

2023 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局

填报人：

联系电话：

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	- 4 -
(三) 绩效评价工作过程	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效情况分析	- 9 -
(一) 项目决策情况	- 9 -
(二) 项目过程情况	- 11 -
(三) 项目产出情况	- 13 -
(四) 项目效益情况	- 14 -
五、主要经验及做法	- 15 -
六、存在的问题及原因分析	- 15 -
七、有关建议	- 16 -
八、其他需要说明的问题	- 16 -
附件	- 17 -

为贯彻落实《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）、《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）、《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》等文件精神，落实预算绩效管理主体责任，深入推进预算绩效一体化管理，提高财政资金使用效益，深圳市公安局大鹏分局（以下简称“大鹏分局”）组建绩效评价小组，对民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目开展绩效评价，通过全面梳理项目实际完成情况，形成绩效评价报告，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，推动新时代公安工作高质量发展，进一步贯彻落实从优待警政策，并结合深圳市公安局提出的“全方位干预管理身体健康”要求，大鹏分局设立了民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目，旨在及时掌握民警身心健康情况，保障民警身心健康权益，极大提升民警的队伍归属感、幸福感和获得感，有效加强公安队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

2. 项目内容

该项目的主要内容是组织全体在编民警、辅警、警务辅助人员及退休民警共310余人进行年度体检，及时掌握民警

身体健康情况。

3. 实施情况

2023 年，大鹏分局年度体检工作已圆满结束，共有 317 名在编民警、辅警、警务辅助人员及退休民警参加本次体检，民警覆盖率达 100%，同时大鹏分局为 35 岁以上人员增加了重大疾病筛查，为已婚女性增加了妇检及两癌筛查，体检人员对本次体检工作比较满意。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市公安局大鹏分局 2023 年部门预算的通知》，年初安排民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目预算 110.60 万元，该项目预算金额无调整，全年预算数为 110.60 万元。

（2）资金使用情况

2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目全年预算数为 110.60 万元，实际支出资金 110.54 万元，预算执行率为 99.95%，资金落实到位且执行良好。项目资金具体情况见下表。

表 1-1 2023 年度项目资金支出情况表

单位：万元

序号	子项名称	收款人	实际支付金额
1	民警体检费	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	18.52
2	民警体检费	南方科技大学医院	35.86

序号	子项名称	收款人	实际支付金额
3	民警体检费	深圳市保健委员会办公室	13.12
4	民警体检费	深圳市罗湖区人民医院	10.82
5	民警体检费	深圳市益尔康健康管理有限公司红岭门诊部	32.22
合计			110.54

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

始终把维护民警身心健康放在重要位置，积极构建和完善民警健康保障机制，最大程度保障民警的身心健康权益，提高公安队伍的整体素质和战斗力，为实现公安工作高质量发展提供坚实保障。

2. 阶段性目标

深入贯彻落实从优待警政策，及时掌握民警的健康状况，不断提高公安队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

3. 年度绩效目标

2023 年度民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目已按照预算绩效管理要求设置了绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效指标，具体指标内容见下表：

表 1-1 2023 年度项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提供民警及退休体检人数	310 人
	质量指标	提供体检民警覆盖率	≥95%
	时效指标	体检期限	1 年
	成本指标	成本控制率	≤100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	单位履职效能情况	提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
	服务对象满意度	民警对分局从优待警工作满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目，涉及预算资金 110.60 万元。

评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系及说明

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和绩效目标申报表，设置了决策、过程、产出和效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性和绩效目标合理性等18个三级指标，

详见附件。

3. 绩效评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，大鹏分局成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施要求、实施内容、组织方式、实施情况等。确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价项目负责人进行沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关责任人按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入的了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

5. 指标体系评分

评价组对相关科室填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管

理及完成情况等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

6. 初稿阶段

评价组根据各相关责任人提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

7. 报告修改及定稿阶段

评价组根据材料分析成果、数据分析结论，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，通过质量控制和内部审核，对报告内容进行修改完善，同时征求相关责任人意见，根据相关责任人意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 99.00 分。绩效评价等级为“优”。民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效评价指标评分表具体见附件。

表 3-1 2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目
绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		资金分配合理性	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
项目产出 (30 分)	产出数量	体检参与人数	9	9
	产出质量	民警体检覆盖率	9	9
	产出时效	体检完成及时率	6	6
	产出成本	体检费用标准	6	6
项目效益 (30 分)	社会效益	加强民警身体健康保护	11	11
	可持续影响	完善民警健康保障机制	11	11
	满意度	体检人员满意度	8	8
合计			100	99

四、绩效情况分析

(一) 项目决策情况

决策类指标权重 20.00 分，得分 19.00 分。

1. 项目立项

项目立项指标权重 7.00 分，得分 7.00 分。

立项依据充分性。为贯彻落实好从优待警政策，加强爱警暖警工作，大鹏分局设立了民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目，该项目立项符合法律法规、相关政策和发展规划。深圳市公安局提出了全方位干预管理身体健康的要求，具体包括“力争年度体检、妇检、重疾检体检率 100%，增设消化系统、心脑血管等职业易发重大疾病体检项目，用好民警健康动态管理系统，及时研判、干预和管理，实现早发现、

早预防、早治疗”，该项工作的牵头单位为深圳市公安局政治部，责任单位中包括深圳市公安局大鹏分局，因此该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。综上，该项目立项依据充分。

立项程序规范性。该项目已按照规定的程序申请设立；该项目所提交的文件、材料符合相关要求；该项目事前已经过必要的集体讨论与决策。综上，该项目立项程序规范。

2. 绩效目标

绩效目标指标权重 7.00 分，得分 6.00 分。

绩效目标合理性。大鹏分局全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，填报了民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效目标表，并报送至深圳市大鹏新区发展和财政局。该项目绩效目标由年度工作任务分解而来，与实际工作内容具有相关性。该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目资金量相匹配。综上，该项目绩效目标设置合理。

绩效指标明确性。根据 2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效目标表，大鹏分局已将项目绩效目标细化分解为具体的产出指标和效益指标。绩效指标基本具有明确的评价标准，指标值量化、可衡量，但是部分指标值与实际完成值不相对应，应进行优化完善，如产出指标“提

供民警及退休体检人数”的指标值为“310人”，实际完成值为317人，该指标值应设置为“ ≥ 310 人”。综上，该项目绩效指标明确性有待提高，根据评分标准扣1.00分。

3. 资金投入

资金投入指标权重6.00分，得分6.00分。

预算编制科学性。大鹏分局根据年度工作计划和体检级别标准，并结合往年体检人数进行预算编制，预算经过大鹏分局领导审批后报送至深圳市大鹏新区发展和财政局进行批复，因此预算编制已经过科学论证，保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，该项目预算编制科学。

资金分配合理性。根据《深圳市公安局大鹏分局2023年预算指标执行情况表》和《深圳市公安局大鹏分局2023年集中支付查询明细表》，民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目仅包括一个子项（民警体检费），项目资金全部用于民警体检工作，与工作计划和预算内容相一致。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。综上，该项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

过程类指标权重20.00分，得分20.00分。

1. 资金管理

资金管理指标权重10.00分，得分10.00分。

资金到位率。2023年民警大病医疗补助和特困民警生活

补助项目预算资金为 110.60 万元，实际到位资金为 110.60 万元，资金到位率达 100.00%。

预算执行率。2023 年民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目实际到位资金为 110.60 万元，实际支出资金为 110.54 万元，预算执行率达 99.95%。

资金使用合规性。大鹏分局严格按照国家财经法规及《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定》等相关财务制度支出项目资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市公安局大鹏分局 2023 年部门预算的通知》中规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项目资金使用合规。

2. 组织实施

组织实施指标权重 10.00 分，得分 10.00 分。

管理制度健全性。大鹏分局已根据《深圳经济特区政府采购条例》等文件，结合部门实际情况，制定了《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定》《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理办法实施细则》《深圳市公安局大鹏分局经济合同管理规定》《大鹏分局基建管理规定》和《大鹏公安分局固定资产管理实施办法》等一系列管理制度，因此管理制度健全，且合法、合规、完整，为各项目顺利实施提供了制度保障。综上，该项目管理制度健全。

制度执行有效性。该项目实施已遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，体检通知书、体检人员名单等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员、场地等保障已全部落实到位。综上，该项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出类指标权重 30.00 分，得分 30.00 分。

1. 产出数量

产出数量指标权重 9.00 分，得分 9.00 分。

2023 年大鹏分局已完成年度体检工作，根据《大鹏分局 2023 年度民警体检名单》，体检人数达 317 人，已完成“≥ 310 人”的目标值，该项指标不扣分。

2. 产出质量

产出质量指标权重 9.00 分，得分 9.00 分。

2023 年大鹏分局已完成年度体检工作，通过自行体检和统一体检相结合的方式，灵活安排体检时间和地点，充分保障大鹏分局民警全部参与体检，民警体检覆盖率达 100%，已完成“100%”的目标值，该项指标不扣分。

3. 产出时效

产出时效指标权重 6.00 分，得分 6.00 分。

根据《关于开展 2023 年度体检的通知》，体检时间为 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 12 月 10 日，大鹏分局已在 12 月 10 日前完成体检工作，体检完成及时率达 100%，已完成“100%”的目标值，该项指标不扣分。

4. 产出成本

产出成本指标权重 6.00 分，得分 6.00 分。

2023 年，为保障年度体检工作顺利开展，大鹏分局已对体检费用标准做出了相关规定：局级（二级保健）6000 元、处级（三级保健）5000 元、处级以下 2000 元，35 岁以上民警增加标准 1000 元的重大疾病筛查，已婚女性增加标准 1000 元的妇检及两癌筛查。本年度体检工作严格按照上述标准执行，已完成年度目标，该项指标不扣分。

（四）项目效益情况

效益类指标权重 30.00 分，得分 30.00 分。

1. 社会效益

社会效益指标权重 11.00 分，得分 11.00 分。

在加强民警身体健康保护方面，大鹏分局积极落实年度体检工作，高度重视民警身体健康情况，通过合理安排体检项目、灵活安排体检时间，确保所有人员应检尽检，对民警身体健康及时研判、干预、管理，做到早发现、早预防、早治疗，有效加强民警身体健康保护。

2. 可持续影响

可持续影响指标权重 11.00 分，得分 11.00 分。

从优待警，是凝聚警心的温情之举，是稳定队伍的坚强保障，更是焕发激情的重要动能，因此公安机关应落实落细从优待警各项措施，加大爱警暖警工作力度。从优待警各项措施具体包括建立警力保障机制、建立经费保障机制、建立

民警健康保障机制、建立民警职级保障机制、落实休假制度、完善津补贴政策、抚恤补助制度、提供心理健康服务等。年度体检工作是建立和完善民警健康保障机制的一项重要举措，2023 年大鹏分局已按时保质保量完成体检工作，有效完善民警健康保障机制。

3. 满意度

满意度指标权重 8.00 分，得分 8.00 分。

2023 年，大鹏分局已圆满完成民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目，民警、辅警、警务辅助人员对年度体检工作比较满意，体检人员满意度达 95%，已达到年度目标。

五、主要经验及做法

严格落实年度体检制度，并实行差异化体检。大鹏分局选择与性价比较高、综合能力强的体检医院市保健办、龙岗区中医院、罗湖区人民医院、美年大健康、南方科技大学医院共 5 家医院进行合作，根据民警意愿安排体检机构。同时针对民警队伍年龄、性别、身体情况等设计不同的体检项目套餐，供每人根据自身状况进行选择。35 岁以上人员共 270 人全部增加重大疾病筛查包括心脑血管等职业易发重大疾病体检项目，已婚女性 22 人涵盖妇检及两癌筛查等。2023 年度民警体检率达 100%，警辅人员体检率达 95%以上。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标值设置有待进一步完善。部分指标值与实际完成值不相对应，应进行优化完善，如产出指标“提供民警及

退休体检人数”的指标值为“310人”，实际完成值为317人，该指标值应设置为“ ≥ 310 人”。

七、有关建议

下年度，大鹏分局将科学合理设置绩效指标，进一步提高预算绩效管理水平。一是不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性；二是实施过程中建立有效的监督机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和评估，确保目标能够按计划实现，当目标与实际出现偏离时，应根据实际情况及时进行调整和优化；三是积极参加预算绩效管理专题培训，提高预算绩效管理的认识，按照绩效管理相关制度和要求，编细、编实绩效指标。

八、其他需要说明的问题

无。

附件

2023 年度民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效评价指标评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
					险评估、绩效评估、集体决策（1分）。		
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2	该项目部分指标值与实际完成值不相对应，应进行优化完善，如产出指标“提供民警及退休体检人数”的指标值为“310人”，实际完成值为

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
							317 人，该指标值应设置为“ ≥ 310 人”，扣 1 分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1 分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1 分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1 分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1 分）。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1 分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1 分）。	2	
过程	资金	资金到位	3	实际到位资金与预算	资金到位率为 95%-100%（含 95%），本指标得满分；	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	管理	率		资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 95%以下，指标得分=资金到位率*分值； 资金到位率低于 60%的，不得分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率为 95%-100%（含 95%），本指标得满分； 预算执行率 95%以下，指标得分=预算执行率*分值； 预算执行率低于 60%的，不得分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。	3	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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规程的规定（1 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。	5	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）。	5	
产出	产出数量	体检参与人数	9	考察体检参与人数是否达到目标。	若体检参与人数达到310人及以上得满分；若体检参与人数低于310人，该指标得分=实际完成率*分值。 实际完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%。	9	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	产出质量	民警体检覆盖率	9	考察民警体检覆盖率是否达到目标。	若民警体检覆盖率达到 100%，得满分；否则每降低 1% 扣 1 分，扣完为止。	9	
	产出时效	体检完成及时率	6	考察体检完成及时率是否达到目标。	若体检工作在 2024 年 12 月 10 日前完成，得满分；否则每逾期 1 天扣 0.3 分，扣完为止。	6	
	产出成本	体检费用标准	6	考察体检费用是否符合相关标准。	大鹏分局规定体检费用标准为：局级（二级保健）6000 元、处级（三级保健）5000 元、处级以下 2000 元，35 岁以上民警增加标准 1000 元的重大疾病筛查，已婚女性增加标准 1000 元的妇检及两癌筛查。 若参与体检人员的费用全部符合上述标准，得满分；有 1 人不符合扣 0.3 分，扣完为止。	6	
效益	生态效益	加强民警身体健康保护	11	反映通过项目实施能否有效加强民警身体健康保护。	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%合理确定分值。	11	
	可持续影响	完善民警健康保障机制	11	反映通过项目实施是否完善民警健康保障机制。	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）、	11	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
					80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
	满意度	体检人员满意度	8	反映体检人员对该项目的满意度情况。	若体检人员满意度 $\geq 90\%$ ，得满分；否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止。	8	
总分						99	
评价等级						优	