

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省公路路政管理总队

公开12表
金额单位：万元

项目名称		职工教育培训专项经费							
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	20.00	20.00	19.93	10.00	99.65	9.96		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.93		99.65			
	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					
	通过培训提升总队的执法水平和综合素质，受益对象是总队所有干部职工，通过强化教育培训，使交通路政机构人员适应交通路政工作的能力明显增强；依法行政的能力明显增强；综合素质和专业技能水平明显增强；爱岗敬业的责任明显增强；廉洁高效的意识明显增强。通过培训调整执法与服务水平提升后，广大人民群众出行质量得到提高，收益对象是广大人民群众。			通过培训提升总队的执法水平和综合素质，受益对象是总队所有干部职工，通过强化教育培训，使交通路政机构人员适应交通路政工作的能力明显增强；依法行政的能力明显增强；综合素质和专业技能水平明显增强；爱岗敬业的责任明显增强；廉洁高效的意识明显增强。通过培训调整执法与服务水平提升后，广大人民群众出行质量得到提高，收益对象是广大人民群众。已完成年初设定目标。					
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	90.00	
产出指标	质量指标	政执法能力和水平显著提高	>=	95	%	99	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	在方案规定的时间时间范围内完成培训项目	<=	20	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.96	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：云南省公路路政管理总队

公开13表
金额单位：万元

项目名称		法律文书印刷经费							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	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	20.30	20.30		10.00			
		其中：当年财政拨款	20.30	20.30					
		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				
	一方面通过实施该项目，进一步规范路政执法管理行为，树立路政行政执法良好的社会形象路政人员提高公路管理水平。 另一方面通过实施该项目规范执法行为，正确应用交通运输部统一规定的法律文书，提高路政执法人员办案质量，全力打造“云南路政”品牌，努力实现路政管理规范化、道路工作法制化、应急管理现代化。云南省公路路政管理总队在交通运输厅的领导下，从事路政管理工作，共有19个路政管理支队，支队下有各大队、中队。印刷法律文书给各大队、中队，在办理案件的时候，有规范的法律文书，路政执法人员应按照规定的程序进行。能更好的规范执法行为，正确应用交通运输部统一规定的法律文书，提高路政执法人员办案质量。				达成年度指标。该项目属执法办案补助支出项目，2021年12月底才下达资金，无法在当年安排支出，结转下年度使用，恳请财政厅提前下达资金。				
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	各类文书使用率	≥%	0.95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	值班记录本使用率	≥%	95%	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办理案件使用法律文书率	≥%	0.95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	各类文书填写正确率	≥%	0.95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	路政执法人员办案质量	≥%	0.95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本使用情况	≥%	0.95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	=	0.95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	=	0.95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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10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：云南省公路路政管理总队

公开14表
金额单位：万元

项目名称		受路护路宣传专项经费							
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	22.42	22.42		18.30	10.00	81.62	8.16	
	其中：当年财政拨款	22.42	22.42		18.30		81.62		
	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				
	最终受益对象是在全省公路上行驶的车辆、驾乘人员以及出行的所有民众，宣传公路法、公路安全保护条例，保护公路完好、安全、畅通，保障人民群众的出行安全，减少国家财产损失，符合中央、省委、省政府确定的总体目标。具体目标为：力争形成一支有战斗力的、优秀的路政宣传通讯员工作队伍；构建一个立体的新闻宣传网络；搭建一个覆盖全省的路政新闻宣传平台；建立一套较完善的工作机制体制。探索建立并完善路政新闻宣传工作的长效机制，使路政新闻宣传工作的网络更加完善、制度更加科学、保障更加有力，积极促进我省路政管理事业健康发展。				达成年度指标。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	路政发案率	>=	90	%	90	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	按方案进度使用预算	>=	95	%	95	25.00	20.00	政府采购原因，造成资金结余。
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.16	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： 云南省公路路政管理总队

公开16表
金額单位：万元

项目名称		路政网络线路租赁及服务专项经费						
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	286.20	286.20	285.96	10.00	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	286.20	286.20	285.96		99.92		
	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>目标是：1.2021年通讯费租赁项目根据政府采购法要求全部进行采购并签订一采三年的合同之后两年依据总队与中标通信运营商所签订合同支付项目经费确保总队各部门网络通信正常运行</p> <p>2.加强了信息通信等高新技术的渗透融合与集成应用，在电子政务建设、公众出行信息服务、道路路政信息化、高速公路不停车收费、港口物流管理、集装箱电子标签等方面取得了明显进展，只能交通和物流信息化由研究试验向集成应用转变，提升了交通运输信息化水平。</p> <p>3.通过网络召开视频会议减少车辆通行费出行费，减少邮寄费。</p> <p>4.项目资金下达后根据总队与各网络通讯运营商所签订线路租用合同支付网络通讯费，确保路政总队业务正常运转提高日常办公效率，树立良好的路政队伍形象，更好的为人民群众服务。</p>				<p>已完成年初设定目标。政府采购公开招标原因，造成少量资金结余，减少出差及邮寄文件费用。</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	质量指标	可靠性高、低故障率	<=	2	次	1.5	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	产生较少邮寄通讯费	=	优：产生较少邮寄通讯费	次/年	达成年度指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	该绩效根据《中华人民共和国合同法》要求对中标网络传输专线保障	=	100	次	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基础路政员对业务系统使用满意度	>=	97	件	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	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17表
金额单位：万元

编制单位：云南省公路路政管理总队												金额单位：万元		
项目名称			行政执法证取证审验换证专项经费											
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	61.28		61.28				10.00				
			其中：当年财政拨款	61.28		61.28								
			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						
	通过实施该项目促进全面推进依法行政工作，规范路政执法行为，增强执法能力，促进路政管理依法行政，合理行政，程序正当，便民高效，同时保障路政总队依法履行路政管理职责，维护路政总队合法权益。 部门履职绩效目标：全力打造“云南路政”品牌，努力实现路政管理规范化、治超工作法制化，信息管理现代化。加强依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权的行，减少国有资产得损失，推进全省境内高速公路、国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，为我省公路更畅通、更安全、更和谐、更高效发展而努力。							已完成目标。执法办案补助支出项目，2021年12月底才下达资金，资金下达较晚，无法在当年形成支出，恳请财政提前下达该项目资金。						
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	80.00						
产出指标	数量指标	培训率	>=	95	%	95	20.00	10.00						
产出指标	质量指标	执法水平是否提高	>=	95	%	95	15.00	15.00						
产出指标	时效指标	合格率	>=	95	%	98	15.00	15.00						
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	民众出行安全满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00						
其他需要说明的事项			无											
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	80.00						
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.涉案部门和涉案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：云南省公路路政管理总队

公开18表
金额单位：万元

项目名称		业财一体化专项资金							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	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	192.00	192.00	85.10	10.00	44.32	4.43		
	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	85.10		44.32			
	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				
	中长期目标：结合交通厅已建的内控平台，含预算、报账、采购、合同、资产、前期费、工资、办公用品、印章管理等系统，扩展公车管理、部门监督、绩效管理、智能票据、电子影像、风险识别、成本管理、大数据应用等系统，同时打通单位端与财政端的数据接口，建成“横向到边、纵向到底、互联互通、增能提效”的项目目标。 年度目标： 2021年，结合内控平台，扩建公车管理、部门监督管理系统、绩效管理，实现业务、财务、资产一体化，为大数据建设打下基础 2022年，建设智能票据识别、电子影像、风险识别等系统，提升一体化平台的智能智慧应用 2023年，成本管理、大数据应用，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，并在一体化基础上，对积累的数据进行价值提炼，为预算管理、业务指导、领导决策提供数据支持。				部分达成年度指标并具有一定效果，部分资金因无法执行，已交回财政。				
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	推广应用率	>=	85	%	90	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	工作量减少率	>=	70	%	75	25.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	经济业务活动信息化应用程度	>=	80	%	85	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用智能化系统后满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.43	良	
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：云南省公路路政管理总队

公开19表
金额单位：万元

项目名称		人事档案数字化工作专项经费							
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	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	37.00	37.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00						
	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				
	长期目标：通过利用干部档案管理系统，积极稳妥地开展档案数字化工作，建立安全、高质量的干部档案信息库，建设安全、易用的干部档案信息管理平台，实现干部档案工作现代化管理，提高干部档案管理和利用水平，从而实现干部档案职能从保管服务型到主动服务型的转变。 短期目标：以在编干部人事档案为对象，对于档案进行数字化管理，建立健全规章制度，所有档案严格按照上级要求归档建档。				未完成目标，该项目因无法办理政府采购，未执行，资金已交回财政。				
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	15.00	
产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	>=	75	%	0	50.00	5.00	该项目因无法办理采购，资金已交回财政。
效益指标	社会效益指标	单位档案数字化建设提升程度	>=	80	%	0	30.00	5.00	该项目因无法办理采购，资金已交回财政。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0	10.00	5.00	该项目因无法办理采购，资金已交回财政。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	15.00	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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省公路路政管理总队

公开20表
金额单位：万元

项目名称		审计专项经费							
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	80.00	80.00	46.50	10.00	58.12	5.81	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	46.50		58.12		
		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				
	把以习近平同志为核心的党中央对审计工作的集中统一领导贯穿到审计工作全过程和各环节，全面落实党中央对审计工作的部署要求，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，聚焦经济责任，客观评价，揭示问题，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，推进国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。保障路政项目、路政资金、路政干部三个安全，着力构建路政工作健康运行的“免疫”功能。				已完成设定目标。未执行资金已提前交回财政。				
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	80.00	
产出指标	数量指标	审计项目完成率	>=	95	%	95	25.00	20.00	部分未执行资金已提前交回财政
产出指标	质量指标	经济责任审计覆盖率	>=	100	%	100	25.00	20.00	部分未执行资金已提前交回财政
效益指标	经济效益指标	发现问题整改率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计成果利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.81	良	
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：云南省公路路政管理总队

公开21表
金额单位：万元

项目名称		总队机关运行维护专项经费							
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	78.50	78.50	74.56	10.00	94.98	9.50	
		其中：当年财政拨款	78.50	78.50	74.56		94.98		
		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				
	项目总体的目标主要是确保单位办公大楼及附属用房内无被盗及其它一切安全事故，对路政办公物业及配套设施和相关场地进行维修、养护和管理，对物业的环境卫生、公共秩序和安全进行维护，可确保路政工作人员无后顾之忧，全力投入路政管理工作中，保证房屋的正常，区域内的设备、设施能够正常的运转，公共环境及公用绿地的清新、干净，保证办公大楼及公共卫生的清洁，保证国有资产完好、保值、增值，及人民的生命安全。2021年主要是做好办公区治安维护、卫生管理、绿化养护工作。对办公区域空地进行清理，按市政府的的要求，使空地绿化率达35%以上。安排专人对区域实行24小时的值班，组织专人对区域进行不定时的巡视，合理引导来访人员，指挥来往车辆有序停放，确保区域内的安全。确保房间、楼道、通道、楼梯、院落、卫生间、停车场的清洁卫生，定期进行除草、浇水、施肥、修剪、防冻、和防虫的处理，确保区域内的植物外观美丽、生长旺盛。最终保证办公区域正常运转，提供良好的办公环境。2022、2023年在2020年的基础上完善管理，提高管理水平，整体达到新的高度。				已完成年初设定目标。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	消防巡查次数	≥	1	人次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安保巡查次数	≥	2	人次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	确保办公区域安全运转	=	安全运转	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	≤	4000	元/人*月	4000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备(系统)发生人为故障次数	≤	5	%	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	卫生保洁的完成率=卫生保洁面积÷管辖保洁面积×100%	≥	90	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.50	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22表
金额单位：万元

制单位：云南省公路路政管理总队										金额单位：万元	
项目名称		省路政总队业务用房维修加固改造专项经费									
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	544.23	544.23	544.23	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	544.23	544.23	544.23		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						
	云南省公路路政管理总队业务用房维修改造加固工程，由发改委批准项目总投资3050万元,2019年进行项目设计完成投资200万元。该项目为省路政总队解决路政总队机关及东部高速公路管理支队、昆明高速公路管理支队、昆明高速公路管理支队业务用房的实际困难。由省路政总队报交通运输部批准。省设计院做出可行性研究报告报省发改委批准后进行公开招投标实施该项目工程。为更好的服务广大人民群众，该项目预计12个月完成施工。其中2020年计划完成2849.27万元的投资，已安排资金1730.43万元,2021年申请在国有资产有叁种补助资金安排544.23万元。详见<云南省公路路政管理总队业务用房维修改造工程可行性研究报告>。				已完成全部设定目标。						
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	90.00			
产出指标	数量指标	工程总量	=	100%完成项目工程	平方米/公里/立方/亩等	达成年度指标	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	投资完成情况	>	完成项目总投资的99%	%	99	15.00	15.00			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	工程验收达到合格	%	合格	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>	95%管理好各支队所管辖路段	%	96	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	>	满意度达到95%	%	96	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		无									
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.涉案部门和涉案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：云南省公路路政管理总队

公开23表
金额单位：万元

项目名称		执法人员意外伤害险专项经费							
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	77.78	77.78	74.38	10.00	95.63	9.56		
	其中：当年财政拨款	77.78	77.78	74.38		95.63			
	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					
	根据《公路交通突发事件应急预案》（交公路发【2009】226号）文件精神及相关法律、法规及政策规定，实施该项目的目的是以安全生产为前提，提高路政人员安全生产意识，降低路政意外事故发生率，保障路政人员在遭受意外伤害后能够得到有效救治和经济补偿，及时排除安全隐患，保障路政执法工作持续稳定开展。围绕项目目标制订了实施方案。			已完成年初预算设定目标，实现全员投保。项目通过政府采购公开招标进行，有少量结余资金，年终已经交回财政。					
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	意外伤害险理赔率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	投保完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	降低损失率	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意度	=	在职及协管人员100%投保	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.56	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：云南省公路路政管理总队

公开24表
金额单位：万元

项目名称		精神文明建设专项经费							
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	101.00	101.00	0.18	10.00	0.18	0.02	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	101.00	101.00	0.18		0.18		
年度 总体 目标	预期目标				实际情况				
	认真贯彻落实党的十九届四中全会和全省交通运输工作会议部署，主动融入经济发展新常态，坚持改革攻坚、依法治路、文明执法，内强素质、外树形象，加快推动“四个路政”发展再上新台阶，不断提高公路路政管理服务能力，为云南各族人民的安全出行和社会经济的发展提供坚强的路政执法服务保障。				单位已完成精神文明单位申报，并获得了表彰。因无资金来源，未发放相应的奖励。				
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	60.00	
产出指标	质量指标	提升单位精神文明精神水平	>=	90	%	95	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	发放范围指标	>=	90	%	未达成	30.00	5.00	无资金来源，未发放奖励。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>=	90	%	部分达成	10.00	5.00	无资金来源，未发放奖励。
其他需要说明的事项		其他资金安排支出项目，资金来源为单位实拨资金账户利息收入，安排支出0.18万元。单位无更多自筹资金收入，无法安排其余支出，恳请厅把该项目纳入财政预算安排。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	60.02	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:

云南省公路路政管理总队

公开25表

金額單位：萬元

项目名称		省路政总队业务用房维修加固改造专项资金						
主管部门		云南省公路路政管理总队			实施单位	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	775.34	775.34	702.87	10.00	90.65	9.06
		其中：当年财政拨款	775.34	775.34	702.87		90.65	
		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>云南省公路路政管理总队业务用房维修改造加固工程，由发改委批准项目总投资3050万元，2019年进行项目设计完成投资200万元。该项目为省路政总队解决路政总队机关及东部高速公路管理支队、昆明高速公路管理支队、昆磨高速公路管理支队业务用房的实际困难。由省路政总队报交通运输部批准，省设计院做出可行性研究报告报省发改委批准后进行公开招标实施该项目工程。为更好的服务广大人民群众，该项目预计12个月完成施工。其中2020年计划完成2849.27万元的投资，已安排资金1730.43万元，2021年申请在成品油税费改革转移支付安排775.34万元。详见《云南省公路路政管理总队业务用房维修改造工程可行性研究报告》。</p>				<p>已完成年初设定目标，项目已全部完成，2021年新办公楼已经投入使用。由于政府采购公开招标原因，有少量资金结余，已上交财政。</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	数量指标	工程总量	=	100%完成项目工程	平方米/公里/立方/亩等	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	投资完成情况	>	完成项目总投资的99%	%	达成年度指标	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>	工程验收达到合格	%	达成年度指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>	95%管理好各支队所管线路段	%	达成年度指标	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	>	满意度达到95%	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.06	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：原则上按照执行率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：云南省公路路政管理总队

公开26表
金额单位：万元

项目名称		信息中心系统维护专项经费							
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	123.26	123.26	112.51	10.00	91.28	9.13		
	其中：当年财政拨款	123.26	123.26	112.51		91.28			
	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					
	目标是：2021年维护费项目根据政府采购法要求全部进行采购并签订一至三年的合同之后两年依据总队与各系统、网络、硬件维护商所签订的维护合同支付相应的维护费确保总队各业务系统正常运转。2.本项目正常实施能使得总队信息化和数字化环境下，公路路产、路权档案信息资源的有效管理、长久安全保存、便捷利用和提高公路突发事件的应急响应和处置能力。3.根据总队与网络、系统维护商所签订的各项合同，依照《中华人民共和国合同法》总队需支付相应的网络、系统、门户网站软、硬件维护费、杀毒软件维护费，需预算资金246.52万。			已完成年初设定目标，保障了路政网络的正常运转。政府采购原因，有少量资金结余，已交回财政。					
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	按合同约定支付系统维护费	=	100	次	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	可靠性高、低故障率	<=	0.02	次	1.5	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	反映路政业务专网无病毒率	<	0.05	次	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基础路政员对业务系统使用满意率	>=	0.97	人次	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.13	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：云南省公路路政管理总队

公开27表
金额单位：万元

项目名称		公路路域环境整治专项经费							
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	74.84	74.84	22.50	10.00	30.06	3.01		
	其中：当年财政拨款	74.84	74.84	22.50		30.06			
	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					
	1. 云南省公路路政管理总队始终把保护路产维护路权是路政管理的中心工作，有针对性的安排、布置、组织全省开展公路路域环境专项整治活动，切实解决路政管理工作中社会影响大，整治难度大，管理反弹大的“三大”问题。有针对性的对高速公路服务设施、公路用地、建筑控制区、桥梁禁止采砂区等公路安全保护区监管，达到交通运输部“八个无”，即：交通标志前后500米无广告，无违法建筑物和地面构筑物，无违法搭接道口和占用挖掘公路，无违法路越和穿越公路的设施，无违法非公路标志，路施路界边线无非法种植物，无摆摊设点和打谷晒场，公路用地范围内无堆积物，公路沿线违法加水点。有效提升云南公路路域环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件，努力实现中央、省委、省政府提出的创建“平安公路”目标。强化执法、规范管理是手段，坚持“高标准、严要求，强措施、重规范”是原则，保持路容路貌和公路基础设施处于良好状态是目标。2. 紧紧围绕省政府“提升城乡人居环境”、“高速公路服务区整治提升”工作安排，优化公路路域环境，加强路产管理，维护路产路权完好，夯实路域环境基础管理工作的目标，集各方合力，突出重点，大力开展公路沿线违法违规建筑、高速公路服务设施环境卫生监督检查、违法涉路施工作业、违法侵占桥下空间、违法占用公路摆摊设点、违法开设公路平交道口专项治理，加快和推进提升公路服务水平，为人民群众出行提供更加安全、便捷、舒适的良好交通环境。			部分达成年度指标，2021年由于疫情原因，不能聚集，有部分培训未能实施，造成资金结余。					
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	65.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	2	20.00	10.00	疫情原因，部分培训未能组织。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	600	人次	200	10.00	5.00	疫情原因，部分培训未能组织。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	98	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	400	元/人	400	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	600	人次	200	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	68.01	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。									