

### 项目支出绩效自评表

项目名称	桥梁、道路维修项目				项目金额	16843657		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17000000.00	8843657.00	8723336.99	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	17000000.00	8843657.00	8723336.99	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现道路大中修工程项目的正常开展，保障广大人民群众出行安全				全年预算数8843657元，全年执行数8723336.99元，通过预算资金投入，完成圆墩桥等9座桥的维修加固，提升桥梁的安全和通行舒适性			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁维修数量	≥8	9	10.0	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥90	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时效性	2020年底	2020年底	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	8723336.99	10.0	9.86	
	效益指标	社会效益指标	确保道路、桥梁设施功能完善	确保	验收合格	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	≥90	90	20.0	15.0	绝大多数人民群众对此项目工作成果表示满意态度，但在项目进行时可能存在占道、沙尘等问题，极少数人民群众表示有少许不满。
总分						100	94.76	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年大中修项目库前期费用			项目金额	500000			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	490000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	490000.00	—	0.98	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现道路大中修工程项目的正常开展，保障广大人民群众出行安全			1) 已收集研究破损老化的道路设施（道路、桥梁、边坡、隧道等）的相关勘察、设计等资料； 2) 已对深圳市深汕特别合作区道路设施进行全面调研，按照道路设施所在不同区域制定不同的维修标准； 3) 已收集并整理调研时的各类照片、影像等资料； 4) 已估算修缮费用并开展可实施性研究工作； 5) 已基于可实施性，对提出相应的工程措施及建议，汇总形成项目储备库； 6) 已根据业主要求，编制相关项目建议书，协助业主完成立项等相关工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立大中修项目库	1	1	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	0.98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保道路设施功能完善，安全运营。	确保	确保	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	20.0	16.0	通过预算资金的投入，为大中修项目的开展做好充足的前期工作，人民群众满意度较高。
总分					100	95.8	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	公交停靠站养护经费（原交通专项）			项目金额	1545970			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190800.00	190800.00	190800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190800.00	190800.00	190800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程，完成辖区公交停靠站标志标线设施维护更新工作；2.为市民提供最新公交导乘信息。			1.已在合作区重点道路沿线公交站台按照深圳标准施画公交车泊位标线27处，约660.46平方米，安装反光防护桩242根； 2.已对合作区范围内160处破损的公交路线牌进行维护、更新				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交导乘信息图更新	≥20	100%	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量合格率	合格	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生件数	≤5	0	20.0	20.0	未发生安全事故
满意度指标		群众满意度	≥80	79%	20.0	16	通过预算资金的投入，对公交路线牌进行维护、更新，人民群众满意度较高。	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	河（源）惠（州）汕（尾）高速公路国土空间规划专题研究（咨询）服务项目			项目金额	868074			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	868074.00	868073.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	868074.00	868073.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确定路线走廊带，提出路线方案，完成工程可行性研究报告。2、建设一条贯通河源、惠州、汕尾三市，沟通粤赣两地之间的跨省高等级运输通道，促进深汕特别合作区、汕尾中西部、紫金等地与江西省乃至中部内陆省份高等级运输通道的形成和粤东地区南北向高速公路的贯通。			1、确定路线走廊带，提出路线方案，完成国土空间规划研究（工可深度），待河源市上报省厅。2、建设一条贯通河源、惠州、汕尾三市，沟通粤赣两地之间的跨省高等级运输通道，促进深汕特别合作区、汕尾中西部、紫金等地与江西省乃至中部内陆省份高等级运输通道的形成和粤东地区南北向高速公路的贯通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究成果	5份	5	10.0	10.0	
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	90%	10.0	9.0	由于惠州市仍未确定项目经费，导致全段整体进度滞后。河源市暂未将总成果上报省厅。积极配合河源市上报规划研究成果。
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本控制	≤86.8074万	86.8074万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	为后续相关工作提供规划、用地依据	良好	良好	10.0	10.0	
		社会效益指标	确定路线走廊带，提出路线方案，完成工程可行性研究报告。	完成	完成	15.0	15.0	
满意度指标		通过上级部门审查	通过	未通过	15.0	10.0	由于与惠州环岛旅游公路冲突，合作区推荐线位暂未获得省交通运输厅支持，进一步协调上级部门与省厅沟通，争取省厅同意合作区推荐线位。	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设施维护前期费用			项目金额	573000				
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	573000.00	573000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	573000.00	573000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对深汕特别合作区内较为危险的道路桥梁进行维修，全力推进全区的基础设施建设。			全年预算数573000元，全年执行数573000元，通过预算资金的投入，对深汕特别合作区较为危险的道路桥梁加以维修，降低安全隐患。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造价编制成果	3套	3	10	10		
			设计图纸	8套	8	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤57.3万元	573000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0		
		社会效益指标	改善区域交通环境和周边居民出行条件	完成	完成	20	20		
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0		
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	16	合作区危险桥梁道路得到维修，大部分人民群众比较满意	
总分					100	96	—		

**项目支出绩效自评表**

项目名称	社区一线人员补助			项目金额	49400			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	49400.00	49400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	49400.00	49400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好深汕特别合作区各个疫情联防联控点防控工作。			通过人力及物力的投入，做好合作区内各个疫情联防联控点防控工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加一线防疫工作次数	987次	987	15.0	15.0	
		质量指标	按照防疫文件指示做好各检疫点防疫工作	完成	完成	15.0	15.0	
		时效指标	临时工作补助发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	实际支出金额	≤4.94万	49400	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作有效落实	完成	完成	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	良好	良好	20.0	18.0	通过预算资金的投入，做好疫情防控工作，人民群众满意度较高。
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区交通运输安全管理经费				项目金额	1280000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320000.00	320000.00	318353.27	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	318353.27	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现行业安全监管落实实处，确保行业安全生产工作得到深入推进				1.开展防疫宣传；2.开展安全生产月宣教活动；3.编制危运预案；4.开展公交应急演练；5.配合开展“一盔一带”活动；6.印刷安全宣传资料；7.开展维修安全培训；8.开展消防演练；9.开展深圳市深汕特别合作区2020年机动车维修企业培训。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥50	142	10.0	10.0	
		质量指标	安全培训合格率	合格	合格	20.0	20.0	
		时效指标	安全生产事故处置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	0.1%	10.0	8	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故同比下降率	≥1%	1%	20.0	20.0	2020年度未发生安全生产事故
		满意度指标	安全培训学员满意度	≥95%	95%	20.0	17	通过安全培训的开展，学员们的专业知识得到了进一步的增强，得到了学员们的一致认可。
总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区道路交通设施管养经费			项目金额	159000800			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48000000.00	48000000.00	47795535.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	48000000.00	48000000.00	47795535.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对深汕特别合作区道路设施及交通设施（养护道路里程340.027km；养护桥梁数量52座；养护边坡数量134座；养护涵洞129座）进行维修维护。			对深汕特别合作区道路设施及交通设施（养护道路里程340.027km；养护桥梁数量54座；养护边坡数量134座；养护涵洞143座）进行维修维护。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护涵洞	129座	143	5.0	5.0	
			养护桥梁数量	52座	54	3.0	3.0	
			养护边坡数量	134座	134	5.0	5.0	
			养护道路里程	340.027km	340.027	5.0	5.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			应急抢险合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			日常养护及交安设施维护及时率	100%	78.73%	5.0	5	
			工程完成及时率	100%	90.9%	5.0	4	
		成本指标	厉行节俭原则降低成本	0-5%	47795535.5	5	5	



	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	100%	98%	20.0	19.6	由于合作区处于大开发大建设、同时道路等级较低，导致车辆行驶对设施破坏较多
		满意度指标	人民群众满意度	100%	96%	20.0	19.2	由于养护资金投入，对道路大面积的进行维护和交通安全设施增加，对道路安全和舒适性有显著提高，群众满意度较高
	总分					100	97.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区港航管理经费				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299050.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299050.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现港航管理落实实处，确保港航工作得到深入推进。				1.开展深汕特别合作区交通运输企业安全风险评估 2.开展深汕特别合作区交通运输企业安全检查			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水运企业或休闲旅游船舶安全检查	≥1次	0.0	2.0	0.0	因港口正在筹建中，合作区暂无经营性水运企业及休闲旅游船舶，无法开展相关检查工作，下一步将推进此项工作。
			港口危险货物处置应急演练	≥1次	0	2.0	0.0	因港口正在筹建中，合作区暂无港口涉及危险货物运输，未开展相关演练，下一步将推进此项工作。
			开展风险评估	≥1次	1	6.0	6.0	
		质量指标	安全隐患排查覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
			安全生产事故及时处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	港口危险货物应急处置专家到位及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			安全隐患复查及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	厉行节俭原则，降低成本	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	平均安全生产天数	≥360	364	20.0	20.0	

	效益指标	生态效益指标	环境污染整治率	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	合作区政府对港口建设满意度	满意	较为满意	10.0	6.0	港口正在建设中，政府对我局工作整体满意度较高，对港口建设期望值较大，下一步我局将继续做好此项工作。
总分						100	92	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深汕合作区公交停靠站养护经费				项目金额	760000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.00	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	190000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程，完成辖区公交停靠站标志标线设施维护更新工作；2.为市民提供最新公交导乘信息。				1.已在合作区重点道路沿线公交站台按照深圳标准施画公交车泊位标线27处，约660.46平方米，安装反光防护桩242根； 2.已对合作区范围内160处破损的公交线路牌进行维护、更新			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交导乘信息图更新	≥20	100%	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量合格率	合格	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故件数	≤5	0	20.0	20.0	
满意度指标		群众满意度	≥80	90%	20.0	18.0	通过预算资金的投入，对公交线路牌进行维护、更新，人民群众满意度较高。	
总分						100	98	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区客、货运交通管理费			项目金额	2800000			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	696559.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	696559.48	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现客运行业监管职责，以提升工作效率。			1.开展2020年公交出行宣传周及无车日活动 2.开展深汕巴士公司2019年公交运营成本及收入监审项目 3.印制“村村通客车”宣传海报 4.定制鲘门高铁站出租车指示牌 5.深圳市汽车维修行业协会安全检查服务费 6.2021-2021年度交通安全技术咨询服务项目				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加城际线路	2	0	5.0	0.0	未增加城际线
			增加班次	2	2	15.0	15.0	
		质量指标	客运行业监管达到年度考核要求	合格	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按照合同要求如期支付款项	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	城际出行时间减少	30min	45min	20.0	18.0	合作区至深圳市内公里数为100km左右，目前高铁区间时间为45分钟左右，城际出行时间未达到30min内
满意度指标		市民满意度	满意	100%	20.0	18.0	周末及节假日增加了深圳往返合作区的大巴班次，人民群众的满意度较高。	
总分					100	91	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区路政管理经费				项目金额	1600000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399949.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399949.56	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现道路交通安全设施养护项目的正常开展，保障广大人民群众出行安全。				全年预算400000元，全年执行数399949.56元，通过预算的投入，交通设施巡查，道路安全隐患排查顺利开展，保障人民群众出行安全。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路巡查次数	≥200	360	15	15	合作区内农村路多，在改造的农村路需多次巡查
		质量指标	道路安全隐患排查里程数	≥500公里	195985公里	15	15	合作区内农村路较多，道路年久失修，安全隐患较大，大部分道路需反复排查，此里程数为全年道路安全隐患排查里程总数
		时效指标	道路设施安全隐患排查及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	0—5%	399949.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	路政宣传普及覆盖率	≥50%	60%	20	20	开展路政宣传月，提高路政宣传力度
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	20	17	合作区内大部分道路存在安全隐患，我局对道路的维修维护得到大部分人民群众好评
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区设施维护专项工程（道路）			项目金额	65923467			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000000.00	28320000.00	28269566.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	28320000.00	28269566.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现道路大中修工程项目的正常开展，保障广大人民群众出行安全			通过预算资金投入，实现道路大中修工程项目的正常开展，2020年大中修项目总共6个标段，累计改造农村公路9.398公里，保障广大人民群众出行安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路大中修里程	≥10km	9.389km	10.0	9	项目存在变更，有些道路因村民阻工而取消，导致没达到计划完成指标公里数。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工程完工进度	与合同约定一致	与合同约定一致	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≤3000万元	2826.95万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保道路设施功能完善，安全运营	完成	完成	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	20.0	16.0	此项目完成农村公路改造9.398公里，保障人民群众的出行安全，得到人民群众的广大好评，但在项目进行可能造成沙尘等问题，少许人民群众表示此项目有待改进。
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区运政执法经费			项目金额	2729600			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	682400.00	682400.00	681750.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	682400.00	682400.00	681750.45	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现执法得到切实保障，确保行业监管落实处，以提升工作效率。			年初预算金额682400元，全年执行数681750.45元，通过预算资金投入，实现执法得到切实保障，确保行业监管落实处，以提升工作效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运政执法次数	≥50	679	15.0	15	主要原因为深汕合作区现处于大建设大开发阶段，客货运车辆剧增，执法力度增大，执法次数增多
		质量指标	执法文书完整性	完整	完整	10.0	10.0	
		时效指标	执法装备购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	0.1%	15.0	14	下阶段继续做好此项工作，厉行勤俭节约
	效益指标	社会效益指标	营运车辆违章下降率	0—5%	0	20.0	15	2020年共查处各类交通违章280宗，主要原因为合作区内泥头车数量多，安全隐患较大
		满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	20.0	19.0	通过运政执法人力物力的投入，极大的消除了安全隐患，得到了人民群众的广大好评
	总分				100	93	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	深汕特别合作区四好农村路一期项目（第一阶段）			项目金额	144310000			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60860000.00	60791738.58	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60860000.00	60791738.58	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时提升合作区农村公路道路等级和路况水平，到2020年底，合作区“四好农村路”建设达到省考核标准。2、实现路网结构不断完善，路况水平有力提升，路域环境大幅改观，客运和物流服务水平有效提升，农村公路畅通、安全，合作区城镇化水平加快发展。			通过预算资金投入，合作区“四好农村路”建设达到省考核标准，四好农村路一期项目总共11个标段，累计改造农村公路40.511公里，保障广大人民群众出行安全，提升了农村公路畅通、安全，合作区城镇化水平加快发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升农村公路里程	42.48公里	40.511公里	10.0	9	项目存在变更，有些道路因村民阻工而取消，导致没达到计划完成指标公里数。
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≤6500万元	5984.54万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	交通流量增长率	≥5%	10%	10.0	10	
			改善区域交通环境和周边居民出行条件，满足人民群众出行便利、舒适	完成	完成	10.0	9.0	区域交通得到了很大的改善，但还有进一步优化的空间，下阶段将继续做好此项工作。
		道路行车速度达标率	≥80%	80%	10.0	9.0		
	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.0	9.0	农村道路改造期间对居民出行便捷程度有一定影响，下一步我局将减小影响程度，继续做好四好农村路改造工作	
	总分					100	96	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕特别合作区四好农村路一期项目前期费				项目金额	3577000		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3577000.00	3577000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3577000.00	3577000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、及时解决农村公路等级偏低、病害多、路况差、安全防护设施不完善、安全隐患突出等问题，提升道路品质，保障农村公路畅通、安全。2、到2020年，合作区的农村公路实现体制机制得到理顺，路网结构得到完善，路况水平得到提升，路域环境得到改观，客运和物流服务水平得到提升，农村公路畅通、安全，合作区城镇化水平加快发展。</p>				<p>1、解决了农村公路等级偏低、病害多、路况差、安全防护设施不完善、安全隐患突出等问题，提升道路品质，保障农村公路畅通、安全。2、到2020年，合作区的农村公路实现了体制机制得到理顺，路网结构得到完善，路况水平得到提升，路域环境得到改观，客运和物流服务水平得到提升，农村公路畅通、安全，合作区城镇化水平加快发展。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计成果	12套	12套	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	控制在预算之内	≤357.7万元	357.5万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通环境和周边居民出行条件	完成	完成	20.0	20.0	
满意度指标		群众满意度	≥90%	90	20.0	16	由于资金投入，路况水平得到提升，路域环境得到改观群众满意度较高	
总分						100	96	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深汕管理局综合业务经费				项目金额	2669420		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	690000.00	599420.00	599408.57	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	690000.00	599420.00	599408.57	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成局内各项综合支出				全年预算数599420元，全年执行数599408.57元，通过预算投入完成局内各项综合性支出，保障机构正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出率	100	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100	100%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	100	100%	10.0	8	
		成本指标	成本节约率	0-5%	0.86%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		满意度指标	支付满意度	满意	96	40.0	38.0	该项资金主要用于局内综合性支出，保障局内后勤工作，局内工作人员大部分对此项工作较为满意，同时存在极少数人员表示有改进空间，下一步我局将细化工作内容，提高工作效率，争取做到全员满意
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他综合管理经费			项目金额	915308			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320000.00	275308.00	275306.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	320000.00	275308.00	275306.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的投入，维护好局内办公场所环境，为各工作组提供有效的后勤支持，保障我局日常及后勤工作顺利开展。			全年预算金额275308元，全年执行数275306.2元，通过预算的投入，维护好局内办公场所环境，提供有力的后勤支持。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年日常办公所需	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	日常办公用品及办公耗材采购合格率	100%	100%	15	15	
			基层党员参与率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位办公设备耗材节省率	3%	0	5	0	本年度全年办公耗材及办公设备维修共花费10.92万元，同上年度相比并未做到节约。原因为2019年3月我局正式挂牌，工作都在摸索阶段，且打印机数量较少。2020年我局各项工作全面开展，工作量增加，打印机数量增加，故办公耗材也增加，下一步我局将在不影响正常工作的前提下，厉行节俭节约原则，提高办公设备耗材的节省率
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	不适用	0	0	0	0	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	全局工作人员满意度	100%	40	40	40	38
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(大中修项目)待支付以前年度采购项目			项目金额	7191544.05			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8000000.00	7191544.05	6909798.09	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	8000000.00	7191544.05	6909798.09	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大中修待支付以前年度采购项目			完成圆墩桥等10座桥的桥梁检测,完成圆墩桥维修工程、鲘门桥等8座桥维修工程、X131等道路生命安全防护及维修工程三个项目施工阶段监理和保修阶段监理及施工图审查,完成X131等6条线路道路交通安全设施和广新段、泗陂段1.653公里道路维修工程。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修桥梁	≥8座	10	20.0	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完工时效	2020年底	2020年底	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	6909798.09	10.0	9.6	
	效益指标	社会效益指标	确保道路设施功能完善,安全运营	确保	已完成	20.0	20.0	
满意度指标		人民群众满意度	满意	满意	20.0	16.0	绝大多数人民群众对此项目工作成果表示满意,但在项目进行可能存在占道、沙尘等问题,极少数人民群众表示有少许不满。	
总分					100	95.2	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	(日常养护及交通安全设施) 待支付以前年度采购项目			项目金额	7000000			
主管部门	深圳市交通运输局			实施单位	深圳市交通运输局深汕管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000000.00	7000000.00	6999997.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	6999997.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	待支付以前年度采购项目			通过预算资金较好完成合作区道路巡查保养和维修工作, 有力提升合作区通行能力				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路养护总公里数	340km	完成340KM	20.0	20.0	
		质量指标	养护工程合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	道路设施维修及时性	及时	100%	10.0	9.95	
		成本指标	成本节约率	0—5%	6999997	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保道路设施功能完善, 安全运	确保	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	20.0	18.0	通过道路养护资金进行道路维护, 有力给群众提供安全舒适通行环境, 得到群众满意评价
总分					100	97.95	—	