

| 2022年度预算项目绩效自评表                   |       |         |                                                                                                          |       |            |    |                       |        |                                       |           |   |
|-----------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|-----------------------|--------|---------------------------------------|-----------|---|
| 项目名称                              |       |         | 公务用车购置                                                                                                   |       | 项目编码       |    | 450200220350200004409 |        |                                       |           |   |
| 项目实施单位                            |       |         | 502007-柳州市农田建设指导站                                                                                        |       | 主管部门       |    | 502-柳州市农业农村局          |        |                                       |           |   |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                       |       | 14         |    | 0                     | 14     | 13.0718                               | 93.37%    |   |
|                                   |       |         | 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    | 14.0       |    | 0.0                   | 14.0   | 13.0718                               | 93.37     |   |
|                                   |       |         | 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） |       |         | 《中共柳州市委办公室 柳州人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发【2018】25号）， 本单位保留车辆处置换新，保障安全出行。计划购置区产越野车1辆14万元。 |       |            |    |                       |        |                                       |           |   |
| 项目起始时间                            |       |         | 2022                                                                                                     |       | 项目终止时间     |    | 2022                  |        |                                       |           |   |
| 项目实施进度安排                          |       |         | 购置业务用车1辆                                                                                                 |       |            |    |                       |        |                                       |           |   |
| 年度绩效目标                            |       |         | 购置区产越野车一辆，保障出行安全                                                                                         |       |            |    |                       |        |                                       |           |   |
| 自评得分（满分100分）                      |       |         | 99.34                                                                                                    |       | 预算执行（10分）  |    | 9.34                  |        |                                       |           |   |
| 项目绩效目标<br>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    | 车辆数量                                                                                                     |       | ≤1辆        | 20 | 1                     | 20     | 已采购车辆1辆                               |           |   |
|                                   |       | 质量指标    | 车辆质量                                                                                                     |       | 符合出厂标准     | 10 | 达成预期指标                | 10     | 采购的车辆为符合出厂标准的新车                       |           |   |
|                                   |       | 时效指标    | 采购时间                                                                                                     |       | 12月前       | 10 | 达成预期指标                | 10     | 于10月底完成车辆的采购                          |           |   |
|                                   |       | 成本指标    | 采购金额                                                                                                     |       | ≤14万元      | 10 | 13.07                 | 10     | 车辆的采购总金额为13.0718.05万元，包括车辆费、购置税和车辆保险。 |           |   |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 出行安全                                                                                                     |       | 保障出行安全     | 30 | 达成预期指标                | 30     | 同志们的出行安全从交通工具硬件上得到了保障                 |           |   |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作出行安全满意                                                                                                 |       | 出行交通工具安全可靠 | 10 | 达成预期指标                | 10     | 同志们的工作出行交通工具安全可靠，对出行安全满意。             |           |   |