

中共深圳市委政法委员会 2019 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市委政法委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、中共深圳市委政法委员会 2019 年度部门决算表
 - 三、中共深圳市委政法委员会 2019 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市委政法委员会概况

（一）部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导。深入落实市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安深圳、法治深圳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。支持和监督政法各单位依法行使职权。深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。指导协调政法单位做好宣传和舆情应对工作。抓好政法系统人才工作和人才队伍建设。完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据部门决算编制要求，纳入中共深圳市委政法委员会2019年度部门决算编报范围的单位共1家，市委政法委员会本级。

二、中共深圳市委政法委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16940.76	一、一般公共服务支出	29	13438.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1534.39
五、经营收入	5		五、教育支出	33	287.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	880.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	981.76
	9		九、卫生健康支出	37	37.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1541.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	17820.76	本年支出合计	52	17820.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	391.26	年末结转和结余	54	391.26
	27			55	
总计	28	18212.02	总计	56	18212.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共深圳市委政法委员会

项 目		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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,820.76	16,940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
201	一般公共服务支出	13,438.32	12,558.32					880.00
20136	其他共产党事务支出	13,016.85	12,136.85					880.00
2013601	行政运行	4,940.88	4,940.88					
2013699	其他共产党事务支出	8,075.97	7,195.97					880.00
20199	其他一般公共服务支出	421.47	421.47					
2019999	其他一般公共服务支 出	421.47	421.47					
204	公共安全支出	1,534.39	1,534.39					
20499	其他公共安全支出	1,534.39	1,534.39					
2049901	其他公共安全支出	1,534.39	1,534.39					
205	教育支出	287.18	287.18					
20508	进修及培训	287.18	287.18					
2050803	培训支出	287.18	287.18					
208	社会保障和就业支出	981.76	981.76					
20805	行政事业单位离退休	981.36	981.36					
2080501	归口管理的行政单位	402.22	402.22					

	离退休							
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.71	410.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.83	161.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	37.39	37.39					
21007	计划生育事务	14.99	14.99					
2100799	其他计划生育事务支出	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31					
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08					
221	住房保障支出	1,541.73	1,541.73					
22102	住房改革支出	1,541.73	1,541.73					
2210201	住房公积金	438.24	438.24					
2210203	购房补贴	1,103.49	1,103.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共深圳市委政法委员会

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,820.76	7,103.37	10,717.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,438.32	4,940.88	8,497.44			
20136	其他共产党事务支出	13,016.85	4,940.88	8,075.97			
2013601	行政运行	4,940.88	4,940.88	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	8,075.97		8,075.97			
20199	其他一般公共服务支出	421.47		421.47			
2019999	其他一般公共服务支出	421.47		421.47			
204	公共安全支出	1,534.39		1,534.39			
20499	其他公共安全支出	1,534.39		1,534.39			
2049901	其他公共安全支出	1,534.39		1,534.39			
205	教育支出	287.18		287.18			
20508	进修及培训	287.18		287.18			
2050803	培训支出	287.18		287.18			
208	社会保障和就业支出	981.76	598.37	383.38			
20805	行政事业单位离退休	981.36	597.97	383.38			

2080501	归口管理的行政单位离退休	402.22	24.09	378.13			
2080502	事业单位离退休	6.59	1.34	5.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.71	410.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.83	161.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	37.39	22.39	14.99			
21007	计划生育事务	14.99		14.99			
2100799	其他计划生育事务支出	14.99		14.99			
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
221	住房保障支出	1,541.73	1,541.73				
22102	住房改革支出	1,541.73	1,541.73				
2210201	住房公积金	438.24	438.24				
2210203	购房补贴	1,103.49	1,103.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共深圳市委政法委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,940.76	一、一般公共服务支出	30	12,558.32	12,558.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,534.39	1,534.39	
	5		五、教育支出	34	287.18	287.18	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	981.76	981.76	
	9		九、卫生健康支出	38	37.39	37.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,541.73	1,541.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	16,940.76	本年支出合计	53	16,940.76	16,940.76	
年初财政拨款结转和结余	25	367.65	年末财政拨款结转和结余	54	367.65	367.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	367.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,308.42	总计	58	17,308.42	17,308.42	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,940.76	7,103.37	9,837.39
201	一般公共服务支出	12,558.32	4,940.88	7,617.44
20136	其他共产党事务支出	12,136.85	4,940.88	7,195.97
2013601	行政运行	4,940.88	4,940.88	
2013699	其他共产党事务支出	7,195.97		7,195.97
20199	其他一般公共服务支出	421.47		421.47
2019999	其他一般公共服务支出	421.47		421.47
204	公共安全支出	1,534.39		1,534.39
20499	其他公共安全支出	1,534.39		1,534.39
2049901	其他公共安全支出	1,534.39		1,534.39
205	教育支出	287.18		287.18
20508	进修及培训	287.18		287.18
2050803	培训支出	287.18		287.18
208	社会保障和就业支出	981.76	598.37	383.38

20805	行政事业单位离退休	981.36	597.97	383.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.22	24.09	378.13
2080502	事业单位离退休	6.59	1.34	5.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.71	410.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.83	161.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	37.39	22.39	14.99
21007	计划生育事务	14.99		14.99
2100799	其他计划生育事务支出	14.99		14.99
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
221	住房保障支出	1,541.73	1,541.73	
22102	住房改革支出	1,541.73	1,541.73	
2210201	住房公积金	438.24	438.24	
2210203	购房补贴	1,103.49	1,103.49	
229	其他支出	0.00		
22999	其他支出	0.00		
2299901	其他支出	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,815.92	302	商品和服务支出	702.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.40	30201	办公费	104.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,690.50	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.82	30203	咨询费		310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.70	30205	水费	11.00	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.26	30206	电费	75.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	282.33	30207	邮电费	75.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	214.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	738.56	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	47.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.07	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	582.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	430.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	80.93	30229	福利费	6.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	99.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		6,398.07	公用经费合计				705.31	

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情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

预算数						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
116.27	28.46	40		40	47.81	81.55	28.46	39.46		39.46	13.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共深圳市委政法委员会

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

三、中共深圳市委政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会年初结转和结余 391.26 万元，本年收入 17,820.76 万元，本年支出 17,820.76 万元，用事业基金弥补收支 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 391.26 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会部门决算收入 17,820.76 万元，其中：财政拨款收入 16,940.76 万元；其他收入 880 万元。收入较上年增加 436.41 万元，收入增加原因：1. 政府投资项目收入较上年增加；2. 其他收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会部门决算支出 17,820.76 万元，其中财政拨款支出 16,940.76 万元，其他支出 880 万元。支出较上年度增加 400.38 万元，支出增加原因：1. 政府投资项目支出较上年增加；2. 其他支出增加。

2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算 7,103.37 万元，占 41.9%，其中：工资福利支出 5,815.92 万元，对个人和家庭的补助 582.14 万元，商品和服务支出 702.49 万元，其他资本性支出等支出 2.82 万元；项目支出决算 9,837.39 万元，占 58.1%，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 4,902.6 万元，对个人和家庭的补助 1,865.84 万元，资本性支出（基本建设）1,725.85 万元，其他资本性支出 1,343.1 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会财政拨款年初结转和结余 364.62 万元；本年收入 16,940.76 万元，较上年增加 436.41 万元；本年支出 16,940.76 万元，较上年增加 400.38 万元，主要原因是政府投资项目支出较上年增加；年末结转和结余 364.62 万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会一般公共预算财政拨款支出 16,940.76 万元，较年初预算增加 863.76 万元。其中基本支出 7,103.37 万元，较年初预算增加 678.37 万元；项目支出 9,837.39 万元，较年初预算增加 185.39 万元，主要原因是：1. 增加人员经费；2. 增加政府投资项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出 7,103.37 万元，较年初预算增加 678.37 万元，主要原因是增加人员经费。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会“三公经费”财政拨款支出共 116.27 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.46 万元。因公出国（境）团组数 5 个，因公出国（境）5 人次，较上年度增加 4.08 万元。增加原因：(1) 参加中国法学会组团出国（境）时间较长；(2) 市委部门组团出国（境）访问地点多，增加交通费用。

2. 公务用车购置和运行维护费支出 39.46 万元。其中公务用车购置费 0 万元；车改后公务用车保有量为 7 辆，另有 2 辆为车改

封存待处理车辆，全年运行维护费支出39.46万元，较年初预算减少0.54万元，较上年度减少9.8万元，减少原因是：(1)上年度费用中包含下属单位市社区网格管理信息中心18年4月车改前车辆费用；(2)厉行节约，积极压减公务用车费用。

3. 国内公务接待费支出13.63万元，较年初预算减少34.18万元，较上年度减少13.18万元，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。公务接待费主要用于接待上级工作组和来深学习考察相关单位，本年度共接待86批次共计1098人次，其中外事接待1批次30人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市委政法委员会政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市委政法委员会全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目32个，共涉及财政资金7410.05万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金0万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。组织对0个市本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金0万元，占市本级国有资本经营预算项目资金总额的100%。组织对0个市本级社会保险基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及财政资金 0 万元，占市本级社会保险基金预算项目资金总额的 100%。

中共深圳市委政法委员会结合重点履职项目开展情况，组织对“财政专项资金”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市委政法委员会在 2019 年度部门决算中反映“研究（执法督查）业务”等 32 个项目绩效自评结果，具体见各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

中共深圳市委政法委员会在 2019 年度部门决算中反映“研究（执法督查）业务”等 32 个项目绩效自评结果，具体见各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）研究（执法督查）业务（新）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 385.68 万元，执行数 385.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算

约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（2）综治业务（新）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 119.98 万元，执行数 119.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（3）维稳业务（新）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 151.68 万元，执行数 151.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维稳风险评估由于预算不足原因，2019 年度只开展 2 次评估工作。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（4）反邪教业务（新）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 511.7 万元，执行数

511.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（5）反邪教协会（新）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 84 万元，执行数 84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（6）法学会业务（新）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 168.37 万元，执行数 168.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②

绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（7）社会建设工作（新）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100.5万元，执行数100.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（8）“织网工程”专项工作（新）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数129.4万元，执行数129.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目目实施过程中，严格按照设定计划开展并保质保量的完成各项工作，实际完成情况良好，基本达到年初设定目标，而课题研究完成率主要因工作调整，完成了50%，只开展1个课题研究，剩余课题研究经费调整至政法信息网工程专项工作经费。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指

标有待细化。下一步改进措施：一是强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。二是加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。我部门按照《预算法》等相关法律法规要求，根据预算批复支出，严肃预算管理，合理控制支出，避免无预算、超预算、扩大开支范围等支出现象发生，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，规范预算支出行为。

（9）依法治市工作（新）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78.82万元，执行数78.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（10）财政专项资金（新）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200万元，执行数200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目自实施过程中，严格按照设定计划开展并保质保量的完成各项工作，实际完成情况良好，基本达到年初设定目标，而资助学生人数为

19人，主要原因是资助对象中有2人于2019年已毕业。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(11) 综合管理(新)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.81分。项目全年预算数1598.78万元，执行数1466.17万元，预算执行率91.7%。项目绩效目标完成情况：2019年度绩效指标大部分均已完成，但由于工作安排冲突，课题调研培训未举办。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(12) 信息管理(新)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124.6万元，执行数124.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预

算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(13) 信息管理（深圳市社区网格管理办公室新）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 178.11 万元，执行数 157.59 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(14) 信息管理（深圳市社区网格管理信息中心新）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 1093.7 万元，执行数 1000.67 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(15) 其他项目（新）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 126.2 万元，执行数 126.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（16）其他项目（法制学校新）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 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于机构改革原因，原法制学校已取消独立法人，所有项目均未开展。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（17）法制学校管理（新）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 67.14 分。项目全年预算数 61.6 万元，执行数 33.5 万元，预算执行率 54.4%。项目绩效目标完成情况：2019 年度本项目工作已全部完成，但由于机构改革原因部分项

目未完成支付工作。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（18）人口和房屋综合管理业务（深圳市社区网格管理办公室新）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184.92万元，执行数184.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（19）网格管理业务（深圳市社区网格管理办公室新）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570万元，执行数532.55万元，预算执行率93.4%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算

管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（20）人口和房屋综合管理业务（深圳市社区网格管理信息中心新）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184.92万元，执行数184.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（21）社区网格地理信息系统维护（深圳市社区网格管理信息中心新）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100万元，执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（22）网格管理业务（深圳市社区网格管理信息中心新）绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 62.52 万元，执行数 41.85 万元，预算执行率 66.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(23) 待支付以前年度采购项目(新)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、29.38 万元，执行数 10.67 万元，预算执行率 36.3%。项目绩效目标完成情况：2019 年度本项目工作已基本完成，另一个项目尾款 18.72 万元将于 2020 年达到支付条件。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(24) 政法信息网建设工程管理费(新)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 450 万元，执行数 421.47 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部

分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(25) 深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1145.6 万元，执行数 664.08 万元，预算执行率 58.0%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(26) 深圳市政法维稳综合信息平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95。项目全年预算数 3000 万元，执行数 399.11 万元，预算执行率 13.3%。项目绩效目标完成情况：2019 年度本项目工作已全部完成并验收。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。

②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(27)市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接口改造(新)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13.65万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：2019年度本项目工作已全部完成，但由于机构改革原因未完成支付工作。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(28)严控类项目(法制学校新)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1.34万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：2019年度因机构改革原因，没有使用资金。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

(29)严控类项目(深圳市社区网格管理信息中心新)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 5 万元，执行数 3 万元，预算执行率 60.0%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（30）严控类项目（深圳市社区网格管理办公室新）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 5 万元，执行数 3 万元，预算执行率 60.0%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（31）严控类项目（新）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 51.47 万元，执行数 25.63 万元，预算执行率 49.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年度效益指标和满意度指标完成情况较好，部分产出指标还未完成。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②

绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（32）预算准备金（新）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 77.41 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目属于预算准备金，除调剂因公出国经费外，其他未使用。发现的主要问题及原因：①部门预算管理机制不够完善。②绩效指标有待细化。下一步改进措施：①强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。②加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共深圳市委政法委员会对 2019 年度部门预算项目中属于财政专项资金的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 06 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《见义勇为专项经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 705.31 万元，比年初预算数减少 50.69 万元，降低 6.7%。主要原因是厉行节约，压减严控机关行政经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 1815.26 万元，其中：政府采购货物支出 980.34 万元、政府采购工程支出 10.66 万元、政府采购服务支出 824.26 万元。授予中小企业合同金额 1244.48 万元，占政府采购支出总额的 68.56%，其中：授予小微企业合同金额 755.55 万元，占政府采购支出总额的 63.5%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中 2 台一般公务用车为公车改革封存车辆，待办理处置手续；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。
无。

四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. **一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. **公共安全**：反映维护社会公共安全方面的支出。市委政法委决算中涉及的是见义勇为基金会的支出。

5. **社会保障和就业**：反映用于在社会保障和就业方面的支出。市委政法委决算中主要涉及行政事业单位养老保险缴费及退休人员的支出。

6. **住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。市委政法委决算中主要涉及住房改革支出科目，反映用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。

7. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、水电物管费及印刷费等）。

8. **项目支出**：指在基本支出以外为完成相关工作任务发生的支出。

9. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. **“三公”经费**：财政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。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11. 机关运行经费： 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

附件 1

各项目绩效情况自评表

附件 1-1

研究（执法督查）业务（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据部门职能要求，开展执法、司法监督，督查协调支持政法各单位依法独立行使职权，检查督查政法各单位的执法情况；协调国家安全、重大外交及涉稳重大案件；协调督办市委和上级部门交办的重大疑难复杂案件等工作。

（二）项目内容

政法宣传工作和执法监督协调工作。

（三）项目范围

深圳市范围内的执法工作和案件进行评查。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关);

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)研究室和执法监督协调室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3856800	3856800	0	0	3856800	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	3856800	3856800	0	0	3856800	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	3856800	3856800	0	0	3856800	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	3856800	3856800	0	0	3856800	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3856800	3856800	0	3856800
研究（执法监督）业务	3856800	3856800		3856800

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	385.68万元	385.68万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。（该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		14.22				
	专题汇报片数量	1.58	1部	0部	0.0	专题汇报片完成率 = (实际专题汇报片数量/计划专题汇报片数量) *100%*权重分
	纸媒版面推出版数	1.58	50版	60版	1.58	纸媒版面推出版完成率 = (实际纸媒版面推出版数量/计划纸媒版面推出版数量) *100%*权重分
	宣传册印刷数量	1.58	3册	3册	1.58	宣传册印刷完成率 = (实际宣传册印刷数量/计划宣传册印刷数量) *100%*权重分
	“深圳政法舆情”周报数量	1.58	150期	263期 (日报191期、周报38期、专报34期)	1.58	“深圳政法舆情”周报完成率 = (实际“深圳政法舆情”周报出版数量/计划“深圳政法舆情”周报出版数量) *100%*权重分
	执法检查工作完成	1.58	100%	100%	1.58	执法检查完成率 = (实际完成执法检查数量/计划完成执法检查数量) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	率					
	案件评查工作完成率	1.58	100%	100%	1.58	案件评查工作完成率 = (实际案件评查工作完成数量/计划案件评查工作完成数量) *100%*权重分
	微信公众号内容更新次数	1.58	60次	146次	1.58	微信公众号内容更新次数完成率 = (实际更新次数/计划更新次数) *100%*权重分
	社工到岗人数	1.58	2人	2人	1.58	社工到岗人数完成率 = (实际到岗社工数量/计划到岗社工数量) *100%*权重分
	政法网运维工作完成率	1.58	100%	100%	1.58	政法网运维工作完成率 = (实际政法网运维工作完成数量/计划政法网运维工作完成数量) *100%*权重分
		6.32				
	印刷质量合格率	1.58	100%	100%	1.58	印刷质量合格率 = (实际印刷质量合格数量/计划印刷质量总量) *100%*权重分
	执法检查覆盖率	1.58	100%	100%	1.58	执法检查覆盖率 = (实际执法检查覆盖数量/计划执法检查覆盖数量) *100%*权重分
	微信公众号内容更新错误率	1.58	0%	0%	1.58	微信公众号内容更新错误率为0%得满分，否则不得分。
	政法网正常运行率	1.58	95%	95%	1.58	政法网正常运行率 = (实际政法网正常运行数量/计划政法网正常运行数量) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		9.46				
	印刷工作开展及时率	1.58	100%	100%	1.58	印刷工作开展及时率 = (及时印刷工作开展数/计划印刷工作开展数) *100%*权重分
	执法检查完成及时性	1.58	2019年12月31日前	2019年12月31日前	1.58	执法检查完成及时率 = (及时执法检查完成数/计划执法检查完成数) *100%*权重分
	案件评查完成及时性	1.58	2019年12月31日前	2019年12月31日前	1.58	案件评查完成及时率 = (及时案件评查完成数/计划案件评查完成数) *100%*权重分
	微信公众号更新完成及时性	1.58	2019年12月31日前	2019年12月31日前	1.58	微信公众号更新完成及时率 = (及时微信公众号更新完成数/计划微信公众号更新完成数) *100%*权重分
	社工到岗及时性	1.58	2019年8月31日前	2019年8月31日前	1.58	社工到岗及时率 = (及时社工到岗数/计划社工到岗数) *100%*权重分
	系统故障运维及时率	1.56	100%	100%	1.56	系统故障运维及时率 = (及时系统故障运维数/计划系统故障运维数) *100%*权重分
效果目标		35				
		23.34				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	有效规范办案全流程	11.67	有效	有效	11.67	"①项目效益完全达到预期目标值，得11.67分；②项目效益达到预期目标值的80%—99%，得8.75分；③项目效益达到预期目标值的50%—79%，得5.83分；④项目效益完全达到预期目标值20%—49%，得3分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%—19%，得0分。"
	政法宣传群众知晓度	11.67	85%	85%	11.67	"此项指标以知晓度达85%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中：85%为目标值； $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "
		11.66				
	社会群众满意度	11.66	$\geq 90\%$	90%	11.66	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计）"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
总计		100			98.42	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

综治业务（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

近年来，深圳市政法综治战线认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，深入开展社会矛盾纠纷排查化解工作，大力整治突出问题，平安深圳建设取得新成效。但由于治安工作的动态性、持续性，以及社会构成的复杂性，决定了要达到社会安全稳定的常态化非一日之功。如何巩固社会治安成果，防止运动式的短期行为，违法犯罪现象的反弹，不断提升城市的总体治安水平，以及如何在实践中把社会安全稳定深入持续的开展下去，是亟待解决的问题。根据中央、省的部署要求，我市认真组织开展创建平安深圳宣传工作，深圳市民的平安创建知晓率逐年上升。为进一步提升群众平安创建知晓率，配合今年创建平安深圳宣传活动需要。进行群众安全感调研工作。

根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于 2017 年度创建平安深圳暨社会治安综合治理情况的表彰通报》（深委〔2018〕50 号）精神，我市认真开展各项综治表彰工作。

（二）项目内容

综治工作、社会治安综合治理工作和综治表彰工作。

(三) 项目范围

深圳市范围内的综合治理工作。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)综治一处和综治二处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1199800	1199800	0	0	1199800	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1199800	1199800	0	0	1199800	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1199800	1199800	0	0	1199800	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1199800	1199800	0	0	1199800	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1199800	1199800	0	1199800
综治业务	1199800	1199800		1199800

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	119.98万元	119.98万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		15				
	宣传活动开展次数	3	2次	2次	3.0	宣传活动开展完成率 = (实际开展宣传活动数量 / 计划开展宣传活动数量) * 100% * 权重分
	综治宣传印刷数量完成率	3	100%	100%	3.0	综治宣传印刷数量完成率 = (实际印刷综治宣传数量 / 计划印刷综治宣传数量) * 100% * 权重分
	综治调研工作完成率	3	100%	100%	3.0	综治调研工作完成率 = (实际综治调研工作完成数量 / 计划综治调研工作完成数量) * 100% * 权重分
	社会治理创新培训工作完成率	3	100%	100%	3.0	社会治理创新培训工作完成率 = (实际社会治理创新培训工作完成数量 / 计划社会治理创新培训工作完成数量) * 100% * 权重分
	群众安全感满意度调查工作完成率	3	100%	100%	3.0	群众安全感满意度调查工作完成率 = (实际群众安全感满意度调查工作完成数量 / 计划理群众安全感

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						满意度调查工作完成数量)*100%* 权重分
		6				
	宣传印刷质量合格 率	3	100%	100%	3.0	宣传印刷质量合格率 =(实际宣传 印刷质量合格数量/计划宣传印刷 质量合格总量) *100%*权重分
	培训人员参与率	3	100%	100%	3.0	培训人员参与率 =(实际参与培训 人员数量/计划参与培训人员数 量) *100%*权重分
		9			0.0	
	宣传活动开展及时 率	3	100%	100%	3.0	宣传活动开展及时率 =(及时开展 宣传活动数/计划开展宣传活动 数) *100%*权重分
	社会治理创新培训 及时性	3	100%	100%	3.0	社会治理创新培训及时率 =(及时 培训社会治理创新数/计划培训社 会治理创新数) *100%*权重分
	调研开展及时率	3	100%	100%	3.0	调研开展及时率 =(及时开展调研 数/计划开展调研数) *100%*权重 分
效果目标		35			0.0	
		23.34				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	深圳平安创建知晓率	11.67	31.14%	31.14%	11.67	"此项指标以知晓度达30%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于10%不得分， $y = \text{权重分} - (30\% - x) * 5\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.1 \leq x \leq 0.3$ 。其中：30%为目标值； $5\% = 100 / (30 - 10) * 100\%$ "
	群众安全感平均分	11.67	>75分	88.12分	11.67	"此项指标以知晓度达75及以上得满分，每降低1，减少权重分的6.66%，低于60不得分， $y = \text{权重分} - (75 - x) * 6.66\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $60 \leq x \leq 75$ 。其中：75分为目标值； $6.66\% = 100 / (75 - 60) * 100\%$ "
		11.66				
	社会群众满意度	11.66	$\geq 85\%$	86.93%	11.66	"此项指标以满意度达85%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中：85%为目标值； $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。 "
		2.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-3

维稳业务（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《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）和《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）等相关规定，中共深圳市委政法委员会（以下简称“我委”）组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集、分析，汇总形成本绩效自评报告。

（二）项目内容

维稳专项工作、维稳信息情报评选和维稳风险评估工作。

（三）项目范围

在深圳市范围内开展社会矛盾纠纷专项治理行动。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)维稳一处和维稳二处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1516800	1516800	0	0	1516800	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1516800	1516800	0	0	1516800	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1516800	1516800	0	0	1516800	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1516800	1516800	0	0	1516800	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1516800	1516800	0	1516800
维稳业务	1516800	1516800		1516800

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	151.68万元	151.68万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 （该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		12.5				
	维稳情报信息评选次数	2.5	1次	1次	2.5	维稳情报信息评选完成率 = (实际评选数量/计划评选数量) *100%*权重分
	调研课题工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	调研课题工作完成率 = (实际调研课题工作完成数量/计划调研课题工作完成数量) *100%*权重分
	维稳宣传视频数量	2.5	2部	2部	2.5	维稳宣传视频完成率 = (实际完成维稳宣传视频数量/计划完成维稳宣传视频数量) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	维稳风险评估次数	2.5	10次	2次	0.5	维稳风险评估完成率 = (实际维稳风险评估完成数量/计划维稳风险评估完成数量) *100%*权重分
	维稳专项工作完成率	2.5	100%	100%	2.5	维稳专项工作完成率 = (实际维稳专项工作完成数量/计划维稳专项工作完成数量) *100%*权重分
		7.5				
	专家资质达标率	2.5	100%	100%	2.5	专家资质达标率 = (实际达标专家数量/计划达标专家数量) *100%*权重分
	宣传活动覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	宣传活动覆盖率 = (实际宣传活动覆盖数量/计划宣传活动覆盖数量) *100%*权重分
	网络通讯费发放及时性	2.5	100%	100%	2.5	网络通讯费发放及时率 = (及时发放数量/计划发放数量) *100%*权重分
		10				
	调研课题开展及时率	2.5	100%	100%	2.5	调研课题开展及时率 = (及时开展数量/计划开展数量) *100%*权重分
	维稳情报信息评选	2.5	100%	100%	2.5	维稳情报信息评选及时率 = (及

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	及时率					时评选数量/计划评选数量) *100%*权重分
	宣传活动开展及时性	2.5	2019年6月30日前	2019年6月30日前	2.5	宣传活动开展及时率 = (及时开展数量/计划开展数量) *100%*权重分
	维稳专项工作完成时间	2.5	2019年10月31日前	2019年10月31日前	2.5	维稳专项工作完成时间及时率 = (及时完成数量/计划完成数量) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	有效缓解社会矛盾纠纷	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分； ②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.12分； ③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分； ④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。 ⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	社会公众满意度	17.5	≥90%	90%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分，y =权

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						重分- (90%-x) * 3.33%*权重分；其中y为得分，0≤y≤权重分，x为实际业绩值，0.6≤x≤0.9。其中：85%为目标值；3.33% =100/(90-60) *100%"
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			98.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

反邪教业务（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

中共深圳市委政法委员会防范一处主要统筹境内境外两个战场、网上网下两条战线，着力把反邪教各项工作做实做好，把邪教问题管住管好，全力保障我市政治安全和社会稳定。根据部门职能，开展反邪教专项业务、反邪教涉外工作和反邪教涉港工作。

（二）项目内容

反邪教专项业务；反邪教涉外工作和反邪教涉港工作。

（三）项目范围

保障深圳市政治安全和社会稳定。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)防范一处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5116996.19	5116996.19	0	0	5116996.19	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	5116996.19	5116996.19	0	0	5116996.19	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	5116996.19	5116996.19	0	0	5116996.19	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	5116996.19	5116996.19	0	0	5116996.19	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5116996.19	5116996.19	0	5116996.19
反邪教业务	5116996.19	5116996.19		5116996.19

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	511.70万元	511.70万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据,不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度, 得权重分的50%; 2. 财务管理制度合法、合规、完整, 得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制, 且执行情况良好, 得权重分的50%; 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段, 得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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, 得权重分的50%; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						<p>手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。</p> <p>（该指标累计得分）"</p>
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		0				
产出目标		30				
		18				
	反邪教专项工作完成率	6	100%	100%	6.0	反邪教专项工作完成率 = (实际专项工作完成数 / 计划专项工作完成数) * 100% * 权重分
	反邪教涉外工作完成率	6	100%	100%	6.0	反邪教涉外工作完成率 = (实际工作完成数 / 计划工作完成数) * 100% * 权重分
	反邪教涉港工作完成率	6	100%	100%	6.0	反邪教涉港工作完成率 = (实际工作完成数 / 计划工作完成数) * 100% * 权重分
		6				
	反邪教工作覆盖率	6	100%	100%	6.0	反邪教工作覆盖率 = (实际反邪教工作覆盖数量 / 计划反邪教工作覆盖数量) * 100% * 权重分
		6				
	反邪教工作开展及时性	6	及时	及时	6.0	反邪教工作开展及时率 = (及时开展反邪教工作数 / 计划开展反邪教工作数) * 100% * 权重分
效果目标		35				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		17.5				
	有效保障社会安定	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.13分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	社会群众满意度	17.5	≥90%	90%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-5

反邪教协会（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

2003 年，根据中央和省有关指示精神，为了广泛利用民间力量开展新时期的反邪教斗争，进行学术研究，举办反邪教宣传、教育、交流、咨询和社区巩固等活动，深圳市防范办作为主管部门筹备成立深圳市反邪教协会。2004 年 2 月，市编委办给予深圳市反邪教协会配备了 2 名事业编制，市财政每年核拨反邪教协会工作经费。

（二）项目内容

利用社会力量对涉邪人员进行教育转化、巩固和矫治工作；教育宣传、咨询、交流工作。

（三）项目范围

深圳市范围内反邪教工作。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)防范二处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	840000	840000	0	0	840000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	840000	840000	0	0	840000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	840000	840000	0	0	840000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	840000	840000	0	0	840000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	840000	840000	0	840000
反邪教协会	840000	840000		840000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	84万元	84万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据,不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度, 得权重分的50%; 2. 财务管理制度合法、合规、完整, 得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制, 且执行情况良好, 得权重分的50%; 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段, 得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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, 得权重分的50%; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						<p>手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。</p> <p>（该指标累计得分）"</p>
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		0				
产出目标		30				
		10				
	反邪教工作完成率	10	100%	100%	10.0	反邪教工作完成率 = (实际工作完成数 / 计划工作完成数) * 100% * 权重分
		10				
	反邪教宣传覆盖率	10	100%	100%	10.0	反邪教宣传覆盖率 = (实际反邪教宣传覆盖数量 / 计划反邪教宣传覆盖数量) * 100% * 权重分
		10				
	反邪教工作开展及时率	10	100%	100%	10.0	反邪教工作开展及时率 = (及时开展反邪教工作数 / 计划开展反邪教工作数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		17.5				
	反邪教社会公众知晓率	17.5	≥85%	85%	17.5	"此项指标以知晓度达85%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						值, $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中: 85%为目标值; $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "
		17.5			17.5	
	社会群众满意度	17.5	$\geq 90\%$	90%	17.5	社会群众满意度 17.5 $\geq 90\%$ 90% 17.5 社会群众满意度 17.5 $\geq 90\%$ 90% 17.5 "1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		0			0.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6:

法学会业务（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

深圳市法学会是党领导的人民团体，是深圳市法学界、法律界的群众团体、学术团体和深圳市政法战线的重要组成部分，是市委市政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带。

根据经中央全面深化改革领导小组批准同意的《中国法学会改革方案》明确了新时期法学会的主要任务是：加强思想政治引领、推进咨询服务体系建设、履行参政议政职能、参与社会治理、参与涉外法律服务、健全人才培养机制、加强组织建设、健全制度优化职能等八项职能。深圳市法学会长期承办“中国法治论坛”（中国法学会的三大论坛之一），具体主持“中国法治论坛深圳基地”，举办各类学术研究论坛，支持辖区内各类主体开展法治研究和法治实践活动，促进法治资源整合与互动。编辑出版《深圳法学》，成立多个专业学科研究会，推动法学研究繁荣。组织开展评选活动，组建法学法律专家人才库，培养青年法学法律人才，弘扬法治文化。设立“深圳市中立法律服务社”，开展公益法律服务和第三方法治评估工作。

（四）项目内容

年度十大法治事件评选；中立法律服务；出版《深圳法学》杂志；中国法治论坛深圳基地场地、设备维护；深圳法治论坛论坛、研讨会活动；赴港研讨交流等工作。

（三）项目范围

在深圳市范围进行法学研究和法治文化活动。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门：深圳市法学会。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1683700	1683700	0	0	1683700	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1683700	1683700	0	0	1683700	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1683700	1683700	0	0	1683700	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1683700	1683700	0	0	1683700	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1683700	1683700	0	1683700
法学会业务	1683700	1683700		1683700

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	168.37万元	168.37万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		8.58				
	年均法治活动举办次数	4.29	30场	30场	4.29	年均法治活动举办完成率 = (实际年均法治活动举办数量 / 计划年均法治活动举办数量) * 100% * 权重分
	研究成果数量	4.29	30篇	30篇	4.29	研究成果完成率 = (实际研究成果数量 / 计划研究成果数量) * 100% * 权重分
		8.58				
	推荐优秀成果获奖率	4.29	100%	100%	4.29	推荐优秀成果获奖率 = (实际推荐优秀成果数量 / 计划推荐优秀成果数量) * 100% * 权重分
	基层法治研究覆盖率	4.29	100%	100%	4.29	基层法治研究覆盖率 = (实际基层法治研究覆盖数量 / 计划基层法治研究覆盖数量) * 100% * 权重分
		12.84				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	《深圳法学》出版及时性	4.29	2019年12月31日前	2019年12月31日前	4.29	《深圳法学》出版及时率 = (及时出版数/计划出版数) *100%*权重分
	活动开展及时性	4.29	及时	及时	4.29	活动开展及时率 = (及时开展数/计划开展数) *100%*权重分
	基地场地设备维护及时性	4.26	及时	及时	4.26	基地场地设备维护及时率 = (及时维护基地场地设备数/计划维护基地场地设备数) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	研究成果出版率	8.75	100%	100%	8.75	研究成果出版率 = (实际出版数/计划出版数) *100%*权重分
	法学会员增长率	8.75	5%	5%	8.75	法学会员增长率 = (实际增长数/计划增长数) *100%*权重分
		17.5				
	会员满意度	8.75	≥90%	90%	8.75	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	参选单位及个人满意度	8.75	≥90%	90%	8.75	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-7

社会建设工作（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实市委《关于在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列的工作方案》，加强对各区工作的指导，结合各区特色和现实需求，聚焦社区治理体系建设，发挥多元主体参与社会治理的力量，着力解决区域发展和基层治理工作中的重点难点问题，探索实现社会治理社会化、法治化、智能化、专业化的标准化路径。积极协调各相关部门，围绕今年改革任务，重点督办推进。统筹开展心理健康的宣传和普及教育，通过全民“健心工程”，提高全民心理健康素养。以实施实践创新项目为抓手，通过项目化来推动落实，打造深圳社会治理创新品牌，通过把一个项目走在全国前列，推动社会治理整体工作走在全国前列。

（二）项目内容

共治共享社会治理格局评估标准研究；开展全市社会治理体制改革重点项目评估；推进社会心理服务体系建设

“十百千”项目；营造共建共治共享社会治理格局实践创新活动及宣传；营造共建共治共享社会治理格局实践创新活动及宣传和企业社会责任成果会。

（三）项目范围

推动深圳市社会治理整体工作。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)社建处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1005000	1005000	0	0	1005000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1005000	1005000	0	0	1005000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1005000	1005000	0	0	1005000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1005000	1005000	0	0	1005000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1005000	1005000	0	1005000
社会建设工作	1005000	1005000		1005000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	100.5万元	100.5万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。（该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		15				
	实践创新项目案例集编辑工作完成率	7.5	100%	100%	7.5	实践创新项目案例集编辑工作完成率 = (实际实践创新项目案例集编辑数量/计划实践创新项目案例集编辑数量) *100%*权重分
	实践创新工作开展次数	7.5	1次	1次	7.5	实践创新工作开展完成率 = (实际开展数量/计划开展数量) *100%*权重分
		7.5				
	“共建共治共享社会治理”宣传覆盖率	7.5	100%	100%	7.5	“共建共治共享社会治理”宣传覆盖率 = (实际宣传覆盖数量/计划宣传覆盖数量) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		7.5				
	实践创新工作开展及时性	7.5	2019年7月前	2019年7月前	7.5	实践创新工作开展及时率 = (及时开展实践创新工作数/计划开展实践创新工作数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		17.5				
	有效提高社会各界参与社会治理意识	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.12分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	社会公众满意度	17.5	≥85%	85%	17.5	"此项指标以满意度达85%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中: 85%为目标值; $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3.

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						未建立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0			0.0	
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-8

“织网工程”专项工作（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据全市政法智能化年度工作要点及关于在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列的工作方案等文件中对提高政法智能化水平的相关要求，在政法网建设、政法大数据、跨部门网上办案协同平台以及社会治理创新等方面加强顶层设计和课题研究、总结宣传、开展工作。

（二）项目内容

政法智能化相关课题研究和政法智能化相关系统原型开发。

（三）项目范围

中共深圳市委政法委员会(机关)内部政法智能化研究及建设工作。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)信息化处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1294000	1294000	0	0	1294000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1294000	1294000	0	0	1294000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1294000	1294000	0	0	1294000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1294000	1294000	0	0	1294000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1294000	1294000	0	1294000
“织网工程”专项工作	1294000	1294000	0	1294000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		40				
		2.86				
	项目预算金额	2.86	129.40 万元	129.40 万元	2.86	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		8.58			0.0	
	预算编制合理性	2.86	合理	合理	2.86	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.86	足额到位	足额到位	2.86	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.86	100%	100%	2.86	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		8.58				
	财务管理制度健全性	2.86	健全	健全	2.86	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.86	有效	有效	2.86	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.86	合规	合规	2.86	"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，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%； 符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。 （该指标累计得分）"
		19.98				
	项目管理制度健全性	2.86	健全	健全	2.86	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%； （该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.86	合规	合规	2.86	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.86	完备	完备	2.86	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	供应商资质符合程度	2.86	100%	100%	2.86	"1. 供应商资质符合，得满分； 2. 供应商资质不符合，不得分。"
	监理规范性	2.86	规范	规范	2.86	"1. 监理规范有效执行，得满分； 2. 未规范监理，不得分。"
	项目验收规范性	2.86	规范	规范	2.86	"1. 建立了完备的项目验收制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目验收提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	系统运维规范性	2.82	规范	规范	2.82	"1. 系统运维规范，得满分； 2. 未规范运维，不得分。"
		0				
产出目标		30				
		15				
	通讯基础库数据清洗工作完成率	5	100%	100%	5.0	通讯基础库数据清洗工作完成率 = (实际通讯基础库数据清洗工作数量 / 计划通讯基础库数

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						据清洗工作数量) *100%*权重分
	课题研究完成率	5	100%	50%	2.5	课题研究完成率 = (实际完成课题数量/计划完成课题数量) *100%*权重分
	政法智能化宣传片数量	5	1 部	1 部	5.0	政法智能化宣传片摄制工作完成率 = (实际完成数量/计划完成数量) *100%*权重分
		5				
	课题研究质量达标率	5	100%	100%	5.0	课题研究质量达标率 = (实际达标课题数量/课题研究总数) *100%*权重分
		10				
	通讯基础库故障响应及时率	5	100%	100%	5.0	通讯基础库故障响应及时率 = (及时完成通讯基础库故障响应数/通讯基础库故障响应总数) *100%*权重分
	课题完成及时性	5	2019年12月31日前	2019年12月31日前	5.0	课题完成及时率 = (及时完成数/计划完成数)*100%*权重分
效果目标		10				
		6.66				
	研究成果转化	3.33	50%	50%	3.33	研究成果转化率 = (实际研

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	率					究成果转化数量/计划研究成果转化数量)*100%*权重分
	有效提高政法工作智能化	3.33	有效提高	有效提高	3.33	"①项目效益完全达到预期目标值,得3.33分;②项目效益达到预期目标值的80%-99%,得2分;③项目效益达到预期目标值的50%-79%,得1分;④项目效益完全达到预期目标值20%-49%,得0.5分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%,得0分。"
		3.34				
	系统用户满意度	3.34	≥90%	90%	3.34	"此项指标以满意度达90%及以上得满分,每降低1%,减少权重分的3.33%,低于60%不得分, $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$;其中y为得分, $0 \leq y \leq \text{权重分}$,x为实际业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中:90%为目标值; $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		20				
		5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计）"
		5				
	人员到位率	5	100%	100%	5.0	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		5				
	沟通协调机制健全性	5	健全	健全	5.0	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		5				
	配套设施完备性	5	完备	完备	5.0	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						50%; 3. 配套设施保障明显超出必要范围, 不得分。"
		0				
		0				
总计		100			97.50	
评价等级		0			优秀	

附件 1-9

依法治市工作（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

中共深圳市委政法委员会(机关)依法治市工作处主要是负责全面推进依法治市工作，拟定法治深圳建设中长期规划和年度工作要点，并督促贯彻落实；参与协调科学立法、严格执法、公正司法、全民守法相关工作；推动重要法规、规章的制定工作；负责对重大法治建设问题的调查研究；指导督促各区开展法治建设及前海“中国特色社会主义法治示范区”建设工作以及总结推广依法治市工作典型经验。根据部门职责，开展各项依法治市工作。

（二）项目内容

依法治市专项课题研究，法制建设经验推广和法治建设“四级同创”专项工作。

（三）项目范围

负责深圳市法制建设领域研究推广工作。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关);

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)依法治市工作处。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	788200	788200	0	0	788200	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	788200	788200	0	0	788200	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	788200	788200	0	0	788200	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	788200	788200	0	0	788200	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	788200	788200	0	788200
依法治市工作	788200	788200		788200

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	78.82万元	78.82万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 （该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		11.25				
	课题研究数量	3.75	2个	2个	3.75	课题研究完成率 = (实际课题研究数量/计划课题研究数量) *100%*权重分
	购买社工人数	3.75	3人	3人	3.75	购买社工人数完成率 = (实际购买社工数量/计划购买社工数量) *100%*权重分
	政法改革培训工作完成率	3.75	1场	1场	3.75	政法改革培训工作完成率 = (实际政法改革培训工作完成数量/计划政法改革培训工作完成数量) *100%*权重分
		7.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	课题研究质量合格率	3.75	100%	100%	3.75	课题研究质量合格率 = (实际质量合格课题研究数量/计划质量合格课题研究总量) *100%*权重分
	政法改革培训人员参与率	3.75	100%	100%	3.75	政法改革培训人员参与率 = (实际政法改革培训人员数量/计划政法改革培训人员总量) *100%*权重分
		11.25				
	课题结题及时性	3.75	2019年12月31日前	2019年12月31日前	3.75	课题结题及时率 = (及时课题结题数/计划课题结题数) *100%*权重分
	社工到岗及时性	3.75	100%	100%	3.75	社工到岗及时率 = (及时社工到岗数/计划社工到岗数) *100%*权重分
	政法改革培训完成及时性	3.75	2019年12月31日前	2019年12月31日前	3.75	政法改革培训完成及时率 = (及时政法改革培训完成数/计划政法改革培训完成数) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	研究成果转化率	17.5	100%	100%	17.5	研究成果转化率 = (实际研究成果转化数/计划研究成果转化数)

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						*100%*权重分
		17.5				
	社会群众满意度	17.5	≥90%	90%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 /

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-10

财政专项资金（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市见义勇为基金会以“弘扬正气、扶正祛邪”为建设宗旨，代表市委、市政府激励全市见义勇为行为，奖励褒扬在见义勇为、维护社会治安中做出突出贡献的有功人员和单位。本项目的实施单位为本市范围内的公民在法定职责之外，敢于挺身而出，积极同侵害国家、社会、集体利益和公民生命财产安全的行为作斗争或者在排除治安灾害事故和自然灾害中做出突出贡献的人员。

项目主管单位为中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门为深圳市见义勇为基金会。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2000000	2000000	0	2000000
财政专项资金	2000000	2000000		2000000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	200 万元	200 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						同资料齐全并及时归档,得权重分的 50%; (该指标累计得分)"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位,得权重分的 50%; 2. 相关合同资料齐全并及时归档,得权重分的 50%; (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		10				
	节日慰问金户数	5	87 户	89 户	5.0	节日慰问金户数完成率 =(实际节日慰问金户数/计划节日慰问金户数)*100%*权重分
	资助学生人数	5	21 人	19 人	5.0	资助学生人数完成率 =(实际资助学生数量/计划资助学生数量)*100%*权重分
		10				
	节日慰问金发放准确性	5	100%	100%	5.0	节日慰问金发放准确率 =(准确发放慰问金数/计划发放慰问金数)*100%*权重分
	助学金发放准确性	5	100%	100%	5.0	助学金发放准确率 =(准确发放助学金数/计划发放助学金数)*100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		10				
	节日慰问金发放及时率	5	100%	100%	5.0	节日慰问金发放及时率 = (及时发放数 / 计划发放数) * 100% * 权重分
	助学金发放及时性	5	2019年10月前	2019年10月前	5.0	助学金发放及时率 = (及时发放数 / 计划发放数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		17.5				
	牺牲勇士家庭救助覆盖率	17.5	100%	100%	17.5	牺牲勇士家庭救助覆盖率 = (实际牺牲勇士家庭救助数量 / 计划牺牲勇士家庭救助数量) * 100% * 权重分
		17.5				
	受援牺牲勇士家庭	17.5	≥90%	100%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的 50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的 50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以 100% 为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的 50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目, 得权重分的 50%; 3.

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-11

综合管理（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据中共深圳市委政法委员会职能要求，我单位主要负责统筹推进全市社会治安综合治理、维护社会稳定、社会建设、依法治市、司法体制改革、社会体制改革工作。研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法和单位领导班和干部队伍；负责全市政法宣传工作。

（二）项目内容

政法培训、通用设备购置、政法会议、政法工作组织协调工作、政法队伍管理工作和政法调研工作。

（三）项目范围

综合管理项目利益相关者。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)办公室、政治部和研究室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15987859	15987859	0	0	15987859	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	15987859	15987859	0	0	15987859	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	15987859	15987859	0	0	15987859	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	14661745.99	14661745.99	0	0	14661745.99	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	1326113.01	1326113.01	0	0	1326113.01	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6) = (4) / (1)	91.71	91.71	0	0	91.71	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8) = (4) / (3)	91.71	91.71	0	0	91.71	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14661745.99	14661745.99	0	14661745.99
综合管理	14661745.99	14661745.99		14661745.99

三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1598.79万元	1598.79万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	91.71%	2.08	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		16				
	理论中心组学习次数	2	12次	17次	2.0	理论中心组学习完成率 = (实际理论中心组学习数量 / 计划理论中心组学习数量) * 100% * 权重分
	扶贫工作完成率	2	100%	100%	2.0	扶贫工作完成率 = (实际扶贫工作完成数量 / 计划扶贫工作完成数量) * 100% * 权重分
	年均慰问老干部人数	2	100人次	156人次	2.0	年均慰问老干部工作完成率 = (实际年均慰问老干部数量 / 计划年均慰问老干部数量) * 100% * 权重分
	课题考察次数	2	1次	1次	2.0	课题考察工作完成率 = (实际课题考察数量 / 计划课题考察数量) * 100% * 权重分
	课题调研培训工作场次	2	1次	0次	0.0	课题调研培训工作完成率 = (实际课题调研培训工作完成数量 / 计划课题调研培训工作完成数量) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	通用设备采购数量	2	98台	98台	2.0	通用设备采购完成率 = (实际通用设备采购数量 / 计划通用设备采购数量) * 100% * 权重分
	政法培训工作完成率	2	100%	100%	2.0	政法培训工作完成率 = (实际政法培训工作完成数量 / 计划政法培训工作完成数量) * 100% * 权重分
	政法工作组织协调完成率	2	100%	100%	2.0	政法工作组织协调完成率 = (实际政法工作组织协调完成数量 / 计划政法工作组织协调完成数量) * 100% * 权重分
		8			0.0	
	通用设备采购合格率	2	100%	100%	2.0	通用设备采购合格率 = (实际通用设备采购合格数量 / 计划通用设备采购总量) * 100% * 权重分
	培训工作有效性	2	有效	有效	2.0	培训工作有效率 = (实际有效培训工作数量 / 计划有效培训工作数量) * 100% * 权重分
	课题研究质量合格率	2	100%	100%	2.0	课题研究质量合格率 = (实际课题研究质量数量 / 计划课题研究质量总量) * 100% * 权重分
	课题调研培训覆盖率	2	100%	100%	2.0	课题调研培训覆盖率 = (实际课题调研培训覆盖数量 / 计划课题调研培训覆盖数量) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		6				
	课题研究开展及时率	2	100%	100%	2.0	课题研究开展及时率 = (及时开展课题研究数 / 计划开展课题研究数) * 100% * 权重分
	通用设备采购及时率	2	100%	100%	2.0	通用设备采购及时率 = (及时采购通用设备数 / 计划采购通用设备作数) * 100% * 权重分
	政法培训工作开展及时率	2	100%	100%	2.0	政法培训工作开展及时率 = (及时开展政法培训工作数 / 计划开展政法培训工作数) * 100% * 权重分
效果目标		35			0.0	
		11.67				
	有效促进政法干部队伍建设	11.67	有效	有效	11.67	"①项目效益完全达到预期目标值，得11.67分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得8.75分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得5.83分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得3分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		23.33				
	培训人员满意度	11.67	≥90%	90%	11.67	"此项指标以满意度达90%及以上

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
	受援人员满意度	11.66	$\geq 90\%$	90%	11.66	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						(该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
总计		100			97.81	
评价等级		0			优秀	

附件 1-12

信息管理（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（深府办[2008]122号）和《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字[2017]201号）有关要求，新增电子政务运行维护经费采用竣工验收备案方式予以核定新增运维费。2004年，政法网办公室成立以来通过从公、检、法、司、安等部门抽调工作人员5人来处理日常事务，目前抽调人员已全部调回原单位或退休，已经影响了政法网办工作的日常开展，现阶段政法网项目建设已完工，需3名人员进行值班巡逻。

（二）项目内容

政法信息网维护和政法信息网管理中心运营。

（三）项目范围

深圳市政法网工程相关工作。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关);

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)信息处

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1246000	1246000	0	0	1246000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1246000	1246000	0	0	1246000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1246000	1246000	0	0	1246000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1246000	1246000	0	0	1246000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1246000	1246000	0	1246000
信息管理	1246000	1246000		1246000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	124.6万元	124.6万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 （该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		12				
	政法信息网维护工作完成率	6	100%	100%	6.0	政法信息网维护工作完成率 = (实际政法信息网维护工作完成数量/计划政法信息网维护工作完成数量) *100%*权重分
	购买服务人数	6	3人	3人	6.0	购买服务人数完成率 = (实际购买服务人数数量/计划购买服务人数数量) *100%*权重分
		6				
	技术人员资质合格率	6	100%	100%	6.0	技术人员资质合格率 = (实际资质合格技术人员数量/计划资质合格技术人员总量) *100%*权重

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						分
		12				
	信息网故障响应及时率	6	100%	100%	6.0	信息网故障响应及时率 = (及时响应信息网故障响数量/计划响应信息网故障响数量) *100%*权重分
	技术人员到岗及时率	6	100%	100%	6.0	技术人员到岗及时率 = (及时到岗技术人员数量/计划到岗技术人员数量) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	有效保障政法信息网正常运行	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分； ②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.12分； ③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分； ④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。 ⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	信息网用户满意度	17.5	≥90%	90%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

信息管理（深圳市社区网格管理办公室新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据《深圳经济特区居住证条例》、《深圳市出租屋管理若干规定》的相关规定，2008 年深圳市社区网格管理办公室开发建设了社区网格管理信息系统（原出租屋信息系统）。该信息系统主要采集管理人口、房屋、房屋租赁等信息，并与公安部门的居住证系统进行数据共享，以及人口居住申报信息核查对接等。

市社区网格管理办公室现有各类信息系统近 10 个，不同信息系统都有一套独立的用户管理体系，实际使用的用户都是一样的，这就造成了同一用户在使用不同系统时需要多次登陆系统，影响了日常的办公效率。因此，需对现有各业务系统的用户管理进行统一规范，并建立统一的用户管理和系统登陆管理平台。

社区网格管理信息系统各类设备大部分已过保修期，需购买服务器、存储、网络设备等信息化硬件维护服务。

根据《深圳市出租屋管理若干规定》的相关规定，2008 年，深圳市社区网格管理办公室开发建设了地理信息平台。社区网格员通过该平台对全市建筑物轮廓和坐标位置进行维护管理，并结合规划国土部门的卫星影像数据，对存疑楼房数据进行查漏补缺。

(二) 项目内容

出租屋信息系统、编码卡及居住证业务模块维护工作；网格信息系统设备维护服务；

(三) 项目范围

信息管理项目利益相关者。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；项目实施单位：深圳市社区网格管理办公室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1781100	1781100	0	0	1781100	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1781100	1781100	0	0	1781100	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1781100	1781100	0	0	1781100	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1575900	1575900	0	0	1575900	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	205200	205200	0	0	205200	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	88.48	88.48	0	0	88.48	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	88.48	88.48	0	0	88.48	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1575900	1575900	0	1575900
信息管理	1575900	1575900		1575900

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	178.11万元	178.11万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	88.48%	2.0	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		7.5				
	信息化设备维护数量	7.5	>110台	110台	7.5	信息化设备维护完成率 = (实际信息化设备维护数量 / 计划信息化设备维护数量) * 100% * 权重分
		15				
	信息系统安全故障率	7.5	<0.1%	<0.1%	7.5	信息系统安全故障率低于0.1%得满分，否则不得分。
	房屋编码覆盖率	7.5	100%	100%	7.5	房屋编码覆盖率 = (实际房屋编码覆盖数量 / 计划房屋编码覆盖数量) * 100% * 权重分
		7.5				
	故障修复响应时间	7.5	<0.5h	<0.5h	7.5	故障修复响应时间少于0.5小时得满分，否则不得分。
效果目标		35				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		26.25				
	人口采集率	8.75	98%	98%	8.75	人口采集率 = (实际人口采集数量 / 计划人口采集数量) * 100% * 权重分
	人口未注销率	8.75	<5%	<5%	8.75	人口未注销率低于5%得满分, 否则不得分。
	有效促进系统高效稳定运行	8.75	有效	有效	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值, 得8.75分; ②项目效益达到预期目标值的80%-99%, 得6.56分; ③项目效益达到预期目标值的50%-79%, 得4.4分; ④项目效益完全达到预期目标值20%-49%, 得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%, 得0分。"
		8.75				
	系统用户满意度	8.75	≥90%	90%	8.75	"此项指标以满意度达90%及以上得满分, 每降低1%, 减少权重分的3.33%, 低于60%不得分, $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$; 其中y为得分, $0 \leq y \leq \text{权重分}$, x为实际业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中: 90%为目标值; $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况,部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制,得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行,得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制,不得分。 "
		2.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			99.73	
评价等级		0			优秀	

附件 1-14

信息管理（深圳市社区网格管理信息中心新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

依据市社区网格综合管理信息系统安全配置需求，需要购置系统设备。另外，市社区网格管理云服务已初步搭建完成，为服务器扩展需配备网络交换机。为加强市社区网格管理服务网网络安全防御能力，特别是 WEB 防护、网页保护，入侵检测等，配置 Web 应用防火墙可以有效防御潜在风险，保障网站安全稳定运行。市社区网格移动管理（EMM）系统是深圳市社区网格综合信息采集系统信息网络安全建设的组成部分，根据信息安全相关法律文件要求，全市网格员所使用的 PDA 拟通过该系统进行数据传输加密及 APP 安全管理。

根据《深圳市委全面深化改革领导小组 2018 年工作要点》（深办发〔2018〕11 号）的相关工作要求，以及《社会管理要素统一地址规范》，由市网格办牵头，通过整合规划国土、公安、住建、网格管理等部门的地址信息，建立全市统一的社会管理要素地址库，并对全市实有建筑和房屋地址信息进行动态更新，结合商用地图，对地址信息进行在电子地图上标注和更新维护。

根据《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）》（深办〔2013〕7号），由社区网格管理办公室负责“四实”信息（实有人口、实有房屋、实有法人、实有事件）采集工作，由社区网格管理信息中心负责社区基础网格综合采集系统开发及基础数据的汇总、清洗、共享等工作。网格中心对网格员采集上报的“四实”基础数据进行清洗、分类，通过清洗将存疑数据下发网格员采集终端进行信息复核更正。

（二）项目内容

系统运维工作；设备采购工作等工作。

（三）项目范围

信息管理项目利益相关者。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市社区网格管理信息中心。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10937000	10937000	0	0	10937000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	10937000	10937000	0	0	10937000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	10937000	10937000	0	0	10937000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	10006680	10006680	0	0	10006680	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	930320	930320	0	0	930320	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	91.49	91.49	0	0	91.49	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	91.49	91.49	0	0	91.49	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10006680	10006680	0	10006680
信息管理	10006680	10006680	0	10006680

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1093.70万元	1093.70万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	91.49%	2.08	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		8.19				
	系统运维工作完成率	2.73	100%	100%	2.73	系统运维工作完成率 = (实际系统运维工作完成数量 / 计划系统运维工作完成数量) * 100% * 权重分
	系统设备采购数量	2.73	34台	34台	2.73	系统设备采购完成率 = (实际系统设备采购数量 / 计划系统设备采购数量) * 100% * 权重分
	办公设备采购数量	2.73	11台	11台	2.73	办公设备采购完成率 = (实际办公设备采购数量 / 计划办公设备采购数量) * 100% * 权重分
		13.65				
	数据库故障率	2.73	<0.1%	<0.1%	2.73	数据库故障率低于0.1%得满分，否则不得分。
	数据清洗差错率	2.73	2%	2%	2.73	数据清洗差错率 = (实际数据清洗差错数量 / 计划数据清洗差错数量) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	信息系统安全故障率	2.73	<0.1%	<0.1%	2.73	信息系统安全故障率低于0.1%得满分，否则不得分。
	信息系统安全等级保护达标率	2.73	二级	二级	2.73	信息系统安全等级保护达标率 = (实际达标信息系统安全等级保护数量/计划达标信息系统安全等级保护数量) *100%*权重分
	地址搜索命中率达	2.73	90%	90%	2.73	地址搜索命中率 =(实际命中地址搜索数量/计划命中地址搜索数量) *100%*权重分
		8.16				
	系统故障响应及时性	2.73	<3h	<3h	2.73	系统故障响应低于3小时得满分，否则不得分。
	采购工作完成及时率	2.73	100%	100%	2.73	采购工作完成及时率 =(及时完成采购工作数量/计划完成采购工作总数) *100%*权重分
	系统开发工作完成及时率	2.7	100%	100%	2.7	系统开发工作完成及时率 =(及时完成系统开发工作数量/计划完成系统开发工作总数)*100%*权重分
效果目标		35				
		26.25				
	有效保障数据库高效稳定运行	8.75	有效	有效	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值，得8.75分； ②项目效益达到

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						预期目标值的80%-99%，得6.56分； ③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得4.4分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
	提高市社区网格管理信息系统安全生产能力及审计要求	8.75	提高	提高	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值，得8.75分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得6.56分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得4.4分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
	有效促进系统高效稳定运行	8.75	有效	有效	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值，得8.75分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得6.56分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得4.4分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		8.75				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	系统用户满意度	8.75	≥90%	90%	8.75	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

其他项目（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

开展扫黑除恶专项斗争,是以习近平同志为核心的党中央在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期作出的一项重大决策部署。全市各级公安机关和全体民警要在思想上更重视,坚持政治站位,切实增强开展扫黑除恶专项斗争的责任感紧迫感,发挥好主力军和先锋队作用,打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗;要在行动上更坚决,坚持狠、准、稳,拿出零容忍的态度和“秋风扫落叶”的气势,把打击锋芒始终对准人民群众反映最强烈、最深恶痛绝、严重妨碍重点工作推进的各类黑恶势力,严格依法办案,用实际成效增强人民群众的安全感和满意度;要在作风上更过硬,坚持从严治警,抓好公安干警队伍建设,要敢于动真碰硬,对黑恶势力“关系网”“保护伞”,一律一查到底,坚决打击。

（二）项目内容

扫黑除恶表彰工作、扫黑除恶宣传工作和购买接线员服务等。

(三) 项目范围

深圳市范围内扫黑除恶相关工作。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会(机关)；

项目实施部门：中共深圳市委政法委员会(机关)综治处和执法监督协调室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1262000	1262000	0	0	1262000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1262000	1262000	0	0	1262000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1262000	1262000	0	0	1262000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1262000	1262000	0	0	1262000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1262000	1262000	0	1262000
其他项目	1262000	1262000		1262000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	126.2万元	126.2万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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,得权重分的50%; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,得权重分的25%; 符合项目预算批复或合同规定的用途,得权重分的25%; 3.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1.建立了完备的项目管理制度,得权重分的50%; 2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准,得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1.按照政府采购管理制度有效执行,得满分; 2.未按制度执行或存在明显不符情况的,不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1.合同管理制度健全且执行到位,得权重分的50%; 2.相关合同资料齐全并及时归档,得权重分的50%; (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		12.87				
	宣传片数量	4.29	2部	2部	4.29	宣传片完成率 = (实际宣传片完成数量 / 计划宣传片完成数量) * 100% * 权重分
	接线员到岗完成率	4.29	100%	100%	4.29	接线员到岗完成率 = (实际到岗接线员数量 / 计划到岗接线员数量) * 100% * 权重分
	扫黑除恶表彰工作完成率	4.29	100%	100%	4.29	扫黑除恶表彰工作完成率 = (实际扫黑除恶表彰工作完成数量 / 计划扫黑除恶表彰工作完成数量) * 100% * 权重分
		8.58				
	宣传覆盖率	4.29	100%	100%	4.29	宣传覆盖率 = (实际宣传覆盖数量 / 计划宣传覆盖数量) * 100% * 权重分
	举报奖励金发放准	4.29	100%	100%	4.29	举报奖励金发放准确率 = (实际发

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	确性					放数量/计划发放数量) *100%*权重分
		8.55				
	接线员到岗及时率	4.29	100%	100%	4.29	接线员到岗及时率 =(及时到岗数/计划到岗数) *100%*权重分
	宣传活动开展及时率	4.26	100%	100%	4.26	宣传活动开展及时率 =(及时开展数/计划开展数) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	扫黑除恶公众知晓度	17.5	85%	85%	17.5	"此项指标以知晓度达85%及以上得满分,每降低1%,减少权重分的4%,低于60%不得分, $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$; 其中y为得分, $0 \leq y \leq \text{权重分}$, x为实际业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中: 85%为目标值; $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "
		17.5				
	社会群众满意度	17.5	$\geq 90\%$	90%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分,每降低1%,减少权重分的3.33%,低于60%不得分, $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$; 其中y为得分, $0 \leq y \leq \text{权重分}$, x为实

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						实际业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中: 90%为目标值; $3.33\% = 100 / (90-60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。 人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						立沟通协调机制，不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

其他项目（法制学校新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

邪教的传播不仅危害个人和家庭，也会给社会带来极大的负面影响。为了贯彻执行党和国家有关维护稳定及社会治安综合治理的方针、政策和法规，防范和处理邪教问题。我市坚持把反邪教宣传作为综治平安创建的一项重要工作来抓，多渠道、多举措开展反邪教宣传工作，不断增强居民群众抵制邪教的能力；为了进一步强化基层反邪教力量建设和机制建设，夯实我市反邪教工作基层基础，重视反邪教工作，明确任务目标，坚持创建标准，推进落实文件要求。强调了防范邪教工作的重要性，并提出三点要求：一是积极响应、主动作为；二是以点带面、全面推进；三是盯住目标、守住底线。

（二）项目内容

本项目用于“三个五”无邪教创建示范工程的开展。主要包括开展反邪教警示教育、举办大型反邪教宣传、组织协调或总结会议下基层检查与督导、印刷宣传资料等。

（三）项目范围

“三个五”无邪教工作面向全市，防范和处理邪教有利于维护深圳市的社会稳定。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会

项目实施单位：深圳市法制教育学校牵头负责，各区各街道协调配合实施。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
其他项目	0	0	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	不适用	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	预算执行率	2.27	100%	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						分
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	财务监控有效性	2.27	有效	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	资金使用规范性	2.27	合规	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	政府采购规范性	2.27	合规	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	合同管理完备性	2.27	完备	不适用	2.27	机构改革导致指标不是适用,得满分
	项目质量可控性	2.3	可控	不适用	2.3	机构改革导致指标不是适用,得满分
		0				
产出目标		30				
		15				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	反邪教警示教育活动开展完成率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	大型反邪教宣传活动举办完成率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	下基层检查督导完成率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	赴外地参观、学习完成率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
		3.75				
	反邪教宣传教育覆盖率	3.75	80%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
		11.25				
	反邪教宣传活动开展及时率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	下基层检查督导完成及时率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	赴外地参观、学习开展及时率	3.75	100%	不适用	3.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
效果目标		35				
		26.25				
	干部群众对反邪教工作知晓率	8.75	≥80%	不适用	8.75	机构改革导致指标不是适用,得满分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	未转化邪教人员转化率	8.75	≥80%	不适用	8.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
	已转化人员反复率	8.75	≤5%	不适用	8.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
		8.75				
	社会公众满意度	8.75	≥90%	不适用	8.75	机构改革导致指标不是适用,得满分
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	不适用	2.5	机构改革导致指标不是适用,得满分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	不适用	2.5	机构改革导致指标不是适用,得满分
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	不适用	2.5	机构改革导致指标不是适用,得满分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	不适用	2.5	机构改革导致指标不是适用,得满分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		0			0.0	
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-17

法制学校管理（新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

为了维护国家安全，维护人民群众切身利益，维护社会和谐稳定，按照市委政法委工作安排的要求，高度重视反邪教工作，将反邪教工作作为维护国家安全的硬任务，摆到重要位置；把警示教育宣传工作做到前面；严格按照是为政法委的要求，精心组织开展无邪教示范创建工作，夯实反邪教基层基础。

（五）项目内容

一是推进教育转化工作中心向基层下沉向社会延伸，形成体制内外合力推动的机制。二是推进创建无邪教示范波浪式发展，持续夯实和深化以街道为中心的基层反邪教基础及机制。三是推进依法治理邪教，运用法治思维法治方式化解难题。

（三）项目范围

防范邪教工作面向全市，防范和处理邪教有利于维护深圳市的社会稳定。

(四) 组织架构

主管单位：中共深圳市委政法委员会 实施部门：法制学校。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	615987.14	615987.14	0	0	615987.14	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	615987.14	615987.14	0	0	615987.14	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	615987.14	615987.14	0	0	615987.14	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	334887.14	334887.14	0	0	334887.14	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	281100	281100	0	0	281100	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	54.37	54.37	0	0	54.37	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	54.37	54.37	0	0	54.37	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	334887.14	334887.14	0	334887.14
法制学校管理	334887.14	334887.14		334887.14

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	61.60万元	61.60万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	54.37%	1.23	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		16.17				
	反邪教宣传工作完成率	2.31	100%	100%	2.31	反邪教宣传工作完成率 = (实际完成反邪教宣传工作数量 / 计划完成反邪教宣传工作数量) * 100% * 权重分
	办公设备采购完成率	2.31	100%	0	0.0	办公设备采购完成率 = (实际采购办公设备数量 / 计划采购办公设备数量) * 100% * 权重分
	反邪教领导干部基层培训人数	2.31	70人	0	0.0	反邪教领导干部基层培训工作完成率 = (实际反邪教领导干部基层培训数量 / 计划反邪教领导干部基层培训数量) * 100% * 权重分
	社会巩固培训学员数	2.31	35人	0	0.0	社会巩固培训学员完成率 = (实际社会巩固培训学员数量 / 计划社会巩固培训学员数量) * 100% * 权重分
	反邪教媒体宣传培训人数	2.31	60人	0	0.0	反邪教媒体宣传培训完成率 = (实际完成反邪教媒体宣传培训数量 /

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						计划完成反邪教媒体宣传培训数量) *100%*权重分
	聘请相关专家工作完成率	2.31	100%	0	0.0	聘请相关专家工作完成率 =(实际聘请相关专家数量/计划聘请相关专家数量) *100%*权重分
	教育转化回访次数	2.31	≥4次	4次	2.31	教育转化回访完成率 =(实际教育转化回访数量/计划教育转化回访数量) *100%*权重分
		6.93				
	宣传工作达标率	2.31	100%	100%	2.31	宣传工作达标率 =(实际达标宣传工作数量/计划达标宣传工作数量) *100%*权重分
	采购办公设备验收合格率	2.31	100%	0	0.0	采购办公设备验收合格率 =(实际验收合格办公设备数量/计划验收合格办公设备数量)*100%*权重分
	专家资质达标率	2.31	100%	0	0.0	专家资质达标率 =(实际达标专家数量/计划达标专家数量) *100%*权重分
		6.9				
	反邪教领导干部基层培训完成时间	2.31	2019年6月30日前	未完成	0.0	反邪教领导干部基层培训完成及时率 =(及时培训完成数量/计划培训完成总数) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	社会巩固班培训完成时间	2.31	2019年11月30日前	未完成	0.0	社会巩固班培训完成及时率 = (及时完成社会巩固班培训数量 / 计划完成社会巩固班培训总数) * 100% * 权重分
	反邪教媒体宣传工作完成时间	2.28	2019年9月30日前	未完成	0.0	反邪教媒体宣传工作完成及时率 = (及时完成反邪教媒体宣传工作数量 / 计划完成反邪教媒体宣传工作总数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		17.5				
	有效引导人民群众抵制邪教	8.75	有效	有效	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值，得8.75分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得6.56分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得4.4分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
	有效扩大反邪教工作影响力	8.75	有效	有效	8.75	"①项目效益完全达到预期目标值，得8.75分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得6.56分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得4.4分；④项目效益"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						完全达到预期目标值20%-49%，得2.2分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	参加培训学员满意度	8.75	≥90%	未完成	0.0	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
	社会公众满意度	8.75	≥90%	90%	8.75	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。 人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目, 得权重分的50%; 3.

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0			0.0	
总计		100			67.14	
评价等级		0			合格	

附件 1-18

人口和房屋综合管理业务（深圳市社区网格管理办公室新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

贯彻落实非深户籍人员居住登记制度，推动房屋出租人或实际管理人依法主动申报居住登记，切实履行出租屋治安管理责任，进一步加强房屋租赁市场管理和非深户籍人员计划生育服务。

（二）项目内容

印刷《出租屋流动人口综合管理责任书》共计 60 万册。

（三）项目范围

人口和房屋综合管理业务项目利益相关者。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市人口和房屋综合管理业务科室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1849200	1849200	0	1849200
人口和房屋综合管理业务	1849200	1849200		1849200

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	184.92万元	184.92万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		10				
	人口和房屋综合管理业务工作完成率	10	100%	100%	10.0	人口和房屋综合管理业务工作完成率 = (实际人口和房屋综合管理业务工作完成数量 / 计划人口和房屋综合管理业务工作完成数量) * 100% * 权重分
		10				
	人口和房屋综合管理业务工作覆盖率	10	100%	100%	10.0	人口和房屋综合管理业务工作覆盖率 = (实际人口和房屋综合管理业务工作覆盖数量 / 计划人口和房屋综合管理业务工作覆盖数量) * 100% * 权重分
		10				
	人口和房屋综合管理业务工作完成及时性	10	100%	100%	10.0	人口和房屋综合管理业务工作完成及时率 = (及时人口和房屋综合管理业务工作完成数 / 计划人口和

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						房屋综合管理业务工作完成数) *100%*权重分
效果目标		35				
		17.5				
	有效维护全市房屋市场的正常秩序	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.12分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	房屋业务满意度	17.5	≥95%	95%	17.5	"此项指标以满意度达95%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.85%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (95\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.95$ 。其中： 95%为目标值； $2.85\% = 100 / (95 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。 "
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

网格管理业务（深圳市社区网格管理办公室新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据《深圳市出租屋管理若干规定》第八条“出租屋管理实行《出租屋编码卡》制度。编码卡由市房屋租赁管理部门统一制作和编号，记载出租屋的位置、面积、户型和业主的基本情况等内容”。自 2007 年起，深圳市社区网格管理办公室（以下简称“网格办”）每年开展全市的房屋信息核查及编码工作，获取了我市准确的房屋基础数据和空间数据，建立了深圳市统一的房屋编码标准，并把房屋编码与房屋的各类地址、类型、用途、状态以及电子地图、居住人口等数据实现了有效关联。经过十余年的不断努力，我市已基本建成一套较为完整、准确的房屋基础信息数据库，实现统一房屋编码地址的全覆盖，并依托全市各级网格管理部门 1.8 万名网格员，建立了高效的数据动态采集更新机制。截至目前，全市动态存储实有房屋 66 万栋/处、1200 万间套，在全市各处楼栋及房屋显著区域均张贴了房屋编码和统一地址的二维码，并提供扫码查询应用。

根据《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见》（深综治委[2013]18 号）对网格员队伍在岗培训的要求，

各级网格管理机构应加强网格员岗前培训和在岗轮训，定期组织网格员学习相关法律、法规和业务知识。结合《关于深圳市社区网格管理系统岗位设置实施方案》（深网格办[2016]5号）对网格员队伍岗位设置要求，市网格管理机构统一开展全市房屋编码岗专题培训、综合信息岗专题培训和网格督导岗专题培训。

根据市委政法委的工作安排，为综合检验网格队伍建设成效，激发出广大网格员爱岗敬业的工作热情，我办协同各区、街道网格管理机构组织深圳市第三届百名优秀网格员、百名优秀楼长推选活动

（二）项目内容

房屋编码岗专题培训；综合信息岗专题培训；房屋编码维护工作；双百优宣传活动；骨干培训业务；网格督导岗专题培训和网格管理等业务一般公共服务支出。

（三）项目范围

网格管理业务项目利益相关者。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市社区网格管理办公室。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5700000	5700000	0	0	5700000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	5700000	5700000	0	0	5700000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	5700000	5700000	0	0	5700000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	5325506	5325506	0	0	5325506	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	374494	374494	0	0	374494	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	93.43	93.43	0	0	93.43	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	93.43	93.43	0	0	93.43	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5325506	5325506	0	5325506
网格管理业务	5325506	5325506		5325506

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	570万元	570万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	93.43%	2.12	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		18.48				
	房屋编码岗专题培训参与人数	2.31	800人	794人	2.31	房屋编码岗专题培训参与人数完成率 = (实际培训参与人数/计划培训参与人数) * 100% * 权重分
	综合信息岗专题培训参与人数	2.31	800人	92人	2.31	综合信息岗专题培训参与人数完成率 = (实际培训参与人数/计划培训参与人数) * 100% * 权重分
	骨干培训参与人数	2.31	180人	120人	2.31	骨干培训参与人数完成率 = (实际培训参与人数/计划培训参与人数) * 100% * 权重分
	网格督导岗专题培训参与人数	2.31	180次	180次	2.31	网格督导岗专题培训参与人数完成率 = (实际培训参与人数/计划培训参与人数) * 100% * 权重分
	深圳市百优网格员百优楼长推选宣传活动人数	2.31	200人	200人	2.31	深圳市百优网格员百优楼长推选宣传活动人数完成率 = (实际推选宣传活动人数/计划推选宣传活动人数) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	深圳市百优网格员百优楼长评选十佳网格员、十佳楼长表彰人数	2.31	20人	20人	2.31	深圳市百优网格员百优楼长评选十佳网格员、十佳楼长表彰人数完成率 = (实际评选十佳网格员、十佳楼长表彰人数/计划评选十佳网格员、十佳楼长表彰人数) * 100% * 权重分
	房屋编码数量	2.31	12660000个	12660000个	2.31	房屋编码完成率 = (实际房屋编码数量/计划房屋编码数量) * 100% * 权重分
	电子地图制作数量	2.31	2912张	2912张	2.31	电子地图制作完成率 = (实际电子地图制作数量/计划电子地图制作数量) * 100% * 权重分
		4.62				
	专题培训合格率	2.31	≥95%	95%	2.31	专题培训合格率 = (实际通专题培训合格数量/计划专题培训总量) * 100% * 权重分
	建筑物的轮廓及位置准确率	2.31	98%	98%	2.31	建筑物的轮廓及位置准确率 = (实际建筑物的轮廓及位置准确数量/计划建筑物的轮廓及位置总量) * 100% * 权重分
		6.9				
	培训开展及时率	2.31	100%	100%	2.31	培训开展及时率 = (及时开展培训数/计划开展培训数) * 100% * 权重

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						分
	项目完成及时率	2.31	100%	100%	2.31	项目完成及时率 = (及时完成项目数 / 计划完成项目数) * 100% * 权重分
	深圳市百优网格员百优楼长推选宣传活动及时率	2.28	100%	100%	2.28	深圳市百优网格员百优楼长推选宣传活动及时率 = (及时推选宣传活动数 / 计划推选宣传活动数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		14				
	有效规范网格管理专业岗位队伍建设	7	有效	有效	7.0	"①项目效益完全达到预期目标值，得7分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得5.25分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得3.5分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得1.75分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
	统一房屋编码地址覆盖率	7	100%	100%	7.0	统一房屋编码地址覆盖率 = (实际统一房屋编码地址覆盖数量 / 计划统一房屋编码地址覆盖数量) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		21				
	社会群众满意度	7	95%	95%	7.0	"此项指标以满意度达95%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.86%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (95\% - x) * 2.86\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.95$ 。其中：95%为目标值； $2.86\% = 100 / (95 - 60) * 100\%$ "
	培训人员满意度	7	$\geq 90\%$	90%	7.0	"此项指标以满意度达95%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.86%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (95\% - x) * 2.86\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.95$ 。其中：95%为目标值； $2.86\% = 100 / (95 - 60) * 100\%$ "
	全市社区网格管理系统基层网格员、楼长满意度	7	100%	100%	7.0	"此项指标以满意度达95%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.86%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (95\% - x) * 2.86\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.95$ 。其中：95%为目标值； $2.86\% = 100 /$

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						(95-60) *100%"
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况,部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制,得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行,得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制,不得分。 "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.85	
评价等级		0			优秀	

附件 1-20

人口和房屋综合管理业务（深圳市社区网格管理信息中心新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据《深圳市出租屋管理若干规定》第十七条提出“市房屋租赁管理部门每年发布一次房屋租赁指导租金，根据市场变动的实际需要，也可半年公布一次房屋租赁指导租金。”为保证全市房屋租赁指导租金客观真实，更具科学性、指导性，拟开展全市指导租金样板点信息核校比对工作，以更好的落实省政府[粤府办(2017)]7 号和市政府办公厅(深府办规[2017]6 号)文精神，指导我市房屋租赁市场平稳发展。

（二）项目内容

指导租金抽样调查工作和人口和房屋综合管理业务一般公共服务工作。

（三）项目范围

人口和房屋综合管理业务项目利益相关者。

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市社区网格管理信息中心。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1849200	1849200	0	0	1849200	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1849200	1849200	0	1849200
人口和房屋综合管理业务	1849200	1849200		1849200

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	184.92万元	184.92万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		10				
	指导租金抽样调查工作完成率	10	100%	100%	10.0	指导租金抽样调查工作完成率 = (实际指导租金抽样调查工作完成数量/计划指导租金抽样调查工作完成数量) *100%*权重分
		10				
	指导租金抽样调查成果质量合格率	10	100%	100%	10.0	指导租金抽样调查成果质量合格率 =(实际抽样调查成果质量合格数量/计划抽样调查成果质量总量) *100%*权重分
		10				
	指导租金抽样调查工作完成及时率	10	100%	100%	10.0	指导租金抽样调查工作完成及时率 =(及时指导租金抽样调查工作完成数/计划指导租金抽样调查工作完成数) *100%*权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
效果目标		35				
		17.5				
	有效平抑房屋租金，稳定房屋租赁市场	17.5	有效	有效	17.5	"①项目效益完全达到预期目标值，得17.5分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得13.12分；③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得8.75分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得4.4分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		17.5				
	房屋业务满意度	17.5	95%	95%	17.5	"此项指标以满意度达95%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.86%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (95\% - x) * 2.86\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.95$ 。其中：95%为目标值； $2.86\% = 100 / (95 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。 人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。 "
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目, 得权重分的50%; 3.

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-21

社区网格地理信息系统维护（深圳市社区网格管理信息中心新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

根据《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）》（深办〔2013〕7号）、《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》（深综治委〔2013〕18号）相关规定，自2013年起，深圳市社区网格管理办公室每年组织社区网格员开展社区基础网格划分调整工作，并将调整后的社区基础网格电子化。

（二）项目内容

利用电子化的社区基础网格开展社区网格化管理工作，包括基础信息采集、出租屋隐患上报等。地理信息系统维护工作；

（三）项目范围

“织网工程”专项工作项目利益相关者、地理信息系统维护工作项目利益相关者；

（四）组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市社区网格管理信息中心。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1000000	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1000000	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1000000	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1000000	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1000000	1000000	0	1000000
社区网格地理信息系统维护	1000000	1000000		1000000

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	100万元	100万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						权重分的50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 （该指标累计得分）"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		10				
	系统运维工作完成率	5	100%	100%	5.0	系统运维工作完成率 = (实际系统运维工作完数量/计划系统运维工作完数量) * 100% * 权重分
	年均基础网格数量	5	18000个	18000个	5.0	年均基础网格完成率 = (实际年均基础网格数量/计划年均基础网格数量) * 100% * 权重分
		15				
	信息系统安全故障率	5	<0.1%	<0.1%	5.0	信息系统安全故障率低于0.1%得满分，否则不得分。
	社区基础网格覆盖率	5	100%	100%	5.0	社区基础网格覆盖率 = (实际社区基础网格覆盖数量/计划社区

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						基础网格覆盖数量) *100%*权重分
	基础信息采集率	5	≥97%	97%	5.0	"此项指标以采集率达97%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.7%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (97\% - x) * 2.7\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.97$ 。其中：97%为目标值； $2.7\% = 100 / (97 - 60) * 100\%$ "
		5				
	项目完成及时率	5	100%	100%	5.0	项目完成及时率 = (及时完成项目数/计划完成项目数) *100%*权重分
效果目标		35				
		11.67				
	社区基础网格电子化率	11.67	100%	100%	11.67	社区基础网格电子化率 = (实际社区基础网格电子化数量/计划社区基础网格电子化数量) *100%*权重分
		23.33				
	社会群众满意度	11.67	≥90%	90%	11.67	"此项指标以满意度达90%及以上

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
	系统用户满意度	11.66	$\geq 90\%$	90%	11.66	"此项指标以满意度达90%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的3.33%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中：90%为目标值； $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						(该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目, 得权重分的50%; 3. 配套设施保障明显超出必要范围, 不得分。"
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

网格管理业务（深圳市社区网格管理信息中心新）项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）项目背景

贯彻落实习近平总书记要求广东在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列的讲话精神，切实提高我市出租屋综合管理水平，进一步发挥楼栋长在社会治理中的重要作用，充分体现社会治理格局的公共性。

为了全面提升社区网格管理系统外在形象，营造良好的社会舆论氛围，围绕社区网格化管理、人口和房屋综合管理等主线在全市范围内开展纸质或电视媒体报道、电台广播、网站宣传、宣传品制作发放等一系列宣传活动。

（二）项目内容

网格管理在线课程制作工作；网格管理业务一般公共管理工作；信息中心各类业务培训工作：讲解楼栋长业务操作流程、开展消防安全知识讲座及实操、优秀楼栋长经验交流；社区网格管理宣传工作。

（三）项目范围

网格管理业务项目利益相关者。

(四) 组织架构

项目主管单位：中共深圳市委政法委员会；

项目实施单位：深圳市社区网格管理信息中心。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	625200	625200	0	0	625200	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	625200	625200	0	0	625200	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	625200	625200	0	0	625200	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	418500	418500	0	0	418500	0	0	0	0	0
资金结余	(5) = (3) - (4)	206700	206700	0	0	206700	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	66.94	66.94	0	0	66.94	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	66.94	66.94	0	0	66.94	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	418500	418500	0	418500
网格管理业务	418500	418500		418500

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	62.52万元	62.52万元	2.27	业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	66.94%	1.52	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 符合国家财经法规和财务管理

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%； (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%； (该指标累计得分)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）"
		0				
产出目标		30				
		12.87				
	宣传活动项目数量	4.29	5个	5个	4.29	宣传活动项目完成率 = (实际宣传活动项目数量 / 计划宣传活动项目数量) * 100% * 权重分
	培训种类	4.29	5种	5种	4.29	培训种类完成率 = (实际培训种类数量 / 计划培训种类数量) * 100% * 权重分
	网格员培训课程开发制作完成率	4.29	100%	100%	4.29	网格员培训课程开发制作完成率 = (实际网格员培训课程开发制作完成数量 / 计划网格员培训课程开发制作完成数量) * 100% * 权重分
		4.29				
	宣传活动覆盖率	4.29	100%	100%	4.29	宣传活动覆盖率 = (实际宣传活动覆盖数量 / 计划宣传活动覆盖数量) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		12.84				
	培训工作完成及时率	4.29	100%	100%	4.29	培训工作完成及时率 = (及时完成培训工作数 / 计划完成培训工作数) * 100% * 权重分
	宣传活动开展及时率	4.29	100%	100%	4.29	宣传活动开展及时率 = (及时开展宣传活动数 / 计划开展宣传活动数) * 100% * 权重分
	网格员培训课程开发制作完成及时率	4.26	100%	100%	4.26	网格员培训课程开发制作完成及时率 = (及时完成网格员培训课程开发制作数 / 计划完成网格员培训课程开发制作数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		23.34				
	网格管理工作宣传知晓度	11.67	≥85%	85%	11.67	"此项指标以知晓度达85%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的4%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (85\% - x) * 4\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.85$ 。其中：85%为目标值； $4\% = 100 / (85 - 60) * 100\%$ "
	有效推动楼栋长管理建设	11.67	有效	有效	11.67	"①项目效益完全达到预期目标值，得11.67分；②项目效益达到预期目标值的80%-99%，得8.75分；

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						③项目效益达到预期目标值的50%-79%，得5.83分；④项目效益完全达到预期目标值20%-49%，得3分。⑤项目效益完全达到预期目标值0%-19%，得0分。"
		11.66				
	社会公众满意度	11.66	98%	98%	11.66	"此项指标以满意度达98%及以上得满分，每降低1%，减少权重分的2.63%，低于60%不得分， $y = \text{权重分} - (98\% - x) * 2.63\% * \text{权重分}$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq \text{权重分}$ ，x为实际业绩值， $0.6 \leq x \leq 0.98$ 。其中：98%为目标值； $2.63\% = 100 / (98 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标得分累计)"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
总计		100			99.25	
评价等级		0			优秀	

附件 2

见义勇为专项经费项目支出绩效评价报告

项目名称：见义勇为专项经费

项目单位：深圳市见义勇为基金会

主管部门：中共深圳市委政法委员会(机关)

2020年06月

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《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）和《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）等相关规定，中共深圳市委政法委员会（以下简称“我委”）组织评价小组实施重点绩效评价，经过数据资料的采集、分析，汇总形成本重点绩效评价报告。

一、项目概况

深圳市见义勇为基金会以“弘扬正气、扶正祛邪”为建设宗旨，代表市委、市政府激励全市见义勇为行为，奖励褒扬在见义勇为、维护社会治安中做出突出贡献的有功人员和单位。本项目的实施单位为本市范围内的公民在法定职责之外，敢于挺身而出，积极同侵害国家、社会、集体利益和公民生命财产安全的行为作斗争或者在排除治安灾害事故和自然灾害中做出突出贡献的人员。

项目主管单位为中共深圳市委政法委员会(机关)；项目实施部门为深圳市见义勇为基金会。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会
排	(1)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	
实际投入	(2)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	
单位	(3)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	
支出	(4)	2000000	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	
余	(5) = (3) - (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
完成率 (%)	(6) = (4) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	
单位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	
实际支出	(8) = (4) / (3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2000000	2000000	0	2000000
财政专项资金	2000000	2000000	0	2000000

三、项目绩效目标

(一) 项目总目标

通过对见义勇为个人、单位或群体，按有关标准给予颁发奖励、慰问、抚恤金，弘扬社会正气，倡导见义勇为行为。

(二) 项目年度绩效目标

通过完成对牺牲勇士家庭进行节日慰问，对牺牲勇士家庭在读子女进行助学救助金补助等工作，保证及时发放牺牲勇士家庭节日慰问金及助学救助金，从而实现受援牺牲勇士

家庭满意度达 90%或以上以及有效保障受援牺牲勇士家庭基本生活等目标。

四、项目管理制度

我委制定的管理制度包括两部分，一是内部控制管理制度，二是内部业务工作制度。

内部控制管理制度方面，我委围绕部门的财务收支、资产、采购等六大基础业务制定了《市委政法委预算管理办法》《市委政法委收支管理办法》《委机关及直属单位财务统管实施方案》《市委政法委采购管理办法》《市委政法委合同管理暂行办法》等相关制度，市见义勇为基金会根据《广东省见义勇为人员奖励和保障条例》、《深圳经济特区奖励和保护见义勇为人员条例》和《深圳市见义勇为基金会章程》制定了《深圳市见义勇为基金会基金使用办法》。制度内容清晰，相关责任都分解到具体处室，明确了奖励、慰问、抚恤的对象和发放标准。

内部业务工作制度方面，我委建立了《中共深圳市委政法委员会委务会议事规则》《市委政法委向市委和省委政法委报告重大事项规定》《市委政法委公务用车管理暂行办法》等相关管理制度，制度中的各项业务工作流程清晰，权责划分明确。

五、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金（新）项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；节日慰问金户数；资助学生人数；节日慰问金发放准确性；助学金发放准确性；节日慰问金发放及时率；助学金发放及时性；牺牲勇士家庭救助覆盖率；受援牺牲勇士家庭；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）未完成绩效目标指标原因解释

资助学生人数为 19 人，主要原因是资助对象中有 2 人于 2019 年已毕业。

六、下一步工作计划

（一）制度层面

1. 完善预算管理机制

我部门将加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。我部门按照《预算法》等相关法律法规要求，根据预算批复支出，严肃预算管理，合理控制支出，避免无预算、超预算、扩大开支范围等支出现象发生，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，规范预算支出行为。

2. 完善制度保障

在下一步工作中，我部门将高度重视预算绩效管理，夯

实基础，健全完善我部门预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。一方面，强化部门组织保障，为部门全面实施预算绩效管理提供坚实的工作基础；另一方面，推进预算绩效管理工作制度化、常态化。

（二）操作层面

1. 预算资金调整安排

我部门将提高预算管理能力和增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，提高预算编制的科学性。

2. 项目管理及实施

我部门加强项目管理，提高资金使用效益，及时对资金使用情况进行跟踪监控，根据实际情况适当调整执行计划，确保项目顺利完成。

（三）预算绩效目标调整

设定绩效目标应符合以下原则：

1. 指向明确。绩效目标要符合经济和社会发展规划、部门职能及

事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2. 合理可行。制定绩效目标要经过科学预测和调查研究，绩效目标要符合客观实际。

3. 相应匹配。绩效目标要与供给资金量相匹配，与后续管理使用的成本投入相衔接。

附表 1：

财政专项资金项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	200 万元	200 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	"1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。"
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	"预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%； （该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	"1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%； （该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	"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，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。 (该指标累计得分)"
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	"1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	"1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	"1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1. 项目质量可控且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%； (该指标累计得分)"
		0				
产出目标		30				
		10				
	节日慰问金户数	5	87 户	89 户	5.0	节日慰问金户数完成率 = (实际发放慰问金户数/计划节日慰问金户数) * 100% * 权重分
	资助学生人数	5	21 人	19 人	5.0	资助学生人数完成率 = (实际资助学生数量/计划资助学生数量) * 100% * 权重分
		10				
	节日慰问金发放准确性	5	100%	100%	5.0	节日慰问金发放准确率 = (准确发放慰问金数/计划发放慰问金数) * 100% * 权重分
	助学金发放准确性	5	100%	100%	5.0	助学金发放准确率 = (准确发放助学金数/计划发放助学金数) * 100% * 权重分
		10				
	节日慰问金发放及时率	5	100%	100%	5.0	节日慰问金发放及时率 = (及时发放数/计划发放数) * 100% * 权重分

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	助学金发放及时性	5	2019年10月前	2019年10月前	5.0	助学金发放及时率 = (及时发放数 / 计划发放数) * 100% * 权重分
效果目标		35				
		17.5				
	牺牲勇士家庭救助覆盖率	17.5	100%	100%	17.5	牺牲勇士家庭救助覆盖率 = (实际救助数量 / 计划救助数量) * 100% * 权重分
		17.5				
	受援牺牲勇士家庭	17.5	≥90%	100%	17.5	"此项指标以满意度达90%及以上得满分, 每降低1%, 减少权重分的3.33%, 低于60%不得分, $y = \text{权重分} - (90\% - x) * 3.33\% * \text{权重分}$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq \text{权重分}$, x 为实际业绩值, $0.6 \leq x \leq 0.9$ 。其中90%为目标值; $3.33\% = 100 / (90 - 60) * 100\%$ "
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况, 部门现有政策制度、管理措施, 有管理和创新的内容和机制, 得权重分的50%; 2. 按照长效管理制度有效执行, 得权重分的50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况, 人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且"

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						影响项目，得权重分的 50%； 3 配套设施保障明显超出必要范围 不得分。 "
		0				
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	