

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	3000000.00	3000000.00	2,998,800	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	区域内水上交通环境规范有序、航道畅通			区域内水上交通环境规范有序、航道畅通				
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	辖区内河通航水域覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	人员正常履职率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	人员到岗情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水上运输情况	安全有序	安全有序	10	10	
		社会效益指标	水上交通执法	有序开展	有序开展	10	10	
		生态效益指标	水上环保执法成效	逐步提高	逐步提高	5	5	
可持续影响指标		水上交通环境	不断改善	不断改善	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民对水上交通执法满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	1000000.00	1000000.00	999,525.2	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 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，正常开展各项水上巡逻、日常勤务检查。			船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展各项水上巡逻、日常勤务检查。				
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	维护保养覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	船艇检验合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	招投标成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	船艇正常行驶率	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	区域内水上巡逻检查覆盖率	>=90%	>=90%	10	10	
		可持续影响指标	例行维护保养机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道正常通航率	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	1600000.00	1600000.00	1,593,999	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0	-3	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 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			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				
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	固定客车位	=200个	200个	10	10	
			货运车停车区域	设立	设立	10	10	
		质量指标	暂扣车辆停放、保管情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	停车场设施情况	齐全	齐全	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执法工作开展情况	正常	正常	10	10	
		社会效益指标	区域内交通环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	区域内交通运营秩序	不断提升	不断提升	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保管情况	规范	规范	5	5	
		车辆停放情况	有序	有序	5	5	
总分					100	99.96000000000001	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	7000.00	7000.00	7,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成大队退休人员年度常规健康体检			退休人员7人按计划完成健康体检				
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	体检完成人数	=5人	7	10	10	
			体检告知率	=100%	100%	5	5	
			完成体检报告	=5份	7	5	5	
		质量指标	体检机构资质达标率	=100%	100%	5	5	
			体检项目与计划符合率	=100%	100%	5	5	
			体检结果差错率	=0%	0%	5	5	
	时效指标	体检信息录入及时性	及时	及时	5	5		
		体检完成及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	5	5		
	成本指标	成本合理性	按市场价格	按市场价格	5	5		

效益指标	经济效益指标	体检覆盖率情况	全部退休人员	全部退休人员	10	10	
	社会效益指标	疾病排查率	>=95%	>=95%	10	10	
	生态效益指标	随访管理率	>=95%	>=95%	5	5	
	可持续影响指标	管理人员培训情况	接受专门培训	接受专门培训	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	