

项目支出绩效自评表

项目名称	春风隧道工程				项目金额	935120169.2		
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	434652126.37	202832969.48	202129929.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	202832969.48	202129929.88	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	434652126.37	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。				截止2021年12月31日，项目累计完成投资25.4805亿元，占项目总投资51.3773亿元的49.59%;完成工程总体形象进度49%。			
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%	99.65%	20.0	20	
		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	202129929.88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。
		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%	100%	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	85	—