



附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：承德市公安局交通警察支队		项目名称：高家营区路口安装信号灯		项目预算	本级	实施（主管）单位	451001 - 品都县公安局交通管理大队本级																
一、基本概况		预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况																	
二、预算执行情况		2022年度		到位数		执行数																	
其中：财政资金		0		其中：财政资金		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																	
为进一步加宽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					
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		0.5		0		0.00		0.00					
				数量指标		安装工程量		0		0		0		0		0.00		0.00					
				质量指标		路口主要路段设施完好率		路口主要路段设施完好率=已安装设施的路口/应安装设施的路口总数		0		0		0		0		0.00		0.00			
		时效指标		监控设备安装及时率		监控设备安装及时率=及时安装的监控设备数量/应安装的设备数量		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
				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		0		0		0		0		0.00		0.00	
效益指标 (30)		可持续性指标		设备可连续使用期限		设备可连续使用期限=（上年同期设备损失-本期设备损失）/上年同期设备损失		0		0		0		0		0		0.00		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=（上年同期财产损失-本期财产损失）/上年同期财产损失		0		0		0		0		0		0.00		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		0		0		0		0		0.00		0.00	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		群众满意度=（群众满意度调查得分/调查总分）*100%		0		0		0		0		0		0.00		0.00	
				预算执行率		预算执行率		预算执行率=（实际执行数/预算数）*100%		0		0		0		0		0		0		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：

0335-2032126

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，即与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，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中其他项目，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值等不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值等不再填报，直接保存提交。
5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标20%。预算执行率10分，如某项指标未设定，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、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=（实际执行数/预算数）*100%。“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”指标自评得分低于10分，不能填“完成”，否则填“未完成”。
7. 实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项指标预算指标值为≥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”或“未完成”，否则填“未完成”。
8. 单项指标完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项指标预算指标值为≥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”或“未完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成值”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算指标值较多的，应依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

金额单位:万元

填报单位: 昌黎县公安局交通警察大队

项目基本情况		昌黎县交警大队		昌黎县公安局交通警察大队		项目级次		本级		实施(主管)单位		451001 - 昌黎县公安局交通警察大队本级	
一、基本概况		预算安排情况(调整前)		70.13285		到位数		70.13285		资金执行情况		70.13285	
二、预算执行情况		其中:财政资金		70.13285		其中:财政资金		70.13285		其中:财政资金		70.13285	
三、目标完成情况		其他		0		其他		0		其他		0	
年度预期目标													
为了促进驾驶员安全驾驶,保证交通有序行驶。													
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	
产出指标(50)		成本指标		资金成本		更换监控设备点位的数量		15		72		70.13285	
		数量指标		更换监控设备数量		路口、主要路段视频监控覆盖率及使用情况(路口主要路段视频监控覆盖率-已安装监控的路口/应安装监控的路口总数)		15		8		8	
		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率及使用情况(路口主要路段视频监控覆盖率-已安装监控的路口/应安装监控的路口总数)		10		80		92	
		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	
效益指标(30)		生态效益指标		交通安全指标		交通事故发生率(上年同期交通事故发生率-本期交通事故发生率)/上年同期交通事故发生率		5		2		1.8	
		社会效益指标		设备可长期使用		设备可长期使用时间		15		3		3	
		经济效益指标		事故财产损失率		事故财产损失率(上年同期事故财产损失率-本期事故财产损失率)/上年同期事故财产损失率		5		2		2.6	
		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	
满意度指标(10)		服务对象满意度		群众满意度		通过问卷调查方式调查的群众满意度(群众满意度-调查满意度)/调查满意度		10		95		98	
预算执行率(10)		预算执行率		预算执行率		预算执行率=实际执行数/预算数*100%		10					
自评得分													
四、年度绩效目标完成情况													
五、存在问题、原因及下一步整改措施													

存在问题的原因及下一步整改措施: 1. 预算编制不够精细准确, 2. 对预算绩效评价认识不足, 3. 预算编制不够准确, 4. 预算编制不够准确, 5. 预算编制不够准确, 6. 预算编制不够准确, 7. 预算编制不够准确, 8. 预算编制不够准确, 9. 预算编制不够准确, 10. 预算编制不够准确。

自评得分: 96

联系人: 王涛

联系电话: 0335-203126

金额单位: 万元

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
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	
一、基本素质	项目名称	昌黎县公路局交通管理大队本级	昌黎县公路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)	77.6453	到位数	77.6453	≥	0.5	%	100%
	其中:财政支出	77.6453	其中:财政支出	77.6453	=	114	个	
	其他	0	其他	0	≥	90	%	
三、目标完成情况	年度预期目标	通过本项目的实施,预防和减少交通事故,保障了人民群众生命和财产安全。	通过本项目的实施,预防和减少交通事故,保障了人民群众生命和财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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	%
		数量指标	保持维护维修设备数量	保持维护维修设备点位的数量	15	=	114	个
		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率及使用情况(路口主要路段视频监控覆盖率=已安装监控的路口/应安装视频监控的路口总数)	15	≥	90	%
		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	10	≥	95	%
		生态效益指标	交通事故降低率	交通事故降低率=(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	%
		可持续影响指标	设备完好使用率	设备完好使用率	15	≥	1	年
	效益指标 (30)	社会效益指标	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	%
		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	%
		社会效益指标	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	%
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%
四、年度绩效目标完成情况								
五、存在问题								

联系电话: 0335-2093126

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。

占权重。按照指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标重点占比之和为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”指标自评得分自动显示为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≥85%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度÷10。

7、当期完成值与前期指标在描述上应当具有对应关系，比如某档项目数量指标预期指标值为≥10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，单项指标完成值才能填写“完成”，否则填写“未完成”。

9、当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于目标分值。

10、由于年初指标值偏低原因，造成实际完成值高于预期指标值的较多，应按相应提高绩效等级处理。

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本信息	项目名称	昌黎镇区直机关幼儿园平安校园安装信号灯、显示屏			项目级次	本级	实施（主管）单位	451001 昌黎县公安局交通警察大队本级	预算执行进度	
二、预算执行情况	资金来源	18.53			到位数	18.53	资金执行情况		18.53	
	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	年度预算目标	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。							总体完成率 100%	
四、年度绩效目标完成情况	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
	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
		数量指标	安装工程量	信号灯安装组数	15	=	7	组	7	完成
		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
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≥	95	%	100	完成
	效益指标 (30)	生态效益指标	交通事故降低率	交通事故降低率=（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
		社会效益指标	设备可持續使用年限	信号灯可持續使用年限	15	≥	3	年	3	完成
		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
	满意度指标 (10)	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
		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=调查对象中满意群众的数量/调查的群众总数	10	≥	95	%	98	完成
	预算执行率	预算执行率		10					10	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	自评总分									
存在问题：1. 预算编制不够精细准确；2. 对预算绩效评价指标不够完善。 原因：预算编制不够精细，指标设置不够科学，缺乏对项目实施过程的跟踪和评价。 整改措施：1. 加强预算编制工作，提高预算编制的准确性和科学性；2. 完善评价指标体系，加强对项目实施过程的跟踪和评价；3. 加强部门沟通协作，形成工作合力；4. 定期开展绩效自评，及时发现问题并整改。										

填報人：王濤

联系电话:

0935-2093126

说明: 1. 预缴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

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

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0。

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20分。

6. “预算执行速度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行

10. 度由江蘇興縣一分院士田德輝。馬行其撰。古。清。95。國道江蘇興縣。

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

9. 当“单指标完成状况”值“未达成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多

金额单位：万元

[illegible]

联系电话:

0335-2003126

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. 实际完成指标时，即填写某项指标截止预算年度末完成情况；单项指标完成情况，根据下列菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行、结转预算指标或因财政收支退回全部资金的项目，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、指标完成情况及其他内容不需填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行、结转种下年度的项目，资金执行数额0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算得分0。当年度预算执行情况、资金执行数、指标完成情况如实地填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重设置为一产出指标占50%、效益指标占30%、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，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、项目实施难度等因素综合确定。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为： $\text{预算执行进度} = \frac{\text{执行数}}{\text{执行数} + \text{预算数}} \times 100\%$ 。“预算执行率”指标得分=系统自动生成，当“预算执行进度” $\geq 85\%$ 时，“预算执行率”指标得分为满分10分；当“预算执行进度” $< 90\%$ 时，“预算执行率”指标自评得分按差值×10。
7. 实际完成指标与预算指标在描述上应当具有对应关系，比如如果某项目数据量指标预算指标值为 ≥ 50 人次，实际完成应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少次、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，单项指标完成情况可填“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，应按照偏离度适当调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：昌黎县公安局交通警察大队		项目层级		本级	实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通警察大队本级	
一、基本情况		项目年度目标		年度预期目标			
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况			
预算数		2.75		到位数			
其中：财政拨款		2.75		其中：财政拨款			
其他		0		其他			
三、目标完成情况		主要用于保障我大队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，保障了大队各部门正常办公和道路监控卡口不间断用电需求。			
四、年度绩效指标完成情况		产出指标（50）		过程指标（30）		效益指标（20）	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
		成本指标	供电成本	供电成本	供电成本	10	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	保障道路卡口信号灯电子监控不间断用电	15	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	路口、卡口、监控室断电时长	15	15
		时效指标	恢复供电时间	断电后及时恢复供电的时间	断电后及时恢复供电的时间	10	10
		生态效益指标	交通污染排放率	交通污染排放率（上年同月尾气排放量-本期尾气排放量）/上年同月尾气排放量	交通污染排放率（上年同月尾气排放量-本期尾气排放量）/上年同月尾气排放量	5	4
		经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率	由于无违章驾驶或不规范驾驶导致机动车上道路行驶因造成的交通事故财产损失比例同上年同期下降比率	5	5
		社会效益指标	供电保障持续期限	供电保障持续期限	供电保障持续期限	15	15
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率（上年同月违法数-本期违法数）/上年同月违法数	车辆违法下降率（上年同月违法数-本期违法数）/上年同月违法数	5	4
		社会效益指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度（群众满意度调查/群众满意度调查/群众满意度调查）	10	10
		社会效益指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10
五、存在问题、原因及下一步整改措施		自评总分					
存在问题：1、预算编制不够精细准确；2、对预算绩效评价认识不足；原因：预算编制不够严谨，不够细致；整改措施：提高预算编制质量，加强部门沟通及及时反馈数据，把各个指标落实到实处，收集并整理好各项数据和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。		自评总分					

填报人：王洪

联系电话：0315-2033126

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，年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况等其他内容不填数据，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终决算调整为0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0，当年预算中其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况等其他内容不填数据，直接保存提交。
5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标30分、过程指标10分、效益指标10分。如某类指标未设置，其分值可合理调整至其他指标，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. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=实际执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。
7. 实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项目目标数量指标预算指标值为≥60人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少人次，培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与预算指标值在描述上应当具有对应关系，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，应按实际完成值适度调减自评得分。



2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：荆门市公安局交通警察支队	项目名称：化解信访维稳、维护社会稳定。	项目类别：化解信访维稳、维护社会稳定。	本级：17.6	实施（主管）单位：451001 - 荆门市公安局交通警察支队本级	预算执行进度：100%
一、基本支出	项目支出	项目支出	17.6	17.6	100%
二、项目支出	项目支出	项目支出	17.6	17.6	100%
三、目标完成情况	项目支出	项目支出	17.6	17.6	100%
四、年度绩效目标完成情况	项目支出	项目支出	17.6	17.6	100%
五、存在问题及下一步打算	项目支出	项目支出	17.6	17.6	100%

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. 实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项指标预算值为100人，实际完成值为120人，则应填写“120”，而不能填写“100%”。
3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，自评得分填0。当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，自评得分填0。
4. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，自评得分填0。当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，自评得分填0。
5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标20%。二级指标权重设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标20%。
6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=实际执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/100%。
7. 实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项指标预算值为100人，实际完成值为120人，则应填写“120”，而不能填写“100%”。
8. 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。
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. 由于年初指标权重设置明显偏低，造成实际完成值高于预算指标值较多的，应按照偏高适度调减自评得分。

填报人：王冲

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

基本情形	项目名称	化解信访资金		项目批次	本级	实施（主管）单位	421001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级			
		预算安排情况（调整后）					资金执行情况			
		数量指标	质量指标				数量指标	质量指标		
二、预算执行情况	项目资金	0		到位数	0	执行数	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			
年度预算目标		具体完成情况								
三、目标完成情况		年度预算目标								
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		单项指标完成情况	实际完成值	自评得分
						序号	值			
						1	人			
						2	%			
	产出指标 (50)	数量指标	补贴人数	补贴人员数量	0	0			0	0.00
		质量指标	保障化解率	保障化解人员成功	0	0			0	0.00
		成本指标	预算成本节约率	预算节约成本	0	0.5	%		0	0.00
		时效指标	补贴发放率	保障补贴发放到位时间	0	0			0	0.00
	效益指标 (30)	可持续性影响指标	保障人员化解率	保障人员化解成功	0	0			0	0.00
		经济效益指标	资金到位率	保障资金到位时间	0	0			0	0.00
社会效益指标		维护社会稳定	保障社会稳定稳定	0	0			0	0.00	
生态效益指标		结果准确性	结果准确性	0	0			0	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	0			0	0.00	
	预算执行率			0	0			0	0	
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填表人：王德

联系电话:

9216000-5304

说明: 1. 权重项目自评总分由各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”。

[illegible]

当年预算未执行。资金执行数0，绩效指标“未完成”。自评得分填为：自评分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标80分、效益指标20分。二级指标权重设置为: 产出指标80分、效益指标20分。三级指标所占权重, 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。应根据非招标采购程度、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. “预算执行率”指标计算公式为: $\text{预算执行率} = \frac{\text{预算执行进度}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。当“预算执行率”指标得分自动生成时,“预算执行率”指标得分自动生成。

当“预算执行进度 $<95\%$ ”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度 $\times 10$ 。

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

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

5. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。

金额单位: 万元

金额单位: 万元

一、基本完成	项目名称	惠来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	项目阶段		实施单位	451001 - 品管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)	34	到位数	34	资金到位情况	预算执行进度
其中：财政资金	34		其中：财政资金	34	执行数	34
其他	0		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标	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业务办理、方便群众出行的效果。	指标说明	指标分值	实际完成值	单项指标完成情况
	数量指标	电动自行车上牌牌照购置数量	15	≥ 100000	100000	完成
	质量指标	合格电动自行车号牌占购买总数的比例	15	≥ 95%	96%	完成
	时效指标	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	完成
	成本指标	电动自行车号牌采购成本	10	≤ 34万元	34万元	完成
	经济效益指标	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
	社会效益指标	群众对交警工作的投诉下降率	10	≤ 3%	2.6%	未完成
	可持续影响指标	电动自行车牌照发放可持续性	15	文字描述	电动自行车牌照照按期发放	完成
	满意度指标	群众满意度	10	≥ 95%	96%	完成
	预算执行率	预算执行率	10			10
四、年度绩效目标完成情况	自评得分	97				
五、存在问题、原因及下一步计划	存在不足	1. 预算编制不够精细准确；2. 对预算绩效评价认识不足。原因：预算编制不够严谨，精准性和准确性有待提高。下一步计划：强化预算管理，优化财政支出结构，提升资金使用效益。				

联系电话:

0035-2603(199609)17:03:1-0

说明: 1. 核算项目由评分分由各项指标的白评得分合计而成, 满分为100分。

[illegible]

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位:万元

填表单位: 嘉善县交通运输局	项目名称: 项目预算(调整后)	项目级次	本级	实施(主管)单位	401001 - 嘉善县公安局交通警察大队本级	预算执行进度				
一、基本情况	预算安排情况	到位数	86	执行数	86					
二、预算执行情况	其中: 财政资金	86	86	其中: 财政资金	86	100%				
	其他	0	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标	具体完成情况	通过本项目的实施, 引导和支持了大队开展业务工作, 提高了办案效率, 备经费保障水平, 通过本项目的实施, 保障了交警大队办案所需的办案、业务、装备等经费支出。	通过本项目的实施, 引导和支持了大队开展业务工作, 提高了办案效率, 备经费保障水平, 通过本项目的实施, 保障了交警大队办案所需的办案、业务、装备等经费支出。	总体完成率	100%				
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	单位	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标(50)	成本指标	数量指标	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	完成	10	
		质量指标	支持办案案件数	支持办案案件数	15	件	2000	1080	未完成	14
		时效指标	用于办案业务和装备购置支出比例	全部预算用于办案(业务)相关开展或装备购置	10	%	100	100	完成	10
		生态效益指标	达到目标时间	收到通知后下达到本单位的时间	15	天	30	25	完成	15
效益指标(30)	社会效益指标	可支配收入	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	保障人员经费的期限	15	年	1	1	完成	15
		社会效益指标	经费保障水平	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
		社会效益指标	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	服务对象满意度	社会公众满意度	10	%	95	98	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	10	%			完成	10	
五、存在问题和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. 对预算绩效管理认识不足; 3. 实际完成值与预算编制值存在偏差; 4. 预算编制与执行存在脱节; 5. 预算编制与执行存在脱节; 6. 预算编制与执行存在脱节; 7. 预算编制与执行存在脱节; 8. 预算编制与执行存在脱节; 9. 预算编制与执行存在脱节; 10. 预算编制与执行存在脱节。									

联系电话: 0573-2033126

填报人: 王涛

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. 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。
3. 当年预算未执行, 年终预算调整为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项目, 预算数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报, 直接填写提交。
4. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 预算数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报, 直接填写提交。
5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如果指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 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, 各项指标权重之和为100%。
6. “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度×100%。“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分低于100%时, 预算执行率指标自评得分自动显示为10分。
7. 实际完成值与预算编制值在描述上应当具有对应关系, 比如如果项目数量指标预算编制值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成值与预算编制值应当具有对应关系, 当实际完成值大于或等于预算编制值时, 单项指标完成值应填写“完成”, 否则填写“未完成”。
9. 当“单项指标完成值”填写“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算编制值较多的, 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

金额单位:万元

填报单位:昌黎县交通运输局		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	431001 - 昌黎县公安局交通警察大队本级		预算执行进度
一、基本情况		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	
二、预算执行情况		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		100%	
其他		0		其他		0		100%	
三、目标完成情况		年度预算目标		指标说明		指标分值		自评得分	
维护城市道路交通安全畅通,保障城市道路安全畅通,及时有效处置交通事故,做好车辆管理业务工作。		指标说明		指标分值		自评得分		自评得分	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		自评得分	
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	
数量指标		设备购置数量		设备购置数量		设备购置数量		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		工程验收合格率		15	
时效指标		设备安装及时率		设备安装及时率=规定时间内已安装的设备数量/应安装的设备总数		设备安装及时率		10	
生态效益指标		交通节能减排率		交通节能减排率=(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		交通节能减排率		5	
社会效益指标		房屋可持續使用期限		房屋可持續使用期限		房屋可持續使用期限		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		发挥财政资金使用效益		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		车辆违法下降率		5	
社会效益指标		群众满意度		群众满意度		群众满意度		10	
社会效益指标		民警满意度		民警满意度		民警满意度		10	
社会效益指标		预算执行率		预算执行率		预算执行率		10	
五、存在问题及下一步整改措施		存在问题:1.预算编制不够精细准确;2.对预算绩效评价不够重视;3.预算执行进度较慢;4.预算执行过程中存在部分资金未到位;5.预算执行过程中存在部分资金未到位;6.预算执行过程中存在部分资金未到位;7.预算执行过程中存在部分资金未到位;8.预算执行过程中存在部分资金未到位;9.预算执行过程中存在部分资金未到位;10.预算执行过程中存在部分资金未到位。		下一步措施:1.加强预算编制工作,提高预算编制的精细度和准确性;2.加强预算执行工作,确保预算资金及时到位;3.加强预算绩效评价工作,提高预算执行的效率和效益;4.加强预算执行过程中的监督和检查,确保预算执行的合规性和有效性;5.加强预算执行过程中的沟通和协调,确保预算执行的顺利实施;6.加强预算执行过程中的信息公开和透明度,提高预算执行的公信力;7.加强预算执行过程中的风险防范和化解,确保预算执行的稳定性和可持续性;8.加强预算执行过程中的总结和反思,不断提高预算执行的水平和质量;9.加强预算执行过程中的宣传和培训,提高预算执行的意识和能力;10.加强预算执行过程中的考核和奖惩,确保预算执行的落实和完成。		自评总分		98	

联系电话:0335-2033126

填报人:王海

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,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或追加的项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值等不再填报,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、指标完成值等如实填写,自评得分应小于100分。
 5.原则上,一级指标权重统一设置为1,产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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”指标自评得分=预算执行进度/100%。
 7.实际完成值与预算指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预算指标值为≥50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8.单项指标完成情况与预算指标值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预算指标值时,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算指标值较多的,应填报偏离度适度调减自评得分。

