                                  | 暂扣车辆停车场租赁费     |        |               |              |       |                 |             |      |
| 主管部门           |                                                  | 上海市宝山区交通委员会    |        |               | 实施单位         |       | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |      |
| 项目资金<br>（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：        | 160.00 | 160.00        | 158.44       |       | 10.00           | 99.02       | 9.90 |
|                |                                                  | 其中：当年财政拨款      | 160.00 | 160.00        | 158.44       |       | -               | 99.02       | -    |
|                |                                                  | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                |        |               | 实际完成情况       |       |                 |             |      |
|                | 有效利用停车场地，落实车辆暂扣期间的保管，同时尽可能精简停车场地，提高场地使用率，降低停车费用。 |                |        |               | 已完成目标        |       |                 |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                   | 购置成本合理性        |        | 政府采购价格        | 达成指标         | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                   | 采购流程公平性        |        | 政府采购流程        | 达成指标         | 10.00 | 10.00           |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                         | 固定客车泊位         |        | ≥200(个)       | 200.00(个)    | 5.00  | 5.00            |             |      |
|                |                                                  | 货车泊位面积         |        | ≥2000.00(平方米) | 2000.00(平方米) | 5.00  | 5.00            |             |      |
|                | 质量<br>指标                                         | 场地设施设备情况       |        | 健全            | 达成指标         | 5.00  | 5.00            |             |      |
|                | 时效<br>指标                                         | 停车取车及时性        |        | 及时            | 达成指标         | 5.00  | 5.00            |             |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                   | 降低监管成本         |        | 有效            | 达成指标         | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 社会<br>效益<br>指标                                   | 降低各类交通运营车辆违规现象 |        | 有效            | 达成指标         | 10.00 | 10.00           |             |      |
|                | 生态<br>效益<br>指标                                   | 降低违法违规车辆碳排放    |        | 有效            | 达成指标         | 10.00 | 10.00           |             |      |

|       |           |           |      |      |        |       |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|--|
|       | 可持续影响指标   | 区域内交通营运秩序 | 不断提升 | 达成指标 | 10.00  | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆保管及停放情况 | 规范有序 | 达成指标 | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |           |      |      | 100.00 | 99.90 |  |
| 评分等级  |           | 优         |      |      |        |       |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                    | 执法车辆报废更新（轿车 2） |       |               |              |        |                 |             |       |
|----------|------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-------|
| 主管部门     |                                    | 上海市宝山区交通委员会    |       |               | 实施单位         |        | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |       |
| 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：        | 0.00  | 15.00         | 15.00        |        | 10.00           | 100.00      | 10.00 |
|          |                                    | 其中：当年财政拨款      | 0.00  | 15.00         | 15.00        |        | -               | 100.00      | -     |
|          |                                    | 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       |        |                 |             |       |
|          | 执法车辆报废更新，维护执法形象，确保执法安全，顺利完成各项执法工作。 |                |       |               | 已完成目标        |        |                 |             |       |
| 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 |       |
| 成本指标     | 经济成本指标                             | 车价             |       | ≤150000.00(元) | 150000.00(元) | 15.00  | 15.00           |             |       |
|          | 生态环境成本指标                           | 节能环保           |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |       |
| 产出指标     | 数量指标                               | 购置车辆数          |       | =1.00(辆)      | 1.00(辆)      | 15.00  | 15.00           |             |       |
|          | 质量指标                               | 国家标准           |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |       |
| 效益指标     | 经济效益指标                             | 出行便捷度          |       | 便捷            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 车辆使用反馈         |       | 满意            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |       |
| 总分       |                                    |                |       |               |              | 100.00 | 100.00          |             |       |
| 评分等级     |                                    | 优              |       |               |              |        |                 |             |       |

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

|                |                              |                                             |            |                              |                 |        |             |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                              | 给排水、强电和弱点改造、墙体破损修补、餐厅内外改造、门窗更新、淋浴间改造、增加遮雨棚等 |            |                              |                 |        |             |
| 主管部门           |                              | 上海市宝山区交通委员会                                 |            | 实施单位                         | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |        |             |
| 项目资金<br>(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:                      | 0.00                                        | 23.44      | 6.84                         | 10.00           | 29.18  | 2.92        |
|                | 其中: 当年财政拨款                   | 0.00                                        | 23.44      | 6.84                         | -               | 29.18  | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                                             |            | 实际完成情况                       |                 |        |             |
|                | 修缮办公用房, 确保执法人员人身安全和日常工作顺利开展。 |                                             |            | 仅支付第一笔工程款, 项目结转至 2025 年继续完成。 |                 |        |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标               | 购置成本合理性                                     | 市场价格       | 达成指标                         | 10.00           | 10.00  |             |
|                | 社会<br>成本<br>指标               | 采购流程公平性                                     | 公开招投标流程    | 达成指标                         | 10.00           | 10.00  |             |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标         | 建筑垃圾清运                                      | =100.00(%) | 100.00(%)                    | 10.00           | 10.00  |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                     | 维修办公场所                                      | =1.00(处)   | 1.00(处)                      | 5.00            | 5.00   |             |
|                | 质量<br>指标                     | 符合行业标准                                      | 符合         | 达成指标                         | 5.00            | 5.00   |             |
|                | 时效<br>指标                     | 符合行业标准                                      | 符合         | 达成指标                         | 5.00            | 5.00   |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标               | 水上交通执法                                      | 有序开展       | 达成指标                         | 10.00           | 10.00  |             |
|                | 社会<br>效益<br>指标               | 提供舒适办公环境                                    | 正常保障       | 达成指标                         | 10.00           | 10.00  |             |

|               |                           |              |           |           |        |       |  |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|--|
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 采用节能环保材料     | 符合        | 达成指标      | 10.00  | 10.00 |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 公众对执法文化的认知度  | 逐步提高      | 达成指标      | 10.00  | 10.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民对交通执法形象满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分            |                           |              |           |           | 100.00 | 92.92 |  |
| 评分等级          |                           | 优            |           |           |        |       |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                  | 执法车辆购置更新（客车） |       |               |              |        |                 |             |
|----------|----------------------------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|
| 主管部门     |                                  | 上海市宝山区交通委员会  |       |               | 实施单位         |        | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |
| 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：      | 0.00  | 25.00         | 25.00        | 10.00  | 100.00          | 10.00       |
|          |                                  | 其中：当年财政拨款    | 0.00  | 25.00         | 25.00        | -      | 100.00          | -           |
|          |                                  | 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       |        |                 |             |
|          | 车辆报废更新，维护执法形象，确保执法安全，顺利完成各项执法工作。 |              |       |               | 已完成目标        |        |                 |             |
| 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标                           | 车价           |       | ≤250000.00(元) | 250000.00(元) | 15.00  | 15.00           |             |
|          | 生态环境成本指标                         | 节能环保         |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 产出指标     | 数量指标                             | 购置车辆数        |       | =1(辆)         | 1.00(辆)      | 15.00  | 15.00           |             |
|          | 质量指标                             | 国家标准         |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 效益指标     | 经济效益指标                           | 出行便捷度        |       | 便捷            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 车辆使用反馈       |       | 满意            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 总分       |                                  |              |       |               |              | 100.00 | 100.00          |             |
| 评分等级     |                                  | 优            |       |               |              |        |                 |             |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                    | 执法车辆购置更新（轻型货车） |       |                   |                  |        |                 |             |
|----------------|------------------------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|--------|-----------------|-------------|
| 主管部门           |                                    | 上海市宝山区交通委员会    |       |                   | 实施单位             |        | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |
| 项目资金<br>（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：        | 0.00  | 18.00             | 17.83            | 10.00  | 99.05           | 9.91        |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款      | 0.00  | 18.00             | 17.83            | -      | 99.05           | -           |
|                |                                    | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                |       |                   | 实际完成情况           |        |                 |             |
|                | 执法车辆报废更新，维护执法形象，确保执法安全，顺利完成各项执法工作。 |                |       |                   | 已完成目标            |        |                 |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标                             | 车价             |       | ≤180000.00<br>(元) | 178295.58<br>(元) | 15.00  | 15.00           |             |
|                | 生态环境成本指标                           | 节能环保           |       | 符合                | 达成指标             | 15.00  | 15.00           |             |
| 产出<br>指标       | 数量指标                               | 购置车辆数          |       | =1.00(辆)          | 1.00(辆)          | 15.00  | 15.00           |             |
|                | 质量指标                               | 国家标准           |       | 符合                | 达成指标             | 15.00  | 15.00           |             |
| 效益<br>指标       | 经济效益指标                             | 出行便捷度          |       | 便捷                | 达成指标             | 15.00  | 15.00           |             |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标                          | 车辆使用反馈         |       | 满意                | 达成指标             | 15.00  | 15.00           |             |
| 总分             |                                    |                |       |                   |                  | 100.00 | 99.91           |             |
| 评分等级           |                                    | 优              |       |                   |                  |        |                 |             |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                    | 执法车辆报废更新（轿车 1） |       |               |              |        |                 |             |
|----------|------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|
| 主管部门     |                                    | 上海市宝山区交通委员会    |       |               | 实施单位         |        | 上海市宝山区交通委员会执法大队 |             |
| 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：        | 0.00  | 15.00         | 14.38        | 10.00  | 95.86           | 9.59        |
|          |                                    | 其中：当年财政拨款      | 0.00  | 15.00         | 14.38        | -      | 95.86           | -           |
|          |                                    | 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       |        |                 |             |
|          | 执法车辆报废更新，维护执法形象，确保执法安全，顺利完成各项执法工作。 |                |       |               | 已完成目标        |        |                 |             |
| 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标                             | 车价             |       | ≤150000.00(元) | 143800.00(元) | 15.00  | 15.00           |             |
|          | 生态环境成本指标                           | 节能环保           |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 产出指标     | 数量指标                               | 购置车辆数          |       | =1.00(辆)      | 1.00(辆)      | 15.00  | 15.00           |             |
|          | 质量指标                               | 国家标准           |       | 符合            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 效益指标     | 经济效益指标                             | 出行便捷度          |       | 便捷            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 车辆使用反馈         |       | 满意            | 达成指标         | 15.00  | 15.00           |             |
| 总分       |                                    |                |       |               |              | 100.00 | 99.59           |             |
| 评分等级     |                                    | 优              |       |               |              |        |                 |             |