

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (公章) :

单位名称	晋中市公安局交通警察支队		
单位负责人	范耀宏	单位联系电话	0354-2429456
上年结转金额 (万元)	1261.33	年初预算金额 (万元)	12859.89
预算调整金额 (万元)	-40.13	其他调整资金 (万元)	19.29
预算执行金额 (万元)	13,756.61	年末结余金额 (万元)	343.77
单位职能概况	我单位主要职责：1、维护道路交通秩序；2、预防和处理交通事故；3、车辆与驾驶员管理；4、完成道路交通安全保卫任务；5、开展交通安全宣传教育；6、交通设施与交通标志标线管理；7、维护公路治安，打击车匪路霸；		
单位人员情况	我单位共有行政人员123名，（其中当年退休3人，去世1人，调入43人，调出4人）事业人员43人，（开除1人）；辅警人员261名，辅助人员247名由于我支队属于行政单位，虽有事业编制，但和行政机关混编人员统一调配使用，无独立事业机构。所以共有166名民警同261名转隶长期聘用辅警和247名协勤民警共同担负着保障道路交通安全的各项工作。		
预算执行情况	年初预算12859.89万元，上年结转资金1261.33万元，各项调整预算-20.84万元，共计14100.38万元。支出共计13756.62万元，结转资金343.77万元。支出中基本支出3064.50万元，项目支出10692.12万元。三公经费”实际支出数88.58万元。重点项目支出 425万元（交通诱导），实际支出公用经费总额747.02万元，实际政府采购金额 3002.19万元。		

部门整体支出绩效评价分析	<p>投入：工作目标设定合理、明确；预算配置较合理。预算管理和资产管理合理、规范 产出：目标责任全部达标且优秀 效果：经济效益、社会效益、生态效益、社会满意度良好 。</p>
--------------	---

其他	无
----	---

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
	投入	16	16	——	12.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合部门“三定”	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	分解为具体的达成目标	3.00
	在职人员控制率	3	3.00	，编制数166，在职人	3.00

绩效情况	预算配置	“三公经费”变动率	3	3.00	上年度预算数106.6万	3.00	
		重点支出安排率	4	4.00	项目总支出10692.12万	0.00	
		过程	42	42	——	33.02	
	预算执行		预算完成率	3	3.00	2859.89万元，年末结	3.00
			预算调整率	3	3.00	万元，预算数14100.3	3.00
			支付进度	4	4.00	月底支出进度分别为	0.00
			结转结余率	3	3.00	万元，结转结余率为2.	2.22
			公用经费控制率	2	2.00	预算安排公用经费总额	1.20
			“三公经费”控制率	2	2.00	元，预算安排数106万	2.00
			政府采购执行率	3	3.00	政府采购预算数7668	0.00
	预算管理		财务管理制度健全性	3	3.00	理制度；制度合法、合	3.00
			资金使用合规性	3	3.00	整的审批程序和手续	3.00
			预决算信息公开性	3	3.00	决算信息；按规定时	3.00
			基础信息完善性	3	3.00	和会计信息真实、完	3.00
	资产管理		资产管理制度健全性	3	3.00	度；合法、合规、完整	3.00
			资产管理安全性	3	3.00	务管理合规、账实账一	3.00
			固定资产利用率	4	4.00	元，资产总额15242.	3.60
		产出	22	22	——	22.00	
	职责履行		完成实绩情况	8	8.00	目标责任制全部完成	8.00
			质量达标情况	8	8.00	制全部达标，综合考	8.00
			重点工作完成情况	6	6.00	点工作全部开始实施建	6.00
		效果	20	20	——	20.00	
	履职效益		经济效益	5	4.00	良好道路交通环境，	4.00
			社会效益	5	4.00	角保道路交通安全有序	4.00
			生态效益	5	4.00	两客一危车辆的管理	4.00
			社会公众或服务对象满	5	8.00	公众整体评价满意度	8.00
	综合得分	100		87.02			
	评价结果等次:		良				
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话	
	郭继勤		处长		计财处	2429456	
	张铭轩				计财处	2429456	
单位负责人（签章）：						年 月 日	