

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内河航道维护疏浚续排项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	80650000.00	69950000.00	69,876,500	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	80650000	69950000.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成各航道疏浚，并根据审计情况支付相关项目尾款			按计划完成各航道疏浚，并根据审计情况支付相关项目尾款				
	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
			完成竣工验收项目数	=5条	=5条	5	5	
			盐铁塘（葛隆-蕙藻浜）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数	=12.4公里	=12.4公里	5	5	
			盐铁塘（葛隆-蕙藻浜）航道疏浚整治工程完成疏浚方量	=14.12万方	=14.12万方	5	5	
			浦南运河（金汇港-九号桥）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数	=14.5公里	=14.5公里	2	2	
			浦南运河（金汇港-九号桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量	=17.45万方	=17.45万方	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	堡镇港（长江南口-二号路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数	=6.22公里	=6.72公里	2	0	项目因设计变更导致工程量变更改进措施加强前期方案设计
		堡镇港（长江南口-二号路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量	=15.22万方	=14.89万方	5	0	项目因设计变更导致工程量变更改进措施加强前期方案设计	
		北沙港（黄浦江~铁路桥）航道疏浚整治工程疏浚里程数	=3.47公里	=3.47公里	2	2		
		北沙港（黄浦江~铁路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量	=4.02万方	=4.02万方	2	2		
		赵家沟（黄浦江-浦东运河）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数	=8.18公里	=8.18公里	2	2		
		赵家沟（黄浦江-浦东运河）航道疏浚整治工程完成疏浚方量	=47.74万方	=48.08万方	3	0	项目因设计变更导致工程量变更改进措施加强前期方案设计	
		项目验收合格率	=100%	=100%	3	3		
	质量指标	是否满足国家标准	是	是	3	3		
	疏浚土处置规范	规范	规范	3	3			

	时效指标	项目验收及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	经济效益指标	航道尺度达到设计标准	达到	达到	10	10	
	社会效益指标	项目无有责投诉	无	无	5	5	
		项目实施过程中无有责通航事故	无	无	5	5	
		通航时间延长	有所延长	有所延长	5	5	
		通航能力改善	有所改善	有所改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	=85%	10	10	
总分					100	89.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内河航道维护疏浚新增项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	24690000.00	12255000.00	12,185,000	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	24690000	12255000.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成崇明闸外段和大芦线一期等航道维护疏浚项目，恢复航道尺度，保障航道通航条件，保持航道泄洪、排涝能力。			完成崇明闸外段和大芦线一期等航道维护疏浚项目招标及合同签订等开工准备工作				
	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
		数量指标	完成施工招标的航道数量	=2条	=2条	10	10	
			完成施工监理招标的航道数量	=2条	=2条	10	10	
			完成开工审批的航道数量	=2条	=1条	7	2	受罕见的长江口咸潮影响，上海市及崇明区各处节制闸全部关闭，开闸时间无法确定，闭闸期间运泥船无法通航入闸，疏浚土无法吹至泥塘，原计划“挖、运、吹”施工工艺无法实行，经多次研究，本工程改用“挖、运、抛”的施工工艺，审批部门告知倾倒许可需2023年初才能获批，因此本项目延迟至2023年开工。 应对措施： 全方面考虑工程涉及的不确定因素，预测各种突发状况并考虑相应的应急措施。标及开工手续皆有延迟改进措

绩效指标	产出指标						施2023年加快实施进度，力争上半年完成全部施工计划	
		施工计划完成率	=100%	=80%	8	2	受罕见的长江口咸潮影响，上海市及崇明区各处节制闸全部关闭，开闸时间无法确定，闭闸期间运泥船无法通航入闸，疏浚土无法吹至泥塘，原计划“挖、运、吹”施工工艺无法实行，经多次研究，本工程改用“挖、运、抛”的施工工艺，审批部门告知倾倒许可需2023年初才能获批，因此本项目延迟至2023年开工。 应对措施：全方面考虑工程涉及的不确定因素，预测各种突发状况并考虑相应的应急措施。	
		质量指标	招标成果合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	招标完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	按计划完成开工前期准备		是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过招标节约财政资金	是	是	10	10	
		社会效益指标	招标过程无有责投诉	无	无	10	10	
			施工过程无有责投诉	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	=85%	10	10	
	总分					100	88.94	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	港口行政管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心		
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	6370000.00	6236000.00	6,078,900	10	97.49%	9.75
	其中：当年财政拨款	6370000	6370000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成港口监督1号和2号及码头的运行维护；完成7艘公务艇日常使用配料采购；完成915.12m <sup>3</sup> 公务码头疏浚工程；完成1艘巡视艇建造；完成4艘船艇大修，完成67.5km <sup>2</sup> 的上海港岸线监测；完成黄浦江67km岸段，134km岸线水域修测；完成1辆公务车更新，完成《上海市通航水域划定》报告编制。通过项目实施，保障上海市港航事业发展中心船艇运行正常，确保港航中心港口行政管理工作顺利完成，充分体现项目单位工作职能，提高服务和工作水平。			按计划完成所有工作			
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
	数量指标	港口监督船艇保养维修完成数	=2艘	=2艘	5	5	
		公务码头疏浚工程完成数	=915.12立方米	1290立方米	5	2	码头回淤量大于预期值，改进措施加强前期研究
		船舶大修完成数	=4艘	=4艘	2	2	
		船艇年度保养完成数	=1艘	=1艘	2	2	
		上海港岸线监测完成数	=67.5km <sup>2</sup>	=68km <sup>2</sup>	5	5	
		公务车更新	=2辆	=2辆	2	2	
		船舶维修验收通过率	=100%	=100%	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	疏浚指标达标率	=100%	=100%	5	5		
			船艇保养合格数	=1艘	=1艘	5	5		
			船料采购验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	船舶维护及时性	及时	及时	3	3		
			港口监督码头维修及时性	及时	及时	3	3		
			公务码头疏浚完成及时性	及时	及时	3	3		
			岸线检测完成及时率	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	水域岸线基本情况掌握程度	掌握	掌握	10	10		
			岸线合理使用提升情况	及时	及时	10	10		
			船艇设施设备完好率	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=85%	=80%	10	2	部分船舶老旧，超过报废年限改进措施后续加强船舶报废及更新工作，加强一线管理能力	
	总分						100	88.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	沿海港口航道及其他设施维护							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	250755400.00	190364599.00	188,748,500	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	250755400	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				
	完成7个疏浚项目；完成黄浦江航道水深监测、水文监测等5个监测分析项目；完成黄浦江弯道维护疏浚设计等5个设计项目，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。通过项目实施，做好各项航道维护疏浚工作，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。			完成7个疏浚项目；完成黄浦江航道水深监测、水文监测等5个监测分析项目；完成黄浦江弯道维护疏浚设计等5个设计项目，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。通过项目实施，做好各项航道维护疏浚工作，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。				
产出指标	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
	数量指标		各项目疏浚里程完成率	=100%	=100%	5	5	
			各项目疏浚工程量完成率	=100%	=100%	5	5	
			按合同完成测量次数率	=100%	=100%	5	5	
			导堤监测覆盖范围	=193800m <sup>2</sup>	=193800m <sup>2</sup>	5	5	
			疏浚设计报告完成数	>=5套	=5套	5	5	
	质量指标		测量成果是否满足国家标准	满足	满足	5	5	
维护项目验收合格率			=100%	=100%	5	5		

绩效指标			一次性验收通过率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标		航道疏浚项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			每次测量成果提交及时率	及时	及时	3	3	
			水域监测完成及时性	及时	及时	3	3	
			设计方案完成及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善航道通航情况	改善	改善	5	5	
			确保导堤安全受控	是	是	5	5	
			提高航道养护水平	提高	提高	5	5	
			为航道管理提供决策	提供	提供	5	5	
为导堤管理提供支撑			提供	提供	5	5		
导堤沉降位移掌握情况			掌握	掌握	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	通航对象满意度	>=85%	=75%	10	0	部分单位希望加大黄浦江弯道疏浚力度及频次，改进措施，优化设计方案计划将黄浦江弯道改为年度维护项目	
总分						100	89.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通行业应急管理经费项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	981000.00	980,700	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000		—			
	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				
	组建水上应急队伍，保障应急救助设备和物资对突发事件及时进行沉船打捞、人员救助、清理航道碍航物，市管航道船舶溢油污染清理，最大程度地减少内河水上突发事件可能造成的人员伤亡、财产损失、水域环境破坏和社会影响，并完成恶劣气象条件下的应急值守任务，保障城市运行安全。			完成2022年度内河应急保障任务				
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	应急值守船舶到位数	>=102艘次	=114艘次	10	10	
			应急值守车辆到位数	>=34辆次	=38辆次	10	10	
		质量指标	是否达到合同标准	是	是	10	10	
		时效指标	应急救助工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	应急物资采购及时性		及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应急救助工作保障率	=100%	=100%	15	15	
			突发事件有效控制率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=90%	=75%	5	0	项目保障范围覆盖不足改进措施正在积极推进内河水上搜救体系建设

			救助人员满意度	>=90%	=90%	5	5	
总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公用房装修改造项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	4553472.00	2773847.00	913,700	10	32.94%	3.29	
	其中：当年财政拨款	6970781	4193472		—			
	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				
	完成大连路职工宿舍修缮、海关大楼办公区域改造、弱电改造和东高路办公用房整修工程，各项装修改造工程完成及时，验收一次性合格，通过项目实施，消除办公用房安全隐患，改善办公环境，提升人员满意度。			完成大连路职工宿舍修缮、海关大楼办公区域改造、弱电改造项目，东高路办公用房整修工程因评审及“新冠”疫情影响，延期至2023年执行				
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	大连路职工宿舍改造面积	=300平方米	=300平方米	10	10	
			海关大楼办公用房改造面积	=372.17平方米	=372.17平方米	10	10	
		质量指标	改造工程一次性验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			采购设施设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目招投标工作完成及时性	<=5月	=8月	5	2	受“新冠”疫情影响，整体招标启动延迟改进措施今后项目批复后及时启动相关招标工作	
		合同签订及时性	及时	及时	5	5		

		修缮改造工程完成及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	=0	10	10	
		有责投诉发生数	=0	=0	5	5	
		设施设备利用率	=100%	=100%	5	5	
		安全隐患消除率	=100%	=100%	5	5	
		改善办公环境	改善	改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	=80%	10	8	东高路未及时修缮改进措施抓紧东高路办公用房修缮进度
总分					100	88.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通设施维护经费项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	38930748.00	35817548.00	34,539,100	10	96.44%	9.64	
	其中：当年财政拨款	53849048	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				
	完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。			完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。				
	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
		数量指标	航道外场助航设施及航道监控设施设备维护覆盖航项目数	=4个	=4个	5	5	
			大治河二线船闸运行保障实际	=24小时/天	=24小时/天	5	5	
			维护航标数	=56座	=57座	5	5	
			标志维护完成数	=747块	=846块	5	0	大芦线和赵家沟高等级航道建设完成移交后维护设施量增加改进措施加强前期沟通，完善预算编制
			完成航道检测分析数	=50条	=44条	5	0	指标制定时按照检测航道条数制定，实际实施以航道实际检测里程数控制，两者数据有偏差。改进措施今后将在目标制定时优化指标制定

绩效指标	产出指标	航道通航条件影响评价 审核	=40个	=49个	5	5		
		质量指标	维护服务验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	故障保修有效处置率		=100%	=100%	2	2		
	大治河二线船闸安全运 行率		=100%	=100%	2	2		
	船闸设施设备完好率		=100%	=100%	2	2		
	时效指标		批后监管项目查验进场 及时性	及时	及时	2	2	
		故障报修响应及时性	及时	及时	5	5		
		船闸探摸工作完成及时 率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	航道通航技术等级保障 情况	不下降	不下降	10	10	
			航道设施建设规范率	=100%	=100%	10	10	
			船舶平均待闸时间	不下降	略有提升	5	5	
		生态效益指标	航道水深与设施检测分 析覆盖率	=100%	=100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	>=85%	=80%	10	10	
总分					100	89.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	事业运行保障经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	2998000.00	3214500.00	2,822,800	10	87.82%	8.78	
	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				
	保障单位正常运行			保障单位正常运行				
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	完成污水管修缮及纳管	完成	完成	15	15	
		质量指标	满足国家相关检验规范	满足	满足	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	>=85%	=80%	10	5	站点部分使用者希望同步修缮办公大楼外墙等加强整体美观性改进措施已编制相应实施计划报上级机关	
总分					100	93.78		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2023年航道维护疏浚项目前期研究							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	10330000.00	10330000.00	8,612,200	10	83.38%	8.34	
	其中：当年财政拨款	10330000	10330000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成川杨河、练祁河、张泾河、淀浦河、北泖泾、惠高泾、华田泾、练祁河航道维护疏浚项目项目勘察、测量及设计等工作,通过项目专项评审,为航道疏浚项目实施做好前期准备工作			完成川杨河、练祁河、张泾河、淀浦河、北泖泾、华田泾前期勘察、测量及设计工作				
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	完成前期设计实施方案的航道数量	=7条	=6条	10	7	惠高泾因同期市水务局已完成立项因故项目取消改进措施加强沟通
			完成航道管线物探的航道数	=7条	=6条	10	7	惠高泾因同期市水务局已完成立项因故项目取消改进措施加强沟通
			完成泥土土质检测的航道数量	=8条	=6条	10	7	惠高泾因同期市水务局已完成立项,苏申内港线经检测回淤强度低于预期项目暂缓因故项目取消改进措施加强沟通及前期调研
		质量指标	勘察测量成果是否满足设计需	是	是	10	10	
	时效指标	成果提交及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设计成果可行性	可行	可行	15	15	
社会效益指标		项目无有责投诉	无	无	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	>=85%	=85%	10	10		
总分					100	89.34		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内河交通管理与应急联动系统 (运维)							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	1650294.00	1650294.00	1,649,800	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	1650294	1650294		—			
	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				
				完成运维任务，系统正常运行				
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	运维支持电话正常运行 天数	=365天	=365天	10	10	
			定期巡检次数	=4次	=4次	10	10	
		质量指标	是否满足合同标准	是	是	10	10	
		时效指标	一般故障响应时间	<=2小时	<=2小时	10	10	
	故障修复时间		<=72小时	<=72小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	=70%	10	0	部分使用者认为现有系统模块不满足工作需要改进措施开展调研编制相关方案申请系统升级改造
总分					100	90.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海港码头综合管理系统(运维)							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市港航事业发展中心			
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	1193940.00	1193940.00	1,193,920	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1193940	1193940		—			
	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				
				系统运行正常				
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	定期巡检	=4次	=4次	10	10	
			运维支持电话正常运行 天数	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	是否满足合同标准	是	是	10	10	
		时效指标	一般故障响应时间	<=2小时	<=2小时	10	10	
	故障修复时间		<=72小时	<=72小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	=70%	10	0	部分使用者认为现有系统模块不满足工作需要改进措施开展调研编制相关方案申请系统升级改造
总分					100	90.00		

