

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	房屋租赁经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		186,800.00		186,800.00	128,777.87	68.94%		10分	6.00	
	其中：财政拨款（元）		186,800.00		186,800.00	128,777.87	68.94%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	通过完成四套值班备勤用房和宿舍的保障性支出，保证经费支出准确率100%，有效保障大队工作的正常运转，实现工作人员对后勤保障满意度达90%或以上目标。										
完成情况	完成了三套值班备勤用房和宿舍的保障性支出，有效保障大队工作的正常运转。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	房屋数量	4套	3套	20分	18.00				
		质量指标	经费支出准确率	100%	69%						
		工作时效	房屋租赁经费工作完成时间	每季度首月10号前支付	每季度首月10号前支付						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			保障四套值班备勤用房和宿舍	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	为单位人员提供优质的住宿环境，使住宿得到保障，提高保障水平	≥100	≥100						
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班备勤人员满意度	≥90%	≥90%	8分	8.00				
	自评总分	92.00									

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	购买服务人员经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略						
项目资金情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		687,500.00	687,500.00	687,500.00	100%		10分	8.00	
	其中：财政拨款（元）		687,500.00	687,500.00	687,500.00	100%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	通过完成10名购买服务人员的保障性支出，保证经费支出准确率100%，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现购买服务人员满意度达90%及以上等目标。									
完成情况	完成10名购买服务人员的保障性支出，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，经费支出准确率100%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	3.00	3.50	7.00	13.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量。	10人	10人	20分	20.00			
		质量指标	购买服务人员经费发放准确率	100%	100%					
		工作时效	购买服务人员经费工作完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			社会效益：通过人员的合理增加，使各项辅助事务顺利完成，提高社会效益。
		社会效益指标	通过人员的合理增加，使各项辅助事务顺利完成，提高社	≥90	≥90					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥90%	90%	8分	8.00			
	自评总分	96.00								

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	日常业务经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略						
项目资金情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		270,000.00	270,000.00	187,614.34	69.49%		10分	6.00	
	其中：财政拨款（元）		270,000.00	270,000.00	187,614.34	69.49%	-	-	-	
	其他资金（元）		0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	完成日常办公用品，办公耗材、通讯费等支出，保障经费支出准确率达100%，充分调动人的积极性，实现满意度达90%或以上目标。									
完成情况	通过预算资金投入，完成日常办公用品，办公耗材、通讯费等支出，保障经费支出准确率69.49%，充分调动人的积极性，实现满意度达90%以上									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	2.00	4.00	7.00	13.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	用于其他办公及后勤保障的补偿经费 第三方编制内控等费用 邮电费，网	12个月	12个月	20分	18.00			
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%					
		工作时效	日常业务经费支出完成	2019年12月31日前	2019年12月31日前					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			社会效益：确保日常办公正常运转
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	日常办公正常运转保障	≥90%	≥90%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	8分	8.00			
	自评总分	91.50								

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	小型消防站人员经费		项目周期		1年		项目开始时间		2019-01-01		
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位		盐田消防监督管理大队		项目完成时间		2019-12-31		
项目联系人	黄镇坤		联系电话		略						
项目资金情况			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行进度匹 配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		5, 153, 200. 00		5, 153, 200. 00	4, 885, 806. 52	94. 81%		10分	8. 00	
	其中：财政拨款（元）		5, 153, 200. 00		5, 153, 200. 00	4, 885, 806. 52	94. 81%		-	-	-
	其他资金（元）		0. 00		0. 00	0. 00	0%		-	-	-
年度总体目标	通过完成130名购买服务人员的保障性支出，保证经费支出准确率100%，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现购买服务人员满意度达90%及以上等目标										
完成情况	有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，完成130名购买服务人员的保障性支出，经费支出准确率94. 81%，实现购买服务人员满意度达90%及以上等目标										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	1. 50	5. 00	4. 00	13. 00	23. 50	自评得分	2. 00	4. 00	7. 00	13. 00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	基本工资、绩效工资、岗位津贴、商业保险、伙食补助费、被装购置费、税金及管理费、其他商品和服务支出的结算。	130名	130名	20分	20. 00			社会效益：保障辖区居民的生命财产安全。	
		质量指标	小型站人员经费发放准确率	100%	100%						
		工作时效	小型站人员经费工作完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23. 00				
		社会效益指标	辖区居民的生命财产安全保障率	98%	98%						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	8分	8. 00				
			服务人员满意度	≥90%	90%						
自评总分	95. 50										

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	各类办公场所及备勤用房补漏修缮工程		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略						
项目资金情况			年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）		250,000.00		250,000.00	98,937.30	39.57%		10分	6.00
	其中：财政拨款（元）		250,000.00		250,000.00	98,937.30	39.57%	-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-
年度总体目标	通过本项目的实施，完成对大队原管理区域7765m²和新建配楼区域的全年维修（护），保证水电的持续供应，保证经费支出准确率的100%，实现办公区域工作人员满意度达90%或以上等目标									
完成情况	通过本项目的实施，2019年完成对大队原管理区域102m²和新建配楼区域的全年维修（护），保证维修验收合格，实现办公区域工作人员满意度达90%或以上等目标。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	2.00	3.50	7.00	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	维修维护面积	7765m²	102m²	20分	18.00			
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%					
		工作时效	各类办公场所及备勤用房补漏修缮	80%	40%					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00		社会效益：通过对办公区域的管理维保，保障办公场所的正常有序运转，提高大队人员的工作、生活、安全等保障，提高办事出勤等工作效率。	
		社会效益指标	提高出警效率，提升民警备勤保障	95%	95%					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意	≥90%	90%	8分	8.00			
	自评总分	91.00								

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位 (盖章)

项目名称	火灾事故隐患等调查办案经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略						
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）		38,700.00		38,700.00	35,650.00	92.12%		10分	6.00
	其中：财政拨款（元）		38,700.00		38,700.00	35,650.00	92.12%	-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-
年度总体目标	通过完成对6个派出所的组织指导火灾事故调查，保证经费支出准确率100%，提高办案效率，实现辖区居民满意度90%或以上目标。									
完成情况	通过预算资金的投入，完成对6个派出所的组织指导火灾事故调查，提高办案效率，实现辖区居民满意度90%或以上目标，经费支出准确率92.12%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	2.00	3.50	7.00	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	根据需求进行调查办案	100%	100%	20分	18.00			
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%					
		工作时效	火灾事故隐患等调查办案经费工作完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			社会效益：提高出警效率，降低重大火灾事故的发生
		社会效益指标	对全区社会面消防隐患进行排查，提高办案效	100%	100%					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	8.00			
	自评总分	91.00								

附件：

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	消防安全整治经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		779,000.00		779,000.00	669,019.20	85.88%		10分	6.00	
	其中：财政拨款（元）		779,000.00		779,000.00	669,019.20	85.88%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	通过完成10名购买服务人员的保障性支出，保证经费支出准确率100%，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现购买服务人员满意度达90%及以上等目标										
完成情况	通过完成10名购买服务人员的保障性支出，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，完成10名购买服务人员的保障性支出，经费支出准确率85.88%										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	2.00	4.00	7.00	13.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	10人	10人	20分	18.00				
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	100%						
		工作时效	消防安全整治经费工作完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			社会效益：通过专职人员的合理增加，使各项辅助事务顺利完成，提高社会效益。	
		社会效益指标	预防火灾，防止重大火灾事故发生	95%	95%						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	8.00				
	自评总分	91.50									

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	消防宣传车购置经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		1,925,000.00		1,925,000.00	0.00	0%		10分	6.00	
	其中：财政拨款（元）		1,925,000.00		1,925,000.00	0.00	0%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	有效扩大消防宣传范围，减少可燃性火灾发生。										
完成情况	由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	2.00	1.50	7.00	10.50	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	消防宣传车	1辆	0%	20分	16.00	由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款			
		质量指标	车辆配置符合消防宣传工作要求	100%	0%			由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款			
		工作时效	按合同支付尾款	100%	0%			由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			社会效益：提高出警效率，降低重大火灾事故的发生	
		社会效益指标	扩大消防宣传面，可燃性火灾发生率	100%	0%			由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众防火意识	100%	0%	8分	8.00				
	自评总分	87.00									



附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	消防宣传培训经费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略						
项目资金情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		14,000.00	14,000.00	13,716.00	97.97%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）		14,000.00	14,000.00	13,716.00	97.97%	-	-	-	
	其他资金（元）		0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	通过本项目的实施，完成对盐田区辖区居民的消防宣传工作，保证宣传力度提升至100%，居民防火意识提高100%，火灾发生次数降低100%，实现辖区居民满意度达90%或以上等目标。									
完成情况	完成对盐田区辖区居民的消防宣传工作，居民防火意识提高，保证宣传力度提升至100%，经费支付进度为97.97%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	1.50	5.00	4.00	13.00	23.50	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	宣传培训、印刷消防宣传手册及资	100%	100%	20分	20.00			社会效益：提高辖区居民的消防安全防范意识，降低重大火灾事故的发生。
		质量指标	消防宣传培训经费完成	100%	100%					
		工作时效	消防宣传培训经费工作完成时间	2019年12月之前	2019年12月之前					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00			
		社会效益指标	提升居民防火意识	有所提升	有所提升					
		生态效益指标	减少重大火灾事故造成的环境污染	100%	100%					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	6.00			
自评总分	96.50									

附件：

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	消防应急站（点）经费及联动系统的维保费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田公安分局		项目实施单位	盐田消防监督管理大队		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	黄镇坤		联系电话	略							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		650,000.00		650,000.00	649,470.00	99.92%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）		650,000.00		650,000.00	649,470.00	99.92%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	通过完成82个站，147个点的保障性支出，保证经费支出准确率100%，实现辖区居民满意度达90%及以上等目标。										
完成情况	2019年通过预算资金投入，“完成82个站，147个点的保障性支出，保证经费支出准确率99.92%”实现辖区居民满意度达90%及以上										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	消防应急站（点）	147个点	147个点	20分	20.00			社会效益：提高出警效率，降低重大火灾事故的发生	
		质量指标	火灾发生次数较去年减少率	30%	30%						
		工作时效	消防应急站（点）经费及联动系统的维保费工作完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	23.00				
		社会效益指标	预防火灾，防止重大火灾事故发生	无发生	0次						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	6.00				
	自评总分	98.00									