

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	执法业务工作经费							
主管部门	柳州市交通运输综合行政执法支队			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	250.79	246.95	10	98.47%	9.85	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	250.79	246.95					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	执法服饰、执法被装采购，聘用人员加班补贴和误餐补助等。							
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	执法服饰、被装采购完成计划的90%以上，聘用人员加班补贴和误餐补助支出完成计划的90%以上。							
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	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	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	执法服饰、执法被装采购	20	90%以上	96.85%	20	
			聘用人员加班补贴和误餐补助	30	90%以上	100%	30	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升交通运输管理、辅助交通运输管理效率	10	良	优	10	
			提升执法形象，执法效率	10	良	优	10	
		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	交通运输市场参与者满意度。	10	不低于70分	98.29	10		
绩效自评得分	99.85							
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。								