

2021年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聘用人员经费							
主管部门	柳州市交通运输局		项目实施单位：柳州市交通运输综合行政执法支队					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	832.63	832.63	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	832.63	832.63					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。							
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	按时足额发放聘用人员工资							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	年度内完成项目资金管理等制度制度	3	2021年12月以前完成	已完成	3	
		业务管理指标	年度内成立项目领导小组	3	2021年12月以前完成	已完成	3	
		财务管理指标	年度内完成资金的拨付的审批程序和手续	4	2021年12月以前完成	已完成	4	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照文件规定聘用人数	10	聘用率达90%以上。	100%	10	
		质量指标	提高部门工作效能	10	良	良	10	
		时效指标	在规定时间内完成聘用人员工作	10	2021年12月底前完成	对年度内考核合格的聘用人员已完成续聘工作	10	
		成本指标	在批准聘用编制范围内不超过年初预算金额	20	小于年初预算金额	小于	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升执法形象和辅助交通运输管理效率。	20	良	良	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对聘用人员工作满意度	10	满意度大于等于70%	98%	10	
绩效自评得分	100							
填报人：陈丽	联系电话：3218727							
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								