

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	全市农村公路应急养护工程								
主管部门	柳州市交通运输局		项目实施单位：柳州市公路发展中心						
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	150	114.58	10	76.39%	7.64	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	150	114.58						
	政府性基金预算								
国有资本经营预算									
项目概况	全市各县区受灾毁农村公路通过应急抢修保障公路路面畅通								
项目起止时间	2021年全年								
年度总体目标	全市各县区受灾毁农村公路通过应急抢修保障公路路面畅通，处理公路受到自然灾害的损毁。								
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)	财务管理指标	完整审批手续	10	拨付有文件，完整审批程序	拨付有文件，完整审批程序	10		
	产出指标(50分)	数量指标	修复里程	15	市级管养部分路段隐患点，拨付鹿寨、鱼峰隐患	市级管养部分路段隐患点，拨付鹿寨、鱼峰隐患点	15		
			质量指标	验收合格	15	合格	合格	15	
			时效指标	项目全部完工	10	完工	完工	10	
			成本指标	在预算内拨付使用	10	150万内	150万内	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	消除路况安全隐患	10	处置的隐患点消除安全隐患	处置的隐患点消除安全隐患	10		
		可持续影响指标	持续良好路况	10	90%	100%	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	10	90%	100%	10		
绩效自评得分		97.64							
填报人：郎钰星			联系电话：2830179						
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									

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	市城区农村公路日常养护资金							
主管部门	柳州市交通运输局		项目实施单位：柳州市公路发展中心					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(50分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	180	179.99	10	99.99%	9.99	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	180	179.99					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	通过日常养护使城区农村公路维持良好技术状况，确保公路安全畅通。实施内容主要为病害路面在中小修、基层的更换和压实、沿线设施的修复。							
项目起止时间	2021年全年							
年度总体目标	通过日常养护使城区农村公路维持良好技术状况，确保公路安全畅通。							
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)	财务管理指标	完整审批手续	10	拨付有文件，完整审批 批签字手续	拨付有文件，完整审批 批签字手续	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	修复里程	15	市一级管养农村路范 围内	按合同相关要求执行日 常养护工作覆盖51.69公	15	
		质量指标	验收合格	15	合格	合格	15	
		时效指标	项目全部完工	10	完工	完工	10	
		成本指标	施工设计预算量	10	年度预算内	年度预算内	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	消除路况安全隐患	10	全面消除	全面消除路况安全隐患	10	
		可持续影响指标	持续良好路况	10	90%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	10	90%	100%	10	
绩效自评得分		99.99						
填报人：郎钰星		联系电话：2830179						
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。								

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	城区农村公路修复养护工程								
主管部门	柳州市交通运输局		项目实施单位：柳州市公路发展中心						
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	280	257.11	10	91.83%	9.18	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	280	257.11						
	政府性基金预算								
国有资本经营预算									
项目概况	杨柳-上垌公路路面铣刨、重新铺筑								
项目起止时间	2021年年度内								
年度总体目标	通过专项修复可以满足公路处于良好技术状况减少公路路面病害								
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	
	过程指标 (10分)	财务管理指标	完整审批手续	10	拨付有文件，完整审批程序	拨付有文件，完整审批程序	10		
			数量指标	修复里程	20	4.6公里	4.6公里	20	
	产出指标 (50分)		质量指标	验收合格	10	合格	合格	10	
			时效指标	项目全部完工	10	完工	完工	10	
			成本指标	在预算内拨付使用	10	280万内	280万内	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	消除路况安全隐患	10	全面消除	全面消除	10		
			可持续影响指标	持续良好路况	10	90%	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	10	90%	100%	10			
绩效自评得分		99.18							
填报人：郎钰星		联系电话：2830179							
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。									

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	文明示范路及美丽公路+补助资金								
主管部门	柳州市交通运输局		项目实施单位：柳州市公路发展中心						
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	600	597.95	10	99.66%	9.97	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	600	597.95						
	政府性基金预算								
国有资本经营预算									
项目概况	通过“美丽公路+”工程使农村公路与旅游、产业发展等相融合，通过资金补助，为柳城县、鱼峰区、柳南区打造美丽公路、消除公路安全隐患提供资金支持。								
项目起止时间	补助美丽公路项目，用于公路文化宣传牌、绿化、消除公路安全隐患等								
年度总体目标	年底完工								
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	
		财务管理指标	完整审批手续	10	拨付有文件，完整审批签字手续	拨付有文件，完整审批签字手续	10		
	产出指标 (50分)	数量指标	修复里程	20	15公里	21.6公里+4个景观节点	20		
		质量指标	验收合格	10	合格	合格	10		
		时效指标	项目全部完工	10	完工	完工	10		
		成本指标	在预算内安排	10	在预算内安排	在预算内安排	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	消除路况安全隐患	10	全面消除	全面消除	10		
		可持续影响指标	持续良好路况	10	90%	90%	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	10	90%	>90%	10			
绩效自评得分		99.97							
填报人：郎钰星			联系电话：2830179						
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。									