

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221141582200060	项目名称：	道路设施管养支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局南山管理局	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	391490581.00	363177200.14	360332657.45	10	99.22	9.92	
	其中：当年财政拨款	391490581.00	363177200.14	360332657.45	—	—	—	
	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	<p>全力做好道路设施管养，确保南山辖区范围内道路安全运营，提高道路通行效率，保障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。</p>			<p>全年完成该项目隧道管养设施量16座隧道，桥梁、道路管养设施量总长度495.95km，确保南山辖区范围内道路安全运营，提高道路通行效率，保障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。</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 (50分)	数量	隧道管养设施量	16座隧道	16座隧道	8	8	
桥梁管养设施量			桥梁2标总长度 ≥77km	桥梁2标总长度 77.50km	8	8		

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	道路管养设施量	道路标总长度 \geq 418km	道路标总长度 418.45km	8	8		
		质量	小修工程质量达标率	\geq 90%	90%	8	8		
			抽查合格率	\geq 90%	90%	8	8		
		时效	完工及时率	\geq 85%	85%	5	5		
		成本	控制在预算之内	\leq 36317.72万元	36033.27万元	5	5		
	效益 (30分)	社会效益	设施完好率	$>$ 80%	85%	15	15		
			隐患排查率	$>$ 80%	85%	15	15		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	履约考核满意度	满意	基本满意	10	8		
		总分					100	97.92	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211141500034583	项目名称：	交通安全应急管理支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局南山管理局	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	3165000.00	3165000.00	3151412.00	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	3165000.00	3165000.00	3151412.00	—	—	—	
	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	<p>一、对辖区港航企业开展安全检查、复查及隐患排查治理，促进行业安全发展。二、进一步加强道路货运行业安全管理，提高道路货运从业人员安全意识，促进道路货运行业安全生产形势持续稳定发展。三、提高从业人员的安全生产责任意识、安全生产管理水平，促进管辖交通运输行业安全生产形势总体稳定可控。四、提高我局应急管理水平和突发事件应急处置能力。</p>			<p>开展了安全生产督查检查机动车维修企业65家次，检查港航危险货物企业56家次。促进管辖交通运输行业安全生产形势总体稳定可控,提高道路从业人员安全意识，促进交通运输行业安全、稳定发展。</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 (50分)	数量	安全生产督查检查机动车维修企业家次	65家次	65家次	2.5	2.5	
			开展安全培训次数	≥14次	15次	3.5	3.5	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展企业应急演练次数	2次	3次	3	3		
			检查港航危险货物企业 家次	≥48家次	56家次	3.5	3.5		
			安全生产督查检查驾驶 员培训教练场地次数	105场次	105场次	2.5	2.5		
		质量	企业安全生产协助检查 覆盖率	100%	100%	5	5		
			项目总结报告数量	1份	1份	5	5		
			项目服务成果报告验收 通过率	100%	100%	5	5		
		时效	企业检查及时完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			应急演练工作及时率	100%	100%	2.5	2.5		
			辖区驾培企业安全生产 督查完成时限	2022/12/31	2022/12/31	2.5	2.5		
			应急演练完成时限	2022/12/31	2022/12/31	2.5	2.5		
		成本	控制在预算之内	≤316.5万元	315.14万元	10	10		
		效益 (30分)	社会效益	安全风险管控和隐患排查治理 能力	降低安全隐患风险	降低安全隐患风险	8	8	
	道路货运企业安全隐患 整改数量			≥10项	57项	8	8		
	机动车维修及驾驶员培 训行业发展			健康发展	健康发展	7	7		
	突发交通事件的处置能 力			有所提升	有所提升	7	7		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100.0	99.96	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211141500031572	项目名称：	公交中途站管养支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局南山管理局	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	2607500.00	2607500.00	2347103.72	10	90.01	9	
	其中：当年财政拨款	2607500.00	2607500.00	2347103.72	—	—	—	
	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	用于南山区公交停靠站候车泊位标志标线施划，改善日常维护和抢修，更新维护公交停车泊位大于100个，张贴导乘图数量大于400张。提高公交导乘信息图完好率，提升公交停靠站通畅率。				完成更新维护公交停车泊位176个，张贴公交导乘信息图数量440张。提高公交导乘信息图完好率，提升公交停靠站通畅率。			
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(50分)	数量	张贴公交导乘信息图数量	>400张	440张	12.5	12.5	
			更新维护公交停车泊位数量	>100个	176个	12.5	12.5	
质量	公交停车泊位工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5			

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	控制在预算之内	≤260.75万元	234.71万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	社会效益	公交导乘信息图完好率	100%	100%	15	15	
			公交停靠站通畅率	≥80%	85.62%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	履约考核满意度	满意	基本满意	10	8	
	总分					100.0	97.0	