

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	江西省全南县公安局交通管理大队	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1276.59	1276.59	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	1276.59	1276.59	-	100	10	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	1097.13	1097.13	-	100	10	
	（2）项目支出	90	90	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大队现在有在职工民警职工辅助警	>=120 人	120	10	10	
	质量指标	确保人员工资按时发放到位	>=100%	100	10	10	
	时效指标	按时完成各项资金支出进度要求，保障大队各项工作顺利开展	一年	100	10	10	
	成本指标	保障人员经费及公用经费	>=1024.78 万元	1024.78	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保大队各项决策全面落实，充分调动大队工作积极性让考核工作成为检验各单位工作水平高低，干部职工降职尽责情况的依据。	按时完成	100	10	10	
	社会效益指	结合实际制定本大队	一年	100	10	10	

	标	财务工作计划，抓好各项事项的统筹协调，保障我县道路交通安全秩序。					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会公众对交通安全认识度，公众安全感 全省力争优秀	优秀	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民满意率	>=85%	85	20	20	
总计					100	100	
<p>说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							