

附件 1

朝阳区项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		22 所试点医院学校交通秩序综合整治项目						
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		1850.08	1850.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1850.08	1850.08	—		—	
	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				
	22 个试点医院学校周边道路，优化完善长度 7675 米以上，改造宽度 3~30 米，路面结构厚度为 0.04~0.56 米；交通工程改善路段 10681 米以上，改造内容包含标志、标线；科技执法设备 263 套；整治步道 1832 米，整治非机动车道 3243 米；改造无障碍设施 578 米。			项目总体完成 70%，市属路及占用绿化手续办理影响道路、科技监控立杆及管线埋设施工。				
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	指标 1：道路交通	完善试点医院学校周边道路，优化完善长度 7675 米以上，改造宽度 3~30 米，路面结构厚度为 0.04~0.56 米；交通工程改善路段 10681 米以上，改造内容包含标志、标线	70%	5	3.5	主要市属路及占用绿化审批影响，影响因素解决后预计 30 天全部完成
			指标 2：科技设备	完善科技执法设备 263 套	60%	5	3	主要市属路及占用绿化审批影响，影响因素解决后预计 30 天全部完成
			指标 3：慢行系统	整治步道 1832 米，整治非机动车道 3243 米	70%	5	3.5	主要市属路及占用绿化审批影响，影响因素解决后预计 30 天全部完成
			指标 4：无障碍设施	改造无障碍设施 578 米	60%	5	3	主要市属路及占用绿化审批影响，影响因素解决后预计 30 天全部完成

		质量指标	指标 1: 道路	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
			指标 2: 交通标志标线	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
			指标 3: 科技设备	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
			指标 4: 无障碍设施	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 立项阶段项	2020 年 2 月	100%	2	2		
			指标 2: 勘察设计招标及设计	2020 年 3 月-5 月	100%	2	2		
			指标 3: 施工招标	2020 年 6 月-7 月	100%	2	2		
			指标 4: 施工	2020 年 8 月-12 月	70%	2	1		
			指标 5: 竣工验收	2020 年 12 月	未完成	2	0		
		成本指标	指标 1: 工程预算金额使用	累计完成产值 1850.08 万元, 设计费、监理费等二类费 232.24 万元	100%	5	5		
			指标 2: 成本控制措施	建立完善全过程管理组织机构, 制定全过程管理办法, 实行限额设计, 控制工程总投资	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 交通出行时间	通过交通秩序整治, 节约就诊患者出行时间及减少进医院排队时间, 保障患者安全有序的进院就诊; 减少家长接送及等待时间, 保障学生出行安全	100%	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 减少交通事故	通过交通整治, 改善医院及学校门前交通秩序, 减少交通事故发生, 保障人员出行安全	100%	5	5	
				指标 2: 减少违法停车	增设电子警察抓拍系统, 设违法停车自动抓拍设备的点位, 机动车违章情况大幅减少, 路侧违章停车等现象减少 90%以上	100%	5	5	
生态效益指标	指标 1: 交通环境		交通环境得到了改善, 减少了交通污染, 更好的促进了绿色出行, 优化美化城市环境	100%	5	5			

		可持续影响指标	指标 1: 示范作用	改善了就医环境, 使就诊患者有更好的交通出行体验; 改善了学校周边交通环境, 使学校师生上下学更加安全畅通; 为同类整治提升项目起到技术示范作用	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 改造涉及医院对项目实施效果的满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 学校对项目实施效果的满意度	满意	满意	5	5	
			指标 3: 媒体舆论公众平台对项目实施效果的满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	90	

填表人: 马卫国

联系电话: 67329735

填写日期: 2021 年 2 月 4 日