

深圳市公安局福田分局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市公安局福田分局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市公安局福田分局 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市公安局福田分局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市公安局福田分局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律法规和政策，维护辖区内社会稳定和治安平稳，依法制止、打击辖区内治安、刑事违法犯罪活动，依法处置各类影响社会治安的突发性事件。

2、负责辖区内治安秩序维护与治安安全防范工作，对群众进行法律知识宣传教育，提高公民法律意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

3、依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理。

4、负责分局组织建设和民警队伍建设，对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督，按规定权限管理干部。

5、指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作。

6、协同有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

7、承办上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

分局是正处编制，下设副处级单位 22 个（其中派出所 15 个），正科级单位 30 个。分局现有在职员工 6,489 人，其中公务员编制 1,945 人，辅警 531 人，购买劳务及劳务派遣 3716 人，另有离退休人员 297 人。

二、深圳市公安局福田分局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公安局福田分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239,932.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	208,378.94
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	272.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,450.26
	9		九、卫生健康支出	37	2,367.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10,220.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	7,817.20
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	240,205.05	本年支出合计	52	240,234.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	610.59	年末结转和结余	54	581.53
	27			55	
总计	28	240,815.64	总计	56	240,815.64

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市公安局福田分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	240,205.05	239,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	272.06
204			公共安全支出	208,351.16	208,079.1	0.00	0.00	0.00	0.00	272.06
20402			公安	208,351.16	208,079.1	0.00	0.00	0.00	0.00	272.06
2040201			行政运行	70,746.75	70,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	50,656.05	50,383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	272.06
2040219			信息化建设	3,572.65	3,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	76,464.56	76,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,911.15	6,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,448.98	11,448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,448.98	11,448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,486.96	1,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,115.18	7,115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,846.84	2,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,220.5	10,220.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10,220.5	10,220.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,117.15	7,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,103.35	3,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,817.2	7,817.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	7,817.2	7,817.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	7,817.2	7,817.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公安局福田分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240,234.11	93,192.89	147,041.23	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	208,378.94	69,154.91	139,224.03	0.00	0.00	0.00
20402			公安	208,378.94	69,154.91	139,224.03	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	70,817.75	69,154.91	1,662.84	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	50,488.40	0.00	50,488.40	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	3,572.65	0.00	3,572.65	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	76,464.56	0.00	76,464.56	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7,035.59	0.00	7,035.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,450.26	11,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,450.26	11,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,488.24	1,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,115.18	7,115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,846.84	2,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,220.50	10,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10,220.50	10,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,117.15	7,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,103.35	3,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	239,932.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	208,290.36	208,290.36	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,450.26	11,450.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,367.22	2,367.22	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10,220.50	10,220.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	7,817.20	7,817.20	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	239,932.99	本年支出合计	53	240,145.54	240,145.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	217.34	年末财政拨款结转和结余	54	4.79	4.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	217.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	240,150.32	总计	58	240,150.32	240,150.32	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公安局福田分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
																	项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	217.34	72.28	145.05	239,932.99	93,120.60	146,812.38	240,145.54	93,192.89	146,952.65	4.79	0.00	4.79	0.00		
204			公共安全支出	216.05	71.00	145.05	208,079.10	69,083.91	138,995.19	208,290.36	69,154.91	139,135.45	4.79	0.00	4.79	0.00		
20402			公安	216.05	71.00	145.05	208,079.10	69,083.91	138,995.19	208,290.36	69,154.91	139,135.45	4.79	0.00	4.79	0.00		
2040201			行政运行	71.00	71.00	0.00	70,746.75	69,083.91	1,662.84	70,817.75	69,154.91	1,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040202			一般行政管理事务	20.62	0.00	20.62	50,383.99	0.00	50,383.99	50,399.82	0.00	50,399.82	4.79	0.00	4.79	0.00		
2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	3,572.65	0.00	3,572.65	3,572.65	0.00	3,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	76,464.56	0.00	76,464.56	76,464.56	0.00	76,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040299			其他公安支出	124.43	0.00	124.43	6,911.15	0.00	6,911.15	7,035.59	0.00	7,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	11,448.98	11,448.98	0.00	11,450.26	11,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	11,448.98	11,448.98	0.00	11,450.26	11,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	1,486.96	1,486.96	0.00	1,488.24	1,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	7,115.18	7,115.18	0.00	7,115.18	7,115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,846.84	2,846.84	0.00	2,846.84	2,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	2,367.22	2,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10,220.50	10,220.50	0.00	10,220.50	10,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10,220.50	10,220.50	0.00	10,220.50	10,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	7,117.15	7,117.15	0.00	7,117.15	7,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,103.35	3,103.35	0.00	3,103.35	3,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	7,817.20	0.00	7,817.20	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
22402			消防事务	0.00	0.00	0.00	7,817.20	0.00	7,817.20	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240204			消防应急救援	0.00	0.00	0.00	7,817.20	0.00	7,817.20	7,817.20	0.00	7,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局福田分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80,057.24	302	商品和服务支出	9,741.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,812.28	30201	办公费	590.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24,188.51	30202	印刷费	226.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	399.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	494.51	31002	办公设备购置	273.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,860.04	30206	电费	1,767.26	31003	专用设备购置	28.06
30109	职业年金缴费	2,691.46	30207	邮电费	511.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,178.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	670.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,528.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.40	30213	维修（护）费	1,411.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	988.56	30214	租赁费	94.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,994.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	37.42
30302	退休费	1,410.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	336.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	28.64
30305	生活补助	38.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	32.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	559.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,177.82	30229	福利费	77.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,725.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30239	其他交通费用	566.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	814.15			
人员经费合计		83,051.39	公用经费合计					10,141.49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市公安局福田分局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3499.97	194.02	3287.7	0	3287.7	18.25	1922.39	194.02	1725.93	0	1725.93	2.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市公安局福田分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年转入	本年支出		
支出功能福利科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	栏次			1	2	3
	合计			0	0	0

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市公安局福田分局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 240,205.05 万元,较 2018 年度 230,163.76 万元增加 10,041.29 万元,增长 4.36%,主要为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加。2019 年决算支出 240,234.11 万元,较 2018 年支出 228,216.4 万元增加 12,017.71 万元,增长 5.27%,主要原因为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加增加。

(二) 收入决算情况说明

分局 2019 年度收入决算数 240,205.05 万元,较 2018 年度决算数 230,163.76 万元增加 10,041.29 万元,增长 4.36%,主要为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加。其中:

1、按经济来源分:财政拨款收入 239,932.99 万元,占本年收入的 99.89%。为区财政当年拨付的资金,含年中下达的中央政法转移支付资金和追加的专项经费;其他收入 272.06 万元,占本年收入的 0.11%。为除“财政拨款收入”以外的收入,主要是从其他部门或区财其他单位取得的收入等。此项目年初无法进行收入预算。

2、按功能科目分:公共安全支出 208,351.16 万元,占本年度收入的 86.74%;社会保障和就业支出 11,448.98 万元,占本年度收入的 4.77%;卫生健康支出 2,367.22 万元,占本年度收入的 0.99%;住房保障支出 10,220.5 万元,占本年度收入的 4.25%;灾害防治及应急管理支出 7,817.2 万元,占本年度收入的 3.25%。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出 240,234.11 万元，较 2018 年度 228,216.4 万元增加 12,017.71 万元，增长 5.27%，主要原因为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加。按用途划分，其中：基本支出 93,192.89 万元；项目支出 147,041.23 万元。主要支出项目有：公共安全支出 208,378.94 万元，其中包括行政运行 70,817.75 万元，一般行政管理事务 50,488.4 万元，信息化建设 3,572.65 万元，执法办案 76,464.56 万元，其他公安支出 7,035.59 万元；社会保障和就业支出 11,450.26 万元；卫生健康支出 2,367.22 万元；住房保障支出 10,220.5 万元；灾害防治及应急管理支出 7,817.2 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 239,932.99 万元，较 2018 年度财政拨款收入 230,060.46 万元增加 9872.53 万元，增长 4.29%，主要为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加。其中一般公共预算财政拨款收入 239,932.99 万元。

2019 年度财政拨款支出 240,145.54 万元，较 2018 年度财政拨款支出 228,142.95 万元增加 12,002.59 万元，增长 5.26%，主要为辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

分局 2019 年度支出 240,145.54 万元，较 2018 年度支出 228,142.95 万元增加 12,002.59 万元，增长 5.26%，主要原因为 2018

年辅警改革增加经费以及养老保险改革和住房公积金改革增加，其中：基本支出 93,192.89 万元；项目支出 146,952.65 万元。主要支出项目有：公共安全支出 208,290.36 万元，其中包括行政运行 70,817.75 万元，一般行政管理事务 50,399.82 万元，信息化建设 3,572.65 万元，执法办案 76,464.56 万元，其他公安支出 7,035.59 万元；社会保障和就业支出 11,450.26 万元；卫生健康支出 2,367.22 万元；住房保障支出 10,220.5 万元；灾害防治及应急管理支出 7,817.2 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

分局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93,192.88 万元，较 2018 年度支出 83,159.44 万元增加 10,033.44 万元，增长 12.07%，其中：

1. **人员经费。**人员经费支出 83,051.39 万元，包括工资福利支出 80,057.24 万元，对个人和家庭补助 2,994.16 万元。

2. **公用经费。**公用经费支出 10,141.49 万元，商品和服务支出 9,741.52 万元，资本性支出 399.97 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,922.39 万元，完成全年预算 3499.97 万元的 54.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度决算数 2,058.05 万元相比减少了 135.66 万元。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 194.02 万元，完成全年预算 194.02 万元的 100%；较 2018 年决算数 25.12 万元相比增加了 168.9 万元，主要原因是 9 批次、34 人赴柬埔寨、菲律宾、越南等国办理打击跨境冒充公检法电信网络诈骗案件。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 1,725.93 万元，完成全年预算 3,287.7 万元的 52.5%；较 2018 年的 2,029.05 万元减少了 303.12 万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2019 年我局执法执勤公务用车保有量共 596 台。其中，地方牌 302 辆，警牌 294 辆。另有警用摩托车 879 台。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 2.44 万元，完成全年预算 18.25 万元的 13.37%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 3.88 万元减少 1.44 万元。2019 年度我局公务接待 25 批次、305 人次。具体开支内容为：根据上级公安机关通知或全国各地公安机关来函来电，2019 年接待到我分局考察学习信息化建设、情指联动、维稳处突、治安防控、刑侦技术及各种公安业务交流。

附表：2019 年财政拨款“三公”经费决算情况表

部门：深圳市公安局福田分局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3499.97	194.02	3287.7	0	3287.7	18.25	1922.39	194.02	1725.93	0	1725.93	2.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算拨款收入和支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局福田分局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 84 个，预算资金安排共 147,041.23 万元，其中财政资金 146,952.65 万元，其他资金 88.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市公安局福田分局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“电子监控工程运行维护（电信）”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 403.61 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局福田分局在 2019 年度部门决算中反映“治安项目管理项目”等 80 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）警犬繁育及驯养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.87 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 166.3 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效

果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：2019 年项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（2）治安管理（反诈骗）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 936 万元，执行数 936 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：2019 年项目绩效设定的指标无法定量衡量，无法获取数据进行评级；且绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（3）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 2,421.76 万元，执行数 1,646.1 万元，预算执行率 68.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余时，

及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（4）物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数 1,711.2 万元，执行数 1,662.84 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（5）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.03 分。项目全年预算数 778.38 万元，执行数 755.69 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：项目的产出目标没有达成。发现的主要问题及原因：预算调整数额过大且项目的产出目标没有达成；项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整数额；同时在往后年度预算调整时，相应进行绩效目标的调整，加强绩效监控；完整合理的设定项目的

绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（6）治安管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3,664 万元，执行数 3,664 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（7）公安基础业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 1,792.5 万元，执行数 1,790.53 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（8）其他一般管理事务（政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.24 分。项目全年预算数 296.3

万元，执行数 244.23 万元，预算执行率 82.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低且预算调整金额过大；项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余时，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（9）其他一般管理事务（非政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 3,227.73 万元，执行数 3,200.99 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（10）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2400 万元，执行数 2400 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效

果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标框架不规范，未按照绩效指标框架设置指标；项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（11）电子监控工程运行维护（电子防控电费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 279 万元，执行数 279 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（12）电子监控工程运行维护（联通）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.98 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 289.49 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设

定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（13）电子监控工程运行维护（电信）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 410 万元，执行数 403.61 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（14）电子监控工程运行维护（前后端设备维护）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 238.5 万元，预算执行率 53.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

(15) 电子监控工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.45 分。项目全年预算数 9,060.1 万元，执行数 4,034.45 万元，预算执行率 44.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

(16) 国内安保项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 2,163.6 万元，执行数 1,904.7 万元，预算执行率 88.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

(17) 拘押收教管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.97 分。项目全年预算数 2,603 万元，执行数

2,596.19 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（18）拘押收教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.46 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 312.24 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（19）治安管理（民警警务云）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.83 分。项目全年预算数 869 万元，执行数 854.56 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、

指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（20）治安管理（辅警警务云）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.53 分。项目全年预算数 200.16 万元，执行数 30.65 万元，预算执行率 15.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述、指标目标值不可衡量等。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（21）政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.57 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 642.31 万元，预算执行率 80.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；效益指标设置不合理。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相

关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（22）犯罪侦查（非政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4,580.58 万元，执行数 4,578.56 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算调整数额过大；项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效指标设定不全面且为定性表述等。下一步改进措施：在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整数额；完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（23）犯罪侦查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 352 万元，执行数 352 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效指标设定不全面且为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（24）大院安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.79 分。项目全年预算数 995 万元，执行数

874.98 万元，预算执行率 87.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效指标设定不全面且为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（25）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.71 分。项目全年预算数 323.01 万元，执行数 313.59 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效指标设定不全面且为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（26）治安巡防辅助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数 31,551.61 万元，执行数 31,518.29 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出目标未达成。发现的主要问题及原因：治安巡防辅助人员为劳务外包人员，每个月人员数量存在变动。下一步改进措施：在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性。

（27）治安管理(小型消防站购买服务)项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,880 万元，执行数 1,880 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性等。

（28）治安管理（小型消防站经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（29）治安管理（非政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.75 分。项目全年预算数 14,880.64 万元，执行数 14,515.54 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：未填写数量指标、质量和时效指标设置不合理。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不合理包含指标框架不规范、

绩效目标与项目内容不匹配、指标为定性表述等。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（30）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.89 分。项目全年预算数 18.25 万元，执行数 2.44 万元，预算执行率 13.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提高财政资金使用效率。

（31）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 102.7 万元，执行数 97.83 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标不够具体。下一步改进措施：完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（32）福田公安分局出入境视频监控系统建设及港澳通行证电子化项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 86.57 分。项目全年预算数 59.5 万元，执行数 51 万元，预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及

原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（33）看守所 AB 门设备采购项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87.95 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 55.04 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（34）福田公安分局行政服务一体机购置项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（35）福田看守所执勤设施整改项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 83.53 分。项目全

年预算数 5 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 17.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；预算执行率过低；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（36）区公安局福田派出所修缮改造项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 21 万元，预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（37）福田看守所西区监仓改造及外围安全防护工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 86.96 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 202.39 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩

效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（38）福田公安分局办公设备更新项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 86.97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.99 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（39）福田公安分局反恐装备采购项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 86.95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.8 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（40）福田公安分局建筑消防安全自主管理软件项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分

86.99 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.83 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（41）福田公安分局香蜜湖派出所外墙漏水及给排水系统整治工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 37.06 万元，执行数 37.06 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（42）福田公安分局华富派出所室内漏水整治工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 6.14 万元，执行数 6.14 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报

工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（43）景田派出所营房建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 810 万元，执行数 810 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（44）国皇大厦巡防队员宿舍消防整改工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 85.88 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 61.39 万元，预算执行率 62.6%。项目绩效目标完成情况：未编报绩效目标表；预算执行率过低；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（45）福田公安分局智慧警务体系项目一期工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意

度指标还需完善。发现的主要问题及原因：未编报绩效目标表；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，往后项目注意绩效目标编报工作；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（46）福田分局数字集群系统设备采购项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 525.69 万元，执行数 525.5 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（47）福田公安分局彩钢板临时建筑安全隐患整改工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 110.52 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（48）加油站车牌识别系统采购项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 31.78 万元，执行数 31.78 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（49）福田口岸区域视频监控建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 87.57 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 45.92 万元，预算执行率 52.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标目标值还未达成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整并且调整绩效指标目标值，加强绩效监控，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

（50）福田公安分局刑警大队营房修缮整改项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.56 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标

值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（51）福田公安分局实验楼建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 358.5 万元，执行数 358.31 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（52）程控交换机机房搬迁采购项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 84.43 分。项目全年预算数 17.21 万元，执行数 2.46 万元，预算执行率 14.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标目标值还未达成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整并且调整绩效指标目标值，加强绩效监控，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

（53）福田保税区综合安防系统项目绩效自评综述：根据年度

项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.97 分。项目全年预算数 693 万元，执行数 686.5 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（54）福田口岸联勤指挥中心建设工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.98 分。项目全年预算数 266.25 万元，执行数 264.5 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（55）福田区市政消防栓新建及改造项目（一期）项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 446.6 万元，执行数 446.6 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目

标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（56）福田公安分局营房中央空调二期工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 366.2 万元，执行数 366.2 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（57）警务绩效考评系统项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 90.81 分。项目全年预算数 15.36 万元，执行数 9.27 万元，预算执行率 60.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标目标值还未达成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整并且调整绩效指标目标值，加强绩效监控，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

（58）福田分局视频监控大屏更换及核心交换机升级项目绩

效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 115.78 万元，执行数 115.55 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（59）福田区重点部位技防设施项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.97 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 792.42 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（60）福田区市政消火栓新建及改造项目（二期）项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,566.85 万元，执行数 1,566.85 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指

标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（61）福田公安分局智能卡口设备购置项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 574.15 万元，执行数 574.15 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（62）福田公安系统 UPS 铅酸蓄电池在线养护项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（63）福田公安分局警用执法专业用车报废更新购置项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 90.97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 65.71 万元，预算执行率 65.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标目标值还未达成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，当预算金额出现较多结余，及时申请预算调整并且调整绩效指标目标值，加强绩效监控，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

（64）福田公安分局监控存储扩容项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 61 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（65）福田公安分局热水系统建设工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.4 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指

标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（66）福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 237.79 万元，执行数 237.79 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（67）单兵(单机)视频监控摄像头建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 18.45 万元，执行数 18.45 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针

对必要项目开展满意度调查。

（68）福田分局内部管理信息化建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 966.3 万元，执行数 963.28 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（69）福田公安分局下设机构营房五小工程建设工程绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.61 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 113.05 万元，预算执行率 87.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（70）区公安分局机训大队营房消防及电路安全隐患整改项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 38.22 万元，执行数 38.21 万元，

预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（71）移动警务车载终端采购绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3.65 万元，执行数 3.65 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（72）福田公安分局科技护城墙基础勤务项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.89 分。项目全年预算数 78.73 万元，执行数 75.88 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可

衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（73）福田看守所综合安防系统项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 385.76 万元，执行数 385.76 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（74）福田区小型消防站建设项目（一期）绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 435.9 万元，执行数 435.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（75）福田公安分局刑事技术设备购置项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项

目全年预算数 1,112.69 万元，执行数 1,112.44 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（76）福田区小型消防站建设项目（二期）绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 5,251.5 万元，执行数 5,233.42 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（77）福田公安分局智慧警务系统二期项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 91.92 分。项目全年预算数 222.16 万元，执行数 216.58 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在

往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（78）福田公安分局智能枪械管理系统建设项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 301.8 万元，执行数 301.8 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（79）福田公安分局户政设备购置项目绩效自评综述：根据年度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 101.08 万元，执行数 101.08 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

（80）福田公安分局雪亮工程购置项目绩效自评综述：根据年

度项目支出绩效自评表的评分标准，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5,580 万元，执行数 5,575.72 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，效益指标和满意度指标还需完善。发现的主要问题及原因：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评。下一步改进措施：在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的可衡量性和指标目标值的可测量性等；注意收集群众满意情况，并针对必要项目开展满意度调查。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市公安局福田分局对 2019 年度部门预算项目中履行负责辖区内治安管理与防范工作主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 403.61 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得了较好的成效。具体详见《电子监控工程运行维护（电信）项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 8,593.86 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较 2018 年 6,834.59 万元增加 1759.27

万元，具体明细如下：

序号	项 目	金额（万元）	序号	项 目	金额（万元）
1	办公费	590.43	9	日常维修费	1411.73
2	印刷费	226.96	10	会议费	0
3	水费	494.51	11	专用材料费	23.89
4	电费	1767.26	12	福利费	77.73
5	邮电费	511.68	13	公务用车运行维护费	1725.63
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	273.03
7	物业管理费	670.67	15	其他费用	814.15
8	差旅费	6.19			
		合计：8,593.86			

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 46,661.55 万元，其中：政府采购货物支出 2,768.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43,892.81 万元。授予中小企业合同金额 18,660.9 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 3,545 万元，占政府采购支出总额的 19%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 596 辆，一般公务用车 302 辆，警务用车 294 辆。单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成剩余指标。

（四）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入区发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（五）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休主面的支出。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）

费指单位公务出国（境）的住宿费、机票、出差补助等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租赁费、油料费、粤通卡、维修费、保险费等；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待开支。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

警犬繁育及驯养项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		警犬繁育及驯养		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	2,000,000.00	1,663,000.00	1,595,772.19	10	95.96%	9.6
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	1,663,000.00	1,595,772.19	—	95.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证警犬繁育及驯养				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	保证警犬繁育及驯养率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	保证警犬繁育及驯养		365天	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	13.84	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00
	总分						100.00	95.87

治安项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安管理（反诈骗）		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好反诈骗宣传,维护社会治安				完成福田区的反诈骗宣传，提高群众的防诈骗意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	反诈骗宣传	90%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	做好反诈骗宣传,维护社		365天	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00
	总分						100.00	97.30

政府采购类项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		政府采购类		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	3,005,000.00	24,217,600.00	16,460,976.00	10	67.97%	6.80
		其中：当年财政拨款	3,005,000.00	24,217,600.00	16,460,976.00	—	67.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证办公场所正常运行				该项目保障了办公物品等的购置，保证了办公场所正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	保证办公场所正常运行	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	保证办公场所正常运行		365天	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00
	总分						100.00	93.80

物业管理费项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		物业管理费		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	17,112,000.00	17,112,000.00	16,628,400.00	10	97.17%	9.72	
		其中：当年财政拨款	17,112,000.00	17,112,000.00	16,628,400.00	—	97.17%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证办公场所正常运行				该项目保障了办公场所的正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	保证办公场所正常运行	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	工作人员对办公场所的满意度	〉 95%	100%	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	保证办公场所正常运行		365天	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	工作人员对办公场所的满意度	〉 95%	92%	15.00	14.50	个别地点的部分 时间清洁不及时	
		生态效益指标	增加工作人员的幸福	〉 95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度高	〉 95%	92%	10.00	9.70	个别地点的部分 时间清洁不及时	
总分					100.00	98.92			

劳务派遣人员项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		劳务派遣人员		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	13,585,780.00	7,783,780.00	7,556,902.15	10	97.09%	9.71	
		其中：当年财政拨款	13,585,780.00	7,783,780.00	7,556,902.15	—	97.09%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	24小时值守维护社会治安打击违法犯罪				支付65名劳务派遣人员的工作，完成24小时值守的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	劳务派遣人员	118名	65名	20.00	11.02	实际招聘劳务派遣人员数量有变动。	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	18.46	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效(10分)	24小时值守维护社会治		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	13.84	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	86.03	

治安项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安管理		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	49,280,000.00	36,640,000.00	36,640,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	49,280,000.00	36,640,000.00	36,640,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	岗亭值守2400万消防站2528万				该项目有效保障了岗亭值守和消防站的工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	岗亭值守2400万消防站	2528万	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	24小时值守维护社会治		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64	10.00	8.00
	总分						100.00	97.00

公安基础业务项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		公安基础业务		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	17,925,000.00	17,925,000.00	17,905,295.81	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	17,925,000.00	17,925,000.00	17,905,295.81	—	99.89%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	24小时值守,维护社会治安,打击违法犯罪				该项目支付公安基础业务,有效维护社会治安,打击违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	办理各类证件	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	24小时值守,维护社会治		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00
	总分						100.00	96.99

其他一般管理事务（政府采购）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		其他一般管理事务（政府采		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	7,161,300.00	2,963,000.00	2,442,258.50	10	82.43%	8.24
		其中：当年财政拨款	7,161,300.00	2,963,000.00	2,442,258.50	—	82.43%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安警务装备及系统的正常运行				完成公安警务装备及系统的维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	设备维护次数	5000	≥9000	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	保障公安警务装备及系		365天	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00
	总分						100.00	95.24

其他一般管理事务（非政府采购）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		其他一般管理事务（非政府采购）		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	12,652,680.00	32,277,305.00	32,009,909.28	10	99.17%	9.92
		其中：当年财政拨款	12,652,680.00	32,277,305.00	32,009,909.28	—	99.17%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	24小时值守工作人员的后勤保障				该项目保障了24小时值守工作人员的后勤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	后勤保障正常运行	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	24小时值守工作人员的		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	96.92

其他一般管理事务项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		其他一般管理事务		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障24小时值守人员的饮食维护社会治安				完成24小时值守人员的工作保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	300名食堂服务人员购买	300	300	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	保障24小时值守人员的		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分					100.00	97.00	

电子监控工程运行维护（电子防控电费）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		电子监控工程运行维护（电子防控电费）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证24小时设备运行正常维护社会治安				确保了监控设备24小时运行正常，提高了预警预防能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标（20分）	设备维护率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标（20分）	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效（10分）	保证24小时设备运行正		24小时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	97.00	

电子监控工程运行维护（联通）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		电子监控工程运行维护（联通）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	2,900,000.00	2,900,000.00	2,894,932.00	10	99.83%	9.98	
		其中：当年财政拨款	2,900,000.00	2,900,000.00	2,894,932.00	—	99.83%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证24小时设备运行正常维护社会治安				该项目有效保障了视频监控设备24小时正常运行，提高了预警预防水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	设备维护率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效(10分)	保证24小时设备运行正		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.98	

电子监控工程运行维护（电信）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		电子监控工程运行维护（电信）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	4,100,000.00	4,100,000.00	4,036,140.00	10	98.44%	9.84	
		其中：当年财政拨款	4,100,000.00	4,100,000.00	4,036,140.00	—	98.44%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证24小时设备运行正常维护社会治安				确保了视频设备24小时正常运行，有效提高了预防预警水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标（20分）	设备维护率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标（20分）	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效（10分）	保证24小时设备运行正		24小时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.84	

电子监控工程运行维护（前后端设备维护）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		电子监控工程运行维护（前后端设备维护）		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	4,500,000.00	4,500,000.00	2,385,000.00	10	53.00%	5.30
		其中：当年财政拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	2,385,000.00	—	53.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证24小时设备运行正常,维护社会治安				该项目有效保障了视频监控设备24小时正常运行,提高了预警预防水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	设备运行维护率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	保证24小时设备运行正		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩,社会公众满意度为85.64,我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	92.30

电子监控工程运行维护项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		电子监控工程运行维护		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	74,540,000.00	90,601,000.00	40,344,495.30	10	44.53%	4.45
		其中：当年财政拨款	74,540,000.00	90,601,000.00	40,344,495.30	—	44.53%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	福田区辖区内4569个监控探头维护及电费				完成福田区辖区内4569个监控探头维护及电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	福田区辖区内4569个监	4569个监控探	4569	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意 度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个 街道的公共安全 指数，平均分为 92.28，这说明我 局在社会治安方 面还有待进一步 加强
		工作时效(10分)	保证24小时设备运行正		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意 度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个 街道的公共安全 指数，平均分为 92.28，这说明我 局在社会治安方 面还有待进一步 加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指 标	公众满意度高，得到市 民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政 府绩效评估成 绩，社会公众满 意度为85.64，我 局在社会治安和 公众服务等方面 还需进一步提高 。
	总分						100.00	91.45

国内安保项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		国内安保		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	21,006,000.00	21,636,000.00	19,046,980.33	10	88.03%	8.80
		其中：当年财政拨款	21,006,000.00	21,636,000.00	19,046,980.33	—	88.03%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	24小时值守维护社会治安,打击违法犯罪行为				该项目保障了安保工作的正常实施，有效维护了社会治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	维护辖区内突发性事件	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	24小时值守维护社会治		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	公众满意度高，得到市 民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	95.80

拘押收教管理项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		拘押收教管理		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	24,950,000.00	26,030,000.00	25,961,862.70	10	99.74%	9.97	
		其中：当年财政拨款	24,950,000.00	26,030,000.00	25,961,862.70	—	99.74%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证服刑人员的拘押收教				完成服刑人员的拘押收教工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	保证服刑人员的拘押收	看守所2165万	99.74%	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效 (10分)	24小时值守维护社会治		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.97	

拘押收教经费项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		拘押收教经费		项目属性	新增项目	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	4,000,000.00	3,300,000.00	3,122,443.02	10	94.62%	9.46
		其中：当年财政拨款	4,000,000.00	3,300,000.00	3,122,443.02	—	94.62%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障看守所2100名拘押人犯的正常饮食				该项目保障了看守所2300余名拘押人犯的正常饮食			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	保障看守所2100名拘押	100%	>2100名	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	保障看守所2100名拘押		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100	96.46

治安（民警警务云）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安管理（民警警务云）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	8,690,000.00	8,690,000.00	8,545,600.00	10	98.34%	9.83	
		其中：当年财政拨款	8,690,000.00	8,690,000.00	8,545,600.00	—	98.34%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障1982名民警云终端手机正常运行				该项目有效保障了1982名民警云终端手机正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	保障1982名民警云终端	1982名	1982名	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效(10分)	保障1982名民警云终端		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.83	

治安（辅警警务云）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称			项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	2,001,600.00	2,001,600.00	306,500.00	10	15.31%	1.53
		其中：当年财政拨款	2,001,600.00	2,001,600.00	306,500.00	—	15.31%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护辅助人员云终端手机正常运行				该项目保障了辅助人员云终端手机的维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	云终端手机正常使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	维护辅助人员云终端手		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	88.53

政法转移支付项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		政法转移支付		项目属性	新增项目	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	8,000,000.00	8,000,000.00	6,423,146.00	10	80.29%	8.03	
		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	6,423,146.00	—	80.29%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央政法转移支付800万元				完成中央政法转移的警用装备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	警用装备	2000	2100台	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	警用装备完好率	95%	100%	20.00	20.00		
		工作时效(10分)	24小时		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	群众满意度	>90%	85.64%	15.00	14.27	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高	
		生态效益指标	群众满意度	>90%	85.64%	15.00	14.27	根据2019年区政	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	94.57	

犯罪侦查（非政府采购）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		犯罪侦查（非政府采购）		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	24,100,000.00	45,805,783.00	45,785,556.96	10	99.96%	10.00
		其中：当年财政拨款	24,100,000.00	45,805,783.00	45,785,556.96	—	99.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	24小时值守维护社会治安				该项目保障了犯罪侦查的费用，保证了24小时值守工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	八类案件侦破率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	24小时值守维护社会治		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	97.00

犯罪侦查项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		犯罪侦查		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	5,000,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纸质档案电子化				该项目通过购买纸质档案电子化服务，提高了办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	纸质档案电子化	20000	20000	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	保障纸质档案电子化		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	97.00

大院安保经费项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		大院安保经费		项目属性	新增项目	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	7,200,000.00	9,950,000.00	8,749,800.00	10	87.94%	8.79
		其中：当年财政拨款	7,200,000.00	9,950,000.00	8,749,800.00	—	87.94%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	24小时值守维护区委大院社会治安				该项目保障了区委大院的24小时值守工作，维护了大院治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	完成区委大院巡逻次数	1200	>1200次	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效(10分)	24小时值守维护区委大		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
	总分						100.00	95.79

培训费项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		培训费		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	2,704,000.00	3,230,092.00	3,135,898.97	10	97.08%	9.71	
		其中：当年财政拨款	2,704,000.00	3,230,092.00	3,135,898.97	—	97.08%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全体工作人员岗位工作培训				完成2019年度对全体工作人员的岗位工作培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	对全体工作人员岗位工	100	121次	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效 (10分)	每次一个星期		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.71	

治安巡防辅助项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安巡防辅助		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	331,675,120.00	315,516,120.00	315,182,910.31	10	99.89%	9.99	
		其中：当年财政拨款	331,675,120.00	315,516,120.00	315,182,910.31	—	99.89%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3591名巡防员及辅助人员经费和管理费				该项目保障了3591名巡防员及辅助人员经费和管理费，保障了巡防工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	308675120	3591人	3580名	20.00	19.94	治安巡防辅助人员为劳务外包人员，每个月人员数量存在变动。	
		质量指标(20分)	3591名巡防员及辅助人员经费和管理费	3591人	3580名	20.00	19.94	治安巡防辅助人员为劳务外包人员，每个月人员数量存在变动。	
		工作时效(10分)	每人每天8小时		每人每天	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	完成	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉90%	85.64%	10.00	9.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	98.44	

治安管理(小型消防站购买服务)项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		治安管理(小型消防站购买服务)		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	24小时值守维护社会治安				完成消防事件等治安管理工作，有效维护了社会治安				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	消防事件处置率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效(10分)	24小时值守维护社会治安		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	97.00	

治安 管理（小型消防站经费）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安管理（小型消防站经费）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好辖区内消防宣传工作，提高群众消防意识				完成辖区内消防宣传工作，有效提高了群众消防意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	辖区消防宣传	100	200次	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效 (10分)	做好辖区内消防宣传工		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消防宣传工作	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	〉 95%	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	〉 95%	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	〉 95%	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	97.00	

治安（非政府采购）项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		治安管理（非政府采购）		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	118,856,900.00	148,806,370.00	145,155,389.16	10	97.55%	9.75	
		其中：当年财政拨款	118,856,900.00	148,806,370.00	145,155,389.16	—	97.55%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	24小时值守,维护社会治安				完成治安管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	不适用	0	不适用	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	公众对社会治安的满意度		92.28%	20.00	19.43	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		工作时效(10分)	24小时值守,维护社会治		24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众对社会治安的满意度	95%以上	92.28%	15.00	14.57	经统计我区10个街道的公共安全指数,平均分为92.28,这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强	
		生态效益指标	增加居民的幸福感	95%以上	100%	15.00	15.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可	95%以上	85.64%	10.00	8.00	根据2019年区政府绩效评估成绩,社会公众满意度为85.64,我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。	
	总分						100.00	96.75	

公务接待费项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		公务接待费		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市公安局福田分局							
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	182,500.00	182,500.00	24,400.00	10	13.37%	1.34	
		其中：当年财政拨款	24,400.00	182,500.00	24,400.00	—	13.38%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	严控公务接待经费，完成公务接待活动				完成公务接待活动				
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标(20分)	公务接待活动完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标(20分)	公务接待经费超标率	0	0	20.00	20.00		
		工作时效(10分)	公务接待活动完成及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	公众满意度	≥90%	85.64%	30.00	28.55	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高	
		生态效益指标	不适用	0	100%	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	85.64%	10.00	9.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高	
总分					100.00	88.89			

基层党建项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		基层党建		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市公安局福田分局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市公安局福田分局						
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	1,000,000.00	1,027,000.00	978,267.22	10	95.25%	9.75
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,027,000.00	978,267.22	—	95.25%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展各项基层党建活动，增强党员凝聚力				顺利开展各项基层党建活动			
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	基层党建活动完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	基层党建活动参与率	80%	93%	20.00	20.00	经统计我区10个街道的公共安全指数，平均分为92.28，这说明我局在社会治安方面还有待进一步加强
		工作时效 (10分)	基层党建活动完成及	100%	24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强党员凝聚力	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	0	100%	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	0	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	85.64%	10.00	9.00	根据2019年区政府绩效评估成绩，社会公众满意度为85.64，我局在社会治安和公众服务等方面还需进一步提高。
总分					100.00	98.75		

福田公安分局出入境视频监控系統建设及港澳通行证电子化项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.57
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					86.57

看守所AB门设备采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.95
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87.95

福田公安分局行政服务一体机购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际投入,各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分);2.绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分);(2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2.资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3.资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标; 2.是否有明确的工作内容; 3.是否有明确的职责分工; 4.是否有清晰的工作程序; 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1.有明确的工作目标(1分); 2.有明确的工作内容(1分); 3.有明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本本期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目目标(0分) 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照所行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

福田看守所执勤设施整改项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	2
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.53
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					83.53

区公安局福田派出所修缮改造项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

福田看守所西区监仓改造及外围安全防护工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.96
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					86.96

福田公安分局办公设备更新项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.97
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					86.97

福田公安分局反恐装备采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.95
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					86.95

福田公安分局建筑消防安全自主管理软件项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制度的。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					86.99

福田公安分局香蜜湖派出所外墙漏水及给排水系统整治工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

福田公安分局华富派出所室内漏水整治工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

景田派出所营房建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

国皇大厦巡防队员宿舍消防整改工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制度的。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.88
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					85.88

福田公安分局智慧警务体系项目一期工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	0
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87

福田分局数字集群系统设备采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田公安分局彩钢板临时建筑安全隐患整改工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.99

加油站车牌识别系统采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同约定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同约定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田口岸区域视频监控建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.57
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	3
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					87.57

福田公安分局刑警大队营房修缮整改项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理方法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制度的。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.99

福田公安分局实验楼建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

程控交换机机房搬迁采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.43
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	1
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评, 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					84.43

福田保税区综合安防系统项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.97
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.97

福田口岸联动指挥中心建设工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.98
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.98

福田区市政消火栓新建及改造项目（一期）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田公安分局营房中央空调二期工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

警务绩效考评系统项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.81
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					90.81

福田分局视频监控大屏更换及核心交换机升级项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量 and 实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的 计划完成数量 and 实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.99

福田区重点部位技防设施项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.97
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.97

福田区市政消防栓新建及改造项目（二期）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制度的。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田公安分局智能卡口设备购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量 and 实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田公安系统UPS铅酸蓄电池在线养护项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田公安分局警用执法专业用车报废更新购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.97
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					90.97

福田公安分局监控存储扩容项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.9
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.9

福田公安分局热水系统建设工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.97
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					91.97

福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92.00

单兵(单机)视频监控摄像头建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田分局内部管理信息化建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.99

福田公安分局下设机构营房五小工程建设工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.61
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评, 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					91.61

区公安分局机训大队营房消防及电路安全隐患整改项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过紧日子的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

移动警务车载终端采购项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					92

福田公安分局科技护城墙基础勤务项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.89
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					91.89

福田看守所综合安防系统项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田区小型消防站建设项目（一期）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田公安分局刑事技术设备购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田区小型消防站建设项目（二期）支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5
自评总分					91.99

福田公安分局智慧警务系统二期项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.92
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评, 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					91.92

福田公安分局智能枪械管理系统建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田公安分局户政设备购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

福田公安分局雪亮工程购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据。项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标。未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2.绩效目标是否符合实际情况 各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1.是否建立与项目相应的管理制度 业务流程、资金管理办法和内部控制度; 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排 2.资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排 3.资金保障: 是否能提供项目所需的资金 对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标 2.是否有明确的工作内容 3.是否有明确的职责分工 4.是否有清晰的工作程序 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1.明确的工作目标(1分); 2.明确的工作内容(1分); 3.明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度 (1) 时间进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度 (1) 支付进度偏离不大、有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入 产出、效益等各项指标、偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理 评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施 评价要点在于: 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施, 并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1.项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2.项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分 (1) 及时采取调整或改进措施 工作目标达到预期 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施 工作目标未达预期 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位 2.相关项目资料是否齐全并及时归档	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规 财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2.有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 达标的可以得分; 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分 要求细化量化在备注列进行描述(18分)	14
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度 评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2.项目间接服务对象如社会公众满意程度(问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评	1.根据服务对象满意程度的高低 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评 绩效评价质量是否达到财政部门要求 2.绩效评价结果是否按要求公开 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总分					92.00

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：电子监控工程运行维护（电信）

主管部门（公章）：深圳市公安局福田分局

项目负责人：官磊

填报人：胡莹

联系电话：84461683

摘要

一、概述

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，分局结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对 2019 年“电子监控工程运行维护（电信）”项目的财政资金使用及其效果进行绩效评价。

社会治安电子防控系统工程（以下简称电子防控工程）作为治安管理信息化的重要内容，是福田区维稳及综治工作的重大举措，切实提高了辖区治安防控和刑事打击效能，有利于维护辖区平安和谐，全面落实保民生保稳定。而电子监控工程后续的维护是保证电子监控正常运行的重要措施，也是建立电子防控长效机制关键。在电子防控系统中，前端摄像机输出的视频图像必须通过点光纤传输线路才能传送到监控中心，故光纤传输及供电线路维护十分重要。

电子监控工程运行维护（电信）项目是深圳市公安局福田分局的经常性项目。该项目每年编制支出预算，并纳入深圳市公安局福田分局预算。2019 年电子监控工程运行维护（电信）项目预算资金为 4,100,000 元，实际支出为 4,036,140 元，预算执行率为 98.44%。

二、评价结论和绩效分析

2019 年电子监控工程运行维护（电信）项目绩效综合得

分为 92.03 分，绩效评级为“优”。其中项目立项类指标权重分 10 分，得分 10 分；项目管理类指标权重分为 30 分，得分 24.9 分；项目结果类指标权重分为 60 分，得分为 57.13 分。项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，基本实现了预期目标，确保了电子防控工程的正常运行，发挥了电子监控侦查、维稳、安保的作用，但是在项目管理和项目结果方面还是存在着相应的问题情况。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 确保视频探头在线率

2019 年分局累计修复监控探头故障 2500 多路。其中，抢修警务室、警银亭、派出所光纤 20 余次，现场协查各类市政设施、地铁破坏光纤 8 次，推动汛期公共场所用电安全检查 6 次。自 9 月中旬起，分局联合中国电信等单位组织 8 支维护小组高强度抢修故障探头，制定紧急抢修维护预案，强调施工安全。分局光纤传输及供电线路故障数量大大减少，在线率从 90%提升到了 97.63%，保证了重点区域、中小学校、口岸、车站、公园等重点部位监控正常运行。

2. 应用“视频+信息化”手段

2019 年 1 月份至 8 月份（2019 年 8 月，分局成立合成作战中心，该职能移交合成作战中心），分局依托二类高清监控、动态人像识别等电子防控系统，牵头、指导各派出所

及各业务警种共利用视频及人像系统参与、破获各类案件1025宗，参与救助、服务群众700余次。同时，大队依托各类新建高清人脸视频及科技采集设备，打破警种界限，融合警种间资源优势，成功侦破多起重大案件，电子监控打击违法犯罪案件比例提升到88.62%，有效提升维稳打击效率。

（二）项目存在的问题

1. 项目管理制度有待完善。其一是项目实施管理的业务管理制度不够健全，没有相应的针对性强的工作方案、管理办法，其二是相应的项目检查、评审措施或手段不够完善。

2. 群众满意度有待提高。2019年公众满意度为85.64%，该值是区统计局对分局总体社会公众满意度的统计，本次评价未针对本项目开展满意度调查或测评。

（三）建议及改进举措

1. 完善项目实施管理的业务制度。一是健全项目监控配套措施，加强项目实施监控，明确项目的管理方式、监控程序，保障措施等内容，保障项目的顺利开展。二是在进行月度巡检工作时，除填写巡检记录表外，增加一份巡检报告，报告写明当月有无故障申报以及处理的情况等。

2. 分局在依托电子防控系统参与救助、服务群众时，注意收集群众满意情况，并针对重点项目开展满意度调查或测评。

3. 提高电子监控工程维护效率。其一是建设统一的运维

管理平台，形成以设备档案管理、统一故障管理、端到端拓扑管理、智能工单管理、智能图像巡检、多维度统计报表六大关键能力为核心的一站式监控+运维+服务管理平台，提高电子监控工程维护效率。其二是建设分局新一代警务数据中心。按照大型数据中心机房的建设标准，建设功能完备、扩展灵活、高效节能、安全可靠、具有大数据处理能力的云设施，构建全方位业务融合的基础运行环境，为公安业务应用提供强大的运算、存储、弹性扩充能力支撑，加强信息容灾备份能力建设，进一步发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。

电子监控工程运行维护（电信）项目绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）及《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算绩效管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《福田区绩效考核委员会关于印发福田区2020年绩效考核工作实施方案的通知》（福考委〔2020〕2号）等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对2019年“电子监控工程运行维护（电信）”项目的财政资金使用及其效果进行绩效评价工作，形成评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景及目的

为贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于科技创安的指示精神，进一步增强深圳市社会治安防控科技水平，提高预防和打击违法犯罪的能力，有效维护社会治安稳定，为构建和谐深圳效益深圳提供良好的社会环境。深圳市在全市范围内实施社会治安电子防控工程，并于2006年1月10日发布《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发〈

《深圳市社会治安电子防控工程建设实施方案》的通知》（深办〔2006〕2号）。

为积极响应省、市两级政府统一的实施电子监控工程的重要工作部署，2006年2月14日上午，福田区政法委（区维稳及综治办）组织召开了“福田区电子防控工程建设工作会议”。根据《福田区电子防控工程建设工作会议纪要》（福维综办纪字〔2006〕1号）文件，电子防控工程的施工建设、监理工作建议由区建工局负责，而建成的后续管理、维护工作建议由公安分局负责。

（二）项目实施情况

1. 项目主要内容

电子防控工程于2007年建设使用，工程竣工验收后，其中2304个监控点的光纤传输及供电线路维护工作由中国电信股份有限公司深圳分公司（以下简称中国电信公司）负责。电子监控工程运行维护（电信）项目主要内容是完成2304个监控点的光纤传输及供电线路维护工作。该项目主要包含对监控点光纤传输及供电线路的故障处理和巡检两项工作。

故障处理工作主要是在发现监控点光纤传输及供电线路有故障问题后，即安排资深维护工程师前往故障点，查明发生问题的原因，并于24小时内采取有效的措施尽快恢复监控点光纤传输的畅通。

巡检工作是每月对光纤传输及供电线路进行一次的巡

检并完成一份巡检报告，报告写明当月有无故障申报以及处理的情况等，经核实有监控点因存在光纤、电源线路老化导致视频故障甚至漏电、跳闸的，对其光纤、电源线路进行及时更换。

2. 项目维护范围

该项目维护范围包括：福田区社会治安电子防控工程、大运场馆周边监控完善工程、市民中心以南区域视频监控建设项目、福田纪念公园视频监控建设项目等光纤传输及供电线路的维护。

具体包括：香蜜湖所、沙头所、莲花所、天安所、梅林所、景田所、福保所（部分）、华强北所、通心岭所 9 个派出所至 63 个社区警务室（含 3 个公园分控中心）63 条点对点光纤传输线路的维护，派出所到 50 个警银亭的点对点光纤传输线路维护，9 个派出所和 3 个公园分控中心至 1960 个监控点的点对点光纤传输线路和供电线路的维护，派出所至福田区公交站台 80 个监控点的点对点光纤传输线路和供电线路的维护，派出所至圳君实业新增 193 个监控点的点对点光纤传输线路和供电线路的维护，派出所至高空聊望视频监控的 10 个监控点的点对点光纤传输线路和供电线路的维护。

受 7、9、11 号地铁施工影响，2019 年度该项目实际维护的光纤传输及供电线路数量为 2304 条。

（三）预算使用情况

电子监控工程运行维护（电信）项目是深圳市公安局福田分局的经常性项目。该项目每年编制支出预算，并纳入深圳市公安局福田分局预算。2019 年电子监控工程运行维护（电信）项目预算资金为 4,100,000 元，实际支出为 4,036,140 元，预算执行率为 98.44%。

（四）项目总目标

电子监控工程运行维护（电信）项目主要内容是完成 2304 个监控点的光纤传输及供电线路维护工作，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。

二、绩效工作情况

（一）评价目的

通过对本项目 2019 年实施情况，揭示本项目产出和效果情况，及整体绩效情况，总结本项目取得的成效和经验；通过评价，从中发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议；通过评价，加强分局预算绩效管理，强化预算支出有效性，提高财政资金使用效率，为分局进一步的决策提供更好的科学依据。

（二）绩效评价指标体系、方法与标准

1. 评价指标体系项目绩效指标

包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。本项目具体绩效评价指标体系

见附表 1。

2. 评价方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价绩效目标实现程度。（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过采用比较法和因素分析法，分析项目决策情况、过程管理实施是否合理、合规，项目产出和效益是否达到预期目标。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次项目的指标由 3 个一级指标、7 个二级指标和 20 个三级指标组成。项目立项类指标总分 10 分，得 10 分；项目管理类指标总分 30 分，得 24.9 分；项目结果类指标总分 60 分，得分为 57.13 分，总得分为 92.03 分。依照评分标准，

该项目评价等级为优，说明深圳市公安局福田分局对 2019 年电子监控工程运行维护（电信）项目从项目设立、项目实施过程及管理都是按照相关规定开展工作的，取得了较好的产出效果。但是在项目管理和项目结果方面还是存在着相应的扣分情况。

（二）具体绩效分析

表 1 2019 年电子监控工程运行维护（电信）项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	业绩值	得分
项目立项	10	项目立项	6	战略目标适应性	2	适应	2
				项目立项规范性	2	规范	2
				立项依据充分性	2	充分	2
		项目目标	4	绩效目标合理性	2	合理	2
				绩效指标明确性	2	明确	2
项目管理	30	投入管理	8	预算执行率	5	98.44%	4.9
				资金到位率	3	100%	3
		财务管理	9	财务管理制度健全性	3	健全	3
				资金使用情况	3	规范	3
				财务监控有效性	3	有效	3
		项目实施	13	项目管理制度健全性	3	不健全	0
				项目管理制度执行有效性	4	待提升	2
				投诉情况	3	无	3
				具体项目操作规范性	3	规范	3
项目绩效	60	项目产出	25	光纤传输及供电线路维护完成率	6	100%	6
				巡检报告完成率	6	100%	6

				视频监控在线率	7	97.63%	7
				故障响应时间	6	≤24小时	6
		项目效益	35	电子监控打击违法犯 罪比率	15	88.62%	15
				社会满意度	20	85.64%	17.13
总计					100		92.03

1. 项目决策类指标

（1）战略目标适应性：该指标主要考察：项目支持各单位年度规划、发展政策；项目为单位发展建设的重点。电子监控工程运行维护（电信）项目主要内容是完成 2304 个监控点的光纤传输及供电线路维护工作，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。该目标与分局维护社会治安的战略目标相切合。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

（2）项目立项规范性：该指标主要考察：项目的申请、设立过程资金申报的相关要求。项目按照规定的程序申请设立，项目立项所提交的文件、材料复合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全。该项目经过福田分局科信委和福田分局党组工作会议讨论表决。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

（3）立项依据充分性：该指标主要考察：项目的立项

依据是否充分、齐全。依据《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市社会治安电子防控工程建设实施方案〉的通知》（深办〔2006〕2号）等，与深圳市公安局的战略发展目标、职能以及工作计划相适应。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得分为2分。

（4）绩效目标合理性：该指标主要考察：项目绩效目标依据充分、符合客观实际，项目内容和项目绩效目标内容相符。关注点为：项目所设立的绩效目标与分局发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平；绩效目标和预算申请的关联高。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得分为2分。

（5）绩效指标明确性：该指标主要考察：该项目立项申请的同时进行了项目绩效目标及绩效指标的申报。绩效目标包括投入、产出、效果及影响力目标，并分别细化为定量绩效指标，形成了该项目个性化、量化程度较高的指标体系，且效果目标有对项目安全性、权威性、严肃性方面的考核指标。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得分为2分。

2. 项目管理类指标

（1）预算执行率：该指标主要考察项目的支出情况。

预算执行率=实际支出数/预算数×100%。100%为满分，每降

低 1%扣除权重分的 5%，预算执行率在 80%以下不得分。该项目预算资金为 4,100,000 元，实际支出为 4,036,140 元，预算执行率为 98.44%。

根据评分标准，指标满分为 5 分，实际得分为 4.9 分。

（2）资金到位率：该指标主要考察财政局将资金拨付至分局的到位情况。资金到位率=实际到位数/应到位数×100%。100%为满分，每降低 1%扣除权重分的 5%，资金到位率在 80%以下不得分。该项目资金到位率为 100%。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

（3）财务管理制度健全性：该指标主要考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务资金规范、安全运行的保障情况以及实施单位对资金运行的控制情况。该项目沿用分局的财务管理制度，有完整的“申请-报销-审批”经费支出程序和手续，重大开支会依据项目情况提交办公会研究决定或上会决定，以此确保各项支出服从部门预算，严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

（4）资金使用情况：该指标主要考察：项目资金使用是否符合法律法规。主要关注：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定

的用途；④不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

（5）财务监控有效性：该指标主要考察考核项目是否采取了必要的财务监控措施，该项目沿用分局的财务管理制度，形成了较为完善的内部控制体系。在内部控制制度的指引下，建立会计工作岗位责任制，做到管账不管钱，管钱不管账，很好的诠释了分岗设权与分事行权，形成了内部牵制，起到一定财务监控作用。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

（6）项目管理制度健全性：该指标主要考察项目实施单位是否为项目的有序开展制定了必要的管理制度或管理办法。该项目尚未制定了相应的项目实施管理制度和业务管理制度合法、合规。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 0 分。

（7）项目过程管理的有效性：该指标主要考察项目实施过程是否规范、有效，满足项目质量要求。该项目有质量、成效、标准等要求，且项目调整及支出调整手续完备。但是相应的项目检查、评审措施或手段还需完善，各个阶段工作项目任务监控还需进一步加强。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 2 分。

（8）投诉情况：该指标主要考察项目实施单位的被投诉情况，通过被投诉情况来考察项目管理的实施是否有效。

由于该项目无投诉事件发生。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 2 分。

（9）具体项目操作规范性：该指标主要考察具体项工作实施是否标准明确、依据充分，实施是否按照是否符申请、评审、立项和验收等流程严格管理、公开公正。该项目的工作活动开展有正规发文或方案办法；过程操作符合项目的标准；子项工作严格按照发文或工作办法，按照申请、评审、立项和验收流程开展、公平公正。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

3. 项目绩效类指标

（1）光纤传输及供电线路维护完成率：该指标主要考察光纤传输及供电线路维护工作的完成情况，属于定量分析指标， $\text{光纤传输及供电线路维护完成率} = \frac{\text{实际维护光纤传输及供电线路数量}}{\text{计划维护光纤传输及供电线路数量}} \times 100\%$ 。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得分为 6 分。

（2）巡检记录表完成率：该指标主要考察光纤传输及供电线路巡检工作的完成情况。2019 年度已完成 12 份巡检记录表。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得分为 6 分。

（3）视频监控在线率：该指标主要考察视频监控的在线率。计算公式： $\text{月均视频监控在线率} = \frac{\text{每月的视频监控在线时间}}{\text{每月总时间}} \times 100\%$ 。

线率总和/12个月*100%。2019年度该项目的视频监控在线率为97.63%。

根据评分标准，指标满分为7分，实际得分为7分。

（4）故障响应时间：该指标主要考察光纤传输及供电线路的故障响应时间。本项目未发生故障时响应时间大于24小时的事件。

根据评分标准，指标满分为6分，实际得分为6分。

（5）电子监控打击违法犯罪比率：该指标主要考察电子监控工程的在打击违法犯罪的实际情况。计算公式：电子监控打击违法犯罪比率=直接或间接通过前端视频探头打击违法犯罪案件数/总违法犯罪案件数*100%。2019年度电子监控打击违法犯罪比率为88.62%。

根据评分标准，指标满分为15分，实际得分为15分。

（6）公众满意度：考察公众对公安工作的满意度，根据区统计局数据，2019年分局社会公众满意度为85.64%。

根据评分标准，指标满分为20分，实际得分为17.13分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 确保视频探头在线率

2019年分局累计修复监控探头故障2500多路。其中，抢修警务室、警银亭、派出所光纤20余次，现场协查各类

市政设施、地铁破坏光纤 8 次，推动汛期公共场所用电安全检查 6 次。自 9 月中旬起，分局联合中国电信等单位组织 8 支维护小组高强度抢修故障探头，制定紧急抢修维护预案，强调施工安全。分局光纤传输及供电线路故障数量大大减少，在线率从 90%提升到了 97.63%，保证了重点区域、中小学校、口岸、车站、公园等重点部位监控正常运行。

2. 应用“视频+信息化”手段

2019 年 1 月份至 8 月份（2019 年 8 月，分局成立合成作战中心，该职能移交合成作战中心），分局依托二类高清监控、动态人像识别等电子防控系统，牵头、指导各派出所及各业务警种共利用视频及人像系统参与、破获各类案件 1025 宗，参与救助、服务群众 700 余次。同时，大队依托各类新建高清人脸视频及科技采集设备，打破警种界限，融合警种间资源优势，成功侦破多起重大案件，电子监控打击违法犯罪案件比例提升到 88.62%，有效提升维稳打击效率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度有待完善。其一是项目实施管理的业务管理制度不够健全，没有相应的针对性强的工作方案、管理办法，其二是相应的项目检查、评审措施或手段不够完善。

2. 群众满意度有待提高。2019 年公众满意度为 85.64%，该值是区统计局对分局总体社会公众满意度的统计，本次评价未针对本项目开展满意度调查或测评。

五、有关建议

（一）完善项目实施管理的业务制度。一是健全项目监控配套措施，加强项目实施监控，明确项目的管理方式、监控程序，保障措施等内容，保障项目的顺利开展。二是在进行月度巡检工作时，除填写巡检记录表外，增加一份巡检报告，报告写明当月有无故障申报以及处理的情况等。

（二）分局在依托电子防控系统参与救助、服务群众时，注意收集群众满意情况，并针对重点项目开展满意度调查或测评。

（三）提高电子监控工程维护效率。其一是建设统一的运维管理平台，形成以设备档案管理、统一故障管理、端到端拓扑管理、智能工单管理、智能图像巡检、多维度统计报表六大关键能力为核心的一站式监控+运维+服务管理平台，提高电子监控工程维护效率。其二是建设分局新一代警务数据中心。按照大型数据中心机房的建设标准，建设功能完备、扩展灵活、高效节能、安全可靠、具有大数据处理能力的云设施，构建全方位业务融合的基础运行环境，为公安业务应用提供强大的运算、存储、弹性扩充能力支撑，加强信息容灾备份能力建设，进一步发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。

附表：绩效评价指标体系评分标准

电子监控工程运行维护（电信）项目绩效评价指标体系评分细则

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释（说明）	评分依据
项目立项	10	项目立项	6	战略目标适应性	2	适应	2	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目的设立与部门战略目标的适应性。能支持部门目标的实现得 1 分，未实现不得分。符合发展政策和优先发展重点的得 1 分，未实现不得分。	通用标准
				项目立项规范性	2	规范	2	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目的立项是否规范。主要从两方面进行评价：①项目按照规定程序申请设立，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；②有必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。以上两项各占 1/2 权重分，符合则得分，不符合不得分。	通用标准
				立项依据充分性	2	充分	2	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目的立项是否有充分依据。主要从两方面进行评价：①项目立项与深圳市财政局战略发展目标一直得 50%权重分；②与深圳市财政局职能及工作计划相适应得 50%权重分，有则得分，反之扣除相应权重分。	通用标准
		项目目标	4	绩效目标合理性	2	合理	2	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目设立时是否建立了合理可行的绩效目标。主要从两个方面进行评价：①有绩效目标得权重分的 50%；②根据项目绩效目标是否符合 SMART 要求（编制明确、可衡量、具有相关性和时限性）进行判断，每项各占权重分的 10%，符合要求则得满分，否则扣除相应的权重分。	通用标准
				绩效指标明确性	2	明确		该指标主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；	通用标准

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释（说明）	评分依据
								是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合一条得 0.5 分，不符合不得分。	
项目管理	30	投入管理	8	预算执行率	5	98.44%	4.9	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目的资金到位情况。资金到位率=（实际到位的项目算资金/计划投入资金）×100%。每超出或降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止；得分计算公式为：Y=5×(1- X-100% ×5)，其中：Y 为指标得分，X 为该指标业绩值。	通用标准
				资金到位率	3	100%	3	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目的预算资金使用情况。预算执行率=当年该项目实际使用预算资金数量/当年该项目实际批复预算资金数量×100%，每超出或降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止；得分计算公式为：Y=5×(1- X-100% ×5)，其中：Y 为指标得分，X 为该指标业绩值。	通用标准
		财务管理	9	财务管理制度健全性	3	健全	3	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目是否有健全、有效的资金管理等财务制度。是否符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合一条得 1 分，不符合不得分。	通用标准
				资金使用情况	3	合理	3	该指标主要考察电子监控工程运行维护（电信）项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，资金使用是否规范和安全。是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。符合一条得 1 分，不符合不得分。	通用标准
				财务监控有效性	3	有效	3	该指标主要考察为项目资金安全、规范运行是否采取了必要的监控措施。是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务	通用标准

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释（说明）	评分依据
								检查等必要的监控措施或手段；是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。符合一条得 1 分，不符合不得分。	
		项目实施	13	项目管理制度健全性	3	健全	0	该指标主要考察与项目配套的管理制度是否健全。有完善的业务管理制度，得 1.5 分；相应的工作方案、管理办法等针对性强、合法、合规、完整，得 1.5 分。	通用标准
				项目过程管理的有效性	4	有效	3	该指标主要考察项目实施过程是否规范、有效，满足项目质量要求。工作项目有质量、成效、标准等要求，得 1 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；有相应的项目检查、评审措施或手段，得 1 分；各个阶段工作项目任务监控到位、管理有序，得 1 分。	通用标准
				投诉情况	3	健全	3	该指标主要考察项目实施单位的被投诉情况，通过被投诉情况来考察项目管理的实施是否有效，视情况扣分。	通用标准
				具体项目操作的规范性	3	规范	3	该指标主要考察具体项工作实施是否标准明确、依据充分，实施是否按照是否符申请、评审、立项和验收等流程严格管理、公开公正。具体项目工作活动开展有正规发文或方案办法，得 1 分；过程操作符合项目的标准得 1 分；子项工作严格按照发文或工作办法，按照申请、评审、立项和验收流程开展、公平公正、无投诉现象，得 1 分。	通用标准
		项目产出	25	光纤传输及供电线路维护完成率	6	100%	6	该指标主要考察光纤传输及供电线路维护工作的完成情况，属于定量分析指标，光纤传输及供电线路维护完成率=实际维护光纤传输及供电线路数量/2304 条*100%。评分细则：实际完成率在 90%及以上的公式计算：实际完成得分=实际完成率×权重分；完成率在 90%以下的不得分。	通用标准

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	业绩值	得分	指标解释（说明）	评分依据
				巡 检 记 录 表完成率	6	100%	6	该指标主要考察光纤传输及供电线路巡检工作的完成情况。 计算公式：巡检记录表完成率=已完成巡检记录表/12 份。 评分细则：实际完成率在 80%及以上的公式计算：实际完成得分=实际完成率×权重分；完成率在 80%以下的不得分。	通用标准
				视 频 监 控 在线率	7	97.63%	7	该指标主要考察视频监控的在线率。 计算公式：视频监控在线率=在线的视频监控数量/计划维护的视频监控对应的光纤传输及供电线路数量*100%。 评分细则：实际在线率在 95%及以上的公式计算：实际在线率得分=实际准确率×权重分；达标率在 95%以下的不得分。	通用标准
				故 障 响 应 时间	6	≤24 小时	6	该指标主要考察光纤传输及供电线路的故障响应时间。每发生一次故障响应时间大于 24 小时的事件，扣 1 分，扣完即止。	通用标准
		项目 效果	35	电子监控 打击违法 犯罪比率	15	88.62%	15	该指标主要考察电子监控工程的在打击违法犯罪上重大作用。 计算公式：电子监控打击违法犯罪比率=直接或间接通过前端视频探头打击违法犯罪案件数/总违法犯罪案件数*100%。 评分细则：电子监控打击违法犯罪比例在 60%及以上的公式计算：实际得分=实际比例×权重分；比例在 60%以下的不得分。	通用标准
				公 众 满 意 度	20	85.64%	17.13	该指标主要反映该指标主要反映社会群众的满意程度。 评分细则：实际得分=实际比例×权重分；比例在 60%以下的不得分。	通用标准