

项目支出绩效自评表

项目名称	训考场停车场运作				项目金额	8280000		
主管部门	深圳市公安局交通警察局				实施单位			
项目资金 (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	2910000.00	2460000.00	1469889.53	10	0.60	6.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2460000.00	1469889.53	—	0.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2910000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成聘请28名保安、训考场停车场收费系统维护及收费监控系统设备维护的工作，保证考场停车场保安任用条件符合率达100%、训考场停车场收费系统故障修复率达100%、收费监控系统设备故障修复率达100%，以实现保障训考场工作顺利开展及入场考试的机动车驾驶员满意度、训考场工作人员满意度≥90%的目标				通过及时完成聘请24名保安、训考场停车场收费系统维护及收费监控系统设备维护的工作，保证考场停车场保安任用条件符合率达100%、训考场停车场收费系统故障修复率达100%、收费监控系统设备故障修复率达100%，以实现保障训考场工作顺利开展及入场考试的机动车驾驶员满意度、训考场工作人员满意度≥90%的目标。			
年度绩效 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	数量指标	保安配备人数	28人	24人	9	6	"偏差原因：由于保安人员存在离职情况，人数未达标 改进措施：将调整三级指标设置"
			收费监控系统设备维护完成率	100%	100%	3	3	
			训考场停车场收费系统维护完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标		收费监控系统设备故障修复率	100%	100%	6	6	
			考场停车场保安任用条件符合率	100%	100%	3	3	
			训考场停车场收费系统故障修复率	100%	100%	6	6	
	时效指标		训考场停车场收费系统维护完成及时率	100%	100%	2	2	
			考场停车场保安到岗及时率	100%	100%	4	4	
			收费监控系统设备维护完成及时率	100%	100%	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	支出进度达标	≥95%	60%	10	6	原因分析：本年度已按合同要求推进项目，并按要求支付款项，但由于项目合同金额略低于原先预计金额，导致最终执行率未到达95%。改进措施：今后将加强预算编制的精准性，使预算金额与项目实际相匹配。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障训考场工作顺利开展	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	入场考试的机动车驾驶员满意度	≥90%	90%	10	10	
	训考场工作人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	89	—