

项目绩效自我评价			
项目名称：	蕹藻浜外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	24,780,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	24,417,452.00	预算执行率（%）：	98.54%
项目年度总目标：	完成蕹藻浜外段及支流口门段航道维护疏浚项目		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目决策方面，项目立项规范充分、程序合规且预算编制科学。项目过程方面，项目预算执行率为98.54%，项目单位制定相应的项目管理与财务管理制度，财务制度执行有效，政府采购流程和资金使用流程合规，合同管理有效。项目产出方面，配备7艘挖泥船进行施工工作，完成4.33公里、11.80万立方米的疏浚工程量，航道疏浚及时。项目效益方面，通航情况良好，项目文明施工情况良好，未发生疏浚工程有责投诉事件，项目的长效管理制度健全，跨部门协同有效，培训工作开展有效。		
主要问题：	（一）当年度工程量未达到计划要求，项目进度控制有待完善：本项目为跨年度项目，根据项目批复方案，项目整体需疏浚土方量为58.85万立方米，项目开工日期为2019年12月9日，、根据施工期计算出2019年项目需疏浚土方量为18.05万立方米。2019年项目实际疏浚土方量为11.80万立方米，未达到计划要求，主要原因是前期施工过程中泥驳船和运泥船未能全部到位，导致项目工程量未能达标。（二）航道安全事故统计方式不科学，对航道疏浚效果分析有效性不足：根据市交通委和市住建委的立项批复文件中的项目立项目的为：“为促进内河运输发展，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力，实施蕹藻浜外段及支流口门段航道疏浚整治工程”。2019年蕹藻浜航道中发生一起较小的碰撞事故，原因主要是人为责任与过失因素如船员操作失误，以及客观不可抗力因素，如水底地形复杂多变，航道狭窄弯曲、潮汐变化和能见度不良等。船舶流量统计方面由各辖区站点全年抽检通航船只数量，并以此推算全年的通航情况时，未能考虑到航道不同期间的通航情况，统计方式不够科学、合理，难以对航道疏浚前后的效果横向、量化比较。		
改进措施：	（一）加强项目进度监控，保证今后年度工程进度控制有效：在今后工作中应严格落实管理责任，把控项目实施风险，在项目实施过程中，及时对项目实施工程量进行核对，了解项目实施进度，并派遣专人进行管理监督，落实各方职责。在项目监理单位进行项目管理与监督的基础上，对于可能出现问题的关键环节加强管理与监督工作。加强项目进度控制工作，保障项目今后年度实施进度控制有效。（二）科学统计分析船只数量与安全事故原因，为航道通航管理工作提供指导：对于航道船只通航数量、型号、安全事故发生数量和原因等情况进行科学统计分析，有利于判断航道状况，开展有针对性的疏浚与通航安全管理工作，减少航道安全事故。今后统计通航船只数量时，将根据航道通航情况，选择在航道通航高峰期与低谷期时对船只数量多次进行统计。同时市航务处加强上海市辖区各站点统计的航道通航情况进行汇总分析，了解航道通航的整体情况以及事故多发航段。在对航道安全事故进行统计的基础上，分析事故类型与原因，在以后年度航道疏浚和通航管理工作上，为积极消除风险因素提供相应的数据支撑与指导。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范			

	的健全性和执行的有效性	、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	疏浚方量	考察2019年完成疏浚的工程量是否达到需求。	10	8	
	维护里程	考察2019年完成疏浚的航道里程是否达到要求。	10	8	
	验收合格	考察2019年完成疏浚的航道验收合格情况。航道疏浚验收合格率=2019年验收合格的疏浚工程量/2019年完成的疏浚工程量×100%	4	4	
	施工进度及时性	考察2019年航道疏浚工程完成是否及时。	10	8	
效果目标 (15分)	船员满意度	考察在疏浚航道中航行的船员对疏浚工程的满意程度。	15	13	
影响力目标 (15分)	项目档案完整性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	15	11	
合计			100	85	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	华田泾（青浦松江界~淀浦河） 航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,990,000.00	上年预算金额（元）：	2,630,000.00
预算执行数（元）：	3,987,460.00	预算执行率（%）：	99.94%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到90.42%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施落实度不足：项目工程实施期间，项目实施单位编制了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所编制的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。3、实施方案卸泥点无法落实，影响工程实施进度：本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果。在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强实施过程监管力度，督促施工单位编制及落实执行相关方案 加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整落实执行。3、加强前期调研、踏勘工作，尽早落实卸泥点位置 由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以	5	5	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道收益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	4	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	练祁河（宝钢纬一路~嘉定东门） 航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	13,760,000.00	上年预算金额（元）：	8,590,000.00
预算执行数（元）：	13,751,695.50	预算执行率（%）：	99.94%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到82.92%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施等存在落实度不足、无法落实情况：项目工程实施期间，项目实施单位制定了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所制定的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。3、未能建立完善投诉讯息收集平台：项目工程施工单在施工铭牌上公示了投诉相关联系方式，但未做相关信息留存，未能建立有效、完善的投诉讯息收集平台。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强前期调研、踏勘工作及实施过程监管力度，确保方案及措施完整、有效落实执行 由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，希望上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整、有效落实执行。3、及时建立相关讯息收集平台 加强管理，协助、督促项目工程施工、监理单位，建立相关信息收集平台，在项目工程实施过程中，设置信息收集专人，收集项目工程实施过程中发生的投诉、搁浅等各类事件情况。并可在如施工现场、施工项目部等工程范围内，公示项目工程信息、概况的施工铭牌，增加投诉热线、APP投诉软件等线上、线下的多种方式，有效、合理的收集归纳投诉、搁浅等各类事件信息。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	3	
影响力目标 (15分)	项目档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	龙泉港（运港~新东海港）航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	9,250,000.00	上年预算金额（元）：	5,810,000.00
预算执行数（元）：	9,239,826.00	预算执行率（%）：	99.89%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到81.04%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施等存在落实度不足、无法落实情况：项目工程实施期间，项目实施单位制定了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所制定的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。3、未能建立完善投诉讯息收集平台：项目工程施工单在施工铭牌上公示了投诉相关联系方式，但未做相关信息留存，未能建立有效、完善的投诉讯息收集平台。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强前期调研、踏勘工作及实施过程监管力度，确保方案及措施完整、有效落实执行由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，希望上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整、有效落实执行。3、及时建立相关讯息收集平台建议加强管理，协助、督促项目工程施工、监理单位，建立相关信息收集平台，在项目工程实施过程中，设置信息收集专人，收集项目工程实施过程中发生的投诉、搁浅等各类事件情况。并可在如施工现场、施工项目部等工程范围内，公示项目工程信息、概况的施工铭牌，增加投诉热线、APP投诉软件等线上、线下的多种方式，有效、合理的收集归纳投诉、搁浅等各类事件信息。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	3	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	12,760,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	12,503,031.00	预算执行率（%）：	97.99%
项目年度总目标：	潘泾（荻泾~练祁河）、荻泾（荻泾水闸~潘泾）航道疏浚整治实施项目:潘泾（荻泾~练祁河）计划维护里程9.25KM，荻泾（荻泾水闸~潘泾）计划维护里程0.58km,疏浚工程量31.36万方。		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	在决策方面，项目经市住建委及市交通委审核立项、由市财政局确定后，市航务处根据《上海市交通委员会关于潘泾（荻泾~练祁河）及荻泾（荻泾水闸~潘泾）航道疏浚整治实施方案的批复》（沪交财〔2018〕1213号）设立，项目立项与市航务处的部门职责相关联，项目立项依据充分、项目立项程序规范。项目预算由市航务处根据项目前期调研编制后，经市交通委、市住建委审核，市财政局审批，项目预算与项目实施内容匹配度较高，预算编制科学。在过程方面，2019年项目预算执行率为97.99%，资金拨付流程较为完整、资金使用符合预算批复，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目施工过程中未有施工投诉情况和安全事故。项目政府采购流程合规、管理制度健全。在产出方面，2019年项目疏浚里程计划完成率100%，疏浚工程质量合格情况100%。在效益方面，通过潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目的开展，改善了航道通航情况、提升了航道泄洪能力。潘泾、荻泾航道疏浚过程中未有船舶海损事故，问题整改落实率100%，建立了长效管理机制，潘泾、荻泾航道航行船员满意度100%，管理者满意度100%。项目实施效益基本达到预期。		
主要问题：	（一）项目实施计划制定不够完善，项目开展不够及时：在制定项目实施计划时，未充分考虑手续审批流程等风险因素，项目计划于2019年12月1日正式开工，受项目施工审批手续影响，实际于12月27日开工，项目开展不够及时，2019年度实际施工5天。（二）项目绩效目标未分年度设置，不利于考核项目年度完成情况：项目单位按要求填报了项目绩效目标申报表，项目绩效目标结合航道疏浚项目实施内容及资金量从投入和管理、产出、效果、影响力四个维度设置，但本项目为跨年度项目，项目绩效目标未分年度目标设置，未明确年度绩效指标及对应航道疏浚计划数，不利于考核项目年度完成情况。		
改进措施：	（一）制定项目实施计划时考虑各项风险因素，保障项目产出如期完成：在今后制定项目实施计划时充分考虑手续审批流程等风险因素，合理安排时间节点和相应实施内容，按照计划时间节点及时开展项目，把控项目实施进度，保障项目产出如期完成。（二）进一步完善项目年度绩效目标，体现项目完成情况：在今后制定跨年度项目绩效目标时，结合项目年度实施计划及其对应目标值，细化量化产出数量、质量、时效指标及其指标值，为下一年度项目的开展及实施计划的调整提供依据。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	维护里程	考察2019年项目航道疏浚里程是否按计划完成	10	8	
	疏浚方量	考察2019年项目航道疏浚工程量是否按计划完成	10	8	
	验收合格	考察2019年项目完成质量是否符合相关要求。	4	4	
	项目完成及时性	考察2019年项目完成是否及时。	10	8	
效果目标 (15分)	船员满意度	考察潘泾、荻泾航道航行船员对项目的满意程度	15	15	
影响力目标 (15分)	项目档案完整性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	15	11	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	苏申外港线（则同港~淀山湖西口）航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,790,000.00	上年预算金额（元）：	2,470,000.00
预算执行数（元）：	3,782,790.50	预算执行率（%）：	99.81%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到82.74%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施等存在落实度不足、无法落实情况：项目工程实施期间，项目实施单位制定了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所制定的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。3、未能建立完善投诉讯息收集平台：项目工程施工单在施工铭牌上公示了投诉相关联系方式，但未做相关信息留存，未能建立有效、完善的投诉讯息收集平台。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强前期调研、踏勘工作及实施过程监管力度，确保方案及措施完整、有效落实执行 由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，希望上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整、有效落实执行。3、及时建立相关讯息收集平台 加强管理，协助、督促项目工程施工、监理单位，建立相关信息收集平台，在项目工程实施过程中，设置信息收集专人，收集项目工程实施过程中发生的投诉、搁浅等各类事件情况。并可在如施工现场、施工项目部等工程范围内，公示项目工程信息、概况的施工铭牌，增加投诉热线、APP投诉软件等线上、线下的多种方式，有效、合理的收集归纳投诉、搁浅等各类事件信息。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	3	
影响力目标 (15分)	项目档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	新东海港（龙泉港～沪杭公路）航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,830,000.00	上年预算金额（元）：	2,530,000.00
预算执行数（元）：	3,824,931.00	预算执行率（%）：	99.87%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到82.10%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施落实度不足：项目工程实施期间，项目实施单位编制了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所编制的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。3、实施方案卸泥点无法落实，影响工程实施进度：本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果。在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强实施过程监管力度，督促施工单位编制及落实执行相关方案加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整落实执行。3、加强前期调研、踏勘工作，尽早落实卸泥点位置由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完成及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	3	
影响力目标 (15分)	项目档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	叶榭塘（黄浦江～运港）航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,160,000.00	上年预算金额（元）：	2,700,000.00
预算执行数（元）：	4,150,444.00	预算执行率（%）：	99.77%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到90.42%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施等存在落实度不足、无法落实情况：项目工程实施期间，项目实施单位制定了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所制定的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。3、未能建立完善投诉讯息收集平台：项目工程施工单在施工铭牌上公示了投诉相关联系方式，但未做相关信息留存，未能建立有效、完善的投诉讯息收集平台。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果。在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强前期调研、踏勘工作及实施过程监管力度，确保方案及措施完整、有效落实执行。由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，希望上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整、有效落实执行。3、及时建立相关讯息收集平台。加强管理，协助、督促项目工程施工、监理单位，建立相关信息收集平台，在项目工程实施过程中，设置信息收集专人，收集项目工程实施过程中发生的投诉、搁浅等各类事件情况。并可在如施工现场、施工项目部等工程范围内，公示项目工程信息、概况的施工铭牌，增加投诉热线、APP投诉软件等线上、线下的多种方式，有效、合理的收集归纳投诉、搁浅等各类事件信息。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	4	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	虬江（军工路桥~黄浦江）航道疏浚实施项目	预算单位：	上海市航务管理处
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	920,000.00	上年预算金额（元）：	710,000.00
预算执行数（元）：	908,167.00	预算执行率（%）：	98.71%
项目年度总目标：	保障航道恢复现状等级，达到通航要求		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目总体组织规范，基本完成相应目标，在通航能力、区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。减少航道堵塞，降低船舶搁浅风险，消除航行安全隐患，改善通航条件，航道恢复现状等级，达到通航要求。疏浚工程、清障工程均按图纸工程量完成，工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，排除了周边建筑安全隐患，未发生安全和质量事故。在满意度问卷调查方面，受益者对该河段整治情况的总体满意度达到81.04%。		
主要问题：	1、绩效目标不够合理，绩效指标不够明确：根据梳理项目绩效目标、绩效指标后，发现存在个别绩效目标不够合理、个别绩效指标不够明确，如影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确，对于建立评价指标有所不足。2、项目工程方案及措施落实度不足：项目工程实施期间，项目实施单位编制了健全的项目管理制度，并根据管理制度落实执行。施工单位根据项目实施单位所编制的项目管理制度要求，根据实际情况编制各项方案、措施，如文明施工实施方案、安全施工实施方案等，及时上报监理单位复核及项目实施单位批准后，方可落实执行。通过访谈、问卷了解，施工单位并未能完整落实文明施工实施方案等，存在实地、实际情况与编制方案内容有所不同，且未及时更新上报，造成工程周边部分居民对工程噪音较为反感。3、实施方案卸泥点无法落实，影响工程实施进度：本次项目实施方案中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。但在工程实施时，需施工单位自行沟通落实或另寻卸泥点，增加了项目施工难度，影响工程实施进度，不利于项目的实施。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标合理、绩效指标明确，充分体现项目实施效果。在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保绩效指标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、加强实施过程监管力度，督促施工单位编制及落实执行相关方案 加强与项目工程监理之间的项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计、文明施工实施方案等。对施工单位编制较为普通的预案措施等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完整落实执行。3、加强前期调研、踏勘工作，尽早落实卸泥点位置 由于近年来本市对于淤泥处置要求有所提高，对于淤泥处置、卸泥点设置等应尽早解决。在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。同时，上海市相关部门尽快制定疏浚土方处置规划方案，以有效解决疏浚土方处置难题，从而提升项目进度、成本控制，提高该类工程的实施效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以	5	5	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	疏浚计划完成率	考察项目竣工后完成的里程数与立项时确定的里程数是否一致	7	7	
	清障计划完成率	考察项目工程清障的实际完成数量和计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7	7	
	验收合格率	考察项目工程验收实际数量和计划合格数量的比率，用以反映项目产出的质量合格情况	7	7	
	项目完工及时性	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	7	7	
	项目成本控制情况	考察项目成本控制是否在可控范围内	6	6	
效果目标 (15分)	项目无有责投诉	考察本次航道治理工程，施工过程中发生有效投诉的情况	4	4	
	文明施工满意度	考察项目施工过程中施工文明程度	7	3	
	航道受益者满意度	考察项目受益者对本项目满意程度	4	3	
影响力目标 (15分)	项目档案管理规范性	考察项目在竣工后是否有制定长期的航道维护方案及项目档案资料的归档情况	7	3	
	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范性	8	8	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。