**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王贵洲 | 电话 | 18972762777 | 项目联系人 | 冯祥北 | 电话 | 13886490529 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022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 | 85.21 | 85.21 | 70.90 |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | 加强疫情“外放输入”管控，强化疫情防控宣传，按防控政策要求分类处置，切断输入疫情传播通道，保持社会稳定。 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 1. 开展外来人员排查，分类处置。
2. 按正常要求执行外来人员核酸检车和闭环转运相关工作。
3. 将疫情管控在入口端，不发生社会面传播。
 | 1、2022两火车站站排查外来人员1204923人，移送隔离2873人2、2022年两站执行外来人员落地核酸检测936856人，闭环转运11367人。3、移送隔离人员确诊19人，管控人员0感染，未造社会面传播。 |
|  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 | 否 | 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 | 到位率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 |  使用率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 |  是 | 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 |  是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 20 | 2022年 | 5 |  |  |
| 项目完成时限 | 及时完成 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 | 严格按照预算支出 | 5 |  |  |
| 是否严格按照标准执行 | 按照相关标准执行 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 外来人员排查100% | 30 | 2022两火车站站排查外来人员1204923人，全部摸排 | 8 |  |  |
| 应检尽检、应隔尽隔100% | 应落地检936856人，全部落实落地检，闭环转运11367人，移送隔离2873人。 | 6 |  |  |
| 质量指标 | 是否保障了以前防控工作正常有序进行 | 保障防控工作正常开展 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 是否因管控不力至生产停止 | 30 | 管控期间未发生社区传播情形，社会生产生活未受影响 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 是否保持社会稳定 | 保持了社会稳定，保障了群众生命健康。 | 5 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| 环境效益 | 管控期间临时占用公共资源空间 | 疫情防控结束后，已恢复原样。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 属于阶段性应急工作 | 为疫情防控期间提供了保障 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 外来人员满意度99% | 群众对管控满意99% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李灿华 | 电话 | 13907231830 | 项目联系人 | 冯祥北 | 电话 | 13886490529 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022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 | 145 | 145 | 103.54 |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | 1、根据湖北省财政厅鄂财建发【2019】119号文件精神,安排交通运输一般性转移支付行业管理经费60万元，加强公路运营管理，水运管理，道路运输管理，安全生产等工作，促进运输市场进一步规范化，提高运输管理水平，更好地满足社会经济发展的需求。2、根据冶办发[2021]18号文件，为持续健全常态化驻村工作机制，加强易返贫致贫人口监测和农村低收入人口常态化帮扶， 2022年预计投入驻村人员3人，工作经费8万元；。3、根据大冶市发改局和大冶市优化营商环境领导小组办公室《关于将我市有关行政审批部门委托相关机构开展的行政审批中介服务事项费用纳入部门预算的函》的安排中介服务费60万元。4、根据大冶市招商引资行动方案推动我商引资工作提质、提效、提速、提标的工作要求列支7.5万元。5、根据万鼎市长对《关于2021年春运工作经费的请示》同意拨付2021年春运工作经费5.79万元。6、根据大冶市人民政府专题会议纪要[2008]26号、[2009]26号文件精神安排3.71万元工作经费 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 1、公路运营、水运、道路运输及安全生产等工作经费60万元；2、质监站工作经费3.71万元；3、招商引资工作经费7.5万元；4、春运工作经费5.79万元；5、保障驻村工作人员的工作经费8万元；6、公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制服务中介服60万元。 | 1、公路运营、水运、道路运输及安全生产等工作经费54.54万元；2、质监站工作经费3.5万元；3、招商引资工作经费3万元；4、春运工作经费5.6万元；5、保障驻村工作人员的工作经费8万元；6、公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制服务中介服28.9万元。 |
| 其他说明 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 否 | 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 | 到位率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 |  使用率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 |  是 | 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 |  是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目是否在年度内完成 | 20 | 2022年严格完成项目计划。 |  |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 | 严格按照预算支出103万元。 | 20 |  |  |
| 是否按照相关标准执行 | 按照有关标准执行 |  |  |  |
| 数量指标 | 开展治超专项行动、整治运输市场  | 30 | 查处超限车辆204台，查处非法营运车辆244台次 |  |  |  |
| 农村公路质量合格率达90% | 质量合格率达95% |  |  |  |
| 质量指标 | 农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上 | 群众满意率达86% | 28 |  |  |
| 运输市场规范是否提升 | 交通行业管理质量得到有效的提高。 |  |  |  |
| 经济效益 | 是否带动周边村民的经济效益 | 30 | 通村的修建带动了附近周民的经济能力 |  |  |  |
| 社会效益 | 农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上 | 通村公路质量不断提升 |  |  |  |
| 运输市场环境是否改善 | 是 | 30 |  |  |
| 环境效益 | 减少农村公路乱占地 | 做好通村公路规划 杜绝农村公路乱占地 |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 | 项目得到了持续发展 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意率是否到位90% | 是 |  |  |  |
| 车主满意率80% | 车主满意率85% |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李灿华 | 电话 | 13907231830 | 项目联系人 | 刘刚 | 电话 | 13451069441 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022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 | 29.3 | 29.3 | 9.8 |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 项目主要工作内容 | 按照劳动法及有关政策对解除合同职工以及在职职工进行经济补偿 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 1、全年部门预算项目支出29.3万元；2、项目执行时间为2022年度，项目完成时限及时支付给劳动者的经济上的补助 | 1、实际支出9.8万元2、项目延续下年度19.52万元 |
| 其他说明 |  |

**项目绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 |  |  |
| 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 | 否 | 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 | 到位率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 |  使用率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 |  是 | 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 |  是 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 20 | 2022年 | 7 |  |  |
| 项目完成时限 | 部分完成 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 是否按照相关标准执行 | 按照有关标准执行 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 劳动者人数5人 | 30 | 2人 | 9 |  |  |
| 补偿金额29.32万元 | 9.8万元 |  |  |  |
| 质量指标 | 是否依据相关法律政策进行补偿 | 是 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 没有阻碍社会的发展 | 30 | 无 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进社会和谐 | 得到劳动者个人的认可 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 维护社会稳定 | 是 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 劳动者满意率 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 90 | — |  |

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李灿华 | 电话 | 13907231830 | 项目联系人 | 蒋宏兵 | 电话 | 15997110593 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022 |
| 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 | 1510.43万 | 1510.43万 | 1510.43万 |
| 合计 |  | 1510.43万 | 1510.43万 |
| 项目主要工作内容 | 负责协调武阳高速征地拆迁工作及工农关系，协助部门间项目资金的拨付。 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。 | 进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。 |
| 其他说明 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 否 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目是否在年度内完成 | 20 | 是 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 | 是 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 足额拨付征款 | 30 | 1510.43万元 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 公路质量是否有所提升  | 是 | 10 |  |  |
| 经济效益 | 是否带动周边村民的经济效益 | 30 | 是 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 高速道路是否有所提升，群众满意度达85%以上 | 快速便捷，改善了周边出行 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 减少道路乱占地 | 做好规划，得到了预期效果 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 | 是 | 5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意率是否到位90% | 是 | 10 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李灿华 | 电话 | 13907231830 | 项目联系人 | 蒋宏兵 | 电话 | 15997110593 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022 |
| 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 | 134.4万 | 134.4万 | 134.4万 |
| 合计 |  | 134.4万 | 134.4万 |
| 项目主要工作内容 | 负责协调武阳高速征地拆迁工作及工农关系，协助部门间项目资金的拨付。 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。 | 进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。 |
| 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 否 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目是否在年度内完成 | 20 | 是 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 | 是 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 按时拨付协调费用 | 30 | 134.4万元 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 公路质量是否有所提升  | 是 | 10 |  |  |
| 经济效益 | 是否带动周边村民的经济效益 | 30 | 是 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 高速道路是否有所提升，群众满意度达85%以上 | 快速便捷，改善了周边出行 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 减少道路乱占地 | 做好规划，得到了预期效果 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 | 是 | 5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意率是否到位90% | 是 | 10 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

**项目绩效自评指标表**

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李灿华 | 电话 | 13907231830 | 项目联系人 | 吕行 | 电话 | 18071241488 |
| 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 | 项目实际执行时间 | 2022 |
| 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 | 省联投拨入宅基地补偿款 | 25万 | 25万 |
| 合计 | 25万元 | 25万 | 25万 |
| 项目主要工作内容 | 负责协调金牛、保安工农关系，对接省联投文件来函、协助部门间项目资金的拨付。 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 建设鄂咸高速公路设置金牛、保安枢纽互通与武汉城市圈环形高速公路黄石至咸宁段相连。实现便民、快捷的道路交通环境。 | 已通车，方便群众出行。 |
| 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 否 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目是否在年度内完成 | 20 | 2021年已完成预期计划任务 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 是否超出预算支出 | 严格按照预算支出 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 及时拨付 | 30 | 25万元 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公路质量是否有所提升  | 明细提升 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 是否带动周边村民的经济效益 | 30 | 带动了村民的经济能力 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 高速道路是否有所提升，群众满意度达85%以上 | 快速便捷，改善了周边出行 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 减少道路乱占地 | 做好规划，得到了预期效果 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目发挥时限是否为连续性 | 是 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意率是否到位90% | 是 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**