

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.	2456.7	4395.22	100%
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	2456.	2456.7	3395.22	100%
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出			1000	100%

年度主要任务	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%
	辅警人员经费（调整预算）			辅警人员经费（调整预算）			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%
绩效目标	年初设定目标			全年完成情况						
	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：保障社会交通平有序，交通事故发生率降低，人民群众满意。			按照时间节点，有序完成工作任务。						
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 效能	整体 工作 完成 情况	工作完 成及时 率	=	100	%	100 %	100%	20	20							
	基础 管理	综合管 理水平		管理 规范		管 理 规 范	全部 或基 本达 成预 算指 标	20	20							
预算 执行	预算 执行 效率	预算完 成率	=	100	%	96.1 %	96.1%	10	8					√	下半 调整 预算 正在 走采 程序 未完	加快 推进 项目 完成
管理 效率	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 或 基 本 达 成 预 算 指 标	2	2							
	财务 管理	内控制 度有效 性		制度 有效		制 度 有 效	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	2	2							
	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 本基达 成本算 指标	10	10							
		安全生产意识		提高		提高	全部或 本基达 成本算 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 本基达 成本算 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								