

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	固定资产购置		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	
							产出指标	效益指标
项目 绩效 85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。	
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:

2020 年度广水市公安局项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 2020 年度广水市公安局固定资产购置项目自评得分 85 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度广水市公安局固定资产购置项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2. 完成的绩效目标。

2020 年度广水市公安局固定资产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 2020 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。