

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水上应急						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
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	96.00	96.00	95.19	10	99.16%	9.92
		其中：当年财政拨款	96.00	96.00	95.19	—	99.16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责因自然灾害、事故灾难等突发事件造成航道损坏、阻塞的，对航道进行应急预案，尽快修复抢通，确保航道畅通。				已完成因自然灾害、事故灾难等突发事件造成航道损坏、阻塞的，对航道进行应急预案，尽快修复抢通，确保航道畅通。			
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	应急值班时间	全年全天	全年全 天	15	15	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应急专项抢险时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益 指标	预算执行进度	及时	及时	10	10	
		生态效益 指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
		可持续影响 指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	船民同航满意度	基本满意	基本满 意	10	10		
总分						100	99.92	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	航道设施维护							
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心			
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	118.00	118.00	117.18	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	118.00	118.00	117.18	—	99.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度 1、安排人员对辖区内的标志标牌进行日常检查；对损坏总体及影响通航的标志标牌进行维修维护保养；修剪树木、倒目标坍复位、修理；施工协调、作业许可、安全措施等工作，确保通航安全。 2、安排人员对桥梁防撞设施进行日常检查；对损坏及影响通航的桥梁防撞设施进行维修维护；施工协调、作业许可、安全措施等工作。</p>			<p>1、完成对辖区内的标志标牌进行日常检查；对损坏及影响通航的标志标牌进行维修维护保养；修剪树木、倒坍复位、修理；施工协调、作业许可、安全措施等工作，确保通航安全。2、完成对桥梁防撞设施进行日常检查；对损坏及影响通航的桥梁防撞设施进行维修维护；施工协调、作业许可、安全措施等工作。</p>				
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	应急值班时间	全年全天	全年全天	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项时效	及时	基本及时	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保桥梁安全	安全	安全	10	10	
		社会效益指标	预算执行进度	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民通航满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区管航道检测						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心			
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	60.47	60.47	60.39	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	60.47	60.47	60.39	—	99.87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标完成 9 条区管航道、113 座桥梁检测				已完成 9 条区管航道、113 座桥梁检测。			
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	检测区管航道	9 条	9 条	10	10	
			检测通航里程	82.69 公里	82.69 公里	10	10	
			检测桥梁	113 座	113 座	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	确保通航检测数据准确	>=95%	>=95%	5	5	
		成本指标	资金适用合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益 指标	水路运输营商环境	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	可持续影 响指标	航道通航安全水平	提高	提高	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	船民通航满意度	基本满 意	基本满 意	10	10		
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	船艇维修							
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心			
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	98.00	98.00	97.29	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	97.29	—	99.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保船艇及设备正常使用，更好的做好巡逻和服务工作。			确保船艇及设备正常使用，更好的做好巡逻和服务工作。				
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	船艇维修完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	船艇维修及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	预算执行进度	及时	及时	15	15	
		可持续影响 指标	项目立项规范性	规范	规范	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	船舶适航情况	基本满 意	基本满 意	10	10	
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		船艇更新						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
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	170.00	170.00	168.02	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	168.02	—	98.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，区港航中心通过政府采购公开招标，更新一艘全铝合金高速巡逻艇。通过船艇更新，全面提升行业船艇设备质量，确保船艇及设备正常使用，及时更新老旧船艇，有利于加强日常巡逻和服务管理工作。			已按照要求完成船艇更新。				
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	船艇更新数量	1 艘	1 艘	5	5	
			质量指标	船舶国籍证书	合规	合规	5	5
		船舶检验证书		合规	合规	5	5	
		船舶所有权证书		合规	合规	5	5	
		船艇一次性验收通过率		=100%	=100%	5	5	
		最高时速达标情况		55公里/小时	55公里/小时	5	5	
		续航能力达标情况		6 小时	6 小时	5	5	
		载客人数达标情况	8 人	8 人	5	5		
	时效指标	船艇更新及时性	2022 年 8 月	2022 年 11 月	10	5	受疫情影响船艇配件未能及时到货导致建造单位未能按时交船。	
	效益指标	社会效益指标	处置水上突发事件能力	提升	提升	4	4	
			抗风能力有效提升	提升至六级	提升至六级	4	4	
			应急响应率	100%	100%	4	4	
			响应速度	提升	提升	4	4	
			处置突发时间效率	提升	提升	4	4	
生态效益指标		防止水上污染	达到国 3 标准	达到国 3 标准	5	5		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	5	5		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	船艇使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	94.88	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设施日常维护						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
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	63.00	63.00	62.19	10	98.71%	9.87
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	62.19	—	98.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	构建高效的内河水运体系，推进水运信息化，建设水运公共信息服务系统。掌握航运船舶动态，维护船舶航道秩序，保障船舶通行安全。				构建高效的内河水运体系，推进水运信息化，建设水运公共信息服务系统。掌握航运船舶动态，维护船舶航道秩序，保障船舶通行安全。			
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	设备完好率检查覆盖面	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	设备适用状态	适用	适用	10	10	
		时效指标	设备故障排查及时性	及时	基本及时	15	12	疫情封控期间未能及时完成故障排查。
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	项目立项规范性	规范	规范	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全监控设备完好满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分						100	96.87	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		光缆网络租用及流量						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
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	16.00	16.00	15.9	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.9	—	99.38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	掌握航运船舶动态，维护船舶航道秩序，保障船舶通行安全。				掌握航运船舶动态，维护船舶航道秩序，保障船舶通行安全。			
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	流量适用率	适用	适用	15	15	
		质量指标	信息网络通畅	通畅	基本通 畅	15	12	网络有时不太稳定。已跟对方沟通，让他们加强巡查，发现问题及时修复。
		时效指标	安全监管流量	保障	保障	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响 指标	项目立项规范性	规范	规范	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	安全流量适用度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.94	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控临时性工作补助							
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心			
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	2.81	2.81	2.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.81	2.81	2.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间防控一线人员的临时性工作补助。			已完成疫情防控期间防控一线人员的临时性工作补助。				
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	预算执行率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	一线人员工作平稳有序	平稳有序	平稳有序	15	15	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度区建管委完工未结算项目						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
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		10,417.33	10,416.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10,417.33	10,416.86	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	苏申内港线暨吴淞江（老白石路-油墩港）整治工程、长湖申线航道整治工程、华田泾航道标准化建设工程配套资金进行执行				已完成			
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	航道通航标志巡航时间	定时	4月5月未做到定时巡航	10	7	由于疫情无法定时巡航
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	确保项目进度完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	完善	15	15
	人员到位率		≥100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民通航满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分						100	97.00