

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|--------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440300211141500033926 | 项目名称: | 道路设施管养支出 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 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 | 422354814.40 | 442245041.14 | 437691959.13 | 10 | 98.97 | 9.9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 422354814.40 | 442245041.14 | 437691959.13 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 2023年度第一季度、第二季度、第三季度按进度开展年度日常养护及费用支付工作,第四季度完成本年度支付任务。 | | | | 已按进度完成年度日常养护、路政许可、桥梁养护等工作,按季度完成各项支付工作,第四季度已完成年度支付任务。 | | | |
| 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 | 完成C级/3类、D级/4类、E级/5类的桥涵承载能力鉴定 | 21座 | 25座 | 3 | 3 | |
| | | | 探测道路车道长度 | 大于100公里 | 433.728公里 | 3 | 3 | |
| | | | 提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》 | ≥800份 | 895份 | 3 | 3 | |
| | | | 《2022年宝安区涉路工程专业修复监督管理》项目成果 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | |
| | | | 完成项目造价咨询及结算审计数量 | ≥5项 | 6项 | 3 | 3 | |
| | | | 道路管养面积 | 2806.3万㎡ | 2838.65万㎡ | 4 | 4 | |
| | | | 道路管养里程 | 1218.8km | 1215.662km | 4 | 2 | |
| | | | 日常巡查达标率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 保养质量抽查合格率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 | | |
| | | 日常巡查准确率 | ≥60% | 94.96% | 3 | 3 | | |
| | | 小修工程质量合格率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | 符合甲方审查要求 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 道路问题处置及时率 | ≥60% | 60% | 3 | 3 | | |
| | | 按合同约定及时完成航标养护 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| 成本指标 | 控制在预算之内 | 实际支付不超过预算金额 | 实际支付不超过预算金额 | 3 | 2 | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 扶持企业数量 | 3家 | 5家 | 10 | 10 | | |
| | | 加强宝安区道路占用、挖掘路政许可审批事中、事后监管力度 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | | |
| | | 保障通航与桥梁安全 | 船撞桥发生率低至2%及以下 | 0 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人大政协代表满意度 | 满意及基本满意 | 满意及基本满意 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.90 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|-------------------|--|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440300221141582900026 | 项目名称: | 路政管理支出 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 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 | 900000.00 | 900000.00 | 892900.00 | 10 | 99.21 | 9.92 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 900000.00 | 900000.00 | 892900.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 对宝安区事故隐患点进行调研, 有针对性的设计整治方案, 做到一点一策, 消除道路交通安全隐患, 有效预防和减少道路交通领域事故。 | | | | 对宝安区事故隐患点进行调研, 形成宝安区2022年道路交通安全设施安全隐患排查整治技术咨询服务成果, 有针对性的设计整治方案, 做到一点一策, 消除道路交通安全隐患, 有效预防和减少道路交通领域事故。 | | | |
| 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 | 完成《宝安区2022年道路交通安全设施安全隐患排查整治专项行动方案技术咨询服务》 | 提交纸质报告4份, 以及电子版1份 | 4份及电子版1份 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 有效解决道路交通安全隐患问题; 符合日常养护工作要求 | 有效排查并解决交通隐患问题 | 针对交通隐患问题制定整治方案, 有效解决交通隐患问题 | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 及时招标, 完成年度支付 | 12月前完成采购、支付 | 按期完成采购及支付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 路政管理支出 (道路交通安全设施整治咨询服务费) | ≤90万 | 实际完成89.29万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效解决市民关注的道路交通安全隐患问题 | 满意 | 满意 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.92 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440300221141586100034 | 项目名称: | 客运交通管理支出 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 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 | 500000.00 | 500000.00 | 496800.00 | 10 | 99.36 | 9.94 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 500000.00 | 500000.00 | 496800.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 加强节假日道路运输应急运力组织和保障工作, 及时安排应急运力司机及车辆。 | | | | 通过项目开展, 完成西部片区节假日应急运力保障工作, 保障辖区旅客全年节假日便捷出行, 提升交通管理水平, 加快应急运输管理能力。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 应急运力车辆车次 | 约108次 | 108次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 应急运力组织和保障工作完成质量 | 保质保量 | 保质保量 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 应急运力司机及车辆到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 客运交通管理支出 | ≤50万元 | 49.68万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 应急运力征调 | 及时提供应急运力车辆服务 | 及时 | 30 | 24 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 我局对应急运力工作的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.94 | — |