

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	193460000.00	174883639.00	173,968,427.82	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	193460000	193460000		—			
	上年结转资金	0	183688420		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步加强沿海港口行政管理工作，加强港口其他设施维修保养管理，消除通航安全隐患，改善通航条件和水流环境，维护港口航道安全。			进一步加强沿海港口行政管理工作，加强港口其他设施维修保养管理，消除通航安全隐患，改善通航条件和水流环境，维护港口航道安全。				
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量	=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	=100%	=100%	5	5	
			按合同提交报告率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		测量成果达标率	=100%	=100%	5	5	
			一次性验收通过率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		项目完成及时率	及时	及时	5	5	
			测量成果提交及时率	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	是否超预算	否	否	5	5		
		是否超合同价	否	否	5	5		
	经济效益指标	改善航道通航情况	改善	改善	4	4		
		确保导堤安全受控	是	是	4	4		
		提高航道养护水平	提高	提高	4	4		
	社会效益指标	为航道管理提供决策依据	提供	提供	4	4		
		为导堤管理提供支撑	提供	提供	4	4		
		减少通航安全隐患	减少	减少	4	4		
		为编制航道维护疏浚方案提供科学依据	是	是	3	3		
	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	提供	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员、管理者、委托者等项目受益者满意度	>=90%	80%	10	0	部分单位希望加大疏浚力度及频次，改进措施，优化设计方案
	总分					100	89.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	62700000.00	62700000.00	62,635,850	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	62700000	62700000	62635850	—			
	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				
	完成温藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目、潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目、毛河泾航道疏浚整治实施项目、张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚实施项目、杨盛河航道疏浚整治实施项目、祁迁河（盐铁塘~横沥）航道疏浚项目，保障航道通航条件、保持航道泄洪、排涝能力。			完成温藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目、潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目、毛河泾航道疏浚整治实施项目、张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚实施项目、杨盛河航道疏浚整治实施项目、祁迁河（盐铁塘~横沥）航道疏浚项目，保障航道通航条件、保持航道泄洪、排涝能力。				
	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
			根据审计意见完成尾款 支付的项目数	=3项	=3项	5	5	
			完成竣工验收项目数	=3项	=3项	5	5	
			杨盛河航道疏浚整治项 目完成疏浚里程	=12.03km	=12.03km	5	5	
			张泾河（金卫城河~紫 石泾）航道疏浚项目完 成疏浚里程	=11.38km	=11.38km	5	5	
		数量指标	祁迁河（盐铁塘~横沥 ）航道疏浚完成疏浚里 程	=7.41km	=7.41km	5	5	

绩效指标	产出指标	杨盛河航道疏浚项目完成疏浚方量	=18.21万方	=18.21万方	5	5		
		张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚项目完成疏浚方量	=19.48万方	=19.48万方	5	5		
		祁迂河（盐铁塘~横沥）航道疏浚项目完成疏浚方量	=12万方	=12万方	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			是否满足国家标准	是	是	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	10	10	
			项目实施过程中无有责通航事故	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%	80%	10	0	希望加大航道维护力度，改进措施加强前期调研合理利用财政资金
	总分					100	89.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	30837182.00	29646730.00	29,299,609.63	10	98.83%	9.88	
	其中：当年财政拨款	30837182	29646730.00	29299609.63	—			
	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				
	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。				
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		完成新通波塘航道疏浚 里程	=14.85km	=14.85km	5	5	
			完成航标维护	=56座	=56座	5	5	
			完成标志维护	=389座	=389座	5	5	
			完成航道检测数	=50条	=45条	15	10	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
			AIS、VHF等信息 化设备定期巡检次数	=4次/年	=4次/年	2	2	
	质量指标		船闸正常运行率	>=95%	=99%	2	2	

绩效指标		维护项目验收合格率	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	航道疏浚项目完成及时性	及时	及时	5	5		
		维护项目维护及时性	及时	及时	2	2		
		研究报告提交及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	是否存在超预算情况	否	否	4	4		
	效益指标	经济效益指标	改善航道通航情况	是	是	3	3	
			优化船舶过闸时间	优化	优化	5	5	
			提高航道养护水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保障与航道有关的建设项目的规范符合性	保障	保障	5	5	
			减少船舶过闸通航安全隐患	减少	减少	2	2	
可持续影响指标	科学化指导航道养护	科学	科学	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=85%	80%	10	0	部分单位希望加大疏浚力度及频次，改进措施，加强前期调研，合理利用财政资金	
总分					100	84.88		

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年内河航道维护疏浚项目							
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	31370000.00	31370000.00	30,265,521	10	96.48%	9.65	
	其中：当年财政拨款	31370000	31370000	30265521	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成赵家沟（黄浦江～浦东运河）航道、盐铁塘（葛隆～溇藻浜）航道、浦南运河（金汇港～九号桥）航道、堡镇港（长江南口～二号路桥）航道、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道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。			完成赵家沟（黄浦江～浦东运河）航道、盐铁塘（葛隆～溇藻浜）航道、浦南运河（金汇港～九号桥）航道、堡镇港（长江南口～二号路桥）航道、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道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。				
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	完成施工招标的航道数量	=3条	=3条	5	5	
			完成施工监理招标的航道数量	=3条	=3条	5	5	
			完成开工审批的航道数量	=3条	=3条	5	5	
			施工计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	质量指标	招标成果合规率	=100%	=100%	10	10	
			招标完成及时率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	时效指标	按计划完成开工前期准						

		备	是	是	10	10	
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	$\geq 85\%$	80%	10	0	部分单位希望加大疏浚力度及频次，改进措施，加强前期调研，合理利用财政资金
总分					100	89.65	