

2021 年 XX 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市交通运输综合行政执法队				
部门（单位） 财政供养人员数量		336			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）	7183.75	8610.34	8867.06	——	
	1. 财政拨款收入	2999.11	4425.7	4425.7	100%	
	2. 上级提前告知转移支付资金	4177.64	4177.64	4177.64	100%	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	7	7	7	100%	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	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			256.72	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）	7183.75	8610.34	8867.06	100%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	4455.05	5720.04	5720.04	100%	
	1. 工资福利支出	3628.32	4763.13	4763.13	100%	
	2. 商品和服务支出	693.89	749.42	749.42	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	132.84	205.01	205.01	100%	
	4. 资本性支出		2.48	2.48	100%	
	二、项目支出（第1至2项小计）	2728.7	3147.02	3147.02	100%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	925.75	925.75	925.75	100%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	1802.95	2221.27	2221.27	100%	
年度主	工作名称	对应项目	年初	全年	全年	执行率

主要任务				预算数	预算数	执行数									
	重点工作一	司机之家奖补资金		30	30	100%									
	重点工作二	新能源企业补贴		1230	1230	100%									
														
	合计			1260	1260	100%									
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况													
	目标 1:	按进度完成预算执行工作													
	目标 2:	重大资金项目及时足额支付													
														
分解目标评价															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	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					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
履职效能	重点工作履行情况	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>”	按时发放人员工资及缴纳各类保险等	万元	476 3.1 3	100%								
		指标 2													
														
	整体工作完成情况	指标 1		企业补贴项目足额及时发放	万元	222 1.2 7	100%								
		指标 2		促进行业平稳健康											

	基础管理	发展																			
		指标 1		完善单位财务管理制度	逐步完善	100%																
		指标 2																				
																					
																					
预算执行	预算执行效率	指标 1	基本支出预算执行率	100%	100%																	
		指标 2		“≤”																		
			“≥”																		
			“<”																		
			“>”																		
管理效率	预算编制管理	指标 1	预算编制及时准确	100%	100%																	
		指标 2																				
																					
	预算监督管理	指标 1	预算执行跟踪管理	100%	100%																	
		指标 2																				
																					
	预算收支管理	指标 1	预算收支及时入账务处理	100%	100%																	
		指标 2																				

																		
	财务管理	指标 1	财务分工明确	100%	100%														
		指标 2																	
																		
	资产管理	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>” 资产管理定期账实盘查	100%	100%														
		指标 2																	
																		
	业务管理	指标 1	业务管理能力逐步提升	100%	100%														
		指标 2																	
																		
	运行成本	指标 1	压减三公经费开支	数值递减	数值递减														
		指标 2																	
																		
	社会效益	指标 1	政策有效推行	100%	100%														
		指标 2																	
																		
	社会效益	指标 1	人民群众满意	100%	100%														

社会 效应			度提 升															
		指标 2																
																	
	经济 效益	指标 1																
		指标 2																
																	
	生态 效益	指标 1																
		指标 2																
																	
	服务 对象 满意 度	指标 1	办业 务群 众满 意度 上升	100 %	100 %													
		指标 2																
																	
																	
	可持 续性	体制 机制 改革	指标 1	深化 体制 机制 改革	逐 步 完 善	逐 步 完 善												
指标 2																		
.....																		
创新 驱动 发展		指标 1																
		指标 2																
																	
.....																		
总评价得分																		

