

附件：

2022 年度项目绩效自评表

项目名称：	视频监控购置与更新运维	项目编码：	50011222T00 0000070944	自评总分：		85.00					
项目主管部门：	重庆市渝北区 交通局	财政归口处室：	经济建设科	部门联系人：	刘君	联系电话：	67389996				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行 数	执行率	执行率 权重	执行率 得分					
年度总金额	100,000.00	87,248.80	87,248.80								
其中：财政拨款	100,000.00	87,248.80	87,248.80	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
保障视频监控正常运行，能够对水上作业实时监控，确保辖区内码头，船舶及水上作业安全有序。					保障视频监控正常运行，能够对水上作业实时监控，确保辖区内码头，船舶及水上作业安全有序。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
监控设备维护数量	个	≥	25	25	0	100	10	10			
视频监控使用率	%	=	100	100	0	100	15	15			
项目维护时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			

监控摄像头运行维护成本	万	=	10	8.72	12.8	0	15	0		疫情原因，部分维修未开展	
保障辖区内的安全生产、生活情况		定性	优	1	0	100	15	15			
实时监控辖区内码头，船舶及水上作业情况		定性	优	1	0	100	15	15			
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	水上从业人员培训费	项目编码:	50011222T00 0000070943	自评总分:		88.30					
项目主管部门:	重庆市渝北区交通局	财政归口处室:	经济建设科	部门联系人:	邹滨阳	联系电话:	67385903				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	30,000.00	26,571.00	22,071.00								
其中:财政拨款	30,000.00	26,571.00	22,071.00	83	10.00	8.30					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据相关文件要求,结合单位工作开展实际需求,对辖区内乡镇船检员安全员进行水上作业相关知识培训,从而提高人员安全作业意识,确保辖区水上交通安全。						组织辖区 16 家港航企业参与培训					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训次数	次	=	1	1	0	100	15	15			
培训合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			

项目完成时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			
人工及场地、设备成本	万	=	3	2.21	26.33	0	10	0		因疫情原因，培训规模较小	
培训会安全有序性		定性	优	1	0	100	10	10			
培训人员安全意识提升情况		定性	优	1	0	100	10	10			
提高水上从业人员对水上安全的认识		定性	优	1	0	100	10	10			
培训对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	码头维护费	项目编码:	50011222T00 0000070941	自评总分:	75.00						
项目主管部门:	重庆市渝北区交通局	财政归口处室:	经济建设科	部门联系人:	江研	联系电话:	60351965				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	200,000.00	99,468.66	99,468.66								
其中:财政拨款	200,000.00	99,468.66	99,468.66	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行,维护码头生态环境。						2022年港航中心完成了以下工作:一是开展码头清淤1次;二是开展船舶和港口污染物接收转运处置,与重庆国远市政设施维护有限公司签订了垃圾转运处置协议;三是地锚维护5个,保障了码头正常生产运行,维护码头生态环境。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
码头清淤整治次数	次	≥	2	1	50	0	15	0		因疫情影响,只开展了一次码头清淤整治。	

码头正常作业率	%	=	10	10	0	100	15	15			
项目完成时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			
码头维护整治费用	万	=	25	9.9	60.4	0	10	0		因疫情影响，部分项目未开展。	
保障辖区内安全可靠		定性	优	1	0	100	10	10			
码头生态环境维护情况		定性	优	1	0	100	20	20			
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	趸船维护使用费	项目编码:	50011222T000 000070940	自评总分:		100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区交通局	财政归口处室:	经济建设科	部门联系人:	邹滨阳	联系电话:	63785903				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	350,000.00	239,712.58	239,712.58								
其中:财政拨款	350,000.00	239,712.58	239,712.58	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
保障趸船正常使用,在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动,为趸船的正常运行做好维护保养。			保障趸船正常使用,在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动,为趸船的正常运行做好维护保养。				为切实保障洛碛码头应急设施设备可靠,2022 年对 5 个地锚进行维保。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
地锚设施维护个数	个	=	5	5	0	100	10	10			
故障解决率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完成时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			
项目劳务、办公费用	万	=	0	0	0	100	10	10			

项目维护、保养费用	万	≤	35	23.97	0	100	10	10		疫情原因，部分项目未开展。	
辖区内水上交通安全可靠性		定性	优	1	0	100	10	10			
辖区内水上安全持续稳定性		定性	优	1	0	100	10	10			
船舶污水污染率	%	=	0	0	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	水上安全专项经费	项目编号:	50011222T000 000070938	自评总分:	85.17						
项目主管部门:	重庆市渝北区交通局	财政归口处室:	经济建设科	部门联系人:	邹滨阳	联系电话:	67385903				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,100,000.00	1,079,821.00	914,821.00								
其中:财政拨款	1,100,000.00	1,079,821.00	914,821.00	85	10.00	8.50					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展水上安全专项整治,加强辖区安全检查,对辖区内桥梁建设进行巡航监管,保障辖区水上安全持续稳定;加强水上应急队伍建设,增强突发事件应急救援能力。			开展水上安全专项整治,加强辖区安全检查,对辖区内桥梁建设进行巡航监管,保障辖区水上安全持续稳定;加强水上应急队伍建设,增强突发事件应急救援能力。			严格按照年初绩效目标进行,并且按照年度巡查计划开展巡查,2022年共计开展检查111次,发现安全隐患119起,整改完成119起,整改完成率100%。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
检查安全隐患整改次数	次	≥	120	119	0.83	91.7	10	9.17			
全年检查次数	次	≥	120	111	7.5	25	10	2.5			
项目完成时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			

项目办公成本	万	=	70	70	0	100	5	5			
项目劳务成本	万	=	40	21.48	46.3	0	5	0		疫情原因，部分项目未开展	
辖区内水上安全持续稳定情况		定性	优	1	0	100	15	15			
水上生态环境维护情况		定性	优	1	0	100	15	15			
对水上安全未来可持续发展的影响		定性	优	1	0	100	10	10			
社会公众安全满意率	%	=	100	100	0	100	10	10			