

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

永清县消防救援大队
二〇二〇年十二

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、 预算绩效情况说明

二、 预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县消防救援大队	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2283.96 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 535.66 万元，下降 19%，主要原因是减少了车辆购置项目以及综合业务经费项目的预算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2190.65 万元，其中：财政拨款收入 2190.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2209.02 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2209.02 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2190.65 万元，比 2018 年度减少 492.85 万元，降低 18.37%，主要原因是减少了车辆购置项目以及综合业务经费项目的预算；本年支出 2209.02 万元，减少万元，降低 18.97%，主要是减少了车辆购置项目以及综合业务经费项目的支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2190.65万元，完成年初预算的87.91%，比年初预算减少301.3万元，决算数小于预算数主要原因是消防站附属楼建设工程机配套装备费中附属楼装修路面硬化项目以及特勤消防站外线工程项目已完成采购手续，但并未完工，无法进行经费申请；本年支出2209.02万元，完成年初预算的88.65%，比年初预算减少282.93万元，决算数小于预算数主要原因是主要是消防站附属楼建设工程机配套装备费中附属楼装修路面硬化项目2019年未动工，不能支付剩余资金，特勤消防站外线工程项目已完成采购手续，并付工程款的65%，但并未完工，不能全部支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2209.02万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出2209.02万元，占100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平，主要是消防大队隶属于永清县公安局，无“三公”经费，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与年初预算持平，主要是因为消防大队隶属于永清县公安局，无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是消防大队隶属于永清县公安局，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是消防大队隶属于永清县公安局，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是消防大队隶属于永清县公安局，无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，公务接待费支出与年初预算持平，主要是消防大队隶属于永清县公安局，无共接待费。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。与年初预算数持平。主要原因是消防大队无机关运行经费，只有综合业务经费专项经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1004.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 819.87 万元、政府采购工程支出 185 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 707.07 万元，占政府采购支出总额的 70.36%，其中授予小微企业合同金额 707.07 万元，占政府采购支出总额的 70.36%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是主要是消防大队隶属于永清县公安局。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、

政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，涉及资金1702.43万元，占一般公共预算项目支出总额的77.08%。组织对永清县消防救援大队伙食费项目、永清县消防救援大队人身意外伤害险项目、永清县消防救援大队救火专用泡沫项目、永清县消防救援大队人员服装被褥项目、永清县消防救援大队车辆运行维护费项目、永清县消防救援大队风雨训练馆项目、永清县消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目、永清县消防救援大队车辆购置项目、永清县消防救援大队消防站附属楼建设工程及配套装备费项目、永清县消防救援大队综合业务经费项目10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1702.43万元。从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位；支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到88.63%。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的实施情况，落实各项经费的使用情况。消防救援大队使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。2019

年度确保各类火灾及社会抢险出警得到保障，保护公共财产和人民生命财产安全，全年无重大火灾及亡人火灾事故，人民满意率大于 95%。

（二） 部门绩效评价结果。

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 10 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 9 项，80 -90 分的 1 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映永清县消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目及永清县消防救援大队车辆购置项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）永清县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队伙食费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.15 万元，执行数为 65.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照财防〔2016〕336 号文件规定，我单位人员伙食费参照现役人元伙食标准，按照 21 元/人.天的标准保障，二是使全体人员能够保证身体健康，保证出色完成各项工作任务。

（2）永清县消防救援大队人身意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队人身意外伤害险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按按照财防〔2016〕336 号文件要求，为专职消防人员缴纳了人身意外伤害险，二是使全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民

生命财产安全保驾护航。

(3) 永清县消防救援大队救火专用泡沫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队救火专用泡沫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了油气类火灾扑救的处置能力，降低了此类火灾造成的损失，二是为特种火灾的顺利扑救打下坚实基础，为全县人民生命财产安全保驾护航。

(4) 永清县消防救援大队人员服装被褥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队人员服装被褥项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.65 万元，执行数为 34.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范了专职消防队伍建设管理，统一着装，二是提升了队伍形象，保障全体人员的日常生活。

(5) 永清县消防救援大队车辆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队车辆运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了 2019 年车辆运行维护费主要用于执勤车辆与监督检查车辆日常油料、维修及保险保，二是确保了车辆正常运行，灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。

(6) 永清县消防救援大队风雨训练馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队风雨训练馆项目绩效自评得分为 82.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 67.24 万元，完成预算的 26.9%。项目绩效目标完成情况：一是经前期手续财政评审，项目总面积 1033.45 平方米，二是已完成招投标，目前项目已签订合同，并支付预付款。发现的主要问题及原因：经过此次专项项目绩效自评，发现风雨训练馆项目这些项目资金执行率均未达到 100%，主要原因是工程前期招标进度较慢，工期较长，致使支出未达到预期目标。下一步措施：下一步我单位将与相关单位协商沟通，加快工期进度，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

(7) 永清县消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 55.72 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年经县政府同意，县财政批准新建特勤消防站外线工程经费（低压电工程、围墙围挡工程、外线给排水工程），二是在进行财政评审等前期手续，12 月 20 日前完成工程 65%进度，支出 65%项目款，发现的主要问题及原因：经过此次专项项目绩效自评，我单位发现项目资金执行率未达到 100%，主要原因是此工程为年底追加项目，工程前期招标进度较慢，致使支出未达到预期目标。

下一步措施：下一步我单位将与相关单位协商沟通，加快工期进度，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

(8) 永清县消防救援大队车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队车辆购置项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 282.91 万元，完成预算的 94.30%。项目绩效目标完成情况：一是新购 2 台消防车，车辆 12 月 20 日之前到位，并支付车款的 95%，剩余质保金验收合格后，一年付清。二是新消防车购置灭火救援，确保高层火灾的顺利扑救，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。发现的问题主要问题及原因：经过此次专项项目绩效自评，我单位发现项目资金执行率未达到 100%，主要原因为完成招标采购后中标金额与预算金额差为 2.2 万元，支付合同款的 95%项目款，剩余 5%质保金需在 2020 年付清。下一步措施：下一步我单位将与相关单位协商沟通，加快资金支出，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

(9) 永清县消防救援大队消防站附属楼建设工程及配套装备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队消防站附属楼建设工程及配套装备费项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 980.55 万元，执行数为 780.61 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是支付举高消防车购置款 65%、增容工程项 65%工程款，二是完成设备信息系统采购任务并支付 95%购置

款。发现的问题及原因：通过此次专项项目绩效自评，我单位发现项目资金执行率未达到 100%，主要因为附属楼建设工程未完成，导致了路面硬化、附属楼装修工程未能进行，项目款无法申请并支出，设备信息采购剩余质保金需在 2020 年付清。下一步措施：下一步我单位将与相关单位协商沟通，加快工期进度，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

（10）永清县消防救援大队综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，永清县消防救援大队救火专用泡沫项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324 万元，执行数为 323.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照每月实际需要及进度保障了我单位全年职能所需的经常性、消耗支出，二是确保了火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。发现的问题及原因：通过此次专项项目绩效自评，我单位发现项目资金执行率未达到 100%，主要原因为专用购置及大型修缮未能按照年初预算执行完毕，有剩余资金。下一步措施：建议预算的编制从多角度出发，确保各项基础信息真实、准确、完整，共同多方寻找新举措，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

2.财政评价项目绩效评价结果。永清县消防救援大队无财政评价项目绩效评价。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95.5 分，评价等级为优。从评价情况来看，我消防救援大队较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队伙食费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.15	65.15	65.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.15	65.15	65.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财防〔2016〕336号文件规定，我单位人员伙食费参照现役人员伙食标准，按照21元/人·天的标准，使全体人员能够保证身体健康，保证出色完成各项工作任务。			我单位人员伙食费参照现役人员伙食标准，按照21元/人·天的标准，使全体人员能够保证身体健康，保证出色完成各项工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障伙食费人数	77人	69	20	20	
		质量指标	伙食保障率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	伙食保障及时性	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	65.15万元	65.15万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障完成执法执勤率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队人身意外伤害险项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.16	6.16	6.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财防〔2016〕336号文件要求，需为专职消防人员缴纳人身意外伤害险，使全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航。			为专职消防人员缴纳人身意外伤害险，使全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受保险基金补助人数(人)	=45人	45人	20	20	
		质量指标	参保率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	参保完成时间	10月底完成	10月底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制	=6.16万元	6.16万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消防人员安全保障	以上年提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥90	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	永清县消防救援大队救火专用泡沫项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升油气类火灾扑救的处置能力，降低此类火灾造成的损失，为特种火灾的顺利扑救打下坚实基础，为全县人民生命财产安全保驾护航。			提升油气类火灾扑救的处置能力，降低此类火灾造成的损失，为特种火灾的顺利扑救打下坚实基础，为全县人民生命财产安全保驾护航。。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置灭火剂数量	≥24 吨	24 吨	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置验收通过率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况	以上年 提升	提升	10	10	
生态效益 指标								
效益 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	有效保障	有效保 障	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队人员服装被褥项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.65	34.65	34.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.65	34.65	34.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范专职消防队伍建设管理，统一着装，提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。			规范专职消防队伍建设管理，统一着装，提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置服装被褥数量	77套	77套	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置验收通过率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤34.65万元	34.65万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况	以上年 提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	有效保障	有效保 障	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队车辆运行维护费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56	56	56	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年车辆运行维护费主要用于执勤车辆与监督检查车辆日常油料、维修及保险，确保车辆正常运行，灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。			2019年车辆运行维护费主要用于执勤车辆与监督检查车辆日常油料、维修及保险，确保车辆正常运行，灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障车辆数量(部)	≥8辆	10辆	20	20	
		质量指标	保障车辆运行率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位及时性	全年按计划	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤56万元	56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	以上年提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队风雨训练馆项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	67.23963	10	26.9%	2.7	
	其中：当年财政拨款	250	250	67.23963	—	26.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成风雨训练馆项目招标，签订合同，支付项目款的30%，工程进度达到30%。			经前期手续财政评审，项目总面积1033.45平方米，招投标，目前项目已签订合同，并支付预付款。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	≤310平方米	310.035平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成时间	≥30%	30%	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≥67万元	67.24万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	正常保障	未能保障	10	0	
生态效益指标								
效益 指标	可持续影响 指标	持续发展年限	≥10年	10年	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	90%	10	10		
总分					100	82.7		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86	86	55.72229	10	64.8%	6.5	
	其中：当年财政拨款	86	86	55.72229	—	64.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年经县政府同意，县财政批准新建特勤消防站外线工程经费（低压电工程、围墙围挡工程、外线给排水工程），目前正在进行财政评审等前期手续，预计12月20日前完成工程65%进度，支出65%项目款。			已完成项目招标采购，工程进度达到65%，并已支出65%项目款。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	756.99 平方米	756.99 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成时间	12月20日完成	已完成	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≥55万	55.72	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	正常保障	正常保障	10	5	
生态效益指标								
效益 指标	可持续影响 指标	持续发挥年限	≥2年	2年	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	90%	10	10		
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		永清县消防救援大队车辆购置项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	282.91	10	94.30%	9.4	
	其中：当年财政拨款	300	300	297.8	—	94.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新购2台消防车，车辆12月20日之前到位，并支付车款的95%，剩余质保金验收合格后，一年付清。新消防车购置灭火救援，确保高层火灾的顺利扑救，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要			车辆于2019年11月验收完毕，并投入使用，已支付车辆购置款的95%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置器材数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	购置验收通过时间	12月20日	11月15日	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤300万元	282.91万元	10	9	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	较上年提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	持续发挥年限	≤5年	5年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		永清县消防救援大队消防站附属楼建设工程及配套装备费项目							
主管部门		永清县公安局			实施单位 永清县消防救援大队				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	980.55	980.55	780.60672 1	10	80	80		
	其中：当年财政拨款	980.55	980.55	780.60672 1	—	80	—		
	上年结转资金 其他资金				— —		— —		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付举高消防车购置款 65%、增容工程项 65% 工程款，完成设备信息系统采购任务并支付 95 购置款。			支付举高消防车购置款 65%、增容工程项 65% 工程款，完成设备信息系统采购任务并支付 95 购置款。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	购买设备数量	≥50 套	61 套	20	20		
		质量指标	购置验收通过率 (%)	=100%	100%	20	20		
		时效指标	购买设备完成时 间	10 月底前	9 月底前	10	10		
		成本指标	单位购置成本	≥980.55 万元	780.61	10	6		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	业务保障能力提升情 况	以上年提 升	提升	10	10		
生态效益 指标									
效益 指标	可持续影响 指标	持续发挥年限	≥3 年	3 年	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	100%	10	10			
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县消防救援大队综合业务经费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324	324	323.993642	9.99	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	324	324	323.993642	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合业务经费主要用于全年消防大、中队业务的印刷费、办公费、电费、邮电费、取暖费、维修费、委托业务费、培训费、办公设备、专用设备、大型修缮等经常性消耗支出。			按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障执行人数(人)	77人	77人	20	20	
		质量指标	项目绩效目标现实需求项目性	按照标准是否符合客观实际	按照标准符合客观实际	20	20	
		时效指标	项目资金到位及时性	按照标准在规定时间内完成	按照标准完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤324万元	323.993642万元	9.9	9.9	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障完成执法执勤	以上年提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥90%	100	10	10	
总分					99.9	99.8		

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		永清县消防救援大队							
联系人		史亚双			联系电话		13363604295		
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
		财政拨款收入	2283.957405	2190.654164	2190.654164	人员经费			
		上级补助收入				日常公用经费			
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出	2283.957405	2283.957405	2209.016399
		附属单位上缴收入				——			
		其他收入				——			
		本年收入合计	2283.957405	2190.654164	2190.654164	本年支出合计	2283.957405	2283.957405	2209.016399
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	风雨训练馆	经前期手续财政评审，项目总面积1033.45平方米，招投标，目前项目已签订合同，支付项目款的30%，工程进度达到30%。	永清县消防救援大队风雨训练馆项目	经前期手续财政评审，项目总面积1033.45平方米，招投标，目前项目已签订合同，支付项目款的30%，工程进度达到30%。	250	250	67.23963	67.23963	
	专用设备购置	新购2台消防车，车辆12月20日之前到位，并支付车款的95%，剩余质保金验收合格后，一年付清。新消防车购置灭火救援，确保高层火灾的顺利扑救，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。	永清县消防救援大队车辆购置项目	新购2台消防车，车辆12月20日之前到位，并支付车款的95%，剩余质保金验收合格后，一年付清。新消防车购置灭火救援，确保高层火灾的顺利扑救，	300	300	282.91	282.91	

				稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。				
消防业务	按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。	永清县消防救援大队综合业务经费项目		按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。	324	324	324	324
消防站附属楼建设工程及配套设施建设	此项目包含车辆购置、路面硬化、附属楼装修项设备信息系统采购、供电增容工程。	消防站附属楼建设工程及配套设施建设		1、购买举高消防车一辆，中标价格为 649.6 万元，2019 年支付车辆款项的 65%，剩余 5%质保金 2020 年付清。 2、路面硬化工程于 2018 年招标签订合同，合同金额为 133.8 万。 3、附属楼装修工程于 2018 年招标签订合同，合同金额为 136.5 万元。支付工程款的 65%，质保金 5%2020 年付清。 设备信息系统采购工程支付工程款的 65%，质保金 5%2020 年付清。 供电增容工程支付工程款的 65%，质保金 5%2020 年付清。	980.55	980.55	780.6067	780.6067
金额合计					1854.55	1854.55	1454.75633	1454.75633

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	0%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0.4
		支出进度率	≥100%	91%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3.1

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-19.68%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	334%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点:1. 按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2. 按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3. 资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分,扣完为止。	2.4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		绩效信息公开性	按规定公开	未公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果; 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	0
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作部署文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	73.98%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
	社会效益	制度保障健全程度	健全	健全					
		设施完善程度	完善	完善					
		安全事故发生数	0	0					
保障执行人数	100%	100%							

		灭火救援完成率	100%	100%					
部门效果 (20分)	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少1个)	1.满意度大于或等于90%的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合计					100	—	—	—	95.5
评价结论:					整体绩效评价结果为优				
绩效指标完成的指标					预算完成率100%,支出进度率100%,"三公经费"变动率0,结转结余变动率-19.68%,问题资金占比0,政府采购执行43%,在职人员控制率100%,预决算信息按规定公开,绩效目标审核通过率100%,绩效自评覆盖率100%,重点工作实际完成率100%,重点工作质量达标率100%,重点工作完成及时率100%,社会效益指标完成率100%,在押人员满意度95%。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					1、预算调整率指标为10%,与目标值0偏差10%。 2、资产管理规范性指标完成3项,与目标值5项相差2项(未完成项目内容:资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报;资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理)。 3、绩效项目公开指标未公开。 4、一般性支出压减率为-54%,与目标值>0偏差542%。				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					1、预算调整率指标未完成目标值是因预算调整率增幅较大。 2、资产管理规范性指标未完成是因为行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统未开立登记账户。 3、绩效项目公开指标未公开。 4、一般性支出压减率未完成是因为办公区、营区修缮,增加了日常修缮费的原因。				
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			合理精准编报年初预算,提高了项目预算编制质量和管理水平。对预算执行情况进行及时分析、改进。加强决算编报指导、审核,保障决算数据质量。				
		2.对制度完善、人员管理、			积极深入贯彻落实政府绩效管理制度,客观评价消防救援大队工作绩效情况,搞明白花了多少钱,怎么花的,取得了哪些效果,钱花				

	资产配置等的措施	的值不值。加强消防队伍建设，端正理念。安排专人对资产进行验收、登记并及时上报。
	3.其他措施	加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升灭火救援工作绩效，进一步发挥消防救援大队工作职能作用。

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

