

## 2021年度市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：  


部门（单位）名称：柳州市铁路和机场发展中心

年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成状况	调整预算数（万元）		其中：一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数（万元）	其中：一般公共预算				国有资本经营预算	政府性基金预算	上级补助	其他（含上年结转）	得分
			114.45	10.54	114.45	10.54				114.45	10.54	10.79	7.80					
年度政府预算资金执行情况（3分）	人员经费	0.33143	114.45	10.54	114.45	10.54			114.45	10.54	10.79	7.80	143.58				61.85	100% (计算方法：执行率×该项分值(7分))
	日常公用经费	0.33143	10.79	7.80	10.79	7.80			10.79	7.80	10.79	7.80	143.58				61.85	
2021年度总体目标完成情况	调整预算数（万元）		0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	3
	合计（C）		0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	
年度绩效指标	政府采购资金执行率（D/C）%		100%						100%									目标实际完成情况
	预期目标																	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	开展铁路项目前期研究	分值	12	年度指标值(A)	1个	全年实际值(B)	得分	12	未完成原因分析						
				开展空港物流产业园铁路专用线研究	1份	1份	8	已完成昆明至厦门高速铁路百色经河池至柳州至柳州段方案研究等3个子项目研究。										
		质量指标	开展铁路项目前期研究	12	合格	良好	12	已完成柳州至柳州段方案研究等3个子项目研究。										
			开展空港物流产业园铁路专用线研究	8	合格	良好	8	在柳州至柳州段方案研究期间，组织召开沿线四省十市座谈会，创新了铁路前期推进模式，得到沿线省市铁路建设部门好评。										
	时效指标	完成1项铁路项目前期研究	4	2021年12月底前	2021年12月底前	4	柳州段方案研究等3个子项目研究。											
		完成空港物流产业园铁路专用线研究	4	2021年12月底前	2021年12月底前	4	柳州段方案研究等3个子项目研究。											
	成本指标	预算控制率	2	100%	在指定范围内使用未超预算。	2												
		经济效益指标	-	-	-	-												
	效益指标	社会效益指标	30	争取柳州铁路“十四五”开工建设	争取柳州铁路“十四五”开工建设	30	东融铁路课题于6月通过市委宣传部、市社科联审查结论，柳州铁路已于2020年12月底开工建设，2021年全年持续推进勘察建设工作。											
		生态效益指标	-	-	-	-												
满意度指标	可持续影响指标	-	-	-	-													
	服务对象满意度指标	10	-	-	10													
总分																		

联系电话：2660092

100

填报人：林汇慧

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未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。  
 4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。