

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：云南省昆磨高速公路路政管理支队

项目名称	协管员经费			实施单位	云南省昆磨高速公路路政管理支队		
主管部门	云南省公路路政管理总队						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>协管员经费项目，对保障协管员的福利待遇，解决支队人员缺口问题，支队能顺利完成辖区1488公里的各项路政管理工作，保障各项工作正常运转，促进单位内部和谐，起到积极的作用。解决了一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，进一步提升了我省高速公路路政管理工作效率，为民众的出行，更好的完成上级部门下达各项工作任务提供了充分的保障。</p> <p>2022年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p> <p>2023年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p> <p>2024年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p>	<p>协管员经费项目，对保障协管员的福利待遇，解决支队人员缺口问题，支队能顺利完成辖区1488公里的各项路政管理工作，保障各项工作正常运转，促进单位内部和谐，起到积极的作用。解决了一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，进一步提升了我省高速公路路政管理工作效率，为民众的出行，更好的完成上级部门下达各项工作任务提供了充分的保障。</p> <p>2022年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p> <p>2023年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p> <p>2024年支队计划，聘用协管员160人，使用资金为800万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计768万元；服装费1000元/人/年，全年小计16万元，公用经费600元/人/年，全年小计9.6万元；培训费400元/人/年，全年小计6.4万元，完全符合项目实际。</p> <p>项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	优（100%）	年	100	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	=	优；100%	年	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	=	优（100%）	年	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。