

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所租赁费						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.70	21.70	21.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	21.70	21.70	21.70	—	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			
	用于支付每年度滨江委办公场所租赁费，保障日常工作有序开展				按实支付租金			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	租赁面积	=350 平方米	100%	10	10	
			租赁房间数量	=10 间	=10 间	10	10	
		质量 指标	租赁房屋质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	租赁计划完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本 指标	成本合理性	按市场价格	按市	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机构运行状况	保障运行	保障 运行	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	合同规范性	规范	规范	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协调推进滨江开发建设						
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	50.00	35.00	33.45	10	95.57%	9.56
		其中：当年财政拨款	50.00	35.00	33.45	—	95.57%	—
		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			
	协调推进滨江开发建设项目发展及相关延伸产业政策的研究、制定				用于加快推进邮轮滨江带重点项目开发建设、加强重点项目招商和重点地块推介、提升宝山滨江公共空间管理水平等重点工作的相关咨询费、宣传费、规划编制费、资料费等			
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	开展宣传推介活动	=1	=1	10	10	
			召开会议、论坛次数	=1	=1	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	各类工作完成及时性	按计划及时完成	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策宣传有效性	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	99.56	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	协调推进邮轮产业发展								
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	100.00	70.00	69.16	10	98.80%	9.88		
	其中：当年财政拨款	100.00	70.00	69.16	—	98.80%	—		
	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					
	全力保障邮轮复航及运营服务工作，落实邮轮经济制度创新工作，协调推进邮轮产业发展。			主要用于邮轮、游船、游艇(帆船)等“三游”产业发展相关工作，聚焦度假区建设，营造复航氛围，宣传邮轮文化，举办邮轮产业发展相关推介和宣传。					
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	开展宣传推介活动		=1	=1	10	10	
			举办会议、论坛次数		=1	=1	10	10	
		质量 指标	工作完成合格率		>=90%	>=90%	10	10	
		时效 指标	各类工作完成及时性		按计划及时 完成	及时	10	10	
		成本 指标	成本合理性		与市场价格 相符	合理	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	宣传推介有效性		有效	有效	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	长效管理机制		建立健全	建立健全	10	10	
	宣传活动管理机制		建立健全	建立健全	10	10			
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	相关单位满意度		>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.88		

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 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（抄告单 2018-173 号）							
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	109.55	109.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	156.50	109.55	109.55	—	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。			在邮轮航线停航期间，邮轮港区内相关联检设备设施，包括通道闸机、测温设备、门禁、安检 X 光机、信息采集设备、机房等的安保工作未停止，按要求对相关工作人员予以补贴。				
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	海关聘用劳务用工人员计划	<=9 人	<=9 人	5	5	
			吴淞口国际邮轮聘用辅助人员	<=50 人	<=50 人	5	5	
			人员按时出勤情况	工作日 8 小时上岗	达标	3	3	
			人员薪酬发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量 指标	人员质量合格	学历达到高中文化	达标	2	2	
			人员考核合格率	=100%	=100%	5	5	
			薪酬发放相符率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	薪酬发放及时性	在规定的 时间发放	合规	10	10	
	成本 指标	项目成本合理性	按照政策 标准执行	合理	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	岗位服务到位情况	到位	到位	5	5	
			吴淞口邮轮港服务水平	提升	提升	5	5	
			人员遭投诉情况	=0	=0	5	5	
			工作中出现人为事故情况	=0	=0	5	5	
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标	人员培训制度	定期培训 机制	机制 完善	5	5			
	服务外包管理机制	建立 健全	健全	5	5			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		零点广场租金（抄告单 2018-161 号）						
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	170.00	170.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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				
	向融通地产（上海）有限公司支付租金，滨江广场（零点广场）项目作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。			按时足额支付租金				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性					
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机构运行状况	保障运行	保障运行	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	合同规范性	规范	规范	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100		