

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221140179300501	项目名称:	民航发展基金用于中小机场补贴项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局	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	4230000.00	4230000.00	4230000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	4230000.00	4230000.00	4230000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	进一步提升通用机场的社会效能和保障能力, 持续提高地面资源保障能力, 通过大力推广机场新技术使用, 持续提高技术保障能力, 提高机场服务质量。			进一步提升通用机场的社会效能和增强通用机场的保障能力, 持续提高地面资源保障能力, 通过大力推广机场新技术使用, 持续提高技术保障能力, 为通航飞行提供更优质的保障服务, 不断提高机场服务质量。				
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	补贴中小机场总数	2个	2个	6	6	
		数量指标	补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数	2个	2个	6.5	6.5	
		质量指标	地方财政补贴资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴资金到位时间	2022年7月前	2022年7月前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量 同比增长率	$\geq 2\%$	0.4%	10	0.04	
		社会效益指标	补贴机场年均正常运 营天数	≥ 300 天	365天	10	10	
		社会效益指标	机场原因事故征候万 架次率	≤ 0.08	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	投诉率 $\leq 1\%$	0	10	10	
	总分					100	90.04	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141591300089	项目名称:	交通智能信息化运行管理支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局	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	5871451.00	5942496.00	5704353.27	10	95.99	9.6	
	其中: 当年财政拨款	5871451.00	5942496.00	5704353.27	—	—	—	
	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>通过开展基础设施维护及应用平台系统运维, 保证网络预约出租汽车全流程监管平台系统、深圳市小汽车增量调控管理信息系统、驾培系统、深圳港危险货物电子监管平台(一期)系统的正常运转和稳定运行, 保证港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务的正常运转, 保证系统运行维护服务质量, 降低系统运行风险, 配合政策升级, 及时更新和完善系统功能。通过相关数据对接和拓展相关服务功能, 提高数据上传准确度和及时性, 保障监管工作满足行业动态发展要求。通过学时监管服务, 实现资金监管个人账号管理模式开发、培训学员人像活体识别和管理等功能新增或提升, 满足业务管理需要。</p>				<p>开展基础设施维护及应用平台系统运维, 保证系统运行维护服务质量, 降低系统运行风险, 配合政策升级, 及时更新和完善系统功能。确保网络预约出租汽车全流程监管平台系统能够连续稳定运行, 对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持, 降低故障对业务运行的影响, 使系统保持良好的工作状态。提供深圳市小汽车增量调控管理信息系统的硬件设备和软件系统运行保障。维护驾培系统的稳定运行, 维护数据交换对接功能。保证港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务的正常运转, 保证深圳港危险货物电子监管平台(一期)系统的正常运转。通过相关数据对接和拓展相关服务功能, 提高数据上传准确度和及时性, 保障监管工作满足行业动态发展要求。开展学时监管服务, 分析和掌握科目一、科目二、科目三、科目四各阶段培训学时信息, 实现资金监管个人账号管理模式开发、培训学员人像活体识别和管理等功能新增或提升, 满足业务管理需要。</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	专家评审会议召开次数	1次	1次	3	3	
		数量指标	系统维护次数	12次	71次	5	5	
		数量指标	7*24小时维护	系统正常运行	系统正常运行	6.5	6.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	专家评审通过率	100%	100%	3	3	
		质量指标	保证系统的日常正常运行	系统正常运行	系统正常运行	4	4	
		质量指标	在深圳港危险货物电子监管平台基础上, 实现系统整体优化, 保证系统的日常正常运行	系统正常运行	系统正常运行	3.5	3.5	
		时效指标	采购与工作及时完成率	95%	100%	6	6	
		时效指标	在发现故障一个工作日内进行处理	系统故障维护时间为24小时	系统故障维护时间为24小时	6.5	6.5	
		成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护系统平稳运行	基本满意	基本满意	6	6	
		社会效益指标	维护保障资金监管系统正常运作, 提升驾培企业和学员的满意度	良好	良好	6	4	
		社会效益指标	对企业危险品申报实现24小时内处理, 提高办事效率	系统正常运行	系统正常运行	6	6	
		社会效益指标	及时掌握深圳市机动车维修电子健康档案数据上传情况, 保障监管工作正常开展	良好	良好	6	6	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护保障微信公众号、支付宝生活号正常运作，提升驾培企业和学员的满意度	良好	良好	6	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到业主对本项目的要求	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	保障系统使用满意	良好	良好	5	5	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211141500032412	项目名称:	深圳市地面公交快速化系统提升实施方案	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局	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	440000.00	440000.00	426880.00	10	97.02	9.7	
	其中: 当年财政拨款	440000.00	440000.00	426880.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过开展地面公交运营环境评估工作, 从公交专用路权保障、交叉口渠化与信号优先设置、公交站台进出顺畅以及区段交通组织优化等多方面综合施策, 制定年度改善计划, 形成相关工作成果, 指导相关工作正常开展。			新增优化调整公交专用道, 滚动优化公交专用道网络; 细化公交优先出站、公交优先道等创新举措应用场景, 提出创新试点规划方案, 促进公交优先发展。				
	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课题成果数量	纸质成果8套, 电子文件各1份, 刻录光盘1张	纸质成果8套, 电子文件各1份, 刻录光盘1张	12.5	12.5	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	课题完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算之内	≤44万元	42.69万元	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	打通重点客流走廊公交运行瓶颈节点，提高公交运营效率	形成目标年公交快速化服务提升工作计划，重点针对年度主要客流走廊，制定改善提升方案，并组织实施	新增优化调整民乐路等45.1车道公里公交专用道网络，保障重点客流走廊公交优先路权，提升公交运营效率	10	10	
		社会效益指标	公交运行速度提升，市民出行时耗下降	瓶颈路段公交运营速度提升，有效降低乘客公交出行时耗	结合骨干线路布局，从专用道网络、节点改善等方面优化重点通道公交运营环境，沙河西路、坂雪岗大道等重点通道线路高峰运行速度提升	10	10	
		生态效益指标	优化城市交通出行结构，促进绿色交通发展	优化公交运行瓶颈，提高通行效率，减少空气污染物排放，降低环境污染；提高绿色交通出行比例，减少小汽车排放物污染	细化公交优先出站、公交优先道等创新举措应用场景及实施细则，促进公交优先发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级管理部门及评审专家满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211141500032695	项目名称:	坪山区石井街道慢行系统专项规划	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局	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	431960.00	431960.00	431960.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	431960.00	431960.00	431960.00	—	—	—	
	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				
	一是搭建石井街道综合慢行系统总体网络（包括绿道、碧道、城市步行道和自行车道等）。二是梳理石井街道近期慢行改善关键项目，并开展近期项目详细方案研究。			一是搭建石井街道慢行系统总体网络（包括绿道、碧道、城市步行道和自行车道等），塑造与需求相对应、功能定位精准、效果突出、高度吻合片区特点的城市综合型慢行系统。二是结合石井街道当前慢行出行问题和发展热点梳理近期慢行改善关键项目，以人性化、有特色、自然生态体验为基本原则开展近期项目的详细方案研究，协调项目与市政交通设施、用地红线内建筑退让空间、公共设施等，保障项目的落地性和实施效果，为街道慢行系统建设提供技术支撑。				
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	项目成果形式及数量	提交项目的终期成果一份	提交项目的终期成果一份	12.5	12.5	
		质量指标	通过专家评审，达成合同要求	通过	通过	12.5	12.5	
		时效指标	完成成果送审稿	2022年6月30日之前完成	2022年6月30日之前完成	12.5	12.5	
		成本指标	合同金额支付率100%，根据合同支付要求，支付乙方合同费用100%	根据合同支付要求，支付乙方合同费用100%	根据合同支付要求，支付乙方合同费用100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	慢行出行环境及品质	提供连续、安全、舒适的慢行出行条件，提升出行安全和居民幸福指数	提供连续、安全、舒适的慢行出行条件，提升出行安全和居民幸福指数	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意	满意	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211141500032411	项目名称:	深莞高快速路重要通道交通设计	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局	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	1280000.00	1280000.00	1220800.00	10	95.38	9.54	
	其中: 当年财政拨款	1280000.00	1280000.00	1220800.00	—	—	—	
	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			
	完成《深莞高快速路重要通道交通设计》成果编制, 指导相关工作正常开展。				已完成《深莞高快速路重要通道交通设计》成果编制, 并指导后续工作正常开展。			
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	课题成果数量	纸质成果8套, 电子文件各1份, 刻录光盘1张	纸质成果8套, 电子文件各1份, 刻录光盘1张	12.5	12.5	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	课题完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算之内	≤128万元	≤128万元	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	出行环境及品质	提供连续、安全、舒适的出行条件，提升出行安全和居民幸福指数	提供连续、安全、舒适的出行条件，提升出行安全和居民幸福指数	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级管理部门及评审专家满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	96.54	—