

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141500105009	项目名称:	规划及课题研究类项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市交通运输局盐田管理局	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	0.00	600000.00	596000.00	10	99.33	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	600000.00	596000.00	—	—	—	
	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	完成《盐田港集疏港交通整体提升方案》编制,制定改善措施。			完成《盐田港集疏港交通整体提升方案》课题研究,聚焦进港作业流程5个环节,梳理了15个痛点并针对性提出31条改善措施,形成集疏港交通拥堵治理长效机制,有序引导拖挂车进港作业,有效改善盐田港后方陆域交通拥堵。				
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	《盐田港集疏港交通整体提升方案》报告	8份	8份	10	10	
		质量指标	规划报告验收达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	最终成果完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	低于预算金额	低于60万元	59.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升疏港效率,有效改善后方陆域交通拥堵	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	履约评价	良好	良好	10	8		
总分						100	97.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141562500031	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:	深圳市交通运输局盐田管理局	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	920000.00	920000.00	849970.00	10	92.39	9.24
	其中:当年财政拨款	920000.00	920000.00	849970.00	—	—	—
	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	1.着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题,强化安全风险管控和隐患排查治理,有效防范和遏制生产安全事故。 2.完善区级交通运输及市应急预案体系,检验应急预案有效性,提升市交通运输局盐田管理局与其他职能部门应急协同作战的水平及现场应急救援能力;加强盐田交通运输行业安全风险管控,遏止安全生产事故发生。 3.货运企业超载超限安全整治培训:防范和遏制道路货运企业超载超限违规行为的发生。	1.解决了当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题,强化了安全风险管控和隐患排查治理,有效防范和遏制生产安全事故,共开展安全生产和疫情防控培训7场;2.完善区级交通运输及市应急预案体系,检验了应急预案有效性,提升了本单位与其他职能部门应急协同作战的水平及现场应急救援能力;3.有效防范和遏制道路货运企业超载超限违规行为的发生。

	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	产出指标(50分)	数量指标	安全生产培训次数	≥2次	7次	8	6	
			企业超载超限安全整治培训次数	12/年	12/年	8	8	
		质量指标	安全隐患排查率	≥90%	100%	8	8	
			重点企业培训及隐患整改跟踪指导	200次	200次	8	8	
		时效指标	安全隐患排查治理及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	控制在预算之内	实际支出不超过预算金额	85万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	交通运输行业安全风险管控和隐患排查治理	有效防范和遏制生产安全事故	有效	15	15	
			行业从业人员安全生产知识和安全生产责任意识	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采购方满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.24

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221141563300056	项目名称:	公交中途站管养支出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市交通运输局盐田管理局	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	313547.00	313547.00	309663.40	10	98.76	9.88
	其中:当年财政拨款	313547.00	313547.00	309663.40	—	—	—
	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	2016及2017年公交停车泊位及排队导乘标线项目工程造价咨询、工程监理、勘察设计服务:支付尾款。 2022年:更新盐田区公交停靠站内导乘信息图不少于120张,确保导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效,满足市民需求。	1.完成2016年及2017年的公交停车泊位及排队导乘标线项目工程造价咨询、工程监理、勘察设计服务等项目的尾款支付;2.更新盐田区公交停靠站内导乘信息图120张,确保导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效,满足市民需求。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	公交停车泊位标线施划数量	61个	61个	7	
公交导乘信息图更新维护数量				≥120张	120张	7	7	
质量指标			公交导乘信息图质量合格率	≥95%	100%	7	7	
			工程质量合格率	100%	100%	7	7	
时效指标			工作及时完成率	100%	100%	7	7	
			项目服务时长	100%	100%	7	7	
成本指标		控制在预算之内	实际支出不超预算金额	30.97万元	8	8		
效益指标 (30分)		社会效益指标	公交车泊位标线完好率	100%	100%	15	15	
			公交基础设施完好率	≥98%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	业主满意率	≥95%	100%	10	8	
总分						100	97.88	—