

2019年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程		项目编码				
项目实施单位	港航发展中心本级		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		4,317.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区		4,317.00			
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	贵港-梧州段航道是西江航运干线建设的重要组成部份，是国家西部大开发战略实施其中的一部份，其在我国的交通运输和国民经济建设中具有十分重要的作用，为中国—东盟自由贸易区的形成，“泛珠三角”区域合作起到稳步的推进作用。西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程，不仅是广西区打造西江“亿吨黄金水道”的重要举措，也是促进西部地区开发和区域经济社会协调发展、构造广西区可持续战略综合交通运输体系发展，促进当地和腹地经济发展，货运量快速发展及船舶大型化发展需要。2013年6月13日自治区发展计划委员会以桂发改交通〔2013〕709号批复项目建议书，项目估算总投资约为16亿元，整治航道里程全长290.5公里，工期36个月，建设内容包括炸礁工程、疏浚工程、筑坝工程、助导航及配套设施工程等。						
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019			
项目实施进度安排	2019年12月前						
年度绩效目标	完成施工、监理招标工作，开工建设；完成投资4317万元						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	完成的原	指标得分
	产出指标	产出数量（20分）	完成工程量	完成疏浚工程量15万方	15万方		20
		产出质量（10分）	符合规范	是	100		10
		产出时效（10分）	完成时间	2019年12月	100		10
		产出成本（10分）	完成投资额	4317万元	100		10
	效果指标（30分）	可持续影响	项目建成后的通航能力	提升，通航能力由2000吨级提高到3000吨级。	100		30
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	受益的服务对象或港口企业满意度	90%	100		10

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。

2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。

定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成〔100%-80%〕】，得指标分值的100%-80%；

部分达成并具有一定效果【完成〔80%-60%〕】，得指标分值的80%-60%；

未达成且效果较差【完成〔60%-0〕】，得指标分值的60%-0。

2019年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	珠江航运综合信息服务系统广西区单项工程船舶吃水自动检测与航运运行综合监测系统		项目编码	KWAD5G2019089			
项目实施单位	港航发展中心本级		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		615.46				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				615.46	
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	珠江航运综合信息服务系统广西区单项工程船舶吃水自动检测与航运运行综合监测系统，本项目主要依据为《交通运输部关于珠江航运综合信息服务系统工程可行性研究报告的批复》（交规划函[2014]1131号，2014年12月30日），《交通运输部关于珠江航运综合信息服务系统工程初步设计的批复》（交水函〔2016〕88号，2016年2月29日）。均进行了充分的可行性、必要性分析论证。 项目的必要性：当前珠江内河航运面临的主要问题是：航道支持保障系统落后于航运基础设施建设的步伐。航道维护、航标设施比较落后；对船舶堵航、货物压港等突发事件的应急处理能力较低；航道、港航、船检等部门管理信息系统自成体系，资源无法共享，缺乏一个集数据实时采集、查询、监控、管理、服务、决策为一体的综合信息系统平台，一定程度上制约了航运管理和服务水平的提高，全行业的信息资源有待整合。 因此广西壮族自治区北部湾港口管理局为推进珠江航运综合信息服务系统建设进度，保障珠江航运综合信息服务系统的高效有序的建设，广西壮族自治区北部湾港口管理局依据珠江航运综合信息服务系统总体建设框架，拟开展珠江航运综合信息服务系统广西区单项工程航运运行综合监测系统建设，加快广西航道信息资源整合，促进珠江内河航运运行管理和服务水平的全面提升，为整个珠江航运综合信息服务系统建设添砖加瓦，起到良好的模范作用。 支持范围：本项目实时完成后，可以服务于长洲船闸调度人员、海事人员、航道监管人员等各用户。 实施内容： 1. 船舶吃水自动检测系统:在广西长洲水利枢纽船闸上下游安装船舶吃水检测系统。 2. 航运运行综合监测系统:主要包括重点船舶运行监测子系统、航道运行监测子系统和航运市场运行监测子系统等3个子系统的开发建设。 3. 数据工程:包括建立形成广西全区统一的港口基础数据库、经营业户基础数据库、船员基础数据库和利用已有的电子航道图生产平台和航道外业测绘成果，新建柳州航道局辖区的黔江（石龙三江口——桂平三江口）124.2公里航道电子航道图。 4. 网络链路租用 1) 定向流量卡3张，租期18个月。 2) 10Mbps MSTP点到点专线×6条，租期18个月。 5. 硬件购置安装:在广西北部湾港口管理局机房安装IPS设备×2台，安全审计系统×1套。 项目主要参建单位有：建设单位广西壮族自治区北部湾港口管理局，设计单位交通运输部规划研究院，监理单位，公诚管理咨询有限公司，承建单位广州数字方舟信息技术股份有限公司、中国科学院声学研究所东海研究站（联合体）。 项目于2019年6月6日启动，2019年11月15日完工检验，2019年12月23日交工验收。						
项目起始时间	2019.06.06		项目终止时间	2019.12.23			
项目实施进度安排	2019年12月						
年度绩效目标	完成交工验收						
自评得分（满分100分）		99.9		预算执行率%（10分）		9.9	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	产出数量（20分）	本次工程建设系统数量	1套	1套		20
		产出质量（10分）	符合相关工程管理规范	是	是，符合《建设工程项目管理规范》，GB/T 50326-2017；符合《软件开发编码规范》，通过了交通运输信息数据标准符合性检测		10
		产出时效（10分）	在计划时间内完成	2019年底	2019年12月23日		10
		产出成本（10分）	本项目实际完成投资百分比	92%	98.95%		10
	效果指标（30分）	社会效益	提升航运运行综合监测能力	提升	提升，实现了对长洲船闸上下游过往船舶“吃水深度”的实时监测、视频证据智能化采集和“超吃水预警”自动化上报，有效保障了船舶、船闸的运行安全和通航效率。		30
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	用户对系统满意度	85%	90%		10

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。

2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。

定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；

部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80-60%；

未达成且效果较差【完成（60%-0%）】，得指标分值的60%-0。

2019年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控 控系统建设及维护补助资金		项目编码				
项目实施单位	港航发展中心本级		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		1,071.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区		1,071.00			
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目 立项依据、可行性和 必要性、支持范围、 实施内容等）	目前地方自行建造的大部分乡镇渡口视频监控系统没有符合“统一标准、统一部署、统一应用”的建设目标，导致无法和现有的广西渡口渡船管理系统业务平台及广西乡镇渡口视频监控平台完全平滑对接，因此，需要基于广西渡口渡船信息管理系统原有框架内进行APP移动端开发和基于GIS的可视化数据展示及管理的系统优化升级，针对已建不符合建设标准的乡镇渡口视频监控系统改造服务，并拟新建141个乡镇渡口配套视频监控系统。项目建设完成后平滑对接广西渡口渡船视频管理系统，满足现有广西渡口渡船信息管理系统业务平台对接需要，提升监管效率和优化管理服务，完善了厅市县三级平台的建设，增加广西渡口视频监控的覆盖率满足监管需要。						
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019			
项目实施进度安排	2020年6月底完成						
年度绩效目标	对广西渡口渡船管理系统APP移动端开发及原系统升级、对乡镇渡口视频监控系统改造、新建141个乡镇渡口配套视频监控系统，提高安全监管效率，减低行政成本。						
自评得分（满分100分）		53.47		预算执行率%（10分）		9	
项目绩效目标衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	产出数量（20分）	指标1：完成系统开发； 指标2：新建乡镇渡口视频监控终端	指标1：一套； 指标2：141个	指标1：完成90%，已经 完成软件开发，目前 处于内测阶段 指标2：完成60% ,已经完成大部分现场 勘查及部分设备采购 工作 整体完成工作量60%	因受疫情影响，大部分地区 处于管控阶段，无法进行人 员密集的工作安排，导致部 分工作处于停滞或半停滞阶 段。	12
		产出质量（10分）	项目验收合格率	100%	0%	项目进度还未到达验收阶 段，目前无法估算验收合格 率	0
		产出时效（10分）	工期	签订合同后180 天	目前按项目工作量计 算，整体工作量已经 完成50%。	因受疫情影响，大部分地区 处于管控阶段，无法进行人 员密集的工作安排，导致部 分工作处于停滞或半停滞阶 段。	5
		产出成本（10分）	完成部门预算支出	完成95%以上	90%	项目进度还未到达验收阶 段，无法全部执行预算	9.47
	效果指标（30分）	社会效益	项目实施完成后提 高我区对乡镇渡口 渡船的监管水平 （提高视频监控覆 盖率）	提高10%	目前项目还未到达交 付使用阶段，按工作 量计算，整体工作量 已经完成60%，已经完 成乡镇渡口视频监控 终端现场勘查及部分 设备采购工作。	因受疫情影响，大部分地区 处于管控阶段，无法进行人 员密集的工作安排，导致部 分工作处于停滞或半停滞阶 段。	18
	社会公众或服务对象 满意度（10分）	——	用户对系统满意度	90%以上	目前项目还未到达交 付使用阶段	因受疫情影响，大部分地区 处于管控阶段，无法进行人 员密集的工作安排，导致部 分工作处于停滞或半停滞阶 段。	0

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。

2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。

定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；

部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80%-60%；

未达成且效果较差【完成（60%-0%）】，得指标分值的60%-0%。