

## 财政项目支出绩效自评表

(2025 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<br>（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：                  | 268.53 | 268.53     | 155.70                                                                                         |        | 10.00       | 57.98                                                                 | 5.80 |
|                |                      | 其中：当年财政<br>拨款            | 268.53 | 268.53     | 155.70                                                                                         |        | -           | 57.98                                                                 | -    |
|                |                      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                          |        |            | 实际完成情况                                                                                         |        |             |                                                                       |      |
|                | 完成省际检查站污水纳管，消除环境风险隐患 |                          |        |            | 全面完成设计范围内污水管网铺设污水管道 1443.57 米、提升泵 6 台、排气阀井 2 座、压力检查井 3 座、释压井 3 座，实现检查站生活污水 100%纳管输送至市政污水处理厂处理。 |        |             |                                                                       |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施                                                       |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标       | 苏申内港线省际检查站生活污水<br>纳管工程成本 |        | ≤42.32(万元) | 38.19(万元)                                                                                      | 5.00   | 5.00        |                                                                       |      |
|                |                      | 平申线省际检查站生活污水纳管<br>工程成本   |        | ≤70.23(万元) | 75.63(万元)                                                                                      | 20.00  | 10.00       | 偏差原因分析：施工<br>中因村民阻挠，导致<br>出现设计变更。改进<br>措施：今后做同类型<br>项目时，提前做好项<br>目规划。 |      |
|                |                      | 老杭线省际检查站生活污水纳管<br>工程成本   |        | ≤28.30(万元) | 21.87(万元)                                                                                      | 5.00   | 5.00        |                                                                       |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标             | 完成污水纳管改造站点数量             |        | =3.00(处)   | 3.00(处)                                                                                        | 20.00  | 20.00       |                                                                       |      |
|                | 质量<br>指标             | 污水纳管质量验收合格率              |        | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 10.00  | 10.00       |                                                                       |      |
| 效益<br>指标       | 生态<br>效益<br>指标       | 是否消除环境风险隐患               |        | 是          | 达成指标                                                                                           | 30.00  | 30.00       |                                                                       |      |
| 总分             |                      |                          |        |            |                                                                                                | 100.00 | 85.80       |                                                                       |      |
| 评分等级           |                      | 良                        |        |            |                                                                                                |        |             |                                                                       |      |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185.96                    | 185.96             | 185.20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 99.59       | 9.96        |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185.96                    | 185.96             | 185.20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 99.59       | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |             |
|                | 2025 年度, 完成 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。同时需完成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。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。 |                           |                    | 2025 年度, 项目围绕上海港码头综合管理系统、内河交通管理与应急联动系统开展常态化运维保障工作。按计划完成软件系统 12 次月度巡检保养与硬件设施 4 次季度巡检养护, 确保两大系统软硬件环境安全稳定、高效运行。在工单处置方面, 上海港码头综合管理系统全年共接收并处理软件运维工单 40 个、硬件运维工单 59 个, 合计 99 个; 内河交通管理与应急联动系统共处理软件运维工单 52 个、硬件运维工单 45 个, 合计 97 个, 所有工单均得到及时妥善处置。此外, 两个系统分别形成 12 份月度巡检报告和 4 份季度巡检报告, 为系统持续优化提供了有效支撑。 |       |             |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内河交通管理与应急联动系统日常月度维护成本     | ≤63508.00<br>(元/月) | 63333.33(元/月)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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成本 | ≤91455.00<br>(元/月) | 91000.00(元/月)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00  | 5.00        |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统业务统计工作工单处置率             | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 设备运行维护日常巡检保养              | =4.00(次)           | 4.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统运行故障的有效处置率              | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.00  | 4.00        |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 系统正常运行天数                  | =365.00(天)         | 365.00(天)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.00  | 3.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 重大活动或节假日现场保障              | 有效保障               | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 定期巡检及保养质量合格率              | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.00  | 3.00        |             |

|       |           |               |           |          |        |       |                                                               |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 监管与应急指挥工作保障程度 | 保障        | 达成指标     | 10.00  | 10.00 |                                                               |
|       |           | 系统使用有责投诉发生数   | =0.00(起)  | 0.00(起)  | 10.00  | 10.00 |                                                               |
|       | 可持续影响指标   | 应急预案完整性       | 完整        | 达成指标     | 10.00  | 10.00 |                                                               |
| 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(%) | 20.00  | 9.00  | 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。改进措施：后续加强工单流程的节点监控，提升工单流转效率。 |
| 总分    |           |               |           |          | 100.00 | 88.96 |                                                               |
| 评分等级  |           | 良             |           |          |        |       |                                                               |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>（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：            | 38,397.87 | 38,397.87   | 38,359.34                                                                                               | 10.00 | 99.89       | 9.99                                                                             |
|                |                                                                                           | 其中：当年财政拨款          | 38,397.87 | 38,397.87   | 38,359.34                                                                                               | -     | 99.89       | -                                                                                |
|                |                                                                                           | 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<br>总体<br>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<br>2、降低航道通航风险，保障船舶通航安全<br>3、缓解干支航道通达矛盾，充分利用航道资源<br>4、保障通航环境，减少事故发生 |                    |           |             | 1、进一步改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境<br>2、进一步降低航道通航风险，保障船舶通航安全<br>3、干支航道通达矛盾得到一定程度的环节，充分利用了航道资源<br>4、保障通航环境，减少事故发生 |       |             |                                                                                  |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                            | 2025 年沿海航道水深跟踪分析成本 |           | ≤40.00(万元)  | 38.30(万元)                                                                                               | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 吴淞导堤监测成本           |           | ≤76.00(万元)  | 73.99(万元)                                                                                               | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 黄浦江航道水深监测成本        |           | ≤235.00(万元) | 229.85(万元)                                                                                              | 4.00  | 4.00        |                                                                                  |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                  | 按合同提交报告率           |           | =100(%)     | 100.00(%)                                                                                               | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 各项目疏浚工程量完成率        |           | =100(%)     | 100.00(%)                                                                                               | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 完成测量次数             |           | ≥16.00(次)   | 20.00(次)                                                                                                | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 各项目疏浚里程完成率         |           | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                               | 5.00  | 5.00        |                                                                                  |
|                | 质量<br>指标                                                                                  | 维护项目验收合格率          |           | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                               | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                |                                                                                           | 测量成果是否满足国家规范       |           | 满足          | 达成指标                                                                                                    | 3.00  | 3.00        |                                                                                  |
|                | 时效<br>指标                                                                                  | 航道疏浚项目完成及时性        |           | 及时          | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                           | 10.00 | 6.00        | 偏差原因：龙华嘴弯段整治项目实施过程中，由于项目土质较原设计方案变化较大，导致项目进度较慢。改进措施：已汇同所有参建单位，根据实际土质情况调整施工方案，后续将提 |

|               |                           |                          |           |          |        |       |                                                                        |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                           |                          |           |          |        |       | 升施工进度。                                                                 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提高航道养护水平                 | 提高        | 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  |                                                                        |
|               |                           | 改善航道通航情况                 | 改善        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |                                                                        |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 为导堤管理提供支撑                | 提供        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |                                                                        |
|               |                           | 为航道管理提供决策                | 提供        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |                                                                        |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>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<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 项目受益者满意度                 | ≥85.00(%) | 80.00(%) | 20.00  | 10.00 | 偏差原因：龙华嘴弯段整治工程实施过程中有部分周边居民投诉噪音等事项。改进措施：已督促施工项目部做好安全文明施工措施，尽量减少施工对周边影响。 |
| 总分            |                           |                          |           |          | 100.00 | 85.99 |                                                                        |
| 评分等级          |                           | 良                        |           |          |        |       |                                                                        |

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 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<br>（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       | 331.38                                                                                                                                                                                                    |       | 10.00       | 99.21                                          | 9.92 |
|                |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款                  | 334.00 | 334.00       | 331.38                                                                                                                                                                                                    |       | -           | 99.21                                          | -    |
|                |                                                                                                                              | 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<br>总体<br>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域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。 |                            |        |              | 2025 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 49 天，应急待命船次 294 艘次；车次 49 车次；人员 1372 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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                               | 应急演练成本                     |        | ≤40.00(万元/次) | 39.39(万元/次)                                                                                                                                                                                               | 5.00  | 5.00        |                                                |      |
|                |                                                                                                                              | 车辆运行成本                     |        | ≤3.00(万元/辆)  | 2.80(万元/辆)                                                                                                                                                                                                | 5.00  | 5.00        |                                                |      |
|                |                                                                                                                              | 单船平均运行成本                   |        | ≤48.50(万元/艘) | 39.00(万元/艘)                                                                                                                                                                                               | 10.00 | 10.00       |                                                |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                     | 应急车辆到位数                    |        | =1.00(辆)     | 1.00(辆)                                                                                                                                                                                                   | 3.00  | 3.00        |                                                |      |
|                |                                                                                                                              | 应急船舶到位率                    |        | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                 | 3.00  | 3.00        |                                                |      |
|                |                                                                                                                              | 应急车辆到位率                    |        | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                 | 3.00  | 3.00        |                                                |      |
|                |                                                                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                  | 3.00  | 2.00        | 偏差原因：按实际情况派遣应急值守任务，值守时间大于合同约定日期。改进措施：今后优化绩效指标。 |      |
|                |                                                                                                                              | 应急船舶到位数                    |        | =6.00(艘)     | 6.00(艘)                                                                                                                                                                                                   | 3.00  | 3.00        |                                                |      |
|                | 质量                                                                                                                           | 成功对遇险船舶和人员进行施救             |        | 是            | 达成指标                                                                                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00        |                                                |      |

|       |           |               |            |               |        |       |                                                                           |
|-------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | 指标        | 油污清理干净        | 干净         | 达成指标          | 3.00   | 3.00  |                                                                           |
|       |           | 沉船、沉物、碍航物清理干净 | 正常通行       | 达成指标          | 4.00   | 4.00  |                                                                           |
|       | 时效指标      | 应急救助工作开展及时性   | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果 | 4.00   | 3.00  | 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    | 自身安全事故发生数     | =0.00(次)   | 0.00(次)       | 5.00   | 5.00  |                                                                           |
|       |           | 突发事件有效控制率     | =100.00(%) | 100.00(%)     | 5.00   | 5.00  |                                                                           |
|       |           | 应急救助工作保障率     | =100.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |                                                                           |
| 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(%)      | 20.00  | 10.00 | 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。 |
| 总分    |           |               |            |               | 100.00 | 87.92 |                                                                           |
| 评分等级  |           | 良             |            |               |        |       |                                                                           |

## 财政项目支出绩效自评表

(2025 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<br>（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：      | 567.00 | 567.00      | 557.12                                                                  |        | 10.00       | 98.25                           | 9.83 |
|                |                           | 其中：当年财政拨款    | 567.00 | 567.00      | 557.12                                                                  |        | -           | 98.25                           | -    |
|                |                           | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |              |        |             | 实际完成情况                                                                  |        |             |                                 |      |
|                | 完成前期设计方案，指导后续维护疏浚         |              |        |             | 按计划完成北沙港、大浦线北段、淀浦河东段、杨盛河全段等四条航道维护疏浚项目前期勘察、测量、泥土检测、方案编制等工作，为后续项目推进起指导作用。 |        |             |                                 |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标            | 2025 年前期研究支出 |        | ≤567.00(万元) | 524.12(万元)                                                              | 20.00  | 20.00       |                                 |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                  | 完成泥土检测航道数量   |        | =4.00(条)    | 4.00(条)                                                                 | 6.00   | 6.00        |                                 |      |
|                |                           | 完成航道设计方案数量   |        | =4.00(条)    | 4.00(条)                                                                 | 6.00   | 6.00        |                                 |      |
|                | 质量<br>指标                  | 项目设计方案成果符合规范 |        | 符合          | 达成指标                                                                    | 6.00   | 6.00        |                                 |      |
|                |                           | 项目泥土检测成果符合规范 |        | 符合          | 达成指标                                                                    | 6.00   | 6.00        |                                 |      |
|                | 时效<br>指标                  | 方案完成及时性      |        | 及时          | 达成指标                                                                    | 6.00   | 6.00        |                                 |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标            | 设计方案有利节约项目成本 |        | 有利          | 达成指标                                                                    | 20.00  | 20.00       |                                 |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 方案使用方满意度     |        | ≥85.00(%)   | 80.00(%)                                                                | 20.00  | 8.00        | 偏差原因：和服务对象沟通不充分。改进措施：加强和服务对象沟通。 |      |
| 总分             |                           |              |        |             |                                                                         | 100.00 | 87.83       |                                 |      |
| 评分等级           |                           | 良            |        |             |                                                                         |        |             |                                 |      |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

|                |                                                                               |                   |            |            |                                                                                 |       |             |                                                                                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称           |                                                                               | 智慧航道建设项目          |            |            |                                                                                 |       |             |                                                                                |      |
| 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<br>（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：           | 5,231.27   | 5,231.27   | 5,201.21                                                                        |       | 10.00       | 99.42                                                                          | 9.94 |
|                |                                                                               | 其中：当年财政拨款         | 5,231.27   | 5,231.27   | 5,201.21                                                                        |       | -           | 99.42                                                                          | -    |
|                |                                                                               | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                   |            |            | 实际完成情况                                                                          |       |             |                                                                                |      |
|                | 成航道感知设施提升、航道基础通信网完善、电子航道图系统建设共 3 个基础工程，并在此基础上完成黄浦江核心段、大芦线、苏州河共 3 个智慧航道特色示范工程。 |                   |            |            | 基本完成航道感知设施提升、航道基础通信网完善、电子航道图系统建设共 3 个基础工程和黄浦江核心段、大芦线、苏州河共 3 个智慧航道特色示范工程的外场设施建设。 |       |             |                                                                                |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                | 成本节约率             |            | ≥0.30(%)   | 0.30(%)                                                                         | 10.00 | 10.00       |                                                                                |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                      | 交通安全标志牌状态监测点建设完成率 |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 能见度及气象监测点建设完成率    |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | AIS 信号覆盖航道数量      |            | =17.00(条)  | 17.00(条)                                                                        | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 船舶会遇监测点建设完成率      |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 船舶尾气排放监测点建设完成率    |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 智能高清视频监控覆盖航道数量    |            | =17.00(条)  | 17.00(条)                                                                        | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 水位监测点建设完成率        |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                |                                                                               | 智能高清视频点建设完成率      |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                       | 2.00  | 2.00        |                                                                                |      |
|                | 船舶流量监测点建设完成率                                                                  |                   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 2.00                                                                            | 2.00  |             |                                                                                |      |
|                | 质量<br>指标                                                                      | 是否通过项目验收          |            | 是          | 部分达成指标并具有一定效果                                                                   | 6.00  | 4.00        | 偏差原因：因本项目点位设置主要位于各航道周边，部分点位网络设施接入难度较大，尚未完成，因此项目整体验收未完成。改进措施：已组织参建单位进行整改，调整方案预计 |      |

|       |           |                    |           |               |        |       |                                                                                                 |
|-------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                    |           |               |        |       | 2026 年 4 月底前通过验收                                                                                |
|       | 时效指标      | 建设任务完成及时性          | 及时        | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00   | 4.00  | 偏差原因：因本项目点位设置主要位于各航道周边，部分点位网络设施接入难度较大，尚未完成，因此项目整体验收未完成。改进措施：已组织参建单位进行整改，调整方案预计 2026 年 4 月底前通过验收 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 航道设施运营成本降低率        | ≥2.00(%)  | 2.00(%)       | 5.00   | 5.00  |                                                                                                 |
|       |           | 水路运输成本降低率          | ≥5.00(%)  | 5.00(%)       | 5.00   | 5.00  |                                                                                                 |
|       | 社会效益指标    | 对上海综合交通数字化转型的作用    | 有力支撑      | 达成指标          | 5.00   | 5.00  |                                                                                                 |
|       |           | 水运基础设施运行效率         | 提升        | 达成指标          | 5.00   | 5.00  |                                                                                                 |
|       | 生态效益指标    | 船舶尾气排放监测与管理能力      | 提升        | 达成指标          | 5.00   | 5.00  |                                                                                                 |
|       | 可持续影响指标   | 对航道通行承载能力，航道资源高效利用 | 提升        | 达成指标          | 3.00   | 3.00  |                                                                                                 |
|       |           | 是否有力支撑上海国际航运中心建成   | 是         | 达成指标          | 2.00   | 2.00  |                                                                                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度             | ≥85.00(%) | 80.00(%)      | 12.00  | 5.00  | 试用过程中部分使用者反馈部分操作较复杂，使用存在困难。改进措施：将在系统调试过程中进一步优化操作系统。                                             |
|       |           | 管理者满意度             | ≥85.00(%) | 90.00(%)      | 8.00   | 8.00  |                                                                                                 |
| 总分    |           |                    |           |               | 100.00 | 88.94 |                                                                                                 |
| 评分等级  |           | 良                  |           |               |        |       |                                                                                                 |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>（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：                         | 19,430.00 | 19,430.00    | 22,458.29                                                                                                                                                                                                   |       | 10.00       | 115.58                                         | 10.00 |
|                |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                       | 19,430.00 | 19,430.00    | 22,458.29                                                                                                                                                                                                   |       | -           | 115.58                                         | -     |
|                |                                                                                                 | 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<br>总体<br>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。 |                                 |           |              | 1、完成大浦线中段、大芦线二期全段、紫石泾南段、黄浦江深水航道项目招投标及合同签订工作；<br>2、完成龙泉港全段、惠新港西段、浦南运河西段、横沥北段、华田泾北段等航道维护疏浚任务；<br>3、通过航道维护疏浚任务，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。 |       |             |                                                |       |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                  | 紫石泾南段（紫石泾船闸~张泾河）航道维护疏浚 2025 年支出 |           | ≤491.00(万元)  | 200.43(万元)                                                                                                                                                                                                  | 5.00  | 5.00        |                                                |       |
|                |                                                                                                 | 大芦线二期全段航道维护疏浚 2025 年支出          |           | ≤5941.00(万元) | 2701.01(万元)                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 10.00       |                                                |       |
|                |                                                                                                 | 大浦线中段（川杨河~六灶港）航道维护疏浚 2025 年支出   |           | ≤2528.00(万元) | 999.89(万元)                                                                                                                                                                                                  | 5.00  | 5.00        |                                                |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                        | 2025 年紫石泾南段（紫石泾船闸~张泾河）航道维护里程    |           | ≥4.70(公里)    | 0.00(公里)                                                                                                                                                                                                    | 2.00  | 0.00        | 偏差原因：疏浚土处置泥塘落实进度滞后。改进措施：加大疏浚土处置泥塘落实进度管理力度。     |       |
|                |                                                                                                 | 2025 年大浦线中段（川杨河~六灶港）航道维护里程      |           | ≥3.20(公里)    | 0.00(公里)                                                                                                                                                                                                    | 2.00  | 0.00        | 偏差原因：疏浚土倾倒额度有限，导致项目延迟实施。改进措施：加强和疏浚土倾倒许可审批部门沟通。 |       |
|                |                                                                                                 | 2025 年大芦线二期全段航道维护               |           | ≥15.00(万方)   | 0.00(万方)                                                                                                                                                                                                    | 2.00  | 0.00        | 偏差原因：疏浚土倾                                      |       |

|          |           |                               |            |               |        |       |                                                |
|----------|-----------|-------------------------------|------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------|
|          |           | 工程量                           |            |               |        |       | 倒额度有限，导致项目延迟实施。改进措施：加强和疏浚土倾倒许可审批部门沟通。          |
|          |           | 2025 年大芦线二期全段航道维护里程           | ≥10.50(公里) | 0.00(公里)      | 2.00   | 0.00  | 偏差原因：疏浚土倾倒额度有限，导致项目延迟实施。改进措施：加强和疏浚土倾倒许可审批部门沟通。 |
|          |           | 2025 年大浦线中段（川杨河~六灶港）航道维护工程量   | ≥8.00(万方)  | 0.00(万方)      | 2.00   | 0.00  | 偏差原因：疏浚土倾倒额度有限，导致项目延迟实施。改进措施：加强和疏浚土倾倒许可审批部门沟通。 |
|          |           | 2025 年紫石泾南段（紫石泾船闸~张泾河）航道维护工程量 | ≥1.80(万方)  | 0.00(万方)      | 2.00   | 0.00  | 偏差原因：疏浚土处置泥塘落实滞后。改进措施：加大疏浚土处置泥塘落实力度。           |
|          | 质量指标      | 维护项目验收合格率                     | =100.00(%) | 100.00(%)     | 8.00   | 8.00  |                                                |
|          |           | 测量成果是否满足国家规范                  | 满足         | 达成指标          | 8.00   | 8.00  |                                                |
|          | 时效指标      | 航道疏浚项目完成及时性                   | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00   | 1.50  | 偏差原因：疏浚土处置点落实滞后。改进措施：加强沟通，尽早落实处置点。             |
|          | 效益指标      | 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                                           |
| 提高航道养护水平 |           |                               | 提高         | 达成指标          | 5.00   | 5.00  |                                                |
| 改善航道通航情况 |           |                               | 改善         | 达成指标          | 5.00   | 5.00  |                                                |
| 生态效益指标   |           | 有责环保事故数量                      | =0.00(起)   | 0.00(起)       | 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          | 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(%)  | 80.00(%)      | 10.00  | 7.00  | 偏差原因：和服务对象沟通不充分。改进措施：加强和服务对象沟通。                |
| 总分       |           |                               |            |               | 100.00 | 84.50 |                                                |

|      |   |
|------|---|
| 评分等级 | 良 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>（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：               | 838.78 | 838.78      | 729.96                                               |      | 10.00       | 87.02           | 8.70 |
|                |                               | 其中：当年财政拨款             | 838.78 | 838.78      | 729.96                                               |      | -           | 87.02           | -    |
|                |                               | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                       |        |             | 实际完成情况                                               |      |             |                 |      |
|                | 按计划完成部门船艇维护、岸线监测等工作，保障整体运行顺利。 |                       |        |             | 全年完成档案电子化 4363 卷，完成船艇维修维护 7 艘，完成船舶委托管理 2 艘,完成岸线监测任务。 |      |             |                 |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                | 沪运政 3 维修费成本           |        | ≤20.00(万元)  | 19.83(万元)                                            | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                               | 港口监督 2 维修保养费成本        |        | ≤80.00(万元)  | 78.91(万元)                                            | 2.00 | 2.00        |                 |      |
|                |                               | 沪海巡 96 维修费成本          |        | ≤20.00(万元)  | 19.79(万元)                                            | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                               | 沪海巡 0003 维修费成本        |        | ≤20.00(万元)  | 19.99(万元)                                            | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                               | 档案整理费平均每份成本           |        | ≤148.45(元)  | 133.81(元)                                            | 2.00 | 2.00        |                 |      |
|                |                               | 沪海巡 0002 维修费成本        |        | ≤25.00(万元)  | 24.91(万元)                                            | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                               | 港口监督趸 1 及港口监督 1 维修费成本 |        | ≤100.00(万元) | 88.91(万元)                                            | 2.00 | 2.00        |                 |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                      | 历史文书和业务档案完成数          |        | ≥4000.00(卷) | 4363.00(卷)                                           | 3.00 | 3.00        |                 |      |
|                |                               | 船舶检验完成数               |        | =7.00(艘)    | 7.00(艘)                                              | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                |                               | 岸线监测完成数               |        | =60.56(km2) | 60.56(km2)                                           | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                | 质量<br>指标                      | 国家船舶检验规范性             |        | 符合规范        | 达成指标                                                 | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                | 时效<br>指标                      | 检修工作完成时间              |        | ≤180.00(天)  | 90.00(天)                                             | 5.00 | 5.00        |                 |      |
|                |                               | 修理工作验收时间早于 12 月 15 日  |        | 是           | 达成指标                                                 | 5.00 | 5.00        |                 |      |
|                |                               | 修理工作验收及时性             |        | 及时          | 达成指标                                                 | 5.00 | 5.00        |                 |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                | 档案查询成本降低情况            |        | 降低          | 达成指标                                                 | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                | 社会<br>效益<br>指标                | 档案查阅效率提升情况            |        | 提升          | 达成指标                                                 | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                |                               | 档案资料的保管与保护年限演延长情况     |        | 延长          | 达成指标                                                 | 4.00 | 4.00        |                 |      |

|               |                           |             |            |           |        |       |                                               |
|---------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----------------------------------------------|
|               |                           | 船艇安全隐患排除率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |                                               |
|               |                           | 巡视艇投入使用率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |                                               |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 岸线合理使用提升情况  | 提升         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |                                               |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 船艇运营管理制度健全性 | 健全         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |                                               |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 船舶工作人员满意度   | ≥85.00(%)  | 81.00(%)  | 20.00  | 10.00 | 偏差原因分析：船龄老化严重，船舶工作人员操作难度增大。<br>改进措施：拟择时进行船艇更新 |
| 总分            |                           |             |            |           | 100.00 | 88.70 |                                               |
| 评分等级          |                           | 良           |            |           |        |       |                                               |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>(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：                                                                                                                                                                                                   | 832.91               | 832.91             | 831.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00 | 99.81       | 9.98        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                 | 832.91               | 832.91             | 831.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | 99.81       | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |                      |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |             |
|                | 2025 年度内河电子航道图数据建设-内河电子航道图政务版、内河电子航道图公众版、内河电子航道网（共计 15 条航道），电子航道图模块-航道数据模块功能扩展，航道运行监测预警模块，突发事件异常预警模块，水上应急搜救，航道信息服务系统，智慧航道场景综合管理等新增模块的建设，同时完成内河交通管理与应急联动系统原有系统功能的改造。建成的系统满足业务部门使用需求，并且通过第三方软件测试、安全测评和密码测评。 |                      |                    | 本项目严格依据合同及建设方案要求，完成情况如下：一是完成智慧航道建设，具体包括：2025 年度内河电子航道图数据建设、电子航道图模块-航道数据模块功能扩展、航道运行监测预警模块、突发事件异常预警模块、水上应急搜救、航道信息服务、智慧航道场景综合管理。软件开发完成率 100%，接入监测站点 65 个，初步实现内河高等级航道空间数据全覆盖。；二是完成系统环境迁移改造。针对内河交通管理与应急联动系统中，在用且未被升级迭代的 218 项系统功能进行部署环境迁移改造，完成操作系统、数据库、中间件等基础软件的替代和数据迁移，保障系统在安全、可控的环境中稳定运行。建成的系统功能满足业务部门使用需求，并且通过第三方软件测试、安全测评和密码测评。 |       |             |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                            | 2025 年度内河电子航道图数据建设成本 | ≤675000.00<br>(元)  | 675000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00  | 1.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 水上应急搜救模块建设成本         | ≤637500.00<br>(元)  | 637500.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00  | 2.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 航道信息服务系统模块建设成本       | ≤162500.00<br>(元)  | 150000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00  | 1.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 智慧航道场景综合管理模块建设成本     | ≤375000.00<br>(元)  | 375000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00  | 1.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 航道运行监测预警模块建设成本       | ≤1100000.00<br>(元) | 1100000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00  | 1.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 系统改造建设成本             | ≤2421000.00<br>(元) | 2421000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00  | 1.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 电子航道图模块建设成本          | ≤175000.00         | 175000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.00  | 2.00        |             |

|               |                           |                          |                    |                   |       |       |                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                           |                          | (元)                | (元)               |       |       |                                                                                                                                    |
|               |                           | 突发事件异常预警模块建设成本           | ≤1950000.00<br>(元) | 1950000.00<br>(元) | 1.00  | 1.00  |                                                                                                                                    |
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 突发事件异常预警模块               | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 航道运行监测预警模块               | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 电子航道图模块                  | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 2025 年度内河电子航道图数据建设       | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 项目产生相关业务数据的归集共享完成率       | =100.00(%)         | 100.00(%)         | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 水上应急搜救模块                 | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 系统改造                     | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 智慧航道场景综合管理模块             | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 航道信息服务系统模块               | =1.00(项)           | 1.00(项)           | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 船舶流量监测数据接入率              | =100.00(%)         | 100.00(%)         | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                    |
|               | 质量<br>指标                  | 项目验收合格率                  | =100.00(%)         | 100.00(%)         | 4.00  | 4.00  |                                                                                                                                    |
|               | 时效<br>指标                  | 功能改造的完成率                 | =100.00(%)         | 100.00(%)         | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                    |
|               |                           | 项目在规定的验收时间内完成验收          | 是                  | 部分达成指标并具有一定效果     | 7.00  | 5.00  | 偏差原因：数字化重大项目需由市数据局组织完成验收。项目在在完成全部建设内容后，已按规定提请验收。因验收流程进度与年度财政支付期限不匹配，资金支付进度相应延迟。改进措施：2026 年起，数字化重大项目拟申请跨年度预算，根据市数据局验收结果在下一年度安排剩余经费。 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 实现水上应急搜救数字化监管，有效保障航运经济安全 | 有效保障               | 达成指标              | 10.00 | 10.00 |                                                                                                                                    |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 有效保障水上交通安全               | 有效保障               | 达成指标              | 13.00 | 13.00 |                                                                                                                                    |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用对象满意度                  | ≥85.00(%)          | 83.00(%)          | 20.00 | 10.00 | 偏差原因：查询数据量较大，部分页面数据加载时间稍长。改进措施：后续将优化数据缓存机制和加载                                                                                      |

|      |   |  |  |  |        |       |              |
|------|---|--|--|--|--------|-------|--------------|
|      |   |  |  |  |        |       | 动画，让操作过程更流畅。 |
| 总分   |   |  |  |  | 100.00 | 87.98 |              |
| 评分等级 | 良 |  |  |  |        |       |              |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>（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：          | 2,606.42 | 2,606.42     | 2,493.76                                                                         |      | 10.00       | 95.67           | 9.57 |
|                |                                                                                           | 其中：当年财政拨款        | 2,606.42 | 2,606.42     | 2,493.76                                                                         |      | -           | 95.67           | -    |
|                |                                                                                           | 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<br>总体<br>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<br>2、降低航道通航风险，保障船舶通航安全<br>3、缓解干支航道通达矛盾，充分利用航道资源<br>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。<br>2、按计划完成航道检测、评价咨询等工作。<br>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。 |      |             |                 |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                            | 航标维护成本           |          | ≤160.00(万元)  | 156.21(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        |                 |      |
|                |                                                                                           | 大治河西枢纽二线船闸运行养护成本 |          | ≤1037.80(万元) | 1016.63(万元)                                                                      | 4.00 | 4.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 标志维护成本           |          | ≤140.00(万元)  | 126.87(万元)                                                                       | 2.00 | 2.00        |                 |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                  | 大治河西闸内外闸首探摸次数    |          | =2.00(次/年)   | 2.00(次/年)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 完成航标维护           |          | =59.00(座)    | 59.00(座)                                                                         | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 大治河西闸闸室探摸        |          | =1.00(次/年)   | 1.00(次/年)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 通航影响评价咨询         |          | ≥40.00(项)    | 69.00(项)                                                                         | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 完成标志维护           |          | =1718.00(块)  | 1718.00(块)                                                                       | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                  | 船闸验收合格率          |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 船闸设施设备完好率        |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 船闸安全运行率          |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 故障保修有效解决率        |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 标志、航标维护验收合格率     |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 维护服务验收合格率        |          | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                        | 1.00 | 1.00        |                 |      |
|                |                                                                                           | 批后监管项目查验报告结论合规性  |          | 合规           | 达成指标                                                                             | 1.00 | 1.00        |                 |      |

|       |           |               |              |             |        |       |                                                                          |
|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 数据采集与整理完成及时性  | 及时           | 达成指标        | 1.00   | 1.00  |                                                                          |
|       |           | 日常维护及时率       | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 1.00   | 1.00  |                                                                          |
|       |           | 船闸探摸工作完成及时率   | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 1.00   | 1.00  |                                                                          |
|       |           | 船闸日常运维及时率     | =100.00(%)   | 90.00(%)    | 8.00   | 5.00  | 偏差原因：2025 年度二线船闸桥区路灯维修被多处投诉，船闸运行单位未能及时维修。整改措施：年度考核已做出相应扣分，并要求维护单位完成路灯维修。 |
|       |           | 批后监管项目查验进场及时性 | =1.00(周)     | 1.00(周)     | 7.00   | 7.00  |                                                                          |
| 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        | 5.00   | 5.00  |                                                                          |
|       | 社会效益指标    | 全市环卫垃圾过闸量     | ≥1000.00(万吨) | 1007.00(万吨) | 5.00   | 5.00  |                                                                          |
|       |           | 船舶平均待闸时间      | <2.00(小时)    | 1.00(小时)    | 5.00   | 5.00  |                                                                          |
|       |           | 码头和航道安全监管     | 提高           | 达成指标        | 5.00   | 5.00  |                                                                          |
|       | 生态效益指标    | 环境污染事件        | =0.00(次)     | 0.00(次)     | 10.00  | 10.00 |                                                                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员满意度         | ≥85.00(%)    | 80.00(%)    | 20.00  | 10.00 | 偏差原因：2025 年度二线船闸桥区路灯维修被多处投诉，船闸运行单位未能及时维修。整改措施：年度考核已做出相应扣分，并要求维护单位完成路灯维修。 |
| 总分    |           |               |              |             | 100.00 | 86.57 |                                                                          |
| 评分等级  |           | 良             |              |             |        |       |                                                                          |