

项目支出绩效自评表

项目名称	沿江高速前海段与南坪快速衔接工程				项目金额	840040000		
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	784040000.00	300000000.00	300000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000000.00	300000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	784040000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年前期项目，预计全部支付完成。				该项目是EPC项目（方案设计至竣工验收），已取得方案设计核查批复（不含AB匝道），已将工可报告报发改委并通过了发改委组织的工可评审（待批复），已完成初步设计文件编制、初勘详勘、施工图设计及驻地建设（南坪项目部）；已完成编制占用红树林湿地生态系统影响的专项评价报告并通过专家评审会，已报市规自局审批；已完成专题专项26项，另有10项已完成报告编制待评审或批复（共36项）；现正开展沿江高速段线位优化、半潜驳建造，沉管安装驳和盾构机设计。年度支付计划300000000元，实际支付300000000元，支付率100%，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%	100%	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	300000000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：评价过于主观； 改进措施：后期需对项目出具效用性报告
		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	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