

项目支出绩效自评表

编制单位：丽江公路路政管理支队

公开12表
金额单位：万元

项目名称		职工体检专项经费							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	丽江公路路政管理支队			
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	3.44	3.44		10.00			
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	3.44	3.44					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	所有职工均参加体检，让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识；有利于增强职工体质，提高支队职工队伍整体健康水平，激发干部职工的劳动热情，进一步加强路政执法工作，使全国出行民众、所有车辆受益。				已完成。				
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	职工参检率	>	0.95	%	0.97	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	体检运行率	>	0.9	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检增长率	>=	0	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目实施资金来源于丽江市医保局（为代收代付资金），因此未反映项目经费。							
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

编制单位：丽江公路路政管理支队

公开13表
金额单位：万元

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	丽江公路路政管理支队			
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	15.36	15.36			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	15.36	15.36						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节7个传统节日进行工会会员慰问、对工会会员生日进行慰问，慰问率达到100%。工会会员通过实施项目，保障工会会员福利，使职工感到集体温暖，增强了职工的凝聚力，提高了工作的积极性，保证工会会员的福利和合法权益。				已完成。				
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	职工节日、生日慰问完成率	=	优：（100%） 良：（98%以上-100%以下） 中：（9	%	1	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	职工参加工会活动率	=	优：（95%以上） 良：（90%以上-95%） 中：（85%-90%	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	工会活动运行率	=	优：（90%以上） 良：（80%以上-90%） 中：（60%-8	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工参加工会活动增长率	>	0	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		工会2021年已做支出预算，该项目使用工会经费开支，未使用单位预算资金开支。							
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

编制单位：丽江公路路政管理支队										公开14表 金额单位：万元	
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	丽江公路路政管理支队				
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		39.38		39.38		38.21	10.00	97.03	9.70
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金		39.38		39.38		38.21		97.03	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	坚持围绕中心，服务大局，进一步深化群众性精神文明创建活动，着力开展思想政治教育、核心价值践行、行业文明创建、文化建设示范和宣传舆论引导“五大工程”，深化拓展群众性精神文明创建活动，不断提高职工文明素质和行业文明程度，为加快发展现代交通运输业提供精神动力和思想保障。						进一步深化群众性精神文明创建活动，着力开展思想政治教育、核心价值践行、行业文明创建、文化建设示范和宣传舆论引导“五大工程”，深化拓展群众性精神文明创建活动，不断提高职工文明素质和行业文明程度，获得云南省第十六届文明单位荣誉称号。				
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	质量指标	文明单位考核通过率	=	优（100%） 良（80%以上、100%以下） 中（60%-	%	1	50.00	50.00			
效益指标	社会效益指标	按方案时限完成阶段性目标率	=	优（大于95%的创建项目） 良（90%以上、95%以下的创建项目）	%	1	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	优（100%） 良（70%以上、100%以下） 中（5	%	1	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	99.70	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

编制单位：丽江公路路政管理支队

公开15表
金额单位：万元

项目名称		路政协管员经费							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	丽江公路路政管理支队			
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	15.58	15.58	14.85	10.00	95.31	9.53	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	15.58	15.58	14.85		95.31		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在丽宁二级公路古城区文化大东路岔口至宁蒗县开元桥段产权未移交前，实施路政管理工作，保障该路段的安全畅通，切实维护好公路路产路权，保障公路的完好畅通，为人民群众出行营造良好的交通环境，充分发挥公路应有的效能。				保障了该路段的安全畅通，切实维护好公路路产路权，保障公路的完好畅通，为人民群众出行营造了良好的交通环境，充分发挥了公路应有的效能。				
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	>=	0	%	1	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	项目经费保障率	=	1	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉次数	=	0起	起	1	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	99.53	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—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30分，效益指标总分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

编制单位：丽江公路路政管理支队

公开16表
金额单位：万元

项目名称		物业管理成本性支出专项经费											
主管部门		云南省公路路政管理总队					实施单位		丽江公路路政管理支队				
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	7.84		7.84		3.88		10.00	49.49	4.95		
		其中：当年财政拨款											
		上年结转资金											
		其他资金	7.84		7.84		3.88			49.49			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	每年通过项目的实施，严格执行门岗人流、车流、物流登记制度，落实新冠肺炎疫情防控措施，合理引导来访人员，指挥来往车辆有序停放，确保区域内人身财产安全，对公共场地进行每天至少一次的不定期清扫，确保区域清洁卫生，预防传染病的发生。对区域内的绿地、花木、进行除草、浇水、施肥、修剪、防冻、防日灼和病虫害防治，保持绿化树木的健康。对区域内公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统和其它公共设施设备进行定期维修保养，保障正常运转。办公区域和住宿区域环境美化、社会治安良好、无重大安全事故，人民群众安居乐业。						项目能够正常实施，并运行良好，办公区域和住宿区域环境美化、社会治安良好、无重大安全事故，人民群众安居乐业。						
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	零星修缮（维修）处理时限	<=	24小时	小时	1	50.00	50.00					
效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	2	次	1	30.00	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	0.95	%	1	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	94.95	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

编制单位：丽江公路路政管理支队

公开17表
金额单位：万元

项目名称		宁蒗路政大队应急服务中心建设项目专项经费							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	丽江公路路政管理支队			
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	50.00	50.00		10.00			
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	50.00	50.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新办公楼建设阶段：预计于项目资金到位以后，于2021年5月初动工，上半年实施完成地基回填、路面硬化建设、围墙等基础设施建设，2022年，实施完成路政应急服务中心主体工程 and 附属设施项目建设。 2、在此基础上，2022年，将全面实施应急服务中心主体工程、附属工程、装修工程等建筑物、构筑物施工，对厕所、车库等附属设施未完工部分进行最后收尾，完成附属设施及余下装修工程，验收、评审工作预计于工程完工后即开始，至2022年12月结束。				因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。				
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	1.00	
产出指标	质量指标	工程完工率	>=	0.95	%	0	10.00		因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
产出指标	时效指标	工期进度率	>=	0.9	年	0	20.00		因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
产出指标	成本指标	基建成本降低率	>=	优：工程预算价比实际结算价大15%以上	%	0	20.00		因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除效果	=	1	%	0	20.00		因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
效益指标	社会效益指标	污水排放减少率	<	0	%	0	10.00	1.00	因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>	90	%	0	10.00		因资金未到位、土地政策变动，该项目一直未能实施。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	1.00	差
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。									