

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		法律文书印刷经费				实施单位		云南省公路路政管理总队			
主管部门		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	10.00		10.00					
		其中：当年财政拨款	10.00								
		上年结转资金	10.00	10.00							
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际情况					
	一方面通过实施该项目，近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、治超工作法制化、信息管理现代化。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，在办案案件的时候，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。					因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
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				
产出指标	数量指标	各类文书使用率	>=	95	%	0	15.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	质量指标	各类文书填写正确率	>=	95	%	0	15.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	成本指标	成本使用情况	>=	95	%	0	20.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
效益指标	社会效益指标	反映减少交通事故的情况，巩固公路建设成果，发展公路事业。	>=	95	%	0	30.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00		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		爱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	14.12			10.00			
		其中：当年财政拨款	10.00						
		上年结转资金	4.12						
		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工作网络；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。				因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。				
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		
产出指标	数量指标	路政发案同比降低率	>=	15	%	0.00	25.00		因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
产出指标	质量指标	完成阶段性目标率	>=	90	%	0.00	25.00		因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	>=	90	%	0.00	30.00		因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.00	10.00		因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
其他需要说明的事项		因机构改革，单位职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00		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14表
金额单位：万元

项目名称		法律顧問費和行政訴訟專項經費							
主管部門		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	8.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	8.00							
	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					
	(1) 律師參與審查、修改总队草擬的規範性文件，有利于规范性文件的编写和更加规范。(2) 全省因路政管理和路政執法引起的行政和民事仲裁或訴訟案件會經常發生，聘請律師代理有利于案件的解決，提供法律保護(3) 律師提供法律諮詢，可促進完善規範路政執法管理行為，增加路政執法人員的法律知識。(4) 从侧面考查民众满意程度，经费保障充足，路政机构认真履行保护路产、维护路权的职责，路政执法规范，人民满意。通过该项目实施达到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的目标			因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
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		
产出指标	数量指标	审查、修改总队草拟的规范性文件数	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
产出指标	数量指标	行政和民事仲裁或诉讼案件率	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
产出指标	数量指标	律师提供法律咨询率	>=	95	%	0	20.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
产出指标	质量指标	案件诉讼胜诉率	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
效益指标	经济效益指标	造成经济损失	<=	2	次	0	30.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
满意度指标	服务对象满意度指标	民众出行满意度	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00		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。									
2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，三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15表 金额单位：万元				
项目名称		公路行业安全监管专项经费					实施单位		云南省公路路政管理总队					
主管部门		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	60.00						10.00					
		其中：当年财政拨款	60.00											
		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						
		为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《云南省安全生产条例》等有关法律、法规及上级有关工作要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强安全生产和消防工作领导，强化分解落实总队承担的安全生产和消防监管责任，通过加强安全生产监督管理，规范安全生产监督检查，提升安全生产监督检查效能，推进路政部门及高速公路运营行业安全生产体系建设完善；确保全省路政职工具备安全生产相关法律法规知识，通过提供有计划、经常性、适时的安全生产教育培训，让职工更新安全理念，遵守安全操作规程，逐步形成安全教育、培训的长效机制提高安全技能，严格落实安全生产目标管理与责任考核制度，遏制安全生产和消防责任事故发生，保障和促进监管公路及高速公路运营安全管理领域安全发展。						因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。						
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							
产出指标	数量指标	直属单位安全生产责任书签订率	=	100	%	0	25.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
产出指标	数量指标	检查计划执行率	>=	90	%	0	25.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
效益指标	社会效益指标	安全生产月活动开展率	>=	90	%	0	30.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作满意度	>=	90	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。												
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00		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16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	60.00			10.00			
		其中：当年财政拨款	60.00						
		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				
	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。2022年计划开展并完成5个经济责任审计、2个财务收支审计、3案件调查、5个巡察工作。				因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。				
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		
产出指标	数量指标	审计项目完成率	>=	95	%	0	50.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
效益指标	经济效益指标	违规发放资金回收率	>=	95	%	0	20.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
效益指标	社会效益指标	审计成果利用率	>=	90	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
满意度指标	服务对象满意度指标	发现问题整改率	>=	90	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00		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17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	15.00	15.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00					
		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：以在职在编干部人事档案为对象，对干部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。				因机构改革，职责发生变化，由执法局完成采购，采购结余12.51万元，财政收回。				
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		
产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	>=	70	%	90	50.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成采购，采购结余12.51万元，财政收回。
效益指标	社会效益指标	单位档案数字化提升率	>=	80	%	90	30.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成采购，采购结余12.51万元，财政收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成采购，采购结余12.51万元，财政收回。
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成采购，采购结余12.51万元，财政收回。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00		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18表																			
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																			
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		219.65		219.65		210.40		10.00		95.79		9.58							
										其中：当年财政拨款		219.65		219.65		210.40				95.79									
										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：2022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采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。										全年按计划招标并支付中标运营商系统维护费。除因单位机构改革，单位门户网站注销，因此未执行路政总队门户网站维护费，预算已全额上缴国库。									
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	89.58																			
产出指标	数量指标	完成签订工作率	=	100	%	完成合同签订		10.00	9.58	因单位机构改革，门户网站注销，因此未执行路政总队门户网站费。预算已全额上缴国库。																			
产出指标	质量指标	系统故障率	<=	2%	%	年系统故障率低于2%		40.00	40.00																				
效益指标	社会效益指标	反映路政业务专网无病毒率	<	9%	次	路政业务专网病毒率低于9%		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%	人次	路政职工对系统使用满意度大于		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		99.16		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19表 金额单位：万元	
项目名称		行政执法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	76.43	61.28		10.00					
		其中：当年财政拨款	15.15								
		上年结转资金	61.28	61.28							
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际情况						
	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、破坏公路资产、路权的行為，减少国有资产损失，推进全省境内高速公路、国管干线公路和地方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。 2022-2024年总体目标：总队全体干部职工达到全覆盖综合执法业务培训。				因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。						
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				
产出指标	数量指标	培训率	>=	95	%	0	15.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	质量指标	合格率	>=	95	%	0	15.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	成本指标	成本控制率	>=	95	%	0	20.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
效益指标	社会效益指标	巩固公路建设成果 发展公路事业 促进经济繁荣	>=	95	%	0	30.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众出行安全满意度	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00		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		路政业务系统配套设备专项资金							
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	80.00	80.00	74.33	10.00	92.91	9.29	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	74.33		92.91		
		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.为总队下属各行政处室。通过项目使用计算机录入案件进一步规范全省路政管理工作，提高全省路政管理的工作效率，提高路政服务质量，树立云南省路政管理部门的服务形象。间接受益对象为公共出行、公路运输社会群体。详见可研报告 八（二）社会效益2.基层大队使用打印机管应各类案卷卷宗，路产案卷，为路政痕迹化管理打下坚实基础。3.各基层大队中队，使用打印机可移动执法，节约简化执法程序时间，树立良好的窗口形象。				按要求完成采购预算80万元，招标中标价为74.33万元。				
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	反映能否按时完成任务。	=	优(按时)	次	按时完成	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	反映确保基层大队机构配备使用打印机提高办事效率。节约简化	=	优（100%）	个	配备使用执法设备提高办公效率	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层大队中队，使用新办公设备、执法记录仪节约简化执法程序	=	优≤5%投诉率	人次	优投诉率低于5%	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	99.29	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		公路路域环境整治专项经费				实施单位		云南省公路路政管理总队			
主管部门		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	62.34		52.34				10.00		
		其中：当年财政拨款	10.00								
		上年结转资金	52.34		52.34						
		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修公路，无违法跨越和穿越公路的设施，无违法非公路标志，无道路路边无非法种植物，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，分实施路域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。					因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。					
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				
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	2	期	0	25.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	95	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	0	15.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
效益指标	社会效益指标	宣传活动满意率	>=	95	%	0	30.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	80	%	0	10.00		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。		
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，无法完成，资金直接撤回财政。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00		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。											
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22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	77.50	77.50	75.46	10.00	97.37	9.74		
	其中：当年财政拨款	77.50	77.50	75.46		97.37			
	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《公路突发事件应急预案》（交公路发【2009】226号）文件精神及《财政部监察部关于印发关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》和相关法律、法规及政策规定，按照每人每年的标准为全体在编职工及协管人员购买团体意外伤害险，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。			完成执法人员2022-2023年度意外伤害险续保工作，执行预算资金754560.00元。					
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	投保完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	职工意外伤害案件理赔率	>=	90	%	90	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	职工意外事故医疗费用损失降低率	>=	80	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意率	>=	90%	%	90	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	99.74	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23表
金额单位：万元

项目名称		总机关运行维护专项经费			实施单位			云南省公路路政管理总队		
主管部门		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	85.94	85.94	65.33	10.00	76.02	7.60		
		其中：当年财政拨款	82.10	82.10	65.33		79.57			
		上年结转资金	3.84	3.84						
		其他资金								

年度
总体
目标

预期目标

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，可以确保路政工作人员无后顾之忧，全力投入路政管理工作中；保证房屋的完整，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，按市政府的要求，提升绿化率达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、防晒、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。完成12名保安的管理，及40亩场地和15237平方米建筑物办公区的安防保卫工作。完成办公区内每年大概6万元电费，1万元水费的缴纳。完成5民壮村工作人员的费用安排。

实际完成情况

完成年度总体目标。

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	次/天	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	零星维修验收合格率	>=	98	%	99	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	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	4000	元/人	4000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备(系统)发生故障次数	<=	5	次	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	95	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	97.60	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。</p> <p>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。</p> <p>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，满意度指标总分10分。</p> <p>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>									
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		执法服装更换制作专项经费							
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	797.09	797.09		10.00				
	其中：当年财政拨款	797.09	797.09						
	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					
	路政管理机构是履行行政执法主体资格的行政职能部门，按照《云南省财政厅 云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制服式服装和标志管理实施办法>的通知》（云财政法〔2021〕178号），《综合行政执法制服式服装和标志管理办法》规定：各地应当加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严禁仪容仪表及执法执纪。通过实施该项目解决路政人员的着装问题，全力打造“云南路政”品牌，努力实现路政管理规范化、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、路权的行为，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。			因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。					
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		
产出指标	数量指标	发放率	>=	95	%	100	10.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
产出指标	质量指标	服装款式合格率	>=	95	%	95	10.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
产出指标	质量指标	材质合格率	>=	95	%	95	10.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
产出指标	成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	20.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
效益指标	社会效益指标	群众满意情况调查	=	满意	项	满意	30.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>=	95	%	95	10.00		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。
其他需要说明的事项		因机构改革，职责发生变化，由执法局完成 采购，采购结余17.04万元，财政收回。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00		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。									
2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标和四级指标根据项目实际情况设置。									