附件1

# 2022年度长沙市开福区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1. 在职人员情况

截止至2022年12月31日，本部门在职人数29人，其中：行政人员15人，非参照公务员法管理事业人员14人；聘用人员10人，市驻区交通执法大队聘用人员20名；退休人员13人。

2、机构设置

本部门内设机构包括：（1）党政综合办（2）农村公路管理科（3）运输综合科（4）安全监督科。

3、主要职能及重点工作

（1）宣传贯彻国家和省市交通主管部门有关道路运输的方针政策和法律法规，维护全区道路运输市场秩序，保护合法经营，依法查处交通运输违法行为。

（2）负责对辖区内道路客、货运输经营的行政许可和监督管理工作，对道路运输代理、货运配載信息服务、仓储理货、装卸搬运等行业实行备和监督管理。

（3）按有关规定对辖区内道路运输经营者的经营资质进行考核和营运车辆的年度审验。

（4）负责辖区内机动车维修经营、客货运输站场经营、机动车管理培训经营的行政许可和监督管理工作。

（5）负责辖区内县乡公路路政管理工作，负责辖区内县乡公路规划、建设、养护工作。

（6）负责全区交通运输安全的宣传和管理工作，对辖区内的公路、水路运输安全实施监督管理。

（7）负责全区公路、水上“三乱”治理工作。

（8）协助辖区内城市公共客运监督管理工作。

（9）负责辖区内道路交通运输行业管理和运输组织，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作，协助做好全区国防动员交通运输战备工作。

（10）负责全区道路运输市场调查研究工作，做好交通运输统计和有关数据的收集、整理和上报工作，为上级制定交通运输发展规划提供依据。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

2022年度本单位年度整体支出绩效目标如下：　一是加强党员干部理论学习，组织开展党组理论中心组学习10余次、局班子专题学习10余次，党员集中学习10余次，党员撰写心得体会50多篇，报送相关稿件30余篇。二是有效促进行业健康发展，协调处理外观破损修复20处，处理掉画与褶皱60余处，清洁牛皮癣小广告400余处，清洗站牌300余块，维护维修站牌180余块，更换破损褪色公交站贴200余条，更换褪色公益80余幅；定期组织人员走访货运源头企业、维修企业，约谈企业负责人和环保负责人，开展主题宣传3次，发放资料200余份，有力提升企业从业人员的环保意识。三是有力推进农村公路建养管，从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区500余公里农村公路的日常养护。四是全面压实安全监管排查，制定《开福区道路运输行业联合执法行动方案》，牵头对存在较大安全隐患企业，开展联合执法行动。其他部门开展各类联合执法80余次，对100来家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出决算数为1,376.07万元，占本年总支出的21.19%，其中人员经费支出1,291.68万元，机关运行经费支出84.39万元。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出为5,119.09万元，占本年总支出的78.81，其中：业务工作经费11.98万元、安全整治专项经费28.50万元、农村公路建设及养护经费（含上级补助资金）611.98万元、市驻区交通执法大队专项经费53.31万元、春节、端午节节气资金726.75万元、2022年站场建设补助资金350万元、2020-2021年度出租车成品油价格外贴资金3,134.63万元、新冠疫情防控项目经费201.94万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本部门2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本部门2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本部门2022年度“四本预算”支出的绩效目标完成情况如下：

1. **深入开展理论学习教育。**

**1.不断加强党员干部理论学习。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想来破解工作难题，将学习习近平总书记关于党史的重要论述作为推动事业前进的必修课。局党组采取理论学习中心组学习、举办读书班等形式；局党支部采取“三会一课”等形式全面加强培训教育，不断创新活动方式，在秀峰公园开展“强党性、健体魄、聚合日”主题党日活动，通过跳绳、拔河、爬山比赛，不断增加干部职工的凝聚力、向心力。截至2022年底，先后组织开展党组理论中心组学习11次、局班子专题学习11次，党员集中学习11次，党员撰写心得体会50多篇，报送相关稿件30余篇。

**2.不断务实为民服务发展举措。**一是全力推进“百干联千企”工作。深入交通运输企业、联点社区等基层开展实践帮扶活动，认领解决区级交办问题25个。二是全力服务好行业重大项目。全域协调做好北横线（开福区段）、兴联路大桥、万家丽路北延线建设对接工作，及时了解和解决施工过程中出现的问题，积极配合各单位加快项目推进情况。三是全心做好12345市民政务热线服务。截至2022年底，积极回应12345市民热线425条，其中，物流企业运输退费纠纷占投诉总量的90%，均已按照市民建议完成办理。若无法达成和解，也会精心指导市民按照相关规定走司法途径争取达成共识，确保申诉到位，尽最大努力、最大可能让市民满意，真正做到情为民所系，利为民所谋。

**（二）有效促进行业健康发展。**

**1.优化绿色交通站点建设。**一是协调市交通运输局做好公交线路的增设、优化和调整工作。积极协调市交通运输局，为未来科技产业城、福城社区、长沙市青少年宫、长沙医药产业园等园区、企业调整129路、257路、283路、112路等公交线路，为秀峰街道顺天御岭小区增设公交站点，共处理群众投诉建议18起，为我区市民提供良好的公交出行服务环境。二是积极解决农村群众出行难题。为贯彻“城区农村公交实现全覆盖”的要求，已于8月30日完成农村公交线路C3线路(沙坪湘绣城-园林生态园）通车，计划年底前完成C4线路（青竹湖公交首末站-新源社区）通车，帮助捞刀河街道罗汉庄村，沙坪街道茶子山村、双塘村、竹安村、汉回村，青竹湖街道新源社区等化解难题。三是扎实推进我区市容环境公交专项整治工作。督促市属达羡广告公司、开福区城投、金霞发展集团等建设单位进行对公交站台进行清洁、整改。协调处理外观破损修复20处，处理掉画与褶皱66处，清洁牛皮癣小广告432处，清洗站牌380块，维护维修站牌198块，更换破损褪色公交站贴216条，更换褪色公益98幅。

**2.规范引导汽修行业发展。**一是在制度建设上下功夫。督促辖区维修企业按照行业标准完善环保设施，严格落实环保制度，按照行业规范标准进行操作。二是在日常监管上下功夫。严格落实“三级两巡”制度，严格执行“蓝天保卫战”要求，会同环保部门对辖区维修企业开展检查，定期查看企业环保制度制定和落实情况，检查危险品、废弃物分类处理和汽车喷漆作业情况。三是在集中整治上下功夫。截至2022年底，共检查维修企业157家，下达环境整改交办问题39单。定期组织人员走访货运源头企业、维修企业，约谈企业负责人和环保负责人，开展主题宣传3次，发放资料200余份，有力提升企业从业人员的环保意识。

**3.做好行政审批监管服务。**一是加快数字化办公建设，打造“一网通办”的政务服务品牌，让群众体验到更多有速度、有力度、有温度的“审批服务”。二是加快道路货物运输市场诚信体系建设，进一步规范道路运输企业经营行为。通过上门走访的形式，对我区2家道路货运站（场）、64家道路普通货物运输企业进行质量信誉考核。三是加强治理超限超载联合整治。截至2022年底，我局联合市执法大队开展治超行动43次，并对有5台以上重型车辆的企业重点走访，共查处超限超载车辆614台，卸载货物6037吨；查处非法改拼装企业2家，责令改正、处罚源头企业5家，下达整改交办单67份。我区共有道路运输经营业户1598家，共有道路运输车辆5060台，2022年共新增道路运输经营业129家，新增道路运输车辆364台；共注销道路运输业户237家，注销道路运输车辆462台；完成2246台车辆道路运输证年审工作，共完成维修企业维修备案35家。

**（三）有力推进农村公路建养管。**

**1.稳步推进农村公路建设。**根据乡村振兴战略和区委区政府下达的《2022年开福区重大项目投资计划》，开福区交通运输局2022年重点推进农村公路建设项目：一是投资1200万元完成各涉农街道农村公路土路硬化、提质改造、路面大修等10.7公里新改建。二是投入655万元对沙坪街道4.433公里和青竹湖街道2.726公里美丽宜居村庄道路进行提质改造。三是投资1100万元对汉沙公路南延线全线5.1km续建项目进行“白改黑”提质改造，并完善沿线安保和排水设施。四是投入480万元推进开福区城乡公交村村通线路提质改造项目。以上建设项目，目前已完成80%的工程进度，确保年底前按时完成本年度的建设任务，进一步完善我区农村公路路网建设，提升我区美丽乡村建设农村公路的品质和推进乡村振兴的进程。

**2.持续提升农村公路养护。一**是坚持深化农村公路养护体制改革。从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区511.67公里农村公路的日常养护。其中，投入98万对50.879公里县道日常养护继续采取市场化养护模式实施服务外包，制定《2022年开福区县道日常养护考核办法》和《2022年开福区涉农街道乡道、村道日常养护考核方案》对其分别进行考核，保证养护资金的效益最大化。二是强化农村公路路面破损修复。共投入资金326万元对黄乌线（X039）汉回段约520米路段进行大修，并对我区养护系统内破损严重的10条村组公路进行路面中修，对省厅考核检测线路中约18公里农村公路实施重点养护。在2022年湖南省交通厅对全省农村公路养护考评中，我区农村公路自动化检测评定优良中等路率达到92.74%。

**3.全面推行农村公路“路长制”。**一是将路长制与养护工作有效结合。将我区511.67公里农村公路（县道、乡道、村道）100%全部纳入“路长制“工作范围，对各级路长、分路长和路管员进行培训，构建长效闭环的监管体系。二是扎实开展农村公路整治。排查发现道路安全隐患76处，均已及时整治到位。共投入资金29.6万元，采用工程性措施完成9处重点路段安全隐患整治。通过应急工程，投入资金63万元对青竹湖街道太阳山社区、金霞新村社区、沙坪街道沙坪社区等水毁隐患路段进行整治。

**（四）全面压实安全监管排查。**

**1.加强顽瘴痼疾和铁路安全环境整治。**一是严格落实“双段长”责任制，加强路地联动，及时处置并消除了秀峰街道辖区内树木倒伏石长线重大安全隐患。二是以隐患整改、对账销号为目标，按质按量完成了上级交办的6处铁路沿线安全隐患整治任务，督促长沙供水公司与铁路部门签订渡槽管养协议，完成秀峰街道境内跨铁渡槽交办问题整改；三是全力推进铁路沿线安全环境整治。牵头组织青竹湖街道等8个涉铁街道组织召开铁路沿线安全隐患大排查工作部署会，并在6月份组织辖区基层26名三级段长，开展“加强路地协调联动，深化铁路安全环境整治”专题培训，要求各街道要全面排查铁路沿线各类安全隐患和风险，及时处置和反馈排查整治情况，确保我区铁路运输安全稳定。2022年以来，涉铁街道共排查整治隐患109处，共投入整治资金63万余元，57处报湖南省铁路安全隐患综合治理指挥部处理。

**2.进一步压实治超工作平台。**一是加强与各源头单位的对接，建立源头企业工作群，将更多数据接入市、区治超信息管理平台。二是扎实开展道路运输违法行为联合执法行动。制定《开福区道路运输行业联合执法行动方案》，牵头对存在较大安全隐患企业，开展联合执法行动。2022年以来，共联合其他部门开展各类联合执法82次，对100家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生。三是抓好“两客一危”企业安全监管。深刻吸取望城区“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，针对我区“两客一危”企业较多实际，我局与区交警大队建立常态化联合检查机制，通过日常联合检查，增进部门间沟通交流，形成安全监管检查合力，提升“两客一危”企业安全生产管理水平，共同守住重点运输企业不发生事故底线。四是加快建设开福区道路运输智慧监管平台。利用大数据监管手段，掌握企业经营资质、经营范围、从业人员、车辆情况、日常安全管理等信息，推进安全监管职能化建设，有效提升对行业企业安全生产监管的效率，培养企业安全管理习惯，降低企业生产安全事故发生率。

**3.深化干部联点企业。**一是督促企业全面夯实安全生产主体责任。通过检查督导，落实企业“一会三卡”、企业负责人“十个一次”、全员安全生产责任制和安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制，全面落实运输企业购买安责险责任。二是全面落实行业安全检查责任。先后制定《2022年安全生产检查（事中事后监管）工作计划》《交通运输安全生产大检查“百日攻坚”行动实施方案》等文件。2022年以来，共开展各类检查1200余次，排查整改隐患510处，切实提升行业安全生产本质水平。三是强化行业领域安全生产检查督导。严格落实安全生产“三个必须”和领导干部带队检查工作制度，以交通运输安全生产专业委员会为依托，完善交通运输行业统筹协调机制。区级层面组织召开会议9次，组织召开全区交通运输行业安全生产工作会议，相继出台制定《关于建立道路运输安全生产长效机制的意见》《开福区道路运输行业联合执法行动方案》《开福区交通运输行业安全形势研判报告白皮书》等文件，建立健全联合检查、联合执法、数据共享、纾困解难等工作机制。四是全力帮扶重点企业。积极为有资金周转困难，有融资需求的湖南弘贡工程机械租赁、长沙运德物流等运输企业提供融资申请。同时，切实提高道路运输证的网上年审，全国异地年审的比率。让群众足不出户，在家就能办理道路运输证的年审。

七、存在的问题及原因分析

一是部门年初预算数与决算数差异较大。2022年初预算数为2256.15万元，决算数为6495.16万元，年初预算数与年终决算数相差4239.01万元。产生差异的主要原因是年初预算是仅根据单位本级预算内容编制，重点保障人员经费及基本运转，而决算是当年实际支出，包含预算追加及上级各部门的专项拨款支出，因此与年初预算数有较大差异。

二是根据上级通知要求，部门相关工作出现较大调整，对应专项资金经费绩效目标未进行同步调整。

1. 下一步改进措施

一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。首先，需要保证预算编制的真实性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能需要为依据，通过会议讨论分析制定具有可实施性的预算方案；其次是注重预算编制的科学、完整性，量入为出、收支平衡、不偏不漏，综合预算。

二是做好预算执行分析工作。牢牢把握预算执行分析工作的真实性、及时性和全面性，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

三是加强内部监督控制。内部监督控制机制的建立主要是指加强内部审计监督机构的设置和人员安排。在人员安排上面，一方面要调派熟悉单位自身发展和运作特点以及经费使用状况的财务管理人员担任内部审计监督职务，从而一方面进一步加强内部审计工作与单位自身发展的契合性，另一方面跟踪监督每一步的经费预算执行情况，及时反馈执行信息，及时调整预算执行内容，最大限度提升预算执行的实际效果。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握资金使用情况和取得的成效，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。根据财政相关要求将此次绩效自评报告将在区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表（P8）

2、部门整体支出绩效自评表（P9）

3、项目支出绩效自评表（P10）（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

5、国有资本经营预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

6、社会保险基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率（理想值≤1）** | |
| 29 | | 29 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 1.32 | | 3.90 | | 2.98 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.32 | | 3.40 | | 2.98 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 1.32 | | 3.40 | | 2.98 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.50 | | 0 | |
| 项目支出： | 3,118.22 | | 1,210.50 | | 5,119.09 | |
| 1、业务工作经费 | 3,118.22 | |  | | 11.98 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 |  | | 1,210.50 | | 5,107.11 | |
| 其中：安全整治专项经费 |  | | 28.50 | | 28.50 | |
| 农村公路建设及养护经费（含上级补助资金） |  | | 755.00 | | 611.98 | |
| 市驻区交通执法大队专项经费 |  | | 427.00 | | 53.31 | |
| 春节、端午节节气资金 |  | |  | | 726.75 | |
| 2022年站场建设补助资金 |  | |  | | 350.00 | |
| 2020-2021年度出租车成品油价格外贴资金 |  | |  | | 3,134.63 | |
| 新冠疫情防控项目经费 |  | |  | | 201.94 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 79.43 | | 85.00 | | 74.93 | |
| 其中：办公费 | 26.34 | | 23.28 | | 23.09 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0.50 | | 0.50 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1.00 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 377.70 | | 125.05 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1,045.65 | | 1,376.07 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 2022年，本单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整，强化资金使用的监督管理及预算管理。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2256.15 | 7415.66 | | 6495.16 | 10 | 87.59% | 8.76 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：6495.16 | | | | | 其中：基本支出：1376.07 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：5119.09 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是加强党员干部理论学习，组织开展党组理论中心组学习10余次、局班子专题学习10余次，党员集中学习10余次，党员撰写心得体会50多篇，报送相关稿件30余篇。二是有效促进行业健康发展，协调处理外观破损修复20处，处理掉画与褶皱60余处，清洁牛皮癣小广告400余处，清洗站牌300余块，维护维修站牌180余块，更换破损褪色公交站贴200余条，更换褪色公益80余幅；定期组织人员走访货运源头企业、维修企业，约谈企业负责人和环保负责人，开展主题宣传3次，发放资料200余份，有力提升企业从业人员的环保意识。三是有力推进农村公路建养管，从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区500余公里农村公路的日常养护。四是全面压实安全监管排查，制定《开福区道路运输行业联合执法行动方案》，牵头对存在较大安全隐患企业，开展联合执法行动。其他部门开展各类联合执法80余次，对100来家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生。 | | | | | 一是加强党员干部理论学习，组织开展党组理论中心组学习11次、局班子专题学习11次，党员集中学习11次，党员撰写心得体会50多篇，报送相关稿件30余篇。二是有效促进行业健康发展，协调处理外观破损修复20处，处理掉画与褶皱66处，清洁牛皮癣小广告432处，清洗站牌380块，维护维修站牌198块，更换破损褪色公交站贴216条，更换褪色公益98幅；定期组织人员走访货运源头企业、维修企业，约谈企业负责人和环保负责人，开展主题宣传3次，发放资料200余份，有力提升企业从业人员的环保意识。三是有力推进农村公路建养管，从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区511.67公里农村公路的日常养护。四是全面压实安全监管排查，制定《开福区道路运输行业联合执法行动方案》，牵头对存在较大安全隐患企业，开展联合执法行动。2022年以来，共联合其他部门开展各类联合执法82次，对100家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生。 | | | |
| 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 | 组织开展党组理论中心组学习 | | 10次 | 11次 | 5 | 5 |  |
| 开展主题宣传 | | 3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 农村公路日常养护 | | 500公里 | 511.67公里 | 5 | 5 |  |
| 开展各类联合执法 | | 80次 | 82次 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 公路管理工作经费达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保障全区道路运输企业安全教育培训宣传到位 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 年底前完成 | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 成本控制率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 保障执法工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 长效管理机制健全性 | | 健全 | 健全 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.76 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 0 | 14.00 | 11.98 | 10 | 85.57% | 8.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.98 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是规范引导汽修行业发展，在日常监管上下功夫。严格落实“三级两巡”制度，严格执行“蓝天保卫战”要求，会同环保部门对辖区维修企业开展检查，定期查看企业环保制度制定和落实情况，检查危险品、废弃物分类处理和汽车喷漆作业情况。二是扎实开展道路运输违法行为联合执法行动，联合其他部门开展各类联合执法80余次，对100家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生。 | | | | 一是规范引导汽修行业发展，在日常监管上下功夫。严格落实“三级两巡”制度，严格执行“蓝天保卫战”要求，会同环保部门对辖区维修企业开展检查，定期查看企业环保制度制定和落实情况，检查危险品、废弃物分类处理和汽车喷漆作业情况。二是扎实开展道路运输违法行为联合执法行动。制定《开福区道路运输行业联合执法行动方案》，牵头对存在较大安全隐患企业，开展联合执法行动。2022年以来，共联合其他部门开展各类联合执法82次，对100家运输企业（个人）开展约谈，通过常态化联合执法和警示约谈，进一步压实企业安全生产主体责任，减少安全事故发生；抓好“两客一危”企业安全监管，深刻吸取望城区“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，针对我区“两客一危”企业较多实际，我局与区交警大队建立常态化联合检查机制，通过日常联合检查，增进部门间沟通交流，形成安全监管检查合力，提升“两客一危”企业安全生产管理水平，共同守住重点运输企业不发生事故底线；加快建设开福区道路运输智慧监管平台。利用大数据监管手段，掌握企业经营资质、经营范围、从业人员、车辆情况、日常安全管理等信息，推进安全监管职能化建设，有效提升对行业企业安全生产监管的效率，培养企业安全管理习惯，降低企业生产安全事故发生率。 | | | |
| 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 | 开展联合执法行动 | 80余次 | 82次 | 10 | 10 |  |
| 开展约谈 | 100家运输企业（个人） | 100家运输企业（个人） | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 执法行动达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 提高全民安全意识 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 预防企业出现安全隐患等事故 | 有效预防 | 有效预防 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 运输企业（个人）满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.56 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 安全整治专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.50 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强顽瘴痼疾和铁路安全环境整治，牵头组织青竹湖街道等8个涉铁街道组织召开铁路沿线安全隐患大排查工作部署会，并组织辖区基层26名三级段长，开展“加强路地协调联动，深化铁路安全环境整治”专题培训，要求各街道要全面排查铁路沿线各类安全隐患和风险，及时处置和反馈排查整治情况，确保我区铁路运输安全稳定。 | | | | 加强顽瘴痼疾和铁路安全环境整治，牵头组织青竹湖街道等8个涉铁街道组织召开铁路沿线安全隐患大排查工作部署会，并在6月份组织辖区基层26名三级段长，开展“加强路地协调联动，深化铁路安全环境整治”专题培训，要求各街道要全面排查铁路沿线各类安全隐患和风险，及时处置和反馈排查整治情况，确保我区铁路运输安全稳定。2022年以来，涉铁街道共排查整治隐患109处，共投入整治资金63万余元，57处报湖南省铁路安全隐患综合治理指挥部处理。 | | | |
| 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 | 安全教育培训 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障全区道路运输企业安全教育培训宣传到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 安全整治专项经费达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 安全整治专项经费使用及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 安全教育培训完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 专项经费管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 |  |
| 安全教育培训提高全民安全意识，预防企业出现安全隐患等事故 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民，道路运输企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 农村公路建设及养护经费（含上级补助资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 755.00 | 940.27 | 611.98 | 10 | 65.09% | 6.51 |
| 其中：当年财政拨款 | | 318.13 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 293.85 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 有力推进农村公路建养管，一是根据乡村振兴战略和区委区政府下达的《2022年开福区重大项目投资计划》，开福区交通运输局2022年重点推进4个农村公路建设项目。二是坚持深化农村公路养护体制改革，从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区511.67公里农村公路的日常养护；对黄乌线（X039）汉回段约520米路段进行大修，并对我区养护系统内破损严重的10条村组公路进行路面中修，对省厅考核检测线路中约18公里农村公路实施重点养护。三是全面推行农村公路“路长制”，将路长制与养护工作有效结合，我区511.67公里农村公路（县道、乡道、村道）100%全部纳入“路长制“工作范围，排查发现道路安全隐患，整治重点路段安全隐患。 | | | | 有力推进农村公路建养管，一是根据乡村振兴战略和区委区政府下达的《2022年开福区重大项目投资计划》，开福区交通运输局2022年重点推进4个农村公路建设项目。二是坚持深化农村公路养护体制改革，从2022年度区级农村公路养护经费中列支305万元作为日常养护专项费用，保障全区511.67公里农村公路的日常养护。共投入资金326万元对黄乌线（X039）汉回段约520米路段进行大修，并对我区养护系统内破损严重的10条村组公路进行路面中修，对省厅考核检测线路中约18公里农村公路实施重点养护。三是全面推行农村公路“路长制”，将路长制与养护工作有效结合，我区511.67公里农村公路（县道、乡道、村道）100%全部纳入“路长制“工作范围，对各级路长、分路长和路管员进行培训，构建长效闭环的监管体系；扎实开展农村公路整治，排查发现道路安全隐患76处，均已及时整治到位；共投入资金29.6万元，采用工程性措施完成9处重点路段安全隐患整治，通过应急工程，投入资金63万元对青竹湖街道太阳山社区、金霞新村社区、沙坪街道沙坪社区等水毁隐患路段进行整治。 | | | |
| 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 | 重点推进农村公路建设项目 | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 完成农村公路建设 | 10条 | 10条 | 5 | 5 |  |
| 农村公路纳入“路长制“工作范围 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收质量达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保持路基完好，路面整洁、平整、排水设施通畅 | 511.67公里 | 511.67公里 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 县道养护完成及率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 乡道养护完成及率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 农村公路管理工作经费使用及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 农村公路建设方面实现当年农村公路村村通、组组通的目标 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 完善交通路网，改善区域路网路况 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居（村）民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.51 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市驻区交通执法大队专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 427.00 | 62.16 | 53.31 | 10 | 85.76% | 8.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.31 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障市驻区交通执法大队20名聘用人员经费、“治超”配套场所服务外包费用，执法车辆租赁费及燃油费用30万元及日常工作所需的办公易耗品、执法设备采购等。 | | | | 有效保障市驻区交通执法大队20名聘用人员经费、“治超”配套场所服务外包费用，执法车辆租赁费及燃油费用30万元及日常工作所需的办公易耗品、执法设备采购等。 | | | |
| 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 | 区聘工作人员工资、社保、伙食费等 | 20名 | 20名 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 执法车辆租赁费及燃油验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 临聘人员资质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 保障执法工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.58 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考

附件4-5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 春节、端午节节气资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 0 | 770.88 | 726.75 | 10 | 94.28% | 9.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 726.75 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据乡村振兴战略和区委区政府下达的《2022年开福区重大项目投资计划》，2022年重点推进农村公路建设项目：一是投资1200万元完成各涉农街道农村公路土路硬化、提质改造、路面大修等10.7公里新改建。二是投入655万元对沙坪街道4.433公里和青竹湖街道2.726公里美丽宜居村庄道路进行提质改造。三是投资1100万元对汉沙公路南延线全线5.1km续建项目进行“白改黑”提质改造，并完善沿线安保和排水设施。四是投入480万元推进开福区城乡公交村村通线路提质改造项目。 | | | | 根据乡村振兴战略和区委区政府下达的《2022年开福区重大项目投资计划》，2022年重点推进农村公路建设项目：一是投资1200万元完成各涉农街道农村公路土路硬化、提质改造、路面大修等10.7公里新改建。二是投入655万元对沙坪街道4.433公里和青竹湖街道2.726公里美丽宜居村庄道路进行提质改造。三是投资1100万元对汉沙公路南延线全线5.1km续建项目进行“白改黑”提质改造，并完善沿线安保和排水设施。四是投入480万元推进开福区城乡公交村村通线路提质改造项目。以上建设项目，目前已完成80%的工程进度，确保年底前按时完成本年度的建设任务，进一步完善我区农村公路路网建设，提升我区美丽乡村建设农村公路的品质和推进乡村振兴的进程。 | | | |
| 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 | 完成各涉农街道农村公路土路硬化、提质改造、路面大修 | 10.7公里 | 10.7公里 | 5 | 5 |  |
| 美丽宜居村庄道路进行提质改造 | 7.159公里 | 7.159公里 | 5 | 5 |  |
| “白改黑”提质改造，并完善沿线安保和排水设施 | 5.1公里 | 5.1公里 | 5 | 5 |  |
| 城乡公交村村通线路提质改造项目 | 投资480万元 | 投资480万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完工进度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 完善我区农村公路路网建设 | 完善 | 完善 | 15 | 15 |  |
| 推进乡村振兴的进程 | 有效推荐 | 有效推荐 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.43 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-6

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年站场建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 0 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年站场建设补助资金，即2022年第一批车辆购置税补资金共计350万元。其中：200万元拨付深国际长沙综合物流港，用于深国际长沙综合物流港建设项目；150万元拨付湖南融湘智慧物流产业园，用于湖南融湘智慧物流产业园建设项目。 | | | | 我局2022年度中央车购税补资金共计350万元。其中：200万元拨付深国际长沙综合物流港，用于深国际长沙综合物流港建设项目；150万元拨付湖南融湘智慧物流产业园，用于湖南融湘智慧物流产业园建设项目。从整体上看，运用项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，按照制定的计划实施了站场建设项目，取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标。通过交通基础设施建设，极大改善我区交通状况和道路通行能力，保障了农村经济及生活便利，完善了农村公共基础设施环境，提高了公众的满意度。对促进当地经济发展，拉动旅游业发展，推动乡村振兴具有重大意义。 | | | |
| 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 | 建设补助单位 | 2个 | 2个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 拨付对象界定准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金拨付标准准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 完善农村公共基础设施环境 | 基本完善 | 完善 | 15 | 15 |  |
| 改善我区交通状况和道路通行能力 | 极大改善 | 极大改善 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 拨付对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-7

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2020-2021年度出租车成品油价格外贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 0 | 3195.80 | 3134.63 | 10 | 98.09% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3134.63 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据全市统一安排，开福区出租车司机油补资金通过“一卡通”系统发放。其中，2020年应发2328人次、金额2198.22万元；2021年应发2194人次、金额984.21万元。 | | | | 根据全市统一安排，开福区出租车司机油补资金通过“一卡通”系统发放了第一批。其中，2020年已发放2289人次、金额2166.39万元；2021年已发放2151人次、金额968.24万元，有82人次、47.80万元未发放到位，是由于在此次发放过程中，发放人数多，我局以出租车公司为单位，统一收集司机的银行卡号，统一录入数据，统一提交财政发放，司机所在出租车公司未能提供“一卡通”系统发放必需的司机银行卡号，导致这82人次第一批没有发放到位。为尽快将剩余司机的油补资金发放到位，我局报请市交通局同意，直接向司机收集银行卡号，待数据录入系统后，协调区财政在春节前将2020年油补资金发放到位。2021年剩余资金待2020年发放到司机账户后，我局立即补录数据，协调区财政尽快发放到位。 | | | |
| 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 | 2020年发放人数 | 2328人次 | 2289人次 | 5 | 4 | 协调区财政尽快发放到位 |
| 2021年发放人数 | 2194人次 | 2151人次 | 5 | 4 | 协调区财政尽快发放到位 |
| 质量指标 | 拨付对象界定准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金拨付标准准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 提高出租汽车服务质量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 支持公共交通发展，新能源出租车等行业结构调整等。 | 支持 | 支持 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.81 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-8

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新冠疫情防控项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区交通运输局 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区交通运输局 | | |
| 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 | | 0 | 201.94 | 201.94 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 201.94 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 高质量筑牢“长沙北大门”交通疫情防线，开福区交通运输局作为牵头单位，组织区内多个相关单位联合设立新港、捞刀河高速收费站疫情防控服务点2个，出动值守人员1.5万余人，查验车辆300万余台，累计完成驾驶员核酸检测24万余人。 | | | | 高质量筑牢“长沙北大门”交通疫情防线，开福区交通运输局作为牵头单位，组织区卫生健康局、区城管执法大队、交警大队、市交通开福执法大队、新港高速收费站、捞刀河高速收费站、青竹湖街道、捞刀河街道、沙坪街道等单位联合设立新港、捞刀河高速收费站疫情防控服务点2个，出动值守人员1.5万余人，共查验车辆3121995台，累计发现黄码人员9153人，红码人员143人（红码人员已按规定转运隔离酒店或原路劝返），累计完成驾驶员核酸检测247746人。 | | | |
| 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 | 设立疫情防控点 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 出动值守人员 | 1.5万余人 | 1.5万余人 | 5 | 5 |  |
| 查验车辆 | 300余万台 | 312.20万台 | 5 | 5 |  |
| 核酸检测 | 24万余人 | 24.77万人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 检测结果准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 保障执法工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 筑牢交通疫情防线 | 高质量筑牢 | 高质量筑牢 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 检测对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。