

项目支出绩效自评表

编制单位：大理公路路政管理支队

公开12表
金额单位：万元

项目名称		上鹤高速公路管理经费						
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	大理公路路政管理支队		
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		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.0
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		20.00	20.00	20.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2016年大理路政支队根据《云南省公路路政管理总队关于提前介入上鹤高速公路实施路政管理的通知》(云路政【2016】288号)文件精神，积极筹备上鹤高速公路路政管理相关事宜，经过精心策划、部署，于2016年12月26日通车之时，正式对上鹤公路实施路政管理至今。因我队只无经费来源，资金紧缺，为继续抓好辖区内高速公路管理工作，切实维护好路产路权，恳请大理州交通运输局给予解决尚未补助缺口路政管理经费，以保障上鹤中队正常路政工作有序开展，运转正常。强路政巡查，及时处理路政案件，保障公路的完好、安全和畅通，满足社会发展和出行民众、车辆的期望要求。				实际完成100%。			

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	数量指标	路政巡查率	≥	2	次	100%-80% (含)	20.00	20.00	实际完成100%。
产出指标	质量指标	案件结案率	≥	0.95	%	100%-80% (含)	20.00	20.00	实际完成100%。
产出指标	质量指标	违法案件降低率	≤	0	次	100%-80% (含)	10.00	10.00	实际完成100%。
效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥	0.95	%	100%-80% (含)	30.00	30.00	实际完成100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<	1	人	100%-80% (含)	10.00	10.00	实际完成100%。
其他需要说明的事项		资金来源: 非本级财政拨款							
总分							总分值	总得分	自评等级
100.00							100.00	100.00	优

项目支出绩效自评表

公开13
金额单位：万元

大理公路路政管理支队							金额单位: 万
项目名称	工会项目开支专项经费						
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	大理公路路政管理支队		
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		53.44	53.44		10.00	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		53.44	53.44			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过工会经费合理开支 让广大职工的合法权益得到有力保障 让困难职工得到更大的帮助 使支队职工对单位有家的认可感 只有这样 才能保证职工的经济利益和精神文化权益等福利需求也才可能得到切实维护与保障 赢得职工会员对工会组织的信赖和满意 增强工会组织的吸引力和凝聚力 和谐可持续地开展维权帮扶服务是工会的重要职责和任务 确保支队圆满完成各项任务				无预算资金来源, 未安排支出。		

项目支出绩效指标表

项目支出绩效自评表

编制单位：大理公路路政管理支队

公开14表
金额单位：万元

项目名称	物业管理费经费						
主管部门	云南省公路路政管理总队				实施单位	大理公路路政管理支队	
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	43.50	43.50	43.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	43.50	43.50	43.50		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目在实施过程中,要求内外环境整治优美,为职工创造良好的工作生活环境,为保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用,保持办公大楼及院坝公共卫生的清洁,保证车辆及办公区域的安全。			实际完成100%			

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	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次	100-90（含）	10.00	10.00	实际完成100%
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	2	次	100-90（含）	10.00	10.00	实际完成100%
产出指标	数量指标	监督检查次数	=	12	次	100-90（含）	10.00	10.00	实际完成100%
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	100	%	100-90（含）	10.00	10.00	实际完成100%
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	100	%	100-90（含）	5.00	5.00	实际完成100%
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	80	%	100-90（含）	5.00	5.00	实际完成100%
效益指标	社会效益指标	设备设施（系统）发生故障次数	=	2	次	100-90（含）	30.00	30.00	实际完成100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	100-90（含）	10.00	10.00	实际完成100%
其他需要说明的事项		资金来源: 非本级财政拨款							
总分								总分值	总得分
100.00								100.00	优

项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：大理公路路政管理支队

项目名称	永平公路路政管理大队临街立面改造项目专项资金					
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	大理公路路政管理支队	
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
	年度资金总额	6.40	6.40	6.40	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	6.40	6.40	6.40	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规划3年内实施			完成100%		

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				
产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	100-90(含)分为优	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100-90(含)分为优	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	100-90(含)分为优	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100-90(含)分为优	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人全覆盖率	>=	100	%	100-90(含)分为优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	100-90(含)分为优	10.00	10.00	
资金来源：非本级财政拨款									
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。

项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：大理公路路政管理支队

项目名称		精神文明创建工作专项经费					
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	大理公路路政管理支队	
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	82.00	82.00	10.00		
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金					
		其他资金	82.00	82.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过文明单位创建：努力实现：单位凝聚力强、向心力强；干部职工综合素质高、干部队伍廉洁高效、坚强有力；管理科学、民主、无违法乱纪现象；服务优质高效、业务实绩显著、内外环境整洁优美、环保工作卓有成效、社会形象好、群众满意度高。大理路政支队荣获1998年—2020年省级文明单位荣誉，届满后严格贯彻落实中共云南省委 人民政府关于印发《云南省文明城市文明村镇文明单位创建管理办法》的通知要求开展精神文明创建工作，获取2021年—2023年省级文明单位荣誉。				无预算资金来源，未安排支出。		

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				
产出指标	数量指标	开展检查(核查)次数	=	3	次	100%-80% (含)	20.00	20.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	<	1	次	100%-80% (含)	20.00	20.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
产出指标	时效指标	检查(核查)任务及时完成率	=	1	次	100%-80% (含)	10.00	10.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
效益指标	社会效益指标	检查(核查)结果公开率	<	1	次	100%-80% (含)	20.00	20.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	1	次	100%-80% (含)	10.00	10.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	检查(核查)人员被投诉次数	=	3	次	100%-80% (含)	10.00	10.00	无预算资金来源，未安排支出，今后科学编制预算。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	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100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。

项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

大理公路路政管理支队							金额单位：万元
项目名称		路政执法协管人员经费					
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	大理公路路政管理支队	
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	97.44	97.44	58.85	10.00	60.40	6.04
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	97.44	97.44	58.85		60.40	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按预算批准年度实施。			无资金来源，只完成60.40%。			

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	数量指标	路巡出勤增加率	>	1	次	80%-60% (含)	50.00	50.00	无预算资金来源, 未安排支出, 今后科学编制预算。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	90	%	80%-60% (含)	10.00	10.00	无预算资金来源, 未安排支出, 今后科学编制预算。
效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	80%-60% (含)	20.00	20.00	无预算资金来源, 未安排支出, 今后科学编制预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉处理率	=	100	%	80%-60% (含)	5.00	5.00	无预算资金来源, 未安排支出, 今后科学编制预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	80%-60% (含)	5.00	5.00	无预算资金来源, 未安排支出, 今后科学编制预算。
其他需要说明的事项		资金来源: 非本级财政拨款							
总分							总分值	总得分	自评等级
100.00							100.00	96.04	优