

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221141582200057	项目名称：	道路设施管养支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局福田管理局	一级预算单位：	深圳市交通运输局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	204552248.50	179846748.50	176390927.91	10	98.08	9.81	
	其中：当年财政拨款	204552248.50	179846748.50	176390927.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保福田辖区范围内道路安全运营，道路技术状况达到规范要求，增强道路行车的安全性和舒适性，方便市民出行；推进道路设施日常养护项目开展，全面完成监理及履约考核、施工图设计等技术咨询服务工作；为日常养护管理提供技术支撑，推进日常养护工作顺利开展；开展地面坍塌隐患检测评估、复核验证工作，确保后续地面坍塌隐患处理工作顺利开展。</p>			<p>按要求完成了福田辖区范围内道路安全运营，道路技术状况达到规范要求，增强道路行车的安全性和舒适性，方便市民出行；按要求完成了道路设施日常养护项目开展，全面完成小修设计、技术咨询、养护监理及履约考核等技术咨询服务工作；按要求为日常养护管理提供技术支持，推进日常养护工作顺利开展；按合同要求完成了人行道地面坍塌隐患检测评估任务，为地面塌陷隐患处理提供技术支持，确保后续地面坍塌隐患处理工作顺利开展，辖区道路交通安全运营。</p>				
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 (50分)	数量指标	管养设施量	317.3公里	321.799公里	4.5	4.5	
		数量指标	管养隧道数	6座隧道	6座隧道	4.5	4.5	
		数量指标	开展履约考核工作次数	12次	12次	4.5	4.5	
		数量指标	完成采购项目数	≥3	5	4.5	4.5	
		数量指标	拟支付的尾款项目数量	4个	4个	4.5	4.5	
		质量指标	小修工程验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		质量指标	采购需求通过率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	小修工程完成及时率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	采购工作及时性	及时，采购工作在2022年11月30日前完成	及时，采购工作均在2022年11月30日前完成	4.5	4.5	
		时效指标	待支付以前年度项目-工程结算支付及时率	及时，2022年12月30日前完成支付工作。	及时，各项目均在2022年12月30日前完成支付工作。	4.5	4.5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产事故发生次数	0次	0次	15	15	
社会效益指标		因设计质量问题引起的事故发生次数	0次	0次	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	98.2%	10	10		
总分						100.0	99.81	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141591500037	项目名称:	港航管理支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局福田管理局	一级预算单位:	深圳市交通运输局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	970000.00	970000.00	936800.00	10	96.58	9.66	
	其中:当年财政拨款	970000.00	970000.00	936800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织上步码头应急演练,检验上步码头及有关部门对突发事件的组织抢险能力,有效增强福田区处置上步码头突发事件的应急决策指挥、应急资源调度能力,提高应急救援处置效能,及时控制和迅速消除事故的危害,提升应急管理水平和。同时,缓解我市工程弃土处置压力,强化安全风险管控和隐患排查治理,有效防范和遏制生产安全事故。</p>			<p>通过应急演练促使应急人员面对疫情突发事件时熟悉必要的应急处置流程,清晰各自职责,检验应急队伍处置能力,为真实的突发事件应急行动积累经验。同时加强了各单位紧密联系,完善了监测信息报告和预警预测能力,为码头疫情防控积累了宝贵经验,达到了预期效果。确保了现场作业泥头车的安全运营监管落实到位,强化安全风险管控和隐患排查治理,有效防范和遏制生产安全事故。</p>				
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 (50分)	数量指标	安全应急演练次数(港航)	1次	1次	10	10	
		数量指标	弃土转运点运营监管次数	≥80次	243次	10	9	
		质量指标	应急演练效果(港航)	根据演练评估报告	优秀	5	5	
		质量指标	安全隐患整改完成率(弃土)	100%	100%	5	5	
		时效指标	上步码头应急演练完成时效	2022年12月1日前完成	2022/11/15	5	5	
		时效指标	工作完成及时率(弃土)	100%	100%	5	5	
		成本指标	不超过上步码头应急演练预算支出	≤25万元	24.68万	5	5	
		成本指标	不超过弃土转运点运营监管服务预算支出	≤72万元	69万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解我市工程弃土处置压力,强化安全风险管控和隐患排查治理(弃土)	100%	100%	15	14	
		社会效益指标	提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平(港航)	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上步码头应急演练服务满意率(港航)	≥90%	98%	5	5	
服务对象满意度指标		通过调查问卷获得企业满意度(弃土)	≥90%	95%	5	5		
总分						100	96.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221141584300036	项目名称：	机动车维修监督 管理支出	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局福田管理局	一级预算单 位：	深圳市交通运输局					
资金使用情况								
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	388000.00	388000.00	387960.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	388000.00	388000.00	387960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	提升辖区企业安全生产标准化建设水平；对排查出来的安全隐患及时整治，消除安全隐患，督促企业严格落实安全生产主体责任，从源头上预防与减少汽车维修行业生产安全事故的发生，坚决遏制重特大事故发生，实现防范遏制重特大事故发生的目标，促进辖区汽车维修行业平稳有序健康发展。			通过开展安全风险预防辅助项目督促了维修企业落实安全生产主体责任,确保了烤漆房作业安全、涉水作业安全、疫情防控工作严格落实。有效防范和遏制了安全生产事故、疫情防控事故的发生。对排查出来的安全隐患及时要求企业整治,消除安全隐患,从源头上预防与减少汽车维修行业生产安全事故的发生,促进了辖区汽车维修行业平稳有序健康发展。				
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 (50分)	数量指标	机动车维修管理检查企业数量	≥130家次	292家次	10	9	
		质量指标	安全隐患整改完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	机动车维修管理服务期	截至2021年12月31日前	2022/11/30	10	10	
		时效指标	机动车维修管理工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超出机动车维修管理预算支出	≤38.80万元	38.796万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业从业人员的安全生产知识,建立安全生产观念	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过抽查问卷调查	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211141500023934	项目名称:	交通安全设施维护支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局福田管理局	一级预算单位:	深圳市交通运输局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2100000.00	2100000.00	2070000.00	10	98.57	9.86	
	其中:当年财政拨款	2100000.00	2100000.00	2070000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升福田区路政管理的效率和水平;加强福田区道路挖掘计划管理,避免无序建设、重复建设,控制福田区道路重复破挖现象,减少施工扰民,最大程度避免反复开挖及提高占挖后道路恢复质量;完成年度监督管理工作任务,研究提出符合福田区涉路工程特点的修复管理专业意见及解决对策。			提升了福田区路政管理的效率和水平,保障了涉路工程施工时市政道路、桥隧等的结构安全;对福田区电缆故障、燃气泄露、水管爆裂等应急情况提供技术支持,做到隐患点位明确、抢修工艺成熟、施工影响减小,督促各占挖单位落实文明施工主体责任,营造安全有序的占道施工秩序,提升市民对涉路工程修复道路满意度。				
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(50分)	数量指标	协助审批路政许可件数	≥400件	658件	10	9	
		数量指标	协助路政许可监管案件数	≥400件	539件	10	10	
		质量指标	最终成果通过专家评审会议	通过	通过	10	10	
		时效指标	路政许可案件超时率	≤5%	0%	5	5	
		时效指标	年度涉路工程修复监管项目完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	支付指标预算支出数	≤2100000元	2070000元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	道路重复占用挖掘率	≤1%	0%	15	15	
		社会效益指标	恢复修复后的道路使用功能	正常使用	正常使用	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民群众对涉路工程修复后是否满足道路通行满意度	≥90%	93.3%	5	5	
服务对象满意度指标		市民、人大政协投诉案件处理满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	98.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141563300064	项目名称:	公交中途站管养支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局福田管理局	一级预算单位:	深圳市交通运输局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	910183.76	10	91.02	9.1	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	910183.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福田辖区公交停靠站泊位标线、标志等设施完整、清晰,确保公交候车亭公交导乘信息图整洁、完整,信息可靠、有效,为市民提供高质量的公交出行服务。			保障了福田辖区公交停靠站泊位标线、标志等设施完整、清晰,规范公交车进站停靠;根据公共交通基础设施的新增、调整,及时更新公交候车亭周边楼宇建筑、地铁线路、公共服务等设施有变化及老旧破损的公交导乘图,确保了公交候车亭公交导乘信息图整洁、完整,信息可靠、有效,为市民提供高质量的公交出行服务。				
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 (50分)	数量指标	公交停车泊位施划数	≥67个	70个	10	10	
		数量指标	公交导乘图更新(维护)数量	≥280张	302张	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算之内	≤100万元	91.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公交车泊位标线标志完好率	≥70%	100%	15	15	
		社会效益指标	公交导乘信息图完好率	≥80%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.1	—