

项目支出绩效自评表

项目名称	滨海大道（深圳湾总部基地段）下沉改造工程				项目金额	1343639594		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位			
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	825480000.00	943639594.24	943484393.49	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	943639594.24	943484393.49	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	825480000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度工程进度，及支付计划。				下沉段现阶段管线迁改、南北两侧围护结构及第三期交通疏解路已完成，改造段北侧基本完成，正在开展下沉段主线围护结构、雨水箱涵新建施工及道路改造段中分带等施工。2021年实际完成134455万元，完成计划129270万元的104%。			
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	项目全年完成形象进度（%）	≥95%	围护结构全部完成，铺盖系统完成计划的106%，土方开挖完成计划的90%，主体结构计划2段底板未完成。	20.0	18.0	
		质量指标	安全施工保障率（%）	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目绩效考核任务完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目全年成本控制金额	≤本年度预算批复金额	943484393.49元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障项目使用能力	有效	有效	30.0	20.0	偏差原因：指标设置太主观，尚未形成对社会效益影响有效结论。 改进措施：设置切实合理、量化可考核的指标。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	道路单位满意度（%）	≥95%	95%	10.0	5.0	满意度指标偏差原因：未进行满意度调查； 改进措施：后期项目及时进行满意度调查。
		总分					100	83