

附件 1

朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	朝阳区 CBD 区域综合治理工程							
主管部门	朝阳区交通委员会			实施单位	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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24525.52	24525.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		24525.52	24525.52	—		—	
	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				
	4 平方公里区域 36 道路改造。包括：交通土建涉及 29 条区属道路断面及配套设施改造，总长度约 13.06 公里；7 条市属道路交通标志更新，改造范围总长度约 13.71 公里；景观提升 25 条道路绿化，总面积约 2.37 万平方米；交通科技工程涉及 36 条道路上新建交通科技设施，主要有交通信号控制设施、交通流信息采集、高点视频监控、电子警察、违法停车抓拍等设施共 610 套；共享自行车规范管理电子围栏 349 处；拆改移工程涉及 3 条道路架空线、无轨电车线网架空线入地改造，总长度约 3 公里；9 条道路地下管线改移，总长度约 22.36 公里；对交通科技管理平台进行扩容，新建交通出行 5G 应用系统等。			项目总体完成 90%，部分道路受拆改及场地腾退影响开工时间较晚，影响架空线施工、交通科技施工以及绿化种植施工。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：道路工程	13.06 公里道路断面及设施改造，13.71 公里市属路标志更新	90%	5	4	个别道路受拆改及场地腾退影响开工时间较晚。影响因素已解决。
			指标 2：智慧交通设施	交通科技设施共 610 套，电子围栏 349 处	90%	5	4	主要市属路审批影响，开工时间较晚。影响因素已解决。
			指标 3：拆改移工程	对金桐路、光华路、金台西路 3 条道路 3 公里架空线入地改造	90%	5	4	受公交车线撤销时间影响，协调难度大。影响因素已解决。
			指标 4：环境提升	景观提升 25 条道路绿化，新建 8 处口袋公园，总面积约 2.37 万平方米	70%	5	3	冬季无法完成种植；2021 年春季及时种植

	质量指标	指标 1: 道路工程	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
		指标 2: 智慧交通设施	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
		指标 3: 拆改移工程	满足相应规范及图纸要求, 验收合格率 100%	100%	5	5		
		指标 4: 环境提升	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	2020 年 5 月朝阳区发改委批复项目建议书	100%	5	5		
		指标 2: 招标阶段	2020 年 6 月 19 日完成 EPC、监理、全过程咨询招标工作	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算使用情况	累计完成产值 3665 4.54 万元, 监理等二类费 521.75 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: 节省城市道路建设费用	利用建设的智能交通系统将提高现有道路基础设施的利用效率, 减少用于满足机动车增长所带来的对道路基础设施建设的需求。	100%	5	5	

			指标 2: 节约城市交通拥堵成本	项目建设能够有效缓解交通拥堵现状,改善交通运行环境,提高交通运行效率,进而节省居民日均出行成本。	100%	5	5	
			指标 3: 节约城市环境污染治理成本	项目建设改善机动车运行情况,从而减少机动车污染物排放量,节约污染治理成本。	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 对居民生活水平与生活质量的影响	本项目为交通疏堵工程,能够提高既有道路通行能力,保障道路行车安全,便利居民生活出行	90%	5	5	个别道路受拆改及场地腾退影响开工时间较晚。建设还未完成,影响因素已解决。
	生态效益指标		指标 1: 减少排放和景观提升	行车条件好,从而使单车排污量减少。道路两侧增加绿化改变了沿线地区的景观形象。	90%	5	4	冬季无法完成绿化施工;2021年春季及时种植
	可持续影响指标		指标 1: 改善人、车交通条件,提高绿色出行率,改善景观环境。	项目建设缓解交通疏堵,打造慢行系统,倡导绿色出行,永久减少污染,增加绿化种植面积,提升城市景观环境。	90%	5	4	冬季无法完成绿化施工;2021年春季及时种植
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 行人、非机动车出行满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 周边居民满意情况	满意	满意	5	5	
总分						100	93	

填表人: 马卫国

联系电话: 67329735

填写日期: 2021年2月3日