

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通行业安全生产监督及应急管理经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		196.06	196.06	195.80	10.00	99.86	9.98
	其中：当年财政拨款		196.06	196.06	195.80	-	99.86	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家法律法规和本单位应承担的相应职责，组织相关力量进行沉船沉物打捞、人员救助、清理航道碍航物，清理船舶溢油污染，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、环境破坏和社会影响，完成恶劣气象条件下的应急值守任务，保障城市运行安全。			按计划完成应急值守任务，减少内河水上突发事件可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响，保障城市运行安全。				
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	应急船舶到位数	=4.00(艘)	4.00(艘)	5.00	5.00		
		应急船舶到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		应急车辆到位数	=1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00		
		应急车辆到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		法定节假日、恶劣天气、防台防汛及特殊时期下的应急值守	=45.00(天)	49.00(天)	5.00	4.00	偏差原因分析：目标设定偏差，本项目根据年度实际情况安排应急值守工作，年值守天数不少于45天，编制指标时设定的=45天与实际不符。改进措施：后续项目此指标修改为大于等于四十五天需调整。	
	质量指标	沉船、沉物、碍航物清理干净	正常通行	达成指标	5.00	5.00		
		油污清理干净	干净	达成指标	5.00	5.00		
		成功对遇险船舶和人员进行施救	是	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	应急救助工作开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	不超预算	不超	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	应急救助工作保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		突发事件有效控制率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		自身安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	25.00	15.00	偏差原因分析：人员认为救助点布置范围不足希望扩展至全市范围，改进措施：正在研究上海市应急搜救体系的建立，争取近年完善全市航道范围内的应急搜救体系。	
总分					100	88.98		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	392.22	392.22	389.36	10.00	99.27	9.92
		其中：当年财政拨款	392.22	392.22	389.36	-	99.27	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设：码头港区陆域范围监管，船舶污染物排放智能监管平台，完成三个船舶流量监测前端信息的融合接入，构建黄浦江水上智能监管系统（一期核心段）。			项目完成了货运码头港区陆域范围监管、船舶污染物排放智能监管、船舶流量监测前端信息融合接入、数据孪生航道三维场景构建、智能场景、密码改造等建设内容。建成的系统满足业务部门使用需求，并且通过了第三方软件测试、安全测评和密码测评。				
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	项目开发的功能模块完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目产生相关业务数据的归集共享完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		船舶流量监测数据接入率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统产生的船舶污染物异常预警准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统第三方安全测评达标情况	通过	达成指标	5.00	5.00		
		系统第三方功能测评达标情况	通过	达成指标	5.00	5.00		
	质量指标	系统构建的数据孪生三维场景完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统产生的船舶污染物异常预警准确率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效指标	项目在规定的验收时间内完成验收	是	达成指标	5.00	5.00			
	系统船舶流量监测数据的接入及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	构建跨部门、跨单位的协同业务机制，为船舶污染物接收单位提供辅助决策机制，为执法单位提供案件线索，提升港航行业管理能效。	有效保障	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	偏差原因分析：根据系统目前的预警机制产生的需污染物治理单位核实的数据较多，核实工作量较大。改进措施：在系统质保期内，加强与管理单位、污染物接收单位、执法单位的实际业务工作调研，继续深化和细化预警机制，确保精准预警。	
		完成黄浦江核心段的数据孪生三维场景的构建，实现黄浦江航道的可视化	有效保障	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：系统建设完成后，后续核心段的水深模型数据暂未明确更新机制。改进措施：后续可考虑通过运维项目申报数据治理项目，确保每年定期测绘的黄浦江核心段航道的水下地形测量数据都可以通过数据治理完成水下地形的三维场景搭建，保障系统水下地形可	
		明确港口经营企业的港区陆域范围，明确港航管理职责。	有效保障	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：目前与许可发证平台对接有出现平面图版本更新不及时的情况。改进措施：已明确优化机制，在质保期内按照优化要求完成对接。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	14.00	偏差原因分析：目前系统开发的演示版系统功能，由于三维模型数据和基础场景数据量较大，在性能较差的设备上有时会发生系统崩溃的情况。同时三维系统的操作比二维系统的操作复杂，部分用户反馈很多功能不会用。改进措施：在系统质保期内，可从模型数据的优化处理，以及提升系统的性能等方面做点技术研究，充分应用最新的技术，保障系统的使用体验。加强与各使用部分的工作沟通，做好用户操作的培训，同时也可从系统界面上继续进行操作性优化。	
总分					100	88.92		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
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 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	280.91	280.91	280.10	10.00	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	280.91	280.91	280.10	-	99.71	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保港航中心内河交通管理与应急联动系统和上海港码头综合管理系统的正常运行，须提供必要维护服务，包括但不限于对各系统及设备的日常维护保养、定期巡检。当系统和设备运行过程中发生故障，应及时妥善处理和抢修服务，将故障对相关监管业务的影响降至最低；对于防汛防台、国庆、进博会等重大节日及在特殊时期、应急情况下，提供有效的技术保障服务，当出现系统及设备故障时提供紧急现场服务；通过项目维护管理的实施，保障系统及设备的稳定运行，支撑港航中心及交通委内指挥体系的行业的监管。</p>			<p>2023年度，完成了12次软件系统的月度巡检保养，4次硬件设施设备的季度巡检养护，保障了上海港码头综合管理系统和内河交通管理与应急联动系统的软件和硬件设施设备的正常运行和维护。同时完成港航各类业务数据的数据治理工作，通过了上海港码头综合管理系统的第三方网络信息安全等级保护评测工作。</p> <p>经过2023年度运维项目的实施，系统全年运行正常，各项性能指标稳定。对内河交通管理与应急联动系统与上海港码头综合管理系统进行系统优化、扩展和改进等，保证了运维质量、完成运维内容，及时解决了系统各类问题，满足上海市港航事业发展中心内部应用，以及交通运输部相关业务主管部门的数据交换的使用，达到横向互联，数据共享；纵向互通，多级应用的目标，保障了运维工作的有序开展。</p>				
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	设备运行维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		系统运行故障的有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		系统业务统计工作工单处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		上海港码头视频综合管理系统软件系统日常月度运维	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		内河交通管理与应急联动系统日常月度维护	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		内河航务（海事）现场业务整合系统日常月度维护	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	定期巡检及保养质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		重大活动或节假日现场保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	系统使用有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		监管与应急指挥工作保障程度	保障	部分达成指标并具有有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：内河交通管理与应急联动系统和上海港码头综合管理系统经过2021和2023两次升级改造，系统符合XC标准，而水上交通事故的应急指挥、内河人工智能监管等系统功能于2019前建设，系统不符合XC标准，故两套系统的业务功能分别运行在两个环境中，数据和系统功能都独立运行，不利于业务工作的开展和统一管理。改进措施：考虑到XC改造的紧迫性，计划2025年度信息化预算申报系统的国产化适配改造，通过对现有内河交通管理与应急联动系统和上海港码头综合管理系统在用的系统功能进行整体国产化改造，确保改造后的系统在国产化环境下稳定运行，充分发挥监管与应急指挥的能效。	
	可持续影响指标	应急预案完整性	完整	部分达成指标并具有有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：信息系统应急预案有制定定期进行信息系统的网络安全应急演练，应急预案演练后的总结成果比较简单。改进措施：24年的运维工作中，需对应急演练的过程进行详细的记录，并整理应急演练总结报告。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	13.00	偏差原因分析：运用系统服务的对象主要有港口企业和管理人员，港口企业24小时都会通过系统进行业务操作，同时系统通过综合业务平台对接危货作业许可数据，有时会出现同步中断的情况，影响企业无法进行下一步操作。改进措施：加强本平台的运行监控和与综合业务平台的接口监控，确保不影响用户的使用体验。	
总分					100	88.97		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护养护项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	881.00	881.00	858.78	10.00	97.47	9.74
	其中：当年财政拨款	881.00	881.00	858.78	-	97.47	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境；降低航道通航风险，保障船舶通航安全；缓解航道通达矛盾，充分利用航道资源；保障通航环境，减少事故发生			完成龙泉港、浦南运河西段、横沥北段、惠新港西段四条航道疏浚前期研究工作，为后续航道疏浚实施提供技术支撑，有利于改善航道网通过能力			
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	=4.00(条)	4.00(条)	10.00	10.00	
		完成泥土土质检测的航道数量	=4.00(条)	4.00(条)	10.00	10.00	
		完成航道管线物探的航道数量	=4.00(条)	4.00(条)	10.00	10.00	
	质量指标	勘察测量成果是否满足设计要求	满足	达成指标	10.00	10.00	
		设计成果是否满足国家及地方规范	满足	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	成果提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	设计成果可行性	可行	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	项目无有责投诉	无	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	设计方案内容符合环保要求	符合	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	积累基础数据，为后续研究、利用及开发提供数据支撑	无	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	偏差原因分析：未将前期测量数据充分提供给浚前测量单位。改进措施：今后由前期测量单位完成浚前测量，充分利用前期测量数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用方满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	4.00	偏差原因分析：部分船民对本项目不了解，宣传不够。改进措施：加大宣传。
总分					100	89.74	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护工程项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	9,745.00	11,832.00	11,742.52	10.00	99.24	9.92
	其中：当年财政拨款	9,745.00	11,832.00	11,742.52	-	99.24	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善航道通航条件，提高航道的畅通性和通过能力，促进内河运输发展；保证航道泄洪和排涝能力，持续发挥航道水运功能，保障通航安全，保障船舶总运力持续稳定增长，实现畅通、高效、平安、绿色的水路运输。			完成川杨河、淀浦河、练祁河、张泾河四条航道疏浚任务，改善了上述航道通过能力吗，提升了通航环境，降低航道通航风险。			
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	淀浦河中段（朱泖河~淀东闸）维护里程	≥9.00(公里)	30.01(公里)	2.00	2.00	
		川杨河全段（黄浦江~三甲港水闸）维护里程	≥7.00(公里)	23.72(公里)	2.00	2.00	
		张泾河北段（平申线~紫石泾）维护里程	≥4.00(公里)	14.01(公里)	2.00	2.00	
		练祁河东段（宝钢纬一路~嘉定东门）维护里程	≥4.90(公里)	16.55(公里)	2.00	2.00	
		淀浦河中段（朱泖河~淀东闸）维护工程量	≥20.00(万方)	51.30(万方)	2.00	2.00	
		川杨河全段（黄浦江~三甲港水闸）维护工程量	≥16.00(万方)	51.76(万方)	2.00	2.00	
		张泾河北段（平申线~紫石泾）维护工程量	≥6.00(万方)	19.86(万方)	2.00	2.00	
		练祁河东段（宝钢纬一路~嘉定东门）维护工程量	≥2.00(万方)	7.55(万方)	2.00	2.00	
		大芦线维护里程	≥16.00(公里)	16.31(公里)	2.00	2.00	
		大芦线维护工程量	≥47.00(万方)	47.64(万方)	2.00	2.00	
		崇明闸外段航道疏浚整治工程维护里程	≥2.00(公里)	2.32(公里)	2.00	2.00	
		崇明闸外段航道疏浚整治工程维护工程量	≥4.00(万方)	7.33(万方)	2.00	2.00	
	质量指标	测量成果是否满足国家规范	满足	达成指标	2.00	2.00	
		维护项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
时效指标	航道疏浚项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
成本指标	是否存在超概算情况	否	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	改善航道通航情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
		提高航道养护水平	提高	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	为航道管理提供决策	提供	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	偏差原因分析：与辖区航道管理部门沟通不够。改进措施：加强沟通。
	生态效益指标	有环保事故数量	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	积累基础数据，为后续研究、利用及开发提供数据支撑	提供	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	偏差原因分析：未将浚后测量数据提供给辖区航道管理部门。改进措施：及时提供。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	偏差原因分析：部分船民对本项目不了解，宣传不够。改进措施：加大宣传。
总分					100	89.92	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
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 (万元)	年度资金总额	130.06	115.10	104.30	10.00	90.61	9.06
	其中：当年财政拨款	130.06	115.10	104.30	-	90.61	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成东高路1562号、489号修缮工作。			完成东高路1562号、489号修缮工程，全过程无安全事故及有责投诉，改善办公用房办公环境、消除安全隐患			
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	东高路489号完成天棚修复	=420.00(平方米)	429.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路489号天棚修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案420m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路1562号完成地面修复	=200.00(平方米)	238.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路1562号地面修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案200m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路1562号完成屋面改造	=600.00(平方米)	641.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路1562号屋面改造实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案600m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路1562号完成墙面修复	=1350.00(平方米)	1382.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路1562号墙面修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案1350m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路489号完成墙面修复	=550.00(平方米)	559.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路489号墙面修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案550m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路489号完成地面修复	=120.00(平方米)	126.00(平方米)	5.00	4.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路489号地面修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案120m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		东高路489号完成外立面修复	=2200.00(平方米)	2800.00(平方米)	10.00	7.00	偏差原因分析：修缮项目在实施过程中根据现场实际情况有微调，本次东高路489号外立面修复实际完成面积大于设计数，绩效指标设定时设定等于设计方案2200m²不够合理。改进措施：今后同类项目进一步优化绩效指标值，将符号由等于号调整为大于等于号。
		完成房屋整修数量	=2.00(栋)	2.00(栋)	5.00	5.00	
	质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按合同要求通过验收	通过	达成指标	5.00	5.00	
成本指标	不超过预算	是	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	节能措施达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		办公用房安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		加强资料管理规范	加强	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	施工期间环境影响率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	
可持续影响指标	项目档案归档长效管理	是	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	87.06	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通设施管理经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2,944.66	2,943.16	2,636.99	10.00	89.59	8.95
	其中：当年财政拨款	2,944.66	2,943.16	2,636.99	-	89.59	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境 2、降低航道通航风险，保障船舶通航安全 3、缓解干支航道通达矛盾，充分利用航道资源 4、保障通航环境，减少事故发生			按计划完成大治河西闸、航标、标志标牌等航道附属设施运行维护工作，并及时开展航道检测、通航影响评价和批后监管后评估等相关工作，为改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境做好技术支持			
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	通航影响评价咨询	≥40.00(项目)	70.00(项目)	2.00	2.00	
		完成航标维护	=57.00(座)	57.00(座)	2.00	2.00	
		完成标志维护	=846.00(块)	846.00(块)	2.00	2.00	
		完成航道检测数	≥500.00(公里)	559.03(公里)	2.00	2.00	
		岸线、码头及泊位的数据采集与整理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		大治河西闸内外闸首探摸次数	=2.00(次/年)	2.00(次/年)	2.00	2.00	
		大治河西闸闸室探摸	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	2.00	2.00	
	质量指标	维护服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		故障保修有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船闸安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船闸设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船闸验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		标志、航标维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		批后监管项目查验报告结论合规性	合规	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	日常维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
数据采集与整理完成及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
船闸日常运维及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	规范船闸养护维修预算编制	规范	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	码头和航道安全监管	提供	达成指标	3.00	3.00	
		航道通航技术等级保障情况	不下降	达成指标	3.00	3.00	
		船舶平均待闸时间	≤2.00(小时)	1.00(小时)	3.00	3.00	
		大治河西闸通过的环卫垃圾运输量	≥1000.00(万吨)	929.10(万吨)	20.00	11.00	偏差原因分析：今年实际环卫垃圾运输量低于预期。改进措施：后续设置绩效目标时将计算多年平均垃圾运输量作为指标标杆值。
生态效益指标	环境污染事件	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	20.00	20.00	
总分					100	89.95	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	922.00	871.00	809.00	10.00	92.88	9.28
		其中：当年财政拨款	922.00	871.00	809.00	-	92.88	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		根据计划完成单位船艇维修及更新计划，保障船舶正常使用，加强岸线检测力度，为合理提升岸线规划做好技术支持。			完成年度船艇维修及更新计划，保障船舶正常使用，加强岸线检测。			
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	岸线监测完成数	=65.00(km2)	65.00(km2)	5.00	5.00		
		船舶大修完成数	=5.00(艘)	5.00(艘)	5.00	5.00		
		船舶检验完成数	=7.00(艘)	7.00(艘)	5.00	5.00		
		新建船舶数量	=1.00(艘)	1.00(艘)	5.00	5.00		
	质量指标	国家船舶检验规范性	符合规范	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	修理工作验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	项目预算执行率	=100.00(%)	92.80(%)	10.00	8.00	偏差原因分析：部分项目根据实际情况年中申请预算调减，改进措施：今后进一步优化预算编制，压实年度预算，减少年中调整。	
效益指标	社会效益指标	巡视艇投入使用情况	有效利用	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	岸线合理使用提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	船艇运营管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	船舶工作人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	10.00	偏差原因分析：大部分船舶超过服役年限，船况较差，部分驾驶员认为船舶急需更新。改进措施：2023年已报废2艘巡逻艇和1艘趸船，后期将对现有船舶进一步整合，根据	
总分					100	87.28		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	27,200.78	28,464.78	28,267.23	10.00	99.30	9.93
	其中:当年财政拨款	27,200.78	28,464.78	28,267.23	-	99.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、改善上海航道网通过能力,提升水运通航环境 2、降低航道通航风险,保障船舶通航安全 3、缓解干支航道通达矛盾,充分利用航道资源 4、保障通航环境,减少事故发生			按计划完成洋山深水港、黄浦江深水航道、宝山支航道、外高桥和罗泾支航道及黄浦江重要弯道疏浚任务,及时开展重要航段、重要附属设施检查检测工作,为改善航道网通过能力,提升水运通航环境提供有力支撑			
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	按合同完成测量次数率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		按合同提交报告率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宝山支航道维护里程	=0.75(公里)	0.75(公里)	2.00	2.00	
		洋山深水港区航道维护里程	=21.44(公里)	21.44(公里)	2.00	2.00	
		外高桥和罗泾港区支航道维护里程	=12.20(公里)	12.20(公里)	2.00	2.00	
		黄浦江深水航道维护里程	=51.94(公里)	51.94(公里)	2.00	2.00	
		黄浦江陆家嘴和董家渡弯道维护里程	=5.00(公里)	5.00(公里)	2.00	2.00	
		宝山支航道维护工程量	≥3.52(万方)	4.07(万方)	2.00	2.00	
		洋山深水港区航道维护工程量	≥510.79(万方)	509.54(万方)	2.00	1.00	偏差原因分析:本项目为航道疏浚项目,绩效指标设置为设计总工程量,经现场施工监理现场核实实际疏浚总量略低于设计量,经分析绩效指标采用总量不太合理。改进措施:今后将进一步优化项目绩效指标,今年将使用设计断面量作为绩效指标标杆值。
		外高桥和罗泾港区支航道维护工程量	≥4.46(万方)	6.43(万方)	2.00	2.00	
	黄浦江深水航道维护工程量	≥27.50(万方)	31.64(万方)	2.00	2.00		
	黄浦江陆家嘴和董家渡弯道维护工程量	≥51.51(万方)	69.89(万方)	2.00	2.00		
	质量指标	测量成果是否满足国家规范	满足	达成指标	2.00	2.00	
		维护项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
时效指标	航道疏浚项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
成本指标	是否存在超预算情况	否	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	改善航道通航情况	改善	达成指标	5.00	5.00	
		确保导堤安全受控	是	达成指标	5.00	5.00	
		提高航道养护水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	为航道管理提供决策	提供	达成指标	5.00	5.00	
		为导堤管理提供支撑	提供	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	无有环保事故	无	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	积累基础数据,为后续研究、利用及开发提供数据支撑	提供	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	10.00	偏差原因分析:外高桥航道淤积,影响港区生产,部分运输企业通航时长受限表示不满。改进措施:积极协调项目变更,2023年已根据港区需要在原项目中抢通部分航段,2024年拟进一步优化方案。
总分				100	88.93		
评分等级		良					