

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	港口建设费安排的航道维护经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会			
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	32830000.00	32544700.00	32,544,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32830000	32544700.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	更好地保障沿海航道通航能力，进一步提升上海港国际航运中心的地位，开展航道设施日常水深监测、水文泥沙测验和航道疏浚维护及完成项目验收、审计及结项工作。待审计结束后，支付尾款。			完成了航道设施日常水深监测、水文泥沙测验和航道疏浚维护及完成项目验收、审计及结项等工作。审计已完成，尾款支付完毕				
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	项目完成数	=5项	5	10	10	
			出具通过验收意见数	=5项	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格情况	所有项目均通过验收	所有项目均通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	不超预算	小于等于预算数	小于等于预算数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	船舶通航搁浅发生情况	<=0起	0	5	5	
			船舶通航隐患消除情况	均消除	均消除	10	10	
			船舶通航效率提高情况	均提高	大部分提高	10	8	偏差原因：航道通航效率除航道情况限制外还受航道通行量等外在因素影

								响；改进措施：今后优化绩效指标，排除外在因素影响
	生态效益指标	违规抛泥数	<=0起	0起	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90分	85	5	0	偏差原因：海事人员希望加大航道疏浚力度及频次；改进措施：加强前期沟通调研，合理运用财政资金	
		通行及靠泊船舶负责人满意度	>=90分	85	5	0	偏差原因：部分航运企业希望加大航道疏浚力度及频次；改进措施：加强前期沟通调研，合理运用财政资金	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	航运中心建设专项资金						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会		
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	283960000.00	283960000.00	283,960,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	283960000	283960000.00	283960000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	有效促进调整优化集疏运结构及航运服务业创新，对推进上海国际航运中心建设发挥积极作用			严格按照新一轮管理办法有关规定执行，如集疏运体系具备较完整的申请和拨付流程，航运服务创新项目有严格的评选程序。顺利完成了对集疏运港航企业以及海铁联运企业的资金拨付。现代航运服务业项目由于政策出台时间关系，延期至2022年进行评选。本项目促进了集疏运体系、海铁联运、现代航运服务业创新的发展，为上海国际航运中心建设提供了有力支撑。			
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	集疏运扶持资金应补足率	=100百分符	90%	17	12	偏差原因：资金补贴有缺口。改进措施：进一步提高预算编制精准性。
	质量指标	补贴准确率	=100百分符	100%	17	17	
	时效指标	集疏运扶持资金补贴及时性	按季度	按季度及时补贴	16	13	偏差原因：资金补贴有缺口。改进措施：进一步提高预算编制精准性，及时补贴资金。
经济效益指标		内河集装箱量增长情况	增长	下降3.8%	5	0	偏差原因：班轮公司运力紧张导致出口舱位限制，以及内调空箱短缺等因素影响。改进措施：投入新运力，缓解港口拥堵。
		海铁联运箱量增长情况	增长	增长56%	5	5	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	缓解道路交通及东海大桥压力	缓解	有效缓解	4	4	
			相关企业对政策知晓度	了解	了解，相关政策全网公开	4	4	
		生态效益指标	减少PM2.5排放	减少	较上一年减少	4	4	
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	较完善	4	2	偏差原因：随着行业发展形势不断变化，相关制度有待优化。改进措施：及时更新优化相关长效管理制度。
			长效管理的执行有效性	有效	有效，但有待优化	4	2	偏差原因：相关长效管理制度有待优化。改进措施：及时做好政策评估，及时更新完善以保证长效管理的执行有效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	>=90百分符	85%满意	5	4	偏差原因：资金补贴有缺口，受补贴对象较满意。改进措施：进一步提高预算编制精准性，及时补贴资金，提高受补贴对象满意度。
			管理人员满意度	>=90百分符	100%满意	5	5	
总分						100	82	