

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 年 月 日 自评总分: 85 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|------------|--|-------------|------|
| 项目名称 | 设备购置 | | 项目实施单位 | | 广水市公安局 | | |
| 项目主管单位 | 警务保障室 | | 项目负责人 | | 孙成刚 李月林 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数 (万元) | 执行率 |
| | | | 347 | | | 347 | 100% |
| 项目年度目标 | 固定资产购置 | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分 | | |
| | 运行监管 | 4 | 3 | | 1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|--|---|
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |
|--|------|---|---|--|---|

| 项目年度目标 1： 固定资产购置 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----|--|--|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目 绩效 85 分 | 产出 指标 40 分 | 数量指 标 15 分 | 购置通用设备 | ≥ 100 万元 | 241 万 | 8 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | 购置专用设备 | ≥ 127 万元 | 223 万 | 7 | | | |
| | | 质量指 标 12 分 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 12 | | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 6 分 | 设备利用率 | 100% | 100% | 6 | | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 7 分 | 车辆购置 | ≤ 12 万/辆 | 达成 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 35 分 | 经济效益 10 分 | | | | | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | 社会效 益 10 分 | 更新淘汰装 备设备，提 高办案办公 效率。 | 完成 | 完成 | 10 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。 | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效 益 10 分 | | 相关设备优 先购置节能 减排产品 | 完成 | 完成 | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|------|------|----|--|---|
| | | 可持续影响 5分 | 污水净化 | 安装完工 | 完成 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 民警使用满意度 | 100% | 100% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 | | | | 85 | | |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

附 3:

2021 年度广水市公安局项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 2021 年度广水市公安局设备购置项目自评得分 85 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度广水市公安局设备购置项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度广水市公安局设备购置项目完成的绩效目标如下：

购置通用设备 \geq 100 万元

购置专用设备 \geq 127 万元

设备验收合格率 100%

设备利用率 100%

车辆购置 \leq 12 万/辆

更新淘汰装备设备，提高办案办公效率。

相关设备优先购置节能减排产品

民警使用满意度 100%

污水净化安装完工

3. 未完成的绩效目标。

2020 年度广水市公安局固定资产购置项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2021 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。三是购置数量和质量有待提升。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，

则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

三是加强设备购置数量和质量提升工程建设，不断提高公安工作水平。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展和社会治安防控，提高本单位民警的业务技能及身体素质，提高办案效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。