

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴							
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	156.50	156.50	156.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	156.50	156.50	156.50	—	100.00%	—	
	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				
	组建辅助人员队伍协助口岸查验单位开展工作，保障吴淞口国际邮轮港安全、平稳、有序运营。			按时足额支付补贴。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
			保障港区安全有序运营	有效	有效	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	绩效目标合理性	合理	合理	10	10		
长效管理机制建设		完善	完善	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	>=90	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		零点广场租金							
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	170.00	340.00	340.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	170.00	340.00	340.00	—	100.00%	—		
	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					
	该项目资金主要用于支付零点广场租赁费。为了加快宝山邮轮产业发展，2019 年底滨江委与相关单位签订了滨江广场（零点广场）租赁合同，作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼使用。			如期足额支付租金。					
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	预算资金到位率		=100%	100%	10	10	
			执行有效性		有效	有效	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
			经费划拨及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目合同规范性		规范	规范	10	10	
			绩效目标合理性		合理	合理	10	10	
	长效管理机制建设		完善	完善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90	满意	10	10		
总分					100	100			