

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	35267700.00	35267700.00	35237200.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35267700.00	35267700.00	35237200.00	—	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.对深汕特别合作区道路设施及交通设施（养护道路里程340km；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。2.及时消除合作区范围内道路设施存在的安全隐患，保障道路（公路）畅通、安全。			完成深汕特别合作区道路设施及交通设施（道路里程340km；桥梁数量54座；边坡数量134座；涵洞143座）的维修维护，消除合作区范围内道路设施存在的安全隐患，保障道路（公路）畅通、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	养护道路里程	340km	340km	5.0	5.0		
			养护涵洞	129座	143座	5.0	5.0		
			养护桥梁数量	52座	54座	5.0	5.0		
			养护边坡数量	134座	134座	5.0	5.0		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			成本指标	实际支出金额	≤3526.77万元	3523.72万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	道路行车速度达标率	≥90%	95%	30.0	20.0	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。	
			满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分						100	90	—	

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	81431567			
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	23816805.00	39324905.00	36695276.06	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	23816805.00	39324905.00	36695276.06	—	0.93	—	
	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。及时有效消除交通安全隐患，稳步提升合作区道路等级和路况水平，保障完成区系统防范化解道路交通安全风险工作任务，保障群众出行安全畅通。			通过预算资金投入，实现大中修工程项目的正常开展。2021年深汕合作区设施维护专项工程共3个标段，累计开展5座隐患边坡整治。及时有效消除交通安全隐患，稳步提升合作区道路等级和路况水平，完成区系统防范化解道路交通安全风险工作任务，保障群众出行安全畅通。				
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	工程建设完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			整治的边坡数量	5座	5座	5.0	5.0	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			工程验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			项目实施及时性	及时	无法及时进场实施或未按时完成实施	5.0	3.0	部分项目因客观原因项目进场实施有所延后，下一步将严格按照工作计划执行项目，加强项目管理。
	成本指标	实际支出金额	≤3932.4905万元	3669.527606万元	5.0	5.0		
		成本控制率	≤100%	0.93%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	0	0	10.0	10.0	
			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	完成	完成	20	15	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。
满意度指标		人民群众满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	92.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	小漠港集疏运交通规划及实施方案				项目金额	1080000		
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	1080000.00	1072000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1080000.00	1072000.00	—	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			
	1.构建科学合理的承载港区与广大腹地联系的交通运输系统，满足快速增长的港口集中与疏散货运运输服务的需求，提高港口物流效率与经济效益。2.形成高效的对外快速集疏运道路网络，兼顾与城市交通的关系。3.协调港区内部停车、堆场、仓库等货运交通组织及车辆调度运营。4.完善相关交通配套设施建设。5.依托智能化手段，强化港口管理水平。				通过预算资金投入，基本构建起港口集疏运框架体系，明确了近期及远期的集疏运方式，初步形成了近远期高效的对外集疏运网络，完善了港区内部交通组织，并提出了完善相关交通配套设施的建设方案。			
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	8份	8	10.0	10.0	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	支出总成本	≤108万	107.2万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	研究港口集疏运系统，带动港口及临港产业经济发展	完成	完成	15.0	13	小漠港集疏运系统基本建成，取得良好的经济效益，但指标考核难以量化，下一步将设置切实合理、量化可考的指标。
		社会效益指标	建立集疏运体系，规划疏港路网和配套设施	完成	完成	15.0	13	小漠港集疏运系统基本建成，取得良好的社会效益，但指标考核难以量化，下一步将设置切实合理、量化可考的指标。
满意度指标		履约满意程度	良好	良好	10.0	10.0		
总分						100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕鹅埠中心区交通综合治理工程			项目金额	4146000			
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	3174360.00	3173911.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3174360.00	3173911.77	—	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				
	开展道路维修改造，完善道路交通设施，有效消除安全隐患。利用既有道路空间，提升步行系统建设水平和城区功能品质，构建和谐交通。倡导绿色出行方式，保障群众出行安全畅通便捷。			通过预算资金投入，实现了深汕鹅埠中心区交通综合治理工程的正常开展。2021年交通综治项目共完成1个标段，利用既有道路空间，实施风雨连廊建设，提升了步行系统建设水平和城区功能品质，构建和谐交通。进一步倡导绿色出行方式，保障群众出行安全畅通便捷。				
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	交通综合治理的里程	0.66km	0.66	10.0	10.0	
		质量指标	工程一次性验收合格率	合格	合格	20.0	20.0	
		时效指标	工程进度达标率	100%	95%	10.0	9.5	
		成本指标	项目总成本	≤388.656万元	317.39万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众出行便利、舒适的美好需求	完成	完成	10.0	10.0	
			改善区域交通环境和周边居民出行条件	完成	完成	20.0	15.0	指标考核难以量化，下一步将设置切实合理、量化可考的指标。
满意度指标		群众满意程度	满意	满意	10.0	10.0		
总分						100	94.5	—

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	151440000				
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	41720000.00	48850000.00	48848506.43	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	41720000.00	48850000.00	48848506.43	—	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，确保合作区“四好农村路”建设达到广东省考核标准。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，进一步推动深汕合作区四好农村路项目建设。2021年深汕合作区四好农村路项目共完成11个标段，共实施8.5公里道路、5座隐患桥梁及12处隐患边坡整治。区农村公路道路等级和路况水平大幅提升，“四好农村路”建设达到考核标准。					
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	整治隐患桥梁数量	5座	5座	2.5	2.5		
			整治隐患边坡数量	12处	12处	2.5	2.5		
			拟支付尾款的项目数量	1个	1个	2.5	2.5		
			整治改造道路里程	约8.5公里	8.5公里	2.5	2.5		
		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	及时性	及时	较为及时	10.0	8	部分项目因客观原因项目进场实施有所延后，下一步将严格按照工作计划执行项目，加强项目管理。	
			成本指标	项目总成本	≤4885万元	4884.85万元	10.0	10.0	
			社会效益指标	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	30.0	28	区域交通环境和周边居民出行条件得到改善，但指标设置难以量化。下一步设置切实合理、量化可考核的指标。
	满意度指标	人民群众满意度			满意	满意	10.0	8	此项目实施农村公路整治改造，提升道路设施条件和群众出行体验，得到人民群众的广大好评。但少许人民群众表示还有提升空间，下一步将继续做好四好农村路项目建设项目。
总分					100	94	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	其他综合管理费			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	320000.00	319408.76	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	319408.76	—	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，保障局内人员公用经费、通信网络办公及其他办公支出，确保后勤综合业务能高效支持我局各项履职事项，完成我局的各项工作职责。			通过资金的投入，保障了局保障局内工作人员公用经费、通信网络、收发、保密、档案、办公及其他办公支出，保证了后勤综合业务高效支持我局各项履职事项，较好的完成了我局各项工作职能。					
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	购置物品书籍数量	>50本	65	10.0	10.0		
			信息系统服务期	1年	1年	5.0	5.0		
			党建活动次数	>2次	13	10.0	9	2021年为建党100周年，各项党建工作都有所增加，故我局实际开展党建活动次数也远大于年初设定目标值。下一步将加强目标设置的合理性。	
		质量指标	党建活动出勤率	100%	100%	5.0	5.0		
			会议培训出勤率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	会议培训及时性	及时	100%	5.0	5.0		
			党建活动及时性	及时	100%	5.0	5.0		
	成本指标	成本控制率	0%-5%	0.18%	5.0	5.0			
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	提高	提高	10.0	8.0	通过组织13次党日活动，我局党员凝聚力有了显著提高，但是该指标设置的合理性不高，无法用数据量化，下一步将设置量化可考核的指标。	
			工作人员业务能力	提高	提高	10.0	8.0	我局宣传通讯员先后获得深汕特别合作区及市交通运输局“优秀通讯员称号”工作人员业务能力显著提高，但是该指标难以用数据量化，下一步将设置量化可考核的指标。	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10.0	10.0		
			党员满意度	满意	满意	10.0	10.0		
		总分					100	95	—

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	420570.00	420570.00	420500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	420570.00	420570.00	420500.00	—	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.已在深汕特别合作区范围内完成94个公交停车泊位线及排队候乘标识； 2.已在深汕特别合作区范围内完成26座公交导乘图更新工作。				
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	公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程	94个	94个	10.0	10.0	
			公交导乘信息图更新	26张	26张	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程及时完成率	100%	50%	10.0	5.0	因疫情原因导致施工稍微滞后，下一步将充分考虑外部因素，确保按时完工。
		成本指标	项目总成本	≤42.057万元	42.05万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生件数	≤5	0	30.0	30.0	
满意度指标		群众满意度	≥80	95.4%	10.0	10.0		
	总分					100	95	—

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	189480.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	189480.00	—	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				
目标	完成合作区公交站台日常线路铁牌等维修维护及更新。			已对深汕特别合作区97座公交站牌进行维护更新。				
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	公交站牌更新维护数量	年度更新维护不少于50个	97个	10.0	9	
		质量指标	更新维护工作验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	隐患复查及时性	100%	0	10.0	0.0	2021年度97座公交站牌未发生隐患，故未进行复查，下一步将根据深汕合作区实际情况，做好隐患复查。
		成本指标	成本节约率	0—5%	0.3%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	公益广告投放率	≥15%	20%	30.0	30.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	95.4%	10.0	10.0	
	总分					100	89	—

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	690000.00	689678.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	690000.00	690000.00	689678.10	—	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				
	保障局内人员公用经费、通信网络办公及其他办公支出，确保后勤综合业务能高效支持我局各项履职事项，完成我局的各项工作职责。			保障局内工作人员公用经费、通信网络及其他办公支出，保证了后勤综合业务高效支撑我局各项履职事项，较好的完成了我局各项工作职责。				
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	参加会议培训活动次数	> 200次	315	10.0	9	
			购置办公用品服务人数	33人	38	10.0	10.0	
		质量指标	会议培训出勤率	100%	100%	5	5	
			购置办公用品、耗材验收合格率	> 90%	100%	10	10	
			时效指标	办公设备维修及时性	及时	及时	5.0	5.0
		会议培训及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	控制在预算之内	≤69万元	68.96781万	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	提升	提升	20	17	
			会议培训人员满意度	满意	满意	10	9	做的满意度调查样本较小，未覆盖全面，下一步将增大调查样本覆盖面。
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10.0	9	做的满意度调查样本较小，未覆盖全面，下一步将增大调查样本覆盖面。
	总分					100	94	—

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	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	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、落细，确保港航工作得到深入推进。				通过预算资金投入，开展安全检查160次，及时发现安全隐患并完成整改，实现港航管理落实、落细，未发生港口安全事故。			
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	每年开展安全检查次数	≥20次	160次	15.0	13	因小漠国际物流港加紧建设，故实际完成值大于年初预算值。下一步将强化预算绩效目标设置的准确性。
		质量指标	安全隐患整改率	≥100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全隐患检查及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≤30万	30万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	减少港口安全事故	完成	完成	30.0	25	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。
满意度指标		群众满意度	≥80	80	10.0	10.0		
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕合作区客、货运交通管理经费			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	697294.79	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	697294.79	—	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。			通过预算资金投入，开展运输行业宣传活动两次，提升行业从业人员安全、合法、合规经营意识。辖区公交乘客数量同比增长104.56%，群众满意度达到95.4%，有效实现运输行业监管职责。				
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	宣传活动数量	≥2	2	20.0	20.0	
		质量指标	采购合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	支付款项及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	0—5%	0.4%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公交乘客数量同比增加	≥1%	104.56%	30.0	30.0	
满意度指标		群众满意度	≥80	95.4%	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

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	2733964.75			
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	686764.75	680487.44	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	682400.00	686764.75	680487.44	—	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，切实保障交通运输执法工作开展，确保行业监管落到实处。			2021年度完成了交通运输执法555次，检查车辆3119台，检查企业57家，联合行动92次，巡查里程18101公里，处罚案件356件。				
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	> 500次	555	20.0	20.0	
		质量指标	执法装备验收合格	合格	无	5.0	0.0	2021年度交通运输部暂未出具最新的执法制服样式标准，故未采购执法装备。下一步将加强预算编制的合理性与科学性。
		时效指标	工作及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目总支出	≤68.68万元	68.048744万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	落实危运行业安全生产监管职责，加强道路危险货物运输管理	完成	完成	30.0	20.0	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。
满意度指标		主管部门满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分						100	84.9	—

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	398000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	398000.00	—	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				
	对辖区内道路桥梁、交通标识标线、护栏等交通基础设施每日开展巡查，按需匹配必要性执法装备，每季度开展一次路政宣传。			完成对辖区内道路、桥梁、交通标识标线、护栏等交通基础设施每日巡查，完成每月一次双随机检查并对现场管理人员进行路政宣传。				
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	日常交通基础设施巡查次数	≥250次	365	20.0	19	因合作区交通设施建设飞速发展，日常交通设施基础巡查次数远远增多，故实际完成值远大于年初预算值。下一步将强化预算绩效目标设置的准确性。
		质量指标	道路安全隐患排查里程数	≥300公里	340公里	10.0	10.0	
		时效指标	道路设施安全隐患排查及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	实际支出成本	≤40万	39.8万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	加强对辖区内道路的安全监督管理，确保提供优良的道路服务	完成	完成	30.0	23	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。
		满意度指标	路政管理单位满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	92	—

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	319944.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	319944.00	—	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，提高企业安全生产主体责任意识。			通过预算资金投入，开展相关安全培训4次，安全演练2次，提高了企业安全意识和应急处置能力，未发生生产安全事故，落实安全生产工作监管职责，确保行业安全生产工作有序发展。				
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	开展应急演练	≥2次	2次	20.0	20.0	
		质量指标	采购合格率	合格	合格	5.0	5.0	
		时效指标	应急处理及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	物资购置成本同比下降率	0—5%	下降1.2%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故同比下降率	0-5%	未发生事故，同比下降0%	30.0	30.0	
满意度指标		安全培训学员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕特别合作区公交补贴方案			项目金额	440000			
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	440000.00	438000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	440000.00	438000.00	—	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.研究合作区公交现状和发展趋势，研究公交财政补贴模式，制定公交财政补贴方案，提出保障措施及建议。 2.为深汕特别合作区公交补贴发放提供指导和依据。			1.已制定《深汕特别合作区公交财政补贴方案》并提出相关保障措施及建议。 2.已根据补贴方案为深汕特别合作区2020年公交补贴发放提供指导和依据。				
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	6份	6	10.0	10.0	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	实际支出成本	≤44万元	43.8万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为居民提供公共交通服务	完成	100%	30.0	20.0	指标考核难以量化，尚未形成对社会效益影响有效的结论。下一步将设置切实合理、量化可考的效益指标。
满意度指标		受益群众满意度	良好	95.4%	10.0	10.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深汕特别合作区交通综合治理工程前期咨询服务			项目金额	80000			
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	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	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				
	梳理摸排重要路段、节点道路设施安全隐患，筛选后制定不少于3个综合治理方案并建立项目库。			通过预算资金投入，梳理摸排重要路段、节点道路设施安全隐患，筛选后制定了3个综合治理方案并建立项目库。				
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	项目成果数量	3	3	10.0	10.0	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	优化交通服务功能，提高社会效益	实现	实现	30.0	20.0	指标考核难以量化，下一步将设置切实合理、量化可考的指标。
满意度指标		市民满意度	满意	满意	10.0	10.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合交通协查及安全生产辅助管理			项目金额	978000			
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	978000.00	978000.00	929000.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	978000.00	978000.00	929000.00	—	0.95	—	
	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				
	为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保全区道路客运、货运、港口、航运的日常监管工作平稳有序。			完成了辖区内交通伤亡事故点市政道路路段、泥头车行驶市政道路路段，校园、场馆、景区等重点场所周边市政道路路段的交通组织、交通监控设施、交通安全设施等的设置不科学、不合理、缺失、损坏等存在安全隐患的问题进行排查，查清隐患症结，分析原因并形成报告；完成了基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求；确保全区道路客运、货运、港口、航运的日常监管工作平稳有序进行。				
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	报告成果数量	1份	1份	15.0	15.0	
		质量指标	报告审核通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	实际支付金额	≤97.8万元	92.9万元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强交通设施安全隐患排查能力	完成	完成	30.0	20.0	指标考核难以量化，下一步将设置切实合理、量化可考的指标。
满意度指标		合同履约满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分						100	89.5	—