

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度协勤人员及临时用工人员经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (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	2900.00	2900.00	2900.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2900.00	2900.00	2900.00	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳及日常零活的临时工劳务费			已完成本年总体目标，保障了协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳及日常灵活的临时工劳务费。			

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	数量指标	保障人员数	≥500人	560人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	合同支付率	=100%	100%	10.00	8.00	根据资金到位情况支付
产出指标	时效指标	支付及时率	在2021年12月底前完成	已在2023年12月底前完成	10.00	8.00	根据资金到位情况支付
产出指标	成本指标	项目总成本	≤2900万元	2900万元	10.00	8.00	该项目2023年总支付金额2900万元。
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	明显减少	减少	15.00	10.00	2024年应继续提升工作规范。
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	15.00	10.00	保障了全市的交管工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤、临时工人员对于项目实施的满意度	≤90%	90%	10.00	9.00	根据资金到位情况支付。2024年将提升协勤及临时用工人员满意度。
总分					100.00	83.00	

田旭明

2057245

张延志