

附件 1

朝阳区项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年东南四环窑洼湖地区区域交通综合治理						
主管部门		北京市朝阳区交通委员会		实施单位	北京市朝阳区交通委员会			
项目负责人		马卫国		联系电话	67329735			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1946.12	1946.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1946.12	1946.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 改造优化节点, 提高路网运行效率, 绕行距离减少 2km, 杜绝逆行现象, 提升居民出行便利性。目标 2: 改善区域智慧交通设施, 提倡绿色出行, 完善近期重点治理区域内路口及道路沿线科技执法设备, 提升交通管理及相关设施水平。目标 3: 提高区域品质, 完善近期重点治理区域的非机动车停放区、行人休息座椅设施的设置, 提升居民出行品质。</p>			<p>已完成目标 2 中改善区域智慧交通设施中的地下管线预埋工作, 总体完成约 10%, 因开工时间较晚, 进入冬季原因, 影响工程整体完成情况。</p>				
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
	产出指标	数量指标	智慧交通设施	1. 广化大街与广渠路、石门东路与广渠路 T 型错位交叉口改善, 调整路口标志标线及完善智慧交通设施; 2. 石门东路与百子湾南三路、广信街、广信南街、广泰西路、广泰东路、广渠路、广化大街相互间交叉口及中小学门口, 共 12 处路口完善智慧交通设施; 3. 观音堂路及支线, 长约 400m, 完善电子警察监控系统及违停抓拍系统; 4. 广信街、广信南街、广泰西路、广泰东路 4 条道路沿线设置违停自动抓拍系统。	20%	10	2	工程因开工时间较晚, 且进入冬季原因, 计划安排 2021 年实施
			品质提升	1. 非机动车道彩色铺装路口 3 个; 2. 东四环辅路、广渠路、广化大街、广信街、广信南街、广泰西路、广泰东路 7 条道路安装成品座椅、施划非机动车停放区并安装电子围栏。	0%	10	0	工程因开工时间较晚, 且进入冬季原因, 计划安排 2021 年实施
		质量指标	智慧交通设施	满足《道路交通标志标线的施工验收规范》、《道路交通信号灯设置与安装规范》、《交通电视监控系统验收规范》、《公安交通管理设备外场设备施工要求》等规范合规率	100%	5	5	

		品质提升	满足《北京市非机动车道彩铺工程设计导则》等规范合规率 100%。	100%	5	5	
	时效指标	立项阶段	2020 年 1 月至 2020 年 5 月	100%	2.5	2.5	
		设计招标及设计阶段	2020 年 6 月至 2020 年 8 月	100%	2.5	2.5	
		施工招标及施工阶段	2020 年 9 月至 2021 年 5 月	正施工阶段	2.5	2.5	
		竣工验收阶段	2021 年 6 月	按计划进行	2.5	2.5	
	成本指标	工程预算金额使用情况	智慧交通设施 1529 万元、品质提升 149.52 万元、二类费 174.93 万元，预备费 92.67 万元。	100%	5	5	
		成本控制措施	建立完善成本管理组织机构，建立成本控制体系，制定完善成本管理责任制，对人机材料费进行全过程控制。	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	节约城市交通拥堵及环境污染治理成本	减少绕行距离 2km，降低运输成本，节约旅客时间，减少交通事故，以标准小汽车核算，全年降低运输成本约 200 万元；节约旅客时间约 50000 小时。	20%	10	2	T 型错位交叉口改善工程，计划安排 2021 年实施
	社会效益指标	对居民生活水平与生活质量的影响	提高生活水平，完善基础设施。	100%	10	10	
	生态效益指标	减少排放和景观提升	保障绿色出行，减少尾气排放，美化城市环境。	100%	10	10	
	可持续影响指标	改善人、车交通条件，提高绿色出行率	为同类疏堵，交通改善项目起到技术示范作用。	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意度	缓解拥堵，改善周边地块交通出行条件，保障周边居民出行，出行满意度达到 80%以上。	满意	10	10	
总分					100	74	

填表人：马卫国

联系电话：67329735

填写日期：2021 年 2 月 7 日