

2022年小汽车增量调控运行支出项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211141500033965	项目名称：	小汽车增量调控运行支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市道路交通管理事务中心		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	25,096,000.00	25,096,000.00	24,816,734.50	10	98.89	9.89	
	其中：当年财政拨款	25,096,000.00	25,096,000.00	24,816,734.50	—	—	—	
	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			
	全力做好小汽车增量调控管理工作。参照2022年竞价收入情况，预估成交数39980个，成交价款20.5亿元。				2022年，完成普通小汽车增量指标竞价活动12期，共计配置竞价指标39979个，指标竞价总收入为18.26亿元。			
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	数量指标	全年小汽车竞价指标数	39950个	39979个	20	20	
		质量指标	每月竞价一次，竞价活动公平、公正、公开平稳有序进行	100%	100%	10	10	
		时效指标	小汽车增量指标12个月为一个配置周期，全年共12期，每月25日进行竞价活动	每月月底前完成一次摇号竞价	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤2509万元	2482万元	10	9.89	
	效益指标	经济效益指标	小汽车指标竞价收入为深圳市财政非税收入约22.5亿元	≥22.5亿元	18.26亿元	10	8.11	
		社会效益指标	有序增长	有序增长	100%	10	10	
生态效益指标		缓解城市交通拥堵，改善大气环境质量	改善大气环境	100%	10	10		
满意度指标	其他满意度指标	参与竞价群众满意度	90%以上	96%	10	10		
总分						100	97.89	