

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141582200146	项目名称:	四好农村路	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局深汕管理局	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	73842652.50	69822652.50	69821658.49	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	73842652.50	69822652.50	69821658.49	—	—	—	
	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				
	稳步提升合作区道路等级和路况水平,及时有效消除交通安全隐患,作为“四好农村路”建设的重要任务,不断提高公路建设和养护管理水平,逐步补齐合作区交通基础设施短板,保障群众出行安全畅通。			实施了辖区内道路、隐患桥梁、隐患涵洞及隐患边坡的整治,及时提升合作区农村公路道路等级和路况水平,确保持续推进深汕“四好农村路”建设,不断提升路况水平,有力改善路域环境,有效提升客运和物流服务水平,农村公路畅通、安全,有力助推乡村振兴战略实施和深汕城镇化水平加快发展。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工程建设完成率	100%	85%	10	8.5	受疫情影响,后续加强沟通协调,加快项目推进。
年度绩效指标		质量	工程一次性验收合格率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标		时效	工程进度达标率	100%	85%	10	8.5	受疫情影响,后续加强沟通协调,加快项目推进。
年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	<100%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	安全生产事故发生次数	0	0	15	15	
年度绩效指标			道路综合完好率	≥95%	96%	15	15	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141582200071	项目名称:	道路设施管养支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局深汕管理局	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	53679558.24	74520093.59	74276266.38	10	99.67	9.97	
	其中:当年财政拨款	53679558.24	74520093.59	74276266.38	—	—	—	
	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	通过资金投入,稳步提升合作区道路等级和路况水平,及时有效消除交通安全隐患,不断提高公路建设和养护管理水平,着力补齐合作区交通基础设施短板,保障完成合作区化解道路交通安全风险工作任务,保障群众出行安全畅通。				通过道路设施日常养护工作的推进,在隐患道路处新增警示标志标牌、更换破损标志标牌,在危险路段施划标线,设置发光标志牌,安装反光警示柱、反光道钉;安装限高架,重建蛟鹅线涵洞、加固维修桥涵;整治辖区内盲道,完成沙石路硬化;完成全年道路巡查、边坡巡查及桥梁巡查等,处理了大量路面病害及交安设施缺失损坏问题,提升了深汕特别合作区道路整体状况,提高了居民出行的安全性及便利性。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	日常巡查抽查合格率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			保养工程完成率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			抢修工程完成率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			小修工程完成率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			服务周期	1年	1年	2	2	
年度绩效指标			工程建设完成率	100%	100%	3	3	
年度绩效指标			养护道路里程	340km	340km	2	2	
年度绩效指标			养护涵洞	129座	129座	2	2	
年度绩效指标			养护边坡数量	134座	134座	2	2	
年度绩效指标			养护桥梁数量	54座	54座	2	2	
年度绩效指标		质量	保养工程质量达标率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			抢修工程质量达标率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			小修工程质量准确率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			小修工程质量达标率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			服务验收合格率	100%	100%	3	3	
年度绩效指标			工程一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标			日常巡查准确率	100%	99.07%	2	1.5	
年度绩效指标		时效	保养工程及时性	90%	99.92%	2	1.5	
年度绩效指标			抢修工程及时性	90%	99.92%	2	1.5	
年度绩效指标	小修工程及时性		90%	90%	2	1.5		
年度绩效指标	工作完成及时性		100%	95%	2	1.5		

年度绩效指标			工程进度达标率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	100%	2	2	
年度绩效指标			小修工程造价管理合理性	合理	合理	2	2	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	道路综合完好率	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			交安设施完好率	≥90%	90%	5	5	
年度绩效指标			桥涵BCI指标A、B类 (一类、二类)占比	≥95%	88%	4	2.5	按轻重缓急分批 整治
年度绩效指标			道路/桥梁/隧道/边 坡安全预警	有效预警	有效预警	4	3.5	
年度绩效指标			创新道路养护管理经 验	有效创新	有效创新	4	4	
年度绩效指标			有效投诉处理率	≥90%	100%	4	4	
年度绩效指标			安全生产事故数	0次	0	4	4	
年度绩效指标			满意度 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%	95%	10
	总分					100	95.47	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141591600159	项目名称:	交通综合治理项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局深汕管理局	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	793600.00	5145000.00	4830061.08	10	93.88	9.39	
	其中:当年财政拨款	793600.00	5145000.00	4830061.08	—	—	—	
	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	利用既有道路空间,提升步行系统建设水平和城区功能品质,构建和谐交通,完善道路交通设施,有效消除安全隐患,倡导绿色出行方式,保障群众出行安全畅通便捷。				实施吉水水门口、排角路口、鲘门高铁站等节点治理,优化交通组织,利用既有道路空间,推进创新大道人行道、大同路慢行系统综合治理,提升步行系统建设水平和城区功能品质,构建和谐交通,完善道路交通设施,有效消除安全隐患,保障群众出行安全畅通便捷。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工程建设完成率	100%	90%	10	9	
年度绩效指标		质量	工程一次性验收合格率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标		时效	工程进度达标率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	安全生产事故发生次数	0	0	30	30	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	86%	10	8.6	
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141591500046	项目名称:	港航管理支出	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市交通运输局深汕管理局	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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	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				
	通过预算资金投入,推动港航行业安全治理体系和治理现代化,有效辨识港航行业风险,防范化解重大安全风险,实现港航管理落到实处,确保港航工作得到深入推进。				完成多次防波堤安全检查,港口企业安全检查,港口企业安全培训、港口应急演练,开展深汕特别合作区港口重大事故隐患判定工作并形成报告,实现港航安全生产工作管理落到实处。				
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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	防波堤安全检查	10次	10次	2.5	2.5		
年度绩效指标			港口企业安全检查次数	30次	30次	5	5		
年度绩效指标			重大事故隐患判定及弃土作业码头安全评估报告	1份	1份	5	5		
年度绩效指标			港口企业安全培训次数	4次	4次	5	5		
年度绩效指标			港口应急演练次数	2次	2次	5	5		
年度绩效指标		质量	项目报告质量合格率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标			港口企业安全培训出勤率	≥90%	100%	5	5		
年度绩效指标			防波堤安全检查工作履约合格率	100%	100%	2.5	2.5		
年度绩效指标			港口企业安全检查工作履约合格率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标		时效	项目完成及时性	100%	100%	5	5		
年度绩效指标		成本	控制在预算之内	≤30万元	30万	5	5		
年度绩效指标		效益 (30分)	社会效益	港口安全事故下降率	5%	5%	20	20	
年度绩效指标			生态效益	减少船舶污染物排放,改善港口城市的环境空气质量	减少船舶污染物排放,改善港口城市的环境空气质量	完成	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	港口企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	—	