附件2 部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  10分 | 目标设定  6分 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 |
| 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 |
| 预算配置  4分 | 1 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1 |
| 1 | “三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 1 |
| 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |
| 过程  30分 | 预算执行15分 | 2 | ≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 2 |
| 2 | 预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.5 |
| 1 | 符合要求计满分，否则计0分 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 |
| 2 | ≤0计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 0 |
| 3 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 3 |
| 2 | 100%以下（含）计满分，否则计0分 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2 |
| 1 | ＞0计满分，否则计0分 | 节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金 | 1 |
| 2 | 等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100% | 2 |
|  | 2 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 |  | 2 |
| 过程  30分 | 预算管理  10分 | 4 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 2 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 2 | ①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。 |  | 2 |
| 资产管理  5分 | 1 | ①已制定或具有资产管理制度，计0.3分； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。 |  | 1 |
| 3 | ①资产保存完整，计1分； ②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分； ③资产处置规范，计0.5分； ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。 |  | 3 |
| 1 | 利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1 |
| 产  出  30分 | 职责履行  30分 | 10 | 100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分； 85%（含）-95%，计6分； 70%-85%，计5分；低于70%计0分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 10 |
| 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 6 |
| 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 6 |
| 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |
| 效  果  30分 | 履职效益  30分 |  |  | |  |
| 15 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 15 |
|
| 6 | 促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。 |  | 6 |
| 9 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 |

附件3 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：南岳机场公安分局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 20 | 16 | 80% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 335.89 | 304.72 | 362.26 |
| 其中：公用经费 | 59.13 | 66.61 | 68.75 |
| 其中：办公经费 | 1.53 | 3 | 2.98 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.14 | 4 | 3.47 |
| 邮电费、维修（护）费 | 0.75 | 2 | 0.73 |
| 公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护 | 13.61 | 25.34 | 15.59 |
| 工会经费 | 11.11 | 11.72 | 11.72 |
| 印刷费、培训费 | 0.27 | 2 | 0.76 |
| 物业管理费、租赁费 | 4.8 | 1 | 11.75 |
| 其他商品和服务支出 | 17.98 | 15 | 18.3 |
| 党建经费 | 1.2 | 2.55 | 1.29 |
| 被装购置费、专用材料费、税金及附加费用、资本性支出 | 1.74 |  | 2.16 |
| 三公经费 | 4.92 | 20 | 5.54 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置 |  |  |  |
| 公务用车运行维护 | 4.59 | 5 | 4.58 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.33 | 15 | 0.96 |
| 二、部门项目支出 | 51.09 | 115.49 | 53.31 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 13.89 | 58 | 18.31 |
| 业务办案经费 | 2 | 16 | 1.76 |
| 业务装备购置经费 | 1.07 | 12 | 4.62 |
| 处置机场群体性事件 | 2.3 | 5 | 3.39 |
| 打击机场盗抢犯罪活动 | 1.6 | 10 | 1.44 |
| 机场交警执法专项经费 | 3.8 | 10 | 2.33 |
| 警保卫专项经费 | 3.12 | 5 | 4.77 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 37.2 | 57.49 | 35 |
| 日常办公运行 | 9.31 | 29.5 | 7.11 |
| 人民警察值勤岗位津贴 | 14.26 | 14.36 | 14.26 |
| 民警法定节假日补助 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 政府采购金额 | 10.51 | 25 | 12.87 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格执行经费预算管理。2、严格公务接待管理。3、严格控制差旅费支出。4、严格公务车辆管理。5、严格用水用电管理。6、加强对固定资产的管理。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件4 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 业务办案经费 | | 负责人  及电话 | 王友元 07348696053 | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 16 | 1.76 | | 11% |
| 其中：中央、省补助 | 16 | 1.76 | | 11% |
| 市级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 严厉打击各类违法犯罪活动，提升打击犯罪的能力和水平，增强人民群众幸福感、安全感。 | | | | 有效打击各类违法犯罪活动，提升打击犯罪的能力和水平，增强人民群众幸福感、安全感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严厉查处辖区内的各类犯罪活动 |  | 查处治安案件60起 |  |  |
| 质量指针 | 妥善处置每起警情 |  | 责任落实到人 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时、有效处置警情 |  | 依法依规办案 | 100% |  |
| 成本指标 | 保障执法办案工作顺利开展 |  | 业务办案费预算16万元。 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保机场社会秩序良好 |  | 降低辖区内的发案率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 提高公众满意率 |  | ≥９０% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 业务装备购置经费 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 12 | 4.62 | | 38.5% | |
| 其中：中央、省补助 | 12 | 4.62 | | 38.5% | |
| 市级资金 |  |  | |  | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 为一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力。 | | | | 民警的警务工作效率和实战能力有效提高。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据工作需求，采购一批装备 |  | 确保发放到位 | 100% | |  |
| 质量指针 | 严格按照政府采购的要求履行采购手续 |  | 确保正常使用 | 100% | |  |
| 时效指标 | 根据实际情况，提前做好采购计划 |  | 为民警工作提供保障 | 100% | |  |
| 成本指标 | 按需购买，及时更换装备 |  | 各项装备全年预算12万元 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 提高民警的警务工作效率和实战能力 |  | 为维护社会秩序和社会长治久安提供保障 | 100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 提高公众满意率 |  | ≥９０% | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 处置机场群体性事件 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 5 | 3.39 | | 67.8% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 5 | 3.39 | | 67.8% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 积极预防、认真妥善处置机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。 | | | | 有效预防、妥善处置好机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天安排8名警力值班 |  | 实行24小时值班制 | 100% | |  |
| 质量指针 | 妥善处置群众性事件 |  | 实行24小时值班制 | 100% | |  |
| 时效指标 | 发生警情第一时间处置 |  | 实行24小时值班制 | 100% | |  |
| 成本指标 | 出动警力8人/次 |  | 年初预算5万元。 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。 |  | 确保每起群众性事件得到妥善处置 | 100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 提高公众满意率 |  | ≥９０% | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 打击机场盗抢犯罪活动 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 10 | 1.44 | | 14.4% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 10 | 1.44 | | 14.4% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 严厉打击刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。 | | | | 有效打击刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天安排8名警力值班 |  | 24小时值班巡查 | 100% | |  |
| 质量指针 | 严厉打击机场盗抢犯罪 |  | 确保机场秩序稳定 | 100% | |  |
| 时效指标 | 接到报警立即查处 |  | 保障人民群众生命财产安全 | 100% | |  |
| 成本指标 | 根据警情出动警力 |  | 年初预算10万元。 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 |  | 确保社会大局稳定 | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 保障人民群众生命财产安全 |  | 确保社会大局稳定 | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 机场交警执法专项经费 | | 负责人及电话 | | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 10 | 2.33 | | | 23.3% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | | |  | |
| 市级资金 | 10 | 2.33 | | | 23.3% | |
| 其他资金 |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 维护机场道路交通秩序，严格查处违法违章行为，进行交通安全宣传，确保机场道路交通秩序良好。 | | | | 维护好机场道路交通秩序，查处各种违法违章行为，确保机场道路交通秩序良好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天安排交警巡查 |  | 出动警力3人/次 | 100% | | |  |
| 质量指针 | 对违法违章行为严格查处 |  | 不徇私，不枉法 | 100% | | |  |
| 时效指标 | 规范执法行为，严格依法办案 |  | 依法依规查处违法行动 | 100% | | |  |
| 成本指标 | 保障交警执法工作顺利开展 |  | 年初预算10万元。 | 100% | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保机场道路交通秩序良好 |  | 查处违法行为600起 | 100% | | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 确保机场道路交通秩序良好 |  | 严格查处违法违章行为 | 100% | | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 警保卫专项经费 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 5 | 4.77 | | 95.4% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 5 | 4.77 | | 95.4% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 充分发挥职能作用和工作优势，适时开展警保卫演练，完成好全年警保卫任务。 | | | | 多次开展警保卫演练，完成好全年警保卫任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据警保卫任务级别合理安排警力。 |  | 警保卫任务机场分局全员参加 | 100% | |  |
| 质量指针 | 将警保卫工作任务分解到岗 |  | 责任落实到人 | 100% | |  |
| 时效指标 | 一切行动听指挥 |  | 不迟到早退，不脱岗溜岗 | 100% | |  |
| 成本指标 | 定期组织警保卫演练 |  | 年初预算5万元。 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 圆满完成各类警保卫任务 |  | 确保机场社会秩序良好 | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 圆满完成各类警保卫任务 |  | 确保机场社会秩序良好 | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 日常办公运行 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 29.5 | 3.39 | | 11.49% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 29.5 | 3.39 | | 11.49% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 做好全局工作计划、总结，及时安排和落实好上级及局领导班子决定的事项，为全局各项工作的顺利开展提供保障。 | | | | 做好全局工作计划、总结，及时安排和落实好上级及局领导班子决定的事项，为全局各项工作的顺利开展提供有力保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 起草各类工作方案、总结 |  | 100篇 | 100% | |  |
| 质量指针 | 及时收集汇总分局相关工作情况 |  | 100篇 | 100% | |  |
| 时效指标 | 及时上报相关工作情况 |  | 做好上传下达 | 100% | |  |
| 成本指标 | 各类文件整理建档 |  | 年初预算29.5万元/年。 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成好全年各项工作任务 |  | 全年各项工作任务均达标 | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 确保分局各项工作顺利开展 |  | 确保社会大局稳定 | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 人民警察执勤岗位津贴 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 14.36 | 14.26 | | 99.3% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 14.36 | 14.26 | | 99.3% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过执勤巡逻，确保辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，防止涉恐涉爆事件发生，及时处理人民群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。 | | | | 通过执勤巡逻，确保了辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，未发生涉恐涉爆事件发生，及时处理好人民群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天执勤人数达15人/次 |  | 每月执勤22天 | 100% | |  |
| 质量指针 | 根据工作需要安排执勤 |  | 每月执勤22天 | 100% | |  |
| 时效指标 | 完成每月执勤任务 |  | 每月执勤22天 | 100% | |  |
| 成本指标 | 每月执勤22天 |  | 执勤岗位津贴6人按880元/人/月、9人按660元/人/月。 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保辖区社会治安秩序稳定 |  | 通过节假日加班和执勤巡逻，保障过往旅客生命财产安全。 | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 完成好执勤任务 |  | 确保社会大局稳定 | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 民警法定节假日补助 | | 负责人及电话 | 王友元 07348696053 | | |
| 市级主管部门 | | | 衡阳市公安局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 南岳机场公安分局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 13.63 | 13.63 | | 100% | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 | 13.63 | 13.63 | | 100% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 积极预防、认真妥善处置机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。 | | | | 有效预防、妥善处置好机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加班人数达15人/次 |  | 每月加班8天 | 100% | |  |
| 质量指针 | 根据工作需要加班 |  | 每月加班8天 | 100% | |  |
| 时效指标 | 完成每月加班任务 |  | 每月加班8天 | 100% | |  |
| 成本指标 | 每月加班8天 |  | 加班补助710元/人/月 | 100% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保辖区社会治安秩序稳定 |  | 通过节假日加班，保障过往旅客生命财产安全。 | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 完成好执勤任务 |  | 确保社会大局稳定 | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |