附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎城区路口安装信号灯			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0			到位数	0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	0			其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	为进一步加强道路交通安全管理创造文明和谐交通环境确保车辆通行顺畅。								0	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	0	≥	0.5	%	0	null	0.00
		数量指标	安装工程量	总共安装等数	0	=	8	台	0	null	0.00
		质量指标	路口主要路段视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及使用情况（路口主要路段视频监控覆盖率=已安装监控的路口/应该安装监控的路口总数）	0	≥	80	%	0	null	0.00
		时效指标	监控设备安装及时性	监控设备安装及时性=及时安装的监控设备数量/应安装的监控设备数量	0	≥	95	%	0	null	0.00
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	0	≥	2	%	0	null	0.00
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	监控设备可持续使用年限	0	≥	3	年	0	null	0.00
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	0	≥	2	%	0	null	0.00
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/上年同期违法数量	0	≥	3	%	0	null	0.00
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	0	≥	95	%	0	null	0.00
	预算执行率（10）	预算执行率			0						0
	自评总分										0
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎辖区更换监控设备			项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	70.13285			到位数	70.13285		执行数	70.13285		100%
	其中：财政资金	70.13285			其中：财政资金	70.13285		其中：财政资金	70.13285		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率
	为了促进驾驶员安全驾驶，保证交通有序行驶。				通过本项目的实施，促进了驾驶员安全驾驶，保证了交通有序行驶。						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	资金成本	资金成本	15	<=	72	万元	70.13285	完成	15
		数量指标	更换购置设备数量	更换监控设备点位的数量	15	=	8	套	8	完成	15
		质量指标	路口主要路段视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及使用情况（路口主要路段视频监控覆盖率=已安装监控的路口/应该安装监控的路口总数）	10	≥	80	%	92	完成	10
		时效指标	监控设备更换及时性	监控设备更换及时性=及时更换的监控设备数量/应更换的监控设备数量	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	标线可持续使用时限	15	≥	3	年	3	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量										

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2083126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎辖区更换卡口监控设备			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50			到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50			其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他	0			其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率
	为了促进驾驶员安全驾驶，保证交通有序行驶。					通过本项目的实施，促进了驾驶员安全驾驶，保证了交通有序行驶。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	更换购置设备数量	更换监控设备点位的数量	15	=	16	套	16	完成	15
		质量指标	路口主要路段视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及使用情况（路口主要路段视频监控覆盖率=已安装监控的路口/应该安装监控的路口总数）	15	≥	80	%	92	完成	15
		时效指标	监控设备更换及时性	监控设备更换及时性=及时更换的监控设备数量/应更换的监控设备数量	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	监控设备可持续使用年限	15	≥	3	年	3	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜90%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎境区监控设备运行维护维修		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	77.6453		到位数	77.6453	执行数	77.6453	100%
	其中：财政资金	77.6453		其中：财政资金	77.6453	其中：财政资金	77.6453	
	其他	0		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	预防和减少交通事故，保障人民群众生命和财产安全。				通过本项目的实施，预防和减少了交通事故，保障了人民群众生命和财产安全。			100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
	数量指标	保养维护维修设备数量	保养维护维修监控设备点位的数量	15	=	114	个	114	完成	15
	质量指标	路口主要路段视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及使用情况（路口主要路段视频监控覆盖率=已安装监控的路口/应该安装监控的路口总数）	15	≥	80	%	90	完成	15
	时效指标	设备维护维修及时性	监控设备维护维修及时性=及时维护维修的监控设备/应维护维修的监控设备总数	10	≥	95	%	100	完成	10
效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
	可持续影响指标	设备完好使用期限	监控设备可完好使用时限	15	≥	1	年	1	完成	15
	经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题，原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件：

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎辖区京哈铁路下穿道路安装信号灯、提示牌			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	18.53			到位数	18.53	执行数	18.53	100%	
	其中：财政资金	18.53			其中：财政资金	18.53	其中：财政资金	18.53		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	加强道路交通安全，确保车辆通行顺畅。					通过本项目的实施，加强了道路交通安全，确保了车辆通行顺畅。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	资金成本	资金成本	15	≤	18.6	万元	18.53	完成	15
		数量指标	安装工程量	信号灯安装组数	15	=	7	组	7	完成	15
		质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	信号灯可持续使用年限	15	≥	3	年	3	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法下降率=（上年同期违法数量-本期违法数量）/上年同期违法数量	5	≥	2	%	2.6	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区标线补划			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	137.7809			到位数	137.7809	执行数	137.7809	100%		
	其中：财政资金	137.7809			其中：财政资金	137.7809	其中：财政资金	137.7809			
	其他	0			其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	创造秩序井然的交通秩序，预防和减少事故的发生，规范停车秩序。				通过本项目的实施，创造了秩序井然的交通秩序，预防和减少了事故的发生，规范了停车秩序。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	标线施划工程量	需要补划标线的平方米数	15	=	50000	平方米	54000	完成	15
		质量指标	标线补划合格率	标线补划合格率=已补划合格的标线数量/需要补划的标线总数	15	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	标线补划按时完成率	标线补划按时完成率=规定时间内已补划的标线数量/应补划的标线总数	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	标线可持续使用期限	标线可持续使用时限	15	≥	6	月	5.5	未完成	13
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=（上年同期违法数量-本期违法数量）/上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足； 原因：预算编制不够严谨，精细和准确； 整改措施：我准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量										

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路监控卡口应急发电保障			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	2.75			到位数	2.75	执行数	2.75		100%
	其中：财政拨款	2.75			其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	主要用于保障我大院各部门正常办公和道路监控卡口不间断用电需求。					通过本项目的实施，保障了我大院各部门正常办公和道路监控卡口不间断用电需求。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	供电备电成本	供电备电实际成本	10	≤	6.3	万元	2.75	未完成	5
		数量指标	保障道路卡口个数	保障道路卡口信号灯电子监控不间断用电	15	=	11	个	11	完成	15
		质量指标	路口、卡口、监控室供电保障情况	路口、卡口、监控室断电时长	15	≤	5	分钟	5	完成	15
		时效指标	恢复供电时间	断电后及时恢复供电的时间	10	≤	5	分钟	5	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		经济效益指标	事故财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比例同上年同期下降比率	5	=	1	年	1	完成	5
		可持续影响指标	供电保障持续期限	供电备电保障服务期限	15	≥	2	%	2.4	完成	15
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=（上年同期违法数量-本期违法数量）/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件：

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	隔离带警示灯			项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	15.6386			到位数	15.6386		执行数	15.6386	100%	
	其中：财政资金	15.6386			其中：财政资金	15.6386		其中：财政资金	15.6386		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	预防交通事故的发生。					通过本项目的实施，预防喝减少了交通事故的发生。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	购置设备数量	购置设备点位的数量	15	=	90	套	90	完成	15
		质量指标	设备安装合格率	设备安装合格率=已安装合格的警示灯/需要安装的警示灯总数	15	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	设备安装及时性	设备安装及时性=及时安装的设备数量/应安装的设备数量	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	监控设备可持续使用年限	15	≥	3	年	3	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=（上年同期违法数量-本期违法数量）/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量										

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	化解任风林信访案件经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	17.6			到位数	17.6		执行数	17.6		100%
	其中：财政资金	17.6			其中：财政资金	17.6		其中：财政资金	17.6		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	化解信访隐患，维护社会稳定。					通过交管业务费的支出，维护了城市道路交通秩序工作有序开展，保障了城市道路安全畅通，交通事故及时有效处理，圆满的做好了车辆管理					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补贴人数	补贴人员数量	15	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	保障化解率	保障化解人员成功	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算成本节约率	预算节约成本	10	>=	0.5	%	0.6	完成	10
		时效指标	补贴发放率	保障补贴发放到位时间	10	>=	95	%	94	未完成	9
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障人员化解率	保障人员化解成功	10	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	资金到位率	保障资金到位时间	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	保障社会秩序稳定	5	>=	95	%	96	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	>=	95	%	100	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足。 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量										

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”。自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	化解信访资金			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0			到位数	0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	0			其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	化解信访隐患，维护社会稳定。									

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补贴人数	补贴人员数量	0	=	1	人	0	null	0.00
		质量指标	保障化解率	保障化解人员成功	0	=	100	%	0	null	0.00
		成本指标	预算成本节约率	预算节约成本	0	≥	0.5	%	0	null	0.00
		时效指标	补贴发放率	保障补贴发放到位时间	0	≥	95	%	0	null	0.00
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障人员化解率	保障人员化解成功	0	=	100	%	0	null	0.00
		经济效益指标	资金到位率	保障资金到位时间	0	=	100	%	0	null	0.00
		社会效益指标	维护社会稳定	保障社会秩序稳定	0	≥	95	%	0	null	0.00
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	0	≥	95	%	0	null	0.00
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	0	≥	95	%	0	null	0.00
	预算执行率（10）	预算执行率			0						0
	自评总分										0
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件4

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交管业务费（运转保障）			项目级次	本级	实施（主管）单位	431001 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	225.972			到位数	225.972	执行数	225.972	100%	
	其中：财政资金	225.972			其中：财政资金	225.972	其中：财政资金	225.972		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	维护城市道路交通秩序工作有序开展，保障城市道路安全畅通，及时有效处理交通事故，做好车辆管理业务工作。				通过交管业务费的支出，维护了城市道路交通秩序工作有序开展，保障了城市道路安全畅通，交通事故及时有效处理，圆满的做好了车辆管理业务工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力覆盖率=已安排巡警的路段/所有路段的总数	15	≥	90	%	92	完成	15
		数量指标	保障中队数量	保障运行经费的中队数量	15	=	14	个	14	完成	15
		时效指标	交通事故处置及时率	交通事故处置及时率=已及时处置的交通事故数/应处置的交通事故总数	10	≥	90	%	96	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	保障经费的期限	保障经费的时间	15	=	1	年	1	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=（上年同期违法数量-本期违法数量）/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通法庭及各部门劳务派遣经费（运转保障）		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	132		到位数	132	执行数	132	100%
	其中：财政资金	132		其中：财政资金	132	其中：财政资金	132	
	其他	0		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	用于交通法庭调委会人员工资及违法录入人员经费，解决大队警力不足问题。			通过本项目的实施，保障了交通法庭调委会人员工资及违法录入人员经费，解决了大队警力不足问题。				100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	保障人员数量	保障劳务派遣和交通调委会的人员数量	15	=	37	人	37	完成	15
		质量指标	违章录入率	违章录入率=每天已录入违章数/应录入违章总数	15	≥	95	%	98	完成	15
		时效指标	交通事故处置及时性	调度指挥相关单位处置交通事故的平均时间	10	≥	0.5	小时	0.5	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	保障人员经费的期限	保障人员经费的时间	15	=	1	年	1	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况（业务保障能力=能够正常开展的工作量/需要开展的工作总量）	5	≥	90	%	98	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市公安局交通警察支队车辆管理所电动自行车号牌制作采购		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	34		到位数	34	执行数	34	100%	
	其中：财政资金	34		其中：财政资金	34	其中：财政资金	34		
	其他	0		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过电动自行车号牌制作采购，达到圆满完成电动自行车登记等业务办理、方便群众出行的效果。				通过电动自行车号牌制作采购，达到了圆满完成电动自行车登记等业务办理、方便群众出行的效果。			100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	购置电动自行车号牌数量	电动自行车上照牌照购置数量	15	≥	100000	副	100000	完成	15
		质量指标	购置电动自行车号牌合格率	合格电动自行车号牌占购买总数的比例	15	≥	95	%	98	完成	15
		时效指标	电动自行车号牌采购完成时间	电动自行车号牌采购完成时间	10	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	电动自行车号牌采购成本	电动自行车号牌采购成本	10	=	34	万元	34	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众对交管工作的投诉下降率	10	≤	3	%	2.6	未完成	8
		可持续影响指标	牌照发放持续性	上照电动自行车牌照发放可持续性	15	文字描述		上照电动自行车牌照能够持续发放	电动自行车牌照完成持续发放	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，调查部分群众的满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	86		到位数	86	执行数	86	100%
	其中：财政资金	86		其中：财政资金	86	其中：财政资金	86	
	其他	0		其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	引导和支持大队开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平。	通过本项目的实施，引导和支持了大队开展业务工作，提高了办案和装备经费保障水平。	
	支持交警巡逻及事故办案所需的办案、业务、装备等经费支出。	通过本项目的实施，保障了交警巡逻及事故办案所需的办案、业务、装备等经费支出。	100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	>=	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	支持办理案件数量	支持大队各部门办理案件数量	15	>=	2000	件	1980	未完成	14
		质量指标	用于办案业务和业务装备购置支出的比例	全部按规定用于办案（业务）相关开展或业务用装备购置	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	下达到位时间	收到通知后下达到本单位的时间	15	<=	30	天	25	完成	15
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=（上年同期尾气排放量-本期尾气排放量）/ 上年同期尾气排放量	5	>=	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	保障人员经费的期限	保障人员经费的时间	15	=	1	年	1	完成	15
		社会效益指标	经费保障水平	引导大队办案经费保障水平	5	文字描述		稳步提升	经费保障水平得到提升	完成	5
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	>=	2	%	2.6	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨、精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据。把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建交警指挥中心办公楼工程二三类费用		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	79.591692		到位数	79.591692	执行数	79.591692	100%
	其中：财政资金	79.591692		其中：财政资金	79.591692	其中：财政资金	79.591692	
	其他	0		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	维护城市道路交通秩序工作有序开展，保障城市道路安全畅通。及时有效处理交通事故，做好车辆管理业务工作。				通过交管业务费的支出，维护了城市道路交通秩序工作有序开展，保障了城市道路安全畅通。交通事故及时有效处理，圆满的做好了车辆管理业务工作。			100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
	数量指标	设备购置数量	指挥中心设备购置的数量	15	=	1	套	1	完成	15
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率=验收合格的部分/所有验收的部分	15	≥	95	%	100	完成	15
	时效指标	设备安装按时完成率	设备安装按时完成率=规定时间内已安装的设备数量/应安装的设备总数	10	≥	95	%	100	完成	10
效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
	可持续影响指标	房屋可持续使用期限	房屋可持续使用时限	15	≥	50	年	50	完成	15
	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	5	文字描述		效果明显	已发挥资金使用效益	完成	5
	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	民警满意度	通过调查问卷方式调查的民警满意度（民警满意度=调查中满意民警的数量/调查的民警总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题、原因及下一步整改措施

存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足

原因：预算编制不够严谨，精细和准确

整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建警务站		项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	42.8253		到位数	42.8253	执行数	42.8253	100%
	其中：财政资金	42.8253		其中：财政资金	42.8253	其中：财政资金	42.8253	
	其他	0		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	提高执法执勤出警的效率。				通过本项目的实施，提高了执法执勤出警的效率。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	预算成本节约率	预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	10	≥	0.5	%	0.6	完成	10
		数量指标	建设警务站数量	总兵需要建设警务站的数量	15	=	2	个	2	完成	15
		质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力覆盖率=已安排巡警的路段/所有路段的总数	15	≥	90	%	92	完成	15
		时效指标	设备安装按时完成率	设备安装按时完成率=规定时间内已按照的设备数量/应安装的设备总数	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	交通污染降低率	交通污染降低率=(上年同期尾气排放量-本期尾气排放量)/ 上年同期尾气排放量	5	≥	2	%	1.8	未完成	4
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	警务站可持续使用年限	15	≥	8	年	8	完成	15
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率=（上年同期事故财产损失-本期事故财产损失）/上年同期事故财产损失	5	≥	2	%	2.6	完成	5
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(上年同期违法数量-本期违法数量)/ 上年同期违法数量	5	≥	3	%	2.6	未完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数）	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价经验不足 原因：预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施：找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量

填报人：王涛　　联系电话：　0335-2033126

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。