

2021 年抚顺市公安局交通警察支队预算项目（政策）绩效目标自评表

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.	533.5	520.5		10	97.5%		9					
			其中：财政拨款收入		533.	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		开展 车管 所牌 证业		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			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								

2021 年抚顺市公安局交通警察支队预算项目（政策）绩效目标自评表

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		29.6	29.6%	34	34					√	下半年调整预算，未完	

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		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	≥	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								

2021 年抚顺市公安局交通警察支队预算项目（政策）绩效目标自评表

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：	95	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	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	=	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								

2021 年抚顺市公安局交通警察支队预算项目（政策）绩效目标自评表

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				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	100%	16	16							
	效益指标	保障机动车停泊管理办公室运	保障机动车停泊管理办公室运		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								