

# 2022年度 淄博市公安局高新技术产业 开发区分局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、机构设置

从单位构成看,淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门决算包括:局本级决算。本单位内设19个职能科室,分别是指挥中心、政工室、纪委、警务督查大队、法制室、警务保障室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑侦大队、禁毒大队、巡逻特警大队、网安大队、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所、卫固派出所、北金派出所、中埠派出所。无纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10810.84	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	10810.84
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	10810.84	<b>本年支出合计</b>	58	10810.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	74.03	年末结转和结余	60	74.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	10884.88	<b>总计</b>	62	10884.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局 公开02表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10810.84	10810.84	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	10810.84	10810.84	0	0	0	0	0
20402	公安	10810.84	10810.84	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	8479.95	8479.95	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2330.9	2330.9	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

公开03表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10810.84	8479.95	2330.9	0	0	0
204	公共安全支出	10810.84	8479.95	2330.9	0	0	0
20402	公安	10810.84	8479.95	2330.9	0	0	0
2040201	行政运行	8479.95	8479.95	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2330.9	0	2330.9	0	0	0

注：本表反映单位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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10810.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	10810.84	10810.84	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10810.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10810.84</b>	<b>10810.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	53.43	年末财政拨款结转和结余	60	53.43	53.43	0	0
一般公共预算财政拨款	29	53.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	10864.28	<b>总计</b>	64	10864.28	10864.28	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		10810.84	8479.95	2330.9
204	公共安全支出	10810.84	8479.95	2330.9
20402	公安	10810.84	8479.95	2330.9
2040201	行政运行	8479.95	8479.95	0
2040202	一般行政管理事务	2330.9	0	2330.9

注：本表反映单位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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7943.61	302	商品和服务支出	531.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	472.21	30201	办公费	178.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2810.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	591.56	30205	水费	5.19	310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	138.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	278.24	30208	取暖费	193.92	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	99.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	713.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2100.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	5.78	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	65.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	59.35	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	10.1	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		7944.92	<b>公用经费合计</b>						535.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.65	0	65.65	0	65.65	0	65.65	0	65.65	0	65.65	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

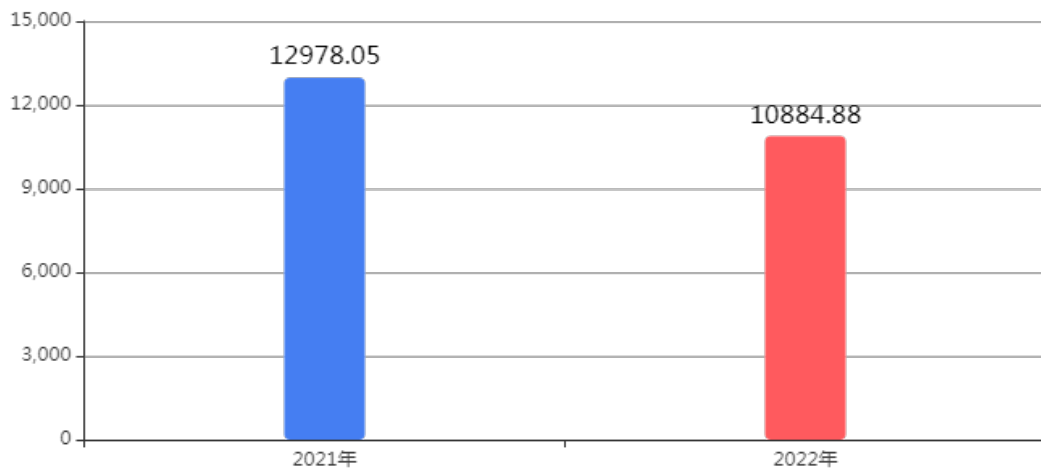
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,884.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,093.17万元，下降16.13%。主要是财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

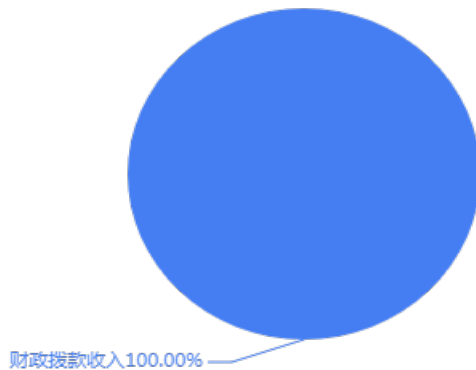


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计10,810.84万元，其中：财政拨款收入10,810.84万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

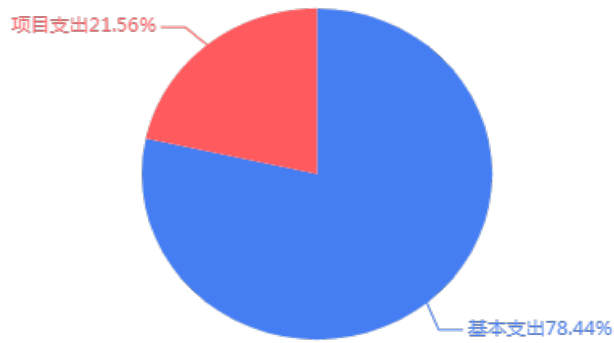
- 1、财政拨款收入10,810.84万元。与2021年度相比，减少2,145.33万元，下降16.56%。主要是财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少19.37万元，下降100%。主要是财政拨款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计10,810.84万元，其中：基本支出8,479.95万元，占78.44%；项目支出2,330.9万元，占21.56%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,479.95万元。与2021年度相比，增加1,547.96万元，增长22.33%。主要是人员经费增加。

2、项目支出2,330.9万元。与2021年度相比，减少3,641.13万元，下降60.97%。主要是办案费增加，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

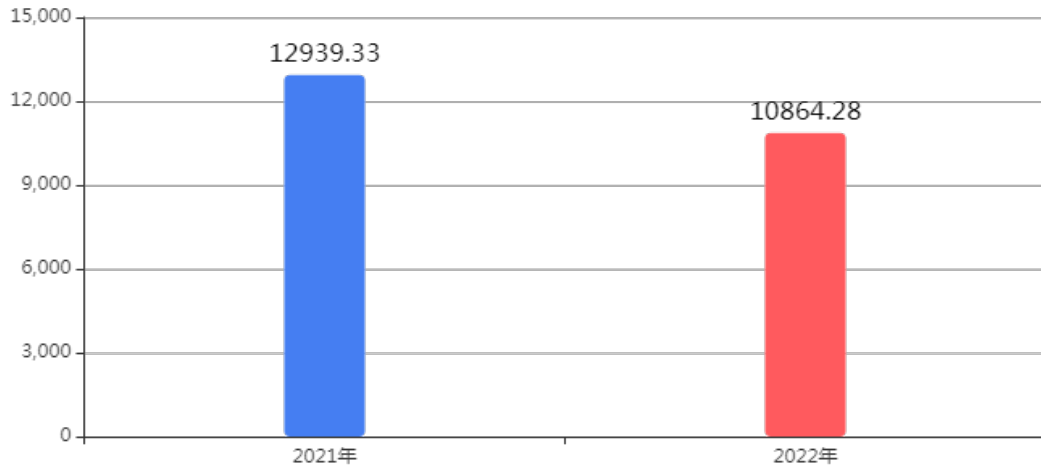
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,864.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,075.05万元，下降16.04%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

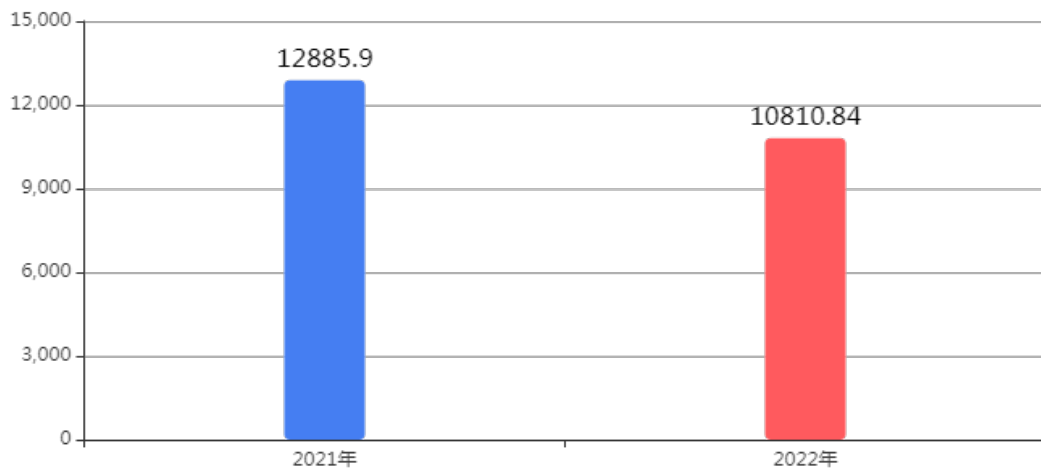


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,810.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,075.06万元，下降16.1%。主要是项目支出减少。

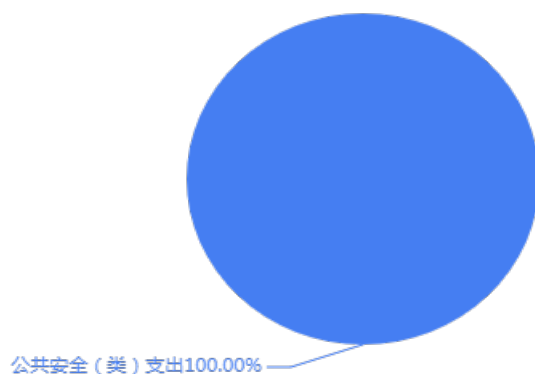
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,810.84万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出10,810.84万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,523.61万元，支出决算为10,810.84万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案费增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为6,310.39万元，支出决算为8,479.95万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案费增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4,213.22万元，支出决算为2,330.9万元，完成年初预算的55.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,479.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,944.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费535.03万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为65.65万元，支出决算为65.65万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

##### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为65.65万元，支出决算为65.65万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费65.65万元，主要是用于24小时不间断巡逻安保、处警、执法执勤用车。截至2022年12月31日，未财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为59辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出10,810.84万元，比年初预算数增加287.23万元，增长2.73%，主要原因是办案费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额64.2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.2万元。授予中小企业合同金额57.78万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额19.26万元，占政府采购支出总额的30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目57个，涉及预算资金10,884.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局高新技术产业开发区分局2022年度区级预算绩效自评的57个项目中，57个项目自评等级为优。从自评情况看，部门整体绩效目标完成情况：完成情况优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及办案费、物业及水电费、维修改造费、门楼牌费、党建工作费、特情费等57个项目的绩效自评表。

1. 714名职工午餐补助费项目绩效自评综述：根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。。

2. 伤情鉴定费项目绩效自评综述：保障了公安机关年度内伤情鉴定工作正常开展，打击了违法犯罪分子，为公安机关查明案情提供了有效的证据。。

3. 维修改造全局零星维修项目绩效自评综述：按计划开展零星维修任务，保质保量完成维修工作，提升全局办公条件。。

4. 门楼牌工本费项目绩效自评综述：2022年，保证门楼牌安装效率，在施工过程中避免影响办公。。

5. 特情费项目绩效自评综述：根据2022年工作计划要求，完成对200个特情人员发放耳目费用。。

6. 党建工作经费项目绩效自评综述：通过开展党建活动，让全体党员干部参加了相应服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，提高了广大党员干部素质，促进了党内和谐。。

7. 公共上网场所安全管理系统传输及维护费项目绩效自评综述：保障了高新区公共上网场所安全管理系统正常运行，提升了社会安全管理水平。。

8. 质保金项目项目绩效自评综述：实际保证了质保金收取与汇出程序规范，确保了纸质资料完整性，并且进行了归档。

9. 民警及协勤人员团体意外险经费项目绩效自评综述：切实保障了民警辅警合法权益，加强了民警辅警职业风险保障，消除了民警、辅警等工作人员后顾之忧。。

10. 执法执勤车辆购置费用项目绩效自评综述：加强了执法执勤工作，增强了执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能，为稳定治安提供了强有力的支撑。。

11. 车辆租赁费项目绩效自评综述：在使用时集中调配，节约了公车采购经费，对治理交通拥堵起到了实际作用。。

12. 全息感知平台及云储备系统建设项目绩效自评综述：满足海量的、多维的信息采集需求，完善公安机关的侦查网络，使公安机关各项工作更加系统化、全面化的进行，提高案件侦破效率。。

13. 信息采集一体机项目绩效自评综述：加快人员信息采集速度，提升公安机关信息化水平，提高公安机关工作效率，维护社会治安和谐稳定。。

14. 科技园食堂、训练场及宿舍提升改造项目绩效自评综述：改善了科技园派出所食堂的用餐环境，满足了职工用餐需求，提升了职工获得感和幸福感。。

15. 公务接待费项目绩效自评综述：提升工作对接效率的同时，加强了国内公务接待管理，严格执行了公务接待有关管理规定和开支标准，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。。

16. 中润大道沿线监控拆除及恢复建设项目项目经费项目绩效自评综述：加快了视频监控全覆盖工程建设，维护了社会公共安全。。

17. 档案数字化加工费项目绩效自评综述：迎接档案信息服务新环境的挑战，提高了管理水平、提高了效率，增强了档案业务部门的服务水平。。

18. 高铁北线视频覆盖服务款项项目绩效自评综述：增加了高铁北线区域的视频监控范围，提高了监控质量，促进了社会治安稳定。

19. 2021年取暖费项目绩效自评综述：保障了局机关、3个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转，为办公人员提供了温暖的办公环境。。

20. 水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目绩效自评综述：满足了局机关、6个派出所的日常工作需要，保持了办公楼干净整洁，提升了办公楼环境质量，为办公人员营造了良好的环境氛围。保障了办公场所正常稳定运转的同时，节约了水电使用量，落实了绿色办公，减少了财政支出。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。项目，绩效评价得分为分，等级为。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：** 反映人员经费和日常公用经费两个部分

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**  
反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出

## 第五部分

### 附件

附件 2

## 2022 年度高新区公安局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	714 名职工午餐补助经费项目	高新区公安分局	96	优
2	办案费（含网安大队）	高新区公安分局	100	优
3	伤情鉴定费	高新区公安分局	92	优
4	经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房租赁费及电费项目	高新区公安分局	90	优
5	服装费（民警）	高新区公安分局	97	优
6	水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目	高新区公安分局	99	优
7	维修改造全局零星维修	高新区公安分局	98	优
8	门楼牌工本费	高新区公安分局	90	优
9	特情费（含网安大队）	高新区公安分局	92	优
10	GPS 系统运行维护费	高新区公安分局	90	优
11	警务通数据流量费及加密卡费	高新区公安分局	100	优
12	党建工作经费	高新区公安分局	90	优

13	社区警务室年费	高新区公安分局	90	优
14	公共上网场所安全管理系统传输及维护费(含网安大队)	高新区公安分局	90	优
15	视频全覆盖光纤年租赁费项目	高新区公安分局	100	优
16	质保金项目	高新区公安分局	92	优
17	云镜大数据辅助分析系统项目经费	高新区公安分局	90	优
18	民警及协勤人员团体意外险经费项目	高新区公安分局	97	优
19	巡特警大队院内场地改造经费项目	高新区公安分局	90	优
20	视频专网安全管理系统经费项目	高新区公安分局	90	优
21	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用项目	高新区公安分局	90	优
22	三所和巡特警大队办案区设施、办公家具等购置经费项目	高新区公安分局	90	优
23	智慧检查站系统项目	高新区公安分局	100	优
24	执法执勤车辆购置费用项目	高新区公安分局	92	优
25	2022年综合素质能力提升培训费项目	高新区公安分局	92	优
26	车辆租赁费项目	高新区公安分局	97	优
27	追加: 全系感知平台及云储备系统建设项目	高新区公安分局	90	优
28	追加: 禁毒预防教育基地建设经费项目	高新区公安分局	90	优
29	追加: 金晶大道道路监控拆除恢复工程费用项目	高新区公安分局	90	优
30	追加: 信息采集一体机项目	高新区公安分局	90	优
31	追加: 视频解析系统升级及视频应用前端建设项目	高新区公安分局	90	优
32	追加: 平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等信息化项目运维费用项目	高新区公安分局	90	优

33	科技园食堂、训练所及宿舍提升改造项目	高新区公安分局	92	优
34	追加：人脸识别建设经费项目	高新区公安分局	90	优
35	公务接待费项目	高新区公安分局	90	优
36	服装费（辅警）	高新区公安分局	96	优
37	中润大道沿线监控拆除及恢复建设项目	高新区公安分局	90	优
38	北金所办公设备及办公家具购置（先创区）项目	高新区公安分局	90	优
39	档案数字化加工费项目	高新区公安分局	90	优
40	石桥所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修费项目	高新区公安分局	90	优
41	经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置设备及系统升级费用项目	高新区公安分局	90	优
42	国保大队购置反邪教网上斗争工作设备项目	高新区公安分局	90	优
43	治安防控中心一标三实平台建设费项目	高新区公安分局	90	优
44	高铁北线视频覆盖服务款项项目	高新区公安分局	100	优
45	训练器材项目	高新区公安分局	90	优
46	8名禁毒社工工资项目	高新区公安分局	100	优
47	禁毒工作经费项目	高新区公安分局	90	优
48	绩效奖金请算数项目	高新区公安分局	100	优
49	2021年取暖费项目	高新区公安分局	100	优
50	办案费（先创区）	高新区公安分局	92	优
51	民警服装费（先创区）	高新区公安分局	90	优
52	水电费及分局办公楼、六所物业费（先创区）项目	高新区公安分局	97	优

53	2022年综合素质能力提升培训费（先创区）	高新区公安分局	94	优
54	辅警服装费（先创区）	高新区公安分局	90	优
55	中埠、卫固派出所食堂顶楼改造提升（先创区）项目	高新区公安分局	90	优
56	职工午餐补助费（先创区）项目	高新区公安分局	97	优
57	民警及协勤人员团体意外险经费（先创区）项目	高新区公安分局	95	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		714名职工午餐补助费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	650	650	399.3892	10	61.44%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。			根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐补助发放人数	≥714人	≥714人	12		
		质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合	符合	13		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12		
		成本指标	午餐补助费用控制率	≤100%	≤100%	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升职工生活水平	提升	提升	10		
			提高工作效率，提升工作积极性	提高	提高	10		
		可持续影响指标	促进工作、精神文明创建积极性	提高	提高	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10			
<b>总分</b>		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		办案费（含网安大队）			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	336.17	336.17	322.8749	10	96%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务。			为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供了基础保障，高质量的完成了各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个	≥6个	8	8	
			禁毒宣传活动次数	≥12次	≥12次	8	8	
			扫黑除恶专项活动次数	≥3次	≥3次	8	8	
		质量指标	工作完成质量	优	优	9	9	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	费用支出控制率	≤100%	≤100%	9	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
			保障各项任务正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		伤情鉴定费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	10	10	22.22%	2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障公安机关年度内伤情鉴定工作正常开展，打击违法犯罪分子，为公安机关查明案情提供有效的证据。			保障了公安机关年度内伤情鉴定工作正常开展，打击了违法犯罪分子，为公安机关查明案情提供了有效的证据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	鉴定伤情、伤残数量	≥700个	≥700个	10	10	
		质量指标	伤情鉴定覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			鉴定结果准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	伤情鉴定及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	伤情鉴定项目费用	≤45万元	≤45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障伤情鉴定的正常开展	保障	保障	10	10	
			提升案件定性的准确性	提升	提升	10	10	
可持续影响指标	促进公安干警执法办案水平的提高	促进	促进	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>92</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房租赁费及电费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75.25	75.25	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	租赁房屋用做经侦大队、禁毒宣传基地、数字港、联通机房，并按时足额支付房屋租赁费用及电费，改善办公用房紧张的局面，保障各项工作正常开展			改善了办公用房紧张的局面，保障了各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经侦大队租赁面积	≥400m <sup>2</sup>	≥400m <sup>2</sup>	7	7	
			禁毒宣传基地租赁面积	≥600m <sup>2</sup>	≥600m <sup>2</sup>	7	7	
			数字港租赁面积	=475m <sup>2</sup>	=475m <sup>2</sup>	7	7	
			联通机房租赁面积	=400m <sup>2</sup>	=400m <sup>2</sup>	7	7	
	质量指标	满足应急联运指挥需求	满足	满足	7	7		
	时效指标	租赁费及电费支付及时性	及时	及时	7	7		
	成本指标	经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用及电费	≤75.25万元	≤75.25万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	服装费（民警）			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	26.9973	10	67.50%	7	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2022年工作计划，完成230人的服装采购任务，满足民警制服配备所需。			完成了2022民警服装装备购置工作，确保了服装保障到位，提升了公安队伍形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服装购置人数	230人	230人	10	10	
		质量指标	服装质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			服装采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服装购置及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足民警正常着装要求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	水电费及分局办公楼、六所物业管理费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	363.0299	10	90.76%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2022年工作计划，按时支付水电费用和物业管理费，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。			满足了局机关、6个派出所的日常工作需要，保持了办公楼干净整洁，提升了办公楼环境质量，为办公人员营造了良好的环境氛围。保障了办公场所正常稳定运转的同时，节约了水电使用量，落实了绿色办公，减少了财政支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所面积	≥73600m <sup>2</sup>	≥73600m <sup>2</sup>	6	6	
			保洁人员数量	≥60人	≥60人	5	5	
			保安人员数量	≥30人	≥30人	5	5	
			全年用水量	≤10000m <sup>3</sup>	≤10000m <sup>3</sup>	5	5	
			全年用电量	≤2000000度	≤2000000度	5	5	
		质量指标	办公环境质量	优	优	6	6	
			办公区域良好运行率	=100%	=100%	6	6	
			卫生垃圾清扫及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障良好的办公环境	显著	显著	7	7	
			保障局机关等办公楼正常运转	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	营造良好的办公氛围	良好	良好	7	7	
提升节能减排意识，促进落实绿色办公			显著	显著	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		维修改造全局零星维修		主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区 公安分局		联系电话	2139529			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	143	143	120.5256	10	84.33%	8	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成全局维修工作,优化办公条件,保障各项工作任务正常开展,提高办公效率,最大限度维护社会和谐稳定。		按计划开展零星维修任务,保质保量完成维修工作,提升全局办公条件。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	维修改造 工程数量	≥5项	≥5项	10	10	
			维修改造 工程面积	≥800平方米	≥800平方米	10	10	
		质量指标	保障维修 改造工程 质量要求	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	各项工作 开展及时 性	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费 支出控制 情况	≤100%	≤100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	各项工作 任务得到 提升	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会 治安大局 持续	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	门楼牌工本费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障门楼牌安装工作正常开展,实现门楼牌标准化、规范化。			2022年,保证门楼牌安装效率,在施工过程中避免影响办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	门楼牌工本数量	≥10000个	≥7000个	15	15	
		质量指标	门楼牌工本质量合格	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	楼牌制作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	门楼牌项目费用	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障门楼牌安装工	有效	有效	10	10	
			提高工作服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高门楼牌的规范	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安装人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		特情费(含网安大队)		主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	20	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴,经费支出按规定流程报销。		根据2022年工作计划要求,完成对200个特情人员发放耳目费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特情人员数量情况	≤200人	≤200人	10	10	
			特情工作开展质量情况	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	特情人员覆盖情况	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	特情费拨付及时情况	及时	及时	10	10
		成本指标	费用控制情况	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	特情人员开展工作保障情况	有效	有效	10	10	
			公安机关办案水平和质量提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	特情人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		GPS系统运行维护费		主管部门		淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话		2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保GPS系统运行稳定,在日常工作中做到精准定位。		按计划对GPS系统进行定期巡检,及时修复系统故障,保障GPS系统稳定运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护月数	≥12月	≥12月	15	15	
		质量指标	GPS系统运行维护合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	及时维护系统	及时	及时	10	10	
		成本指标	GPS系统运行维护项目费用	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效	有效	10	10	
			促进GPS系统在公安管理工作中的运用	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	满足公安分局信息化建设工作的需要	稳定持续	稳定持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	警务通数据流量费及加密卡费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	16.2635	10	95.67%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为紧急和突发事件的处理提供信息依据,为突发事件的迅速侦破创造有利条件,有效提高公安系统信息化水平,维护社会治安稳定。			保障警务通正常使用,提升移动警务系统的安全性,进一步推进移动警务系统建设,为公安干警办案提供有效助力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	移动终端数量	≥231部	≥231部	10	10	
			加密卡数量	≥231个	≥231个	10	10	
		质量指标	警务通正常运转率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每部每月数据流量费用	≤61元/部·月	≤61元/部·月	5	5	
			费用控制率	≤100%	≤54.06%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升移动警务系统的安全性	显著	显著	10	10	
			推进移动警务系统建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高公安系统信息化水平	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	党建工作经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年，通过党建经费工作的投入，确保全年党建活动的正常开展，以及全体党员干部党建活动的正常参与，增加党员干部的社会责任感与使命感。			通过开展党建活动，让全体党员干部参加了相应服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，提高了广大党员干部素质，促进了党内和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织教训班次数	≥10次	≥10次	10	10	
			支部书记及党务工作者人数	≥40人	≥40人	10	10	
		质量指标	党员培训学习覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	党建活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进党内和谐	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	社区警务室年费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过社区警务室年费投入，提高社区治安掌控能力，为群众提供更便捷的服务。			全面提升了社区的安全防范工作，同时提升了社区对外的安全性，强化了社会管理手段，落实了服务群众具体工作，保障了社会稳定有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区警务室数量	22个	22个	8	8	
			购置专业设备数量	≥20个	≥20个	8	8	
			购置家具数量	≥10套	≥10套	8	8	
		质量指标	购置内配设备质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	社区警务室年费发放及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区的安全防范水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进社区和谐稳定发展	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	公共上网场所安全管理系统传输及维护费（含网安大队）			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	29.2	29.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高新区公共上网场所安全管理系统正常运行。			保障了高新区公共上网场所安全管理系统正常运行，提升了社会安全管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	巡查检测、运行维护室外产品数	≥100台	≥2100台	6	6	
			无线网络传输通讯运营商数量	≥2家	≥22家	6	6	
			互联网舆情监管运行服务数量	≥210项	≥210项	6	6	
			网络防火墙数量	≥210项	≥210项	6	6	
		质量指标	公共上网场所安全管理系统设施运行状况	良好	良好	6	6	
			数据传输效果	良好	良好	6	6	
		时效指标	巡查检测、运行维护完成及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	7	7		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升公共上网场所安全管理水平，维护群众安全	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	持续推进公共安全信息化建设	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		视频全覆盖光纤年租赁费			主管部门		淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话		2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据历年公共安全监控设施建设合同及社会资源租赁合同，租赁高新区2022年视频全覆盖光纤，满足日常公安监控工作需求。			保障了高新区公安分局公共安全监控系统设施稳定运行，提高了公安监控工作效率，维护了社会治安，稳定了社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	布置点位数量	≥100个	≥100个	10	10		
			布置网络数量	≥30条	≥30条	10	10		
		质量指标	视频系统运行良好率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障社会公共安全稳定	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	持续提高公安监控工作效率	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		质保金项目			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	63.88	63.88	13.7829	10	22%		2
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。			实际保证了质保金收取与汇出程序规范，确保了纸质资料完整性，并且进行了归档			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造工程数量	≥2项	≥2项	10	10	
			质保金支付数量	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	石桥所维修合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	石桥所改造达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境改善情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	公安工作效率	稳定持续	稳定持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		云镜大数据辅助分析系统费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	0	10	0%		0
	其中:当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成大数据分析人物,满足公安部门年度办案工作的需要,提升职工工作质效。			通过整合社会大数据资源,进一步增强了信息化侦查手段,提升了防范打击稳控效能,满足了公安部门办案需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务系统数量	≥1套	≥1套	15	15	
		质量指标	系统建设达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办案、结案的实战水平,提升破案率	显著	显著	10	10	
			增强信息化侦查手段,提升防范打击稳控效能	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	提升公安机关办案质量、共同维护社会和谐稳定	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	民警及协勤人员团体意外险经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	59.6059	10	74.50%	7	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法权益,提升职工获得感、幸福感。			切实保障了民警辅警合法权益,加强了民警辅警职业风险保障,消除了民警、辅警等工作人员后顾之忧。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	团体意外险投保人数	≥231人	≥231人	7	7	
			齐惠保投保人数	≥612人	≥612人	7	7	
			团体保险投保人数	≥714人	≥714人	7	7	
			辅警、协勤意外险投保人数	≥400人	≥400人	7	7	
		时效指标	人员投保情况及时性	及时	及时	7	7	
		质量指标	投保覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	团体意外险经费	≤80万元	≤80万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低单位风险,提供个人保障	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提高工作积极性,促进部门业务工作的正常运转	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		巡特警大队院内场地改造经费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0%		0
	其中:当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2022年工作计划,完成巡特警大队院内场地改造任务,为巡特警日常训练提供基础设施保障。			改善巡特警大队院内场地环境,提升训练场地基础设施,满足民警和特勤的实战需要,提高巡特警大队的实战能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	≥400平方米	≥400平方米	10	10	
			改造建筑数量	≥3项	≥3项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改造工作按时开展	按时	按时	10	10	
	成本指标	费用支出控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善院内场地环境	改善	改善	15	15	
可持续影响指标		维护社会治安大局持续稳定	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		视频专网安全管理系统经费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成视频专网安全管理系统的采购与布建，保证安全管理系统验收质量达标，为区域内公共安全监控工作提供保障。			做到实时掌握整个视频专网以及各个视频监控终端设备的安全状况，对存在的安全风险及时预警、及时响应，提升公安部门视频专网安全性、可靠性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频专网安全管理系统建设数量	≥1套	≥1套	10	10	
			视频监控终端设备数量	≥5台	≥5台	10	10	
		质量指标	系统安全运行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升视频专网安全性、可靠性	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进提升公共安全管理水平	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5万元	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用，保障公安网视频专网稳定运行，为公安系统办案提供有效助力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频专网裸光纤数量	≥5条	≥5条	15	15	
		质量指标	视频专网正常运转率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	视频专网裸光纤租赁费用	≤8.5万元	≤8.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安安全防护能力	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高公安工作效率	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		保障公共安全稳定	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	三所和巡特警大队办案区设施、办公家具等购置经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年,及时完成科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队办案区软硬件设施、办公家具的采购,保障年度内公安部门日常工作的正常开展。			满足科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队日常办案需求,提高办公条件,进一步增强公安部门办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购种类	≥10种	≥10种	10	10	
			采购数量	≥10套	≥10套	10	10	
		质量指标	办公设备、家具质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公设备及家具购置及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	购置费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安部门各项工作正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	改善办公条件,提高公安机关办案质效	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		智慧检查站系统			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用智慧检查站系统,采集车辆信息、人脸信息、手机信息、车底扫描信息、人证核查信息、身份证信息等,实现现场证件快速核查,车辆自动安检,可疑目标实时预警等功能。对实现公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥。			采用智慧检查站系统,着力提升了公安检查站综合管控水平、信息化应用水平,推动了检查站建设创新发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统数量	1个	1个	10	10	
			接入检查站数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	检查站覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统接入及时性	按时	按时	10	10	
		成本指标	费用支出控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安检查站综合管控水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		执法执勤车辆购置费用			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	140	140	25.4	10	18.14%	2		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		购置执法执勤车,用于日常的巡逻、办公、应对突发紧急事件,提升治安能力,满足全区治安环境需求。			加强了执法执勤工作,增强了执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能,为稳定治安提供了强有力的支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置车辆数	≤8辆	≤8辆	10	10		
		质量指标	政府采购率		≥100%	≥100%	10	10	
			验收合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	购置工作按时开展		按时	按时	10	10	
	成本指标	费用支出控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能		显著	显著	15	15	
可持续影响指标		维护社会治安大局持续稳定		有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		2022年综合素质能力提升培训费			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	19.32	10	21.50%	2	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升全体人员综合素质能力,加快警察队伍建设。			提高了完成各项工作任务的能力,最大限度维护了社会大局和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划培训人数	≥714人	≥714人	10	10	
			计划培训次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	人员参加培训到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划按时进行	按时	按时	10	10	
	成本指标	培训费用支出控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体人员顺利完成培训任务,人员综合素质提升	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		加快警察队伍建设,促进社会和谐发展	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		车辆租赁费		主管部门		淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话		2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	164	164	112.0839	10	68.34%	7	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更好的、更便利地完成公安任务		在使用时集中调配,节约了公车采购经费,对治理交通拥堵起到了实际作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用情况	≥20辆	≥20辆	10	10	
			工作完成情况	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	汽车租赁覆盖情况	≥6所	≥6所	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全局职工更好开展工作	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著	显著	10	10	
			环保节能	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全息感知平台及云储备系统建设			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	0	10	0%		0
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年及时支付全息感知平台及云储备系统建设费用，保障全息感知平台及云储备系统正常运转，提升公安机关工作效率。			满足海量的、多维的信息采集需求，完善公安机关的侦查网络，使公安机关各项工作更加系统化、全面化的进行，提高案件侦破效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智能采集设施数量	≥10个	≥10个	10	10	
			全息感知平台及云储备系统数量	≥5套	≥5套	10	10	
		质量指标	全息感知平台及云储备系统正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安机关工作效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高案件侦破率	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		追加:禁毒预防教育基地建设经费			主管部门		淄博高新区公安分局	
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话		2139529	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.3	30.3	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强禁毒宣传工作,预防和惩治毒品违法犯罪行为,完成年度禁毒教育基地建设任务。			加强禁毒宣传工作,预防和惩治毒品违法犯罪行为,保护公民身心健康,维护社会秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	基地建设面积	≥200m <sup>2</sup>	≥200m <sup>2</sup>	10	10	
			基地宣传次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	基地建设验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	基地建设完成及时率	1	1	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进禁毒宣传教育开展	促进	促进	10	10	
			预防和惩治毒品违法犯罪行为	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		金晶大道道路监控拆除恢复工程费用			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.53	17.53	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成道路监控设施恢复工程，保障金晶大道道路监控系统正常运行，为公安机关日常工作提供有效助力。			保障高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路监控设施拆除数量	≥10套	≥10套	10	10	
			道路监控设施恢复数量	≥10套	≥10套	10	10	
		质量指标	监控设备正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障金晶大道道路监控系统正常运行	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		提升公安工作效率	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		信息采集一体机			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	0	10	0%		0	
	其中：当年财政拨款				-			-	
	上年结转资金				-			-	
	其他资金				-			-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障公安机关日常工作快速有效开展，减轻公安人员工作负担，提高公安机关工作效率，为人民群众提供更优质的服务。			加快人员信息采集速度，提升公安机关信息化水平，提高公安机关工作效率，维护社会治安和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息采集一体机数量	≤20台	≤20台	10	10		
		质量指标	信息采集一体机质量达标率		=100%	=100%	10	10	
			信息采集准确率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	采购及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升信息化水平		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率		显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	视频解析系统升级及视频应用前端建设			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	100			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付视频解析系统升级及视频应用前端建设费用,保障视频解析系统升级及视频应用前端正常运转,提升公安机关工作效率。			实现了对海量视频、图片进行快速结构化解析,完善了公安机关的侦查网络,使公安机关各项工作更加系统化、全面化的进行,提高了案件侦破效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	视频解析系统数量	≤5套	≤5套	10	10	
			视频应用前端建设数量	≤5项	≤5项	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升公安机关工作效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高案件侦破率	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	追加：平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等信息化项目运维费用概算			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	80			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证平安在线、综合勤务室、视频全覆盖系统正常稳定运行，为公安机关各项工作开展提高有效助力。			保障了高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行，营造安全稳定的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统、设施运行维护数量	≥5项	≥5项	10	10	
			运维次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	运维费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进公共安全稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提高公安工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	科技园食堂、训练场及宿舍提升改造			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	91.5946	10	22.30%	2	
	其中:当年财政拨款	400			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2022年工作计划,按时完成科技园派出所食堂提升改造任务,保证食堂验收质量合格,为职工提供良好的用餐环境。			改善了科技园派出所食堂的用餐环境,满足了职工用餐需求,提升了职工获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	改造面积	200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	采购装饰种类	≥10种	≥10种	10	10	
			食堂改造验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	食堂改造费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足科技园派出所职工用餐需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	改善食堂用餐环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	派出所职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	追加:人脸识别建设经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	30			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成辖区内人脸识别系统布建工作,保证人脸识别建设质量,满足公安部门安全管理工作的需要,提升社会安全管理水平。			扩大了人脸识别布建范围,加强了人员监控,协助公安部门办案,强化公安部门安全管理手段,保障社会稳定有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人脸识别及视频解析系统数量	≥10套	≥10套	10	10	
		质量指标	人力识别及云防系统数量	≥10套	≥10套	10	10	
			系统建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统建设完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	系统建设费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化公安部门安全管理手段,保障社会稳定有序	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定发展,创新社会安全管理	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	公务接待费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	2			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	高质量完成各项公务接待任务,提升各单位之间的有效衔接,保障局机关日常工作正常开展。			提升工作对接效率的同时,加强了国内公务接待管理,严格执行了公务接待有关管理规定和开支标准,厉行勤俭节约,杜绝铺张浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公务接待次数	≥20次	≥20次	10	10	
			公务接待人次	≥200人次	≥200人次	10	10	
		质量指标	公务接待标准	≤100元/人·餐	≤100元/人·餐	10	10	
		时效指标	公务接待及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公务接待费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障公务接待工作正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高高新区公务接待工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	服装费(全体辅警)			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75.04	75.04	43.4108	10	57.85%	6	
	其中:当年财政拨款	75.04			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2022年工作计划,完成387人的服装采购任务,满足辅警制服配备所需。			完成了服装装备购置工作,确保了服装保障到位,提升了公安队伍形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服装购置人数	387人	387人	10	10	
		质量指标	服装质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			服装采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服装购置及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足辅警正常着装要求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分			96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	中润大道沿线监控拆除及恢复建设项目项目经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成道路监控设施恢复工程，保障中润大道沿线视频监控正常运转，实现治安监控。			加快了视频监控全覆盖工程建设，维护了社会公共安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控设备拆除数量	≥20个	≥20个	9	9	
			安装监控设备数量	≥20个	≥20个	9	9	
		质量指标	监控正常运行率	=100%	=100%	8	8	
			设备安装验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	设备安装完成及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	项目费用控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强视频监控覆盖率	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	促进公共安全建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	北金所办公设备及办公家具购置(先创区)			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	47			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度办公家具购置及装修,保证工作正常开展。			保障了派出所工作正常运转,优化了办公环境,提高了办公人员积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家具购置数量	≥100件	≥100件	9	9	
			办公楼装修	≥300m <sup>2</sup>	≥300m <sup>2</sup>	9	9	
		质量指标	装修质量达标率	=100%	=100%	8	8	
			家具购置质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公环境改善情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	公安工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	档案数字化加工费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	11.52			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据高新区公安局年度工作计划,完成对纸质档案、文档等资料的扫描,并转换成电子化资料,提高办公效率。			迎接档案信息服务新环境的挑战,提高了管理水平、提高了效率,增强了档案业务部门的服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案数字化工作量	≥10000册	≥10000册	10	10	
		质量指标	纸质档案数字化比例	≥95%	≥95%	10	10	
			档案数字化加工合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	档案数字化加工完成时效性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升档案的查全率和查准率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升档案信息化应用水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	石桥派出所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38	38	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	38			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度石桥派出所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修。建设安全预防为主为目的的场馆,普及安全知识;增强党性意识,丰富文化活动。			建设了安全预防为主为目的的场馆,普及了安全知识;增强了党性意识,丰富了文化活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	石桥派出所安防体验馆	≥230m <sup>2</sup>	≥230m <sup>2</sup>	10	10	
			党建活动室	≥120m <sup>2</sup>	≥120m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
		时效指标	装饰装修达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	普及安全知识	有效	有效	10	10	
			增强党性意识,丰富文化活动	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	满足精神文明建设需求	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置设备及系统升级费用			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	50			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置及系统升级工作,保证经侦大队工作正常开展。			有效提升了基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平,打击了经济犯罪,维护了社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资金查控工具箱数量	≤15套	≤15套	10	10	
			资金查控工作台数量	≤5套	≤5套	10	10	
		质量指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
		时效指标	设备质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	打击经济犯罪,维护社会和谐	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		国保大队购置反邪教网上斗争工作设备			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	14			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购反邪教网上斗争工作设备,提升反邪教网上斗争工作能力,提高反邪教工作人员工作效率,减少邪教网上违法犯罪次数。			提升了网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力提升,有力震慑了邪教网上违法犯罪活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	反邪教网上斗争工作设备种类	≥2种	≥2种	10	10	
			反邪教网上斗争工作设备数量	≥20	≥20	10	10	
		质量指标	设备达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反邪教政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
			提升网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有力震慑邪教网上违法犯罪活动	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		治安防控中心一标三实平台建设费用			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	61	61	0	10	0%		0
	其中:当年财政拨款	61			-			-
	上年结转资金	0			-			-
	其他资金	0			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成一标三实平台建设并投入使用,保证居民信息能够及时、准确的进行更新和完善,保障社会的和谐稳定。			保证了居民信息能够及时、准确的进行更新和完善,保障了社会的和谐稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成一标三实平台建设	≥1个	≥1个	10	10	
			更新居民信息数量	≥30000条	≥30000条	10	10	
		质量指标	平台建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	平台交付使用及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	建设费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民信息更新及完善	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高社会治安管理能力,促进社会和谐稳定	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		高铁北线视频覆盖服务款项			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成高铁北线视频监控建设，扩大监控覆盖范围。			增加了高铁北线区域的视频监控范围，提高了监控质量，促进了社会治安稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成高铁北线视频监控点建设	≥10处	≥10处	10	10	
			扩大监控面积	≥600m <sup>2</sup>	≥600m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	视频监控设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	监控设备交付使用及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	监控设备费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大治安监控范围，提高治安管理能力	扩大	扩大	15	15	
		可持续影响指标	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	治安管理人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		训练器材		主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
警务训练取得明显成效,民警在日常工作中抓捕嫌犯、应急处突、巡逻盘查等警务技能明显提高。				警务训练取得了明显成效,民警在日常工作中抓捕嫌犯、应急处突、巡逻盘查等警务技能得到了明显提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置器材数量	≥68套	≥68套	10	10	
			购置器材种类	≥8类	≥8类	10	10	
		质量指标	器材质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	器材购置及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	器材购置费用支出控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公安干警身体素质改善情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	公安干警训练水平提高情况	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	训练器材使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		8名禁毒社工工资			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.91	32.91	32.8223	10	99.70%		10
	其中:当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买禁毒工作社会服务,为禁毒工作开展提供人力保障,提高各项禁毒工作完成效率。			提高了禁毒工作能力水平,预防和惩治了毒品违法犯罪行为,保护了公民身心健康,维护了社会秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒社工人数	≥8人	≥8人	9	9	
			开展禁毒活动次数	≥36次	≥36次	9	9	
			每月开展禁毒活动天数	≥3天	≥3天	8	8	
		质量指标	禁毒工作完成质量	优	优	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	1	1	8	8	
	成本指标	禁毒社工成本	=32.91万元	=32.91万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为各项禁毒工作开展提供人力保障	有效	有效	10	10	
			提高禁毒工作效率	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	禁毒工作经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.2	22.2	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依法严厉打击毒品违法犯罪,加大重点地区整治力度,产出毒品问题滋生蔓延的土壤。			依法严厉打击了毒品违法犯罪,加大了重点地区整治力度,产出毒品问题滋生蔓延的土壤。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	禁毒宣传材料、宣传品数量	≥50000册	≥50000册	5	5	
			缉毒侦查器材数量	≥1个	≥1个	5	5	
			禁毒宣传教育教材种类	≥4种	≥4种	5	5	
			禁毒防护器材种类	≥3种	≥3种	5	5	
			吸毒检测耗材数量	≥20000个	≥20000个	5	5	
			租赁禁毒预防宣传教育基地面积	≥200.4平方米	≥200.4平方米	5	5	
	时效指标	工作按时完成	按时	按时	5	5		
	质量指标	达到公安禁毒部门统配业务装备配备的标准	是	是	5	5		
		禁毒宣传教育成果显著	优	优	5	5		
	成本指标	禁毒工作项目费用	≤22.20万元	≤22.20万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	全面开展禁毒社工入社区	是	是	10	10	
			群众的禁毒意识不断增强	是	是	10	10	
可持续影响指标		促进社会稳定、和谐	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		绩效奖金清算数			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	41.82	41.82	41.8173	10	99.90%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据相关标准,按时完成绩效奖金清算并发放。			保障了公安干警基本福利,提升了工作积极性,促进了工作高效持续运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效奖金发放人员数量	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	奖金发放标准	4182元	4182元	10	10	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	10	10	
			绩效奖金清算及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	绩效奖金金额	≤41.82万元	≤41.82万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安干警基本福利	保障	保障	15	15	
可持续影响指标		提升工作积极性,促进工作高效持续运转	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放奖金公安干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		2021年取暖费			主管部门		淄博高新区公安分局	
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话		2139529	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	185	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付局机关、3个派出所、巡特警大队办公楼的供暖费用,保障公安机关日常工作的正常开展。			保障了局机关、3个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转,为办公人员提供了温暖的办公环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采暖建筑面积	27909m <sup>2</sup>	27909m <sup>2</sup>	10	10	
			全年用热量	≥20000吉焦	≥20000吉焦	10	10	
		质量指标	供热质量	符合	符合	10	10	
		时效指标	供热周期	4个月	4个月	10	10	
	成本指标	供热单位成本	88元/吉焦	88元/吉焦	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造温暖的办公环境	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		保障局机关等办公楼正常运转	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	办案费(先创区)			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	42	10	10	23%	2	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障,高质量完成各项工作任务。			保障了公安机关年度内各项工作正常开展,减少了违法犯罪,进一步维护了社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个	≥6个	8	8	
			禁毒宣传活动次数	≥12次	≥12次	9	9	
			扫黑除恶专项活动次数	≥3次	≥3次	9	9	
		质量指标	工作完成质量	优	优	8	8	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	费用支出控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
			保障各项任务正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		民警服装费(先创区)			主管部门	淄博高新区公安分局		
项目实施单位		淄博高新区公安分局			联系电话	2139529		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2022年工作计划,完成57人的服装采购任务,满足民警制服配备所需。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服装购置人数	≤57人	≤57人	10	10	
		质量指标	服装质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			服装采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服装购置及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足民警正常着装要求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	水电费及分局办公楼、六所物业管理费（先创区）			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	70	45.6399	10	65.20%	7	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2022年工作计划，按时支付水电费用和物业管理费，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。			根据2022年实际工作，按时支付了水电费用和物业管理费，为公安机关各项任务的正常开展了提供基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公场所面积	≥2750m <sup>2</sup>	≥2750m <sup>2</sup>	6	6	
			保洁人员数量	≥30人	≥30人	6	6	
			保安人员数量	≥20人	≥20人	6	6	
			全年用水量	≤1667m <sup>3</sup>	≤1667m <sup>3</sup>	6	6	
			全年用电量	≤333300度	≤333300度	5	5	
		质量指标	办公环境质量	优	优	5	5	
			办公区域良好运行率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	卫生垃圾清扫及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	6	6	
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障良好的办公环境	显著	显著	8	8
	保障局机关等办公楼正常运转			有效	有效	7	7	
	可持续影响指标		营造良好的办公氛围	良好	良好	8	8	
			提升节能减排意识，促进落实绿色办公	显著	显著	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		2022年综合素质能力提升培训费(先创区)		主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.68	10	36.80%	4	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提升全体人员综合素质能力,加快警察队伍建设。		提高了完成各项工作任务的能力,最大限度的维护了社会大局和谐稳定。提升了全体人员综合素质能力,加快了警察队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	计划培训人数	≥54人	≥54人	10	10	
			计划培训次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	培训合格(优秀)率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训会议召开及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	培训费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进公安干警综合素质能力提升	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		提高公安干警队伍业务水平提升	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		辅警服装费(先创区)		主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位		淄博高新区公安分局		联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24.96	24.96	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据2022年工作计划,完成430位辅警的服装采购任务,满足辅警制服配备所需。		根据2022年工作计划,实际完成服装装备购置工作,满足辅警制服配备所需,提升了公安队伍形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服装购置人数	430人	430人	10		
		质量指标	服装质量达标率	=100%	=100%	10		
			服装采购完成率	=100%	=100%	10		
		时效指标	服装购置及时性	及时	及时	10		
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足辅警正常着装要求	有效	有效	15		
可持续影响指标		提升公安队伍形象	显著	显著	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	≥98%	10			
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	中埠、卫固派出所食堂顶楼改造提升(先创区)			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	480	480	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障食堂正常运转,为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境			保障了食堂的正常运转,为公安干警提供了一个安全稳定的就餐环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	改造面积	≥2170平方米	≥2170平方米	10	10	
			食堂改造工程完工率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	食堂改造工程达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂改造工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	食堂工程建设成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障食堂正常运转,为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	食堂长期使用	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	714名职工午餐补助费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34.36	34.36	23.0673	10	67.13%	7	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。			根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	午餐补助发放人数	≥114人	≥114人	12		
		质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合	符合	13		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12		
		成本指标	午餐补助费用控制率	≤100%	≤100%	13		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升职工生活水平	提升	提升	10		
			提高工作效率，提升工作积极性	提高	提高	10		
		可持续影响 指标	促进工作、精神文明创建积极性	提高	提高	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10			
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	民警及协勤人员团体意外险经费			主管部门	淄博高新区公安分局			
项目实施单位	淄博高新区公安分局			联系电话	2139529			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	9.2996	10	46.50%	5	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法权益,提升职工获得感、幸福感。			切实保障了民警辅警合法权益,加强了民警辅警职业风险保障,消除了民警、辅警等工作人员后顾之忧。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	团体意外险投保人数	≥136人	≥136人	7	7	
			齐惠保投保人数	≥44人	≥44人	7	7	
			团体保险投保人数	≥180人	≥180人	7	7	
			辅警、协勤意外险投保人数	≥136人	≥136人	7	7	
		时效指标	人员投保情况及时性	及时	及时	7	7	
		质量指标	投保覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	团体意外险经费	≤20万元	≤20万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低单位风险,提供个人保障	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提高工作积极性,促进部门业务工作的正常运转	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年日常运转保障经费项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

实施单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023 年 6 月



# 2022 年日常运转保障经费项目 绩效评价报告

## 摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）、《淄博高新区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法》（淄高新财发〔2020〕300号）、《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2023〕188号）等文件，淄博市公安局高新技术产业开发区分局委托山东皓诚投资咨询有限公司对2022年日常运转保障经费项目进行项目支出绩效评价。

本次绩效评价对象是2022年日常运转保障经费项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况，资金管理、业务管理，产出数量、产出质量、产出时效及产出效益等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了日常运转保障经费项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益等方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面。在项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项



审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配度高，预算确定资金量与工作任务匹配度高，但个别项目预算额度测算标准较不明确。

项目过程方面。在资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度有缺失，且存在制度执行不规范现象。

项目产出方面。项目产出上，该项目产出数量完成情况良好；产出质量达标总体情况良好；项目各环节完成及时，完成时效性良好；成本节约率为 24.66%，成本控制情况好。

项目效益方面。通过对高新区公安分局日常运转注入经费保障，为公安工作开展提供了强有力的经费支持，并通过各个分项目的实施取得了一定的社会效益；对局机关及各派出所的日常工作进行了有效保障，营造了良好的办公环境与便利的工作条件，并保障了民警、辅警的各项权益，提高了分局及派出所民警、辅警服务群众及打、防、管、控能力，使民警、辅警的工作积极性、队伍的凝聚力得到了全面的提升。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

#### 1. 项目相关制度、合同执行规范性不足

一是管理制度不健全。高新区公安分局根据《新录用公务员试用期管理办法》《公务员平时考核办法》《公务员考核规定》对局民警进行日常管理及考核；同时制定了《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）考核实施方案》及《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）日常管理制度（试行）》对辅警协警进行日常管理及考核，但经查阅资料，高新区公安分局并无对项目的管理制度和对物业人员的考核制度，不利于项目的具体实施；且各个分项目未建立工作台账，导致资料分散，不易寻找，



不利于后期进行绩效评价。

二是合同签订不规范。第一，合同落款处未盖章，《淄博市公安局高新区分局食堂承包合同》《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》等多份合同落款处应加盖高新区公安分局的公章，但经查看合同书，高新区公安分局并未盖章；第二，合同签约时间未填写，《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》《冬季协勤服装采购合同书》等多份合同均未填写签订时间，无法明确得知合同约定的时间范围；第三，个别合同未进行编号，如《高新区公安分局科技大楼物业管理服务采购项目合同书》未进行合同编号，不利于后期对其进行合同管理。扣1分。

三是考核执行不到位。多份物业合同中均规定：“由甲方对乙方实施的物业管理进行监督检查，每月由甲方组织人员考核一次，平时可不定期进行抽查。”但经查阅项目资料，高新区公安分局并未对物业人员进行定期考核，也无考核得分，考核执行不规范。

上述问题的产生源于高新区公安分局对项目资料的管理重视度不足以及高新区公安分局签订协议时细致度不足。

## 2. 预算编制不规范

该项目根据实际情况测算预算金额，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。但预算额度测算依据不充分，如水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目中的水电费测算标准为“电费约每月25万元，水费每月约8.3万”，仅模糊测算每月的水电费，未明确标注每度电及每吨水的价格，以及预计使用电量及水量。

上述问题的产生源于项目立项前高新区公安分局未综合考虑各项工作具体开展情况，未列明详细的资金测算明细。

## 3. 绩效目标编制不规范

通过查阅调整后的绩效目标表，该项目将绩效目标细化、分解为具



体的绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现。但该项目绩效指标准确性、量化程度不足，存在问题如下：一是指标值设置不规范，如服装费（辅警）项目中数量指标“服装购置人数”的指标值设置为“387人”缺少符号标识，应更改为“ $\geq 387$ 人”；二是指标值设置过低，与实际差距较大，如取暖费项目中数量指标“采暖建筑面积”指标值为“27909 m<sup>2</sup>”，与协议中“供热负荷面积为51473.26 m<sup>2</sup>”的面积值相差过大；三是成本指标未细化，如取暖费项目中，成本指标内容为“供热单位成本”，指标值为“88元/吉焦”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。

上述问题的产生源于部门未对项目绩效目标进行深入研究，未逐步细化、考察项目指标的合理性、科学性。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

#### 1. 健全管理制度，加强项目合同签订规范性

一是项目单位应建立各分项目的工作台账，包含工作计划、开展过程、工作汇报等项目资料，将项目资料汇总整理成册，记录各分项目工作的整体情况，有利于更好地掌握项目开展情况，同时便于项目完成后有需要时及时进行查阅。

二是建议项目实施单位注重强化合同条款的分析、制定与审核，加强项目合同签订规范性。在拟定合同条款时，要根据项目实际进行分析，对合同里的相关条款、内容进行明确规定，如质保金、工期、付款方式、质量标准以及相关的详细数据等内容，细化双方的权利和义务，明确各相关条款约束条件，特别应避免个别条款模棱两可、含混不清，规范合同协议的制定及执行。

三是建立检查督导工作机制，加强对物业管理等第三方公司的管理，制定相应的考核管理办法对其工作进行事后监督，并以定期、不定期的形式对其进行检查，就存在问题以通报、约谈的形式及时整改，保



证第三方公司服务质量，完善项目实施全过程质控体系。

## 2. 加强预算编制科学性

预算编制科学性，一般指项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准、资金额度与年度目标是否相适应等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。建议项目单位在编制预算时，一是编制前要组织项目相关工作人员、专家等进行研讨，经过科学论证后确定项目预算；二是预算额度要按照相关标准、规范等进行合理测算，列明资金测算标准和明细，预算确定的项目投资额或资金量需与实际工作任务相匹配。

## 3. 强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目实施单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，日常运转保障经费项目绩效评价得分 92.5 分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	18
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	18
1. 评价目的.....	18
2. 评价对象及范围.....	18
(二) 绩效评价原则.....	19
(三) 评价指标体系.....	19
1. 评价指标体系构建.....	19
2. 评价指标设置.....	21
(四) 评价依据、方法及标准.....	26
1. 评价依据.....	26
2. 评价方法.....	26
3. 评价标准.....	29
(五) 绩效评价工作过程.....	29
1. 项目组人员配置.....	29
2. 评价组织实施.....	32
3. 工作程序.....	35
三、综合评价情况及评价结论.....	41
(一) 综合评价情况.....	41
1. 评价打分方法.....	41



2. 评价得分.....	41
(二) 绩效评价结论.....	47
<b>四、绩效评价指标分析.....</b>	<b>48</b>
(一) 项目决策情况 (20 分) .....	48
1. 项目立项 (6 分) .....	48
2. 绩效目标 (6 分) .....	48
3. 资金投入 (预算编制科学性) (8 分) .....	49
(二) 项目过程情况 (20 分) .....	52
1. 资金管理 (8 分) .....	52
2. 组织实施 (12 分) .....	52
(三) 项目产出情况 (40 分) .....	54
1. 产出数量 (15 分) .....	54
2. 产出质量 (10 分) .....	54
3. 产出时效 (10 分) .....	55
4. 产出成本 (5 分) .....	55
(四) 项目效益情况 (20 分) .....	56
1. 社会效益 (10 分) .....	56
2. 可持续影响 (10 分) .....	56
<b>五、项目绩效评价结果应用建议.....</b>	<b>58</b>
(一) 问题反馈与整改.....	58
(二) 结果具体应用建议.....	58
(三) 评价结果公开建议.....	59
<b>六、主要经验及做法.....</b>	<b>60</b>
<b>七、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>61</b>
(一) 项目相关制度、合同执行规范性不足.....	61
(二) 预算测算标准不明确.....	61



(三) 绩效目标编制不规范.....	62
<b>八、有关建议.....</b>	<b>63</b>
(一) 健全管理制度，加强项目合同签订的规范性.....	63
(二) 加强预算编制科学性.....	63
(三) 强化绩效目标编制规范性、合理性.....	63
<b>九、其他需要说明的问题.....</b>	<b>65</b>
(一) 评价工作基本前提.....	65
(二) 报告适用范围.....	65
(三) 关于评估相关责任的说明.....	65
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	65
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	66
<b>附 件.....</b>	<b>67</b>
附件一：项目资料（部分）.....	67
附件二：项目财务资料（部分）.....	72



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

当前社会治安综合治理的工作要求日渐精细化，社会矛盾日趋复杂，公安机关维护社会稳定和社会治安安定的任务更加繁重，在现有公安民警警力严重不足的客观背景下，辅警在协助公安机关建设和维护社会长治久安中发挥了重要作用。同时也缓和了社会就业矛盾，缓解了就业压力。

切实保障公安经费是公安机关依法履行职责、维护社会稳定和治安安宁的重要基础条件，也是维护党和政府形象、改善发展环境、推动公安事业不断发展的重要物质保障。

为保障淄博市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称“高新区公安分局”）及各分所正常运转，高新区公安分局组织实施正常运转保障经费项目，包括 714 名职工午餐补助经费、民警及协勤人员团体意外险经费、服装费（辅警）、服装费（民警）、水电费及分局办公楼六所物业管理费、取暖费等 6 个项目，通过开展上述项目，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### （1）714 名职工午餐补助经费项目

根据淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准，保障职工基本福利，对 714 名工作人员进行午餐补助，保障工作人员的用餐需求。

高新区公安分局与高新区齐韵餐馆签订了食堂承包合同，合同规定由高新区公安分局提供场地与设备，由高新区齐韵餐馆负责食堂的餐饮和原材料的采购，并按照每人每天 20 元的标准配备三餐；合同同时对费用结算、双方权利义务、承包期限与违约责任作了具体说明，规定齐韵餐馆的承包期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。



高新区公安分局与山东蓝海酒店管理股份有限公司签订了《食堂餐饮服务采购合同书》，规定山东蓝海酒店管理股份有限公司为食堂配备工作人员，合同总价为 1736633.19 元，具体明细如下：

食堂餐饮服务采购合同报价明细表

金额单位：元

序号	项目内容	数量（人）	单价	费用总计
合计				1736693.19
1	负责人工资	1	74400	74400.00
2	宴会厨师工资	2	60000	120000.00
3	占灶一工资	1	55200	55200.00
4	占灶二工资	10	37268.9	372689.00
5	面点师工资	1	42000	42000.00
6	面点工一工资	2	37200	74400.00
7	面点工二工资	12	26251.6	315019.20
8	厨工工资	2	34800	69600.00
9	服务员工资	1	45600	45600.00
10	保险	1	310425	310425.00
11	管理费	1	159000	159000.00
12	税金	1	98359.99	98359.99

### （2）民警及协勤人员团体意外险经费项目

为了应对公安机关的工作特殊性，满足广大民辅警及协勤的人身意外安全需要，由分局党委上会研究，高新区公安分局政工室根据全局民警、辅警及协勤数量制定方案，由警务保障室进行对保险公司的支付手续。2022 年购买了齐惠保、民警团体保险、团体意外险、辅警协勤意外险等险种，费用共计 596059 元。

### （3）服装费（辅警）

高新区公安分局及各派出所及时购置了 387 名辅警夏季执勤服、春



秋执勤服、冬执勤服，费用共计 434108 元，具体明细如下：

服装费支出明细表

序号	内 容	金额（元）
	合 计	434108
2	公安局新入职协勤冬季制服	182934
3	公安局科技园张丽丽	1600
4	公安局警用服装	12005
5	公安局警用装备	4267
6	公安局各单位辅警服装费	147182
7	公安局巡特警催泪拒止器等	86120

#### （4）服装费（民警）

按照《公安机关人民警察着装管理规定》，为加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，公安机关在编在职的职业制人民警察须按照规定，穿着全国公安机关统一的制服服装。

根据省公安厅《关于收取代供单位首次配发警礼服经费的通知》（鲁公保障〔2018〕83号）要求，市公安局统一收取全市各公安单位警礼服经费，通过查阅《各单位警礼服费用明细表》，高新区公安分局需上交民警服装费 269972.6 元。

#### （5）水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目

根据高新区公安局日常工作部署的需要，高新区公安分局与淄博正茂物业服务有限公司等多家物业管理公司签订《物业管理服务采购合同书》，按时支付水电费与物业管理费，以保证分局办公楼及 6 个派出所的正常稳定运转，该分项目费用共计支出 363.0299 万元。

#### （6）2021 年取暖费项目

根据高新区公安分局日常工作部署，需支付分局机关大楼、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所以及巡特警大队的供暖费，高新区



公安分局与淄博热力有限公司签订了《高温水供用协议》，双方约定于2021年11月15日-2022年3月15日为分局机关、三所派出所及巡特警大队办公楼供暖；供热负荷面积为51473.26 m<sup>2</sup>，按照公用88元/吉焦的标准收取费用，费用共计185万元。

### 3. 资金投入及使用情况

2022年该项目共批复预算1430.04万元，实际拨付1077.4331万元，实际支出1077.4331万元，资金主要用于高新区公安分局正常运转保障支出，该项目各分项目资金支出明细如下：

高新区公安分局正常运转保障经费项目2022年度支出明细

单位：万元

序号	项目名称	项目批复预算	项目拨付金额	项目执行金额
	合计金额	1430.04	1077.4331	1077.4331
1	714名职工午餐补助经费项目	650	399.3892	399.3892
2	民警及协勤人员团体意外险经费项目	80	59.6059	59.6059
3	服装费（辅警）	75.04	43.4108	43.4108
4	服装费（民警）	40	26.9973	26.9973
5	水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目	400	363.0299	363.0299
6	取暖费项目	185	185	185



## （二）项目绩效目标

该项目共包含 6 个分项目，分别为 714 名职工午餐补助经费项目、民警及协勤人员团体意外险经费项目、服装费（辅警）、服装费（民警）、水电费及分局办公楼和六所物业管理费项目、取暖费项目，其长期目标和年度目标分别如下所示：

日常运转保障经费项目各分项目长期目标、年度目标明细表

序号	分项目名称	长期目标	年度目标
1	714 名职工午餐补助经费项目	保障职工基本福利待遇，提升职工工作积极性，提升职工获得感和幸福感，促进各项工作高效运转。	根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。
2	民警及协勤人员团体意外险经费项目	切实保障民警合法利益，加强民警职业风险保障，消除民警、协警等工作人员后顾之忧。	2022 年完成民警及协警投保工作、切实保障职工合法利益。
3	服装费（辅警）	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。	根据 2022 年工作计划，完成 387 人的服装采购任务，满足辅警制服配备所需。
4	服装费（民警）	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。	根据 2022 年工作计划，完成 230 人的服装采购任务，满足民警制服配备所需。
5	水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目	满足局机关、6 个派出所的日常工作需要，保持办公楼干净整洁，提升办公楼环境质量，为办公人员营造良好的环境氛围，保障办公场所正常稳定运转的同时，节约水电使用量，落实绿色办公，减少财政支出。	根据 2022 年工作计划，按时支付水电费用和物业管理费，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。
6	取暖费项目	保障局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转，为办公人员提供温暖的办公环境。	按时支付局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的供暖费用，保障公安机关日常工作的正常开展。

该项目绩效目标表如下：



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	714 名职工午餐补助费		
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	650	
	财政拨款:	650	
	其他:		
项目简介	根据淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准，保障职工基本福利待遇，提升职工获得感和幸福感，对 714 名工作人员进行午餐补助，保障工作人员的用餐需求。		
项目立项情况	淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准		
资金测算明细	午餐补助标准为 20 元/天，每月补助天数 22 天，共计 3769920 元。 重大安保及加班午餐晚餐补助 20 元/天，每年补助天数 191 天，共计 2730080 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障职工基本福利待遇，提升职工工作积极性，提升职工获得感和幸福感，促进各项工作高效运转。	根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。	



	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	午餐补助发放人数	午餐补助发放人数情况	≥714 人	
	产出指标	质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合午餐补助标准	符合	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%	
	产出指标	成本指标	午餐补助费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升职工生活水平	提升职工生活水平	提升
			社会效益指标	提高工作效率, 提升工作积极性	提高工作效率, 提升工作积极性	提高
			可持续影响指标	促进工作、精神文明创建积极性	促进工作、精神文明创建积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	
其他说明	无					



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	民警及协勤人员团体意外险经费				
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	0533-2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	80			
	财政拨款:	80			
	其他:				
项目简介	淄博高新公安分局切实保障民警合法利益，把“从优待警”落到实处，为全局民警、协勤购买意外险。				
项目立项情况	根据公安任务的特殊情况立项				
资金测算明细	1. 齐惠保 149 元/人×612 人=91188 元； 2. 民警团体保险：219 元/人×263 人=57597 元； 3. 团体意外险：540 元/人×714 人=385560 元； 4. 辅警、协勤意外险：665 元/人×400 人=266000 合计 80 万元。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	切实保障民警合法利益，加强民警职业风险保障，消除民警、协警等工作人员后顾之忧。		2022 年完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法利益，提升职工获得感、幸福感。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标	团体意外险投保人数	民警、协勤团体意外险投保人数	≥231 人
			齐惠保投保人数	齐惠保投保人数	≥612 人
			团体保险投保人数	民警团体保险投保人数	≥714 人
			辅警、协勤意外险投保人数	辅警、协勤意外险投保人数	≥400 人
		时效指标	人员投保情况及时性	人员投保情况及时性	及时
		质量指标	投保覆盖率	投保覆盖情况	100%
		成本指标	团体意外险经费	团体意外险经费	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	降低单位风险，提供个人保障	降低单位风险，提供个人保障	效果显著
		可持续影响指标	提高工作积极性，促进部门业务工作的正常运转	提高工作积极性，促进部门业务工作的正常运转	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	民警、协警等职工满意度	≥95%
其他说明	无				



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	服装费（全体辅警）				
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	75.04			
	财政拨款:	75.04			
	其他:				
项目简介	根据淄博高新区公安分局管理工作相关规定和标准，该项目主要是给工作人员采购、配发统一制服，满足日常工作需求。2022 年高新区公安分局需购置服装的人数共计 387 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 75.04 万元。				
项目立项情况	按照《公安机关人民警察着装管理规定》，为加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，公安机关在编在职的职业制人民警察须按照规定，穿着全国公安机关统一的制式服装。				
资金测算明细	387 名辅警夏季执勤服、春秋执勤服、冬执勤服服装费用，共计 75.04 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			根据 2022 年工作计划，完成 387 人的服装采购任务，满足辅警制服配备所需。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服装购置人数	需购置服装的人数	387 人
质量指标		服装质量达标率	购置服装质量是否符合相关标准要求		100%



			服装采购完成率	服装采购完成情况	100%
		时效指标	服装购置及时性	服装购置及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足辅警正常着装要求	满足辅警正常着装要求	有效
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	公安队伍形象提升情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象	辅警满意度	辅警满意度	≥98%
其他说明	无				



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	服装费（民警）				
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	40			
	财政拨款:	40			
	其他:				
项目简介	根据淄博高新区公安分局管理工作相关规定和标准，该项目主要是给工作人员采购、配发统一制服，满足日常工作需求。2022 年高新区公安分局需购置服装的人数共计 230 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 40 万元。				
项目立项情况	按照《公安机关人民警察着装管理规定》，为加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，公安机关在编在职的职业制人民警察须按照规定，穿着全国公安机关统一的制式服装。				
资金测算明细	夏季执勤服 360 元/套；春秋执勤服 480 元/套；冬执勤服 900 元/套				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			根据 2022 年工作计划，完成 230 人的服装采购任务，满足民警制服配备所需。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服装购置人数	需购置服装的人数	230 人
质量指标		服装质量达标率	购置服装质量是否符合相关标准要求		100%

			服装采购完成率	服装采购完成情况	100%
		时效指标	服装购置及时性	服装购置及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足民警正常着装要求	满足民警正常着装要求	有效
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	公安队伍形象提升情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象	民警满意度	民警满意度	≥98%
其他说明	无				



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	水电费及分局办公楼、六所物业管理费		
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	400	
	财政拨款:	400	
	其他:		
项目简介	根据公安机关日常工作需要, 该项目资金主要用于支付分局办公楼、6 个派出所的物业管理费和水电费, 以保证局机关、6 个派出所等正常稳定运转, 进而为各项任务的正常开展提供基础保障。		
项目立项情况	根据公安局日常工作部署的需要, 维持办公区域的水电运行必须支付的水电费用。		
资金测算明细	电费约每月 25 万元, 水费每月约 8.3 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	满足局机关、6 个派出所的日常工作需要, 保持办公楼干净整洁, 提升办公楼环境质量, 为办公人员营造良好的环境氛围。保障办公场所正常稳定运转的同时, 节约水电使用量, 落实绿色办公, 减少财政支出。	根据 2022 年工作计划, 按时支付水电费用和物业管理费, 为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	办公场所总面积	≥73600m <sup>2</sup>
			保洁人员数量	保洁人员数量	≥60 人
			保安人员数量	保安人员数量	≥30 人
			全年用水量	全年用水量	≤10000m <sup>3</sup>
			全年用电量	全年用电量	≤2000000 度
		质量指标	办公环境质量	办公环境质量	优
			办公区域良好运行率	办公区域良好运行情况	100%
		时效指标	卫生垃圾清扫及时性	办公楼内外卫生、垃圾清扫及时性	及时
		成本指标	费用控制率	项目费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	保障良好的办公环境	显著
			保障局机关等办公楼正常运转	为局机关等办公楼正常运转提供基础保障	有效
		可持续影响指标	营造良好的办公氛围	营造良好的工作氛围	良好
			提升节能减排意识，促进落实绿色办公	提升节能减排意识，促进落实绿色办公	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	
其他说明	无				



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	取暖费		
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	185	
	财政拨款:	185	
	其他:		
项目简介	根据公安机关日常工作需要，该项目资金主要用于支付分局机关大楼、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所以及巡特警大队的供暖费，以保证局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常运转。		
项目立项情况	根据公安局日常工作部署的需要		
资金测算明细	1. 分局机关采暖建筑面积 13265.22 m <sup>2</sup> ，单价 99 元，供暖费共计：1313256.78 元； 2. 科技园派出所采暖建筑面积 2425 m <sup>2</sup> ，单价 36 元，供暖费共计：87300 元； 3. 石桥派出所采暖建筑面积 7269 m <sup>2</sup> ，单价 36 元，供暖费共计：261684 元； 4. 四宝山派出所采暖建筑面积 1632 m <sup>2</sup> ，单价 36 元，供暖费共计：58752 元； 5. 巡特警大队采暖建筑面积 3318 m <sup>2</sup> ，单价 36 元，供暖费共计：119448 元； 合计：185 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转，为办公人员提供温暖的办公环境。	按时支付局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的供暖费用，保障公安机关日常工作的正常开展。	



	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采暖建筑面积	采暖建筑总面积	27909 m <sup>2</sup>	
			全年用热量	全年总用热量	≥20000 吉焦	
		质量指标	供热质量	符合国家规定的质量标准	符合	
		时效指标	供热周期	供热时间	4 个月	
		成本指标	供热单位成本	供热总成本与供热量的比率	88元/吉焦	
	效益指标	社会效益指标	创造温暖的办公环境	创造温暖的办公环境	有效	
		可持续影响指标	保障局机关等办公楼正常运转	为局机关等办公楼正常运转提供基础保障	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	
	其他说明	无				

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

#### 1. 评价目的

通过开展绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其经济效益、社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

#### 2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为日常运转保障经费项目。评价范围包括以下几方面内容：

1. 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，预算编制科学性等；
2. 项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等；
3. 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响等。

## （二）绩效评价原则

1. **科学规范原则。**按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；
2. **政策相符原则。**依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；
3. **绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；
4. **依据充分原则。**绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；
5. **公正公开原则。**绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
6. **独立评价原则。**通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

## （三）评价指标体系

### 1. 评价指标体系构建

基于中央、省、市、区最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

#### （1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

#### （2）评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

### （3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进



行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

## 2. 评价指标设置

绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，采用“结果导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价目标进行逐步分解，评价项目各方面的实施效率与产出效益。评价采用预期目标与实施结果相比较的方法，将绩效目标值与实际所产生的产出或效益进行对比，对项目绩效结果进行全面评价。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益等部分，总分为100分，每部分分值分配如下：

(1) 项目决策20分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

(2) 项目过程20分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和业务管理两方面内容。主要包括预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3) 项目产出及效益共60分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

本项目绩效评价指标体系如下：



2022 年日常运转保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3 分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3 分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	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。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1.5分,无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	项目过程资料



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (15分)	各项目完成数量情况 (15分)	考察项目任务完成数量情况。	① 午餐补助发放人数达到714人，得3分； ② 民警、协警投保人数达到标准，得3分； ③ 民警、辅警的服装费发放数量达到标准，得3分； ④ 配备的保安、保洁人数达标，得3分； ⑤ 供暖面积达到预期目标，得3分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度各分项目工作的完成情况是否良好。根据现场调查情况，各分项目各项工作等开展情况良好，计10分；一般，计5分；发生过重大安全事故等，本项不得分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	考察项目任务完成时效性情况。	① 各项费用及时足额支付完成，计5分； ② 保证各项服务内容规范及时开展，计5分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	计算成本节约率，即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= ((计划成本-实际成本) / 计划成本) × 100% ① 若成本节约率大于10%，则本项得满分； ② 若成本节约率小于等于10%，大于3%，本项得分为5分- ((10%-成本节约率) / (10%-3%)) × 4分； ③ 若成本节约率小于等于3%，则本项不得分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	日常运转保障经费项目实施后，对高新区公安分局的社会效益提升情况进行评价。	是否有利于保障高新区公安分局的局机关及各所的 日常运转。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计10分；社会效益一般计6分；社会效益较差计2分。	项目资料、实地考察



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
		可持续影响 (10分)	日常运转保障项目实施后,对项目的可持续影响进行评价。	项目实施是否有利于持续保障民警、辅警的合法权益,夯实公安基础工作,建立健全公安经费保障机制。结合项目资料与现场查勘情况进行评定:具有良好的可持续发展能力计10分;可持续发展能力一般计6分;可持续发展能力不足计2分。	项目资料、实地勘察



## （四）评价依据、方法及标准

### 1. 评价依据

我们深入调查、研究分析本项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个类别，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

类别	评价依据
政策法规	《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 《政府会计准则制度》
管理办法 及 技术规范	省公安厅《关于执行财政部门对行政事业单位资金往来票据要求的通知》（鲁公保障〔2018〕83号） 《公安机关人民警察着装管理规定》 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
实施过程 文件	《淄博市公安局高新区分局食堂承包合同》 《淄博市公安局高新技术产业开发区分局食堂餐饮服务采购项目合同书》 《淄博高新区公安局分局派出所物业管理服务采购合同书》 《淄博市公安局高新技术产业开发区分局科技大楼物业管理服务采购项目合同书》 《冬季协勤执勤服合同书》 《高温水供用协议》 各类保险保单 项目明细账 项目绩效目标批复表、项目绩效目标自评表 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

### 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，我们根据我公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式

进行。

## （1）技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## （2）分析方法

### 1) 比较法

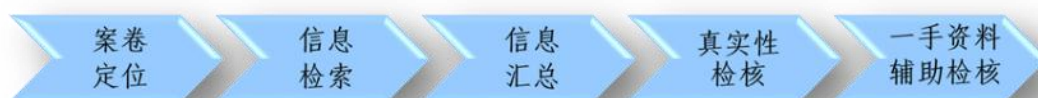
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### 2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



### 3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



### 4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

### 3. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

绩效评价分值。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）～100分	80（含）～90分	60（含）～80分	<60分

#### （五）绩效评价工作过程

##### 1. 项目组人员配置

###### （1）评价工作组

根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时公司组织相应的专家加入评价工作组，专家均为本公司长期签约特聘专家，是本公司特聘专家库成员。

本项目评价工作组具体人员名单如下：

主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、张雪、田超、左朋菊

工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。



工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

### （2）质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，其中质控组组长 1 名，组员 1 名。

### （3）专业审核委员会

负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

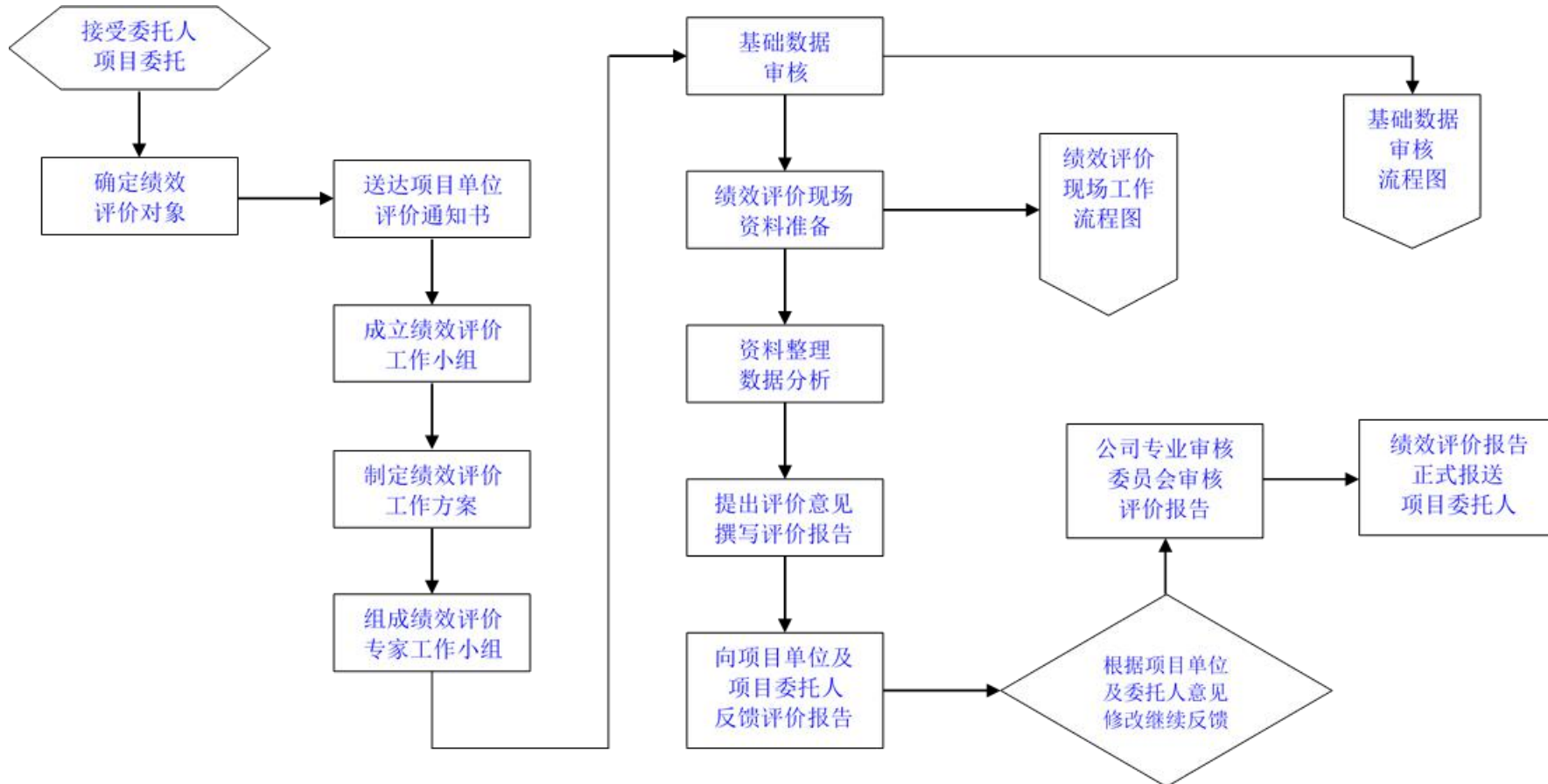


2022 年日常运转保障经费项目绩效评价工作组人员配置

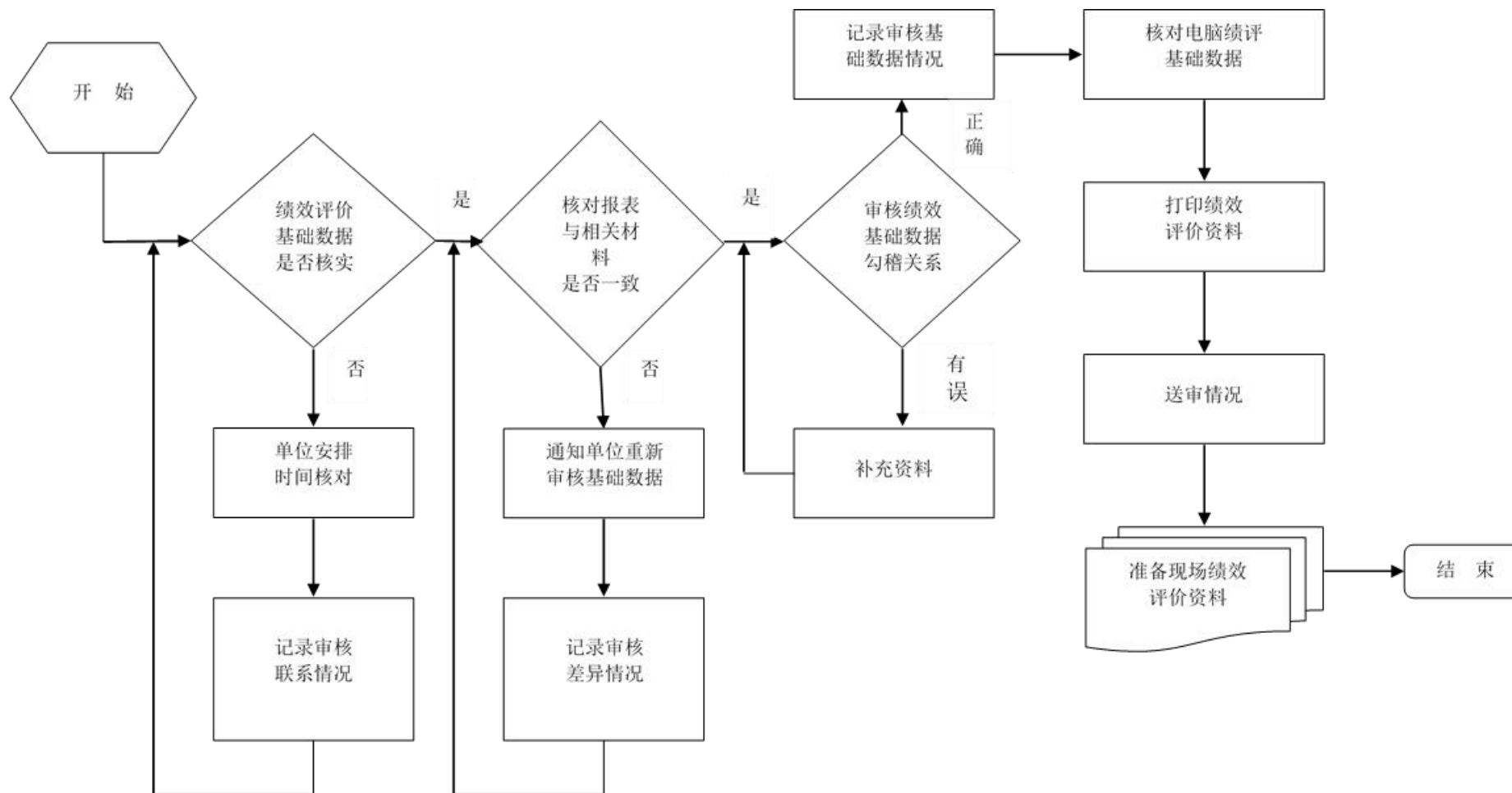
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	张雪	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	法学
5	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
6	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障 管理、会计学
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用 设备师	工程造价、 绿色施工评价
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

## 2. 评价组织实施

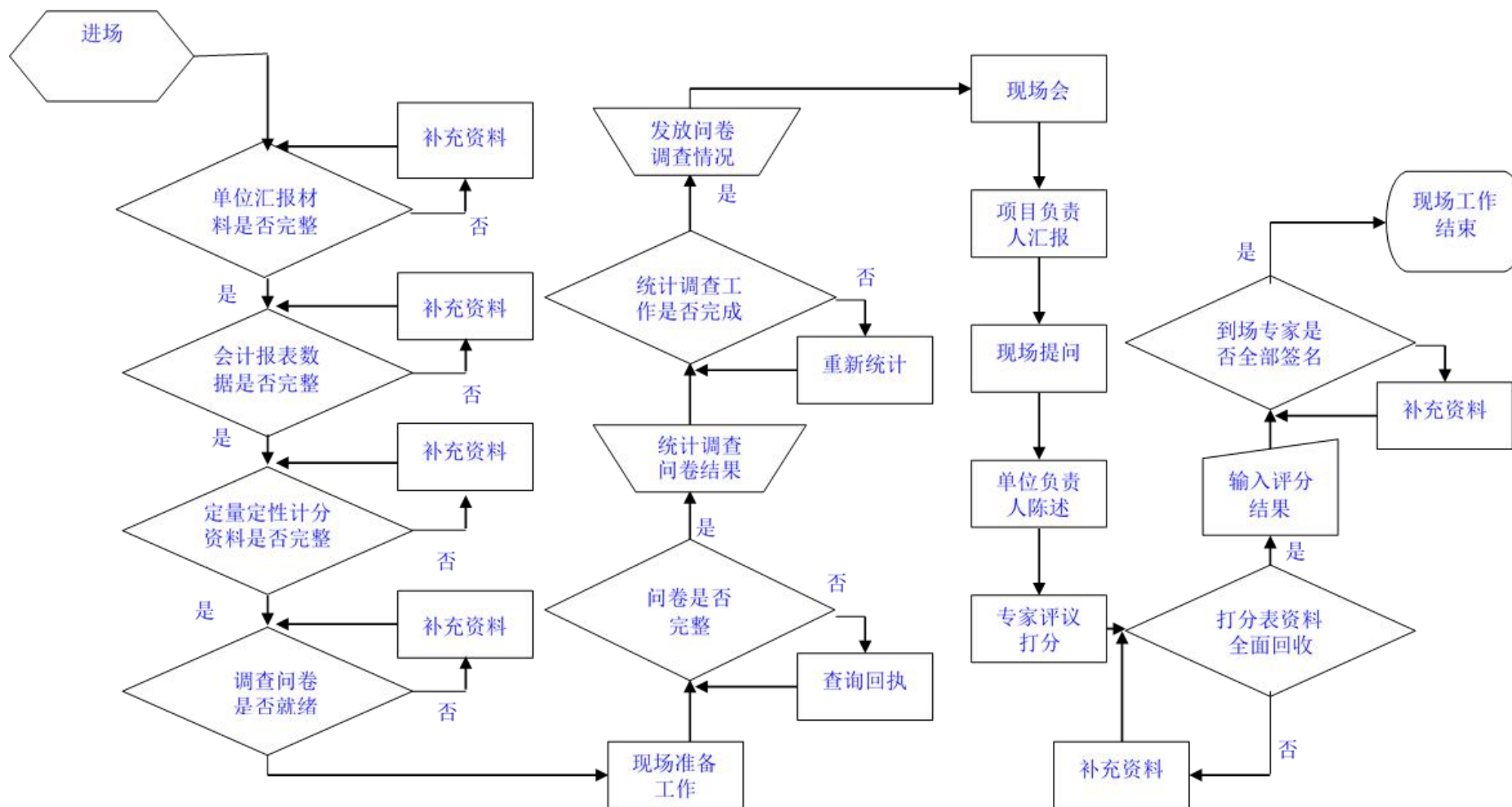
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



### 3. 工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

**“专家评审制”**：山东皓诚与党委、政府政策研究机构 and 高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

**“审委会审核制”**：山东皓诚设立专业审核委员会，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

**“最后一票反对制”**：基于“第十人理论”，山东皓诚在业务成果的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出相反意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

#### (1) 前期准备阶段



### 1) 成立绩效评价工作组

公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

### 2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

### 3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方审核；⑥



经委托方批准后使用。

## (2) 现场评价阶段

评价工作组依据批准后的绩效评价实施方案开展评价工作。工作组组长负责组织评价工作按计划具体实施，评价工作按相关职责和业务内容分解到人，工作组成员各负其责、各司其职，按分工要求开展工作。同时，工作组组长定期进行指导、调度、复核和监督。

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

1) 收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料。

3) 沟通落实。评价工作组到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

## (3) 非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。



1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核，对拟采用材料的合规性、适用性进行鉴定。

2) 依据指标体系分类，确定采用材料的使用环节；同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

3) 研究政策法规制度条款，核查项目实施的规范性情况；统计、分析相关数据资料，计算核查项目指标的实现程度；

4) 研究分析结果和计算数据，对涉及指标进行总结性描述，阐述所存在问题的表象、程度、原因。

5) 在充分分析的基础上，按照设立的指标体系和评分规则进行打分。

6) 归纳绩效分析结果和问题，综合分析得出初步评价结论。

7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

#### (4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用；二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断，进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，对基本判断结果进行客观修正，使目标分析结果更科学、合理；三是采用定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律；四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断；五是对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征，最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门，则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况，分区县、分部门进行评价分析，形成分区县、分部门的



评价分析结论。

### **(5) 评价报告撰写与报送**

1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性。

2) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）。

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改。

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改。

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿。

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。

### **(6) 档案归集**

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



2022 年日常运转保障经费项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 6 月 5 日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023 年 6 月 6 日-6 月 10 日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2023 年 6 月 11 日-6 月 14 日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023 年 6 月 15 日-6 月 18 日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023 年 6 月 19 日-6 月 24 日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2023 年 6 月 25 日-6 月 30 日

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

##### 1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90 (含) ~100 分	80 (含) ~90 分	60 (含) ~80 分	<60 分

##### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，日常运转保障经费项目绩效评价最终得分为 92.5 分，其中项目决策得分为 16 分，项目过程得分为 16.5 分，项目产出及效益得分为 60 分。



日常运转保障经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	0
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	4
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	6	4.5
		制度执行有效性 (6分)	6	4
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (15分)	各项目完成数量 情况 (15分)	15	15
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	10	10
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5	5
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	10	10
		可持续影响 (10分)	10	10
合 计			100	92.5



2022 年日常运转保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	3
		立项程序规范性 (3 分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3
		绩效指标明确性 (3 分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	0
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	7



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	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。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% ② 本项得分=预算执行率×4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1.5分,无相关制度计0分。	4.5
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	4



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (15分)	各项目完成数量情况 (15分)	考察项目任务完成数量情况。	① 午餐补助发放人数达到 714 人，得 3 分； ② 民警、协警投保人数达到标准，得 3 分； ③ 民警、辅警的服装费发放数量达到标准，得 3 分； ④ 配备的保安、保洁人数达标，得 3 分； ⑤ 供暖面积达到预期目标，得 3 分。	15
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度各分项目工作的完成情况是否良好。根据现场调查情况，各分项目各项工作等开展情况良好，计 10 分；一般，计 5 分；发生过重大安全事故等，本项不得分。	10
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	考察项目任务完成时效性情况。	①各项费用及时足额支付完成，计 5 分； ② 保证各项服务内容规范及时开展，计 5 分； 以上存在 1 项不规范、不符合事项扣 1 分，扣完为止。	10
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	计算成本节约率，即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= ((计划成本-实际成本) / 计划成本) × 100% ①若成本节约率大于 10%，则本项得满分； ② 若成本节约率小于等于 10%，大于 3%，本项得分为 5 分- ((10%-成本节约率) / (10%-3%)) × 4 分； ③ 若成本节约率小于等于 3%，则本项不得分。	5
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	日常运转保障经费项目实施后，对高新区公安分局的社会效益提升情况进行评价。	是否有利于保障高新区公安分局的局机关及各所的正常运转。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计 10 分；社会效益一般计 6 分；社会效益较差计 2 分。	10



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目产出及效益 (60分)	项目效益 (20分)	可持续影响 (10分)	日常运转保障项目实施后,对项目的可持续影响进行评价。	项目实施是否有利于持续保障民警、辅警的合法权益,夯实公安基础工作,建立健全公安经费保障机制。结合项目资料与现场查勘情况进行评定:具有良好的可持续发展能力计10分;可持续发展能力一般计6分;可持续发展能力不足计2分。	10
合计		100			92.5



## （二）绩效评价结论

我们通过对日常运转保障经费项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。在项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配度高，预算确定资金量与工作任务匹配度高，但个别项目预算额度测算标准较不明确。

项目过程方面。在资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度有缺失，且存在制度执行不规范现象。

项目产出方面。项目产出上，该项目产出数量完成情况良好；产出质量达标总体情况良好；项目各环节完成及时，完成时效性良好；成本节约率为 24.66%，成本控制情况好。

项目效益方面。通过对高新区公安分局日常运转注入经费保障，为公安工作开展提供了强有力的经费支持，并通过各个分项目的实施取得了一定的社会效益；对局机关及各派出所的日常工作进行了有效保障，营造了良好的办公环境与便利的工作条件，并保障了民警、辅警的各项权益，提高了分局及派出所民警、辅警服务群众及打、防、管、控能力，使民警、辅警的工作积极性、队伍的凝聚力得到了全面的提升。

根据评价分值，确定 2022 年日常运转保障经费项目绩效评价得分为 92.5 分，绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（20分）

#### 1. 项目立项（6分）

##### （1）立项依据充分性（3分）

该项目根据高新区公安分局日常工作部署的需要及《公安机关人民警察着装管理规定》组织日常运转保障经费项目立项，项目共包含六个小项，分别为714名职工午餐补助经费、民警及协勤人员团体意外险经费、服装费（辅警）、服装费（民警）、水电费及分局办公楼六所物业管理费、取暖费等6个项目，通过开展上述项目，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。立项依据充分。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

##### （2）立项程序规范性（3分）

高新区公安分局根据工作实际需求和相关标准编制项目预算，经局党组会议决策同意后形成部门预算计划并报送高新区财金局审核，高新区财金局按照“二上二下”预算编审流程履行部门预算审核，经审核后批复相应预算，高新区公安分局按照年度重大活动部署情况组织实施该项目。

综上所述，该项目立项程序规范，项目申报与审批符合相关规定程序；审批文件、材料符合相关要求。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

#### 2. 绩效目标（6分）

##### （1）绩效目标合理性（3分）

该项目各分项目年度绩效目标为：

1) 714名职工午餐补助费：“根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量。”

2) 民警及协勤人员团体意外险经费：“2022年完成民警及协警投保



工作、切实保障职工合法利益。”

3) 服装费(辅警):“根据 2022 年工作计划,完成 387 人的服装采购任务,满足辅警制服配备所需。”

4) 服装费(民警):“根据 2022 年工作计划,完成 230 人的服装采购任务,满足民警制服配备所需。”

5) 水电费及分局办公楼、六所物业管理费:“根据 2022 年工作计划,按时支付水电费用和物业管理费,为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。”

6) 取暖费:“按时支付局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的供暖费用,保障公安机关日常工作的正常开展。”

高新区公安分局按要求设立绩效目标,绩效目标合理可行、依据充分,绩效目标与实际工作内容相符。

依据评分标准,该项指标满分 3 分,得 3 分。

### (2) 绩效指标明确性(3 分)

通过查阅调整后的绩效目标表,该项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标,并通过清晰的指标值予以体现。但该项目绩效指标准确性、量化程度不足,存在问题如下:一是指标值设置不规范,如服装费(辅警)项目中数量指标“服装购置人数”的指标值设置为“387 人”缺少符号标识,应更改为“ $\geq 387$  人”;二是指标值设置过低,与实际差距较大,如取暖费项目中数量指标“采暖建筑面积”指标值为“27909  $m^2$ ”,与协议中“供热负荷面积为 51473.26  $m^2$ ”的面积值相差过大;三是成本指标未细化,如取暖费项目中,成本指标内容为“供热单位成本”,指标值为“88 元/吉焦”,未对项目成本进行细化分解,应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。扣 3 分。

依据评分标准,该项指标满分 3 分,扣 3 分,得 0 分。

### 3. 资金投入(预算编制科学性)(8 分)



经查阅项目预算申报材料，该项目 2022 年共申报预算 1430.04 万元，预算资金测算明细如下：

(1) 714 名职工午餐补助费

根据淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准，对 714 名工作人员进行午餐补助，午餐补助标准为 20 元/天，每月补助天数 22 天，共计 3769920 元；重大安保及加班午晚餐补助 20 元/天，每年补助天数 191 天，共计 2730080 元。

费用共计 650 万元。

(2) 民警及协勤人员团体意外险经费

高新区公安分局切实保障民警合法权益，把“从优待警”落实到实处，为全局民警、协勤购买意外险。按照以下标准测算：

- 1) 齐惠保：149 元/人×612 人=91188 元；
- 2) 民警团体保险：219 元/人×263 人=57597 元；
- 3) 团体意外险：540 元/人×714 人=385560 元；
- 4) 辅警、协勤意外险：665 元/人×400 人=266000 元。

费用共计 80 万元。

(3) 服装费（辅警）

2022 年高新区公安分局需购置服装的辅警人数共计 387 人按照夏季执勤服 360 元/套、春秋执勤服 480 元/套、冬执勤服 900 元/套的标准测算，服装费用共计 75.04 万元。

(4) 服装费（民警）

2022 年高新区公安分局需购置服装的人数共计 230 人，按照夏季执勤服 360 元/套、春秋执勤服 480 元/套、冬执勤服 900 元/套的标准测算，服装费约为 40 万元。

(5) 水电费及分局办公楼、六所物业管理费

根据公安机关日常工作需要，保证局机关与 6 个派出所等正常稳定



运转，需支付分局办公楼及 6 个派出所的物业管理费和水电费，电费约每月 25 万元，水费每月约 8.3 万元，费用共计 400 万元。

#### (6) 取暖费

根据公安机关日常工作需要，该项目资金主要用于支付分局机关大楼、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所以及巡特警大队的供暖费，按照以下标准测算费用：

1) 分局机关采暖建筑面积为 13265.22 m<sup>2</sup>，每平方米采暖单价为 99 元，分局机关供暖费为 1313256.78 元；

2) 科技园派出所采暖建筑面积为 2425 m<sup>2</sup>，每平方米采暖单价为 36 元，科技园派出所供暖费为 87300 元；

3) 石桥派出所采暖建筑面积为 7269 m<sup>2</sup>，每平方米采暖单价为 36 元，石桥派出所供暖费为 261684 元；

4) 四宝山派出所采暖建筑面积为 1632 m<sup>2</sup>，每平方米采暖单价 36 元，四宝山派出所供暖费为 58752 元；

5) 巡特警大队采暖建筑面积为 3318 m<sup>2</sup>，每平方米采暖单价 36 元，巡特警大队供暖费为 119448 元。

费用共计 185 万元。

该项目根据实际情况测算预算金额，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。但预算额度测算依据不充分，如水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目中的水电费测算标准为“电费约每月 25 万元，水费每月约 8.3 万”，仅模糊测算每月的水电费，未明确标注每度电及每吨水的价格，以及预计使用电量及水量。扣 1 分。

综上所述，该项目预算编制经过科学论证计，预算内容与项目内容匹配度高，预算确定资金量与工作任务匹配度高，但个别分项目预算额度测算标准较不明确。



依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 1 分，得 7 分。

## （二）项目过程情况（20 分）

### 1. 资金管理（8 分）

#### （1）预算执行率（4 分）

经查阅项目资料，该项目年初批复预算 1430.04 万元，实际拨付 1077.4331 万元，实际支出 1077.4331 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1077.4331 万元/1077.4331 万元）×100%=100%。该项指标得分=100%×4 分=4 分。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

#### （2）资金使用合规性（4 分）

该项目实施期间项目财务管理遵照执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。该项目资金主要用于高新区公安分局日常运转保障支出。

通过查阅项目财务资料，项目款项支付足额，支付依据充分，支付时效性良好。该项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证、原始凭证等文件齐全、有效；项目财务会计核算规范。

根据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

### 2. 组织实施（12 分）

#### （1）管理制度健全性（6 分）

财务管理方面，高新区公安分局按照政府机关事业单位财务管理等相关制度，编制了《高新区公安分局财务管理规定》，分别对经费管理、公务出差、政府采购、资产管理、公务卡使用作出财务管理规定；同时高新区公安分局编制了《高新区公安分局经费保障管理细则》，对经费报销程序、固定资产管理、办公用品管理、非税收入管理等方面制定了明确的制度管理细则，项目资金管理基本沿用上述资金管理措施与制度，执行状况良好。



业务管理方面，高新区公安分局根据《新录用公务员试用期管理办法》《公务员平时考核办法》《公务员考核规定》对局民警进行日常管理及考核；同时制定了《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）考核实施方案》及《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）日常管理制度（试行）》对辅警协警进行日常管理及考核，但经查阅资料，高新区公安分局并无对项目的管理制度和对物业人员的考核制度，不利于项目的具体实施；且各个分项目未建立工作台账，导致资料分散，不易寻找，不利于后期进行绩效评价。扣 1.5 分。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，扣 1.5 分，得 4.5 分。

## （2）制度执行有效性（6 分）

高新区公安分局各分项目签订多份合同，依据合同约定内容组织实施各分项目，但存在以下问题：

一是合同签订不规范。第一，合同落款处未盖章，《淄博市公安局高新区分局食堂承包合同》《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》等多份合同落款处应加盖高新区公安分局的公章，但经查看合同书，高新区公安分局并未盖章；第二，合同签约时间未填写，《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》《冬季协勤服装采购合同书》等多份合同均未填写签订时间，无法明确得知合同约定的时间范围；第三，个别合同未进行编号，如《高新区公安分局科技大楼物业管理服务采购项目合同书》未进行合同编号，不利于后期对其进行合同管理。扣 1 分。

二是考核执行不到位。多份物业合同中均规定：“由甲方对乙方实施的物业管理进行监督检查，每月由甲方组织人员考核一次，平时可不定期进行抽查。”但经查阅项目资料，高新区公安分局并未对物业人员进行定期考核，也无考核得分，考核执行不规范。扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，扣 2 分，得 4 分。



### （三）项目产出情况（40分）

#### 1. 产出数量（15分）

经查阅项目资料，各分项目产出数量情况完成如下：

（1）714名职工午餐补助费：高新区公安分局为714名局民警及协警提供午餐补助。

（2）民警及协勤人员团体意外险经费：2022年高新区公安分局为386名辅警购买辅警团体人身意外伤害保险；为230名民警购买团体住院津贴保险；为实习生见习生购买团体意外伤害保险；为政工室新招的33名辅警购买团体意外险。

（3）服装费：2022年高新区公安分局为387名辅警及230名民警购买夏季执勤服、春秋执勤服和冬季执勤服。

（4）水电费及分局办公楼、六所物业管理费：2022年局机关及6所派出所共配备30名保安与20名保洁。

（5）取暖费：2022年高新区公安分局共完成供热负荷面积51473.26 m<sup>2</sup>。

综上所述，该项目各分项目完成数量均达到年初规定数额，有效保障高新区公安分局正常运转。

依据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

#### 2. 产出质量（10分）

经查阅项目资料，各分项目质量达标情况完成如下：

（1）714名职工午餐补助费：午餐补助标准为20元/天，重大安保及加班午晚餐补助20元/天；高新区公安分局按此标准为全局民警及协警提供补助。

（2）民警及协勤人员团体意外险经费：2022年高新区公安分局为386名辅警购买辅警团体人身意外伤害保险；为230名民警购买团体住院津贴保险；为实习生见习生购买团体意外伤害保险；为政工室新招的



33 名辅警购买团体意外险，投保范围实现了全覆盖。

(3) 服装费：2022 年高新区公安分局为 387 名辅警及 230 名民警购买夏季执勤服、春秋执勤服和冬季执勤服，经验收，服装质量达到验收合格标准。

(4) 水电费及分局办公楼、六所物业管理费：2022 年高新区公安分局局机关及 6 所派出所及时缴纳水电费及物业管理费，分局及派出所工作人员均能节约用水用电；各单位保安定期组织培训、演练活动，其应急反应和处置问题能力得到了提升；各单位保洁人员及时对办公区域及公共区域进行清洁打扫，保持办公环境井然有序，保障公共环境整洁干净。

(5) 取暖费：2022 年高新区公安分局共完成供热负荷面积 51473.26 m<sup>2</sup>，供热期限自 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日，供热及时，供热质量良好。

综上所述，高新区公安分局各项目质量达标情况良好，有效保障了局机关及派出所的日常运转。

依据评分标准，该项指标满分 9 分，得 9 分。

### 3. 产出时效（10 分）

经查阅项目材料，该项目各项费用基本按照项目合同约定及项目实际情况进行支付，支付及时；所涉及服务内容均已按合同规定按时执行，项目整体产出时效良好。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

### 4. 产出成本（5 分）

该项目年初预算成本为 1430.04 万元，实际支出 1077.4331 万元，该项目成本节约率 =  $\left[ \frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\% = \left[ \frac{(1430.04 \text{ 万元} - 1077.4331 \text{ 万元})}{1430.04 \text{ 万元}} \right] \times 100\% = 24.66\% > 10\%$ ，该项目成本控制情况较好。



依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

#### **（四）项目效益情况（20 分）**

##### **1. 社会效益（10 分）**

通过对高新区公安分局日常运转注入经费保障，能够更高效地提高群众安全感，为公安工作开展提供了强有力的经费支持，并通过各个分项目的实施取得了一定的社会效益。

通过实施 714 名职工午餐补助费项目，提升了民警、协警的生活水平及工作效率，并提升其工作积极性，促进了工作、精神文明创建积极性；通过实施民警及协勤人员团体意外险经费项目，降低了单位风险，提供了个人保障，促进部门业务工作的正常运转；通过实施服装费（辅警及民警）项目，满足了民警、辅警的正常着装要求，提升了公安队伍的形象；通过实施水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目，保持了办公楼干净整洁，提升了办公楼环境质量，为办公人员营造良好的环境氛围，保障办公场所正常稳定运转的同时，节约了水电使用量，落实了绿色办公；通过实施取暖费项目，创造了温度适宜的办公环境，提升了民警、辅警幸福感。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

##### **2. 可持续影响（10 分）**

一是持续保障了民警、辅警的合法权益。通过此项目的实施，对局机关及各派出所的日常工作进行了有效保障，营造了良好的办公环境与便利的工作条件，调动了民警、辅警的工作积极性，并保障了民警、辅警的各项权益，使其能在各自的工作岗位上发挥更大的职能作用，更好地服务于社会，服务于司法。

二是夯实了公安基础工作。通过本项目的实施确保高新区公安分局职能的高效发挥，实现资源的优化配置，有效全面推进了高新区公安分局及派出所的正规化、规范化建设，促进了公安工作和派出所民警、辅



警队伍的全面进步，提高了分局及派出所民警、辅警服务群众及打、防、管、控能力，使民警、辅警的工作积极性、队伍的凝聚力得到了全面的提升。

三是建立健全了公安经费保障机制。进一步推进了公安工作机制改革，实现了信息、资源共享，提高了经费保障资源的配给水平，使有限的警力和有限的经费更好地结合起来，坚持了严格执法、公正司法，促进了社会公平正义，保障了人民安居乐业。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。



## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

### （一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形式，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

### （二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强



督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

### （三）评价结果公开建议

建议项目实施单位按照市政府政务信息公开和市财政局绩效信息公开的相关规定，在年度预算和绩效目标公开的基础上，将本项目绩效评价报告及部门绩效自评结果，与年度决算一并向社会公开，自觉接受社会监督。



## 六、主要经验及做法

持续保障了民警、辅警的合法权益。通过此项目的实施，对局机关及各派出所的日常工作进行了有效保障，营造了良好的办公环境与便利的工作条件，调动了民警、辅警的工作积极性，并保障了民警、辅警的各项权益，使其能在各自的工作岗位上发挥更大的职能作用，更好地服务于社会，服务于司法。

夯实了公安基础工作。通过本项目的实施确保高新区公安分局职能的高效发挥，实现资源的优化配置，有效全面推进了高新区公安分局及派出所的正规化、规范化建设，促进了公安工作和派出所民警、辅警队伍的全面进步，提高了分局及派出所民警、辅警服务群众及打、防、管、控能力，使民警、辅警的工作积极性、队伍的凝聚力得到了全面的提升。

建立健全了公安经费保障机制。进一步推进了公安工作机制改革，实现了信息、资源共享，提高了经费保障资源的配给水平，使有限的警力和有限的经费更好地结合起来，坚持了严格执法、公正司法，促进了社会公平正义，保障了人民安居乐业。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目相关制度、合同执行规范性不足

一是管理制度不健全。高新区公安分局根据《新录用公务员试用期管理办法》《公务员平时考核办法》《公务员考核规定》对局民警进行日常管理及考核；同时制定了《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）考核实施方案》及《淄博市公安局高新区分局辅警（协勤）日常管理制度（试行）》对辅警协警进行日常管理及考核，但经查阅资料，高新区公安分局并无对项目的管理制度和对物业人员的考核制度，不利于项目的具体实施；且各个分项目未建立工作台账，导致资料分散，不易寻找，不利于后期进行绩效评价。

二是合同签订不规范。第一，合同落款处未盖章，《淄博市公安局高新区分局食堂承包合同》《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》等多份合同落款处应加盖高新区公安分局的公章，但经查看合同书，高新区公安分局并未盖章；第二，合同签约时间未填写，《高新区公安分局食堂餐饮服务采购项目合同书》《冬季协勤服装采购合同书》等多份合同均未填写签订时间，无法明确得知合同约定的时间范围；第三，个别合同未进行编号，如《高新区公安分局科技大楼物业管理服务采购项目合同书》未进行合同编号，不利于后期对其进行合同管理。扣1分。

三是考核执行不到位。多份物业合同中均规定：“由甲方对乙方实施的物业管理进行监督检查，每月由甲方组织人员考核一次，平时可不定期进行抽查。”但经查阅项目资料，高新区公安分局并未对物业人员进行定期考核，也无考核得分，考核执行不规范。

上述问题的产生源于高新区公安分局对项目资料的管理重视度不足以及高新区公安分局签订协议时细致度不足。

### （二）预算测算标准不明确



该项目根据实际情况测算预算金额，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。但预算额度测算依据不充分，如水电费及分局办公楼、六所物业管理费项目中的水电费测算标准为“电费约每月 25 万元，水费每月约 8.3 万”，仅模糊测算每月的水电费，未明确标注每度电及每吨水的价格，以及预计使用电量及水量。

上述问题的产生源于项目立项前高新区公安分局未综合考虑各项工作具体开展情况，未列明详细的资金测算明细。

### （三）绩效目标编制不规范

通过查阅调整后的绩效目标表，该项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现。但该项目绩效指标准确性、量化程度不足，存在问题如下：一是指标值设置不规范，如服装费（辅警）项目中数量指标“服装购置人数”的指标值设置为“387 人”缺少符号标识，应更改为“ $\geq 387$  人”；二是指标值设置过低，与实际差距较大，如取暖费项目中数量指标“采暖建筑面积”指标值为“27909  $m^2$ ”，与协议中“供热负荷面积为 51473.26  $m^2$ ”的面积值相差过大；三是成本指标未细化，如取暖费项目中，成本指标内容为“供热单位成本”，指标值为“88 元/吉焦”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。

上述问题的产生源于部门未对项目绩效目标进行深入研究，未逐步细化、考察项目指标的合理性、科学性。

## 八、有关建议

### （一）健全管理制度，加强项目合同签订规范性

一是项目单位应建立各分项目的工作台账，包含工作计划、开展过程、工作汇报等项目资料，将项目资料汇总整理成册，记录各分项目工作的整体情况，有利于更好地掌握项目开展情况，同时便于项目完成后有需要时及时进行查阅。

二是建议项目实施单位注重强化合同条款的分析、制定与审核，加强项目合同签订规范性。在拟定合同条款时，要根据项目实际进行分析，对合同里的相关条款、内容进行明确规定，如质保金、工期、付款方式、质量标准以及相关的详细数据等内容，细化双方的权利和义务，明确各相关条款约束条件，特别应避免个别条款模棱两可、含混不清，规范合同协议的制定及执行。

三是建立检查督导工作机制，加强对物业管理等第三方公司的管理，制定相应的考核管理办法对其工作进行事后监督，并以定期、不定期的形式对其进行检查，就存在问题以通报、约谈的形式及时整改，保证第三方公司服务质量，完善项目实施全过程质控体系。

### （二）加强预算编制科学性

预算编制科学性，一般指项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准、资金额度与年度目标是否相适应等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。建议项目单位在编制预算时，一是编制前要组织项目相关工作人员、专家等进行研讨，经过科学论证后确定项目预算；二是预算额度要按照相关标准、规范等进行合理测算，列明资金测算标准和明细，预算确定的项目投资额或资金量需与实际工作任务相匹配。

### （三）强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目实施单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行



梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。



## 九、其他需要说明的问题

### （一）评价工作基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

### （二）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效管理，委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算编制、申报、批复，委托方内部控制管理、财务及经费管理、政府采购管理、国有资产管理，经政府批准的委托方地方政府债券管理、政府和社会资本合作项目管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的其他报告、考核、备案，委托方依据政务信息公开规定的绩效信息公开。本报告不得用于委托方的商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

### （三）关于评估相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效



评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

#### （五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

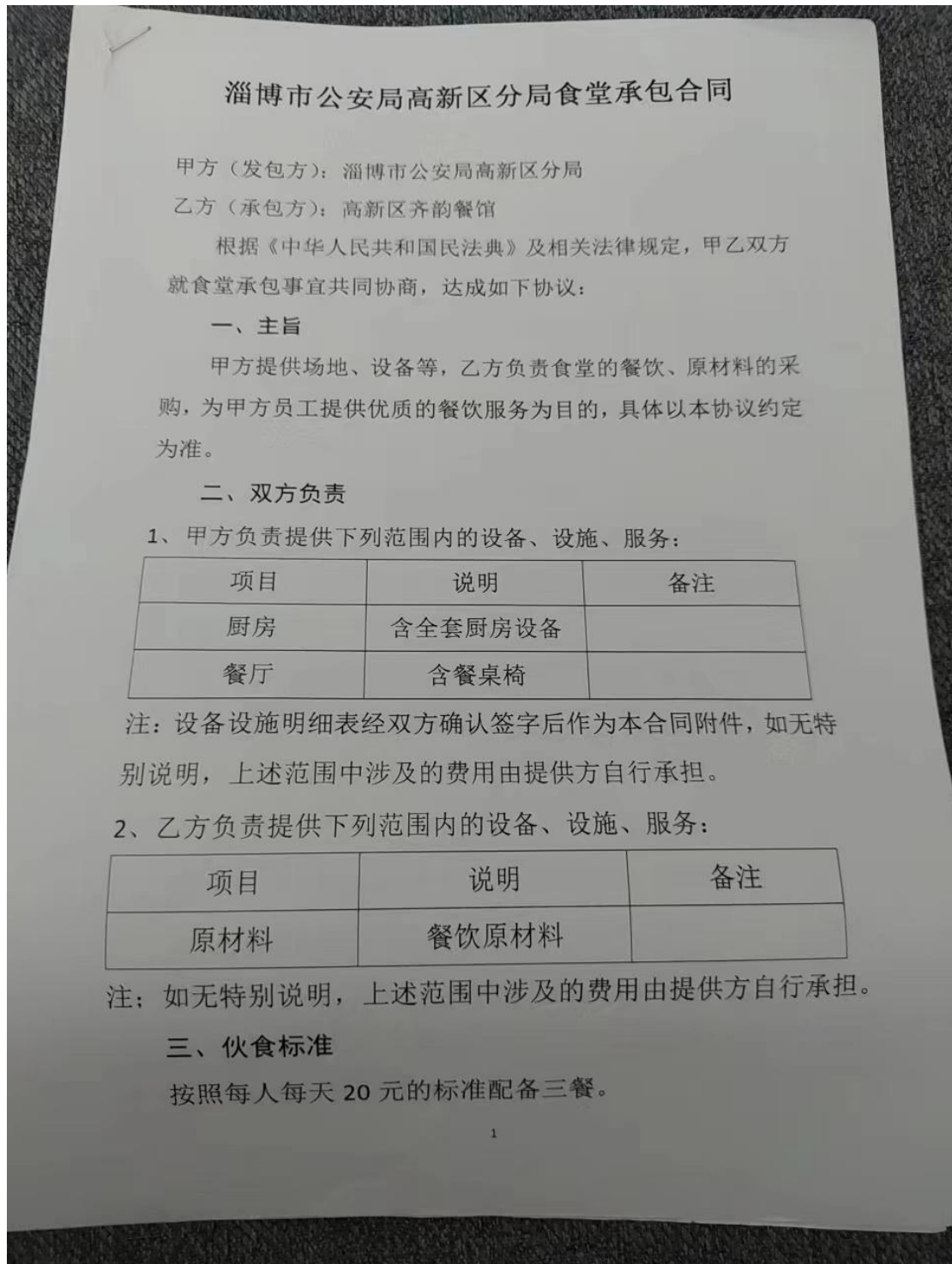
本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年6月

## 附件

### 附件一：项目资料（部分）





# 合 同 书

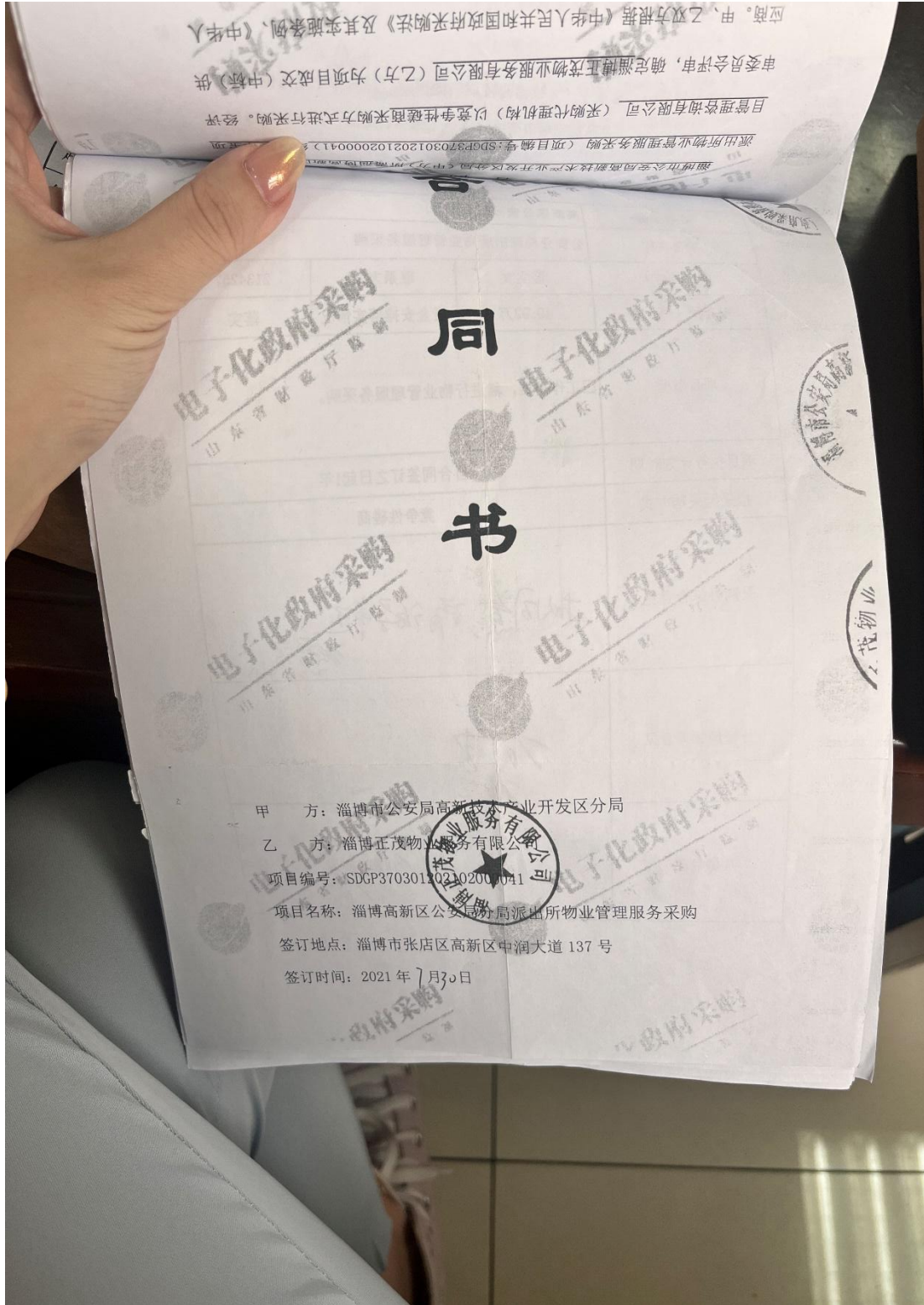
甲 方：淄博市公安局高新区分局

乙 方：张店警智警用器械经营部

签订时间：       年   月   日

签订地点：淄博市公安局高新区分局





## 高温水供用协议

淄博热力有限公司

甲方

订立协议双方：

以下简称：

淄博市公安局高新技术产业开发区分局

乙方

为了明确甲乙双方在热力供应和使用中的权利、义务，维护当事人各自的合法权益，甲乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，就乙方用热等事宜达成如下条款。

一、供热地点：万杰路 127 号

二、供热时间及供热要求

1、供热期限：冬季供热时间为每年 11 月 15 日起至第二年 3 月 15 日止。

2、供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，甲方要保证乙方正常的用热参数。

三、收费及计量

1、高温水价格乙方按公用 88 元/吉焦、民用 64 元/吉焦缴纳热费。热费的结算以乙方的计量表数据为准。合同有效期内遇价格调整时，按照市物价部门调价文件规定执行。

2、由甲、乙双方计量人员按时抄表，每月 25 日、26 日为结算签字日，进行签字认可。如有异议应在结算日后两日内由甲乙双方协商解决；如乙方逾期无正当理由拒绝签字，甲方将视为认可计量收费。乙方于次月 5 日前结算当月热费。

3、乙方新增供热面积或供热需求在正式供暖前 90 天正式通知甲方。乙



附件二：项目财务资料（部分）

01 行政支出-财政拨款支出-2040202 公共安全支出-一般行政管理事务-30209 商品和服务支出-其他商品和服务支出  
 所区公安局[122001001]

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
		承前页	4,306,971.93			4,306,971.93
12 6	记账-14	公安局刑侦孔德凯出差	566.00		借	4,307,537.93
12 6	记账-15	公安局科技园李宗一出差	1,297.00		借	4,308,834.93
12 6	记账-16	公安局石桥李宗泽出差	1,120.00		借	4,309,954.93
12 12	记账-18	公安局禁毒大队禁毒社工11月工资	27,711.12		借	4,337,666.05
12 13	记账-24	公安局科技园10月电费张丽丽	14,235.46		借	4,351,901.51
12 13	记账-25	功能巨巡特警10月电费张海	855.58		借	4,352,757.09
12 13	记账-29	公安局石桥吴燕20个机顶盒续费	9,200.00		借	4,361,957.09
12 13	记账-30	公安局王峰空调维修	3,850.00		借	4,365,807.09
12 16	记账-38	退公安局支民警住院医疗保险	-124,200.00		借	4,241,607.09
12 27	记账-64	公安局石桥办案退票费	118.00		借	4,241,725.09
12 28	记账-100	公安局巡特警食堂费用(11380)	3,636.07		借	4,245,361.16
12 28	记账-101	公安局卫固所食堂费用8月	18,920.00		借	4,264,281.16
12 28	记账-102	公安局石桥所食堂费用9月(39600)	8,500.00		借	4,272,781.16
12 28	记账-102	公安局石桥所食堂费用9月(39600)	2,038.50		借	4,274,819.66
12 28	记账-102	公安局石桥所食堂费用9月(39600)	29,061.50		借	4,303,881.16
12 28	记账-102	公安局7月食堂费用(126569.98)	3,036.50		借	4,306,917.66
12 28	记账-103	公安局7月食堂费用(126569.98)	72,781.47		借	4,379,699.13
12 28	记账-103	公安局7月食堂费用(126569.98)	17,809.30		借	4,397,508.43
12 28	记账-103	公安局7月食堂费用(126569.98)	27,518.21		借	4,425,026.64
12 28	记账-103	公安局7月食堂费用(126569.98)	5,424.50		借	4,430,451.14
12 28	记账-104	公安局8月食堂费用(117226.94)	98,905.66		借	4,529,356.80
12 28	记账-104	公安局8月食堂费用(117226.94)	5,868.28		借	4,535,225.08
12 28	记账-104	公安局8月食堂费用(117226.94)	7,818.00		借	4,543,043.08
12 28	记账-104	公安局8月食堂费用(117226.94)	4,635.00		借	4,547,678.08
12 28	记账-104	公安局8月食堂费用(117226.94)	2,480.00		借	4,550,158.08
12 28	记账-105	公安局卫固所8月食堂费用	9,900.00		借	4,560,058.08
12 28	记账-106	公安局四宝山所7月食堂费用追加	50,000.00		借	4,610,058.08
12 28	记账-115	公安局燃油费	30,000.00		借	4,640,058.08
12 28	记账-115	公安局燃油费	25,425.04		借	4,665,483.12
12 28	记账-121	公安局禁毒社工工资11月份	83.32		借	4,665,566.44
12 28	记账-125	公安局科技园李凡出差	1,170.00		借	4,666,736.44
12 28	记账-128	公安局石桥王峰水费	6,776.93		借	4,673,513.37
12 28	记账-137	公安局北金班超体检费	3,652.00		借	4,677,165.37
12 28	记账-144	公安局石桥房少辉出差办案	15,180.00		借	4,692,345.37
12 28	记账-145	公安局石桥陈士聪出差	6,410.00		借	4,698,755.37
12 28	记账-146	公安局石桥高仕林出差	836.00		借	4,699,591.37
12 28	记账-148	公安局卫固刘晓明出差	12,168.00		借	4,711,759.37
12 28	记账-149	公安局北金李明出差	331.00		借	4,712,090.37
12 28	记账-152	公安局水费杨丽丽	14,322.43		借	4,726,412.80
12 28	记账-153	公安局中埠所追逃奖金	1,000.00		借	4,727,412.80
12 28	记账-154	公安局支付过路费	88.00		借	4,727,500.80
12 28	记账-164	公安局北金所抓逃费	4,000.00		借	4,731,500.80
12 28	记账-168	公安局北金所抓逃费	4,731,500.80		借	4,731,500.80
		过次页				

主管会计：罗勃

第 347 页 共 375 页



---

地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号

陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

邮 箱：sdhc7873939@163.com

电话：(0533) 7873939

(0533) 7875888

邮编：255000

---

# 2022 年日常运转办案经费及培训费项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

实施单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023 年 6 月



# 2022 年日常运转办案经费及培训费项目 绩效评价报告

## 摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）、《淄博高新区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法》（淄高新财发〔2020〕300号）、《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2023〕188号）等文件，淄博市公安局高新技术产业开发区分局委托山东皓诚投资咨询有限公司对2022年日常运转办案经费及培训费项目进行项目支出绩效评价。

本次绩效评价对象是2022年日常运转办案经费及培训费项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况，资金管理、组织实施，产出数量、产出质量、产出时效、产出效益及产出成本等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了2022年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面。在项目立项上，该项目立项依据充分，符



合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，项目预算内容与项目实际相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

项目过程方面。在资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况较好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度健全，制度执行有效。

项目产出方面。产出数量上，该项目产出数量完成情况良好，各项工作完成情况均达到预期目标；产出质量达标情况良好，各项工作完成质量符合相关标准要求；项目各环节完成及时，完成时效性良好；项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

项目效益方面。通过该项目的实施，全面提升了公安机关依法行政的能力，更好地维护人民群众的合法权益；提高了侦查的质量和效率，有效打击了违法犯罪行为；强化了公安队伍制度化、规范化、标准化建设，提高了民警、辅警的素质和办案能力，全面提升了公安队伍的建设水平；有效维护了国家安全，维护社会治安秩序，保护辖区内公民的人身安全、人身自由和合法财产，有效预防制止和惩治违法犯罪活动，营造优化、安定的社会环境，进一步维护了社会有序和谐稳定。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

绩效目标编制不规范，主要表现在以下方面：

绩效目标方面。年度绩效目标细化程度不足，主要表现为：一是特情费（含网安大队）项目年度目标为“根据 2022 年工作计划要求，完成对 200 个特情人员发放耳目费用”，此年度目标未体现出项目的实施在本年度将达到的效果；二是 2022 年综合素质能力提升培训费项目年度目标为“提高全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设”，此年度



目标未体现出项目的实施在本年度将达到的产出。

绩效指标方面。一是特情费（含网安大队）项目中数量指标设置为“特情人员数量”，指标值为“200人”，设置为具体数值不合理，应以区间值表示，如“ $\geq 200$ 人”；二是办案费（含网安大队）项目内容是“为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障”，但该项目设置的绩效指标未体现拘留人员、重大活动等内容，细化程度不足。

上述问题的产生源于项目单位在编制绩效目标表时，未对项目、绩效目标编制的规范要求做全面了解。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

建议项目单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，2022年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价得分96分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	2
3. 资金投入及使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	7
1. 评价目的.....	7
2. 评价对象及范围.....	7
(二) 绩效评价原则.....	8
(三) 评价指标体系.....	8
1. 评价指标体系构建.....	8
2. 评价指标设置.....	10
(四) 评价依据、方法及标准.....	15
1. 评价依据.....	15
2. 评价方法.....	15
3. 评价标准.....	18
(五) 绩效评价工作过程.....	18
1. 项目组人员配置.....	18
2. 评价组织实施.....	21
3. 工作程序.....	24
三、综合评价情况及评价结论.....	30
(一) 综合评价情况.....	30
1. 评价打分方法.....	30



2. 评价得分.....	30
(二) 绩效评价结论.....	37
<b>四、绩效评价指标分析.....</b>	<b>38</b>
(一) 项目决策情况 (20 分) .....	38
1. 项目立项 (6 分) .....	38
2. 绩效目标 (6 分) .....	38
3. 资金投入 (预算编制科学性) (8 分) .....	40
(二) 项目过程情况 (20 分) .....	40
1. 资金管理 (8 分) .....	40
2. 组织实施 (12 分) .....	41
(三) 项目产出情况 (40 分) .....	42
1. 产出数量 (20 分) .....	42
2. 产出质量 (质量达标情况) (10 分) .....	43
3. 产出时效 (完成时效性) (6 分) .....	44
4. 产出成本 (成本控制有效性) (4 分) .....	44
(四) 项目效益情况 (20 分) .....	44
1. 社会效益 (10 分) .....	44
2. 可持续影响 (10 分) .....	45
<b>五、项目绩效评价结果应用建议.....</b>	<b>46</b>
(一) 问题反馈与整改.....	46
(二) 结果具体应用建议.....	46
(三) 评价结果公开建议.....	47
<b>六、主要经验及做法.....</b>	<b>48</b>
<b>七、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>49</b>
<b>八、有关建议.....</b>	<b>50</b>
<b>九、其他需要说明的问题.....</b>	<b>51</b>



（一）评价工作基本前提.....	51
（二）报告适用范围.....	51
（三）关于评估相关责任的说明.....	51
（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	51
（五）提示报告使用者注意事项的说明.....	52
<b>附 件.....</b>	<b>53</b>
附件一：项目资料（部分）.....	53
附件二：项目财务资料（部分）.....	55



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

切实保障公安经费是公安机关依法履行职责、维护社会稳定和治安的重要技术条件，也是维护党和政府形象、改善发展环境、推动公安事业不断发展的重要物质保障。同时，公安队伍的素质直接决定了执法质量和水平的高低，只有不断提高执法人员的综合素质，才能保证公安机关日常工作正常进行。

2016年9月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》，提出构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系、有力的执法保障体系，实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，保障执法质量和执法公信力不断提高，全面建设法治公安，努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到社会公平正义。

2021年1月4日，山东省公安厅（以下简称省公安厅）印发《加强公安机关基层社会治理工作实施意见》，明确提出“到2022年，全省基本形成同市域社会治理现代化和城乡基层治理体系相适应的公安机关基层社会治理格局”和“到2035年，同社会治理现代化、公安工作现代化相适应的全省公安机关基层社会治理体系基本成型”的主要目标，要求全省公安机关固根基、扬优势、补短板，从提升基层社会治理社会化、法治化、智能化水平入手，推动形成共建共治共享的基层社会治理格局，为建设更高水平的平安山东、推进社会治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。

淄博市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称高新区公安分局）根据中央办公厅、国务院办公厅《关于深化公安执法规范化建设的



意见》、省公安厅《加强公安机关基层社会治理工作实施意见》等文件及高新区公安分局管理工作规定和标准开展日常运转办案、组织素质能力提升培训等工作。

## 2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要包含办案费（含网安大队）、特情费（含网安大队）、2022年综合素质能力提升培训费项目三个分项目，各分项目主要内容及实施情况如下：

（1）办案费（含网安大队）：依法打击违法犯罪办案业务经费，包含拘留人员生活费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、重大活动经费。2022年高新区公安分局组织开展了“禁毒一堂课进校园”活动、“喜迎二十大 禁毒保平安”国际禁毒日主题宣传活动、组织社会各界人士免费参观禁毒预防教育基地等12次禁毒宣传活动，组织开展3次扫黑除恶专项斗争活动，共破获涉恶案件2起，抓获14人，共接收各级转办线索17条等。项目实际支出322.8749万元。

（2）特情费（含网安大队）：特情人员生活补助费；执行特殊勤务必须开支的招待费、交通费、交际费、补偿费、职业掩护费；特情人员在履行特情业务中伤亡的医疗费、丧葬费、抚恤补助费、慰问费及遗属的生活困难补助费；特情联络场所的租赁费及活动费，聘请特情人员的工资、举报线索奖励、医疗及其他所需经费。项目实际支出20万元。

（3）2022年综合素质能力提升培训：2022年，高新区公安分局共组织开展培训30次，其中全警轮训6次，全体民辅警队列训练12次，练兵大平台专业技能培训12次。项目实际支出19.32万元。

全警轮训培训分集体学习和集中轮训2个阶段。第一阶段：5月19日，在高新区公安分局二楼会议室设主会场，在开通视频会议系统的单位设分会场，通过视频会议系统举行开班仪式，高新区公安分局领导做动员讲话；第二阶段：5月23日开始，共分六期，每期5天，参训学员



200 余人，在淄博人民警察训练基地进行集中轮训。每期轮训课程结束后，全体人员参加集中考试，各党小组组长及民警代表进行汇报交流，带队局领导进行总结点评。

### 3. 资金投入及使用情况

2022 年，区财金局批复该项目年初预算 526.17 万元，实际拨付 362.1949 万元。项目实际支出 362.1949 万元，主要用于办案费、特情费、综合素质能力提升培训等方面支出。

日常运转办案经费及培训费项目 2022 年度支出明细

金额单位：万元

序号	支出内容	支出金额
	合 计	362.1949
1	办案费（含网安大队）	322.8749
2	特情费（含网安大队）	20
3	2022 年综合素质能力提升培训费项目	19.32



## (二) 项目绩效目标

### 1. 办案费（含网安大队）

长期目标：保障公安机关年度内各项工作正常开展，减少违法犯罪，进一步维护社会和谐稳定。

年度目标：为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务。

该项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	办案费（含网安大队）			
主管部门	淄博高新区公安分局			
资金情况	金额：336.17 万元			
总体目标	长期目标		年度目标	
	保障公安机关年度内各项工作正常开展，减少违法犯罪，进一步维护社会和谐稳定。		为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥6 个
			禁毒宣传活动次数	≥12 次
			扫黑除恶专项活动次数	≥3 次
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
		社会效益指标	保障各项任务正常开展	有效
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%



## 2. 特情费（含网安大队）

长期目标：在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴，经费支出按规定流程报销。

年度目标：根据 2022 年工作计划要求，完成对 200 个特情人员发放耳目费用。

该项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	特情费（含网安大队）			
主管部门	淄博高新区公安分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标	
	在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴，经费支出按规定流程报销。		根据 2022 年工作计划要求，完成对 200 个特情人员发放耳目费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特情人员数量	200 人
		质量指标	特情工作开展完成率	100%
		质量指标	特情人员覆盖率	100%
		时效指标	特情费拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障特情人员更好开展工作	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著
			维护社会治安稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	特情人员满意度	≥95%



### 3. 2022 年综合素质能力提升培训费

长期目标：提高完成各项工作任务的能力，最大限度维护社会大局和谐稳定。

年度目标：提高全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设。

该项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年综合素质能力提升培训费			
主管部门	淄博高新区公安分局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	长期目标		年度目标	
	提高完成各项工作任务的能力，最大限度维护社会大局和谐稳定。		提高全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训人数	≥714 人
			计划培训次数	≥12 次
		质量指标	人员参加培训到位率	100%
		时效指标	培训计划按时进行	按时
		成本指标	培训费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全体人员顺利完成培训任务，人员综合素质提升	提升
		可持续影响指标	加快警察队伍建设，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

#### 1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

#### 2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为 2022 年日常运转办案经费及培训费项目。评价范围包括以下几方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，预算编制科学性等；

（2）项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等；

（3）项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

## （二）绩效评价原则

1. **科学规范原则。**按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；
2. **政策相符原则。**依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；
3. **绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；
4. **依据充分原则。**绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；
5. **公正公开原则。**绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
6. **独立评价原则。**通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

## （三）评价指标体系

### 1. 评价指标体系构建

基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

#### （1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

#### （2）评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

### （3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进



行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

## 2. 评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

(1) 项目决策 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

(2) 项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和业务管理两方面内容。主要包括预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3) 项目产出及效益共 60 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

该项目包括公安机关日常运转办案、特情人员经费发放及高新区公安机关全体在职在编人员综合素质能力培训等内容，项目所涉及受益群体数量庞大且空间分部范围较广，无法开展满意度调查，经与主管单位协商暂不进行满意度调查。

本项目绩效评价指标体系如下：



2022 年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申报、审批等程序是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1.5 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1.5 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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情况的相符性。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	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。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际拨付资金)×100% ② 本项得分=预算执行率×4分	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1.5分,无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	项目过程资料



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (20分)	禁毒宣传活动开展率 (5分)	考察禁毒宣传活动完成情况。	① 活动开展率= (实际开展禁毒宣传活动次数/计划开展禁毒宣传活动次数) ×100% ② 该项得分=活动开展率×5分 注: 若活动开展率超过100%, 则按照100%计算。	项目过程资料, 项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
		扫黑除恶专项活动开展率 (5分)	考察扫黑除恶专项活动开展情况。	① 活动开展率= (实际开展扫黑除恶专项活动次数/计划开展扫黑除恶专项活动次数) ×100% ② 该项得分=活动开展率×5分 注: 若活动开展率超过100%, 则按照100%计算。	项目过程资料, 项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
		培训人员参与率 (5分)	考察综合能力提升培训的参训人员数量情况。	① 人员参与率= (实际参加培训的人员数量/计划参加培训的人员数量) ×100% ② 该项得分=人员参与率×5分 注: 若人员参与率超过100%, 则按照100%计算。	项目过程资料, 项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
		培训开展率 (5分)	考察综合能力提升培训的开展情况。	① 培训开展率= (实际开展培训的次数/计划开展培训的次数) ×100% ② 该项得分=培训开展率×5分 注: 若培训开展率超过100%, 则按照100%计算。	项目过程资料, 项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	各项活动完成情况是否良好。根据现场调查情况, 开展情况良好, 计10分; 一般, 计5分; 较差, 计0分。	项目过程资料, 项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目产出及效益 (60分)	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目任务完成时效性情况，包括经费支付时效性、活动开展及时性等。	① 各项费用及时足额支付，计3分； ② 各项工作规范及时开展，计3分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制的有效性。	① 项目运营成本结构合理，计2分； ② 项目运营成本控制措施有效，计2分； 以上存在1处不符合的情况扣1分，扣完为止。	项目资料、支付凭证、发票等
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施后，对公安机关执法规范化和队伍正规化建设的提升情况进行评价。	项目的实施是否有利于促进公安工作的发展，推动执法规范化建设和队伍正规化建设，有效的控制案情及警情。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计10分；社会效益一般计5分；社会效益较差计0分。	项目资料、实地勘察
		可持续影响 (10分)	项目实施后，对项目的可持续影响进行评价。	项目实施是否有利于保障辖区社会治安环境持续良好，稳定社会环境，提高执法质量、执法公信力和群众满意度。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计10分；可持续发展能力一般计5分；可持续发展能力不足计0分。	项目资料、实地勘察



## （四）评价依据、方法及标准

### 1. 评价依据

我们深入调查、研究分析本项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个类别，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

类别	评价依据
政策法规	《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国人民警察法》
管理办法 及 技术规范	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化公安执法规范化建设的意见》 中共中央《干部教育培训工作条例》 财政部、公安部《公安机关财务管理暂行办法》（财文字〔1997〕1号） 公安部《公安机关人民警察训练条令》（中华人民共和国公安部令第134号） 山东省公安厅《加强公安机关基层社会治理工作实施意见》 山东省淄博市公安局《淄博市公安民警行为规范》（淄公通〔2006〕32号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
实施过程 文件	《淄博市公安局高新区分局2022年全警轮训工作方案》（淄高公传发〔2022〕17号） 《淄博市公安局高新区分局2022年全警轮训总结》 《禁毒工作总结》 《办案费（含网安大队）项目支出绩效目标表》 《特情费（含网安大队）项目支出绩效目标表》 《2022年综合素质能力提升培训费项目支出绩效目标表》 《高新区公安分局财务管理规定》 《高新区公安分局经费保障管理细则》 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号） 《政府会计准则制度》 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

### 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，我们根据我公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式



进行。

### **(1) 技术原则**

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

### **(2) 分析方法**

#### **1) 比较法**

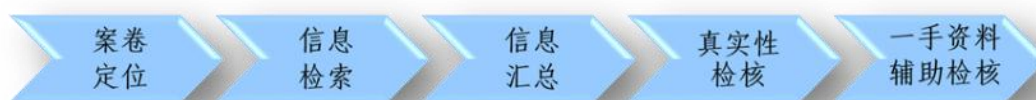
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## 2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



## 3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



## 4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等



媒体介质予以取证存档。

### 3. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

绩效评价分值。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 项目组人员配置

#### （1）评价工作组

根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时公司组织相应的专家加入评价工作组，专家均为本公司长期签约特聘专家，是本公司特聘专家库成员。

本项目评价工作组具体人员名单如下：

主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、李奇奇、张雪、白雪

主评人（工作组组长/项目负责人）主要负责组织项目前期调研、



评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

工作组成员(专家)主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关,对评价指标设计的指导、评价标准的审核、指标体系权重设计,对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

工作组成员主要参与评价报告的设计与讨论、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定,现场勘查、数据搜集和分析,负责分指标的核查取数工作,编制相应的评价工作底稿,参与评价报告的撰写。

### (2) 质量控制组

根据项目实际情况设置质控组,负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

### (3) 专业审核委员会

负责公司发展战略决策与项目决策,负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家,在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富,是公司业绩成果质量的专业保障。

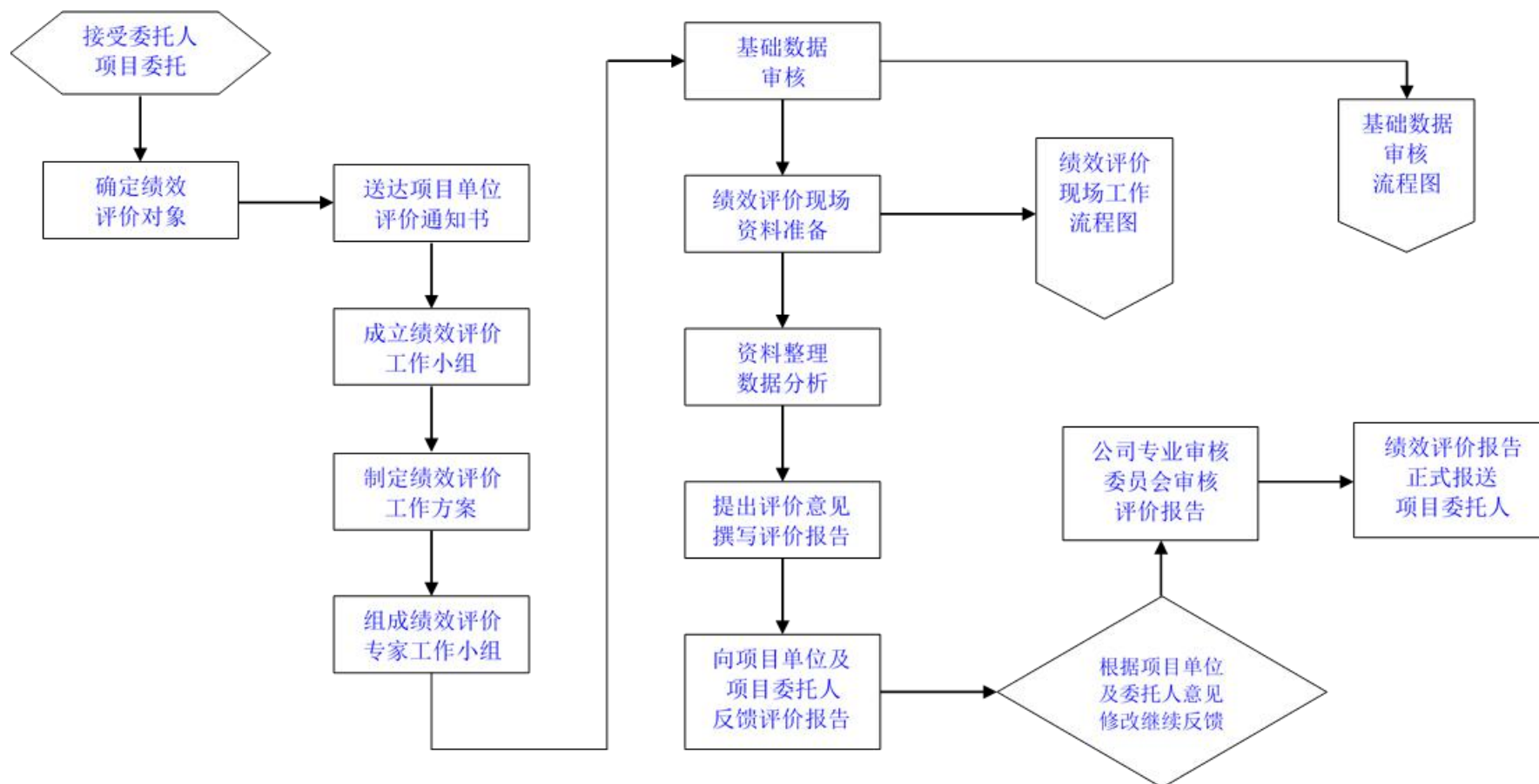


## 2022年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价工作组人员配置

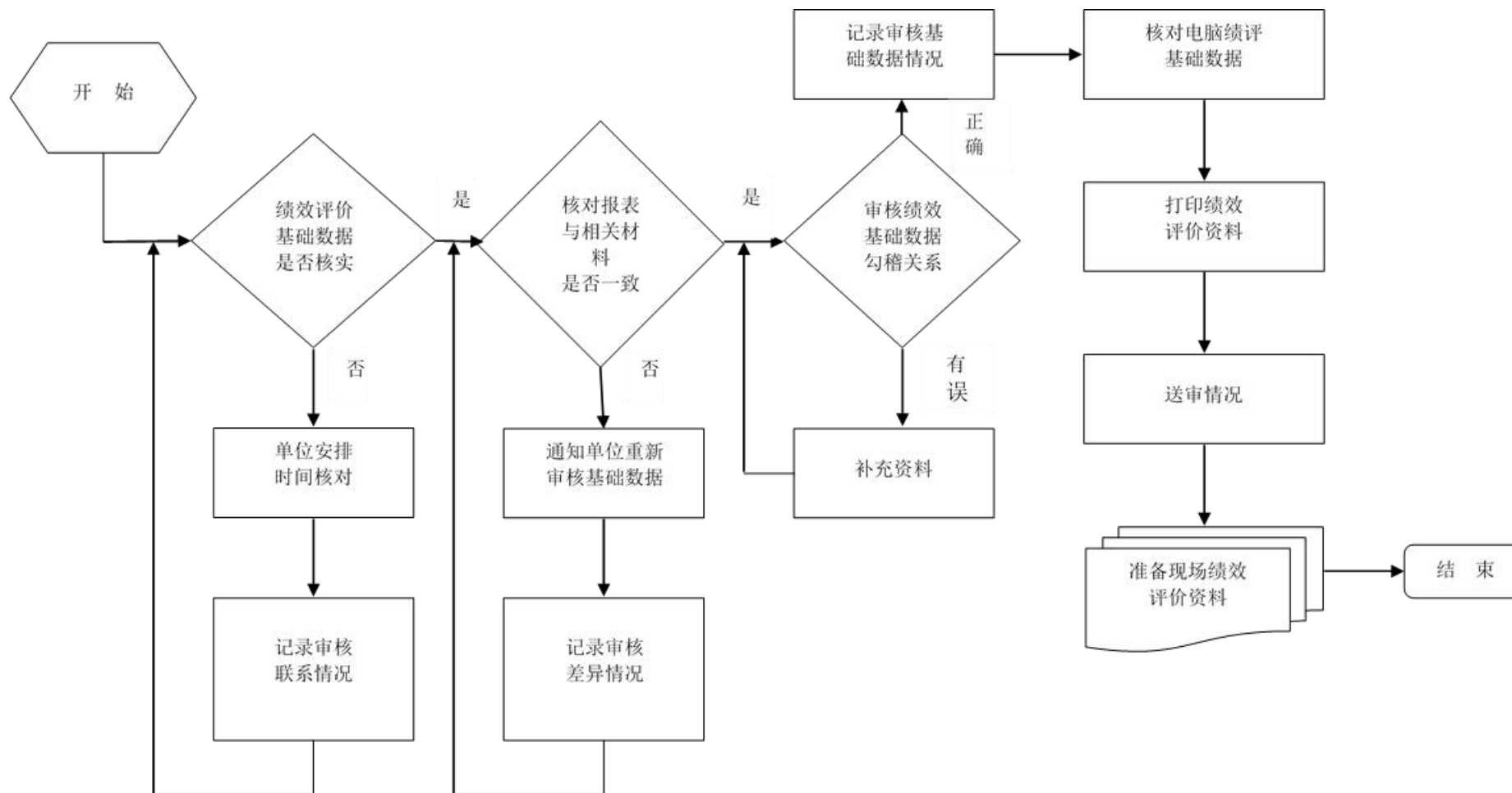
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
7	高峰	主评人 (工作组组长/项目负责人)	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 课题研究
8	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
9	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
10	李奇奇	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	会计学
11	张雪	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	法学
12	白雪	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	网络工程
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
6	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
7	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
8	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障管 理、会计学
9	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用设 备师	工程造价、 绿色施工评价
10	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

## 2. 评价组织实施

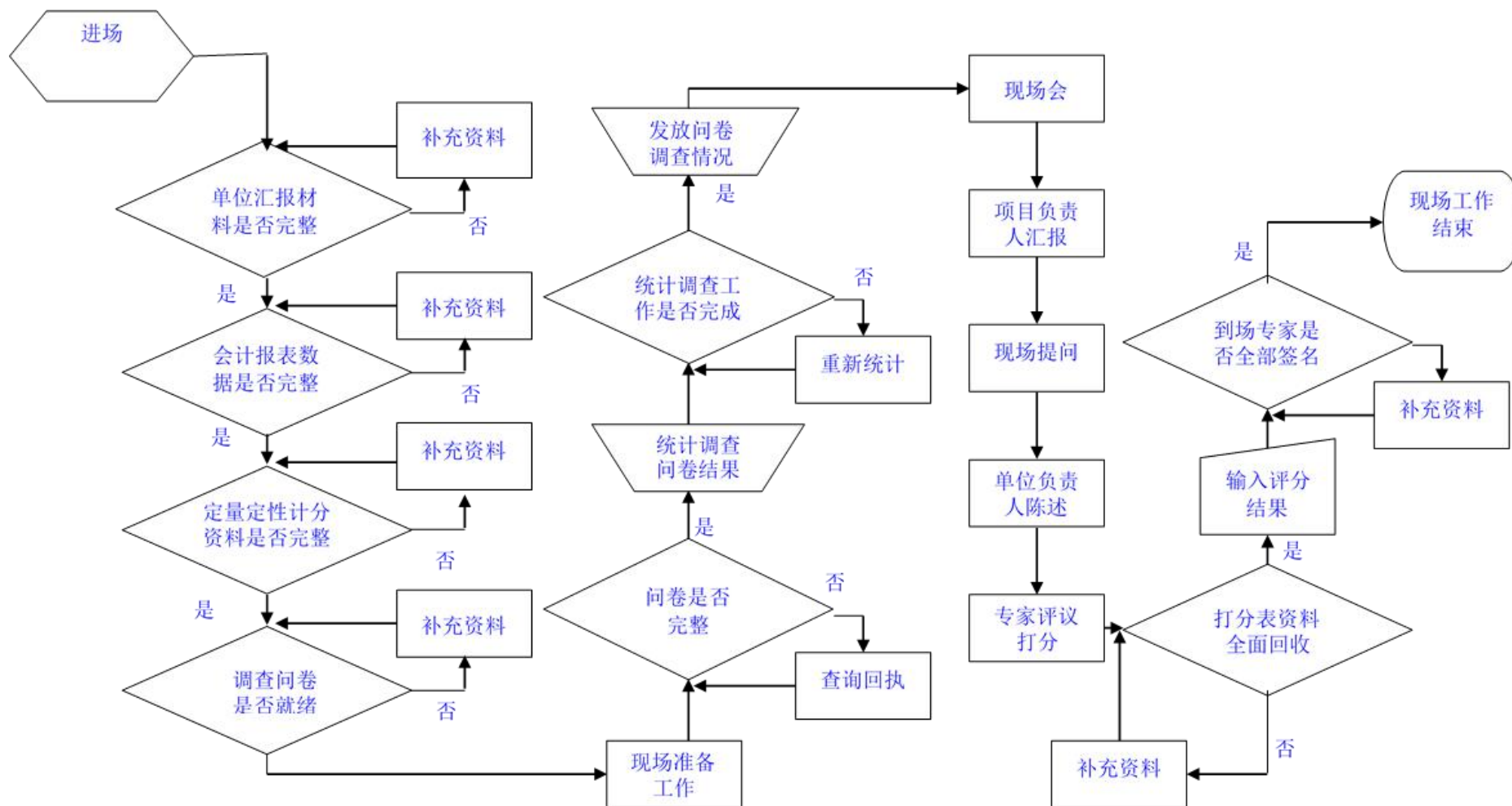
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



### 3. 工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

**“专家评审制”**：山东皓诚与党委、政府政策研究机构 and 高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

**“审委会审核制”**：山东皓诚设立专业审核委员会，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

**“最后一票反对制”**：基于“第十人理论”，山东皓诚在业务成果的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出相反意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

#### （1）前期准备阶段



### 1) 成立绩效评价工作组

公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

### 2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

### 3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性（详见本部分“（三）评价指标体系”）。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方审核；⑥



经委托方批准后使用。

## (2) 现场评价阶段

评价工作组依据批准后的绩效评价实施方案开展评价工作。工作组组长负责组织评价工作按计划具体实施，评价工作按相关职责和业务内容分解到人，工作组成员各负其责、各司其职，按分工要求开展工作。同时，工作组组长定期进行指导、调度、复核和监督。

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

1) 收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料。

3) 沟通落实。评价工作组到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

## (3) 非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。



1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核,对拟采用材料的合规性、适用性进行鉴定。

2) 依据指标体系分类,确定采用材料的使用环节;同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

3) 研究政策法规制度条款,核查项目实施的规范性情况;统计、分析相关数据资料,计算核查项目指标的实现程度。

4) 研究分析结果和计算数据,对涉及指标进行总结性描述,阐述所存在问题的表象、程度、原因。

5) 在充分分析的基础上,按照设立的指标体系和评分规则进行打分。

6) 归纳绩效分析结果和问题,综合分析得出初步评价结论。

7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

#### (4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性,研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用;二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断,进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡,对基本判断结果进行客观修正,使目标分析结果更科学、合理;三是采用定量分析获得目标的特征和关系,在此基础上进行定性分析,获得目标的运行规律;四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势,横向分析考察指标之间的协调性与合理性,两者结合以充分印证分析判断;五是对短期数据分析获得目标的动态和细节,对长期数据分析获得目标的运行规律,两者结合分析得出目标的真实特征,最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门,则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况,分区县、分部门进行评价分析,形成分区县、分部门的



评价分析结论。

#### (5) 评价报告撰写与报送

1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性。

2) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）。

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改。

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改。

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿。

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。

#### (6) 档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



## 2022 年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 6 月 5 日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023 年 6 月 6 日-10 日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2023 年 6 月 11 日-14 日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023 年 6 月 15 日-18 日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023 年 6 月 19 日-24 日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2023 年 6 月 25 日-30 日



### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

##### 1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100 分	80（含）~90 分	60（含）~80 分	<60 分

##### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，2022 年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价最终得分为 96 分，其中项目决策得分为 16 分，项目过程得分为 20 分，项目产出及效益得分为 60 分。



2022年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	1
		绩效指标明确性 (3分)	3	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	4
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	6	6
		制度执行有效性 (6分)	6	6
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (20分)	禁毒宣传活动 完成率 (5分)	5	5
		扫黑除恶专项斗争 完成率 (5分)	5	5
		培训人员参与率 (5分)	5	5
		培训开展率 (5分)	5	5
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	10	10
	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	6	6
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	4	4
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	10	10



一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
		可持续影响 (10分)	10	10
合 计			100	96



2022 年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	3
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申报、审批等程序是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1.5 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1.5 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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情况的相符性。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	1
		绩效指标明确性 (3分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	8



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	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。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际拨付资金)×100% ② 本项得分=预算执行率×4分	4
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1.5分,无相关制度计0分。	6
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	6



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (20分)	禁毒宣传活动开展率 (5分)	考察禁毒宣传活动完成情况。	① 活动开展率= (实际开展禁毒宣传活动次数/计划开展禁毒宣传活动次数) ×100% ② 该项得分=活动开展率×5分 注：若活动开展率超过100%，则按照100%计算。	5
		扫黑除恶专项活动开展率 (5分)	考察扫黑除恶专项活动开展情况。	① 活动开展率= (实际开展扫黑除恶专项活动次数/计划开展扫黑除恶专项活动次数) ×100% ② 该项得分=活动开展率×5分 注：若活动开展率超过100%，则按照100%计算。	5
		培训人员参与率 (5分)	考察综合能力提升培训的参训人员数量情况。	① 人员参与率= (实际参加培训的人员数量/计划参加培训的人员数量) ×100% ② 该项得分=人员参与率×5分 注：若人员参与率超过100%，则按照100%计算。	5
		培训开展率 (5分)	考察综合能力提升培训的开展情况。	① 培训开展率= (实际开展培训的次数/计划开展培训的次数) ×100% ② 该项得分=培训开展率×5分 注：若培训开展率超过100%，则按照100%计算。	5
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	各项活动完成情况是否良好。根据现场调查情况，开展情况良好，计10分；一般，计5分；较差，计0分。	10



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目产出及效益 (60分)	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目任务完成时效性情况, 包括经费支付时效性、活动开展及时性等。	① 各项费用及时足额支付, 计3分; ② 各项工作规范及时开展, 计3分; 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分, 扣完为止。	6
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制的有效性。	① 项目运营成本结构合理, 计2分; ② 项目运营成本控制措施有效, 计2分; 以上存在1处不符合的情况扣1分, 扣完为止。	4
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施后, 对公安机关执法规范化和队伍正规化建设的提升情况进行评价。	项目的实施是否有利于促进公安工作的发展, 推动执法规范化建设和队伍正规化建设, 有效的控制案情及警情。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定: 社会效益良好计10分; 社会效益一般计5分; 社会效益较差计0分。	10
		可持续影响 (10分)	项目实施后, 对项目的可持续影响进行评价。	项目实施是否有利于保障辖区社会治安环境持续良好, 稳定社会环境, 提高执法质量、执法公信力和群众满意度。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定: 具有良好的可持续发展能力计10分; 可持续发展能力一般计5分; 可持续发展能力不足计0分。	10
合计		100			96



## （二）绩效评价结论

我们通过对 2022 年日常运转办案经费及培训费项目的决策、过程、产出及效益三个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。在项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，项目预算内容与项目实际相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

项目过程方面。在资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况较好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度健全，制度执行有效。

项目产出方面。产出数量上，该项目产出数量完成情况良好，各项工作完成情况均达到预期目标；产出质量达标情况良好，各项工作完成质量符合相关标准要求；项目各环节完成及时，完成时效性良好；项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

项目效益方面。通过该项目的实施，全面提升了公安机关依法行政的能力，更好地维护人民群众的合法权益；提高了侦查的质量和效率，有效打击了违法犯罪行为；强化了公安队伍制度化、规范化、标准化建设，提高了民警、辅警的素质和办案能力，全面提升了公安队伍的建设水平；有效维护了国家安全，维护社会治安秩序，保护辖区内公民的人身安全、人身自由和合法财产，有效预防制止和惩治违法犯罪活动，营造优化、安定的社会环境，进一步维护了社会有序和谐稳定。

根据评价分值，确定 2022 年日常运转办案经费及培训费项目绩效评价得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（20分）

#### 1. 项目立项（6分）

##### （1）立项依据充分性（3分）

高新区公安分局根据中央办公厅、国务院办公厅《关于深化公安执法规范化建设的意见》，省公安厅《加强公安机关基层社会治理工作实施意见》，市公安局《淄博市公安民警行为规范》（淄公通〔2006〕32号）等文件及高新区公安分局管理工作规定和标准进行日常运转办案经费及培训费项目立项。

综合上述情况，该项目立项符合中央、省、市、区各级党委政府关于公安局日常运转办案及培训的相关政策及发展规划要求，项目立项依据充分。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

##### （2）立项程序规范性（3分）

高新区公安分局根据工作实际需求和相关标准编制项目预算，经局党组会议决策同意后形成部门预算计划并报送高新区财金局审核，高新区财金局按照“二上二下”预算编审流程履行部门预算审核，经审核后批复相应预算，高新区公安分局按照年度重大活动部署情况组织实施该项目。

综上所述，该项目立项程序规范，项目申报与审批符合相关规定程序；审批文件、材料符合相关要求。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

#### 2. 绩效目标（6分）

##### （1）绩效目标合理性（3分）

##### 1) 办案费（含网安大队）

长期目标：保障公安机关年度内各项工作正常开展，减少违法犯罪，



进一步维护社会和谐稳定。

年度目标：为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务。

长期目标和年度目标均充分反映出项目实施的内容及预期产出和效果。

## 2) 特情费（含网安大队）

长期目标：在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴，经费支出按规定流程报销。

年度目标：根据 2022 年工作计划要求，完成对 200 个特情人员发放耳目费用。

该项目长期目标反映出项目实施的内容及预期产出和效果，但年度目标细化程度不足，未体现出项目的实施在本年度将达到的效果。扣 1 分。

## 3) 2022 年综合素质能力提升培训费

长期目标：提高完成各项工作任务的能力，最大限度维护社会大局和谐稳定。

年度目标：提高全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设。

该项目长期目标反映出项目实施的内容及预期产出和效果，但年度目标细化程度不足，未体现出项目的实施在本年度将达到的产出。扣 1 分。

综上所述，项目单位在编制预算时填报了《绩效目标申报表》，设置了项目“长期目标”和“年度目标”。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，因年度目标设置过于笼统、细化程度不足等原因，扣 2 分。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 2 分，得 1 分。

## (2) 绩效指标明确性（3 分）

通过查阅绩效目标申报表，该项目将绩效目标细化、分解为具体的



绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现。但该项目绩效指标规范性不足，存在问题如下：一是特情费（含网安大队）项目中数量指标设置为“特情人员数量”，指标值为“200人”，设置为具体数值不合理，应以区间值表示，如“ $\geq 200$ 人”；二是办案费（含网安大队）项目内容是“为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障”，但该项目设置的绩效指标未体现拘留人员、重大活动内容，细化程度不足。扣2分。

依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。

### 3. 资金投入（预算编制科学性）（8分）

经查阅项目预算申报材料，该项目2022年共申报预算526.17万元，预算资金测算明细如下：一是办案费336.17万元，其中拘留人员生活费8万元、禁毒工作经费10万元、扫黑除恶专项经费10万元、重大活动经费308.17万元；二是特情费按照200人，每人5000元，合计100万元；三是2022年综合素质能力提升培训费90万元。

该项目依据往年支出情况及参与培训人员数量、培训次数测算预算金额，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

依据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

## （二）项目过程情况（20分）

### 1. 资金管理（8分）

#### （1）预算执行率（4分）

经查阅项目资料，区财金局批复该项目预算526.17万元，实际拨付362.1949万元；项目实际支出362.1949万元。

预算执行率=（362.1949万元/362.1949万元） $\times 100\%$ =100%。该项指标得分=100% $\times 4$ 分=4分。

依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

## (2) 资金使用合规性（4分）

该项目实施期间财务管理遵照执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金管理、申报、审批、支出等工作。

该项目实际支出 362.1949 万元，资金主要用于拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定、开展培训等。该项目资金使用符合相关财务管理制度，资金申报、审批程序和手续完整。

依据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

## 2. 组织实施（12分）

### (1) 管理制度健全性（6分）

在财务管理方面。该单位按照机关事业单位财务管理等相关制度，规范收支，并根据中央、省、市厉行节约反对浪费条例及实施办法的相关规定，结合高新区公安分局实际，制定了《高新区公安分局财务管理规定》《高新区公安分局经费保障管理细则》等制度，规范了高新区公安分局的财务行为。

在业务管理方面。该单位制定了《淄博市公安局高新区分局全警政治轮训方案》，印发了《党委理论中心组学习研讨方案》《党支部集中学习研讨方案》等相关配套制度。

综上所述，该项目管理制度健全。依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

### (2) 制度执行有效性（6分）

在项目执行过程中，项目单位根据内部管理制度实施管理工作，根据中央办公厅、国务院办公厅《关于深化公安执法规范化建设的意见》，省委《关于加强新时代全省公安工作的若干措施》，省公安厅《加强公安机关基层社会治理工作实施意见》等文件规定组织相关业务监督、管理。根据《政府会计准则制度》相关要求规范项目支出，办案差旅费按照《高新区公安分局财务管理规定》要求进行审批、报销。项目执行申



报审批材料、项目合同齐全等必要条件落实到位情况良好。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

#### 1. 产出数量 (20 分)

##### (1) 禁毒宣传活动开展率 (5 分)

2022 年高新区公安分局计划开展禁毒宣传活动 12 次，实际开展了“禁毒一堂课进校园”活动、“喜迎二十大 禁毒保平安”国际禁毒日主题宣传活动、组织社会各界人士免费参观禁毒预防教育基地等 12 次禁毒宣传活动，达到预期目标。

活动开展率=（实际开展禁毒宣传活动次数/计划开展禁毒宣传活动次数）×100%=（12 次/12 次）×100%=100%

该项得分=活动开展率×5 分=100%×5 分=5 分。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

##### (2) 扫黑除恶专项活动开展率 (5 分)

2022 年高新区公安分局计划开展扫黑除恶专项活动 3 次，实际开展了开展 3 次扫黑除恶专项活动，共破获涉恶案件 2 起，抓获 14 人，共接收各级转办线索 17 条，达到预期目标。

活动开展率=（实际开展扫黑除恶专项活动次数/计划开展扫黑除恶专项活动次数）×100%=（3 次/3 次）×100%=100%

该项得分=活动开展率×5 分=100%×5 分=5 分。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

##### (3) 培训人员参与率 (5 分)

2022 年高新区公安分局计划组织 714 名人员进行培训，2022 年 5 月 20 日-7 月 8 日，高新区公安分局 714 名在职在编人员在淄博人民警察训练基地开展了全警轮训，达到预期目标。

人员参与率=（实际参加培训的人员数量/计划参加培训的人员数



量)  $\times 100\% = (714 \text{ 人}/714 \text{ 人}) \times 100\% = 100\%$

该项得分=人员参与率 $\times 5$ 分=100% $\times 5$ 分=5分。

依据评分标准, 该项指标满分5分, 得5分。

#### (4) 培训开展率(5分)

2022年高新区公安分局计划开展12次培训, 实际开展了培训30次, 其中全警轮训6次, 全体民辅警队列训练12次, 练兵大平台专业技能培训12次, 达到预期目标。

培训开展率=(实际开展培训的次数/计划开展培训的次数) $\times 100\% = (30 \text{ 次}/12 \text{ 次}) \times 100\% = 250\%$ 。实际开展率超100%, 按照100%计算。

该项得分=培训开展率 $\times 5$ 分=100% $\times 5$ 分=5分。

依据评分标准, 该项指标满分5分, 得5分。

## 2. 产出质量(质量达标情况)(10分)

一是办案方面。2022年, 高新区公安分局对进入办案区的1489名违法犯罪嫌疑人员进行了尿液和毛发检测, 逢嫌必检执行率100%, 共破获毒品刑事案件4起, 移送起诉23人, 查获吸毒人员11人, 强制隔离戒毒2人, 社区戒毒2人; 运用多种方式开展了地毯式无缝隙踏查, 共发现131处零星种植点, 铲除罂粟3193株, 办理非法种植毒品原植物案9起; 按照要求落实禁毒宣传工作, 在2022年组织参加全国青少年禁毒知识竞赛中, 全市第一个完成了“五个一百”的目标, 1所学校受到省级表彰, 4所学校、20名个人(包含市属学校)受到市级表彰。2022年高新区公安分局顺利办理了“5.09虚开增值税专用发票案”“林浩贤涉嫌帮助网络犯罪活动案”“宫白雪被诈骗案”等案件。同时扫黑除恶专项工作取得了明显的效果, 黑恶势力得到了有效制止, 大量违法犯罪活动得到了有效的打击和整治, 扫黑除恶专项工作进展顺利。

二是综合能力提升培训方面。2022年5月20日-7月8日, 高新区公安分局全警轮训顺利结束, 课程既涵盖了全面从严管党治警、内务条



令、警察礼仪等理论基础学习，也纳入了实弹射击训练、无人机应用、110 特殊警情现场处置等实操课程。同时，按照战训结合的原则，轮训期间安排所有人员返回辖区巡逻，切实提高了街面见警率。实现了集中培训与夜间巡逻结合，基地教官与一线教官结合，课堂教学与讨论交流结合，思政教育与视频教育结合“四个结合”。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

### **3. 产出时效（完成时效性）（6 分）**

经查阅项目材料，该项目各项费用基本按照项目合同约定及项目实际情况进行支付，支付及时；2022 年开展的禁毒宣传工作、扫黑除恶专项行动、重大活动、伤情鉴定、综合素质能力提升培训等工作均在规定时间内按时完成，项目整体产出时效良好。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

### **4. 产出成本（成本控制有效性）（4 分）**

经查阅项目财务资料，该项目成本支出内容主要包括办案费、特情费、2022 年综合素质能力提升培训费等，与项目计划的实施内容相匹配。项目单位采取了一定的成本控制措施，项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

## **（四）项目效益情况（20 分）**

### **1. 社会效益（10 分）**

一是项目的实施推动实现了执法办案、监督管理、服务保障一体化运行，全面提升了公安机关依法行政的能力，更好地维护人民群众的合法权益；二是运用特情侦破案件有效改善了侦查工作的被动局面，使侦查部门掌握主动权，从而有效节约司法成本，提高了侦查的质量和效率，有效打击了违法犯罪行为；三是开展综合素质能力培训，强化了公安队伍制度化、规范化、标准化建设，提高了民警、辅警的素质和办案能力，



全面提升了公安队伍的建设水平。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

## 2. 可持续影响（10 分）

项目的实施一是有利于持续提升公安机关的综合素质和办案水平，推进公安工作和队伍建设长远发展，从而提高公安机关的公信力，构建和谐警民关系；二是可以有效维护国家安全，维护社会治安秩序，保护辖区内公民的人身安全、人身自由和合法财产，有效预防制止和惩治违法犯罪活动，营造优化、安定的社会环境，进一步维护社会有序和谐稳定。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。



## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

### （一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形式，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

### （二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强



督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

### （三）评价结果公开建议

建议项目实施单位按照市政府政务信息公开和市财政局绩效信息公开的相关规定，在年度预算和绩效目标公开的基础上，将本项目绩效评价报告及部门绩效自评结果，与年度决算一并向社会公开，自觉接受社会监督。



## 六、主要经验及做法

项目的实施一是推动实现了执法办案、监督管理、服务保障一体化运行，全面提升了公安机关依法行政的能力，更好地维护人民群众的合法权益；二是运用特情侦破案件有效改善了侦查工作的被动局面，使侦查部门掌握主动权，从而有效节约司法成本，提高了侦查的质量和效率，有效打击了违法犯罪行为；三是开展综合素质能力培训，强化了公安队伍制度化、规范化、标准化建设，提高了民警、辅警的素质和办案能力，全面提升了公安队伍的建设水平；四是有利于持续提升公安机关的综合素质和办案水平，推进公安工作和队伍建设长远发展，从而提高公安机关的公信力，构建和谐警民关系；五是可以有效维护国家安全，维护社会治安秩序，保护辖区内公民的人身安全、人身自由和合法财产，有效预防制止和惩治违法犯罪活动，营造优化、安定的社会环境，进一步维护社会有序和谐稳定。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效目标编制不规范，主要表现在以下方面：

绩效目标方面。年度绩效目标细化程度不足，主要表现为：一是特情费（含网安大队）项目年度目标为“根据 2022 年工作计划要求，完成对 200 个特情人员发放耳目费用”，此年度目标未体现出项目的实施在本年度将达到的效果；二是 2022 年综合素质能力提升培训费项目年度目标为“提高全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设”，此年度目标未体现出项目的实施在本年度将达到的产出。

绩效指标方面。一是特情费（含网安大队）项目中数量指标设置为“特情人员数量”，指标值为“200 人”，设置为具体数值不合理，应以区间值表示，如“ $\geq 200$  人”；二是办案费（含网安大队）项目内容是“为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障”，但该项目设置的绩效指标未体现拘留人员、重大活动内容，细化程度不足。

上述问题的产生源于项目单位在编制绩效目标表时，未对项目、绩效目标编制的规范要求做全面了解。



## 八、有关建议

建议项目单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

## 九、其他需要说明的问题

### （一）评价工作基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

### （二）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效管理，委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算编制、申报、批复，委托方内部控制管理、财务及经费管理、政府采购管理、国有资产管理，经政府批准的委托方地方政府债券管理、政府和社会资本合作项目管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的其他报告、考核、备案，委托方依据政务信息公开规定的绩效信息公开。本报告不得用于委托方的商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

### （三）关于评估相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效



评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

#### （五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年6月

附件

附件一：项目资料（部分）

# 淄博市公安局高新区分局发电

发电单位·淄博市公安局高新区分局·…… 签批盖章·李厚鹏

等级·特急 明电 淄高公传发[2022]17号 页数 4

## 淄博市公安局高新区分局 2022 年全警轮训工作方案

为进一步提升广大民警综合素养，强化忠诚核心、捍卫核心的思想自觉、行动自觉，坚定作风立局、实干兴局、业务强局的战略自觉，切实实现“品质提升、警务提速”，锻造高新公安铁军。经分局党委研究，决定在全局开展全警轮训，特制定本方案。

### 一、培训时间和地点

- (一) 时间：5月—6月。
- (二) 地点：淄博人民警察训练基地。

### 二、培训对象和形式

- (一) 培训对象：全体在职在编人员。
- (二) 培训方式：分集体学习和集中轮训两个阶段进行。
  1. 第一阶段：全警集体学习。5月19日，在分局二楼会议

## 关于组织推荐全省扫黑除恶专项斗争 先进评选表彰对象的通知

各区县、高新区、经开区、文昌湖省级旅游度假区扫黑除恶专项斗争领导小组，市扫黑除恶专项斗争领导小组有关成员单位：

根据省扫黑除恶专项斗争领导小组《关于印发〈山东省扫黑除恶专项斗争先进评选表彰活动实施方案〉的通知》要求，由各市组织预推荐先进集体、先进个人及表现突出县处级公务员，经省扫黑除恶专项斗争领导小组审核后确定受表彰对象，现就推荐评选对象有关事项通知如下：

### 一、表彰项目及推荐对象

#### （一）山东省扫黑除恶专项斗争先进集体

全省先进集体表彰名额 200 个、预分配推荐名额 250 个。评选对象为在全省扫黑除恶专项斗争中做出突出成绩的单位 and 办案团队，评选重点向基层单位、基层办案团队倾斜。副厅局级或相当于副厅局级及以上单位不参加评选，县级及以上党委、政府不参加评选。对评选出的先进集体授予“山东省扫黑除恶专项斗争先进集体”称号，颁发奖牌、证书。





# 差旅费审批单

2022年 1月 12日

附件: 张

级别		三级警长		出差事由	以俊华等人寻衅滋事案行政司法		出差天数	1	
到达		交通		住宿费		出差补助		其他	合计
月	日	地点	工具	报销金额	标准	报销金额	伙食补助		
1	11	临淄					700		

人民币 (大写) 柒佰零拾零元零角零分 ￥: 700.<sup>00</sup>  
 出差人: 同旺  
 报账员: 刘铭  
 负责人: 275

# 记账凭证

2022年 2月 10日

凭证号: 记账-29

页数: 1/1

附件数: 3

摘要 SUMMARY	财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING			预算会计 BUDGET ACCOUNTING		
	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
出差所出差费	500102 业务活动费用-商品和服务费用-其他商品和服务支出-无	700.00		710101 行政支出-财政拨款支出-370391222020015100119 办案费-一般行政管理事务-其他商品和服务支出-一般公共预算资金	700.00	
出差所出差费	400101 财政拨款收入-一般公共预算财政拨款		700.00	6001 财政拨款预算收入-370391222020015100119 办案费-一般行政管理事务-一般公共预算资金		700.00
合计 TOTAL		700.00	700.00		700.00	700.00

记账: 柒佰元整  
 记账人: 罗勤  
 审核人: 罗勤  
 制单人: 刘铭



---

地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号  
陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

邮 箱：sdhc7873939@163.com

电 话：（0533）7873939  
（0533）7875888

邮 编：255000

---

# 2022 年日常运转租赁经费项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

实施单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023 年 6 月



# 2022 年日常运转租赁经费项目 绩效评价报告

## 摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）、《淄博高新区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法》（淄高新财发〔2020〕300号）、《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2023〕188号）等文件，淄博市公安局高新技术产业开发区分局委托山东皓诚投资咨询有限公司对2022年日常运转租赁经费项目进行项目支出绩效评价。

本次绩效评价对象是2022年日常运转租赁经费项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况，资金管理、组织实施，产出数量、质量、时效、成本及产出效益情况等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面。该项目立项依据充分，符合中央、省、市、



区相关政策要求，属于部门职责范畴；项目立项程序规范，申报流程符合相关立项工作过程要求；项目绩效目标编制过于简略、笼统，内容表述不清晰，部分绩效指标设置规范性不足；项目预算内容符合项目实际内容，但部分子项目资金测算明细过于简略，未列明资金测算依据和标准。

项目过程方面。该项目预算执行情况良好；项目资金主要支出项符合项目设定用途，拨付审批程序和手续完整，资金使用规范；项目组织管理机构健全，职责分工明确；管理制度健全性良好，但制度执行上需进一步加强。

项目产出方面。产出数量上，2022年度，视频全覆盖光纤租赁项目总在线点位数为1276处，租赁汽车18辆，满足了局机关及辖区各派出所用车需求；产出质量上，租赁的线路联网畅通，车辆租赁服务质量达标；产出时效上，项目涉及租赁服务已按时完成租赁采购，各项目资金已及时落实到位，项目整体时效性良好。

项目效益方面。一是通过视频全覆盖光纤租赁服务，不断推进高新区视频监控系统建设，保证公共区域视频监控联网率，促进实现全区重点公共区域视频监控全覆盖，在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了重要作用。二是通过车辆租赁项目的实施，保障了高新区公安分局和各派出所的用车需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过质保金项目的实施，加强了石桥派出所装饰装修等项目的质量保障，改善了基层派出所办公环境。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

1. 预算编制科学性有待提高

经查阅各项目预算编制相关资料，部分子项目预算编制较不合理，一是资金测算明细过于简略，如“质保金项目”资金测算明细中仅列明



项目总金额，未列明资金测算依据、标准以及各分项具体金额；再如“车辆租赁费项目”中，仅列明计划租赁车辆数量及项目总金额，未列明车辆租赁单价、测算标准及依据等。二是“车辆租赁费项目”年初批复预算为 164 万元，车辆租赁合同金额为 112.80 万元，项目预算确定资金量与实际工作任务匹配度一般。

上述问题产生的原因为项目单位在编制项目预算工作中，没有真正做到科学性、严谨性，没有针对具体项目数量、单价等方面做深入调研、分析，存在模板化现象。

## 2. 制度执行力有待加强

在财务管理上，经查阅相关资料了解，本次评价的各子项目资金未单独进行核算，且部分记账凭证中未附会议纪要、项目合同等资料。在业务管理上，该项目在档案管理方面，制度执行有效性一般，部分项目立项文件、实施过程资料、合同及验收相关资料等未做到集中、统一管理，部分项目过程资料缺失。

上述问题产生的原因为项目单位对项目建设相关制度重视程度不足，相关人员对各项制度认识不充分、理解不透彻，导致项目部分环节开展不规范、制度执行不到位。

## 3. 项目绩效目标编制规范性不足

绩效目标方面。部分子项目绩效目标编制过于简略、笼统，如“车辆租赁费”绩效目标申报表中，其长期目标为“在使用时集中调配，节约公车采购经费，对治理交通拥堵起到实际作用”，年度目标为“更好、更便利地完成公安任务”，项目绩效目标表述不够清晰、准确，不能充分反映出该项目实施的具体内容和预期达到的产出情况。

绩效指标方面。部分指标设置存在不规范之处，一是数量指标的年度指标值设置偏低，如“视频全覆盖光纤年租赁费”项目数量指标“布置点位数量”的指标值为“100 个”，但项目实际总在线点位数 1276



处，设置指标值与实际完成值偏差较大；二是指标设置不准确，如“车辆租赁费”项目将“租赁工作开展质量情况”设置为数量指标不合理。

上述问题产生的原因为项目单位对绩效目标编制重视程度不足，且相关人员对项目具体内容了解不全面、不深入，致使绩效目标、指标设置不准确、不规范。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

### 1. 提升预算编制科学性

预算编制科学性，一般指项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准、资金额度与年度目标是否相适应等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

建议项目单位在编制项目预算时，要组织项目论证，按照相关标准、规范，并结合往年的实际支出资金情况进行合理测算，列明资金测算明细、测算标准等。

### 2. 强化制度执行

一是建议项目单位建立完善制度落实的体制机制，督促单位各级人员严格按制度办事、按章操作，对违反制度规定的人员要严格按照内部管理要求进行考核。对制度执行过程中存在的问题，要及时反馈到相关业务部门。

二是建议项目单位在项目初期，加大对项目资料编制及管理的宣传力度，使相关的工作人员具备较强的档案管理意识；制定统一的资料编制要求和细则，明确相关人员在档案资料形成过程中应承担的责任，规范档案资料管理。

### 3. 规范绩效目标编制

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目



实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价得分 92.5 分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。



# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 项目长期目标.....	3
2. 项目年度目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	7
1. 评价目的.....	7
2. 评价对象及范围.....	7
(二) 绩效评价原则.....	8
(三) 评价指标体系.....	8
1. 评价指标体系构建.....	8
2. 评价指标设置.....	10
(四) 评价依据、方法及标准.....	15
1. 评价依据.....	15
2. 评价方法.....	16
3. 评价标准.....	18
(五) 绩效评价工作过程.....	18
1. 项目组人员配置.....	18
2. 评价组织实施.....	21
3. 工作程序.....	24
三、综合评价情况及评价结论.....	30



(一) 综合评价情况.....	30
1. 评价打分方法.....	30
2. 评价得分.....	30
(二) 绩效评价结论.....	36
<b>四、绩效评价指标分析.....</b>	<b>38</b>
(一) 项目决策情况 (20 分) .....	38
1. 项目立项 (6 分) .....	38
2. 绩效目标 (6 分) .....	38
3. 资金投入 (预算编制科学性) (8 分) .....	39
(二) 项目过程情况 (20 分) .....	40
1. 资金管理 (8 分) .....	40
2. 组织实施 (12 分) .....	40
(三) 项目产出情况 (30 分) .....	42
1. 产出数量 (10 分) .....	42
2. 产出质量 (8 分) .....	43
3. 产出时效 (8 分) .....	43
3. 产出成本 (4 分) .....	44
(四) 项目效益情况 (30 分) .....	44
1. 社会效益 (15 分) .....	44
2. 可持续影响 (15 分) .....	44
<b>五、项目绩效评价结果应用建议.....</b>	<b>46</b>
(一) 问题反馈与整改.....	46
(二) 结果具体应用建议.....	46
(三) 评价结果公开建议.....	47
<b>六、主要经验及做法.....</b>	<b>48</b>
<b>七、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>49</b>



(一) 预算编制科学性有待提高.....	49
(二) 制度执行力有待加强.....	49
(三) 项目绩效目标编制规范性不足.....	49
<b>八、有关建议.....</b>	<b>51</b>
(一) 提升预算编制科学性.....	51
(二) 强化制度执行.....	51
(三) 规范绩效目标编制.....	51
<b>九、其他需要说明的问题.....</b>	<b>52</b>
(一) 评价工作基本前提.....	52
(二) 报告适用范围.....	52
(三) 关于评估相关责任的说明.....	52
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	52
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	53
<b>附 件.....</b>	<b>54</b>
附件一：项目过程资料（部分） .....	54
附件二：项目财务资料（部分） .....	63



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

近年来，随着我国经济社会的持续快速发展，公安工作任务的日益加重，公安事业的需求快速提升。尤其是随着社会经济的持续发展，犯罪的突发性、暴力性和流窜性程度的提高，公安机关用于制止犯罪和维护社会稳定的技术装备和安全防范设施等投入随之增加。为确保公安部门各项办案任务的顺利完成，更有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安，落实公安正常运转经费保障必不可少。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

2022 年日常运转租赁经费项目主要是保障公安工作的运行与发展，确保淄博市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称“高新区公安分局”）各项任务的顺利完成，维护辖区社会治安。项目主要包含 3 个子项目，其主要内容及实施情况如下：

（1）视频全覆盖光纤年租赁费项目：该项目主要内容是租赁网络传输链路，推动高新区公共安全监控网络建设，保障辖区内公共安全监控系统稳定运行。根据《淄博高新区采购项目执行申请处理单》，结合高新区公安分区实际工作需要，2021 年 1 月 28 日，高新区公安分区委托山东瑞锦项目管理有限公司发布《淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目竞争性磋商采购公告》。该项目



共有 4 家公司提交响应文件，经评审小组评审后，确定项目中标单位为中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司（以下简称中国移动淄博分公司）。2021 年 2 月 25 日，高新区公安分局与中国移动淄博分公司签订《淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目合同书》，约定租赁服务期限为三年（自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止）。经调查，截至 2022 年底，该项目总在线点位数为 1276 处，传输链路联网基本正常，可有效保障辖区公共安全监控系统正常运行。

（2）车辆租赁费项目：该项目主要内容是租赁小型新能源汽车及油车作为公用车辆集中调配使用，满足局机关及辖区各派出所工作开展过程中的用车需求，提高工作效率。经调查，该项目租赁车辆共 18 辆，一是采取竞争性磋商的采购方式，最终确定中标单位为淄博安程旅游客运有限公司（以下简称淄博安程）；2022 年 1 月 7 日，高新区公安分局与淄博安程签订《高新区公安分局车辆租赁服务采购项目合同书》，合同金额为 839998 元，租赁车辆共 10 辆。二是 2022 年 4 月通过淄博市政府采购网上商城系统定点直购议价采购，确定山东淄博交通运输集团有限公司为成交供应商，确定服务费用为 288000 元，租赁车辆为 8 辆。

（3）质保金项目。该项目主要是按照相关合同约定，支付石桥派出所装饰装修等项目质保金。

### 3. 资金投入及使用情况

该项目批复预算共 327.88 万元，其中：视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元、车辆租赁费 164 万元、质保金 63.88 万元。项目预算资金来源为财政拨款，资金用于视频全覆盖光纤年租赁费、车辆租赁费及质保金等费用支出。

截至 2022 年底，该项目实际拨付资金共计 225.86 万元，其中：视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元、车辆租赁费 112.08 万元、质保金 13.78



万元。项目实际支出资金共 225.86 万元，其中：视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元、车辆租赁费 112.08 万元、质保金 13.78 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目长期目标

该项目长期目标：“一是保障高新区公安分局公共安全监控系统设施稳定运行，提高公安监控工作效率，维护社会治安，稳定社会氛围；二是租赁车辆作为部门公车，在使用时集中调配使用，节约公车采购经费；三是保证质保金收取与汇出程序规范。”

### 2. 项目年度目标

该项目年度目标：“依据历年公共安全监控设施建设合同及社会资源租赁合同，租赁高新区 2022 年视频全覆盖光纤，满足日常公安监控工作需求；落实 2022 年车辆租赁工作，满足局机关及辖区各派出所工作开展过程中的用车需求；完成石桥派出所的两项维修改造工程的质保金支付工作。”

项目绩效目标申报表如下：



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	视频全覆盖光纤年租赁费				
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	100			
	财政拨款:	100			
	其他:	无			
项目简介	为保障高新区公共安全视频监控设备稳定运作,2022 年依据相关合同内容,预计需要视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元。该项目预算资金主要用于高新区公共安全视频全覆盖光纤租赁费支出。				
项目立项情况	国家发改委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》“到2020 年,重点公共区域视频监控覆盖率达到 100%,新建、改建高清比例达到 100%;重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到 100%;重点公共区域视频监控联网率达到 100%;重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到 100%。”				
资金测算明细	2022 年拟租赁视频全覆盖工程传输线路 15 条,单价 5555 元/月,租期 12 个月,合计:100 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障高新区公安分局公共安全监控系统设施稳定运行,提高公安监控工作效率,维护社会治安,稳定社会氛围。			依据历年公共安全监控设施建设合同及社会资源租赁合同,租赁高新区 2022 年视频全覆盖光纤,满足日常公安监控工作需求。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标	布置点位数量	布置点位数量情况	100 个	
			布置网络数量	布置网络数量情况	30 条	
		质量指标	视频系统运行良好率	视频系统运行良好情况	≥98%	
		时效指标	租赁费支付及时性	租赁费支付及时情况	及时	
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障社会公共安全稳定	有效保障社会公共安全稳定	有效	
		可持续影响指标	持续提高公安监控工作效率	持续提高公安监控工作效率	持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	
	其他说明	无				



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	质保金项目		
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金申请(万元)	资金总额:	63.88	
	财政拨款:	63.88	
	其他:		
项目简介	该项目主要包括石桥所改造维修工程质保金		
项目立项情况	根据高新区公安分局石桥派出所日常工作需要。		
资金测算明细	63.88 万元的用于石桥派出所的两项改造维修工程的质保金		
项目	长期目标		年度目标

绩效目标	保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。		保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	维修改造工程数量	≥2 项
			质保金支付数量	质保金支付数量	≥2 项
		质量指标	石桥所维修合格率	维修改造质量达到相应标准	=100%
			石桥所改造达标率	满足相应建设标准	=100%
	时效指标	支付及时性	质保金支付及时性	及时	
	成本指标	质保金费用	质保金费用支出情况	≤63.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	办公环境改造提升明显	显著
		可持续影响指标	公安工作效率	持续提高公安工作效率	稳定持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	车辆租赁费		
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金申请(万元)	资金总额:	164	
	财政拨款:	164	
	其他:		
项目简介	车辆租赁是指将政府单位公车采取租赁,在使用时集中调配的形式。该方式不仅能大幅削减公车采购经费,对治理交通拥堵也能够起到实际的作用。		
项目立项情况	与淄博高新区新火炬汽车运营有限责任公司签订的《汽车租赁合同》		
资金测算明细	依据租赁车辆数量 20 辆,预计需租赁经费 164 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	在使用时集中调配,节约公车采购经费,对治理交通拥堵起到实际作用。		更好的、更便利地完成公安任务

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用情况	租赁汽车数量
工作完成情况				租赁工作开展质量情况	100%
质量指标			汽车租赁覆盖情况	汽车租赁覆盖情况	≥6 所
			工作开展及时性	租赁工作开展及时情况	及时
成本指标			费用控制率	费用控制情况	≤100%
效益指标		社会效益指标	保障全局职工更好开展工作	职工开展工作保障情况	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	公安机关办案水平和质量提升情况	显著
			环保节能	利于社会可持续发展	可持续
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥95%
其他说明		无			



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

#### 1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

#### 2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为 2022 年日常运转租赁经费项目。评价范围包括以下几方面内容：

1. 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；

2. 项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性、项目组织机构、管理制度健全性、制度执行有效性等；

3. 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

## （二）绩效评价原则

1. **科学规范原则。**按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；
2. **政策相符原则。**依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；
3. **绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；
4. **依据充分原则。**绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；
5. **公正公开原则。**绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
6. **独立评价原则。**通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

## （三）评价指标体系

### 1. 评价指标体系构建

基于中央、省、市、区最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

#### （1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

#### （2）评价指标体系检验



指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间逐级增减并采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

### （3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进



行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

## 2. 评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

(1) 项目决策 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

(2) 项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目预算执行率、资金使用合规性，项目组织机构、管理制度健全性，制度执行有效性等内容。

(3) 项目产出及效益共 60 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出。因该项目为公安机关日常运转租赁经费项目，其主要受益群体为公安机关内部人员，经委托方同意，该项目不做满意度调查。

本项目绩效评价指标体系如下：



2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分； ②绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计2分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，出现上述情况本级指标分值计0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (12分)	组织机构 (4分)	负责项目实施的组织机构是否健全，职责分工是否明确。	项目组织管理机构健全，职责分工明确，得4分；一般计2分，不规范计0分。	项目单位机构设置、职责分工等相关资料等
		管理制度健全性 (4分)	考察项目单位管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分，未建立计0分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ②项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分；	项目过程资料



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	布置点位数量 (5分)	考察视频全覆盖光纤租赁项目布置点位数量，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际布置点位数/年初计划布置点位数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、项目验收报告等
		租赁车辆数 (5分)	考察车辆租赁项目的实际租赁车辆数，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际租赁车辆数/年初计划租赁车辆数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、车辆租赁明细等
	产出质量 (8分)	质量达标情况 (8分)	考察项目租赁车辆、光纤点位等质量达标情况等。	①租赁光纤点位等信号传输正常，传输质量达标，计4分； ②租赁车辆使用基本正常，满足分局及辖区各派出所使用需求，计4分。 以上每存在一处不合格、不达标，扣1分，扣完为止。	项目合同、验收报告、系统运行数据等
	产出时效 (8分)	完成时效性 (8分)	项目完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按规定时间全部完成，计8分；存在一项未完成扣1分，扣完为止。	项目合同、验收报告等项目过程资料、现场查勘情况
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制的有效性。	项目费用控制在预算范围内得4分，每超出1%扣1分，扣完为止。	项目预算批复文件、项目支出明细账等
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	考察项目实施产生社会效益情况，包括是否有利于保障公共安全监控系统设施稳定运行，提高公安各项工作效率等。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定：效益情况良好，得15分；效益情况一般计10分；效益情况较差计5分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
		可持续影响 (15分)	考察项目实施产生的可持续性影响，包括是否有利于满足公安各部门工作开展需要，是否有利于社会长治久安。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计 15 分；可持续发展能力一般计 10 分；可持续发展能力不足计 5 分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况



#### （四）评价依据、方法及标准

##### 1. 评价依据

我们深入调查、研究分析本项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个类别，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

类别	评价依据
政策法规	《中华人民共和国采购法》 《政府会计准则制度》 国家发展改革委等9部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）
管理办法及技术规范	《高新区公安分局财务管理规定》 《高新区公安分局经费保障管理细则》 《备用金管理办法》
实施过程文件	《淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目合同书》 《高新区公安分局车辆租赁服务采购项目合同书》 《淄博市公安局高新分局石桥派出所装饰装修设计项目合同书》 《视频全覆盖光纤年租赁费项目支出绩效目标申报表》 《车辆租赁费项目支出绩效目标申报表》 《质保金项目支出绩效目标申报表》 《淄博高新区政府采购项目执行申请处理单》 《政府采购网上商城车辆租赁定点采购凭证》 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第729号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第427号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

## 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，我们根据我公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式

进行。

### (1) 技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

### (2) 分析方法

### 1) 比较法

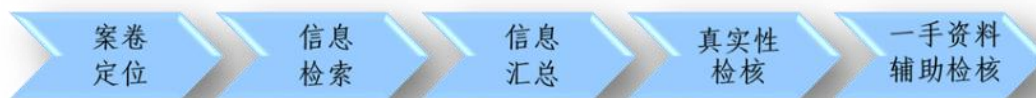
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### 2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



### 3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



### 4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委



托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

### 3. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

绩效评价分值。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 项目组人员配置

#### （1）评价工作组

根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时公司组织相应的专家加入评价工作组，专家均为本公司长期签约特聘专家，是本公司特聘专家库成员。

本项目评价工作组具体人员名单如下：



主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：白福萍（专家）、史成东（专家）、白雪、田超、左朋菊

工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

## （2）质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，其中质控组组长 1 名，组员 1 名。

## （3）专业审核委员会

负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

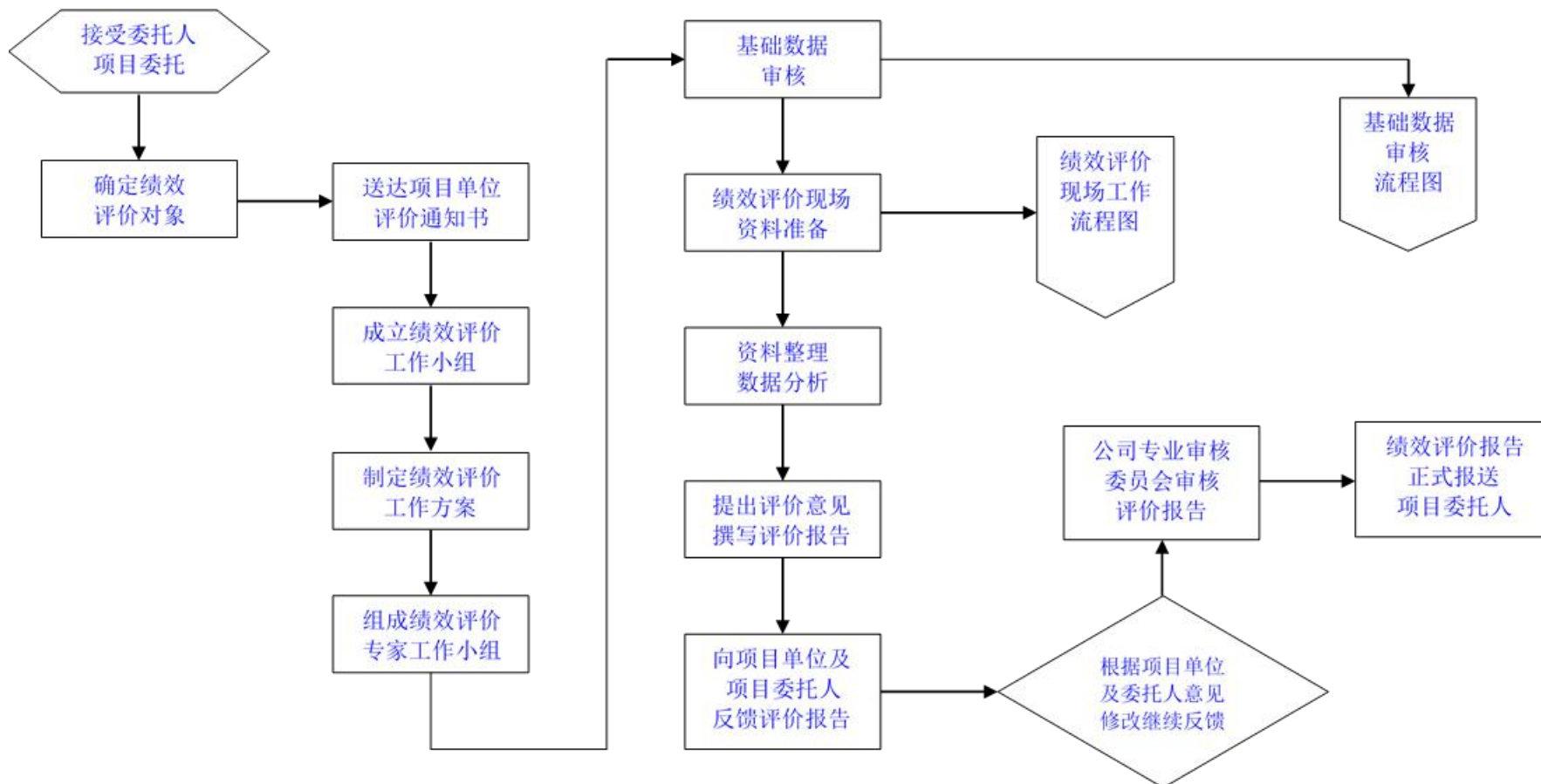


## 2022 年日常运转租赁经费项目工作组人员配置

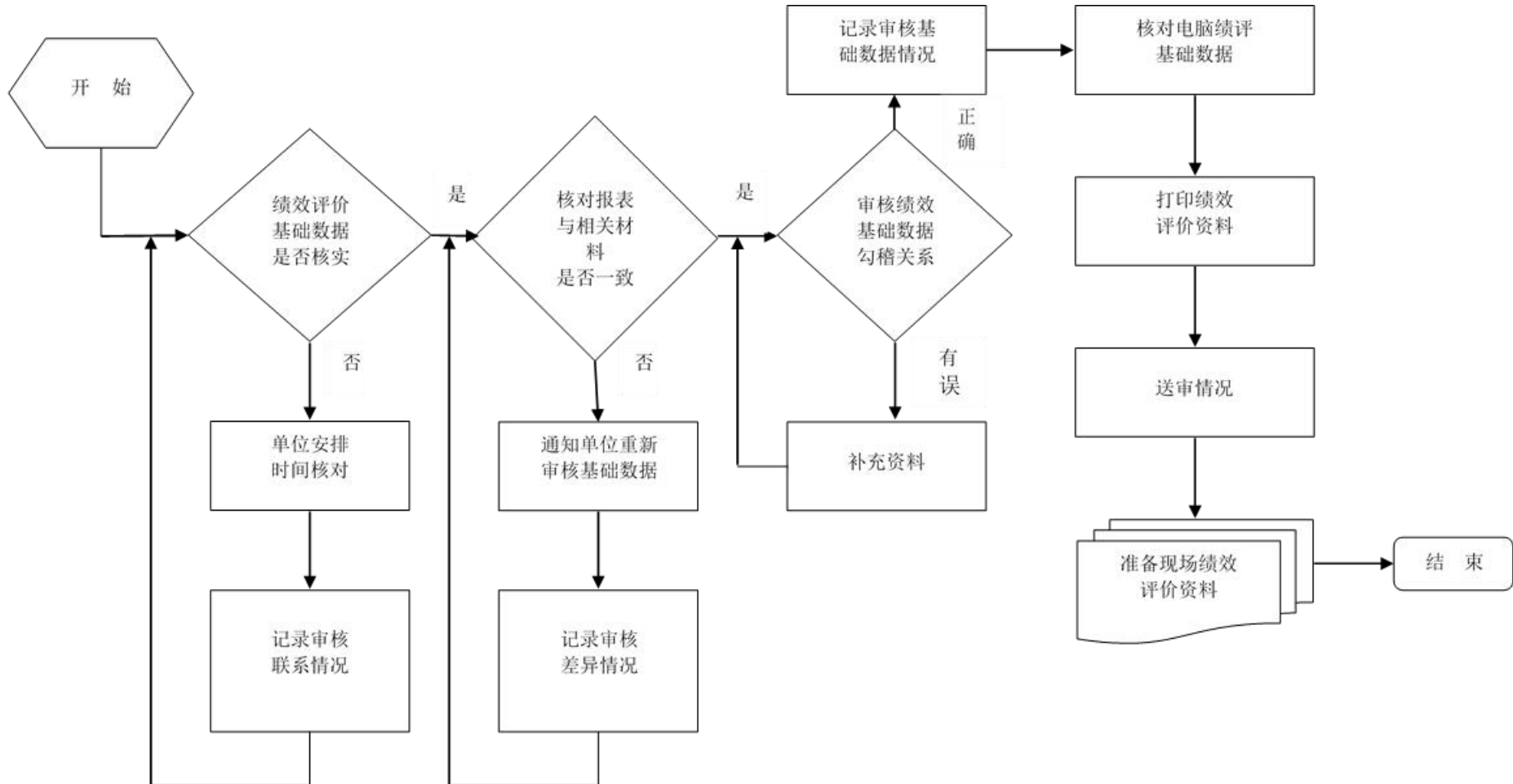
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
13	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、数据分析、课题研究
14	白福萍	工作组成员 (专家)	教授/博士	财务管理、会计学
15	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理学
16	白雪	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	网络工程
17	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
18	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
11	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、数据分析、课题研究
12	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
13	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障管理、财务管理
14	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/ 注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
15	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

## 2. 评价组织实施

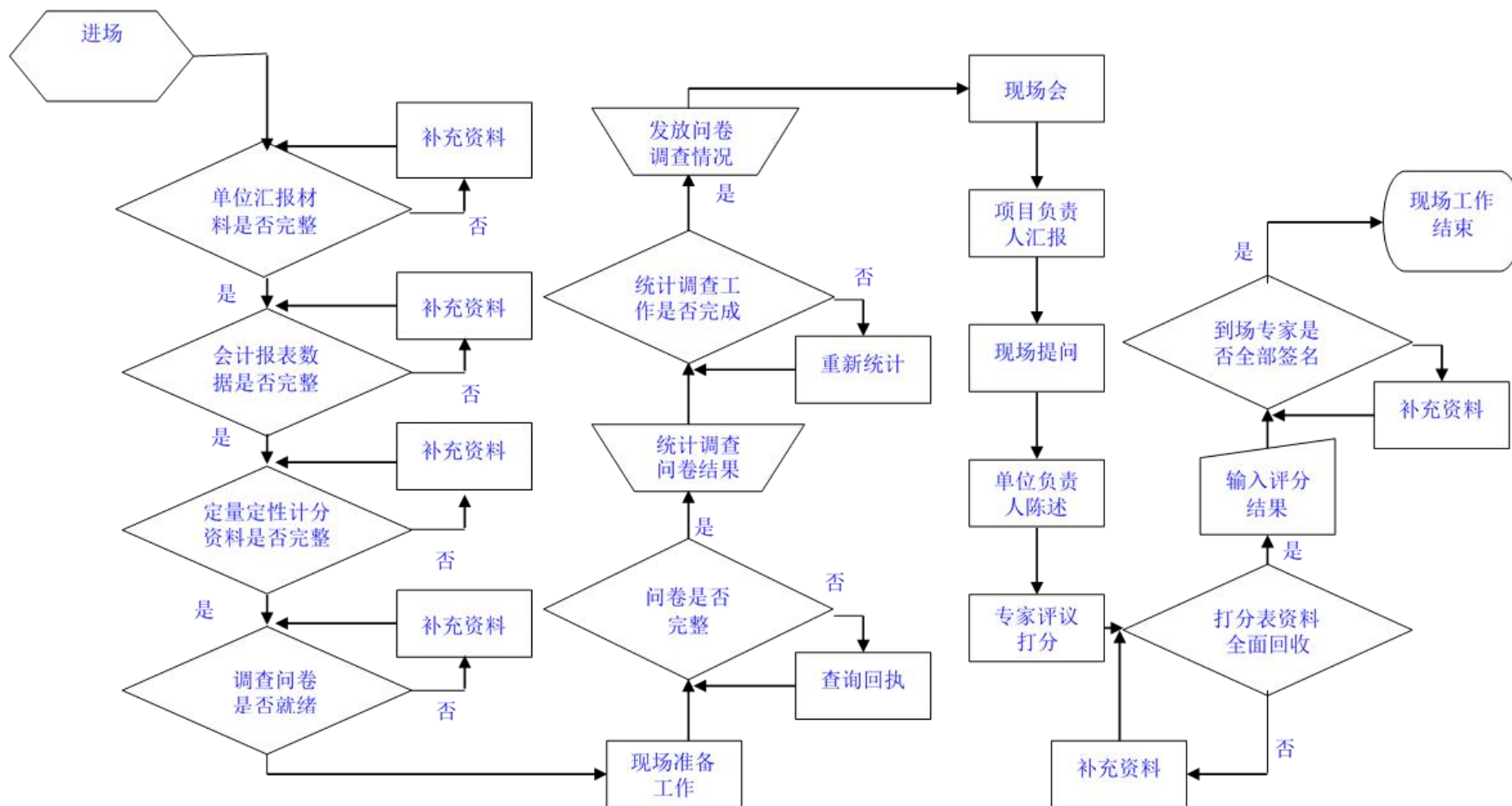
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图





### 3. 工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

**“专家评审制”**：山东皓诚与党委、政府政策研究机构 and 高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

**“审委会审核制”**：山东皓诚设立专业审核委员会，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

**“最后一票反对制”**：基于“第十人理论”，山东皓诚在业务成果的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出相反意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

#### (1) 前期准备阶段



### 1) 成立绩效评价工作组

公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

### 2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

### 3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性（详见本部分“（三）评价指标体系”）。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方审核；⑥



经委托方批准后使用。

## (2) 现场评价阶段

评价工作组依据批准后的绩效评价实施方案开展评价工作。工作组组长负责组织评价工作按计划具体实施，评价工作按相关职责和业务内容分解到人，工作组成员各负其责、各司其职，按分工要求开展工作。同时，工作组组长定期进行指导、调度、复核和监督。

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

1) 收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料。

3) 沟通落实。评价工作组到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

## (3) 非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。



1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核,对拟采用材料的合规性、适用性进行鉴定。

2) 依据指标体系分类,确定采用材料的使用环节;同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

3) 研究政策法规制度条款,核查项目实施的规范性情况;统计、分析相关数据资料,计算核查项目指标的实现程度。

4) 研究分析结果和计算数据,对涉及指标进行总结性描述,阐述所存在问题的表象、程度、原因。

5) 在充分分析的基础上,按照设立的指标体系和评分规则进行打分。

6) 归纳绩效分析结果和问题,综合分析得出初步评价结论。

7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

#### (4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性,研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用;二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断,进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡,对基本判断结果进行客观修正,使目标分析结果更科学、合理;三是采用定量分析获得目标的特征和关系,在此基础上进行定性分析,获得目标的运行规律;四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势,横向分析考察指标之间的协调性与合理性,两者结合以充分印证分析判断;五是对短期数据分析获得目标的动态和细节,对长期数据分析获得目标的运行规律,两者结合分析得出目标的真实特征,最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门,则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况,分区县、分部门进行评价分析,形成分区县、分部门的



评价分析结论。

### **(5) 评价报告撰写与报送**

1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性。

2) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）。

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改。

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改。

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿。

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。

### **(6) 档案归集**

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



## 2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 6 月 5 日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023 年 6 月 6 日-10 日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2023 年 6 月 11 日-14 日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023 年 6 月 15 日-18 日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023 年 6 月 19 日-24 日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2023 年 6 月 25 日-30 日



### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

##### 1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分、项目效益 30 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100 分	80（含）~90 分	60（含）~80 分	<60 分

##### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价最终得分为 92.5 分，其中项目决策得分为 14.5 分，项目过程得分为 18 分，项目产出为 30 分，项目效益得分为 30 分。



2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	2
		绩效指标明确性 (3分)	3	1.5
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	5
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	4
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	组织机构 (4分)	4	4
		管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (4分)	4	2
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	布置点位数量 (5分)	5	5
		租赁车辆数 (5分)	5	5
	产出质量 (8分)	质量达标情况 (8分)	8	8
	产出时效 (8分)	完成时效性 (8分)	8	8
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	4	4
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	15	15
		可持续影响 (15分)	15	15
合 计			100	92.5



2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围计 1.5 分，不属于计 0 分。	3
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	2
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分； ② 绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	1.5
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务的匹配度高计 2 分，	5



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
				匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	预算执行率 (4 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×4 分。	4
		资金使用合规性 (4 分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 2 分，不符合计 0 分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，出现上述情况本级指标分值计 0 分。	4
	组织实施 (12)	组织机构 (4 分)	负责项目实施的组织机构是否健全，职责分工是否明确。	项目组织管理机构健全，职责分工明确，得 4 分；一般计 2 分，不规范计 0 分。	4
		管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计 2 分，未建立计 0 分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 2 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。	4
		制度执行有效性 (4 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ②项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分；	2



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	布置点位数量 (5分)	考察视频全覆盖光纤租赁项目布置点位数量，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际布置点位数/年初计划布置点位数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	5
		租赁车辆数 (5分)	考察车辆租赁项目的实际租赁车辆数，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际租赁车辆数/年初计划租赁车辆数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	5
	产出质量 (8分)	质量达标情况 (8分)	考察项目租赁车辆、光纤点位等质量达标情况等。	①租赁光纤点位等信号传输正常，传输质量达标，计4分； ②租赁车辆使用基本正常，满足分局及辖区各派出所使用需求，计4分。 以上每存在一处不合格、不达标，扣1分，扣完为止。	8
	产出时效 (8分)	完成时效性 (8分)	项目完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按规定时间全部完成，计8分；存在一项未完成扣1分，扣完为止。	8
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制的有效性。	项目费用控制在预算范围内得4分，每超出1%扣1分，扣完为止。	4
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	考察项目实施产生社会效益情况，包括是否有利于保障公共安全监控系统设施稳定运行，提高公安各项工作效率等。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定：效益情况良好，得15分；效益情况一般计10分；效益情况较差计5分。	15



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目产出及效益(60分)	项目效益(30分)	可持续影响(15分)	考察项目实施产生的可持续性影响,包括是否有利于满足公安各部门工作开展需要,是否有利于社会长治久安。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定:具有良好的可持续发展能力计15分;可持续发展能力一般计10分;可持续发展能力不足计5分。	15
合计		100			92.5



## （二）绩效评价结论

我们通过对 2022 年日常运转租赁经费项目的决策、过程、产出及效益三个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。该项目立项依据充分，符合中央、省、市、区相关政策要求，属于部门职责范畴；项目立项程序规范，申报流程符合相关立项工作过程要求；项目绩效目标编制过于简略、笼统，内容表述不清晰，部分绩效指标设置规范性不足；项目预算内容符合项目实际内容，但部分子项目资金测算明细过于简略，未列明资金测算依据和标准。

项目过程方面。该项目预算执行情况良好；项目资金主要支出项符合项目设定用途，拨付审批程序和手续完整，资金使用规范；项目组织机构健全，职责分工明确；管理制度健全性良好，但制度执行上需进一步加强。

项目产出方面。产出数量上，2022 年度，视频全覆盖光纤租赁项目总在线点位数为 1276 处，租赁汽车 18 辆，满足了局机关及辖区各派出所用车需求；产出质量上，租赁的线路联网畅通，车辆租赁服务质量达标；产出时效上，项目涉及租赁服务已按时完成租赁采购，各项目资金已及时落实到位，项目整体时效性良好。

项目效益方面。一是通过视频全覆盖光纤租赁服务，不断推进高新区视频监控系统建设，保证公共区域视频监控联网率，促进实现全区重点公共区域视频监控全覆盖，在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了重要作用。二是通过车辆租赁项目的实施，保障了高新区公安分局和各派出所的用车需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过质保金项目的实施，加强了石桥派出所装饰装修设计等项目的质量保障，改善了基层派出所办公环境。

根据评价分值，确定 2022 年日常运转租赁经费项目绩效评价得分



为 92.5 分，绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（20分）

#### 1. 项目立项（6分）

##### （1）立项依据充分性（3分）

为了维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，确保公安各项任务顺利开展，高新区公安分局根据公安工作用车需求、高新区公共安全监控系统建设等实际情况，组织项目立项申请。

该项目立项依据充分，符合中央、省、市、区相关政策要求，符合公安工作的实际需求，属于部门职责范畴。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

##### （2）立项程序规范性（3分）

高新区公安分局根据工作实际需求和相关标准编制项目预算，经局党组会议决策同意后形成部门预算计划并报送高新区财金局审核，高新区财金局按照“二上二下”预算编审流程履行部门预算审核，经审核后批复相应预算。高新区公安分局按照批复预算情况及年度工作计划组织实施该项目。

综上所述，该项目立项程序规范，项目申报与审批符合相关规定程序；审批文件、材料符合相关要求。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

#### 2. 绩效目标（6分）

##### （1）绩效目标合理性（3分）

经查阅项目绩效目标申报表，发现部分子项目绩效目标编制过于简略、笼统，如“车辆租赁费”绩效目标申报表中，其长期目标为“在使用时集中调配，节约公车采购经费，对治理交通拥堵起到实际作用”，年度目标为“更好、更便利地完成公安任务”，项目绩效目标表述不够



清晰、准确，不能充分反映出该项目实施的具体内容和预期达到的产出情况。扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 1 分，得 2 分。

### (2) 绩效指标明确性（3 分）

经查阅相关项目支出绩效目标申报表，各子项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，绩效指标明细方面设置了：数量指标、时效指标、质量指标等产出指标；社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等效果指标。但部分指标设置存在不规范之处，一是数量指标的年度指标值设置偏低，如“视频全覆盖光纤年租赁费”项目数量指标“布置点位数量”的指标值为“100 个”，但项目实际总在线点位数 1276 处，设置指标值与实际完成值偏差较大；二是指标设置不准确，如“车辆租赁费”项目将“租赁工作开展质量情况”设置为数量指标不合理，应归为质量指标。扣 1.5 分。

该项指标满分 3 分，扣 1.5 分，得 1.5 分。

### 3. 资金投入（预算编制科学性）（8 分）

2022 日常运转租赁经费项目内子项目多为延续性项目，高新区公安分局根据相关规定要求，并结合往年项目资金支出数额，编制当年项目预算，预算内容主要包括视频全覆盖光纤年租赁费、车辆租赁费及质保金。

经查阅各项目预算编制相关资料，部分子项目预算编制较不合理，一是资金测算明细过于简略，如“质保金项目”资金测算明细中仅列明项目总金额，未列明资金测算依据、标准以及各分项具体金额；再如“车辆租赁费项目”中，仅列明计划租赁车辆数量及项目总金额，未列明车辆租赁单价、测算标准及依据等。二是“车辆租赁费项目”年初批复预算为 164 万元，车辆租赁合同金额为 112.80 万元，项目预算确定资金量与实际工作任务匹配度一般。扣 3 分。

综上所述，该项目预算内容符合项目实际内容，但部分子项目资金测算明细过于简略，未列明资金测算依据和标准，项目预算确定资金量与实际工作任务匹配度一般。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 3 分，得 5 分。

## （二）项目过程情况（20 分）

### 1. 资金管理（8 分）

#### （1）预算执行率（4 分）

经查阅项目相关财务资料，该项目预算资金 327.88 万元，项目实际拨付资金 225.87 万元，实际支出资金 225.87 万元。依据评分标准， $\text{预算执行率} = (225.87 \text{ 万元} / 225.87 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，本项得分 =  $\text{预算执行率} \times 4 \text{ 分} = 4 \text{ 分}$ 。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

#### （2）资金使用合规性（4 分）

经查阅项目会计凭证等相关财务资料，该项目资金支出项为视频全覆盖光纤租赁费、车辆租赁费及质保金，资金使用符合项目批复用途。该项目拨付审批程序和手续完整，符合国家法规及财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

### 2. 组织实施（12 分）

#### （1）组织机构（4 分）

高新区公安分局机构设置主要分为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

执法勤务机构设置如下：

①指挥中心（挂办公室牌子）：负责接报警和指挥处警工作；负责调查研究和起草重要文件工作等。

②国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责民



族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

③治安管理大队：负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责突发事件处置等工作。

④刑事侦查大队：负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作等。

⑤经济犯罪侦查大队：负责掌握和综合分析经济犯罪规律特点，研究制定对策工作；负责查处各类经济犯罪案件。

⑥公安信息网络安全监察大队：负责指导互联网监控点建设和网上信息监控、电子侦控工作；负责查处危害公共信息网络的违法犯罪案件等工作。

⑦巡特警大队：负责治安巡逻，预防突发性事件；预防和制止犯罪行为；执勤、备勤、接受 110 报警指令，随时出警处警。

综合管理机构设置如下：

①政工监督室：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作等。

②法制室：负责公安法制方面工作。

③警务保障室：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

经查阅相关项目资料了解，该项目单位组织管理机构健全，职责分工明确。依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

## （2）管理制度健全性（4 分）

经查阅相关资料，财务管理方面，高新区公安分局制定了《高新区公安分局财务管理规定》《高新区公安分局经费保障管理细则》《备用金管理办法》等制度文件，对管理体制、各项经费使用管理、非税收入管理、固定资产管理等内容进行明确，该部门财务管理制度规范、健全，符合标准。业务管理方面，该项目根据合同约定服务质量对光纤链路传



输情况、租赁车辆情况等进行了服务考核与验收，保证了项目服务的规范性。

综上所述，该项目在管理制度上健全、有效。依据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

### （3）制度执行有效性（4 分）

在财务管理上，高新区公安分局的预算经费均由区财金局结算中心统一收支、结算，高新区公安分局各单位财务实行报账制，各科所队室负责办理各单位的财务工作，分局警务保障室负责所有单位的财务收支核算工作。经查阅相关资料了解，本次评价的各子项目资金未单独进行核算，且部分记账凭证中未附会议纪要、项目合同等资料。扣 1 分。

在业务管理上，该项目依据《中华人民共和国采购法》等政策文件规定，开展各项政府采购工作，项目采购程序规范。但经查阅现有项目资料，发现该项目在档案管理方面，制度执行有效性一般，部分项目立项文件、实施过程资料、合同及验收相关资料等未做到集中、统一管理，部分项目过程资料缺失。扣 1 分。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，合计扣 2 分，得 2 分。

## （三）项目产出情况（30 分）

### 1. 产出数量（10 分）

#### （1）布置点位数量（5 分）

根据视频全覆盖光纤租赁服务项目阶段性验收报告，2022 年 1 月至 12 月视频全覆盖光纤租赁服务项目总在线点位数 1276 处，项目实际完成数量超出预期目标值。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

#### （2）租赁车辆数（5 分）

经查阅项目资料及与项目单位沟通了解，2022 年高新区公安分局共租赁汽车 18 辆，其中新能源汽车 8 辆，汽油车 10 辆。车辆具体分配使

用情况如下：

高新区公安分局租赁车辆分配表

序号	车辆使用部门	使用车辆数量 (辆)
1	高新区公安分局局机关	3
2	科技园派出所	3
3	石桥派出所	3
4	四宝山派出所	3
5	中埠派出所	2
6	卫固派出所	2
7	北金派出所	2
合计		18

综上，该项目实际租赁车辆数量超出年初预期目标值，依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

## 2. 产出质量（8分）

第一，经查阅视频全覆盖光纤租赁服务项目阶段性验收报告，该项目自建设完毕以来，项目运行情况良好，运行期间发现的个别问题承建单位已按照合同约定整改完成，租赁的线路联网畅通，可有效保障辖区内公共安全监控系统稳定运行，项目验收合格。

第二，经与项目单位沟通了解，该项目租赁的车辆均可正常使用，能够满足分局及辖区各派出所的用车需求，车辆租赁服务质量达标。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

## 3. 产出时效（8分）

经查阅相关资料及与项目单位人员沟通了解，截至 2022 年底，该项目包含的 3 个子项目均按照计划完成，视频全覆盖光纤租赁服务单位中国移动淄博分公司按照合同约定提供了 7×24 小时电话技术支持和故障申告服务，且能够及时处理及维修传输链路故障；项目涉及租赁服务已按时完成租赁采购，各项目资金已及时落实到位。



综上所述，该项目产出整体完成时效性良好。依据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

### 3. 产出成本（4 分）

经查阅项目财务资料，该项目成本支出内容主要包含视频全覆盖光纤租赁费、车辆租赁费及质保金，与项目计划内容相匹配。2022 年该项目全年预算安排 327.88 万元，实际支出 225.87 万元，项目费用控制在预算范围内，成本控制有效。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

## （四）项目效益情况（30 分）

### 1. 社会效益（15 分）

通过该项目的实施，一是通过视频全覆盖光纤租赁服务，不断推进高新区视频监控系统建设，保证公共区域视频监控联网率，促进实现全区重点公共区域视频监控全覆盖，在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了重要作用。二是通过车辆租赁项目的实施，保障了高新区公安分局和各派出所的用车需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过质保金项目的实施，加强了石桥派出所装饰装修设计等项目质量保障，改善了基层派出所办公环境。

综上所述，该项目社会效益良好。根据评分标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

### 2. 可持续影响（15 分）

一是公共安全视频监控建设联网应用是新形势下维护国家和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是动态化、信息化条件下社会治安防控体系建设的重要组成部分，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有十分重要的现实意义。通过该项目的实施，有效保障视频全覆盖传输链路联网正常，保证全区公共安全监控系统正常使



用，增强社会治安整体防控能力，努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，促使社会更加和谐有序。二是将租赁的车辆作为公安系统公用车辆合理调配使用，有利于从源头上杜绝公车私用、超规格配置公车等现象，能够有效节约部门三公经费，避免行政资源浪费；同时，通过租赁新能源汽车，进一步减少尾气排放，可持续推动辖区大气环境改善。

综上所述，该项目对稳定高新区社会治安秩序的可持续影响较为长远。根据评分标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。



## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

### （一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形式，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

### （二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强



督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

### （三）评价结果公开建议

建议项目实施单位按照市政府政务信息公开和市财政局绩效信息公开的相关规定，在年度预算和绩效目标公开的基础上，将本项目绩效评价报告及部门绩效自评结果，与年度决算一并向社会公开，自觉接受社会监督。



## 六、主要经验及做法

一是公共安全视频监控建设联网应用是新形势下维护国家和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是动态化、信息化条件下社会治安防控体系建设的重要组成部分，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有十分重要的现实意义。通过该项目的实施，有效保障视频全覆盖传输链路联网正常，保证全区公共安全监控系统正常使用，增强社会治安整体防控能力，努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，促使社会更加和谐有序。二是将租赁的车辆作为公安系统公用车辆合理调配使用，有利于从源头上杜绝公车私用、超规格配置公车等现象，能够有效节约部门三公经费，避免行政资源浪费；同时，通过租赁新能源汽车，进一步减少尾气排放，可持续推动辖区大气环境改善。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算编制科学性有待提高

经查阅各项目预算编制相关资料，部分子项目预算编制较不合理，一是资金测算明细过于简略，如“质保金项目”资金测算明细中仅列明项目总金额，未列明资金测算依据、标准以及各分项具体金额；再如“车辆租赁费项目”中，仅列明计划租赁车辆数量及项目总金额，未列明车辆租赁单价、测算标准及依据等。二是“车辆租赁费项目”年初批复预算为164万元，车辆租赁合同金额为112.80万元，项目预算确定资金量与实际工作任务匹配度一般。

上述问题产生的原因为项目单位在编制项目预算工作中，没有真正做到科学性、严谨性，没有针对具体项目数量、单价等方面做深入调研、分析，存在模板化现象。

### （二）制度执行力有待加强

在财务管理上，经查阅相关资料了解，本次评价的各子项目资金未单独进行核算，且部分记账凭证中未附会议纪要、项目合同等资料。在业务管理上，该项目在档案管理方面，制度执行有效性一般，部分项目立项文件、实施过程资料、合同及验收相关资料等未做到集中、统一管理，部分项目过程资料缺失。

上述问题产生的原因为项目单位对项目建设相关制度重视程度不足，相关人员对各项制度认识不充分、理解不透彻，导致项目部分环节开展不规范、制度执行不到位。

### （三）项目绩效目标编制规范性不足

绩效目标方面。部分子项目绩效目标编制过于简略、笼统，如“车辆租赁费”绩效目标申报表中，其长期目标为“在使用时集中调配，节约公车采购经费，对治理交通拥堵起到实际作用”，年度目标为“更好、更便利地完成公安任务”，项目绩效目标表述不够清晰、准确，不能充



分反映出该项目实施的具体内容和预期达到的产出情况。

绩效指标方面。部分指标设置存在不规范之处，一是数量指标的年度指标值设置偏低，如“视频全覆盖光纤年租赁费”项目数量指标“布置点位数量”的指标值为“100个”，但项目实际总在线点位数为1276处，设置指标值与实际完成值偏差较大；二是指标设置不准确，如“车辆租赁费”项目将“租赁工作开展质量情况”设置为数量指标不合理。

上述问题产生的原因为项目单位对绩效目标编制重视程度不足，且相关人员对项目具体内容了解不全面、不深入，致使绩效目标、指标设置不准确、不规范。

## 八、有关建议

### （一）提升预算编制科学性

预算编制科学性，一般指项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准、资金额度与年度目标是否相适应等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

建议项目单位在编制项目预算时，要组织项目论证，按照相关标准、规范，并结合往年的实际支出资金情况等进行合理测算，列明资金测算明细、测算标准等。

### （二）强化制度执行

一是建议项目单位建立完善制度落实的体制机制，督促单位各级人员严格按制度办事、按章操作，对违反制度规定的人员要严格按照内部管理要求进行考核。对制度执行过程中存在的问题，要及时反馈到相关业务部门。

二是建议项目单位在项目初期，加大对项目资料编制及管理的宣传力度，使相关的工作人员具备较强的档案管理意识；制定统一的资料编制要求和细则，明确相关人员在档案资料形成过程中应承担的责任，规范档案资料管理。

### （三）规范绩效目标编制

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

## 九、其他需要说明的问题

### （一）评价工作基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

### （二）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效管理，委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算编制、申报、批复，委托方内部控制管理、财务及经费管理、政府采购管理、国有资产管理，经政府批准的委托方地方政府债券管理、政府和社会资本合作项目管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的其他报告、考核、备案，委托方依据政务信息公开规定的绩效信息公开。本报告不得用于委托方的商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

### （三）关于评估相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效



评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

#### （五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

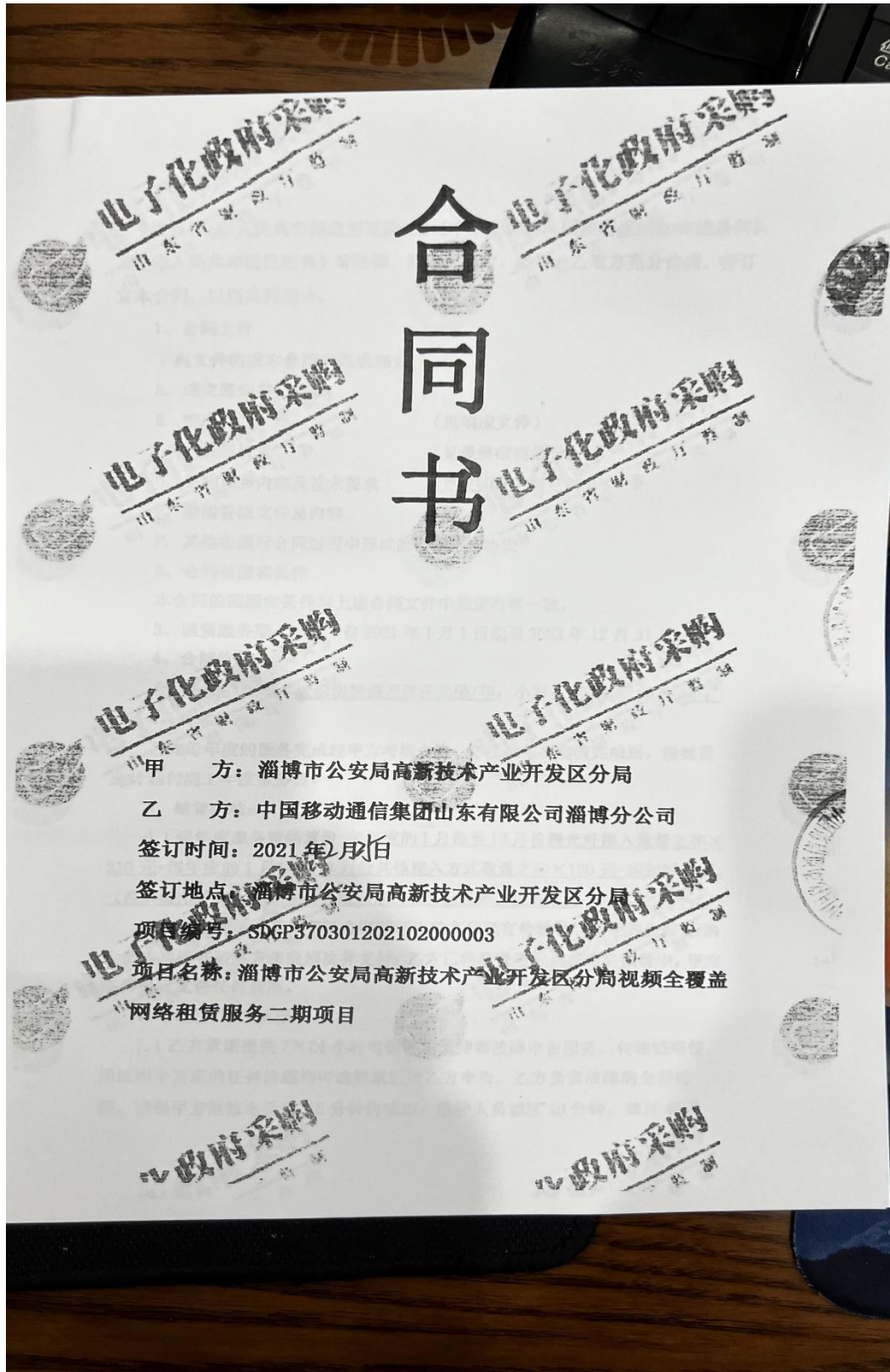
本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

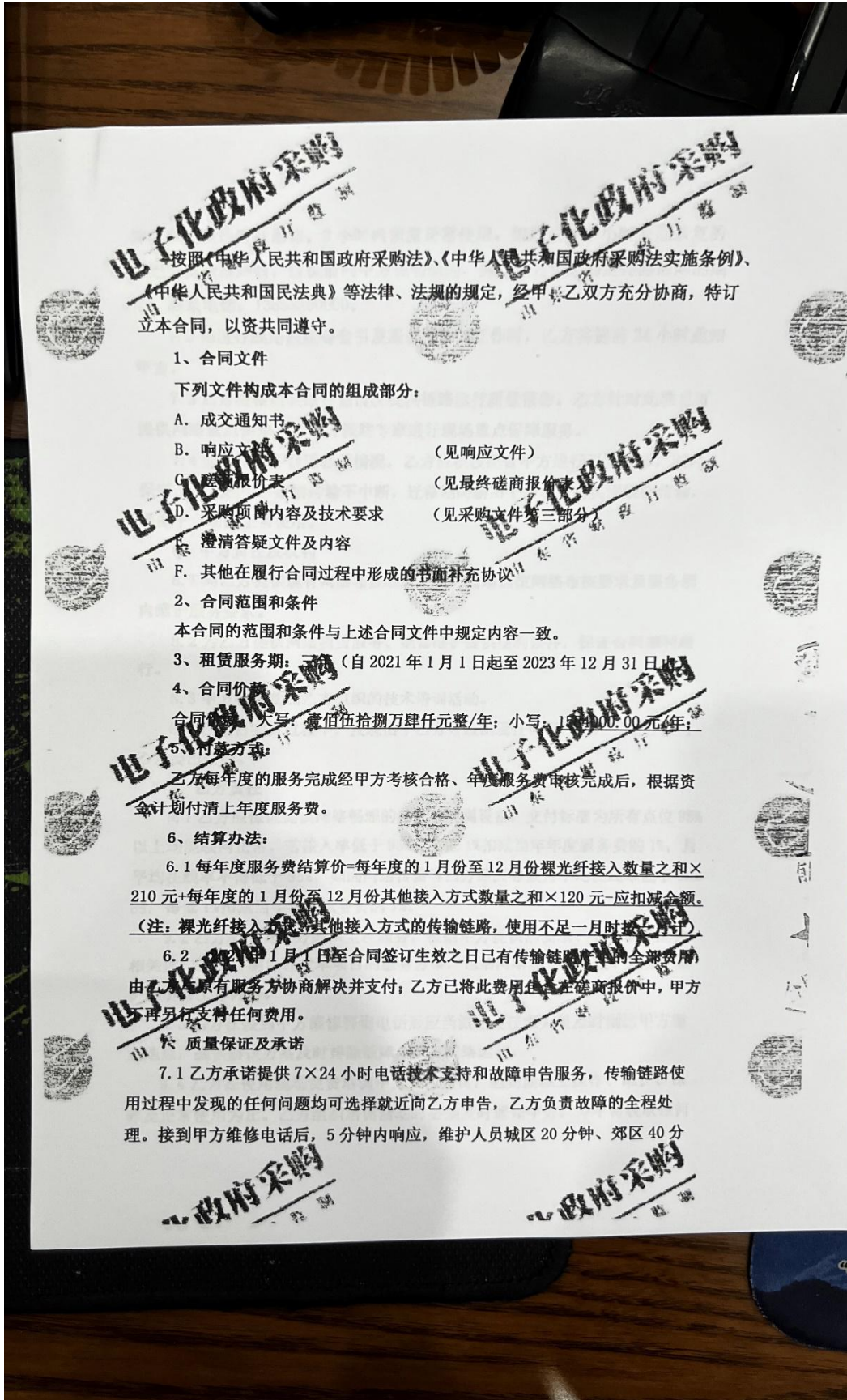
山东皓诚投资咨询有限公司

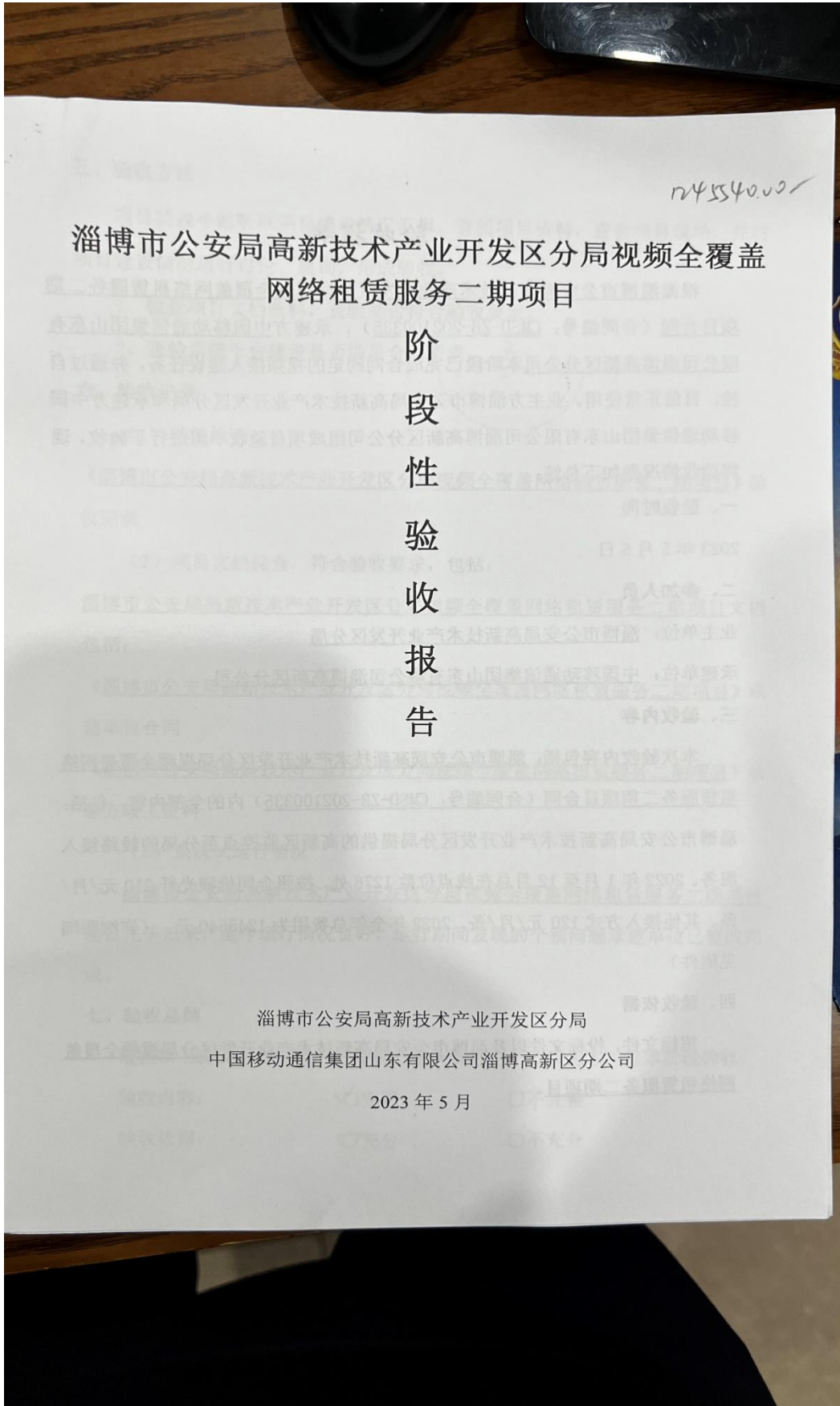
2023年6月

附件

附件一：项目过程资料（部分）







## 验收报告

根据淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目合同（合同编号：CMSD-ZB-202100335），承建方中国移动通信集团山东有限公司淄博高新区分公司本阶段已完成合同约定的视频接入建设任务，并通过自检，目前正常使用。业主方淄博市公安局高新技术产业开发区分局和承建方中国移动通信集团山东有限公司淄博高新区分公司组成项目验收小组进行了验收。现将验收情况做如下总结：

### 一、验收时间

2023年5月5日

### 二、参加人员

业主单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

承建单位：中国移动通信集团山东有限公司淄博高新区分公司

### 三、验收内容

本次验收内容包括：淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目合同（合同编号：CMSD-ZB-202100335）内的全部内容，包括：淄博市公安局高新技术产业开发区分局提供的高新区监控点至分局的线路接入服务。2022年1月至12月总在线点位数1276处，按照合同价裸光纤210元/月/条、其他接入方式120元/月/条，2022年全年总费用为1245540元。（详细明细见附件）

### 四、验收依据

招标文件，投标文件以及淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频全覆盖网络租赁服务二期项目。

## 2022年1-12月份视频全覆盖二期资金结算明细

序号	点位明细	组网方式	费用	在线月数	合计	备注
1	金信家园小区	数据专线	120	12	1440	
2	高新区北辰商务宾馆	数据专线	120	12	1440	
3	福口居火锅店	数据专线	120	12	1440	
4	高新区社区卫生服务站	数据专线	120	5	600	
5	南营幼儿园	数据专线	120	12	1440	
6	月亮船网吧	数据专线	120	12	1440	
7	名士豪庭	数据专线	120	5	600	
8	棕榈泉	数据专线	120	12	1440	
9	新空间花园	数据专线	120	12	1440	
10	中德亚运村2期	数据专线	120	12	1440	
11	鲁夏花园	数据专线	120	12	1440	
12	正圆小区	数据专线	120	12	1440	
13	世纪英才	数据专线	120	12	1440	
14	高新区实验幼儿园	数据专线	120	12	1440	
15	高新区热力公司	数据专线	120	12	1440	
16	德馨园	数据专线	120	12	1440	
17	华瑞园	数据专线	120	6	720	
18	新时代公寓	数据专线	120	4	480	
19	颐和花园	数据专线	120	5	600	
20	陶瓷创新园北区	数据专线	120	12	1440	
21	中德亚运村3期	数据专线	120	12	1440	
22	上城名府幼儿园	数据专线	120	4	480	
23	北营金鑫园	数据专线	120	12	1440	
24	怡心园	数据专线	120	12	1440	
25	鲁兴家园	数据专线	120	12	1440	
26	名尚国际	数据专线	120	12	1440	
27	刘西社区	数据专线	120	12	1440	
28	高新区兴华幼儿园	数据专线	120	12	1440	
29	科技园振兴加油站	数据专线	120	12	1440	
30	阳光海岸大酒店	数据专线	120	4	480	
31	蓝调KTV	数据专线	120	12	1440	
32	荷香园小区	数据专线	120	6	720	
33	亚太假日花园(南门)	数据专线	120	12	1440	
34	新农基作物科学公司	数据专线	120	12	1440	
35	山东金晶科技股份有限公司	数据专线	120	3	360	
36	山东金晶四兹堡汽车玻璃	数据专线	120	12	1440	
37	绿光晶体有限公司	数据专线	120	12	1440	
38	泰充市政工程有限公司	数据专线	120	3	360	
39	丁庄村	数据专线	120	12	1440	
40	小官村	数据专线	120	12	1440	
41	市引黄供水有限公司	数据专线	120	12	1440	
42	卓越金色摇篮香溪新城幼儿园	数据专线	120	3	360	
43	聚贤苑小区	数据专线	120	12	1440	
44	愉程轩商务酒店	数据专线	120	5	600	
45	乐家快捷酒店	数据专线	120	12	1440	
46	福鹏花园	数据专线	120	12	1440	
47	金都花园	数据专线	120	12	1440	
48	绿洲生态园	数据专线	120	12	1440	

# 合 同 书

甲方：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

乙方：淄博安程旅游客运有限公司

代理机构：锐驰项目管理有限公司

签订时间：2022年 7 月 7 日

合同编号：

项目编号：SDGP370301202102000125

项目名称：高新区公安局车辆租赁服务采购项目

附：报价明细表壹份

报价明细表

序号	车型	单位	数量	小计（元）
1	帕萨特	辆	7	587999.00 元
2	迈腾	辆	3	251999.00 元
合计: 大写: <u>捌拾叁万玖仟玖佰玖拾捌元整</u>				
小写: 839998.00 元				

CS-202106

134

## 淄博高新区政府采购项目执行申请处理单

2021年11月24日

(b)

采购单位	高新区公安分局		
项目名称	车辆租赁服务采购		
项目负责人	翟文文	联系方式	2134257
资金预(概)算	84万	资金安排落实情况	落实
项目概况	因工作需要, 需进行车辆租赁服务采购。		
项目执行计划时期	自合同签订之日起1年		
拟采用采购方式	竞争性磋商		
采购办综合意见	拟同意, 请领导审定。 张晋浩 11.24		
分管局领导意见	张晋浩 11.24		
局领导意见	张晋浩 11.24		



# 政府采购网上商城车辆租赁 定点采购凭证



项目编号: SDGP370391000202201000005\_A 包号: A  
计划编号: 37039100012200120220008\_39979378 凭证编号: 37039100012200120220008\_39979378\_001

淄博市公安局高新技术产业开发区分局(甲方)所需 小型汽车租赁服务(项目名称) 通过淄博市政府采购网上商城系统 定点直购议价 采购, 确定 山东淄博交通运输集团有限公司(乙方)为成交供应商。

### 一、服务内容及费用

车辆类型	厂牌型号	数量	单价(元/日) 100公里内	超公里单价 (元/公里)	实际超公里 数(公里)	实际起止时间	小计(元)
小型客车	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00
	大众牌 FV7152BABC G	1	100.00	1.00	0.00	2022-03-04 - 2023-02-26	36,000.00

合计金额(元): 小写: 288,000.00 大写: 贰拾捌万捌仟圆整

### 补充条款:

### 二、付款方式

验收合格后付10%, 其余款项按月付款。

附件二：项目财务资料（部分）

### 经费报销单

2021年12月14日

附件：14张 单位：元

印刷费	邮电费	劳务费	电费	说明： <b>租赁</b>
差旅费	培训费	租赁费	水费	
公务接待费	维修费	咨询费	物业管理费	
交通工具购置	其他	其他	40000	
分管领导审批意见	报账员	部门审核意见	领款人	

人民币（大写） ①佰壹拾肆万零仟零佰零拾零元零角零分 ¥:140000.00

审核：宗志浩 出纳：罗勤

开票人：管理员 复核：管理员

招商银行股份有限公司

### 记账凭证

2022年2月21日

凭证号：记账-26  
页数：1/1  
附件数：14

摘要	财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING			预算会计 BUDGET ACCOUNTING		
	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
租车费	500102 业务活动费用-商品和服务费用-其他交通费用-无	140,000.00		710101 行政支出-财政拨款支出-370391229020015100941车辆租赁费-一般行政管理事务-其他交通费用-一般公共预算资金	140,000.00	
租车费	400101 财政拨款收入-一般公共预算财政拨款		140,000.00	6001 财政拨款预算收入-370391229020015100941车辆租赁费-一般行政管理事务-一般公共预算资金		140,000.00
合计		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00

制单人：刘铭  
审核人：罗勤  
记账人：罗勤



002100104 山东增值税普通发票

9487770  
淄博市公安高新技术产业开发区分局  
113703000042150092

开票日期: 2021年12月14日

No 12169163 037002100104  
12169163

密码区: 03>-/32>6>2>>07\*5079>5>4<>4->\*-<0626<02+642542101\*8+<<1/-\*-211\*80784-2580<745->276>6+-8+1\*6798012>9-06>035>7732/

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					9900.99	1%	99.01
合计					¥9900.99		¥99.01
合计(大写)					壹万圆整 (小写) ¥10000.00		

名称: 淄博高新区新火炬汽车运营有限责任公司  
纳税人识别号: 91370303MA3CCBACOM  
地址、电话: 山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料园A座2007号0533-3571839  
开户行及账号: 招商银行淄博高新支行533900461210909

开票人: 管理员  
复核: 管理员

校验码 01819 07325 88784 54494

91370303MA3CCBACOM 淄博市公安高新技术产业开发区分局 销售专用发票

山东增值税电子普通发票

淄博市公安高新技术产业开发区分局  
113703000042150092

开票日期: 2022年02月09日

发票代码: 037002000111  
发票号码: 08472322  
校验码: 00980 75640 66182 35994

密码区: 03<85<5/52-9+7071\*>34/<6800\* <112+658>7/948181/\*920\*3+5\*0 >5818+-09>4636-+7>5>4<093384 -34/+<033<013/9>1924427->+6-

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	62376.237624	62376.24	1%	623.76
合计					¥62376.24		¥623.76
合计(大写)					陆万叁仟圆整 (小写) ¥63000.00		

名称: 淄博安程旅游客运有限公司  
纳税人识别号: 913703033128772827  
地址、电话: 山东省淄博市张店区南京路与华福大道交叉往南100米路西0533-5207470  
开户行及账号: 齐商银行股份有限公司和平支行801102701421005336

开票人: 蒋宏  
复核: 石鸽

913703033128772827 淄博安程旅游客运有限公司 销售专用发票



---

地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号  
陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

邮 箱：sdhc7873939@163.com

电话：(0533) 7873939  
(0533) 7875888

邮编：255000

---