

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程				项目金额	405504262		
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	83008371.01	323008371.01	320928101.46	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	323008371.01	320928101.46	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	83008371.01	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。			项目全年完成形象进度99.36%，安全施工保障率100%,并已按计划完成本年支付，有效保障了项目使用能力。				
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	项目全年完成形象进度（%）	≥95%	99.36%	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	320928101.46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%	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	84.9	—