

附件2:

2023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	3097.996893	到位数	3097.996893	执行数	3097.996893	100						
	其中:财政资金	3097.996893	其中:财政资金	3097.996893	其中:财政资金	3097.996893							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)						
	通过交管业务费的使用,达到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的效果;通过路口改造及信号灯安装、路口改造及信号灯安装、更换监控设备,达到维护道路交通秩序,预防和减少交通事故的效果;通过道路标线施划,达到创造秩序井然的交通秩序,预防和减少事故的发生;规范停车秩序的效果;通过监控设备运行维护维修,达到预防和减少交通事故,保障人民群众生命和财产安全的效果;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,预防和减少交通事故发生,以保障人民群众的生命和财产安全,创造文明和谐的道路交通环境,确保车辆通行顺畅。				达到了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的效果;达到了维护道路交通秩序,预防和减少交通事故的效果;达到了创造秩序井然的交通秩序,预防和减少事故的发生;规范停车秩序的效果;达到了预防和减少交通事故,保障人民群众生命和财产安全的效果;预防和减少了交通事故发生,保障了人民群众的生命和财产安全,创造了文明和谐的道路交通环境,确保了车辆通行顺畅。		96.25						
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	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	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		≧	120	个	414	优	100	9	9
		数量指标	标线施划工程面积	需要补划标线的平方米数		≧	50000	平方米	50367.22	优	100	9	9
		数量指标	设备安装的数量	安装监控设备的数量		≧	11	套	11	优	100	9	9
		数量指标	设备安装的数量	安装信号灯的数量		≧	5	套	5	优	100	9	9
		质量指标	更换监控相机合格率	更换监控相机合格率=更换的合格的监控相机/更换的监控相机总数		≧	95	%	100	优	100	3	3
		质量指标	设备安装合格率	设备安装合格率=安装的合格的个数/安装的监控总数		≧	95	%	100	优	100	3	3
		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	3	3
		时效指标	监控相机更换及时率	监控相机更换及时率=及时更换的监控相机/应更换的监控相机总数		≧	95	%	100	优	100	3	3
		时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率=按时安装的监控设备数量/应安装的监控设备总数		≧	95	%	100	优	100	3	3
		时效指标	设备维护维修及时率	监控设备维护维修及时率=及时维护维修的监控设备/应维护维修的监控设备总数		≧	95	%	100	优	100	3	3
		成本指标	标线补划平均成本	每平方米标线补划需要的成本		≤	20	元/平方米	19.68	优	100	4	4
		成本指标	点位平均维护维修成本	平均维护维修每个点位的养护费和配件款		≤	5000	元/个	1250	优	100	4	4
	成本指标	监控相机平均更换成本	更换监控相机的平均成本		≤	12000	元/台	12000	优	100	4	4	
	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=(2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失)/2022年同期事故财产损失		≧	2	%	33.94	优	100	4	4
		社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/2022年同期违法数量		≧	3	%	-28.36	中	60	3	1.8
		生态效益指标	降低驾驶人违法数	降低驾驶人违法数=(2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数)/2022年驾驶人违法数		≧	2	%	-24.4	中	60	3	1.8
		可持续影响指标	保障经费的可持续影响	保障经费发挥效用的时间		=	1	年	1	优	100	3	3
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	安装的信号灯及监控设备可持续使用期限		≧	3	年	3	优	100	3	3
	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	4	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=服务对象满意人数/调查人数		≧	95	%	98	优	100	4	4
	预算执行率	预算执行率								100	10	10	
	自评得分	97.6											

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。