

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141591500136	项目名称:	港航管理支出	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市交通公用设施管理处	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	141,568,000.00	139,068,000.00	138,272,029.32	10.00	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	141,568,000.00	139,068,000.00	138,272,029.32	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		组织开展对深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道、蛇口、赤湾航道、西部政府码头港池及进港航道进行常年维护性疏浚，确保航道达到设计水深和有效宽度条件，保障航道通航能力。				上下半年各对深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道、蛇口、赤湾航道、西部政府码头港池及进港航道开展了维护性疏浚，使航道宽度达到270米及以上，水深达到-17.5米及以上，保障了航道通航能力。		
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	4条	100%	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	每半年施工疏浚及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	工程结算/预算	≤100%	138,272,029.32	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保航道达到设计水深条件，保障航道的设计通航能力	对确保深圳港区发展，以及确保深圳港国际性枢纽港地位具有重要意义	确保了航道达到设计水深条件，保障了航道的设计通航能力	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效投诉量	≤50	0	10	10	
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141563300140	项目名称:	交通枢纽管养支出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市交通公用设施管理处	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	64,799,800.00	62,399,800.00	53,858,944.95	10.00	86.31	8.63
	其中: 当年财政拨款	64,799,800.00	62,399,800.00	53,858,944.95	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	分期按时支付交通枢纽运营管理费用，定期开展督察考核工作，不定期进行现场检查，及时接收并管理新建成的综合交通枢纽，保证政府产权综合交通枢纽安全正常运营。				完成了7座交通枢纽及的士充电站的运营管理工作，完成了7项导向标识系统提升工程，确保了市政府产权综合交通枢纽及的士充电站安全正常运营。			
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	运营管理交通枢纽（含公交综合车场）和的士充电站的数量	7座	7座	25	25	
			导向标识系统提升的子项类别数量	不少于5项	7项	3	3	
		质量指标	全年因交通枢纽（含公交综合车场）运营服务被投诉次数	≤60次	10次	10	10	
			导向标识系统提升工程验收合格率	95%	100%	3	3	
		时效指标	运维工作计划完成及时率	100%	100%	2	2	
			导向标识系统子项工程按时完工率	95%	50%	2	1	

		成本指标	控制在预算之内	≤2022年度预算金额	5385.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	的士充电站充电桩正常使用率	90%	100%	15	15	
			交通枢纽正常运营率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客整体满意率	85%	97.17%	10	10	
	总分					100	97.63	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141563300141	项目名称:	道路设施管养支出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市交通公用设施管理处	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	249,140,463.00	236,230,471.62	201,205,531.26	10.00	85.17	8.52
	其中: 当年财政拨款	249,140,463.00	236,230,471.62	201,205,531.26	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我处统筹管理的全市道路设施和我处直管的四条回购高速、五座特殊桥梁、坂银通道以及盐坝高速公路坝光收费站等正常运行。				确保我处统筹管理的全市道路设施和我处直管的四条回购高速、五座特殊桥梁、坂银通道以及盐坝高速公路坝光收费站等正常运行。			
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	管养里程	111公里	四条回购高速管养98.826公里,特殊桥梁总长度10.399公里,坂银通道7.6公里,合计116公里	5	5	
			检测数量	道路、桥涵、隧道	完成道路检测3833公里、完成3303座桥涵、3208座边坡挡墙、124座隧道定期检测	5	5	
			养护考核督查考核成果	12份	12份	5	5	
			坝光收费站	1个	1个	5	5	
质量指标	管养设施总体技术状况	不下降	保持总体技术状况良好	5	5			

		质量指标	道路技术状况评定报告成果	通过专家评审	通过专家评审	5	5	
			养护督查考核成果	合格	合格	5	5	
			收费站运营	良好	按协议约定完成工作任务	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	95%	95%	5	5	
		成本指标	控制在预算之内	≤24914.0463万元	20120.55万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养护管理水平，为市民提供良好的出行环境	全年	提升养护管理水平，为市民提供良好的出行环境	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	90%	90%	10	10	
		总分					100	98.52