

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	城市道路维护		项目编码	450200220430400004986					
项目实施单位	304001-柳州市住房和城乡建设局		主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1500	0	1500	435	29.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1500.0	0.0	1500.0	435.0	29		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我市目前市管道路262条、1434.92万平方米。在维护资金有限的情况下，根据市政府工作的部署，结合我市实际情况，2023年道路维护工作在满足12345政府热线、数字城管及市民日常出行需求的基础上，对五个城区179条城市主次干道进行维修，维修面积大于15万平方米。结合我市创建全国文明城市的要求，拟重点安排人行道的维修改造路段，改造将按照海绵城市技术要求实施。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据市政设施日常维修保养年度计划，结合市政设施运行状况，统筹考虑，按月度科学合理安排道路设施日常维修计划，同时开展政府热线、数字城管、市政巡查、市民反映等应急抢修工作。								
年度绩效目标	完成年度维修计划，对五个城区179条城市主次干道进行维修，维修面积大于15万平方米。								
自评得分（满分100分）			92.9	预算执行（10分）	2.90				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成道路维修面积数	≥15万m ²	20	30.41	20	全年完成道路维修面积达30.41万m ² 。	实际完成道路维修面积30.41万平方米。
		质量指标	12次月度维修验收评定合格率	=100%	10	100	10	全年12次月度维修验收评定合格，合格率100%。	
		时效指标	完成全年维护任务	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	截至2022年12月31日，全年的维护任务完成率达100%。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	道路小修全年预计完成金额8095万元（实际以财政审结为准，其中一般公共预算控制在1500万元内）。	
	效益指标	社会效益指标	道路运行满足正常使用程度	运行正常，满足使用	30	达成预期指标	30	已完成维修的路段，道路平整畅通，提高了行车舒适度，道路运行正常，满足使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	政府热线工作情况考评满意率	≥90%	10	98.79	10	根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达98.79%。	