附件：

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 174.9 | | | | 174.9 | | | | | 174.9 | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 174.9 | | | | 174.9 | | | | | 174.9 | |
| 项目主要工作内容 | 1.负责全市农村公路日常小修与保养，通过公路日常养护工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态；  2.负责农村公路大修； | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。 | | | | | | | 保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 农村公路养护支出 | 174.9万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 完成农村公路养护里程 | 30 | 152.55公里 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 89 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 1146.94 | | | | 1146.94 | | | | | 1146.94 | |
| 本级财政 | | | | 400.61 | | | | 400.61 | | | | | 400.61 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | | 88.24 | | | | 88.24 | | | | | 88.24 | |
| 合计 | | | | 1635.79 | | | | 1635.79 | | | | | 1635.79 | |
| 项目主要工作内容 | 1.负责全市307.56公里国省道日常小修与保养；  2.负责破损路面维修与水毁路段修复；  3.负责列养桥梁预防性养护修复；  4.负责公路养护示范路创建；  5.负责光谷两路的日常保洁。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1.负责全市307.56公里国省道日常小修与保养；  2.负责破损路面维修与水毁路段修复；  3.负责列养桥梁预防性养护修复；  4.负责公路养护示范路创建；  5.负责光谷两路的日常保洁。 | | | | | | | 1.负责全市307.56公里国省道日常小修与保养；  2.负责破损路面维修与水毁路段修复；  3.负责列养桥梁预防性养护修复；  4.负责公路养护示范路创建；  5.负责光谷两路的日常保洁。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 公路小修保养成本 | 1635.79万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 完成国省干线小修保养里程 | 30 | 307.56公里 | 28 |  |  |
| 干线公路日常养护覆盖率 | 100% |  |  |
| 完成国省干线公路桥梁预防性养护 | 4.69公里 |  |  |
| 完成光谷两路保洁里程 | 5.9公里 |  |  |
| 完成公路养护示范路创建里程 | 6.9公里 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 27 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 90 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶市大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 46.73 | | | | 46.73 | | | | | 46.73 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 46.73 | | | | 46.73 | | | | | 46.73 | |
| 项目主要工作内容 | 陈贵镇李河村扶贫、向阳社区创建包保资金；维稳救助经费；疫情防控工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、陈贵镇李河村扶贫支持；  2、向阳社区创建包保；  3、维稳救助经费；  4、疫情防控工作经费。 | | | | | | | 1、陈贵镇李河村扶贫支持；  2、向阳社区创建包保；  3、维稳救助经费；  4、疫情防控工作经费。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路行业管理支出 | 46.73万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 扶贫村 | 30 | 1个 | 28 |  |  |
| 包保社区 | 1个 |  |  |
| 维稳救助次数 | 1次 |  |  |
| 疫情防控点 | 5个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 94% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 92 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1--12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1--12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 196 | | | | 196 | | | | | 196 | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 196 | | | | 196 | | | | | 196 | |
| 项目主要工作内容 | 1、公路服务区内部各类设施、设备配置；  2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁；  3、公路服务区设施、设备养护；  4、养护管理站管养；  5、加强路政管理，维护路产路权。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、公路服务区内部各类设施、设备配置；  2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁；  3、公路服务区设施、设备养护；  4、养护管理站管养；  5、加强路政管理，维护路产路权。 | | | | | | | 1、公路服务区内部各类设施、设备配置；  2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁；  3、公路服务区设施、设备养护；  4、养护管理站管养；  5、加强路政管理，维护路产路权。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
| 成本指标 | 公路养护管理站管养支出 | 20万元 |  |  |
| 公路服务区管养支出 | 19万元 |  |  |
| 路政执法经费 |  | 21万元 |  |  |  |
| 金牛停车区扩建 |  | 136万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 公路站房管养 | 30 | 2个 | 26 |  |  |
| 公路服务区管养 | 5个 |  |  |
| 路政服装购置 | 61套 |  |  |
| 护栏修复 | 77.8米 |  |  |
| 宣传喷绘 | 1162平方米 |  |  |
| 停车服务区扩建 | 1个 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 26 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
| — |  |  |  |
| 合计 |  | 100 | — | 88 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 徐新年 | | 电话 | | 18672028896 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2020年-2021年 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2020年 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 99.49 | | | | 99.49 | | | | | 99.49 | |
| 本级财政 | | | | 272.06 | | | | 272.06 | | | | | 272.06 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | | 590.68 | | | | 102.3 | | | | | 102.3 | |
| 合计 | | | | 962.23 | | | | 473.85 | | | | | 473.85 | |
| 项目主要工作内容 | 根据《交通运输部关于印发“十三五”公路养护管理发展纲要的通知》和市政府【2018】23号会议纪要要求，为做好我市对超限超载车辆不停车检测系统的建设项目。该项目经市交通局、交警大队共同确定在我市设置3处卡点，并已完成项目建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 建设不停车超限检测系统，创新拓展科技治超模式，提高治超效率，增强管理服务水平，降低执法成本，消除和减少交通安全隐患。 | | | | | | | 该项目经市交通局、交警大队共同确定在我市设置3处卡点，并已完成项目建设。提高了治超效率，增强了管理服务水平，降低执法成本，消除和减少交通安全隐患。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 1 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 2019-2021年支出 | 371.55万元 |  |  |
| 2022.1支出 | 102.3万元 |  |  |
| 数量指标 | 完成公路不停车三卡点检测系统 | 30 | 3个 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 88 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | |
| 项目主要工作内容 | 养护中心购置割草机1台，拖挂式热再生机2台，护栏清洗机1台，破碎锤1个。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 改革养护生产组织形式，管好、用好现有的养护机具设备，积极引进、改造、研制养护机械，逐步实现养护机械装备标准化、系列化。 | | | | | | | 公路养护机械化按照公路养护事业的发展要求，结合我市公路发展实际稳步推进，通过不断努力，力争做到小修保养基本实现机械化，具备较强的大中修工程施工能力和桥隧日常、定期检查能力，预防性养护全面展开，应急抢通能力明显提升。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 机械设备购置费 | 60万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 完成养护机械设备购置 | 30 | 5台 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 产品验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 94% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 94 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 虞云录 | | 电话 | | 13972783540 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2020年-2021年 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2021年 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | | 186.17 | | | | 134.29 | | | | | 134.29 | |
| 合计 | | | | 186.17 | | | | 134.29 | | | | | 134.29 | |
| 项目主要工作内容 | 1、S257省道曹毛塘桥危桥改造工程长8.5延米；  2、S257省道谈桥危桥改造工程长10.2延米。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、S257省道曹毛塘桥危桥改造工程长8.5延米；  2、S257省道谈桥危桥改造工程长10.2延米。 | | | | | | | 1、S257省道曹毛塘桥危桥改造工程长8.5延米；  2、S257省道谈桥危桥改造工程长10.2延米。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 65% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 曹毛塘桥和谈桥改造工程支出 | 134.29万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 曹毛塘和谈桥改造（座） | 30 | 18.7延米（2座） | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 91 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 刘克穗 | | 电话 | | 13872113717 |
| 地址 | 大冶大道153号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2020年-2021年 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2020-2021年 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 179 | | | | 116.6 | | | | | 116.6 | |
| 本级财政 | | | | 20 | | | | 20 | | | | | 20 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 199 | | | | 136.6 | | | | | 136.6 | |
| 项目主要工作内容 | 黄连港桥在桥梁日常养护检查中发现该桥存在病害，经委托专业桥梁检测机构检测，该桥被评定为三类危桥。根据《省人民政府关于印发湖北省公路桥梁三年消危行动方案的通知》，经省、市局批准对G106国道黄连港桥进行加固改造。此次该桥改造方案为凿除原有桥面铺装，重新更换CF50钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理，总投资概算199.09万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 凿除原有桥面铺装，重新更换CF50钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理,确保该桥所在线路的车辆行驶安全畅通。 | | | | | | | 凿除原有桥面铺装，重新更换CF50钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理,保证了车辆行驶安全畅通。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 2021年危桥改造支出 | 116.6万元 |  |  |
| 2022年危桥改造支出 | 20万元 |  |  |
| 数量指标 | 普通国道危旧桥梁改造（座） | 30 | 1 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 91 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 36.14 | | | | 36.14 | | | | | 36.14 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | | 16.8 | | | | 16.8 | | | | | 16.8 | |
| 合计 | | | | 52.94 | | | | 52.94 | | | | | 52.94 | |
| 项目主要工作内容 | G106国道养护修复工程设计费；大冶市普通国省道公路安全防护工程设计费；省道罗金路口设置警示牌费；省道罗金线维修费万元；栖螺线陈贵镇洋塘村征地补助款。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、完成G106国道养护修复工程设计7.02公里；  2、完成大冶市普通国省道公路安全防护工程设计22.2公里；  3、完成省道罗金路口设置警示牌45处；  4、完成栖螺线陈贵镇洋塘村征地1.2亩。 | | | | | | | 1、完成G106国道养护修复工程设计7.02公里；  2、完成大冶市普通国省道公路安全防护工程设计22.2公里；  3、完成省道罗金路口设置警示牌45处；  4、完成栖螺线陈贵镇洋塘村征地1.2亩。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合规 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 公路安保工程支出 | 52.94万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | G106国道养护修复工程设计 | 30 | 里程7.02公里 | 27 |  |  |
| 大冶市普通国省道公路安全防护工程设计费 | 里程22.2公里 |  |  |
| 省道罗金路口警示牌设置 | 45处 |  |  |
| 省道罗金线维修 | 1公里 |  |  |
| 栖螺线陈贵镇洋塘村征地面积 | 1.2亩 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 27 |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 92% |  |  |
| — |  |  |  |
| 合计 |  | 100 | — | 91 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 487 | | | | 315 | | | | | 315 | |
| 本级财政 | | | | 8.8 | | | | 8.8 | | | | | 8.8 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 495.8 | | | | 323.8 | | | | | 323.8 | |
| 项目主要工作内容 | 1、S314省道金牛至高河段灾毁恢复工程；  2、第一次全国自然灾害综合风险普查工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、完成S314省道金牛至高河段灾毁恢复工程长6.401公里；  2、摸清我市普通公路自然灾害风险隐患底数和抗灾减灾能力，获取灾害信息，掌握隐患情况，客观认识自然灾害综合风险水平，为全市防灾、减灾、救灾工作提供参考依据。 | | | | | | | 1、完成S314省道金牛至高河段灾毁恢复工程长6.401公里；  2、摸清我市普通公路自然灾害风险隐患底数和抗灾减灾能力，获取灾害信息，掌握隐患情况，客观认识自然灾害综合风险水平，为全市防灾、减灾、救灾工作提供参考依据。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 灾害防治工程支出 | 323.8万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 金牛至高河段灾毁恢复工程 | 30 | 6.40公里 | 27 |  |  |
| 自然灾害综合风险普查 | 1次 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 产品验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 89 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 67 | | | | 67 | | | | | 67 | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 67 | | | | 67 | | | | | 67 | |
| 项目主要工作内容 | 有效处置可能发生的公路水毁、地质灾害及交通安全隐患，最大限度地保障公路的安全畅通，保障人民群众生命财产安全，促进公路事业持续健康发发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、养护中心完成储备化雪剂10吨，砂浆5吨，护坡修复1200立方米；  2、应急中心完成储备工业盐20吨，片石412吨，防滑链15付，草垫21000个，路面警示牌80块，打雪机1台。 | | | | | | | 1、养护中心完成储备化雪剂10吨，砂浆5吨，护坡修复1200立方米；  2、应急中心完成储备工业盐20吨，片石412吨，防滑链15付，草垫21000个，路面警示牌80块，打雪机1台。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 公路应急保障及水毁支出 | 67万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 公路应急物资储备 | 30 | 21543吨（个） | 27 |  |  |
| 护坡修复 | 1200立方米 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 产品验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 94% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 94 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 18272166668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1-12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 17 | | | | 17 | | | | | 17 | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 17 | | | | 17 | | | | | 17 | |
| 项目主要工作内容 | 严格按照要求完善公路标志标牌设置，确保标志标牌完整、统一、准确、醒目，保证公路交通安全畅通。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 完成锦冶线、栖螺线，路口预、告、确标志牌及平交道口预告三角牌，限速标志牌的安装。创造良好畅通安全的交通环境，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | | 完成了锦冶线、栖螺线，路口预、告、确标志牌及平交道口预告三角牌，限速标志牌的安装。创造了良好畅通安全的交通环境，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 标志标牌支出 | 17万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 标志标牌设置 | 30 | 85块 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 产品验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 94% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 94 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 吴伟 | | 电话 | | 18907232358 | 项目联系人 | | | | 徐新年 | | 电话 | | 18672028896 |
| 地址 | 大冶大道53号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1--12月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1--12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 236.77 | | | | 236.77 | | | | | 236.77 | |
| 本级财政 | | | | 141.91 | | | | 141.91 | | | | | 141.91 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 378.68 | | | | 378.68 | | | | | 378.68 | |
| 项目主要工作内容 | 加强公路路政管理，认真履行职责，依法做好公路保护工作，并努力采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通，是加大执法力度、保护公路安全的需要。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、宣传路政法律、法规、政策和辖区路线标志标牌的更新和维护；  2、开展路域整治，清除辖区路线的无主路障，确保路域环境“八个无”。  3、开展常态化联合治超；  4、车辆正常安全上路； | | | | | | | 1、宣传路政法律、法规、政策和辖区路线标志标牌的更新和维护；  2、开展路域整治，清除辖区路线的无主路障，确保路域环境“八个无”。  3、开展常态化联合治超；  4、车辆正常安全上路； | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 2 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 路政管理支出 | 378.68万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 清除路障 | 30 | 940平方米 | 27 |  |  |
| 路政巡查 | 910次 |  |  |
| 卸货 | 44031吨 |  |  |
| 检测车辆 | 44810台 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 非税收入上缴率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 91% |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 91 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 徐文怀 | | 电话 | | 1827216668 | 项目联系人 | | | | 陈德 | | 电话 | | 13677148277 |
| 地址 | 大冶大道153号 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□√ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2020年-2021年 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2020年 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | | 301.69 | | | | 244.55 | | | | | 244.55 | |
| 合计 | | | | 301.69 | | | | 244.55 | | | | | 244.55 | |
| 项目主要工作内容 | 毛铺站房建设第一期项目内容分别是：征地拆迁、站房勘查费、站房设计费、工可研究费、第一期场地平整和挡土墙建设预算编制费、第一期项目拦标价费、第一期场地平整和挡土墙项目施工建设费、第一期项目监理费、第一期项目第三方审计费等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 按公路管理站标准进行前期工作及设计并施工完成第一期项目。 | | | | | | | 已按公路管理站标准进行前期工作及设计并施工完成第一期项目。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 81% | 1 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 2 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 合理 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 20 | 100% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 2019-2021年支出 | 37.11万元 |  |  |
| 2022年1月支出 | 207.44万元 |  |  |
| 数量指标 | 填土方 | 30 | 32139.5立方米 | 27 |  |  |
| 石挡土墙 | 2664.9立方米 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% |  |  |
| 完工验收合格率 | 100% |  |  |
| 经济效益 | 按对经济发展的促进作用 | 30 | 明显 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |  |
| 公路安全水平 | 提升 |  |  |
| 环境效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 92% |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 89 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。