|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | 车辆及驾驶人管理 |
| 主管部门 | 抚顺市财政局 |
| 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | 实施期 | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 |
| 项目预算资金 |  | 年初 预算 数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 533.5 | 533.5 | 520.5 | 10 | 97.5% | 9 |
| 其中：财政拨款收入 | 533.5 | 533.5 | 520.5 | —— | 97.5 | —— |
| 中央提前告知转移支付 资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 1、保障2021年车辆上牌业务正常开展，正常落户，保障机动车所有人正常使用。 | 完成 |
| 2、保障我市2021年市民正常办理驾照，保障驾驶人的合法权益。 | 完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二 级 指 标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因分析（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 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 |
| 产出指 标 | 质 量 指 标 | 车辆上牌业务正常开展，正常落户，保障机动车所有人正常使用。 |  | 开展车管所牌证业务 |  | 完成 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 |  | 时 效 指 标 | 及时 |  | 及时 |  | 及时 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指 标 | 成 本 指 标 | 成本 控制 | < | 533.5 | 万 元 | 520.5 | 97.5 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 车辆上牌业务正常开展，正常落户，保障机动车所有人正常使用平 |  | 开展车管所牌证业务 |  | 完成  | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 88 | 预算执行率得分（D） | 9 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 97 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | 辅警人员经费（调整预算：车管所考场改造） |
| 主管部门 | 抚顺市财政局 |
| 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | 实施期 | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 |
| 项目预算资金 |  | 年初 预算 数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 100 | 100 | 29.6 | 10 | 29.6% | 3 |
| 其中：财政拨款收入 | 100 | 100 | 29.6 | —— | 29.6% | —— |
| 中央提前告知转移支付 资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 保证辅警人员待遇 | ，调整预算后：保证车管所考试正常进行，及档案管理合规。 |
| 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因分析（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 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保障 | 其他 | 原因 说明 |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 全部支出 | = | 2021年完成 |  | 29.6 | 29.6% | 34 | 34 |  |  |  |  | √ | 下半年调整预算，未完成项目已经开展，正在走采购程序 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 指标 | 成本 控制 | ≤ | 100 | 万元 | 29.6 | 100% | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 可持 续影 响指 标 | 保障考试顺利实施 |  | 提 高 |  | 提高 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障业务有序开展 |  | 有序开展 |  | 有序开展 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | ≥ | 98 | % | 99% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 90 | 预算执行率得分（D） | 3 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 93 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | 公务运行费 |
| 主管部门 | 抚顺市财政局 |
| 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | 实施期 | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 |
| 项目预算资金 |  | 年 初 预 算 数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 959 | 959 | 959 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 国有资源（资产）有偿 使用收入 | 959 | 959 | 959 | —— | 100 | —— |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障交管局业务正常开展 | 完成 |
|  |  |
| 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全 年 完 成 值 | 完成 程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因分析（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 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保障 | 其他 | 原因 说明 |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 |  | = | 日 常 工 作 | 月 | 日 常 工 作 | 100% | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 指标 | 投资 成本 | = | 959 | 万 元 | 959万 元 | 100% | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | 完成 正常 工作 | = | 完 成 |  | 完 成 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 效益 指标 | 保障 正常 工作 运行 | = | 完 成 |  | 完 成 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 90 | 预算执行率得分（D） | 10 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | 静态支队人员工资 |
| 主管部门 | 抚顺市财政局 |
| 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | 实施期 | 2021 年 12 月 8 日 2021 年 12 月 23 日 |
| 项目预算资金 |  | 年初 预算 数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 36 | 36 | 25.7 | 10 | 71.3% | 7 |
| 其中：财政拨款收入 | 36 | 36 | 25.7 | —— | 71.3% | —— |
| 省提前告知转移支付资 金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障机动车停泊管理办公室正常运转 | 完成 |
|  |  |
| 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因分析（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 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保障 | 其他 | 原因 说明 |
| 产 出 指 标 | 质量 指标 | 保障机动车停泊管理办公室正常运转 |  | 保障 |  | 保障 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时效 指标 | 本年 | = | 及 时 |  | 及时 | 100% | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 |  |  | 及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 指标 | 投资 成本 | ≤ | 36 | 万元 | 25.7万 元 | 100% | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 保障机动车停泊管理办公室正常运转 | 保障机动车停泊管理办公室**运行** |  | 正 常 运 行 |  | 正常 运行 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 90 | 预算执行率得分（D） | 7 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 97 |