

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：“12328”服务监督电话运行服务经费		项目实施单位：柳州市道路运输发展中心						
主管部门：柳州市交通运输局		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	108	105.66	10	97.83%	9.78	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	108	105.66					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
<p>项目概况 构建以地方为主、联网运行的“12328”电话系统，畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，实现交通运输服务监督“一号通”。聘用工作人员完成我市“12328”电话中心有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。</p>								
<p>项目起止时间 2021年1月1日至2021年12月31日</p>								
<p>年度总体目标 按月足额发放聘用人员工资，完成各项预算费用的支出。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	过程指标 (10分)	制度管理指标						
		业务管理指标						
		财务管理指标	完整的审批程序和手续	10	手续完整	完整	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照文件要求和来电量受理需求聘用合理人数	15	16人	16人	15	
		质量指标	提高部门工作效率、畅通行业来电渠道	15	完成全年7300件以上来电受理	2021年1月1日至12月31日共受理业务13252件	15	
		时效指标	聘用人员按月考勤比例	10	100%	100%	10	
		成本指标	在批准聘用范围内不超过年初预算金额	10	小于等于年初预算金额	小于等于年初预算金额	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	解决社会就业压力	10	聘用16人	聘用16人	10	
		社会效益指标	畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，实现交通运输服务监督“一号通”	10	完成全年7300件以上	2021年1月1日至12月31日共受理业务13252件	10	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	10	90%	抽查回访满意率100%	10	
满意度指标 (10分)			10	90%	抽查回访满意率100%	10		
绩效自评得分						99.78		
		填表人：胡兴宁		联系电话：3228636				

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、绩效管理等相关制度文件；“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%（含）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。