

附件2:

2024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	2853.725462	到位数	2853.725462	执行数	2853.725462	100					
	其中:财政资金	2853.725462	其中:财政资金	2853.725462	其中:财政资金	2853.725462						
	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(%)					
	通过道路交通标线补划、监控设备运行维护维修,达到创造秩序井然的交通秩序,规范停车秩序的效果,预防和减少事故的发生,保障人民群众生命和财产安全的效果;通过指挥中心的建设、接入热力、弱电接入,安装信号灯,交通安全宣传和租用网络等业务,达到实现我县道路交通安全管理能力和业务水平全面提升的效果;通过业务用房建设,方便群众就近办理违法处理业务;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;化解信访隐患,维护社会稳定;通过变压器安装,达到满足大队用电需求的目标。				达到了创造秩序井然的交通秩序,预防和减少事故的发生。提高了办案和装备经费保障水平和交管业务水平。		99.67					
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	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	19.85元/平方米	优	100	4	4
		成本指标	业务用房的平均成本	业务用房每平方米建筑面积的平均成本	≤	4385	元/平方米	4384.17元/平方米	优	100	4	4
		成本指标	普通光纤年平均标准	普通光纤的年平均费用标准	≤	3600	元/年	3600元/年	优	100	4	4
		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	=	100	%	100	优	100	4	4
		时效指标	建筑工程按时完成率	建筑工程按时完成率=规定时间内已完工的工程进度/工程总进度	=	100	%	100	优	100	4	4
		时效指标	发放及时性	发放慰问资金到位时间	文字描述		2024年12月31日前	2024年10月16日	优	100	4	4
		数量指标	标线施划工程面积	需要补划标线的平方米数	≥	22500	平方米	22426.2平方米	优	98	5	4.9
		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	1945件	优	99	5	4.95
		数量指标	供暖面积	接入热力的业务用房建筑面积	≥	1494.9	平方米	1494.9平方米	优	100	4	4
		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	=	100	%	100	优	100	4	4
		质量指标	建筑工程合格率	建筑工程合格率=通过跟踪评审验收合格的检测项目数/应该检测的项目总数	=	100	%	100	优	100	4	4
		质量指标	用于办案业务和装备购置资金使用合规率	全部按规定用于办案(业务)相关开展或业务用装备购置支出数占预算资金的比例	≥	95	%	100	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=(2023年同期事故财产损失-2024年本期事故财产损失)/2023年同期事故财产损失	≥	2	%	11.4	优	100	8	8
		可持续影响指标	可持续性服务	网络租用持续时间	=	1	年	1年	优	100	8	8
		社会效益指标	提高交管业务水平	通过交通标线补划,提高交管业务水平	文字描述		进一步提高	进一步提高	优	100	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	97	优	100	8	8
		服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分群众的满意度	≥	90	%	97	优	100	8	8
	预算执行率	预算执行率								100	10	10
自评得分	99.85											

填报人:

王涛

联系电话:

0335-2033126

说明:

1. 整体绩效自评得分,由各单项指标得分按照权重计算得出,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=单项指标得分*权重占比