

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141582200052	项目名称:	道路设施管养支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局罗湖管理局	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	184,071,262.54	225,793,283.43	223,505,763.03	10.00	98.99	9.90	
	其中: 当年财政拨款	184,071,262.54	225,793,283.43	223,505,763.03	—	—	—	
	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			
	完成对辖区内道路及设施管养工作, 确保了管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的安全、完好。				已按合同约定完成对辖区内道路及设施管养工作, 确保了管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的安全、完好。			
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	管养桥涵通道数	267座	267座	5	5	
			道路管养面积	≥494.72万平方米	494.72万平方米	5	5	
			道路巡查总长度	≥208.419km	208.419km	5	5	
			管养隧道数	16座	16座	5	5	
			开展履约考核工作次数	12次	12次	5	5	
			罗湖区道路设施养护项目造价审核次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100%	5	5	
			专家评审通过率	100%	100%	5	5	
			项目造价审核达标率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制在预算之内	≤225793283.43元	223505763.03元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路综合完好率	≥95%	100%	10	10	
			因设计质量问题引起的事故发生次数	0次	0次	10	10	
			安全生产事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路问题群众投诉处理率	≥90%	100%	3.33	3.33	
桥梁问题群众投诉处理率			≥90%	100%	3.33	3.33		
隧道问题群众投诉处理率			≥90%	100%	3.34	3.34		
总分						100.00	99.90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141562500015	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:	深圳市交通运输局罗湖管理局	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	874,940.00	874,940.00	849,201.00	10.00	97.06	9.71	
	其中:当年财政拨款	874,940.00	874,940.00	849,201.00	—	—	—	
	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				
	通过交通安全应急管理工作开展安全检查及现场指导、整改建议及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台账等安全监管、安全风险管控和应急管理工作。			通过交通安全应急管理工作开展了安全检查及现场指导、整改建议及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台账等安全监管、安全风险管控和应急管理工作。				
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	辖区货运企业进行全面摸排检查	≥60家	86	7.14	6	
			安全项目至少完成三项工作任务,形成相关工作报告。	≥3项工作报告	3项工作报告	7.14	7.14	
		质量指标	安全项目相关工作报告通过验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			辖区货运重点企业进行全面摸排检查率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	辖区货运企业摸排检查完成时间	2022年11月30日之前	2022年11月完成检查	7.14	7.14	
			安全监管项目相关工作报告及时提交审核。	12月底前	年底已提交报告,并完成审核	7.14	7.14	
	成本指标	控制在预算之内	≤874940元	849201元	7.16	7.16		
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展安全生产督查抽查	≥20次	20次	15	15	
			行业从业人员安全生产知识和安全生产责任意识	安全生产责任意识有所提升	提升行业从业人员安全生产责任意识	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务购买单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100.00	98.57	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141586100014	项目名称:	客运交通管理支出	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市交通运输局罗湖管理局	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	940,000.00	940,000.00	917,364.00	10.00	97.59	9.76		
	其中:当年财政拨款	940,000.00	940,000.00	917,364.00	—	—	—		
	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	加大辖区客运行业安全监管力度, 压降安全生产事故发生率, 营造辖区客运行业良好的安全生产氛围; 做好公交客运行业管理工作, 倡导市民选择绿色公共交通出行; 完成辖区内春运、黄金周等重大节假日的旅客运输和政府指令性交通运输保障工作。			加大了辖区客运行业安全监管力度, 压降了安全生产事故发生率, 营造了辖区客运行业良好的安全生产氛围; 做好公交客运行业管理工作, 倡导市民选择绿色公共交通出行; 完成了辖区内春运、黄金周等重大节假日的旅客运输和政府指令性交通运输保障工作。					
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	客运行业管理数据统计及报送	≥75次	75次	3	3		
			公交宣传周活动服务点设置	≥2处	2处	3	3		
			派发宣传材料及物品	≥800份	810份	3	3		
			春运驻站人次	≥150人次	150人次	3	3		
			春运驻站天数	15天	15天	3	3		
			应急运力征用天数	≥20天	20天	3	3		
			辖区客运企业安全隐患排查治理	≥72次	72次	3	3		
		质量指标	宣传材料及物品验收合格率	100%	100%	3	3		
			辖区客运行业检查全覆盖	100%	100%	3	3		
			公交宣传周活动服务点场地布置达标率	100%	100%	3	3		
			春运驻站人员到岗率	100%	100%	4	4		
			应急运力征用车辆合格率	100%	100%	4	4		
			时效指标	辖区客运企业摸排检查完成时间	2022年11月底前	2022年11月30日	4	4	
				应急运力征调及时到位率	100%	100%	4	4	
	成本指标	控制在预算之内	≤940000元	917364元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	所监管企业安全生产主体责任意识提高	≥90%	100%	10	10		
			发生突发事件时及时疏散、转运旅客率	≥90%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务购买单位满意度	满意	满意	5	5		
			群众有效信访案件投诉次数	≤5宗	5宗	5	5		
总分						100	99.76	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211141500031345	项目名称：	罗芳新秀片区 (含莲塘口岸) 周边交通改善规划	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市交通运输局罗湖管理局	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	205,580.00	205,580.00	205,580.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	205,580.00	205,580.00	205,580.00	—	—	—	
	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			
	结合新秀罗芳片区及莲塘口岸附近的城市发展，以及轨道、道路、公交等交通基础设施建设情况，并根据片区的自身特色与交通特点，进行全面、综合、系统的研究，明确新秀罗芳片区有利的轨道交通布局，加强与高快速路干线道路的对接，提升片区的对外通行能力与区域辐射力，构建高品质、高效、低碳、绿色的综合交通系统，支撑片区融入湾区发展战略。				结合新秀罗芳片区及莲塘口岸附近的城市发展，以及轨道、道路、公交等交通基础设施建设情况，并根据片区的自身特色与交通特点，进行全面、综合、系统的研究，明确了新秀罗芳片区有利的轨道交通布局，加强了与高快速路干线道路的对接，提升了片区的对外通行能力与区域辐射力，构建了高品质、高效、低碳、绿色的综合交通系统，支撑了片区融入湾区发展战略。			
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	1套	1套	15	15	
		质量指标	合同要求达成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作及及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算之内	≤205580元	205580元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提出改善措施数量	≥5项	共26项	30	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题研究成果使用单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95	—