

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	15,355.00	15,355.00	15,345.57	10.00	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	15,355.00	15,355.00	15,345.57	-	99.93	-
	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			1、完成崇明闸外段航道维护疏浚项目、大芦线一期（大治河～芦潮港内河集装箱港区）航道疏浚项目项目销项工作。 2、完成川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）航道疏浚整治工程、淀浦河中段（朱泖河～淀浦河东闸）航道疏浚整治工程等项目验收及审价工作。 3、开展龙泉港全段航道维护疏浚工程、浦南运河西段（龙泉港～金汇港）航道维护疏浚工程等五条航道开工准备工作，由于疏浚土处置难题，工期较原计划延迟，已申请变更工艺，计划 2025 年完成。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资金控制	按批复概算和合同价控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	各项目疏浚航道里程数	=70.97(公里)	25.55(公里)	10.00	5.00	偏差原因：施工工艺变更导致工期顺延。 改进措施：在 25 年项目前期研究中变更了泥土处置方案。
		各项目疏浚工程量	=102.18(万方)	21.32(万方)	10.00	5.00	偏差原因：施工工艺变更导致工期顺延。 改进措施：在 25 年项目前期研究中变更了泥土处置方案。
	质量 指标	维护疏浚项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	航道疏浚项目完成及时率	=100.00(%)	21.00(%)	10.00	5.00	偏差原因：施工工艺变更导致工期顺延。

							改进措施：在 25 年项目前期研究中变更了泥土处置方案。
效益指标	社会效益指标	通航安全	减少搁浅等通航安全隐患	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	84.99	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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：	440.95	440.95	439.91		10.00	99.76	9.98
			其中：当年财政拨款	440.95	440.95	439.91		-	99.76	-
			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	-
	预期目标					实际完成情况				
	。 积极响应上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及市交通委《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021-2023 年）》，通过电子航道图系统的建设，填补上海市内河高等级航道的电子航道图空白，全面实现长江水系电子航道图的全覆盖；通过船检电子审图系统 1.0、港口环保监管、港口吞吐量作业管理、今日港航 2.0 等业务场景的建设，落实上海市港航事业发展中心智慧港航数字化转型等。 1、通过电子航道图系统的建设开展电子航道图数据制作，管理应用系统建设和公众服务 APP 开发，实现上海市内河高等级航道和苏州河航道地理空间数据数字化，实现电子航道图数据管理应用科学化和电子航道图信息服务便捷化。 2、完成船舶检验过程中涉及的船舶技术图纸的数字化监管。通过港口环保统监管的建设，一是提升港口环境保护的综合感知，采集上海港港口经营企业的港口环境治理年度工作情况，汇总上海港交通运输行业水路环境保护的基本情况，对港口环保工作进行行业监管，二是有力促进港口岸电的普及和绿色低碳发展。将市管内河企业的吞吐量纳入上海港全港的生产经营精细化管理体系中，实现对上海港的港口生产经营情况的数字化智能监管。对标国际航运中心的综合监管需求，结合港航中心的监管职能和业务情况，拓展和丰富今日港航的综合监测场景，实现“一屏观港航”。					本项目已通过电子航道图系统的建设，填补上海市内河高等级航道的电子航道图空白，全面实现长江水系电子航道图的全覆盖；通过船检电子审图系统 1.0、港口环保监管、港口吞吐量作业管理、今日港航 2.0 等业务场景的建设，落实上海市港航事业发展中心智慧港航数字化转型等。 1、建设电子航道图系统，完成本市 446.01 公里内河电子航道图的数据制作，实现上海市内河高等级航道和苏州河航道地理空间数据数字化，提升电子航道图数据管理应用科学化和电子航道图信息服务便捷化。 2、完成船舶检验过程中涉及的船舶技术图纸的数字化监管。通过港口环保统监管的建设，一是提升港口环境保护的综合感知，采集上海港港口经营企业的港口环境治理年度工作情况，汇总上海港交通运输行业水路环境保护的基本情况，对港口环保工作进行行业监管，二是有力促进港口岸电的普及和绿色低碳发展。将市管内河企业的吞吐量纳入上海港全港的生产经营精细化管理体系中，实现对上海港的港口生产经营情况的数字化智能监管。对标国际航运中心的综合监管需求，结合港航中心的监管职能和业务情况，拓展和丰富今日港航的综合监测场景，实现“一屏观港航”。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	内河交通管理与应急联动系统（升级改造）建设成本			≤440.95(万元)	439.91(万元)	5.00	5.00		

产出指标	数量指标	项目开发完成的功能模块数	=7.00(个)	7.00(个)	5.00	5.00	
		完成 2024 年度电子航道图数据	=446.01(公里)	446.01(公里)	5.00	5.00	
		完成港口环保统计报表建设	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		开发面向公众服务的 APP	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		内河电子航道图数据符合《内河电子航道图技术规范》（JTS195-3-2019）	符合	达成指标	5.00	5.00	
		系统软件功能测试通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统安全测评	安全功能达到验收要求	达成指标	5.00	5.00	
		系统密码应用测评	密码应用功能达到验收要求	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	系统开发完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收完成的时效性	不超过合同约定的验收日期	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	开发系统投入使用率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	偏差原因：用户对系统操作不熟悉。改进措施：加强系统使用培训，提升用户熟练度和系统使用率。
		真实反映市管港口企业环保工作的投入和发展情况	提供数据支撑	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85.00(%)	81.00(%)	10.00	5.00	偏差原因：系统界面功能设置不够简洁。改进措施：优化界面设计，简化操作流程，提升用户体验。
总分					100.00	89.98	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	3,330.00	3,232.25	2,400.63	10.00	74.27	7.43
	其中: 当年财政拨款	3,330.00	3,232.25	2,400.63	-	74.27	-
	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			
	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			1、按计划完成船闸、航标、标志标牌等公共设施维护。 2、按计划完成航道检测、评价咨询等工作。 3、按计划完成港航现场监管感知采集与通讯设备维护工作。 4、计划开展的北浏泾航道疏浚工作因疏浚土处置问题暂缓实施,已根据实际情况调整工艺并计划 2025 年完成。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	标志维护成本	≤140.00(万元)	121.03(万元)	2.00	2.00	
		大治河西枢纽二线船闸运行养护成本	≤976.00(万元)	974.94(万元)	2.00	2.00	
		航标维护成本	≤160.00(万元)	155.04(万元)	2.00	2.00	
		航道及设施检测、回淤分析成本	≤350.00(万元)	345.66(万元)	2.00	2.00	
		航道通航条件影响评价审核成本	≤200.00(万元)	198.00(万元)	2.00	2.00	
		港航现场监管感知采集与通讯设备使用及维护成本	≤242.00(万元)	240.94(万元)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	开展通航影响评价咨询项目数	≥40.00(项)	46.00(项)	2.00	2.00	
		完成航标维护数	=59.00(座)	59.00(座)	2.00	2.00	
		完成标志维护数	=1718.00(块)	1718.00(块)	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次数	=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	
		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	
		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	
		评价咨询报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	批后监管项目查验进场及时性	=1.00(周)	1.00(周)	2.00	2.00	
		船闸日常运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船闸探摸工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		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率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	船闸安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船舶平均待闸时间	<2.00(小时)	1.00(小时)	2.00	2.00	
		全市环卫垃圾运输量	≥1000.00(万吨)	870.00(万吨)	10.00	5.00	偏差原因：实际环卫垃圾运量低于预期目标。改进措施：后续优化预测数据。
		故障有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		航道网通过能力	有提升	达成指标	2.00	2.00	
		航道资源利用率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		航道通航安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	生态效益指标	环境污染事件	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥85.00(%)	81.00(%)	20.00	10.00	偏差原因：2024 年因疏浚土处置难题导致北泖泾航道未按期完成维护疏浚。改进措施：改变工艺方案，尽快完成北泖泾航道疏浚工作并同步向上级部门呼吁解决疏浚土处置难题。
总分					100.00	82.43	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	334.00	334.00	330.53	10.00	98.96	9.90
	其中: 当年财政拨款	334.00	334.00	330.53	-	98.96	-
	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			
	及时完成吴淞江、苏州河和虬江的水上突发事件的应急处置和法定节假日、恶劣天气、防台防汛及特殊时期下的应急值守任务, 保障内河水域通航安全、水域清洁。			2024 年累计完成法定节假日、恶劣天气、防台防汛及特殊时期下的应急值守任务 55 天, 应急待命船次 330 艘次; 车次 55 车次; 人员约 1300 人次; 并完成相应的水上突发事件的应急处置工作, 保障了辖区内河水域通航安全、水域清洁。根据国家法律法规和本单位应承担的相应职责, 结合本市内河通航水域实际, 突发事件特点, 完成人员救助、消防救助、船舶救助、溢油处置、船舶救助、追逃协查等水上应急处置综合演习。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算总额控制数		≤334.00(万元)	330.53(万元)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	应急船舶到位数	≥6.00(艘)	6.00(艘)	5.00	5.00	
		应急车辆到位数	≥1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00	
		配置工作人员数	≥18.00(人)	25.00(人)	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)	55.00(天)	5.00	5.00	
	质量 指标	沉船、沉物、碍航物清理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急值守人员配置充足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		船舶车辆正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	应急救助工作开展及时率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	偏差原因: 报警人报警路径偏差, 且与其他水上管理单位协调产生误解。改进措施: 加大社会面宣传, 加强与其他水上

							管理单位的协调沟通机制，提高救助的及时性。
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	
		遇险船舶和人员施救率	=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(%)	82.00(%)	20.00	10.00	偏差原因：救助时，为了抓紧时间，将损害减到最小，动作幅度过大，可能对被救助对象财产产生损害。改进措施：救助时的具体措施工艺更加合理科学，有效保护被救助对象的财产安全，同时消除潜在安全隐患。
总分					100.00	84.90	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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：	944.90	866.85	807.96	10.00	93.20	9.32
	其中：当年财政拨款	944.90	866.85	807.96	-	93.20	-
	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撑。			1、按计划完成中心船舶维护工作，并通过检验。 2、按计划完成上海港岸线水深及水下地形监测工作。 3、有效保障全年船舶正常运行，按计划完成水上巡航任务。 4、通过上述工作，为提升岸线规划做好技术支撑，通过保障中心船艇正常运行，为中心更好履行职能提供保障。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	2023 年上海港岸线水深及水下地形监测成本	≤80.00(万元)	78.81(万元)	5.00	5.00	
		港口监督 2 号及码头专项费用成本	≤307.00(万元)	290.82(万元)	5.00	5.00	
		公务艇及码头专项成本	≤210.40(万元)	185.62(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	岸线监测完成数	=65.00(km2)	55.00(km2)	2.00	1.00	偏差原因：绩效指标未及时修改。改进措施：今后预算调整时及时调整绩效目标。
		船舶检验完成数	=7.00(艘)	7.00(艘)	2.00	2.00	
		委托管理船舶数	=6.00(艘)	6.00(艘)	2.00	2.00	
		委托管理船员人数	=15.00(人)	15.00(人)	2.00	2.00	
	质量 指标	国家船舶检验规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		岸线监测规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		检修服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	岸线监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		检修工作完成时间	招标后 180 日内	达成指标	2.00	2.00	

		修理工作验收时间	12月15日前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	巡视艇投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船、艇完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		岸线合理使用提升情况	有提升	达成指标	2.00	2.00	
		船艇安全隐患排除率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	偏差原因分析：船艇老旧，船上设施差。 改进措施：拟加强船舶养护并逐步进行船艇更新
		获得船舶检验证书数	=7.00(份)	7.00(份)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	船艇托管管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	81.00(%)	20.00	10.00	偏差原因分析：船艇老旧，船上设施差。 改进措施：拟加强船舶养护并逐步进行船艇更新
		码头工作人员满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	9.00	9.00	
总分					100.00	83.32	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	521.00	521.00	520.42		10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	521.00	521.00	520.42		-	99.88	-
		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				
	通过项目评审，取得上级部门立项批复				1、按计划完成大芦线二期全段等三条航道前期勘察、测量等工作。 2、按计划完成大芦线二期全段等三条航道实施方案编制并通过评审。 3、已利用相关文本，计划在 2025 年开展后续疏浚任务。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	资金控制		按批复概算和合同价控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	完成航道维护疏浚工可报告数		≥3.00(份)	3.00(份)	10.00	10.00		
	质量 指标	前期研究项目验收合格率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	前期研究项目完成及时率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	航道维护疏浚设计方案应用率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	航道疏浚长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目受益者满意度		≥85.00(%)	81.00(%)	30.00	20.00	偏差原因：浦东航道管理部门建议增加大浦线疏浚实施范围。 改进措施：加大辖区航道管理部门意见征	

						求力度。
总分				100.00	89.99	
评分等级	良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	331.03	331.03	329.20	10.00	99.44	9.94
	其中: 当年财政拨款	331.03	331.03	329.20	-	99.44	-
	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			
	完成上海港码头综合管理系统、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, 做好内河交通管理与应急联动系统的第三方网络信息安全等级保护评测工作。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, 应及时妥善处理及抢修服务, 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, 保障系统及相关设备的稳定运行, 支撑港航中心及交通委内指挥体系的行业的监管。			在 2024 年认真完成上海港码头综合管理系统、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, 完成内河交通管理与应急联动系统的第三方网络信息安全等级保护评测工作并取得测评报告。为确保港航中心系统的正常运行, 全年完成 24 次软件巡检及 8 次硬件巡检并做好巡检记录工作。当系统和设备运行过程中发生故障, 及时妥善处理及抢修服务, 全年共处理 136 次系统故障, 其中软件故障 49 次, 硬件故障 87 次, 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, 保障系统及相关设备的稳定运行, 支撑港航中心及交通委内指挥体系的行业的监管。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	内河交通管理与应急联动系统运维成本	≤186.08(万元)	185.20(万元)	10.00	10.00	
		上海港码头综合管理系统运维成本	≤144.94(万元)	144.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备运行月度维护次数	=4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		上海港码头视频综合管理系统日常月度运维次数	=12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		内河交通管理与应急联动系统日常月度维护次数	=12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		内河航务(海事)现场业务整合系统日常月度维护次数	=12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
	质量	定期巡检及保养质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	指标	系统、设备运行故障的有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
	时效指标	月度日常运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		故障运维响应时效	≤1.00(小时)	0.90(小时)	3.00	3.00	
		运维业务工单完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	系统使用有责投诉发生数	<4.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		监管与应急指挥工作保障率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	偏差原因：系统自动生成的船舶异常航行行为预警中，部分监测点位存在误判情况，主要表现为未能准确识别船员在船舱外作业时穿戴的便携式救生衣。改进措施：需要进一步优化人工智能算法与分析机制，提升预警系统的识别准确率。
		重大活动或节假日现场保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	应急预案有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	81.00(%)	20.00	10.00	偏差原因：少量运维工单在运维工作任务完成后，未及时操作工单完工报。整改措施：今后加强工单完工报监督工作。
总分					100.00	84.94	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	27,930.81	62,772.02	62,502.84		10.00	99.57	9.96
		其中：当年财政拨款	27,930.81	62,772.02	62,502.84		-	99.57	-
		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				1、按计划完成洋山深水港、宝山支航道、黄浦江深水航道等航道疏浚、漕泾东支线及金山支航道疏浚工作，启动并实施龙华嘴弯段整治。 2、按计划完成黄浦江、洋山深水港水文监测等项目。 3、按计划完成吴淞导堤等助航设施监测工作。 4、按计划完成各项设计配套工作。 5、通过上述工作有效改善航道通航能力，提升水运通航环境。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	港区航道疏浚单位成本		≤200.00(元/立方米)	108.00(元/立方米)	2.00	2.00		
		黄浦江航道水深监测成本		≤235.00(万元)	229.70(万元)	2.00	2.00		
		2024-2026 年黄浦江水文监测项目（2024 年年度成本）		≤610.00(万元)	595.00(万元)	2.00	2.00		
		2024-2026 年洋山深水港区水深测量及水文测验监测项目（2024 年年度成本）		≤950.00(万元)	930.72(万元)	2.00	2.00		
		吴淞导堤监测成本		≤76.00(万元)	73.93(万元)	2.00	0.00		
产出 指标	数量 指标	各项目疏浚航道里程数		=90.00(公里)	90.00(公里)	2.00	2.00		
		各项目疏浚工程量		=600.00(万方)	564.59(万方)	10.00	8.00	偏差原因：设计单位对航道回淤情况预估不充分，多预估了疏浚工程量。改进措施：进一步加强水深跟踪分析力度，提升回淤计算精准度。	

		按合同完成测量次数	=18.00(次)	18.00(次)	2.00	2.00	
		按合同提交报告率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成航道维护疏浚设计方案数	=5.00(份)	5.00(份)	2.00	2.00	
	质量 指标	测量成果规范符合度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		维护疏浚项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		航道维护疏浚设计方案验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	航道维护疏浚设计方案完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		航道疏浚项目完成及时率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	15.00	偏差原因：个别项目如 2024 年外高桥港区支航道维护疏浚项目因启动晚，当年抛泥区已容量，导致在 2024 年无法启动。改进措施：与抛泥证审批单位沟通，尽可能保障倾倒区容量，保障疏浚项目推进
效益 指标	社会 效益 指标	干支航道通达矛盾缓解情况	有所缓解	达成指标	2.00	2.00	
		导堤安全受控率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		航道通航改善情况	改善	达成指标	2.00	2.00	
		航道疏浚安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		航道维护疏浚方案应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		水文测验为航道管理提供决策支撑情况	提供支撑	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	航道疏浚长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	89.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	90.96	
评分等级		优					