抚顺市公安局交通警察支队

整体绩效自评表

（2021 年度）

**填报部门（盖章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 抚顺市公安局交通警察支队 | | | | |
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | |  | | | 所属单位数 量（仅部门 填列） |  |
| 年 度 部 门 （ 单 位 ） 整 体 收 支 情 况  （ 万 元） | 名 称 | | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率% |
| 年度部门预算收入小计（1 至 7 项） | | 5639.54 | 5639.54 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | | 4532.53 | 4532.53 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入 | |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | 1000 | 1000 | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 | | 107 | 107 | —— | —— |
| 7.其他收入 | |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | 3596.61 | 3596.61 | 5535.63 | 100% |
| 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | | 1139.91 | 1139.91 | 1140.41 | 100% |
| 1.工资福利支出 | | 126 | 126 | 129.98 | 100% |
| 2.商品和服务支出 | | 1013.91 | 1013.91 | 1009.92 | 99.6% |
| 3.对个人和家庭的补助 | |  |  | 0.5 | 100% |
| 4.资本性支出 | |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | | 2456.7 | 2456.7 | 4395.22 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | 2456.7 | 2456.7 | 3395.22 | 100% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |  |  | 1000 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度主 | 工作名称 | | 对应项目 | | | | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 | |
| 车辆及驾驶人管理 | | 车辆及驾驶人管理 | | | | 533.5 | 533.5 | 520.5 | 97.5% | |
| 要任务 | 辅警人员经费（调整预算：车管所考场改造） | | 辅警人员经费（调整预算：车管所考场改造） | | | | 100 | 100 | 29.6 | 29.6% | |
| 公务运行费 | | 公务运行费 | | | | 959 | 959 | 959 | 100% | |
| 静态支队人员工资 | | 静态支队人员工资 | | | | 36 | 36 | 25.7 | 71.3% | |
| 考试场运行费 | | 考试场运行费 | | | | 310 | 310 | 310 | 100% | |
| 事故停车及拖车 | | 事故停车及拖车 | | | | 75 | 75 | 75 | 100% | |
| 铁路交警经费 | | 铁路交警经费 | | | | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 100% | |
| 违法录入人员工资 | | 违法录入人员工资 | | | | 52 | 52 | 52 | 100% | |
| 装备及设备购置 | | 装备及设备购置 | | | | 140 | 140 | 140 | 100% | |
| 合计 | |  | | | | 2456.7 | 2456.7 | 2363 | 96.1% | |
| 年度绩 | 年初设定 | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| 目标 | |
| 目标1：顺利 | | ， | | | | | | | | |
| 保障交警支队 | |
| 及所辖大队 | |  | | | | | | | | |
| 车管所业务 | |  | | | | | | | | |
| 正常开展。 | |  | | | | | | | | |
|  | | 按照时间节点，有序完成工作任务。 | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 。 | |
| 目标 2：保障 | | 按照时间节点，有序完成工作任务。 | | | | | | | | |
| 效目标 | 社会交通平稳 | |
| 有序，交通 | |
| 事故发生率 | |
| 降低，人民 | |
| 群众满意。 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |  | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全 年 完 | 完成 程度 | 分 值 | 得分 | 未完成原因  （请在相应选项下划“√”并在 原因说明中分项阐述） | | | 改进 措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度 量 单 位 | 成 值 |  |  |  | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其 他 | 原因 说明 |  |
| 履职 | 整体 工作 完成 情况 | 工作完 成及时 率 | = | 100 | % | 100  % | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础 | 综合管 |  | 管理 |  | 管 理 规 范 | 全部 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效能 | 或基 |
| 本达 |
| 管理 | 理水平 | 规范 | 成预 |
| 算指 |
| 标 |
| 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算完 成率 | = | 100 | % | 96.1% | 96.1% | 10 | 8 |  |  |  |  | √ | 下半年 | 加快 |
| 调整 |
| 预算 |
| 正在走采购 | 推进 项目 |
| 程序 | 完成 |
| 未完 |
|  |
| 管理 | 预算 编制 管理 | 绩效预 算覆盖 率 | = | 100 | % | 100  % | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 监督 管理 | 预决算 公开情 况 |  | 全部 公开 |  | 全 部 公 开 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 收支 管理 | 预算收 支管理 规范性 |  | 管理 规范 |  | 管 理 规 范 | 全 部 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或 基 |
| 本 达  成 预  算 指 |
| 效率 | 标 |
| 财务 管理 | 内控制 度有效 性 |  | 制度 有效 |  | 制 度 有 效 | 全 部 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或 基 |
| 本 达  成 预 |
| 算 指 |
| 标 |
| 资产 管理 | 固定资 产利用 率 | = | 100 | % | 100  % | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务 | 政府采购 | = | 100 | % | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理 | 购管理 违法行 为发生 次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 项目支出 | ≤ | 2456.7 | 万 元 | 2363 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 效应 | 社会 效益 | 依法行 政能力 |  | 提高 |  | 提 高 | 全 部  或 基  本 达  成 预  算 指 标 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生 产意识 |  | 提高 |  | 提 高 | 全 部  或 基  本 达  成 预  算 指 标 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 对象 满意 度 | 服务对 象满意 度 |  | 提高 |  | 提 高 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新 驱动 发展 | 指标 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | 98 | | | | | | | | |