附件4-1

重点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

重点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

重点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

重点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

重点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

重点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

重点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

重点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。