

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目							
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	23440000.00	23440000.00	22,751,256	10	97.07%	9.71	
	其中：当年财政拨款			0.00	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金			0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力			通过该项目的实施，实现疏浚航道里程9.83公里，疏浚土方量31.36万立方米，疏浚土方处置规范，疏浚工程质量符合《水运工程质量检验标准》，基本实现了船舶通航条件的改善，可通航时间有所延长，消除了航行安全隐患。				
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	完成疏浚方量	=26.93万方	31.36万方	5	5	
			清障计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	是否满足国家标准	是	是	5	5	
		时效指标	通过验收时间	<=11月	6月	5	5	
		成本指标	是否存在超预算情况	否	否	10	10	
	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	10	10	
			项目实施过程中无有责					

		通航事故	无	无	10	10	
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	80%	20	10	偏差原因：经了解部分沿线居民认为施工声音较大；改进措施：1、施工前加强安民告示工作，2、严格控制施工时间，3、今后将督促施工参与方加强技术革新
总分					100	89.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	? 藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目							
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	40070000.00	40070000.00	39,983,814	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款			0.00	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金			0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过对藻浜闸外段及支流口门段航道的疏浚，促进内河运输发展，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力。			通过该项目的实施，实现疏浚航道里程14.12公里，疏浚土方量58.85万立方米，疏浚土方处置规范，疏浚工程质量符合《水运工程质量检验标准》，基本实现了船舶通航条件的改善，通航保障率由79.90%上升至95%以上，可通航时间有所延长，消除了航行安全隐患。				
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	完成疏浚方量	=59.18万方	58.8509万 方	5	3	偏差原因：在该项目实施过程中，就航道维护尺度与水务部门协调后办理设计变更，导致工程量核减。改进措施：今后在项目前期研究阶段积极与相关部门沟通协调，减少项目实施阶段设计变更
			清障计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	是否满足国家标准	是	是	5	5	
		时效指标	通过验收时间	<=11月	5月	5	5	
		成本指标	是否存在超预算情况	否	否	10	10	
	经济效益指标	航道尺度达到设计标准	达到	达到	10	10		

效益指标	社会效益指标	项目无有责投诉	无	无	10	10	
		项目实施过程中无有责通航事故	无	无	10	10	
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	80%	20	10	偏差原因：经了解部分沿线居民认为施工声音较大；改进措施：1、施工前加强安民告示工作，2、严格控制施工时间，3、今后将督促施工参与方加强技术革新
总分					100	87.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	32090000.00	30465015.00	29,511,978	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款			0.00	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金			0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成沿海港口航道及其他设施监测、维护等工作，保障航道通航条件，设施正常运行，通过监测数据及时安排大中修项目			按计划完成洋山四期疏浚工程、洋山、黄浦江等重要航道日常水深、水文观测，及时掌握航道变化情况，有效保障洋山深水港、黄浦江等重要航道正常运行，并根据水深变化及时编制疏浚项目实施计划；按计划完成吴淞导堤、（金山、洋山）锚地维护计划，保障沿海航道设施正常运行。				
绩	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	吴淞导堤监测次数	=2次	2次	5	5	
			黄浦江航道水深测量次数	=2次	2次	5	5	
			洋山深水港区四期工程航道水域维护疏浚范围	=3.64平方公里	3.89平方公里	5	4	偏差原因：完成施工范围超过预期目标，改进措施：项目目标编制将进一步优化
			上海港沿海航道维护技术导则编制报告数量	=1本	1本	5	5	
			完成前期方案研究数量	>=2本	5本	5	5	
	质量指标	成果验收合格率	=100%	100%	5	5		

效 指 标		时效指标	按时完成验收的项目数量	=11个	11个	5	5	
		成本指标	成本控制情况	可控	可控	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中无有责投诉	无	无	10	10	
			项目实施过程中无有责通航事故	无	无	10	10	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	>=85%	80%	20	10	偏差原因：洋山港区建议优化洋山航道维护模式，现行模式对天气骤变引起的骤淤等特殊情 况应对能力较差， 改进措施：将积极开展相关维护模式研究。
	总分					100	88.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2021年航道疏浚整治前期研究项目							
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	22040000.00	22040000.00	21,802,538.4	10	98.93%	9.89	
	其中：当年财政拨款			0.00	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金			0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成大芦线一期、赵家沟、盐铁塘、浦南运河、堡镇港、北沙港项目勘察、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			按计划完成大芦线一期、赵家沟、盐铁塘、浦南运河、堡镇港、北沙港等6条航道合计68.1公里航段的项目勘察、测量及设计等工作,合,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				
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	完成设计成果报告数量	=6条航道	6条	5	5	
			前期测量里程	>=67km	68.1km	5	5	
			完成航道管线物探的航道数量	=6条	6条	5	5	
			完成泥土土质检测的航道数量	=6条	6条	5	5	
		质量指标	勘察测量成果是否满足设计需要	是	是	10	10	
		时效指标	成果提交时间	<=11月	10月	10	10	
		成本指标	是否存在超预算情况	否	否	5	5	

效益指标	经济效益指标	设计成果可行性	可行	可行	5	5	
	社会效益指标	项目无有责投诉	无	无	5	5	
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	>=85%	80%	25	13	偏差原因：成果编制完成时间略晚于预算编报时间，改进措施：今后将进一步优化管理，在预算编报前完成实施方案编制。
总分					100	87.89	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	交通建设和设施维护经费项目						
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	54035221.00	38562846.00	33,344,655	10	86.47%	8.65
	其中：当年财政拨款			0.00	—		
	上年结转资金			0.00	—		
	其他资金			0.00	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	保障上海市内河航道及航道附属设施正常运行，依法开展上海市内河航道行政管理工作；完成航道水深检测，更新航道基础数据，掌握本市内河航道总体回淤状况；项目完成，提升通航安全性；项目完成，发挥提示正常功能；项目完成，宣传和提示航道情况，以提升船舶通航安全性；按年度计划，编制完成大芦线一期、浦东运河、赵家沟3条航道的航道图；宣传和提示船舶尺度要求，提升通航安全性；根据相关法律对已审核项目进行批后监管，确保沿跨航道建构筑物符合航道技术要求，如检测出与审查时通航技术指标不一致的项目，后续开展相关行政处罚或行政强制程序等			各项工作推进较为有序，项目单位根据项目实际开展情况，及时调整完善了项目推进计划，除大芦线一期航道（大治河~芦潮港内河集装箱港区）疏浚整治工作暂缓实施外，其余项目均在年内完成且验收通过，有效保障了上海市内河航道全年正常通航，年通航保证率达到100%，全年无有责安全事故及有责投诉发生，项目实施基本实现了绩效目标。			
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	完成航道图编制的航道数量	=3条	3条	5	5	
		航标正常维护天数	=365天	356天	5	4	偏差原因：项目招标完成时间晚于预期，改进措施：加强招投标管理。
		航评数量	>=40个	41	5	5	
		完成方案研究数量	>=3个	4个	5	5	
		完成船舶大修数量	=11艘	11艘	5	5	
		完成高速艇年检数量	=8艘	8艘	5	5	

绩效指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	按时通过项目验收的项目数量	>=10个	12个	5	5		
	成本指标	项目成本控制情况	可控	可控	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目无有责投诉	无	无	10	10	
			研究成果应用率	=100%	50%	10	5	偏差原因：部分项目成果需报上级机关审核后继续深化应用。改进措施：下一步将及时上报各成果并逐步开展应用
		可持续影响指标	项目资料归档规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	80%	10	5	偏差原因：经了解部分航道疏浚项目沿线居民认为施工声音较大；改进措施：1、施工前加强安民告示工作，2、严格控制施工时间，3、今后将督促施工参与方加强技术革新
	总分					100	87.65	