

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队	实施单位	信丰县公安局交通管理大队					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	100	100	100	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	通过保障 95 名协管员人员工资、社会保险补助及装备费, 确保警力充足, 有效地保障全县道路交通。安全与畅通。				很好的保障了 95 名辅警的工资福利, 保障了警力充沛。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	辅警聘用数量(人)	=95 人	95	10	10	
		质量	工资发放足额率	>=98%	100	10	10	
			社保缴纳足额率	>=98%	100	10	10	
			警用装备发放率	>=95%	100	10	10	

		时效	工资发放及时性	每月 15 号	100	10	10	
			警用装备发放及时性	及时	100	10	10	
		成本	95 名协管员成本	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	增加就业机会	优	100	5	5	
			警力补充度	提升 30%	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	保障我县良好的交通环境	≥95%	95	5	5	
	满意度	满意度	辅警人员满意度	≥95%	95	5	5	
	总计						100	100