

深圳市公安局福田分局 2020 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 2020 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市公安局福田分局 2020 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 6,041 人，其中公务员编制 1,931 人，辅警 597 人，购买劳务及劳务派遣 3,513 人。另有离退休人员 337 人。

二、深圳市公安局福田分局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局

公开 01 表
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	237,568.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,296.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	213,146.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.72	八、社会保障和就业支出	39	9,405.47
	9		九、卫生健康支出	40	2,375.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,585.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11,458.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,425.80
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,711.19
本年收入合计	27	243,881.24	本年支出合计	58	244,109.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	767.74	年末结转和结余	60	539.92
	30			61	
总计	31	244,648.98	总计	62	244,648.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(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	243,881.24	243,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
204			公共安全支出	212,954.35	212,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
20402			公安	212,954.35	212,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
2040201			行政运行	62,613.21	62,613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	54,742.19	54,726.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
2040219			信息化建设	1,117.73	1,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	80,962.72	80,962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13,518.49	13,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,370.31	9,370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,370.31	9,370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	581.06	581.06	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	5,939.99	5,939.99	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	2,849.27	2,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,585.76	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,585.76	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,585.76	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,457.86	11,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,457.86	11,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8,315.97	8,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,141.89	3,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,425.80	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	1,425.80	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	1,425.80	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,711.19	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	3,711.19	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	3,711.19	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局

公开 03 表

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	244,109.07	85,878.67	158,230.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	213,146.49	62,638.84	150,507.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	213,146.49	62,638.84	150,507.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	62,638.84	62,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	54,775.74	0.00	54,775.74	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1,117.73	0.00	1,117.73	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	81,089.30	0.00	81,089.30	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13,524.88	0.00	13,524.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,405.47	9,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,405.47	9,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	616.22	616.22	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	5,939.99	5,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,849.27	2,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,458.38	11,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,458.38	11,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8,315.97	8,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,142.41	3,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,425.80	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	1,425.80	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	1,425.80		1,425.80	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237,568.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,296.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	213,099.93	213,099.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,405.47	9,405.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,458.38	11,458.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,425.80	1,425.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00
本年收入合计	27	243,865.52	本年支出合计	59	244,062.50	237,765.56	6,296.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	244,062.50	总计	64	244,062.50	237,765.56	6,296.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（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	196.98	61.31	135.67	237,568.58	85,817.36	151,751.22	237,765.56	85,878.67	151,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	161.30	25.63	135.67	212,938.63	62,613.21	150,325.42	213,099.93	62,638.84	150,461.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	161.30	25.63	135.67	212,938.63	62,613.21	150,325.42	213,099.93	62,638.84	150,461.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	25.63	25.63	0.00	62,613.21	62,613.21	0.00	62,638.84	62,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	54,726.47	0.00	54,726.47	54,729.18	0.00	54,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,117.73	0.00	1,117.73	1,117.73	0.00	1,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	126.58	0.00	126.58	80,962.72	0.00	80,962.72	81,089.30	0.00	81,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6.39	0.00	6.39	13,518.49	0.00	13,518.49	13,524.88	0.00	13,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	9,370.31	9,370.31	0.00	9,405.47	9,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00	9,370.31	9,370.31	0.00	9,405.47	9,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.16	35.16	0.00	581.06	581.06	0.00	616.22	616.22	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	5,939.99	5,939.99	0.00	5,939.99	5,939.99	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	2,849.27	2,849.27	0.00	2,849.27	2,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,375.98	2,375.98	0.00	2,375.98	2,375.98	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	2,375.98	2,375.98	0.00	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,375.98	2,375.98	0.00	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.52	0.52	0.00	11,457.86	11,457.86	0.00	11,458.38	11,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.52	0.52	0.00	11,457.86	11,457.86	0.00	11,458.38	11,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8,315.97	8,315.97	0.00	8,315.97	8,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.52	0.52	0.00	3,141.89	3,141.89	0.00	3,142.41	3,142.41	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	1,425.80	0.00	1,425.80	1,425.80	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	1,425.80	0.00	1,425.80	1,425.80	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	1,425.80	0.00	1,425.80	1,425.80	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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	74,502.09	302	商品和服务支出	8,858.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,246.33	30201	办公费	694.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,826.66	30202	印刷费	80.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	754.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	362.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	522.43	31002	办公设备购置	348.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,518.64	30206	电费	1,794.21	31003	专用设备购置	8.98
30109	职业年金缴费	3,560.10	30207	邮电费	529.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,808.43	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	828.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.43	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,298.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.18	30213	维修（护）费	1,063.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,410.11	30214	租赁费	113.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,155.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	559.09	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	8.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	164.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.03
30305	生活补助	26.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	116.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	656.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,354.11	30229	福利费	51.51	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	1,348.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	452.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	563.31			
人员经费合计		76,657.69	公用经费合计					9,220.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局

公开 07 表

单位：万元

2020 年度预算数						2020 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
5578.36	18.35	5542.31	2430	3112.31	17.7	3768.02	18.35	3748.58	2398.96	1349.62	1.09

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
 金额单位：万元

部门：深圳市公安局福田分局

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	0.00	0.00	0.00	6,296.94	0.00	6,296.94	6,296.94	0.00	6,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,585.76	0.00	2,585.76	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,585.76	0.00	2,585.76	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,585.76	0.00	2,585.76	2,585.76	0.00	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,711.19	0.00	3,711.19	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	3,711.19	0.00	3,711.19	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	3,711.19	0.00	3,711.19	3,711.19	0.00	3,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局

公开 09 表
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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市公安局福田分局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 243,881.24 万元,较 2019 年度 240,205.05 万元增加 3,676.19 万元,增长 1.53%,主要为增加辅警改革经费以及疫情经费。2020 年决算支出 244,109.07 万元,较 2019 年支出 240,234.11 万元增加 3,874.96 万元,增长 1.61%,主要原因为增加辅警改革经费以及疫情经费。

(二) 收入决算情况说明

分局 2020 年度收入决算数 243,881.24 万元,较 2019 年度决算数 240,205.05 万元增加 3,676.19 万元,增长 1.53%,主要为增加辅警改革经费以及疫情经费。其中:

1、按经济来源分:财政拨款收入 243,865.52 万元,占本年收入的 99.99%。为区财政当年拨付的资金,含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 15.72 万元,占本年收入的 0.01%。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 212,954.35 万元,占本年度收入的 87.32%;社会保障和就业支出 9,370.31 万元,占本年度收入的 3.84%;卫生健康支出 2,375.98 万元,占本年度收入的 0.97%;城乡社区支出 2,585.76,占本年度收入的 1.06%;住房保障支出 11,457.86 万元,占本年度收入的 4.70%;灾害防治及应急管理支出 1,425.80 万元,占本年度收入的 0.58%;抗疫特别国债安排的支

出 3,711.19 万元，占本年度收入的 1.52%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出 244,109.07 万元，较 2019 年度 240,234.11 万元增加 3,874.96 万元，增长 1.61%，主要原因为增加辅警改革经费以及疫情经费。按用途划分，其中：基本支出 85,878.67 万元；项目支出 158,230.40 万元。主要支出项目有：公共安全支出 213,146.49 万元，其中包括行政运行 62,638.84 万元，一般行政管理事务 54,775.74 万元，信息化建设 1,117.73 万元，执法办案 81,089.30 万元，其他公安支出 13,524.88 万元；社会保障和就业支出 9,405.47 万元；卫生健康支出 2,375.98 万元；城乡社区支出 2,585.76 万元；住房保障支出 11,458.38 万元；灾害防治及应急管理支出 1,425.80 万元；抗疫特别国债安排的支出 3,711.19 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 243,865.52 万元，较 2019 年度财政拨款收入 239,932.99 万元增加 3,932.53 万元，增长 1.64%，主要为增加辅警改革经费以及疫情经费。其中一般公共预算财政拨款收入 237,568.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6,296.94 万元。

2020 年度财政拨款支出 244,062.50 万元，较 2019 年度财政拨款支出 240,145.54 万元增加 3,916.96 万元，增长 1.63%，主要为增加辅警改革经费以及疫情经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

分局 2020 年度支出 237,765.56 万元，较 2019 年度支出

240,145.54 万元减少 2,379.98 万元，减少 0.99%，其中：基本支出 85,878.67 万元；项目支出 151,886.89 万元。主要支出项目有：公共安全支出 213,099.93 万元，其中包括行政运行 62,638.84 万元，一般行政管理事务 54,729.18 万元，信息化建设 1,117.73 万元，执法办案 81,089.30 万元，其他公安支出 13,524.88 万元；社会保障和就业支出 9,405.47 万元；卫生健康支出 2,375.98 万元；住房保障支出 11,458.38 万元；灾害防治及应急管理支出 1,425.80 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85,878.67 万元，较 2019 年度支出 93,192.88 万元减少 7,314.21 万元，减少 7.85%，其中：

1. **人员经费**。人员经费支出 76,657.69 万元，包括工资福利支出 74,502.09 万元，对个人和家庭补助 2,155.60 万元。

2. **公用经费**。公用经费支出 9,220.98 万元，包括商品和服务支出 8,858.63 万元，资本性支出 362.35 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,768.02 万元，完成全年预算 5,578.36 万元的 67.55%，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 2019 年度决算数 1,922.39 万元相比增加了 1,845.63 万元，主要是因为 2020

年购置 71 台新车。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 18.35 万元，完成全年预算 18.35 万元的 100%；较 2019 年决算数 194.02 万元相比减少了 175.67 万元，主要原因是 6 批次、21 人赴菲律宾、泰国、尼泊尔等国办理打击跨境冒充公检法电信网络诈骗案件。

2. 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 3,748.57 万元，完成全年预算 5,542.31 万元的 67.64%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2019 年决算数 1,725.93 万元相比增加 2,022.64 万元，主要是因为 2020 年购置 71 台新车。

公务用车运行维护费 1,349.62 万元，完成全年预算 3,112.31 万元的 43.36%；较 2019 年的 1,725.93 万元减少了 376.31 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。

公务用车购置费 2,398.96 万元，完成全年预算 2430 万元的 98.72%；较 2019 年的 0 万元增加了 2,398.96 万元，主要是因为 2020 年购置 71 台新车。

2020 年我局执法执勤公务用车保有量共 596 台。其中，地方牌 315 辆，警牌 281 辆。另有警用摩托车 879 台。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数为 1.09 万元，完成全年预算 17.7 万元的 6.15%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2019 年决算数 2.44 万元减少 1.44 万元。2020 年度我局公务接待 15 批次、136 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，2020 年接待到我分局考察学习信息化建设、情指联动、维稳处突、治安控防、刑侦技术及各种公安业务交流。

附表：2020 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

2020 年度预算数						2020 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
5578.36	18.35	5542.31	2430	3112.31	17.7	3768.02	18.35	3748.57	2398.96	1349.62	1.09

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 6,296.94 万元和支出 6,296.94 万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出 2,585.76 万元，抗疫特别国债安排的支出 3,711.19 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,三级项目 72 个,共涉及财政资金 158,230.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局组织对 2020 年度政法转移支付资金—公安部门项目开展部门评价,涉及财政资金 180 万元。该项目以部门自行开展方式进行绩效评价,评价结果表明项目立项依据充分,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 2020 年度部门决算中反映“治安项目管理项目”等 72 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 2。

(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 97.47 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 149.44 万元,预算执行率 74.7%。项目绩效目标完成情况:产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因:资金支付进度与预期设定的支付进度有偏差,预算执行率过低。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,减少财政资金的沉淀,提高使用效率;在往后年度加强绩效监控,提升预算精细化管理水平。

(2) 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 94.28 分。项目全年预算数 800 万元,执行数 342.08

万元，预算执行率 42.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般，未达到预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：装备购置资金执行率较低，存在三方面的问题，一是 2020 年度政府投资项目中也有警用装备购置资金；二是在业务管理层面，仍缺少业务过程的监督，项目监管工作有待加强；三是绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：一是建立健全项目管理机制，在项目实施管理方面，根据项目内容建立健全项目管理制度，进一步明确监管内容、监管方式、监管标准等，保障项目有效实施；二是建议进一步细编实编工作计划，提升预算编制的准确性，减少财政资金重复投入风险。从项目的前期准备、中期监管、后期验收三方面着手制定详实的工作计划，明确各阶段工作的时间节点，提升计划的可执行性；三是科学分解项目绩效指标，梳理项目内容，设置更加贴近项目内容的目标、指标，如数量指标“警用装备购置完成率”根据 2020 年度购置装备进一步分解为“防弹装备购置数量”、“防毒面具购置数量”等。

（3）治安管理(义警深众平台终端)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数 1,984 万元，执行数 1,683 万元，预算执行率 84.8%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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。

（4）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 99.12 分。项目全年预算数 313 万元，执行数 285.5 万元，预算执行率 91.2%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算。

（5）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 99.26 分。项目全年预算数 2579 万元，执行数 2,388.77 万元，预算执行率 92.6%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算。

（6）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 98.29 分。项目全年预算数 4,835.5 万元，执行数 4,007.29 万元，预算执行率 82.9%。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：资金支付进度偏离预期设定的支付进度。下一步改进措施：加强绩效监控，提升预算精细化管理水平。

（7）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 700 万元，执行数为 0，预算执行率为 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：无。

（8）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 94.47 分。项目全年预算数 370.16 万元，执行数 165.54 万元，预算执行率 44.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：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。

（9）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 95.97 分。项目全年预算数 1,358.58 万元，执行数 811.37 万元，预算执行率 59.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，预算精细化管理水平有待提升。下一步改进措施：由于每年存在人员调动情况，下年的绩效指标值可以修改为一个范围。

（10）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 99.94 分。项目全年预算数 1,351.7 万元，执行数 1,343.84 万元，预算执行率 99.4%。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：无。

(11) 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 98.33 分。项目全年预算数 4,185 万元，执行数 3,486.89 万元，预算执行率 83.3%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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；加强绩效监控，提升预算精细化管理水平。

(12) 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 98.36 分。项目全年预算数 2,726.6 万元，执行数 2,278.32 万元，预算执行率 83.6%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差。下一步改进措施：加强绩效监控，提升预算精细化管理水平。

(13) 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 100 分。项目全年预算数 2,400 万元，执行数 2,400 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。

(14) 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 99.85 分。项目全年预算数 869 万元，执行数 856.03 万元，预算执行率 98.5%。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，达到了预期的绩效目标。

（15）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 100 分。项目全年预算数 720 万元，执行数 720 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。

（16）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 100 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。

（17）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 99.98 分。项目全年预算数 1,610 万元，执行数 1,607.24 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，达到了预期的绩效目标。

（18）治安巡防辅助（巡防队员）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 33,249.58 万元，执行数 32,343.18 万元，预算执行率 97.3%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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。

（19）修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。

（20）治安管理（治安采集运维费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.15 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 107.42 万元，预算执行率 99.5%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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。

（21）治安管理（特行场所光纤服务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0，执行数为 0，预算执行率为 0。项目绩效目标完成情况：2020 年度该项目未开展。发现的主要问题及原因：该项目主要是为了加强治安管理，对 724 家辖区范围内娱乐服务场所及旅馆业场所开展高清监控、人脸抓拍、联网存储等前端感知设备建设。受到疫情的冲击，2020 年度辖区内住宿业营业额下降 34.6%，直接导致辖区范围内大量娱乐服务场所及旅馆业场所倒闭，所以需要暂停购买特行场所光纤服务。

（22）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 99.31 分。项目全年预算数 2,500 万元，执行数 2,327.14 万元，预算执行率 93.1%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算。

（23）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 100 分。项目全年预算数 3,462.67 万元，执行数 3,462.67 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（24）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 94.7 分。项目全年预算数 270.4 万元，执行数 127.07 万元，预算执行率 47.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：2020 年度受到疫情影响，减少培训活动。

（25）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 99.04 分。项目全年预算数 16,301.93 万元，执行数 14,743.23 万元，预算执行率 90.4%。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：资金支付进度与

预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率。

（26）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 99.98 分。项目全年预算数 528 万元，执行数 526.96 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，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（27）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 100 分。项目全年预算数 2,400 万元，执行数 2,400 万元，预算执行率 100%。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，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（28）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 98.96 分。项目全年预算数 358 万元，执行数 320.88 万元，预算执行率 89.6%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率。

（29）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 99.96 分。项目全年预算数 302.5 万元，执行数 301.25 万元，预算执行率 99.6%。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：无。

（30）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 99.95 分。项目全年预算数 365 万元，执行数 363.2 万元，预算执行率 99.5%。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：无。

（31）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 94.27 分。项目全年预算数 238.3 万元，执行数 101.78 万元，预算执行率 42.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：资金支付进度偏离预期设定的支付进度，预算执行率较低。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，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

（32）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 99.85 分。项目全年预算数 8,135.6 万元，执行数 8,010.76 万元，预算执行率 98.5%。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，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（33）福田分局内部管理信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.49 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 12.45 万元，预算执行率 49.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较差。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；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：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；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；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（34）重点部位信息采集及立体防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（35）南园派出所等 9 处高低压配电系统改造工程项目绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.95 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 393.19 万元，预算执行率 78.6%。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：资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；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；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。

（36）福田公安分局互联网信息监控中心及情报指挥中心改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.62 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 26.2 万元，预算执行率 87.3%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；资金支付进度偏离预期设定的支付进度；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：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；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（37）福田保税区综合安防系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 227 万元，执行数 226.66 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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（38）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：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.08 分。项目全年预算数 143 万元，执行数 99.24 万元，预算执行率 69.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：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；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。

（39）八卦岭派出所规范化建设工程项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 80.86 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 621.3 万元，预算执行率 62.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；预算执行率过低。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；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。

（40）雪亮工程动态人像安防设备购置项目（二期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 73.94 万元，执行数 73.94 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（41）香蜜湖户政中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.99 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行数 1,095.2 万元，预算执行率 99.6%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升；年初编报绩效目标申报

表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。

下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，提升预算精细化管理水平；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。

（42）福田公安分局大楼安全隐患整改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（43）福田公安分局监控摄像头前端设备箱更换项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.98 分。项目全年预算数 152 万元，执行数 151.15 万元，预算执行率 99.4%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升；效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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，减少财政

资金的沉淀，提高使用效率；在往后年度加强绩效监控，提升预算精细化管理水平；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，并针对重要项目开展满意度调查；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。

（44）福田公安分局执法执勤用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.59 分。项目全年预算数 1,840 万元，执行数 1,591.23 万元，预算执行率 86.5%。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：资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：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；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。

（45）福田公安分局公安保密设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 1,157.87 万元，执行数 1,157.87 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标

表。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。

（46）刑警、禁毒、技侦营房及行政服务中心改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 2,682.49 万元，执行数 2,682.49 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（47）福田公安分局反恐大队单警装备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 81.11 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 344.4 万元，预算执行率 70.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；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：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；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；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（48）华强北派出所营房建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 1733 万元，执行数 1,732.15 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（49）福田公安分局机训大队装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.98 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 133.91 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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，在往后年度加强绩效监控，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率；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。

（50）福田公安分局科技护城墙基础勤务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.93 分。项目全年预算数 3

万元，执行数 2.93 万元，预算执行率 97.7%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：编细编实预算，提升预算精细化管理水平；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。

（51）福田公安分局行政服务一体机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.91 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 1,065.88 万元，预算执行率 96.9%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；资金支付进度偏离预期设定的支付进度；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：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；在往后年度加强绩效监控，提升预算精细化管理水平；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（52）景田派出所营房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.91 分。项目全年预算数 240 万元，执行

数 240 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（53）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：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 590 万元，执行数 589.33 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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；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：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；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（54）福田公安局刑事技术设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.57 分。项目全年预算数 658 万元，执行数 562.94 万元，预算执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：资金支付进

度偏离预期设定的支付进度；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。下一步改进措施：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；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。

（55）福田区雪亮工程购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 3397 万元，执行数 3397 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

（56）福田公安分局营房中央空调二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.08 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 48.77 万元，预算执行率 36.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较差，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；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：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；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。

（57）福田公安分局户政设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.75 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 458.58 万元，预算执行率 91.7%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。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；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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；在往后年度加强绩效监控，提升预算精细化管理水平。

（58）福田口岸联勤指挥中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.78 分。项目全年预算数 268 万元，执行数 248.24 万元，预算执行率 92.6%。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：效益指标目标值不可衡量；未专门开展满意度调查或测评；资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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，并针对重要项目开展满意度调查；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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；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。

（59）区公安局福田派出所修缮改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.98 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 228.14 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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：当预算金额出现结余时，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；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。

（60）福田区重点部位技防设施项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.45 分。项目全年预算数 431 万元，执行数 351.84 万元，预算执行率 81.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，资金支付进度与预期设定的支付进度有偏差，成本节约率有待提升；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致

该项目未编报绩效目标表。下一步改进措施：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，减少财政资金的沉淀，提高财政资金使用效率；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。

（61）福田公安分局实验楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.57 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 26.4 万元，预算执行率 18.9%。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，但是预算执行率较差。发现的主要问题及原因：福田公安分局实验楼已完成建设，2020 年度该项目资金为竣工验收监理费，资金支付进度偏离预期设定的支付进度，导致预算执行率过低。下一步改进措施：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。

（62）福田公安分局智能卡口设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.98 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 114.23 万元，预算执行率 99.3%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表；资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升。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。

(63) 福田看守所东区监室楼体安全隐患整改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.61 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 160.65 万元，预算执行率 53.6%。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一般。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目开展时间延后，导致资金支付进度偏离预期设定的支付进度，预算执行率过低。下一步改进措施：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。

(64) 景田派出所营房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 1932 万元，执行数 1932 万元，预算执行率 100%。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：年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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。

(65) 福田综合交通枢纽治安防控联勤联动指挥部建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.25 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 225.16 万元，预算执行率 75.1%。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一般。发现的主要问题及原因：预算执行率过低；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效

目标表。下一步改进措施：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；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。

（66）警犬基地安全隐患整改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.68 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 267.95 万元，预算执行率 89.3%。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：资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；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。

（67）福田区小型消防站建设装备项目（二期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.64 分。项目全年预算数 444 万元，执行数 243.15 万元，预算执行率 54.8%。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一般。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目开展时间延后，导致资金支付进度偏离预期设定的支付进度，预算执行率过低。下一步改进措施：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

理水平，提高财政资金使用效率。

（68）福田区市政消火栓新建及改造项目（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.98 分。项目全年预算数 1,150.91 万元，执行数 1,144.28 万元，预算执行率 99.4%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度略有偏差，成本节约率有待提升；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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；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，并针对重要项目开展满意度调查。

（69）国皇大厦巡防队员宿舍消防整改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.68 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 38.38 万元，预算执行率 89.2%。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：资金支付进度偏离预期设定的支付进度；年初编报绩效目标申报表时，文件未要求基建项目编制，导致该项目未编报绩效目标表。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，减少财政资金的沉淀，提高使用效率；

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。

（70）治安管理（旅业人员培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 48.5 分。项目全年预算数为 0，执行数为 0，预算执行率为 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未完成。发现的主要问题及原因：治安管理（旅业人员培训费）项目主要是为了加强治安管理，对辖区范围内旅馆业从业人员开展治安培训。受到疫情的冲击，2020 年度辖区内住宿业营业额下降 34.6%，直接导致辖区范围内大量娱乐服务场所及旅馆业场所倒闭，旅馆业从业人员减少；另一方面为了疫情期间的安全，需要减少人群聚集活动。所以 2020 年度我局暂停治安管理（旅业人员培训费）项目的开展。

（71）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 92.18 分。项目全年预算数 17.7 万元，执行数 1.09 万元，预算执行率 6.1%。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：无。

（72）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 94.62 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 157.35 万元，预算执行率 87.4%。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：资金支付进度与预期设定的支付进度有偏

差，成本节约率有待提升。下一步改进措施：加强预算编制管理，编细编实预算，提升预算精细化管理水平，提高财政资金使用效率。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《中央转移支付项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）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 2020 年度机关运行经费支出 9,220.98 万元，较 2019 年决算数 10,141.49 万元减少 920.51 万元，降低 9.08%。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，从严控制经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 104,301.35 万元，其中：政府采购货物支出 15,363.31 万元、政府采购工程支出 24,500.17 万元、政府采购服务支出 64,437.87 万元。授予中小企业合同金额 73,010.95 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 62,580.81 万元，占政府采购支出总额的 60%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 596 辆，一般公务用车 315 辆，警务用车 281 辆。单价 50 万元以上通用设备 80 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。

附件 1

2020年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局福田分局

单位负责人（签章）：江平

填报人：胡艺

联系电话：84461683

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（福财〔2021〕50 号）文件精神，结合实际，我局开展了绩效评价工作，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成我局整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

我局是福田区政府主管全区公安工作的职能机构，主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，结合本区实际，督促检查执行情况；负责全区刑事案件的侦察工作，防范、打击各种刑事犯罪（包括经济领域的严重犯罪）活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区巡逻、治安、经保、警卫、预审、看守、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理等工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在深圳市公安局和福田区委区政府的领导下，2020 年我局始终坚持以人民为中心，统筹推进疫情防控、特区建立 40 周年系列庆祝活动安保、新时代公安派出所建设、执法规范化建设、扫黑除恶、反诈骗、民生小案、社会面防控等各项公安重点工作。重点工作任务安排具体情况见表 1-1：

表 1-1 2020 年度重点工作任务表

序号	重点工作任务	重点工作任务简述
1	疫情防控	面对突发新冠肺炎疫情，以最高标准、最强部署、最严措施投入疫情防控“阻击战”，加强班子建设、党建引领、警力下沉，构筑联防联控、群防群治严密防线，严格规范公正文明执法，在法治轨道上统筹推进疫情防控、复工复产等各项工作。
2	特区建立 40 周年系列庆祝活动安保	坚持疏堵结合，全力排查化解不稳定因素，最大限度把矛盾发现在萌芽、稳控在当地，确保重大群体性事件 100%预警、100%处置；有效破解重大风险外溢难题，保持社会面大局持续稳定。
3	新时代公安派出所建设	坚持“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，持续推行工作站、警务室、警长“三对应”模式，试点矛盾纠纷多元化解和非警务警情分流机制。
4	执法规范化建设	严格规范公正文明执法，建立规范化危机谈判团队，打造全市派出所首个执法管理室，加强交巡联勤联动机制。
5	扫黑除恶	深度推进扫黑除恶治乱，打击涉黑恶犯罪，实现沙头街道“黄赌毒”挂牌整治。
6	反诈骗	有效遏制电诈犯罪蔓延，成立反诈专班，捣毁诈骗窝点；不断提升辖区群众防范能力和意识，推动金融、通信、寄递物流等重点行业整治，深入开展“七进”反诈宣传活动；成立反诈呼叫中心，全天候预警劝阻；首创“福田反诈预警地图”；开通全市首个“福田警察”反诈宣传电视平台。
7	民生小案	严打“两抢”“两盗”“八类”案件，创新追赃挽损方式，联合互联网拍卖平台启动涉案财物拍卖。
8	社会面防控	加强社会面巡逻防控，严管严控治安突出问题；开展“缉刀”等专项整治行动；推动“平安建设中心”实体化运作；开展 5G 警务应用试点，设立“5G+智慧报警服务端”“5G+智慧便民服务终端”；打造对跨区域、跨领域矛盾纠纷和安全隐患实行“防范、化解、管控”一体化治理平台。

（三）2020 年部门预算编制情况。

我局根据 2020 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，不仅与部门履职紧密联系，且达到区财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）文件规定，按要求对申请的财政资金设定绩效目标。具体情况如下：

1. 预算编制合理性。

根据我局职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我局中长期发展规划及年度工作计划，2020 年初预算安排共 214,561.65 万元（数据取自人大批复的部门预算草案，下同）。预算编制遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等。在实际工作开展过程中，经批准，我局整体支出预算总额调整为 255,962.06 万元。具体资金安排情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排。

根据 2020 年度年初部门预算批复，我局部门年初预算收入 214,561.65 万元，比 2019 年减少 26,676.45 万元，下降 11.06%，均为财政预算拨款。部门年初预算支出 214,561.65 万元，比 2019 年减少 26,676.45 万元，下降 11.06%，主要是减少项目支出 29,069.96 万元。其中：人员支出 70,434.65 万元、公用支出 10,988.37 万元、项目支出 133,138.63 万元。2020 年年初预算收入表和 2020 年年初预算支出图如下：

表 1-2 2020 年年初预算收入表

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	214,561.65
二、政府性基金预算财政拨款	——
三、上级补助收入	——
四、事业收入	——
五、经营收入	——
六、附属单位上缴收入	——
七、其他收入	——
本年收入合计	214,561.65
用事业基金弥补收支差额	——
年初结转和结余	——
总计	214,561.65

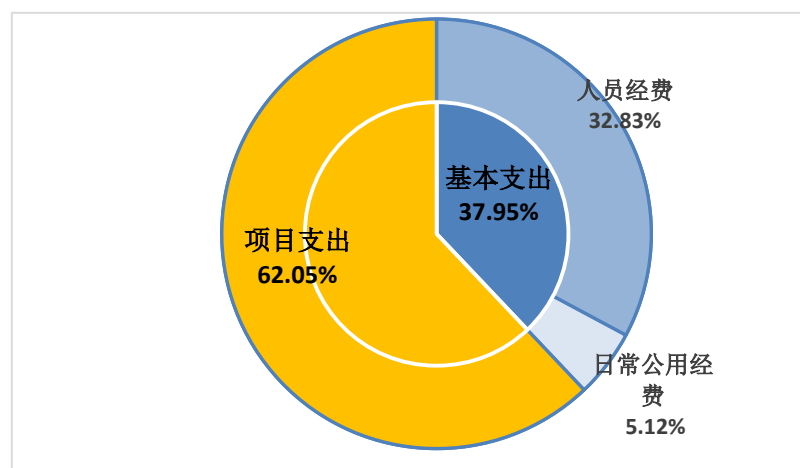


图 1-1 2020 年年初预算支出图

（2）部门整体支出预算调整情况。

根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 255,962.06 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入调整为 248,275.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为 7,686.19 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 88,463.03

万元（占比 34.56%）；项目支出预算调整为 167,499.03 万元（占比 65.44%）。相关预算调整情况见下表：

表1-3 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	214,561.65	248,275.87
其中：政府性基金预算财政拨款	——	7,686.19
二、上级补助收入	——	——
三、事业收入	——	——
四、经营收入	——	——
五、附属单位上缴收入	——	——
六、其他收入	——	——
总计	214,561.65	255,962.06

表1-4 部门整体支出构成与调整情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
（一）支出性质分类		
1. 基本支出	81,423.03	88,463.03
1.1 人员经费	70,434.65	77,474.65
1.2 日常公用经费	10,988.37	10,988.37
2. 项目支出	133,138.63	167,499.03
其中：基本建设类项目	——	23,326.20
3. 上缴上级支出	——	——
4. 经营支出	——	——
5. 对附属单位补助支出	——	——

项目	年初预算数	调整预算数
(二) 功能分类		
1. 公共安全支出	191,021.22	223,097.53
2. 社会保障和就业支出	9,705.99	9,705.99
3. 卫生健康支出	2,376.00	2,376.00
4. 城乡社区支出	——	3,975.00
5. 住房保障支出	11,458.44	11,458.44
6. 灾害防治及应急管理支出	——	1,637.91
7. 抗疫特别国债安排的支出	——	3,711.19
合计	214,561.65	255,962.06

2. 预算编制规范性。

我局部门预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的各项原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，并自觉接受有关部门的审查监督。

3. 绩效目标完整性。

我局预算绩效管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。2020 年度，我局按区财政部门要求完成部门整体和所有项目的绩效目标编报工作，实现绩效目标全覆盖。其中，预算绩效目标编报项目数量为 39 个，包含 38 个一般性项目支出，1 个专项资金。

4. 绩效指标明确性。

我局项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指

标明确性、可衡量性、相关性和时限性。同时我局从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。绩效指标均基于2020年预算资金用途设置，符合清晰、合理、可量化等要求，与预算资金量相匹配，包含能够明细体现单位履职效果的社会效益指标。且绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020年部门预算执行情况。

2020年度我局预算执行情况良好，资金管理和项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理。

（1）部门预算资金支出率。

2020年，我局预算资金总额为255,962.06万元，实际支出244,109.07万元，执行率为95.37%，预算执行情况较好。

（2）财政资金结余结转情况。

2020年年末财政拨款结转和结余539.92万元，占当年度预算总额0.21%，较年初财政拨款结转和结余减少227.82万元。

（3）政府采购执行情况。

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展采购工作。

2020年，我局财政拨款采购计划金额105,400.00万元，其中货物类15,400.00万元、工程类25,000.00万元，服务类65,000.00万元；实际采购金额为104,301.35万元，其中货物类15,363.31万元、工程类

24,500.17 万元、服务类 64,437.87 万元。政府采购执行率为 98.96%。

具体情况见下表：

表 1-5 采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	实际采购金额	执行率
货物类采购	15,400.00	15,363.31	99.76%
工程类采购	25,000.00	24,500.17	98.00%
服务类采购	65,000.00	64,437.87	99.14%
合计	105,400.00	104,301.35	98.96%

（4）财务合规性。

我局资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳市公安局福田分局财务管理规定》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，符合部门预算批复的用途。

（5）预决算信息公开性。

我局严格按照财政部门关于预决算公开的要求，在 2020 年 2 月 10 日与 2020 年 10 月 26 日，分别将 2020 年预算、2019 年决算情况于福田政府在线网公开，同时积极统计公开情况，做好应对舆情的充分准备工作，有效提高我局预决算管理的透明度。

表 1-6 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2020 年预算	2020 年度部门预算报告	2020-02-10	http://www.szft.gov.cn/bmxx/qgaj/zwxxgk/ysxx/content/post_6919733.html
2019 年决算	2019 年度部门决	2020-10-26	http://www.szft.gov.cn/bmxx/qgaj/zwxxgk/ysxx/content/post_8203457.html

2. 项目管理。

（1）项目实施程序。

我局项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，区财政正式批复下达了我局当年度的项目支出。年中，我局按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照《深圳市区级部门项目支出管理暂行办法》、《深圳市公安局福田分局财务管理规定》、《深圳市公安局福田分局内部招标规定》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我局会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

（2）项目监管。

2020 年 9 月，根据《福田区财政局关于开展 2020 年预算绩效监控工作的通知》（福财〔2020〕137 号），我局开展了 2020 年所有预算项目的绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析预算执行进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

3. 资产管理。

（1）资产管理安全性。

我局按《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《分局固定资产管理规定》的文件规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。截至 2020 年 12 月 31 日，我局国有资产总额为 121,340.93 万元，均使用合规，其中：流动资产 18,114.10 万元、非流动资产 103,226.83 万元；2020 年发生国有资产有偿使用 45.98 万元和国有资产处置收入 38.99 万元，均已上缴国库。

表 1-7 2020 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	11,927.30	18,114.10
货币资金	1,450.60	1,539.57
预付账款	9,357.17	15,579.76
其他应收款净额	797.88	628.79
待摊费用	321.66	365.99

资产类型	年初数	年末数
二、非流动资产	82,703.58	103,226.83
固定资产原值	75,477.43	80,591.16
减：固定资产累计折旧	44,702.65	39,866.88
固定资产净值	30,774.78	40,724.28
在建工程	49,640.55	60,088.41
无形资产原价	2,741.44	2,986.82
减：无形资产累计摊销	453.19	572.68
无形资产净值	2,288.25	2,414.14
合计	94,630.88	121,340.93

(2) 固定资产利用率。

我局合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020年度固定资产原值 80,591.16 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

表 1-8 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	——	80,591.16	80,591.16	100%
一、土地、房屋及构筑物	736	19,602.54	19,602.54	100%
二、通用设备	33071	40,962.22	40,962.22	100%
三、专用设备	15419	15,689.96	15,689.96	100%
四、文物和陈列品	7	7.60	7.60	100%
五、图书档案	85	18.42	18.42	100%
六、家具、用具、装具及动植物	32953	4,310.43	4,310.43	100%

4. 人员管理。

（1）财政供养人员控制率。

我局 2020 年度核定编制数（含工勤人员）1984 人，年末在编数（含工勤人员）1980 人，财政供养人员控制率为 99.8%，财政供养人员控制情况较好。

（3）编外人员控制率。

2020 年末，我局实际在编人员 1980 人，实际编外人员 105 人，均为劳务派遣人员，编外人员控制率为 5.03%。

5. 制度管理。

一是为加强预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理，保证资金的合理使用，提高财政资金使用效益，我局根据《会计法》、《深圳经济特区政府采购条例》等文件要求，建立了《账务管理制度》、《零星修缮项目管理规定》、《内部招标管理规定》、《政府投资项目管理规定》、《固定资产管理规定》、《误餐费管理规定》等一系列管理制度。上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我局各项工作的规范性、合法性、科学性。

二是为贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《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管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》（深办发〔2018〕32 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）文件，按照预算和绩效管理一体化的要求，制定了《深

圳公安局福田分局预算绩效管理办法》。2020 年我局全面实施预算绩效管理，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

一是落实疫情防控政治责任，把公安为民的职责体现在防控每个环节，织密织牢防护网，坚决打赢疫情防控总体战。

二是围绕“深圳经济特区建立 40 周年安保维稳”工作主线，强化维稳反恐，破解重大风险外溢难题，确保庆典安保工作滴水不漏，社会面大局持续稳定，坚决维护政治安全和社会稳定。

三是全面落实《深圳市公安局关于全面加强和改进新时代公安派出所工作的意见》部署，纵深推进《福田区加强新时代公安工作实施方案》，落地“打基础、补短板，防风险、守底线”系列举措，积极构建与中心城区高质量发展相匹配的现代警务模式，全面提升公安工作整体效能和核心战斗力。

四是进一步规范民警的执法执勤、强化队伍的作风养成和执行力建设全面提升民警执法能力和水平，切实维护社会公平正义。

五是以警情民意为导向，严打民生领域犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争，积极有序化解涉众金融风险，集中优势开展反诈攻坚，奋力建设更高质量的平安法治典范中心城区。

六是不断提升辖区群众防范能力和意识，最大限度挤压电诈犯罪空间，开展“七进”反诈宣传活动，揭露诈骗犯罪手段，有效遏制电诈犯

罪蔓延。

七是坚持以人民为中心，快研快侦快破民生案件，维护市场经济秩序，切实维护群众合法权益。

八是突出社会面整体防控，强化重点区域管控，完善联勤联动机制，全面提升社会面防控水平。

（二）主要履职情况。

1. 织密织牢防护网，坚决打赢疫情防控总体战。

（1）面对突发新冠肺炎疫情，我局以最高标准、最强部署、最严措施投入疫情防控“阻击战”，迅速出台《疫情期间公安机关执法工作指引》等指引，严格规范公正文明执法；成立 72 支党员先锋队、190 个“三位一体”社区防控小组，深化“三人小组”模式，出动警力 1054820 人次，协助检查、隔离疑似患者 357 人，送治 88 人次，查找疑似患者 55075 人次，落地来深高风险地区 4766 批共 423089 人；同时，运用科技助力防疫，通过无人机开展防疫宣传、巡查等工作。

（2）深圳按下复工复产复学“启动键”后，我局第一时间联动应急管理、文广旅体、街道等部门印发相关指引，为企业复工复产提供细致服务保障；护航校园复学复课，“一校一方案”；开通户政“云验证”绿色通道，“零接触”窗口模式让群众办事更加安心舒心。

（3）随着疫情防控进入常态化，社会面显性用警十分重要。为此，我局聚焦新形势，抓实抓细社会面巡逻防控，严管严控治安突出问题，推进多警务信息平台深度融合，实景分析警情，警力联动巡控；全面铺开“社巡融合”警务新模式，社会面见警率、管事率明显提升。同

时，通过定点值守、徒步巡逻和警车、摩托车机动巡逻等不间断防控，全面加强商圈、公园、医院、景点等重点区域防范；对酒店、旅业、酒吧等重点场所开展“地毯式”隐患排查；开展“缉刀”等专项整治行动。

2. 强化维稳反恐，确保庆典安保工作滴水不漏。

（1）完善“情指行”一体运作，建强“两级情指中心”，指挥管控效能稳步提升。40周年庆祝安保期间，我们做好指挥调度过程管控，“一张图”深众平台”深度融合，实景分析警情、联动警力巡控，特别防护期刑事治安警情同比下降13.5%，环比下降25%。

（2）主动破解矛盾风险外溢难题，打掉40家非法集资主体，涉众金融风险实现打击数、追赃数、追赃率、P2P网贷化解成效、私募基金化解成效五个“全市第一”，风险总体可控。

（3）坚持阵线前移、风险前置，稳妥化解深高南学位、华泰旧改等不稳定因素1295起35775人次，打击处理846人次，有效确保我区社会面大局平安稳定。

3. 试点矛盾纠纷多元化解和非警务警情分流机制，加强和改进新时代公安派出所建设。

（1）持续推行工作站、警务室、警长“三对应”模式，试点矛盾纠纷多元化解和非警务警情的分流机制，实现警务室和社区工作站合署办公41处。

（2）全面铺开“社巡融合”警务模式、择优选拔98名社区警长，科学划分276个警格，确保服务不缺位。

(3) 按照“一所一品牌，一所一标杆”的要求，启动 79 个警务室升级改造设计。

(4) 深化交巡联勤，大力开展交通综合整治，中心城区综合环境明显改善。

(5) 推进派出所“两区四中心”建设，构建基层派出所“中枢大脑”，做强执法前端管理，带动执法可视化、勤务高效化和打防精准化。

4. 规范民警的执法执勤，提升民警执法能力。

(1) 面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局迅速出台《疫情期间公安机关执法工作指引》等指引，严格规范公正文明执法，在法治轨道上统筹推进疫情防控、复工复产等各项工作。

(2) 我局坚持“人民至上”理念，建立由 30 位民警组成的全市首个危机谈判团队，协助化解危机案事件，推进警务模式精细化，成为了“幸福福田、首善之区”的法治保障之一。

(3) 打造的全市派出所首个执法管理室，通过一站式服务、智能化管理、全流程监督，形成了闭环管理监督链，为民警执法、社区管理、案件侦办提供有力支撑，全面提升民警执法能力和水平，切实维护社会公平正义。

(4) 为构建现代交通治理的“先行示范区”，我局加强交巡联勤联动机制，联合交警全力开展道路交通综合整治“百日行动”，开展联合执法行动共 630 余次，持续提升中心城区安全管理水平。

5. 强化合力攻坚，重拳打击涉黑恶犯罪。

2020 年我局共打掉涉恶、套路贷、裸聊等犯罪团伙 74 个，破获涉黑恶刑事案件 119 宗，刑事拘留嫌疑人 426 名，“打财”3.9 亿元，查扣涉案资产同比上升 85.7%，平安福田建设水平不断提升。

6. 提升群众防范诈骗能力和意识，遏制电诈犯罪蔓延。

(1) 为有效遏制电诈犯罪蔓延，我局成立反诈专班，从“打防管控宣”精准发力，搭建“1+6”深度捆绑模式的队伍架构，“打财断链”贯穿全年，探索反诈新打法，全力开展“断卡”“拔钉”“断流”等行动，不断掀起打击整治新高潮，共捣毁诈骗窝点 95 个，侦破系列案件 1168 宗，冻结资金 9.95 亿元、同比上升 322%。

(2) 不断提升辖区群众防范能力和意识，最大限度挤压电诈犯罪空间，福田区建立了治理电信网络诈骗联席会议机制，福田警方压实各方主体责任，推动金融、通信、寄递物流等重点行业整治，开展重点街道综合治理，形成“党政主导、公安主力、部门联动”的电信网络诈骗治理“福田模式”。同时组建 130 人蓝马甲反诈宣传队，深入开展“七进”反诈宣传活动。此外，打造精准反诈宣传新模式，首创“福田反诈预警地图”，开通全市首个“福田警察”反诈宣传电视平台，揭露诈骗犯罪手段，提高市民识骗防骗意识。

(3) 为全力守好群众“钱袋子”，我局成立反诈呼叫中心，与市局反诈中心密切联动，实行“1+12”专班运作，全天候预警劝阻，日均核查信息近 800 条，全年共呼出“劝阻拦截”电话 13 万余个，成功劝阻 7 万余人次。

7. 快研快侦快破民生案件，创新追赃挽损方式。

（1）福田警方紧盯民生不松懈，快研快侦快破民生案件，严打“两抢”“两盗”“八类”案件。同时，福田警方发挥海防打私协调联动作用，联合市场监管等部门，破获走私偷渡案件 25 宗、刑事拘留嫌疑人 76 名，有力维护了市场经济秩序。

（2）创新追赃挽损方式，联合互联网拍卖平台启动涉案财物拍卖；探索“诉前返还”路径，开通“安心账户”；延伸挽损途径，冻结从业人员和逃废债人员账户；利用“福田警察”新媒体平台，方便群众线上登记报案，有力服务了经济社会发展，切实维护了群众合法权益。

8. 推动“平安建设中心”运行，加强社会面巡逻防控。

（1）在疫情防控进入常态化后，我局聚焦新形势，抓实抓细社会面巡逻防控，严管严控治安突出问题，推进多警务信息平台深度融合，实景分析警情，警力联动巡控；全面铺开“社巡融合”警务新模式，社会面见警率、管事率明显提升。同时，通过定点值守、徒步巡逻和警车、摩托车机动巡逻等不间断防控，全面加强商圈、公园、医院、景点等重点区域防范；对酒店、旅业、酒吧等重点场所开展“地毯式”隐患排查；开展“缉刀”等专项整治行动；

（2）推动“平安建设中心”实体化运作，建立与相关职能部门合作机制，组织社会力量参与社会治理，逐渐成为服务群众的新窗口和化解矛盾的新阵地；开展 5G 警务应用试点，设立“5G+智慧报警服务端”“5G+智慧便民服务终端”，让警务服务更加智慧便民；

（3）2020 年，我局秉持共建共治共享理念，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索实践智能化、科学化、精准化的社会治理新模式，

创新市域社会治理模式。在福田区委政法委的统筹下，打造了“平安建设中心”，搭建社情调度、基础建设、矛盾纠纷调处、司法服务四个平台，完善公安机关与相关职能部门合作机制，对跨区域、跨领域矛盾纠纷和安全隐患实行“防范、化解、管控”一体化治理，实现问题治理向政府主导、社会共建共治共享转变。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性。

2020 年，我局严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 3,130.01 万元，实际支出数 3,768.01 万元，“三公”经费控制率超过 100%，主要原因是：年初的预算安排数和年末的实际支出数口径不同。2020 年度我局通过政府投资购买的公务用车记入了决算中，而在年初的“三公”经费中不包含政府投资购买的公务用车，且我局的决算报表 F03：机构运行信息表同样存在这种情况。

同时，我局 2020 年日常公用经费调整预算数为 10,988.37 万元，日常公用经费调整决算数为 9,220.98 万元，日常公用经费控制率为 83.92%。“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。由此可知，我局在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。详见下表：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数
一、“三公”经费	3,130.01	5,560.01	3,768.01
因公出国（境）费	—	—	18.35
公务接待费	17.70	17.70	1.09
公务用车购置费	—	2,430.00	2,398.96
公务用车运行维护费	3,112.31	3,112.31	1,349.62
二、日常公用经费	10,988.37	10,988.37	9,220.98

2. 效率性。

（1）预算执行率。

我局 2020 年度预算执行情况较好，预算资金总额为 255,962.06 万元，实际支出 244,109.07 万元，执行率为 95.37%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。各季度预算执行情况见下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	序时预算资金	累计支出	执行率
第一季度	63,990.51	73,716.96	115.20%
第二季度	127,981.03	124,365.82	97.18%
第三季度	191,971.54	192,883.74	100.48%
第四季度	255,962.06	244,109.07	95.37%

（2）重点工作完成情况。

2020 年我局始终坚持以人民为中心，统筹推进疫情防控、特区建立 40 周年系列庆祝活动安保、新时代公安派出所建设、执法规范化建设、扫黑除恶、反诈骗、民生小案、社会面防控八项公安重点工作任务。八个重点工作任务均按时保质完成，基本实现 2020 年设定的部门整体履职目标。除此之外，我局当年度预算安排的项目共 39 个，已按照规定时间全部完成。

3. 效果性。

在 2020 年疫情防控中，我局确保了 232 万常住人口的高密度中心城区未发生一起因管控措施迟缓导致的疫情扩散病例；未发生一起漏查漏人导致的疫情扩散事例；监所实现所有警力和在押人员零感染、零事故。

我局在特区建立 40 周年庆祝活动安保任务实现“零失误、零差错、零事故”，且 2020 年全面落实《深圳市公安局关于全面加强和改进新时代公安派出所工作的意见》部署，纵深推进《福田区加强新时代公安工作实施方案》。我局持续深化平安福田建设，以人民满意为目标，以民生问题为导向，不断深入打击“两抢”“两盗”“八类”等事关群众切身利益和安全感的民生民安类案件，强化电信网络诈骗治理，全年“两抢”“两盗”，“八类”“诈骗”等影响民生民安警情分别同比下降 70%、65.3%、10.5%、14.8%，“民生小案”破案率同比上升 30.9%。

我局在 2020 年雷霆打击犯罪，“飓风”考核 15 个单项中全市排名

第一；全年刑事治安警情同比下降 22.5%，为粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设和实施综合改革试点全力创造安全稳定的政治社会环境。

我局完成了八项重点工作任务。且达到了年初的履职目标，并且取得了较好的社会效益，详见下表 2-3。

表 2-3 2020 年度履职工作效益表

序号	重点工作任务	重点工作履职目标	重点工作完成效益
1	疫情防控	织密织牢防护网，坚决打赢疫情防控总体战。	一是确保了 232 万常住人口的高密度中心城区未发生一起因管控措施迟缓导致的疫情扩散病例。 二是未发生一起漏查漏人导致的疫情扩散事例。 三是监所实现所有警力和在押人员零感染、零事故。
2	特区建立 40 周年系列庆祝活动安保	强化维稳反恐，确保庆典安保工作滴水不漏。	特区建立 40 周年庆祝活动安保任务实现“零失误、零差错、零事故”
3	新时代公安派出所建设	试点矛盾纠纷多元化解和非警务警情分流机制，加强和改进新时代公安派出所建设。	作为全市确立的首批基层样板派出所——天安、八卦岭、华强北、福田 4 个派出所已完成规范化建设，营房面貌焕然一新，警务效能提质增效，基层实力、活力和战斗力持续提升。
4	执法规范化建设	规范民警的执法执勤，提升民警执法能力	命案破案率达到 100%，侦破命案积案同比上升 266%。

序号	重点工作任务	重点工作履职目标	重点工作完成效益
5	扫黑除恶	强化合力攻坚，重拳打击涉黑恶犯罪。	打掉涉恶、套路贷、裸聊等犯罪团伙 74 个，破获涉黑恶刑事案件 119 宗，刑事拘留嫌疑人 426 名，“打财” 3.9 亿元，查扣涉案资产同比上升 85.7%，平安福田建设水平不断提升。
6	反诈骗	提升辖区群众防范诈骗能力和意识，有效遏制电诈犯罪蔓延。	一是诈骗警情同比下降 14.8%，侦破诈骗系列案件 1168 宗，破案数同比上升 17.9%，冻结资金 9.95 亿元、同比上升 322%。 二是“福田反诈预警地图”荣获南都街坊口碑智慧民生金奖。
7	民生小案	快研快侦快破民生案件，创新追赃挽损方式。	一是“两抢”警情仅发 6 起，同比下降 70%，创历史新低，且连续 3 年破案率达到 100%。 二是“两盗”警情同比下降 65.3%，“入室盗窃”破案率同比上升 122%。 三是“八类”警情同比下降 10.5%，“民生案件”破案率同比上升 30.9%。
8	社会面防控	推动“平安建设中心”运行，加强社会面巡逻防控。	推动“平安建设中心”实体化运作，设立“5G+智慧报警服务端”“5G+智慧便民服务终端”，让警务服务更加智慧便民；打造了对跨区域、跨领域矛盾纠纷和安全隐患实行“防范、化解、管控”一体化治理的平台，实现问题治理向政府主导、社会共建共治共享转变，辖区社会治安秩序持续向好。

4. 公平性。

我局着力加强信访风险分析研判、推进信访积案化解，圆满完成全国两会、党的十九届五中全会和深圳特区成立 40 周年大庆期间涉警信访维稳工作各项信访工作任务，取得了明显成效。

本年度，我局根据市局《关于进一步加强和改进新时代公安信访工作的意见》和《信访工作责任制实施办法》相关规定，下发了《基层所队领导接访制度》，确定每周三固定为基层领导干部接访日，落实信访工作责任，实现基层所队领导接访要求、接访时间和台账“三项统一”。

2020 年度，我局共办理信访事项总量 17018 件。其中，来信来访 657 件，同比下降了 23.6%，网络信访 7694 件，12345 政电投诉 8667 件，来信来访及市府 12345 政务电话投诉按期办结率和按规定回复群众率均为 100%，未发生超期回复的情形。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。近年来，我局围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理理念，通过建立绩效评估机制、做好绩效运行监控、实施绩效评价等举措加强预算绩效管理，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，推进预算绩效管理工作发展。

一是建立绩效评估机制，结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

二是做好绩效运行监控，对 2020 年所有预算项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点分析预算执行进度较慢或绩

效目标偏离的原因，发现绩效实施问题及时纠正，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的保质保量实现。

三是实施绩效评价，2020 年我局积极开展重点绩效评价工作，选取了电子监控工程运行维护项目，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对被选取项目的经济性、效率性和效益性进行了客观、公正的评价。

四是开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 预算调整率过高，将加大监管力度。

2020 年，受到突发的新冠疫情影响的原因，年中调整、调剂资金累计数额过大，达到了部门总预算的 16.87%，调整率过高。

后续我局将提升预算编制的准确性，同时加大资金使用的监管力度，提升财政资金使用的效率。加强资金使用监管，提升财政资金使用效率。

2. 政府采购预算编制不严谨，将编细编实预算。

2020 年，我局财政拨款采购计划金额 105,400.00 万元，实际采购金额为 104,301.35 万元，政府采购执行率为 98.96%。政府采购预算数和执行数偏差 1,098.65 万元，其中工程类采购偏差 499.83 万元，服务类采购偏差 562.13 万元，主要原因是政府采购预算编制缺乏严谨性。政府采购执行具体情况见下表：

表 3-1 采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	实际采购金额	剩余指标	政府采购执行率
货物类采购	15,400.00	15,363.31	36.69	99.76%
工程类采购	25,000.00	24,500.17	499.83	98.00%
服务类采购	65,000.00	64,437.87	562.13	99.14%
合计	105,400.00	104,301.35	1,098.65	98.96%

下一年我局将编细编实政府采购预算。在编制政府采购的预算时，从实际出发，依据年度工作计划等材料，合理、完整的编制政府采购预算。同时在项目安排中考虑到预算的精细化，结合实际业务的工作需要指定严谨合理的采购预算，编细编实预算，提升政府采购预算编制质量。

3. 编外人员控制率大于 5%，将严格控制数量

2020 年我局实际在编人员 1980 人，实际编外人员 107 人，编外人员控制率为 5.4%。经中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室同意，2020 年度我局招聘 107 名编外人员，均为执法辅助岗，其中机关内设科室 25 名，直属单位及派出机构 82 名。2021 年度我局将本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。详见下图：

深圳市公安局福田分局辅助人员岗位设置表

机关内设科室:

指挥室 (12名)	政治处 (2名)	警务保障科 (2名)	福田分局 (1名)	出入境管理大队 (3名)	人口管理科 (4名)	治安室 (2名)	法制科 (1名)
执法辅助岗(内勤) 10名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 4名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 1名

直属单位及派出机构:

刑警大队 (12名)	政治处 (2名)	治安大队 (2名)	治安大队 (1名)	治安大队 (2名)	治安大队 (1名)	治安大队 (2名)	治安大队 (2名)
执法辅助岗(内勤) 5名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名
反恐大队 (7名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)	区中队 (2名)
执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名
福田派出所 (3名)	沙头角派出所 (3名)	八卦岭派出所 (3名)	皇岗口岸派出所 (1名)	华强北派出所 (4名)	福田派出所 (2名)	天安派出所 (2名)	福田派出所 (2名)
执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 3名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 1名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名
福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)	福田派出所 (2名)
执法辅助岗(内勤) 3名	执法辅助岗(内勤) 4名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名	执法辅助岗(内勤) 2名

说明: 福田公安分局共有辅助人员 107 名, 其中执法辅助岗(内勤) 107 名。
机关内设科室 25 名, 其中执法辅助岗(内勤) 25 名; 直属单位及派出机构 82 名, 其中执法辅助岗(内勤) 82 名。

图 3-1 辅助人员岗位表备案留存

4. “三公”经费控制率超过 100%，将统一编报口径。

2020 年初我局“三公”经费预算安排数为 3,130.01 万元，实际支出数 3,768.01 万元，“三公”经费控制率超过 100%，主要原因是：年初的预算安排数和年末的实际支出数口径不同。2020 年度我局通过政府投资购买的公务用车记入了决算中，而在年初的“三公”经费中不包含政府投资购买的公务用车，且我局的决算报表 F03：机构运行信息表同样存在这种情况。详见下表：

表 3-2 “三公”经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数
因公出国（境）费	—	—	18.35
公务接待费	17.70	17.70	1.09
公务用车购置费	—	2,430.00	2,398.96

公务用车运行维护费	3,112.31	3,112.31	1,349.62
总计	3,130.01	5,560.01	3,768.01

2021 年度，我局将统一编报口径。一方面，由于公安履职需要，修改 2022 年部门预算项目体系，新增一级项目：因公出国（境）专项活动经费；另一方面，将政府投资购买的公务用车经费记入年初的“三公”经费预算中。

5. 绩效管理认识不足，将加强绩效培训。

部分科室和项目负责人对绩效管理认识不够，存在不熟悉绩效管理全过程，绩效管理权责不清的情况。

2020 年度我局建立了“统一领导、集中管理、权责结合”的预算绩效管理办法，2021 年度将对各科室进行宣传并落实该办法。二是落实项目绩效管理的配套实施方案，进一步明确预算绩效管理的工作责任人、工作范围、时限要求、工作流程等，提升单位预算绩效管理工作水平。

6. 第二和第四季度执行率略低，将提升财政资金使用效益。

我局 2020 年度预算执行情况较好，预算资金总额为 255,962.06 万元，实际支出 244,109.07 万元，执行率为 95.37%，其中第二和第四季度预算执行率分别为 97.18%和 95.37，预算实际支付进度和既定支付进度略有偏差。下一年度，我局将提升预算编制的准确性，同时加强资金使用监管，提升财政资金使用效率。各季度预算执行情况见下表：

表 3-3 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	序时预算资金	累计支出	执行率
第一季度	63,990.51	73,716.96	115.20%
第二季度	127,981.03	124,365.82	97.18%
第三季度	191,971.54	192,883.74	100.48%
第四季度	255,962.06	244,109.07	95.37%

（三）后续工作计划、相关建议等。

我局将积极推进全面预算管理工作。一是落实预算绩效管理办法，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。二是健全项目支出绩效指标体系并建立部门整体绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。三是形成自上而下的目标导向体系和自下而上的预算编制模式。加强绩效和业务实施部门的联系，并提前对下一个预算财年以及未来三个预算财年的工作进行合理规划，为预算绩效考评奠定良好的基础。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评评分，此次自评评分为 91.79 分，具体评分情况见下表。

2020 年度深圳市公安局福田分局部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	91.79
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8

				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.38

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.5
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	3
		效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月未支出进度）	5.92
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

				公众 或 服务 对象 满意 度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。	2
--	--	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---

2020年项目支出绩效自评表

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	2,000,000.00	1,494,352.55	10	74.72%	7.47	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,494,352.55	—	74.72%	—	
		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%	—	
项目中期目标	完成警犬驯养工作，以警犬技术服务于公安工作为主线，训练警用工作犬，协助开展刑侦、治安、反恐、搜爆、缉毒等工作。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成警犬技能训练，资格认证通过率达到95%及以上，在重点区域完成巡逻工作，提高民警办案效率，维护社会治安，提高群众社会治安满意度。 2、及时完成犬舍清洁、犬粮购买和接种疫苗工作，疫苗接种率和犬粮合格率达到100%。				2020年已按照计划完成警犬技能训练、犬粮购买、警犬疫苗接种等警犬繁育及驯养工作。				
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)	警犬技能训练完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			犬粮购买完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			犬舍清洁工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			警犬巡逻工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标 (20分)	上岗警犬资格认证通过率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			警犬疫苗接种率	100%	100%	5.00	5.00		
			犬粮合格率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效 (10分)	犬舍清洁及时率	100%	100%	2.00	2.00		
			警犬技能训练及时率	100%	100%	3.00	3.00		
			犬粮购买及时率	100%	100%	2.00	2.00		
			警犬疫苗及时率	100%	100%	3.00	3.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00			
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	97.47		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		政法转移支付		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	8,000,000.00	8,000,000.00	3,420,750.92	10	42.76%	4.28	
		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	3,420,750.92	—	42.76%	—	
		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%	—	
项目中期目标	中央政法转移支付800万元								
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。				2020年已按照计划完成警用装备				
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	警用装备	1000	1800	20.00	20.00		
		质量指标	新购装备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	装备购置及时率	95%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	94.28		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		治安管理(义警深众平台终端)		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	19,840,000.00	19,840,000.00	16,830,000.00	10	84.83%	8.48	
		其中：当年财政拨款	19,840,000.00	19,840,000.00	16,830,000.00	—	84.83%	—	
		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%	—	
项目中期目标	全面推进群防群治建设，切实提高政府对社会治安的动态管控能力，组建五万义警队伍开展治安大巡逻大防控行动。								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过购置8000套义警深众平台4G智能终端，确保验收合格率和使用率为100%，及时购置义警深众平台4G智能终端，做好终端设备与“深众”平台的对接工作，全面推进群防群治建设，保障义警队伍的正常使					完成8000套义警深众平台4G智能终端的购置，且验收合格率和使用率为100%，保障义警队伍的正常使			
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)	义警深众平台4G智能终端购置数	8000套	8000套	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	义警深众平台4G智能终端验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			义警深众平台4G智能终端使用率	100%	100%	10.00	10.00		
			工作时效 (10分)	义警深众平台4G智能终端购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有效推动群防群治	有效	有效	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	98.48		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		电子监控工程运行维护 (电子监控电费)		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	3,130,000.00	3,130,000.00	2,855,000.00	10	91.21%	9.12	
		其中：当年财政拨款	3,130,000.00	3,130,000.00	2,855,000.00	—	91.21%	—	
		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%	—	
项目中期目标	该项目主要用于一类电子监控的电费支出，保障电子监控正常运行，实现侦查、维稳、安保的作用，保障立体化社会治安防控体系的正常运转。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障视频监控送电，视频监控在线率达到95%及以上，健全24小时故障响应机制。 2、保障视频监控前后端的送电，保障视频监控的正常运行，有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的救助、服务群众。				确保了视频监控送电，保障了视频监控在线率。				
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	视频监控前后端送电完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	97%	20.00	20.00		
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	99.12		

2020年项目支出绩效自评表

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	25,790,000.00	25,790,000.00	23,887,717.76	10	92.62%	9.26	
		其中：当年财政拨款	25,790,000.00	25,790,000.00	23,887,717.76	—	92.62%	—	
		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%	—	
项目中期目标	该项目主要用于拘押收教人员在所期间的伙食、医疗、衣被、公杂等各项支出，保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成拘押收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作，保障药品采购和修缮工程验收合格率达到100%，未发生在押人逃脱事件，保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。			2020年完成拘押收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作，保障药品采购和修缮工程验收合格率达到100%				
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)	拘押收教人员数	≥2000名	2307名	4.00	4.00	
				教育矫治工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
				生活用品采购工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
				医疗工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
				修缮工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			质量指标 (20分)	药品采购验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
				修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效 (10分)	生活用品采购及时率	100%	100%	2.00	2.00	
				药品采购及时率	100%	100%	2.00	2.00	
				教育矫治工作完成及时率	100%	100%	3.00	3.00	
				修缮工程完成及时率	100%	100%	3.00	3.00	
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益	在押人逃脱率	0	0	15.00	15.00	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	有效保障在押人员的正常生活	有效	有效	15.00	15.00	
		满意度指	服务对象	涉警投诉数	0	0	10.00	10.00	
总分						100	99.26		

2020年项目支出绩效自评表

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	22,175,000.00	48,355,000.00	40,072,915.22	10	82.87%	8.29	
		其中：当年财政拨款	22,175,000.00	48,355,000.00	40,072,915.22	—	82.87%	—	
		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%	—	
项目中期目标	完成人口管理、信访、民警装备、宣传、信息化建设等业务经费支出，确保人口管理、信访等基本业务工作，保障民警装备齐全，提升基础治理水平，有力维护全区社会大局平稳。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 按期完成信访办结和信访风险分析研判工作，按规定回复群众，妥善处理信访矛盾，不发生重大群众性事件，完善领导接访制度。 2. 及时完成1977名民警的装备购置工作，装备验收合格率达到100%。 3. 及时完成超过150期的宣传专题，发布超过600篇的自媒体推文，群众知晓率超过90%。 4. 完成系统维护工作，保障系统正常运行率为100%，并且维护及时率达到100%			2020年完成1984名民警的装备购置工作，装备验收合格率达到100%，保障了民警装备齐全。				
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)	信访办结率	100%	100%	4.00	4.00	
				信访风险分析研判工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
				购置装备民警数量	1977人	1984人	4.00	4.00	
				宣传专题推出数量	≥150期	150期	2.00	2.00	
				自媒体推文数量	≥600篇	600篇	2.00	2.00	
				系统维护工作完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			质量指标 (20分)	按规定回复群众率	100%	100%	5.00	5.00	
				信访按期办结率	100%	100%	5.00	5.00	
				新购装备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
				系统正常运行率	100%	100%	5.00	5.00	
			工作时效 (10分)	系统维护及时性	100%	100%	5.00	5.00	
				装备购置及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	重大群众性事件发生数	0	0	10.00	10.00	
				公安宣传群众知晓率	≥90%	95%	10.00	10.00	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	10.00	10.00	
		满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	
总分						100	98.29		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		预算准备金		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	8,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	7,000,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		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%	—	
项目中期目标									
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要为了满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。				突发疫情调剂100万，确保了疫情的及时防控。				
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	工作完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	支付准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	支付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	保障计划外的工作正常开展	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	90.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		治安警（辅警警务云）		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	2,001,600.00	3,701,600.00	1,655,400.00	10	44.72%	4.47	
		其中：当年财政拨款	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	1,700,000.00	1,655,400.00	—	97.38%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中期目标	实现一个平台集合警务微信、大数据查询、人像车辆识别、移动视频会议、警情推送、随手拍等各类辅警警务应用，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升辅警移动办公效率，辅助执法办案。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成辅警警务云终端配发工作，正常运行和验收合格率达到100%，有效提高辅警移动办公效率，辅警满意度达到90%及以上。				及时完成辅警警务云终端配发工作，正常运行和验收合格率达到100%				
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）	辅警警务云终端配发工作完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标 （20分）	辅警警务云终端正常运行率	100%	100%	10.00	10.00		
			辅警警务云终端验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效 （10分）	辅警警务云终端配发及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有效提高辅警移动办公效率	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指	服务对象	辅警满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	94.47		

2020年项目支出绩效自评表

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	13,585,780.00	8,113,708.17	10	59.72%	5.97	
		其中：当年财政拨款	13,585,780.00	13,585,780.00	8,113,708.17	—	59.72%	—	
		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%	—	
项目中期目标	警务辅助人员是当前我区社会治安防治体系中重要主体，在加强公安基础工作的同时，有效节约了行政成本，缓解了警力不足，并且对打击违法犯罪活动，维护国家安全、政治安全和社会治安的稳定有重要的作用。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、准确支付劳务派遣人员工资等费用，缓解警力不足，协助民警打击违法犯罪活动，维护社会治安，服务群众。				及时、准确支付劳务派遣人员工资等费用，缓解警力不足，协助民警打击违法犯罪活动，维护社会治安，服务群众。				
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)	劳务派遣人员数	112人	107人	20.00	20.00	每年存在人员调动情况，下年的绩效指标值可以修改为一个范围。	
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	劳务派遣人员到岗及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有效缓解警力不足	有效	有效	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	有效打击违法犯罪活动	有效	有效	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	95.97		

2020年项目支出绩效自评表

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	6,777,000.00	13,517,000.00	13,438,392.00	10	99.42%	9.94	
		其中：当年财政拨款	6,777,000.00	13,517,000.00	13,438,392.00	—	99.42%	—	
		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%	—	
项目中 期 目标	通过本项目的开展，购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备，有效保障我局工作正常开展。								
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		及时购置1468台办公设备，保障设备验收合格率达到100%，达到使用人员满意度大于90%的目标。				及时购置1468台办公设备，保障设备验收合格率达到100%			
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	办公设备购置数	1468台	1468台	20.00	20.00	
			质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	办公设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益	有效保障工作正常开展	有效	有效	30.00	30.00	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	
总分						100	99.94		

2020年项目支出绩效自评表

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	39,600,000.00	41,850,000.00	34,868,904.45	10	83.32%	8.33	
		其中：当年财政拨款	39,600,000.00	41,850,000.00	34,868,904.45	—	83.32%	—	
		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%	—	
项目中期目标	把科技强警、提高侦查破案率作为创新刑事侦查工作的突破口，发挥“信息、情报、技术”刑侦三大支柱作用，夯实“痕迹、法医、影像”刑事技术三大支撑基础，积极推进刑事技术、技术侦察和网侦技术建设，建立起实用高效、门类齐全的痕迹物证检验和法医勘验鉴定科目，深入研究智能犯罪和网络犯罪的侦破方法，完善刑事技术勘验鉴定手段，实施技术侦查、网上追逃等信息化办案，适应当前侦查实践的客观需要和打击刑事犯罪的现实需要，为侦查破案提供强有力的科学支撑。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作，保障八类案件破案率达到80%及以上，完成食药环案件计划侦破案件，及时开展案件侦查工作，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。 2. 及时完成查办“三非”外国人和遣送工作，有效维护社会稳定。				完成十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作，保障八类案件破案率达到80%及以上				
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）	十类案件录入率		100%	100%	3.00	3.00	
			案件物证建档率		100%	100%	3.00	3.00	
			案件记录制作率		100%	100%	3.00	3.00	
			案件书面分析率		100%	100%	3.00	3.00	
			“三非”外国人查办率		100%	100%	3.00	3.00	
			“三非”外国人遣送工作完成率		100%	100%	2.00	2.00	
			检材鉴定工作完成率		100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标（20分）	鉴定正确率		100%	100%	10.00	10.00	
			食药环案件侦破计划完成率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效（10分）	案件侦查及时率		100%	100%	5.00	5.00	
			“三非”外国人遣送及时率		100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	八类案件破案率		≥80%	80%	10.00	10.00	
			有效维护社会稳定		有效	有效	10.00	10.00	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	刑事警情同比下降率		≥0	22.5%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度		≥85%	85%	10.00	10.00	
	总分						100	98.33	

2020年项目支出绩效自评表

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	22,266,000.00	27,266,000.00	22,783,158.77	10	83.56%	8.36	
		其中：当年财政拨款	22,266,000.00	27,266,000.00	22,783,158.77	—	83.56%	—	
		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%	—	
项目中期目标	面对复杂严峻的维稳和治安形势，完成重大专项行动、机关大院等重要安全保卫工作，切实解决治安实际问题，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时预警和处置群体性事件，管控重点人群体，完成重大安保工作，确保无重大公共安全事件和重大群体性事件，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。				及时预警和处置群体性事件，管控重点人群体，完成重大安保工作				
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)	群体性事件处置完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			重点人群体管控工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			重大安保工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			“三巡查”工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标 (20分)	重点人信息检测率	100%	100%	10.00	10.00		
			重点区域防控覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效 (10分)	群体性事件预警及时率	100%	100%	5.00	5.00		
			群体性事件处置及时率	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益 指标	重大公共安全事件发生率	0	0	10.00	10.00		
			重大群体性事件发生率	0	0	10.00	10.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影	治安安全指数提升率	≥0	≥0	10.00	10.00		
	满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	98.36		

2020年项目支出绩效自评表

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	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%	—	
项目中期目标	通过购买岗亭值守服务，发挥岗亭保障警员后勤、便民服务、治安防范、治安宣传、信息采集的作用，打击防范违法犯罪活动，提供便民服务，保障社会治安。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买300人的岗亭值守服务，完成至少50个岗亭的值守和巡逻工作，达到无故缺勤率为0，巡逻覆盖率为100%的要求。及时上报突发事故，实现刑事治安总警情下降，完善岗亭值守长效管理制度，群众满意度≥90%的效益。				购买300人的岗亭值守服务，完成52个岗亭的值守和巡逻工作				
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)	岗亭值守人员到岗数	300人	300人	10.00	10.00		
			值守岗亭数量	≥50个	52个	5.00	5.00		
			巡逻工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标 (20分)	值守人员无故缺勤率	0	0	10.00	10.00		
			群众求助事项回复率	100%	100%	5.00	5.00		
			巡逻覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效 (10分)	群众求助事项及时回复率	100%	100%	5.00	5.00		
			突发事件及时上报率	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	刑事治安总警情下降率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	8,560,300.00	10	98.51%	9.85	
		其中：当年财政拨款	8,690,000.00	8,690,000.00	8,560,300.00	—	98.51%	—	
		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%	—	
项目中期目标	实现一个平台集合警务微信、大数据查询、人像车辆识别、移动视频会议、警情推送、随手拍等各类警务应用，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升移动办公和执法办案效率。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租用2381部民警警务云终端，保障终端正常运行率和验收合格率达到100%，故障响应时间小于24小时，有效提高民警移动办公效率，民警满意度达到90%及以上。				租用2381部民警警务云终端，保障终端正常运行率和验收合格率达到100%				
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	民警警务云终端数		≥2000部	2381部	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	民警警务云终端验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			民警警务云终端正常运行率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效（10分）	民警警务云终端配发及时率		100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提高民警移动办公效率		有效	有效	15.00	15.00	
			有效提高民警办案效率		有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象	民警满意度		≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.85		

2020年项目支出绩效自评表

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	7,200,000.00	7,200,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	—	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%	—	
项目中期目标	通过购买安保服务，切实做好区级首脑机关安全保卫、维稳处突、反恐怖防范等工作，保障机关大院和谐办公环境，进一步增加机关大院安全事故防范能力，确保不发生重大治安和违法犯罪案件、灾害事故。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、购买90人的安保服务，完成日常巡逻、门卫、治安维稳、办事人员车辆排查及登记等安全保卫工作，保证保安员持证上岗率为100%，有效保障机关大院安全办公环境。 2、健全机关大院突发案事件防范长效机制，落地“预警、应急、动员”的响应机制，突发事件响应时间小于10分钟，无有责事故发生。				购买90人的安保服务，完成日常巡逻、门卫、治安维稳、办事人员车辆排查及登记等安全保卫工作				
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)	安保人员数	90人	90人	10.00	10.00		
			办事人员及车辆登记率	100%	100%	5.00	5.00		
			大院巡逻工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	保安员持证上岗率	100%	100%	20.00	20.00		
			工作时效	突发事件响应时间	≤10分钟	20≤10分钟	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有责事故发生率	0	0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	健全机关大院突发案事件防范长效机制	健全	健全	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	2,750,000.00	2,750,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	—	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%	—	
项目中期目标	随着移动互联、云计算、大数据等新兴技术迅猛发展，电子档案及卷宗成为信息时代司法工作的基础载体，该项目对分局各类业务档案进行归档和数字化扫描加工，完成办案信息化、网络化、智能化的基础性工作，有利于推动信息化办案，提高办案效率。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成档案整理和档案扫描工作，档案归档和扫描成果验收合格率为100%，未发生资料泄露事件，提升档案数字化水平，有效提高办案效率。				及时完成档案整理和档案扫描工作，档案归档和扫描成果验收合格率为100%，未发生资料泄露事件，提升档案数字化水平，有效提高办案效率。				
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)	档案整理工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			档案扫描工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标 (20分)	档案归档验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			档案扫描成果验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效 (10分)	档案归档及时率		100%	100%	5.00	5.00	
			档案扫描及时率		100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	资料泄露事件发生率		0	0	15.00	15.00	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	有效提高办案效率		有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度		≥85%	85%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	16,800,000.00	16,100,000.00	16,072,441.06	10	99.83%	9.98	
		其中：当年财政拨款	16,800,000.00	16,100,000.00	16,072,441.06	—	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%	—	
项目中期目标	按照公安部相关文件要求，组织开展福田反诈骗教育学院系列活动，培养一批专职“蓝马甲”讲师，开展辖区“八进”场所反诈骗讲座及活动，进一步营造辖区共同防诈骗的良好氛围，有效遏制诈骗警情的高发，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织开展福田反诈骗教育学院系列活动，牵头开展至少40次千人公开课，派发至少10万份宣传单，及时制作《福田反诈骗教育学院专刊》，诈骗高发地段宣传覆盖率100%。 2. 培养150名“蓝马甲”讲师，完成至少600场反诈骗宣传“八进”活动数，诈骗高发地段宣传覆盖率100%。				培养150名“蓝马甲”讲师，完成至少600场反诈骗宣传“八进”活动数，诈骗高发地段宣传覆盖率100%				
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）	专职“蓝马甲”讲师数	150人	150人	4.00	4.00		
			反诈骗宣传“八进”活动数	≥600场	≥600场	4.00	4.00		
			千人公开课开展数	≥40次	≥40次	3.00	3.00		
			反诈骗教育学院专刊完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			“反诈讲师大比武”活动完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			宣传单发放量	≥10万份	≥10万份	3.00	3.00		
		质量指标（20分）	诈骗高发地段宣传覆盖率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效（10分）	反诈骗教育学院专刊制作及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区居民经济损失降低率	≥0	≥0	10.00	10.00		
		社会效益	电信诈骗立案降低率	≥10%	14.8%	10.00	10.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	有效提高辖区群众的反诈骗意识	有效提高辖区群众的反诈骗意识	有效	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥80%	85%	10.00	10.00			
总分						100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		治安巡防辅助（巡防队员）		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	387,785,794.00	332,495,794.00	323,431,831.75	10	97.27%	9.73	
		其中：当年财政拨款	387,785,794.00	332,495,794.00	323,431,831.75	—	97.27%	—	
		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%	—	
项目中期目标	巡防队员辅助警察进行治安维持工作，在公安民警带领下开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，发挥辖区群防群治的力量，做好社会面巡逻防控。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买巡防队员的服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员到岗率大于90%，维护社会治安，服务群众。				购买巡防队员的服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员到岗率大于90%，维护社会治安，服务群众。				
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）	巡防队员数	≥2500人	2500人	10.00	10.00		
			治安巡逻工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	巡防队员到岗率	≥90%	95%	20.00	20.00		
			工作时效	巡防队员巡逻及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	健全立体防控体系	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	99.73		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		修缮费		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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	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%	—	
项目中 期 目标	通过完成各项办公场所修缮工程，保障办公场所的正常使用，确保公安职能正常履行。								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成八卦岭派出所办公楼加固工程、沙头派出所办公楼北楼与南楼北侧加固工程、福田派出所合成作战中心改建、福田经侦大队水围办公楼修缮工程、机训大队（收押中队）民警宿舍和办公楼装修工程、八卦岭派出所一楼至三楼改造工程、市民中心警务室改造工程共7个工程，确保工程验收达标，并及时完成工程改造修缮工程，保障办公场所的正常使用，从而达到打击违法犯罪，维护社会治安，保障社会稳定的目标。				完成八卦岭派出所办公楼加固工程、沙头派出所办公楼北楼与南楼北侧加固工程、福田派出所合成作战中心改建、福田经侦大队水围办公楼修缮工程、机训大队（收押中队）民警宿舍和办公楼装修工程、八卦岭派出所一楼至三楼改造工程、市民中心警务室改造工程共7个工程，确保工程验收达标				
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)	八卦岭派出所办公楼加固工 程完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			沙头派出所办公楼北楼与南 楼北侧加固工程完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			福田派出所合成作战中心改 建工程完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			福田经侦大队水围办公楼修 缮工程完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			机训大队（收押中队）民警 宿舍和办公楼装修工程完成	100%	100%	3.00	3.00		
			八卦岭派出所一楼至三楼改 造工程完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			市民中心警务室改造工程完 成率	100%	100%	2.00	2.00		
		质量指标 (20分)	改造修缮工程验收达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	改造修缮工程完成及时率	100%	100%	5.00	5.00		
			改造修缮工程验收及时率	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	保障办公场所的正常使用	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影 响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		治安管理（治安采集运维费）		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	3,030,000.00	1,080,000.00	1,074,153.60	10	99.46%	9.95	
		其中：当年财政拨款	3,030,000.00	1,080,000.00	1,074,153.60	—	99.46%	—	
		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%	—	
项目中期目标	根据公安部社会治安防控体系建设总体部署以及广东省公安厅、深圳市公安局对范围内场所治安管理的有关要求，完成旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个行业治安信息系统的正常运行，完成治安基础数据的采集工作，保障全区治安管理工作。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	投入303万元的预算资金，保障旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个治安信息系统的正常运行，有利于掌握全区治安态势，确保区委、区政府社会治安保障措施得以落实，提高群众安全感。				保障旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个治安信息系统的正常运行，有利于掌握全区治安态势，确保区委、区政府社会治安保障措施得以落实，提高群众安全感。				
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）	运维的信息系统数量	3个	4个	10.00	10.00		
			信息采集企业数	1678家	1208家	10.00	7.20	受疫情影响，	
		质量指标（20分）	系统正常运行率	100%	100%	10.00	10.00		
			采集信息合格率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	系统故障修复时间	≤3小时	≤3小时	10.00	10.00			
		效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	0.00	0.00		
			社会效益	有效掌握全区治安态势	有效	有效	15.00	15.00	
			生态效益	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响		治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	97.15		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		治安管理（特行场所光纤服务费）		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	5,390,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5,390,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		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%	—
项目中期目标	根据公安部社会治安防控体系建设总体部署以及广东省公安厅、深圳市公安局对范围内场所治安管理的有关要求，我局需对辖区范围内724家娱乐场所和旅馆业场所开展光纤链路（包括视频专网及二三类专网）购买服务工作，保障高清监控、人脸抓拍、联网存储等工作的正常运行。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合主体工程，通过539万元的预算投入，实现福田区娱乐场所和旅馆业场所的规范管理，确保区委、区政府社会治安保障措施得以落实，加快落实娱乐场所和旅馆业场所治安管理信息系统升级改造，提高群众安全感。				受疫情影响，项目未开展。			
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）	光纤链路购买数	724条	0	20.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
		质量指标（20分）	光纤链路验收合格率	100%	0	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
			光纤链路纤芯数	≥4芯	0	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
		工作时效（10分）	光纤链路购买及时率	100%	0	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	确保网络链路安全稳定	有效	项目未开展	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
			有效加强旅馆业和娱乐场所治安管理	有效	项目未开展	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	项目未开展	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	0	10.00	0.00	受疫情影响，项目未开展。
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费		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	25,000,000.00	25,000,000.00	23,271,400.00	10	93.09%	9.31	
		其中：当年财政拨款	25,000,000.00	25,000,000.00	23,271,400.00	—	93.09%	—	
		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%	—	
项目中期目标	用于购买物业管理服务，保证我局工作进行顺利，为治安刑侦安保工作提供强有力的后勤保障。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成绿化养护和清洁工作，保障物业派驻人员及时到岗，有效保障我局日常工作正常运行，达到警务人员满意度大于90%的目标。				及时完成绿化养护和清洁工作，保障物业派驻人员及时到岗，有效保障我局日常工作正常运行，达到警务人员满意度大于90%的目标。				
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)	绿化养护工作完成率	100%	100%	7.00	7.00		
			清洁工作完成率	100%	100%	7.00	7.00		
			物业管理工作完成率	100%	100%	6.00	6.00		
		质量指标 (20分)	物业派驻人员到岗率	100%	100%	10.00	10.00		
			物业服务质量达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效 (10分)	绿化养护工作完成及时率	100%	100%	3.00	3.00		
			清洁工作完成及时率	100%	100%	3.00	3.00		
			物业派驻人员到岗及时率	100%	100%	4.00	4.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有效保障日常工作正常运行	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标	服务对象	警务人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.31		

2020年项目支出绩效自评表

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	22,096,600.00	34,626,745.10	34,626,745.10	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	22,096,600.00	34,626,745.10	34,626,745.10	—	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%	—	
项目中期目标	完成机房网络系统等维护、市局警察基金和分局食堂补助等支出，保障公安系统和相关设备正常运行，调动公安民警服务人民、维护社会治安、打击犯罪的积极性。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成网络设备系统等维护工作，保障设备和系统正常运行，故障响应时间小于24小时，有效调动民警工作积极性和提高工作效率，稳定民警队伍建设，达到设备和系统使用人员满意度在90%以上。				完成网络设备系统等维护工作，保障设备和系统正常运行，故障响应时间小于24小时，有效调动民警工作积极性和提高工作效率，稳定民警队伍建设，达到设备和系统使用人员满意度在90%以上。				
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）	机房设备系统维护工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			分局网络线路维护工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			智慧警务平台软硬件维护工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			科技护城墙维护工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标（20分）	技防工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			设备正常运行率	100%	100%	5.00	5.00		
			系统正常运行率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	有效调动民警工作积极性	有效	有效	10.00	10.00		
			有效提高工作效率	有效	有效	10.00	10.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	稳定民警队伍建设	有效	有效	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	设备和系统使用人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	2,704,000.00	1,270,748.04	10	47.00%	4.70
		其中：当年财政拨款	2,704,000.00	2,704,000.00	1,270,748.04	—	47.00%	—
		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%	—
项目中期目标	组织我局警务人员团队和个人培训，参与和开展财务培训、党性教育培训、业务培训等相关培训，加强我局警务队伍建设，提高实战技能，更好的服务群众、维持稳定、打击犯罪。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财务培训、党性教育培训、技能培训等相关培训，有效提高工作效率，提高实战技能。				完成财务培训、党性教育培训、技能培训等相关培训，有效提高工作效率，提高实战技能			
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)	财务培训完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			党性教育培训完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			业务技能培训完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	培训人员到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	培训开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提高工作效率	有效	有效	15.00	15.00	
			提高实战技能	有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指	服务对象	培训人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	94.70	

2020年项目支出绩效自评表

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	129,499,284.80	163,019,284.80	147,432,317.03	10	90.44%	9.04	
		其中：当年财政拨款	129,499,284.80	163,019,284.80	147,432,317.03	—	90.44%	—	
		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%	—	
项目中期目标	通过派出所经费、群防群治奖励金、知本大厦租金、禁毒经费等支出，保障公安基本工作运行，坚决打击违法犯罪，建设立体全面巡逻防控体系，维护社会治安，服务人民群众。								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成信息采集、群防群治建设、重点人员管控、禁毒案件侦破等工作，八类案件侦破达到计划值，保障警情下降，及时侦查刑事案件，有效维护社会治安，有效保障公安工作正常运转，打击违法犯罪活动，健全立体全面防控体系，提升群众安全感。				完成信息采集、群防群治建设、重点人员管控、禁毒案件侦破等工作，八类案件侦破达到计划值，保障警情下降，及时侦查刑事案件，有效维护社会治安				
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）	信息采集工作完成率	100%	100%	4.00	4.00		
			群防群治建设工作完成率	100%	100%	4.00	4.00		
			重点人员管控率	100%	100%	4.00	4.00		
			重点部位和娱乐场所禁毒整治完成率	100%	100%	4.00	4.00		
			消防巡查工作完成率	100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标 （20分）	重点人信息检测率	100%	100%	5.00	5.00		
			禁毒案件侦破任务完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			八类案件侦破计划完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			火灾隐患整改完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效 （10分）	群防群治建设及时率	100%	100%	2.00	2.00		
			信息采集工作完成及时率	100%	100%	2.00	2.00		
			刑事案件侦查及时率	100%	100%	3.00	3.00		
			火灾隐患整改及时率	100%	100%	3.00	3.00		
	效益指标 （30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益 指标	刑事警情同比下降率	≥0	≥0	8.00	8.00		
			治安警情同比下降率	≥0	≥0	8.00	8.00		
			涉毒犯罪案件下降率	≥0	≥0	8.00	8.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	有效健全立体全面防控体系	有效	有效	6.00	6.00		
	满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
	总分						100	99.04	

2020年项目支出绩效自评表

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	5,280,000.00	5,280,000.00	5,269,610.00	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	5,280,000.00	5,280,000.00	5,269,610.00	—	99.80%	—
		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%	—
项目中期目标	维护监控点前后端光纤、电、线路，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，更好的发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成2296个视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的救助、服务群众。				完成2296个视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制			
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	维护监控点数	2296个	2296个	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	视频监控在线率	≥95%	97%	10.00	10.00	
			视频监控联网率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

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%	—	
项目中期目标	购买食堂人员服务，完成食堂各项工作，保障警务人员后勤工作。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买300名食堂人员服务，保障食堂工作人员100%持有健康证，及时完成食堂备餐工作，保障警务人员的后勤工作。				购买300名食堂人员服务，保障食堂工作人员100%持有健康证，及时完成食堂备餐工作，保障警务人员的后勤工作。				
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	食堂服务人员到岗数	300名	300名	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	食堂服务人员健康证持有率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	备餐及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	保障警务人员的后勤工作	有效	有效	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	有效稳定团队建设	有效	有效	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象	警务人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	3,580,000.00	3,580,000.00	3,208,849.63	10	89.63%	8.96	
		其中：当年财政拨款	3,580,000.00	3,580,000.00	3,208,849.63	—	89.63%	—	
		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%	—	
项目中期目标	该项目主要用于拘押收教人员的伙食，根据监管条例和深圳市本级监管场所给养定额经费标准，我局购买50名食堂人员服务，用于给拘押收教人员做饭、打饭和送饭。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买50名食堂人员服务，保障食堂工作人员完成保密工作以及100%持有健康证，及时完成送饭工作，保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				购买50名食堂人员服务，保障食堂工作人员完成保密工作以及100%持有健康证，及时完成送饭工作，保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
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)	食堂服务人员到岗数	50名	50名	10.00	10.00		
			保密工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标 (20分)	食堂服务人员健康证持有率	100%	100%	20.00	20.00		
			工作时效	食堂工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	有效保障在押人员的正常生活	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	98.96		

2020年项目支出绩效自评表

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	5,800,000.00	3,025,000.00	3,012,500.00	10	99.59%	9.96
		其中：当年财政拨款	5,800,000.00	3,025,000.00	3,012,500.00	—	99.59%	—
		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%	—
项目中期目标	维护电子监控工程前后端设备，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，更好的发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成电子监控点的前后端设备维护工作，保证每月进行一次设备检测，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，故障响应时间在24小时以内。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的救助、服务群众。				完成电子监控点的前后端设备维护工作，保证每月进行一次设备检测，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，故障响应时间在24小时以内			
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	设备检测次数	12次	12次	20.00	20.00	
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	97%	20.00	20.00	
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

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	3,650,000.00	3,650,000.00	3,632,014.20	10	99.51%	9.95		
		其中：当年财政拨款	3,650,000.00	3,650,000.00	3,632,014.20	—	99.51%	—		
		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%	—		
项目中期目标		维护监控点前后端光纤、电、线路，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，更好的发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、完成1875个视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的救助、服务群众。”			完成1875个视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制					
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	维护监控点数	1875个	1875个	20.00	20.00		
			质量指标（20分）	视频监控在线率	≥95%	97%	10.00	10.00		
				视频监控联网率	100%	100%	10.00	10.00		
			工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00		
		效益指标（30分）		经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
				社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00	
				生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00				
总分						100	99.95			

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		其他一般管理事务（政府运转）		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	2,963,000.00	2,383,000.00	1,017,750.00	10	42.71%	4.27
		其中：当年财政拨款	2,963,000.00	2,383,000.00	1,017,750.00	—	42.71%	—
		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%	—
项目中期目标	完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化、单兵系统的维护工作，保障系统的正常运行，提高办案和办公效率。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统的维护工作，保障1500个视频单兵点的流量，保障系统正常运行，视频单兵联网率为100%，故障响应时间小于24个小时，提高办案和办公效率。				完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统的维护工作，保障1500个视频单兵点的流量，保障系统正常运行，视频单兵联网率为100%，故障响应时间小于24个小时，提高办案和办公效率。			
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）	维护系统数	3个	3个	10.00	10.00	
			视频单兵点	≥1500个	1500个	10.00	10.00	
		质量指标（20分）	视频单兵联网率	100%	100%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高办案效率	有效	有效	15.00	15.00	
			提高办公效率	有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象	警务人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	94.27	

2020年项目支出绩效自评表

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	52,456,000.00	81,356,000.00	80,107,646.30	10	98.47%	9.85	
		其中：当年财政拨款	52,456,000.00	81,356,000.00	80,107,646.30	—	98.47%	—	
		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%	—	
项目中期目标	促进“城中村”综合治理，加快建设和提升改造“城中村”公共区域视频监控、出租屋视频门禁系统及街道视频门禁系统运维管理平台，实现“城中村”出租屋视频门禁全覆盖、数据接入公安信息共享平台，明显提升社会面信息采集能力和治安管控能力。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成门禁系统新建设工作，保证门禁视频监控在线率和图像质量合格率达到95%及以上，门禁验收合格率为100%。				完成门禁系统新建设工作，保证门禁视频监控在线率和图像质量合格率达到95%及以上，门禁验收合格率为100%				
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	新建设门禁系统数	≥8000套	8000套	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	门禁系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			图像质量合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	门禁系统建设及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	案件侦破提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10.00			
总分						100	99.85		

附件2-33

福田分局内部管理信息化建设项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	4.49
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				80.49

附件2-34

重点部位信息采集及立体防控项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)。	2.00
		目标明确 (6分)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				80.00

附件2-35

南园派出所等9处高低压配电系统改造工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.95

附件2-36

福田公安分局互联网信息监控中心及情报指挥中心改造工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.62
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.62

附件2-37

福田保税区综合安防系统项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-38

福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.08
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.08

附件2-39

八卦岭派出所规范化建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	4.86
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				80.86

附件2-40

雪亮工程动态人像安防设备购置项目（二期）项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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）。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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）。	6.00
		人财物保障 (3分)	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）；	3.00
		实施方案保障 (5分)	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）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-41

香蜜湖户政中心建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.99

附件2-42

福田公安分局大楼安全隐患整改工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-43

福田公安分局监控摄像头前端设备箱更换项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.98

附件2-44

福田公安分局执法执勤用车购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.59
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.59

附件2-45

福田公安分局公安保密设备购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-46

刑警、禁毒、技侦营房及行政服务中心改造工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-47

福田公安分局反恐大队单警装备采购项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.11
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.11

附件2-48

华强北派出所营房建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-49

福田公安分局机训大队装备购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.98

附件2-50

福田公安分局科技护城墙基础勤务项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.93
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.93

附件2-51

福田公安分局行政服务一体机购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.91
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.91

附件2-52

景田派出所营房建设项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				83.00

附件2-53

福田公安分局警用执法专业用车报废更新购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				84.00

附件2-54

福田公安局刑事技术设备购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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。	1.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				80.57

附件2-55

福田区雪亮工程购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				84.00

附件2-56

福田公安分局营房中央空调二期工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	4.08
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.08

附件2-57

福田公安分局户政设备购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.75
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.75

附件2-58

福田口岸联勤指挥中心建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.78
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.78

附件2-59

区公安局福田派出所修缮改造项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.98

附件2-60

福田区重点部位技防设施项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.45
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.45

附件2-61

福田公安分局实验楼建设项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	0.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	3.57
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				77.57

附件2-62

福田公安分局智能卡口设备购置项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.98

附件2-63

福田看守所东区监室楼体安全隐患整改工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	4.61
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.61

附件2-64

景田派出所营房建设项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				84.00

福田综合交通枢纽治安防控联勤联动指挥部建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.25
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.25

附件2-66

警犬基地安全隐患整改工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.68
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.68

附件2-67

福田区小型消防站建设装备项目（二期）项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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）。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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）。	6.00
		人财物保障 (3分)	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）；	3.00
		实施方案保障 (5分)	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）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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）	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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）	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	4.64
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				80.64

附件2-68

福田区市政消防栓新建及改造项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				82.98

附件2-69

国皇大厦巡防队员宿舍消防整改工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)。	0.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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)。	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.68
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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
自评总得分				81.68

附件2-70

治安案管理（旅业人员培训费）项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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）。	6.00
		人财物保障 (3分)	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）；	3.00
		实施方案保障 (5分)	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）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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）	0.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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）	0.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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。	1.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	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)	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。	0.50
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	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)	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)	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)	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。	0.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	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）。	6.00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	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)	0.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)	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）。	1.00
自评总得分				48.50

附件2-71

公务接待费项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	3.18
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)。	6.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分				92.18

附件2-72

基层党建项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)。	6.00
		人财物保障 (3分)	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);	3.00
		实施方案保障 (5分)	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)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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)	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)	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)	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)	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)	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。	5.62
		项目数量完成情况 (6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)	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)	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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)。	6.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分				94.62

附件 3

2020 年度深圳市公安局福田分局
中央转移支付项目支出部门评价报告

项目名称：中央政法纪检监察转移支付

主管部门（公章）：深圳市公安局福田分局

项目负责人：陈竹

填报人：胡莹

联系电话：84461683

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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5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2020年度中央政法纪检监察转移支付项目（以下简称“中央转移支付项目”）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

为贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的指示精神，进一步增强我区疫情防控水平，提高预防和防控疫情的能力，有效维护社会治安稳定。为积极响应省、市两级政府统一的疫情防控社会维稳重要工作部署，根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知》（福财〔2020〕8号）、《福田区疫情防控社会维稳工作组第2次会议纪要》（福疫控稳纪〔2020〕2号）等文件，我局开展中央政法纪检监察转移支付项目。

2020年度中央转移支付项目总体绩效目标是：通过及时准确发放疫情防控一线人员补助和购置一批居家隔离监控

设备，达到抗击新冠疫情、保护人民群众的目的。

2020年7月，深圳市财政局对我局下达180万元专项用于疫情防控的2020年度中央政法纪检监察转移支付预算资金。该项预算资金总额为180万元，实际支出178.78万元，执行率为99.32%，其中：用于疫情防控一线人员补助12.49万元；用于疫情防控的居家隔离监控设备采购166.29万元。我局于7月组织居家隔离监控设备采购事项，8月签订合同，9月25日前完成了用于居家隔离监控的网络摄像机的购置和安装，且在12月2日前完成了疫情防控一线人员补助的发放。

二、绩效工作情况

（一）评价目的

通过对本项目2020年度实施情况，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 22 个三级指标组成。项目立项类指标总分 10 分，得 8 分；项目管理类指标总分 30 分，得 29.97 分；项目结果类指标总分 60 分，得分为 60 分，总得分为 97.97 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 2020 年度中央转移支付项目从项目设立、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。但是在项目目标方面还是存在着相应的扣分情况。

（二）具体绩效分析

表 1 2020 年度中央转移支付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	不合理	0
				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	99.32%	4.97
				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	健全	3
				项目管理制度执行有效性	4	有效	4
				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	居家隔离监控设备购置数	9	1600 台	9
				疫情防控一线外包人员补助应发数	2	170 人次	2
				疫情防控一线辅警补助应发数	2	51 人次	2
				居家隔离监控设备合格率	6	100%	6
				故障响应时间	6	≤24 小时	6

		项目效益	35	检疫卡口确诊病例数	10	0 次	10
				重点防控目标发案数	10	0 次	10
				公众有效投诉数量	15	0 次	15
总计					100	97.97	

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。中央转移支付项目主要内容是采购用于疫情防控的居家隔离监控设备和完成疫情防控一线人员补助发放，发挥疫情防控的作用。该目标与分局维护社会稳定的战略目标相切合。

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《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知》（福财〔2020〕8 号）、《福田区疫情防控社会维稳工作组第 2 次会议纪要》（福疫控稳纪〔2020〕2 号）等文件，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：该项目由于下达时间较晚（2020 年 7 月），未编报绩效目标表，在项目设立时，没有建立了合理可行的绩效目标。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 0 分。

（5）绩效指标明确性：该指标主要考察：该项目补充填报了项目绩效目标及绩效指标。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。该项目预算资金总额为 180 万元，实际支出 178.78 万元，执行率为 99.32%。

根据评分标准，指标满分为 5 分，实际得分为 4.97 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规范。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。

根据评分标准，指标满分为 3 分，实际得分为 3 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，并且对设备开展了抽检工作，同时项目调整及支出调整手续完备。

根据评分标准，指标满分为 4 分，实际得分为 4 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。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 3 分。

（9）具体项目操作规范性：该指标主要考察具体项目实施是否标准明确、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) 居家隔离监控设备购置数：该指标主要考察居家隔离监控设备购置工作的完成情况，属于定量分析指标。我局于 7 月组织居家隔离监控设备采购事项，8 月签订合同，9 月 25 日前完成了用于居家隔离监控的网络摄像机的购置和安装，总共购置了 1600 台居家隔离监控设备，达到了预期目标。

根据评分标准，指标满分为 9 分，实际得分为 9 分。

(2) 疫情防控一线外包人员补助应发数：该指标主要考察疫情防控一线外包人员补助发放工作的完成情况。2020 年度已完成 170 人次的疫情防控一线外包人员补助发放。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

(3) 疫情防控一线辅警补助应发数：该指标主要考察疫情防控一线辅警补助发放工作的完成情况。2020 年度已完成 51 人次的疫情防控一线辅警补助发放。

根据评分标准，指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

(4) 居家隔离监控设备合格率：该指标主要考察居家隔离监控设备合格情况。居家隔离监控设备合格率=抽检合格的居家隔离监控设备数量/抽检的居家隔离监控设备总数量*100%。

根据评分标准，指标满分为 6 分，实际得分为 6 分。

(5) 故障响应时间：该指标主要考察居家隔离监控设备的故障响应时间。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。

（6）检疫卡口确诊病例数：该指标主要考察中央转移支付项目在疫情防控上的效果。2020 年度辖区内检疫卡口确诊病例数为 0。

根据评分标准，指标满分为 10 分，实际得分为 10 分。

（7）重点防控目标发案数：该指标主要考察中央转移支付项目在疫情防控上的效果。2020 年度辖区内重点防控目标发案数为 0。

根据评分标准，指标满分为 10 分，实际得分为 10 分。

（8）公众有效投诉数量：考察公众对公安工作的满意度，根据我局信访统计数据，未发生疫情防控的有效投诉事件。

根据评分标准，指标满分为 15 分，实际得分为 15 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

2020 年度中央转移支付项目达到总体绩效目标，整体完成情况较好，预算执行率高且项目支出绩效情况较为理想。在疫情防控一线人员补助发放方面，及时准确发放了 170 人次的 7 月份疫情防控一线外包人员的补助和 51 人次的 9 月份疫情防控一线警务辅助人员临时工作补助，有效防控辖区内疫情，保障了人民群众的安全；在居家隔离监控设备购置

方面，购买了 1600 台网络摄像机，均验收合格，并于 2020 年 9 月 25 日前完成购置和安装，有效监管了疫情防控隔离区域内人员进出情况，达到了抗击新冠疫情的目的，发挥了该项目的实施作用。

（二）存在的问题及原因分析

该项目存在预算绩效项目立项工作不规范的问题，由于下达时间较晚（2020 年 7 月），未编报绩效目标表，在项目设立时，没有建立了合理可行的绩效目标。

五、有关建议

我局在后面补充编报了绩效目标，进行预算绩效管理。往后我局将及时做好新增项目的绩效目标编报工作，按照最新要求补充编报项目的绩效目标申报表，并根据全面、规范、合理的原则设定绩效目标，将绩效目标细化分解为相应的可衡量的绩效指标。

附表：绩效评价指标体系评分标准

中央政法纪检监察转移支付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	该指标主要考察项目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	该指标主要考察项目立项是否规范。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	该指标主要考察项目立项是否有充分依据。主要从两方面进行评价：①项目立项与福田区财政局战略发展目标一直得 50% 权重分；②与福田区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	不合理	0	该指标主要考察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	2	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；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，	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
								不符合不得分。	
项目管理	30	投入管理	8	预算执行率	5	99.32%	4.97	该指标主要考察项目资金到位情况。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	该指标主要考察中央转移支付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	规范	3	该指标主要考察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。	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
		项目实施	13	项目管理制度健全性	3	健全	3	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	4	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	无	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	居家隔离监控设备购置数	9	1600 台	9	该指标主要考察居家隔离监控设备购置工作的完成情况，属于定量分析指标。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
				疫情防控一线外包人员补助应发数	2	170 人次	2	该指标主要考察疫情防控一线外包人员补助发放工作的完成情况。属于定量分析指标。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
				疫情防控一线辅警	2	51 人次	2	该指标主要考察疫情防控一线辅警补助发放工作的完成情况。属于定量分析指标。评分细则：实际完成率在 90%及以上的公式计	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
				补助应发数				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。	
				居家隔离监控设备合格率	6	100%	6	该指标主要考察居家隔离监控设备合格率。 计算公式：居家隔离监控设备合格率=抽检合格的居家隔离监控设备数量/抽检的居家隔离监控设备总数量*100%。 评分细则：居家隔离监控设备合格率为 100%，得满分；达标率低于 100%的不得分。	通用标准
				故障响应时间	6	≤24 小时	6	该指标主要考察居家隔离监控设备的故障响应时间。 评分细则：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	检疫卡口确诊病例数	10	0 次	10	该指标主要考察中央转移支付项目的在疫情防控上重大作用。 评分细则：检疫卡口确诊病例数为 0，得满分；否则不得分。	通用标准
				重点防控目标发案数	10	0 次	10	该指标主要考察中央转移支付项目的在疫情防控上重大作用。 评分细则：重点防控目标发案数为 0，得满分；否则不得分。	通用标准
				公众有效投诉数量	15	0 次	15	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：每发生一次疫情防控的有效投诉事件，扣 1 分，扣完即止。	通用标准