

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位： 临沧公路路政管理支队

项目名称	应急队伍建设应急演练支出专项经费						
主管部门	云南省公路路政管理总队			实施单位	临沧公路路政管理支队		
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	2.56	1.56	1.03	10.00	66.03	6.60
	其中：当年财政拨款	2.56	1.56	1.03		66.03	
	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>交通运输主管部门、交通运输企业应当按照有关规划和应急预案的要求，根据应急工作的实际需要，建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度，储备必需的应急物资和运力，配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备，并确保应急物资装备处于正常使用状态。应急装备拥有单位应当切实加强维护、保养，科学规划存放地点，确保装备性能完好，并定期进行调试，及时更新补充。执行应急任务时，必须对现场救援和工程抢险装备进行必要的检查，并配备专业技术人员跟踪服务。各地、各有关部门要调查并掌握现场救援和工程抢险装备现状，建立科学规范的登记管理制度，并针对突发公共事件现场救援可能遇到的情况，有计划地购置、储备现场救援和工程抢险装备。</p>	完成66.03%

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	路巡安全增加率	=	50	%	66.03%	50.00	50.00	偏差原因：按单位实际开展工作情况执行。改进措施：尽量按项目计划进度执行。
效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	=	100	%	66.03%	30.00	30.00	偏差原因：按单位实际开展工作情况执行。改进措施：尽量按项目计划进度执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	66.03%	10.00	10.00	偏差原因：按单位实际开展工作情况执行。改进措施：尽量按项目计划进度执行。

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

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.60	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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13表
金额单位：万元

编制单位： 临沧公路路政管理支队									
项目名称	执法安全消防设施专项经费					实施单位	临沧公路路政管理支队		
主管部门	云南省公路路政管理总队				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	2.44	2.44	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额	2.44	2.44	2.44					
	其中：当年财政拨款	2.44	2.44	2.44		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>预防和减少火灾事故的发生，及时消除火灾隐患，及时调查、报告和处理火灾事故，分析、吸取火灾事故的教训，防止火灾事故的发生，保护职工的生命安全及支队、个人财产安全。根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》，按照“预防为主、防消结合”的方针，“谁主管、谁负责”的原则。通过项目目标的实施，从而达到责任目标的实现，杜绝重大安全生产事故，控制事故指标；职工因工千人死亡率0.35人，职工因工 千人重伤率0.45人，每百车经损率18万元。</p>				2023年3月份已全部执行完成。				
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				
产出指标	数量指标	路政安全事故降低率	>=	50	%	100%	44.00	44.00	无偏差
产出指标	质量指标	路政安全增加率	=	1	%	100%	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
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	
<p>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、部分达成年度指标且有一定效果、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。</p>									
<p>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。</p>									