

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省昆明高速公路路政管理支队

公开12表
金额单位：万元

项目名称	工会会员慰问支出专项经费						
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	云南省昆明高速公路路政管理支队		
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	57.60	57.60		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	57.60	57.60				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，能较好地履行工会职能，贯彻落实“以人为本”的科学发展观，体现支队工会对职工的人文关怀，让广大职工感受到单位的温暖，不断提高工会组织服务职工群众的工作水平，增强基层工会的凝聚力和吸引力，从而提高职工享受改革开放、经济发展所带来的幸福感。			因该项目资金来源为单位自筹，而本年度资金未得到保障，所以与年度预期目标有所偏差。			

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	76.00	
产出指标	数量指标	发放人数=单位职工人数+借调人员人数+退休人员人数优(>95%)良(>90%)中(>85%)差(<80%)	=	1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	发放率=实际发放人数÷单位职工人数×100%优(>95%)良(>90%)中(>85%)差(<80%)	=	1	%	1	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	发放增长率=(本年发放人数-上年发放人数)÷上年发放人数×100%优(>95%)良(>90%)中(>85%)差(<85%)	=	1	%	0.5	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度=实际发放÷职工期待发放×100%优(>90%)良(>80%)中(>70%)差(<60%)	=	1	%	0.8	20.00	16.00	
其他需要说明的事项		其他资金来源：预计自筹的非本级财政拨款补助收入，但未能筹入。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.00	中

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

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省昆明高速公路路政管理支队

公开13表
金额单位：万元

项目名称	协管人员专项经费								
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	云南省昆明高速公路路政管理支队				
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	1,050.00	1,050.00	996.97	10.00	94.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	1,050.00	1,050.00	996.97		94.95			
	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					
	路政管理工作的目标旨在保障公路的完好、安全和畅通，满足社会发展和民众出行要求。实施该项目后，协管员的福利待遇得以保障，解决支队人员缺口问题，各项工作正常运转，更好地行使路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理，对社会的和谐稳定，繁荣发展起到积极地作用。			该项目完成后确实保障了公路的完好、安全和畅通，满足社会发展和民众出行要求。实施该项目后，协管员的福利待遇得以保障，解决支队人员缺口问题，各项工作正常运转，更好地行使路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理，对社会的和谐稳定，繁荣发展起到积极地作用。能达到预期目标。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	=	优（100%）、良（95%-99%）、中（90%-95%）、差（<95%）	%	0.95	30.00	28.50	因聘用协管人员流动性较大，未能完成全年的聘用目标。
效益指标	社会效益指标	提高路政案件效率	=	优：100%，良：95%-99%，中：90%-95%，差：90%以下	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	=	优（100%）、良（>95%）、中（>90%）、差（<90%）	%	0.95	30.00	28.50	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.50	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： 云南省昆明高速公路路政管理支队		公开14表 金额单位：万元							
项目名称	高等级公路服务设施监督检查专项经费								
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	云南省昆明高速公路路政管理支队				
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	66.84	66.84	56.79	10.00	84.96	8.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	66.84	66.84	56.79		84.96			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目目标主要为实现我省高速公路服务设施设置和运营服务双达标，确保我省境内高速公路、国道、省道公路服务设施环境得到根本改善，为人民群众提供“安全、优美、畅通”的出行环境，完成工作职责的产出指标、效益指标、满意度指标，通过对产出指标、效益指标、满意度指标的考核，形成对云风公路服务设施进行监督检查管理得以落实，确保此项工作能够长期稳定开展，全面取得成效。			该项目的完成基本达到预期目标。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的考核，形成对云风公路服务设施进行监督检查管理得以落实，确保此项工作能够长期稳定开展，全面取得成效。					
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	84.00	
产出指标	质量指标	每个服务区的考核达标标准	=	优秀>900分、900(合格>800)、不合格<800	%	0.9	30.00	27.00	
效益指标	社会效益指标	巡查次数	=	每天2次巡查	次	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	=	优>98%;98%良>95%;95%中>90%;差<90%	%	0.9	30.00	27.00	
其他需要说明的事项		其他资金来源：临沧市财政局拨入临沧大队款项，用于补助新接管高速公路路政管理经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	92.50	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。									