

附件2:



2022年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门		451 - 昌黎县公安局交通管理大队		金额单位	万元	
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	3261.5392	到位数	3261.5392	执行数	3261.5392	100%
	其中:财政资金	3261.5392	其中:财政资金	3261.5392	其中:财政资金	3261.5392	
	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。 为了促进驾驶员安全驾驶,保证交通有序行驶。 化解信访隐患,维护社会稳定。 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。 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。 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。 为了促进驾驶员安全驾驶,保证交通有序行驶。 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。 提高执法执勤出警的效率。 预防交通事故的发生。 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。 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。 预防和减少交通事故,保障人民群众生命和财产安全。 维护城市道路交通秩序工作开展,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。			通过相关项目的实施,加强了道路交通安全,确保了车辆通行顺畅。 通过相关项目的实施,促进了驾驶员安全驾驶,保证了交通有序行驶。 通过相关项目的实施,化解了信访隐患,维护了社会稳定。 通过相关项目的实施,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。 通过相关项目的实施,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。 通过相关项目的实施,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。 通过相关项目的实施,促进了驾驶员安全驾驶,保证了交通有序行驶。 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。 通过相关项目的实施,提高了执法执勤出警的效率。 通过相关项目的实施,预防喝减少了交通事故的发生。 通过相关项目的实施。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。 通过相关项目的实施,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。 通过相关项目的实施,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%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标 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)			单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项 指标 折算 得分
产出指标	数量指标	安装工程量	信号灯安装组数	=	7	组	7	优	100	1.21	1.21
产出指标	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	=	114	个	114	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	=	11	个	11	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	=	37	人	37	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	保障中队数量	保障运行经费的中队数量	=	14	个	14	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	标线施划工程量	需要补划标线的平方米数	>=	50000	平方米	54000	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人员数量	=	1	人	1	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	更换购置设备数量	更换监控设备点位的数量	=	16	套	16	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	更换购置设备数量	更换监控设备点位的数量	=	8	套	8	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	100000	副	100000	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备点位的数量	=	90	套	90	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	建设警务站数量	总共需要建设警务站的数量	=	2	个	2	优	100	1.19	1.19
产出指标	数量指标	设备购置数量	指挥中心设备购置的数量	=	1	套	1	优	100	1.19	1.19

产出指标	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	>=	2000	件	1980	优	98	1.19	1.17
产出指标	质量指标	保障化解率	保障化解人员成功	=	100	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	98	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	95	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	95	%	98	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	<=	5	分钟	5	优	100	1.19	1.19
产出指标	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）	>=	80	%	92	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	98	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	95	%	98	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	90	%	92	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	=	100	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	>=	95	%	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	>=	95	%	100	优	100	1.19	1.19

四、年度绩效
指标完成情况

产出指标	时效指标	补贴发放率	保障补贴发放到位时间	$\geq$	95 %	94	优	95	1.19	1.13
产出指标	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	文字描述	2022年12月31日前	44926	优	100	1.19	1.19
产出指标	时效指标	恢复供电时间	断电后及时恢复供电的时间	$\leq$	5 分钟	5	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\geq$	95 %	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\geq$	90 %	96	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\leq$	0.5 小时	0.5	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\geq$	95 %	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\geq$	95 %	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	时效指标	设备维护维修及时性	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	$\geq$	95 %	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	$\geq$	95 %	100	优	100	1.19	1.19
产出指标	时效指标	下达到位时间	收到通知后下达到本单位的时间	$\leq$	30 天	25	优	100	1.19	1.19
产出指标	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	$\leq$	34 万元	34	优	100	1.19	1.19
产出指标	成本指标	供电备电成本	供电备电实际成本	$\leq$	6.3 万元	2.75	良	85	1.19	1.01
产出指标	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	$\geq$	0.5 %	0.6	优	100	1.19	1.19

产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	<=	18.6	万元	18.53	优	100	1.19	1.19
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	<=	72	万元	70.13285	优	100	1.19	1.19
效益指标	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	文字描述		效果明显	已发挥资金使用效益	优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	2	%	2.6	优	100	1.5	1.5
效益指标	经济效益指标	资金到位率	保障资金到位时间	=	100	%	100	优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	3	%	2.6	良	90	1.5	1.35
效益指标	社会效益指标	经费保障水平	引导大队办案经费保障水平	文字描述		稳步提升	经费保障水平得到提升	优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	3	%	2.6	良	90	1.5	1.35
效益指标	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)	>=	90	%	98	优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	2	%	1.8	良	90	1.5	1.35
效益指标	可持续影响指标	保障经费的期限	保障经费的时间	=	1	年	1	优	100	1.5	1.5
效益指标	可持续影响指标	保障人员化解率	保障人员化解成功	=	100	%	100	优	100	1.5	1.5
效益指标	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	=	1	年	1	优	100	1.5	1.5

效益指标	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	>=	6 月		5.5 优	95	1.5	1.43
效益指标	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	>=	50 年		50 优	100	1.5	1.5
效益指标	可持续影响指标	供电保障持续期限	供电设备保障服务期限	>=	1 年		1 优	100	1.5	1.5
效益指标	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	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	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	3 年		3 优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	3 年		3 优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	3 年		3 优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	8 年		8 优	100	1.5	1.5
效益指标	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	>=	1 年		1 优	100	1.5	1.5
满意度指标	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）	>=	95 %		98 优	100	10	10
预算执行率	预算执行率							100	10	10
自评得分	99.22									

填报人：

王涛

联系电话：

0335-2033126

说明：

1. 整体绩效自评得分，由各单项指标所列指标的折算得分合计而成，满分为100分（可参照预算项目自评表一级指标分值）
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。