附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 67 | 67 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 116.63 | 72.6 | 110.49 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 106.02 | 33 | 107.3 |
| 其中：公车购置 | 35.69 |  |  |
|  公车运行维护 | 70.33 | 33 | 107.3 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 10.61 | 39.6 | 3.19 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 2716.28 | 412 | 1875.66 |
| 公用经费 | 419.09 | 555.88 | 590.18 |
| 其中：办公经费 | 144.73 | 9.36 | 57.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 35.62 | 41.76 | 41.59 |
| 会议费、培训费 | 5.35 | 18 | 1.97 |
| 政府采购金额 | 127.4 | 0 | 70.82 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强车辆管理，严控车辆运行经费；2、严控会议和招待费支出，按审批制度执行会议、招待开支 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市公安局交通警察大队 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2007.44 | 3481.17 | 3481.17 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3481.17 | 按支出性质分：3481.17 |
| 其中：一般公共预算：3481.17 | 其中：基本支出：1605.51 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1875.66 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 严惩违法，让交通秩序更顺畅。严控事故，让道路交通更安全。突出主题，让宣传教育更深入。优化服务，让人民群众更满意。 政治建警，让民警素质更优良。 。 | 1、以推进“三城同创”工作为契机，大力加强了城区交通秩序的规范管理。2、重拳出击，严厉整治重点交通违法行为，特别是“酒驾”整治成效显著。3、全力以赴，忠诚履职，确保了大庆期间汨罗全市道路交通安全畅通。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 接处警及时，办理机动车牌证 | 处理及时 | 接处警8159起，办理机动车牌证10798台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交通安全社会化管理 | 落实三个责任 | 落实了三个责任 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 交通事故下降，最大程度减少人民群众生命财产损失 | 交通事故下降，最大程度减少人民群众生命财产损失 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 道路通行能力;交通设施建设 | 道路通行能力;交通设施建设 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度提高≥95% | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制内 | 预算控制内 | 预算控制内 | 10 | 9 | 进一步厉行节约 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |