

2022 年度
中共枣庄市委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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

部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工

作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中共枣庄市委政法委员会部门决算包括:中共枣庄市委政法委员会本级。

纳入中共枣庄市委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共枣庄市委政法委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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	1,039.43	一、一般公共服务支出	32	874.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,033.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.82
	9		九、卫生健康支出	40	31.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,033.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,073.26	本年支出合计	58	4,073.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	4,073.43	总计	62	4,073.43

注：1. 本表反映部门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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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		4,073.26	4,073.26					
201	一般公共服务支出	874.34	874.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	874.34	874.34					
2013101	行政运行	478.97	478.97					
2013102	一般行政管理事务	307.03	307.03					
2013150	事业运行	88.34	88.34					
205	教育支出	11.25	11.25					
20508	进修及培训	11.25	11.25					
2050803	培训支出	11.25	11.25					
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95					
210	卫生健康支出	31.97	31.97					
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97					
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01					
212	城乡社区支出	3,033.83	3,033.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,033.83	3,033.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,033.83	3,033.83					
221	住房保障支出	50.05	50.05					
22102	住房改革支出	50.05	50.05					
2210201	住房公积金	50.05	50.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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		4,073.26	732.40	3,340.86			
201	一般公共服务支出	874.34	567.31	307.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	874.34	567.31	307.03			
2013101	行政运行	478.97	478.97				
2013102	一般行政管理事务	307.03		307.03			
2013150	事业运行	88.34	88.34				
205	教育支出	11.25	11.25				
20508	进修及培训	11.25	11.25				
2050803	培训支出	11.25	11.25				
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95				

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
210	卫生健康支出	31.97	31.97				
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01				
212	城乡社区支出	3,033.83		3,033.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,033.83		3,033.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,033.83		3,033.83			
221	住房保障支出	50.05	50.05				
22102	住房改革支出	50.05	50.05				
2210201	住房公积金	50.05	50.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委政法委员会

公开 04 表
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	1,039.43	一、一般公共服务支出	33	874.34	874.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,033.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.25	11.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.82	71.82		
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,033.83		3,033.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.05	50.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,073.26	本年支出合计	59	4,073.26	1,039.43	3,033.83	
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,073.43	总计	64	4,073.43	1,039.60	3,033.83	

注：本表反映部门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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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		1,039.43	732.40	307.03
201	一般公共服务支出	874.34	567.31	307.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	874.34	567.31	307.03
2013101	行政运行	478.97	478.97	
2013102	一般行政管理事务	307.03		307.03
2013150	事业运行	88.34	88.34	
205	教育支出	11.25	11.25	
20508	进修及培训	11.25	11.25	
2050803	培训支出	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	

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
210	卫生健康支出	31.97	31.97	
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	
221	住房保障支出	50.05	50.05	
22102	住房改革支出	50.05	50.05	
2210201	住房公积金	50.05	50.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共枣庄市委政法委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	664.58	302	商品和服务支出	64.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.38	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.94	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		667.88	公用经费合计					64.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,033.83	3,033.83		3,033.83	
212	城乡社区支出		3,033.83	3,033.83		3,033.83	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,033.83	3,033.83		3,033.83	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,033.83	3,033.83		3,033.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：中共枣庄市委政法委员会

公开 09 表
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
1.38		1.28		1.28	0.10	1.38		1.28		1.28	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

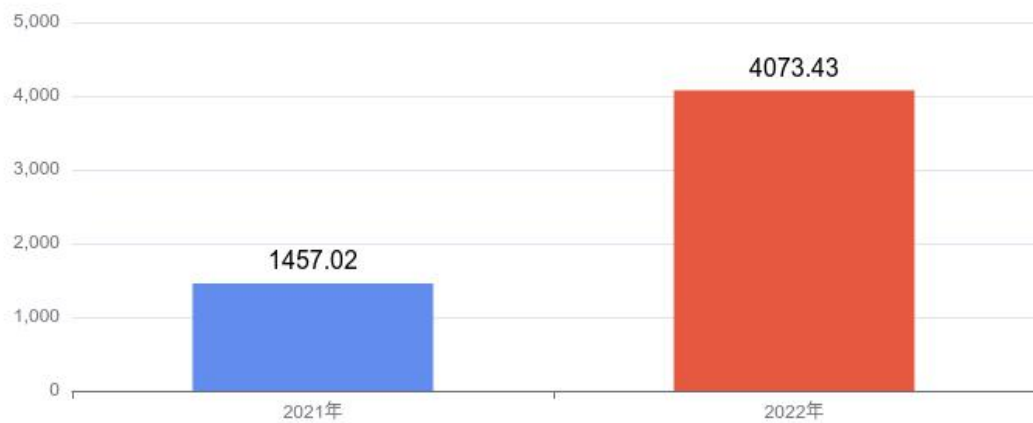
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,073.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,616.41 万元，增长 179.57%。主要是增加雪亮工程支出和新增市域社会治理现代化指挥中心建设项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

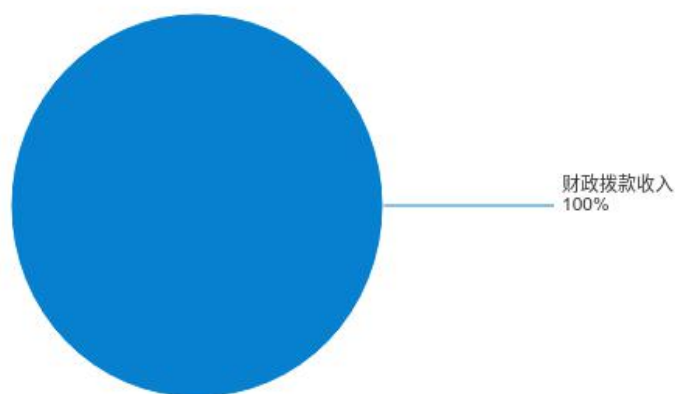


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,073.26 万元，其中：财政拨款收入 4,073.26 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 4,073.26 万元。与 2021 年度相比，增加 2,616.48 万元，增长 179.61%。主要是增加雪亮工程支出和新增市域社会治理现代化指挥中心建设项目支出。

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。

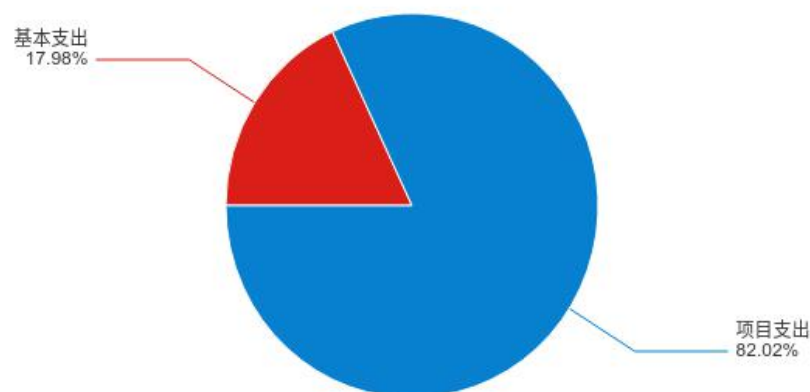
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,073.26 万元，其中：基本支出 732.4 万元，占 17.98%；项目支出 3,340.86 万元，占 82.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 732.4 万元。与 2021 年度相比，增加 44.06 万元，增长 6.4%。主要是人员调整以及工资中新增基础性绩效工资。

2、项目支出 3,340.86 万元。与 2021 年度相比，增加 2,572.35 万元，增长 334.72%。主要是增加雪亮工程支出和新增市域社会治理现代化指挥中心建设项目支出。

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。

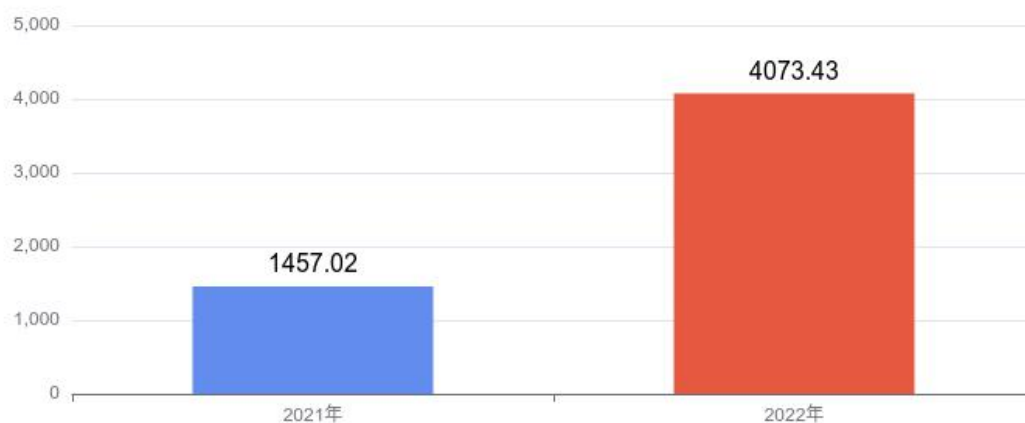
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,073.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,616.41 万元，

增长 179.57%。主要是增加雪亮工程支出和新增市域社会治理现代化指挥中心建设项目支出。

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 1,039.43 万元，占本年支出合计的 25.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.54 万元，增长 11.9%。主要是 2021 年市级涉案财物中心服务费支付 11-12 月费用 21.17 万元，2023 年支付市级涉案财物中心服务费 130 万元。

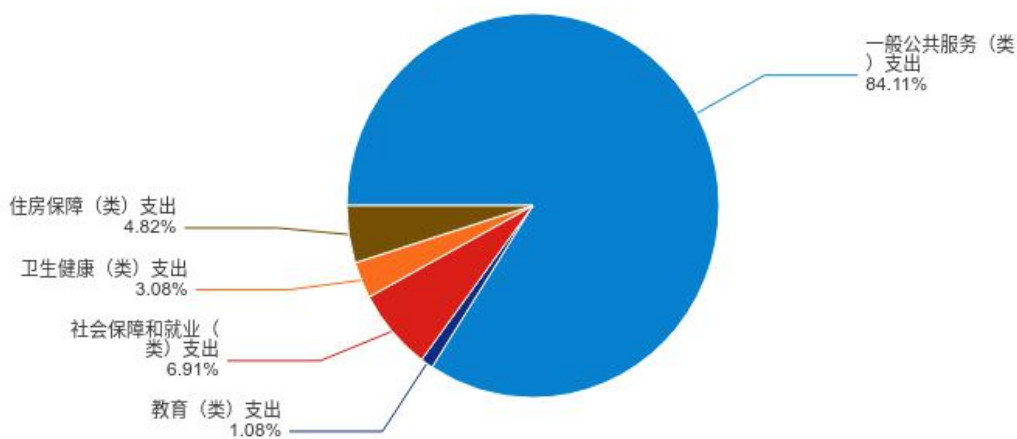
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,039.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 874.34 万元，占 84.11%；教育（类）支出 11.25 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 71.82 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 31.97 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 50.05 万元，占 4.82%。

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 895.53 万元，支出决算为 1,039.43 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及工资中新增基础性绩效工资。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 375.83 万元，支出决算为 478.97 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员以及工资中新增基础性绩效工资。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 316.4 万元，支出决算为 307.03 万元，完成年初预算的 97.04%。

决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算和年底决算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 146.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及工资中新增基础性绩效工资。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 17.88

万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是与 2022 年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年委机关人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 133.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年公积金基数调整。

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 732.4 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 667.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 64.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,033.83 万元，本年支出 3,033.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3,410 万元，支出决算为 3,033.83 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是雪亮工程建设经费中，有 300 万元调整为市一站式矛盾纠纷调解中心建设经费，计划 2023 年支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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。全年无预算。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 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 年中共枣庄市委政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共枣庄市委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于省委政法委有关督导接待，共计接待 1 批次、25 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 64.52 万元，比年初预算数增加 6.28 万元，增长 10.78%，主要原因是 2022 年机关人员

调整导致其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 190.34 万元，其中：政府采购货物支出 35.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.26 万元。授予中小企业合同金额 190.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.34 万元，占政府采购支出总额的 31.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，中共枣庄市委政法委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 3,731.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项

目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 900 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委政法委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，市委政法委能够按照年初的绩效目标开展工作，较好的完成了工作目标，绩效情况较好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市涉案财物管理中心保管费用、警示片宣传费、平安建设专项经费、安保维稳工作经费、（雪亮工程）建设资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 市涉案财物管理中心保管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度保管涉案财物数量，物品全部按规定保养，养护质量优，项目开展以来，节约了全市用警数量和相关经费，取得了良好的经济效果和工作效果。

2. 安保维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，考核结果优。

3. 警示片宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分为 98.49 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 25.46 万元,完成预算的 84.87%。项目绩效目标完成情况:受疫情因素影响,央视制作团队未能成行,后改为枣庄广播电视台制作,相应费用降低,预算未能执行完毕。按期保质保量完成拍摄任务,时长 33 分钟,并在全市机关组织观看,警示效果良好。

4. 平安建设专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成接待外地学习考察 55 人次,开展及迎接督导检查 12 次,召开平安建设相关会议 8 次、活动 12 次、学习考察 50 余人次,省对我市考核结果为第二档次,成绩优良,群众满意度有提升,平安建设工作取得新突破。

5. (雪亮工程)建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 2,510 万元,执行数为 2,093.55 万元,完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况:因建设工作调整,经论证和市委、市财政局同意,项目资金结余并用于其他项目建设。全市雪亮工程建设完毕,通过国家验收,雪亮工程线路、设备使用正常,有力的保障了全市公安安全,提升了群众安全感。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

差旅费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 85.16 分，等级为良。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职人员经费	中共枣庄市委政法委员会本级	94.688	优
2	警示片宣传费	中共枣庄市委政法委员会本级	98.487	优
3	平安建设专项经费	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优
4	(雪亮工程)建设资金	中共枣庄市委政法委员会本级	98.341	优
5	安保维稳工作经费	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优
6	办公经费	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优
7	差旅经费	中共枣庄市委政法委员会本级	99.7	优
8	扫黑除恶工作经费	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优
9	市涉案财物管理中心保管费用	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优
10	市域社会治理工作经费	中共枣庄市委政法委员会本级	97.265	优
11	维护费用	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优

12	印刷经费	中共枣庄市委政法委员会本级	99.675	优
13	枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目	中共枣庄市委政法委员会本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(雪亮工程) 建设资金							
主管部门及代码	[107001]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,510	2,510	2,093.55	10	83.41%	8.34	
	其中:财政拨款	2,510	2,510	2,093.55	-	83.41%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新建视频监控在线率	90%	95%	15	15	
		时效指标	及时按合同拨付建设资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	监控设备完好率	90%	95%	15	15	
		成本指标	雪亮工程建设服务费	2510万元	2093.55万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升破案率	是	是	20	20	
		可持续影响	增加群众安全感	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98.341	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安保维稳工作经费							
主管部门及代码	[107001]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	进京赴省值班天数	30天	30天	4	4	
		数量指标	迎接上级督导次数	2次	4次	4	4	
		数量指标	安保维稳督导次数	2次	4次	4	4	
		数量指标	进京赴省值班人数	5人次	5人次	3	3	
		时效指标	是否及时处置应急事件	是	是	10	10	
		质量指标	省对我市经济社会发展考核中维护社会稳定考核情况	优	优	15	15	
		成本指标	安保维稳工作经费	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护全市经济社会发展稳定	是	是	20	20	
		可持续影响	保证社会稳定有序	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	警示片宣传费							
主管部门及代码	[107001]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	25.46	10	84.87%	8.49	
	其中：财政拨款	30	30	25.46	-	84.87%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	拍摄时长	30分钟	30分钟	15	15	
		时效指标	按时完成拍摄	按时	按时	10	10	
		质量指标	警示片反响情况	优	优	15	15	
		成本指标	拍摄费用	30万元	25.46万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	增强司法公信力	是	是	20	20	
		可持续影响	加强廉政教育	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	98.487	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市涉案财物管理中心保管费用							
主管部门及代码	[107001]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	130	130	130	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保管涉案物品数量	1000件	2000件	15	15	
		时效指标	涉案财物及时保养率	100%	100%	10	10	
		质量指标	涉案财物养护质量	优	优	15	15	
		成本指标	涉案财物管理购买服务费用	130万元	130万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	减少涉案财物因养护不当照成损失	是	是	20	20	
		可持续影响	因养护不当造成投诉情况数量下降	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	平安建设专项经费							
主管部门及代码	[107001]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	接待外地市学习考察人次	50人次	55人次	4	4	
		数量指标	督导检查次数	10次	12次	4	4	
		数量指标	平安建设会议数量	5次	8次	4	4	
		数量指标	平安建设活动次数	10次	12次	3	3	
		数量指标	学习考察人次	50人次	50人次	0.00	0.00	
		时效指标	及时报销差率、印刷、会议等费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	省对我市平安建设考核情况	良	优	15	15	
		成本指标	实际成本值：平安建设各项活动开展中接待费、差旅费、办公费、宣传费、活动经费、其他	40万元	40万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强对全市平安建设工作统筹协调	是	是	20	20	
		可持续影响	提升群众安全感	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	

中共枣庄市委政法委员会 项目支出绩效评价报告

2023年05月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

(一) 项目立项

中共枣庄市委政法委员会（本级）是市委管理的部门。“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求发生的差旅费支出。

(二) 项目预算

“差旅费”项目结合2021年度工作计划需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为10万元，资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容

2022年“差旅费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于日常工作业务需求等。项目计划完成时间为2022年12月31日。

(四) 项目组织管理情况

“差旅费”项目具体主管部门为市委政法委。由市委政法委各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2022年度

绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2022年全年度的出差工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅费费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2022年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2022年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2022年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目

标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2022年5月10日

市域社会治理现代化综合指挥中心项目 绩效评价报告

委托单位：枣庄市财政局

项目单位：中共枣庄市委政法委员会

评价机构：山东和信天程咨询管理有限公司




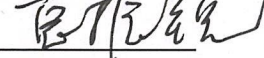
报告编制说明

遵循山东省财政厅、枣庄市财政局有关预算绩效评价工作规范和要求，山东和信天程咨询管理有限公司采用现场评价、定性与定量相结合的方式，对枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心项目进行了评价，并编制《市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效评价报告》。本报告数据均来自中共枣庄市委政法委员会提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。本报告以纸质印刷版和电子版向枣庄市财政局报送。未经枣庄市财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

主评人：项目经理 于雷 

质量控制：一级审核 张智 

二级审核 于雷 

三级审核 袁振锐 

目录

摘要.....	- 1 -
正文部分.....	- 18 -
一、项目基本情况.....	- 18 -
(一) 项目立项.....	- 18 -
(二) 项目预算.....	- 19 -
(三) 项目计划.....	- 19 -
(四) 项目组织管理.....	- 20 -
二、项目绩效目标.....	- 21 -
(一) 总体目标.....	- 21 -
(二) 年度目标.....	- 22 -
三、评价基本情况.....	- 23 -
(一) 评价目的.....	- 23 -
(二) 评价对象与范围.....	- 23 -
(三) 评价依据.....	- 23 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 24 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 25 -
(六) 评价人员组成.....	- 26 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 27 -
四、评价结论与分析.....	- 28 -
(一) 综合评价结论.....	- 28 -
(二) 综合指标分析.....	- 28 -
(三) 评价指标分析.....	- 31 -
1. “决策”指标分析.....	- 31 -

2. “过程”指标分析	- 35 -
3. “产出”指标分析	- 38 -
4. “效益”指标分析	- 41 -
五、项目主要经验及做法	- 44 -
六、存在问题及原因分析	- 45 -
(一) 招标采购资质门槛设置不合要求	- 45 -
(二) 项目选址调研不深入，成本投入增加	- 45 -
(三) 项目完成时间滞后，管理力度有待加强	- 46 -
(四) 合同履行意识不足，未按约定拨付资金	- 46 -
七、相关建议	- 47 -
(一) 严格设置政采资质要求，分类实施项目招标	- 47 -
(二) 深入项目前期调研，严格设计方案编制	- 47 -
(三) 加强项目建设统筹，规范档案管理工作	- 48 -
(四) 完善成本控制措施，规范项目资金执行	- 48 -
八、附件:	- 50 -
附件 1: 市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效评价得分表	- 51 -
附件 2: 满意度调查问卷报告	- 55 -
附件 3: 项目实际支出明细统计表	- 65 -
附件 4: 项目问题清单	- 66 -
附件 5: 项目建设情况掠影	- 67 -

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄是“雪亮工程”建设国家重点支持城市，建成了市域一体化的视频共享、视联网、综治信息“三大平台”，构建起了以综治中心为“指挥中枢”，以网格为“神经细胞”，以“雪亮工程”赋能的社会治理“一张网”，实现了对市域内各类网格事件的“扎口管理、一网通办”，并成功培育了峯城“榴乡诉递”、滕州“e呼善应”、市中“融e通”、山亭“e诉通”等基层治理品牌。2019年12月，中央在全国部署开展市域社会治理现代化试点。根据中央印发的试点工作目标指引，市县两级都要打造具有时代特征、地域特点的社会治理品牌。2021年7月，枣庄市全面启动市域社会治理现代化试点工作，着力打造“枣治理·一网办”社会治理品牌。

根据山东省、枣庄市相关文件精神，枣庄市委政法委牵头起草了《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》，文件明确提出，规范一个中心指挥调度体系，组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动。

为进一步掌握中共枣庄市委政法委员会（以下简称“枣庄市委政法委”）市域社会治理现代化综合指挥中心项目工作整

体开展情况，全面评估市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设目标实现程度，项目建设质量状况，综合分析资金使用效益和项目效果，提高资金保障的精准性和有效性，进而为完善和改进枣庄市社会综合治理工作提供依据。枣庄市财政局（以下简称“市财局”）委托我公司对该项资金开展绩效评价工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目资金预算情况

市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设预算资金1010.29万元，由工程费、监理费及造价咨询费构成，全部为市级财政预算资金。2022年枣庄市财政局下达预算资金900万元，剩余资金报2023年度预算，资金主要用于建设市域社会治理现代化综合指挥中心1000m²，以及指挥大厅、接待室、设备机房等装修改造、信息化设备及网络建设、智慧治理平台建设方面相关支出。

表1：市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金预算表

单位：万元

序号	费用明细	明细内容	项目预算费用	2022年度批复预算
1.1	工程费	装修改造建设	997.68	900（未明确具体预算支出内容）
1.2		信息化设备及网络建设		
1.3		智慧治理平台建设		
2	监理费	监理费	9.8	
3	造价咨询费	造价咨询费	2.81	
合计			1010.29	900

2. 项目资金执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 900 万元，实际支出资金为 900 万元，项目年度预算执行率为 100%。

表 2：市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金进度款拨付明细表

单位：万元

序号	费用明细	明细内容	合同额	结算审核额	实际支出
1.1	工程费	综合指挥中心装修工程	320.09	399.14	498.335
1.2		信息化设备及网络建设	584.63	589	391.865
1.3		智慧治理软件平台建设	91.95	91.95	——
1.4		小计	996.67	1080.09	890.2
2	监理费	——	9.8	9.8	9.8
3	造价咨询费	按工程报审价的 0.25%，工程报审 1124.06 万元，即工程造价 2.81 万元	2.81	2.81	——
合计			1009.28	1092.7	900

（三）项目实施内容完成情况

紧密结合枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心功能特点，本着“全国先进、省内一流、前瞻性、超期性”及“先进而实用”节约集约、务实管用，又充沛数字化要素、现代化气息原则，主要完成装修改造建设、信息化设备及网络建设以及智慧治理平台建设等项目建设内容。根据项目终验验收报告具体建设完成情况如下：

表 3：市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际完成工作表

序号	计划内容名称	计划内容	实际完成内容
1	装修改造建设	前厅装修改造	前厅装修改造
2		指挥大厅装修改造	指挥大厅装修改造
3		东厅装修改造	东厅装修改造
4		其他附属工程建设	其他附属工程建设
5	信息化设备及网络建设	LED 大屏显示控制系统	LED 大屏显示控制系统
6		视频处理单元	视频处理单元
7		音频处理系统	音频处理系统
8		高清视频会议摄像机	高清视频会议摄像机
9		智能门禁管理系统	智能门禁管理系统
10		原大屏迁移维修	原大屏迁移维修
11		中央控制及信号切换系统	中央控制及信号切换系统
12		网络系统建设	网络系统建设
13		工位区操控电脑	工位区操控电脑
14		智能无线办公系统	智能无线办公系统
15		测温安检门	测温安检门
16		机房设备建设	机房设备建设
17	智慧治理平台建设	社会治理智能调度平台	社会治理智能调度平台
18		社会治理现代化综合指挥平台	社会治理现代化综合指挥平台

二、项目绩效目标

根据《市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设设计方案》和《项目绩效目标申报表》，该项目具体目标如下：

（一）项目绩效总目标

聚焦推进市域治理体系和治理能力现代化，以“枣治理一网办”社会治理提升工程为抓手，主动融入“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，探索“党组织引领、网格化治理、大数据支撑”市域治理新模式，积极整合网格治理、“雪亮工程”、政务服务热线、数字城管等治理资源，推动重点领域治

理流程再造、扎口管理，到 2021 年年底前，基本实现“一个中心管指挥、一张网格管巡查、一个号码管服务、一支队伍管执法、一个平台管治理、一套机制管运行”；2022 年年底前，全面构建功能集成、市域一体、扁平高效的市域治理现代化指挥体系，市域决策科学化、治理精细化、服务高效化水平明显提升。

（二）年度绩效目标

在“数字枣庄运营中心”原址，建设枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心。指挥中心总面积 1000 m²，主要包括门厅、指挥大厅、东厅三大区域，并依托市域社会治理现代化综合指挥中心，打造纵向贯通、横向集成、市域一体、扁平高效的现代化指挥体系，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动，实现“一屏观天下、一网管全市”。

表 4：市域社会治理现代化综合指挥中心项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	装修改造建设面积	1000 m ²
		市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设数量	1
		智慧治理平台建设系统数	2
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完工及时率	100%
效益指标	社会效益	指挥平台融合	实现
		市域决策科学化、治理精细化、服务高效化	实现
	满意度	提升群众幸福感满意度	≥90%

三、评价基本情况

(一) 评价目的与对象

1. 评价目的

为进一步掌握枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设工作整体开展情况，全面评估市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设目标实现程度，项目建设质量状况，综合分析资金使用效益和项目效果，提高资金保障的精准性和有效性，进而为完善和改进枣庄市社会综合治理工作提供依据。

2. 评价对象

市域社会治理现代化综合指挥中心项目全部内容及预算资金 900 万元。

3. 评价范围

市域社会治理现代化综合指挥中心项目全部内容。本项目采用现场评价的方式进行，现场评价主要根据项目资金投向、建设内容、项目产出、项目效益等方面进行全方位综合评估。

4. 评价原则

本次绩效评价工作遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要

求，依法依规公开并接受监督。

5. 评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对资金的投入、过程、产出、效果的比较和分析，进行综合评价，在不同阶段用到以下方法：

（1）比较法。将市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际情况与设定的绩效目标、方案内容情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标实现、实施效益的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式对市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金进行评判的方法。

（4）成本分析法。综合分析市域社会治理现代化综合指挥中心项目成本水平与构成的变动情况，系统研究影响成本升降的各因素及其变动的的原因的方法。

（二）指标体系搭建

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅、枣庄市财政局相关政策要求，结合市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际内容和绩效目标，根据资金使用方向设定相应绩效评价指标体系。各部分指标及权重设置情况如下：

该项目指标体系由决策、过程、产出、效益4个部分，满

分 100 分。各部分指标及权重设置情况如下：

1. 决策：分值 12 分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行评价。

2. 过程：分值 28 分。主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。

3. 产出：分值 30 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等进行评价。

4. 效果：分值 30 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。

四、评价综合结论

（一）评价结论

经现场调研评价和资料审核，该项目绩效评价综合得分为 **85.16 分**，评价等级为“良”，具体得分情况详见下图。

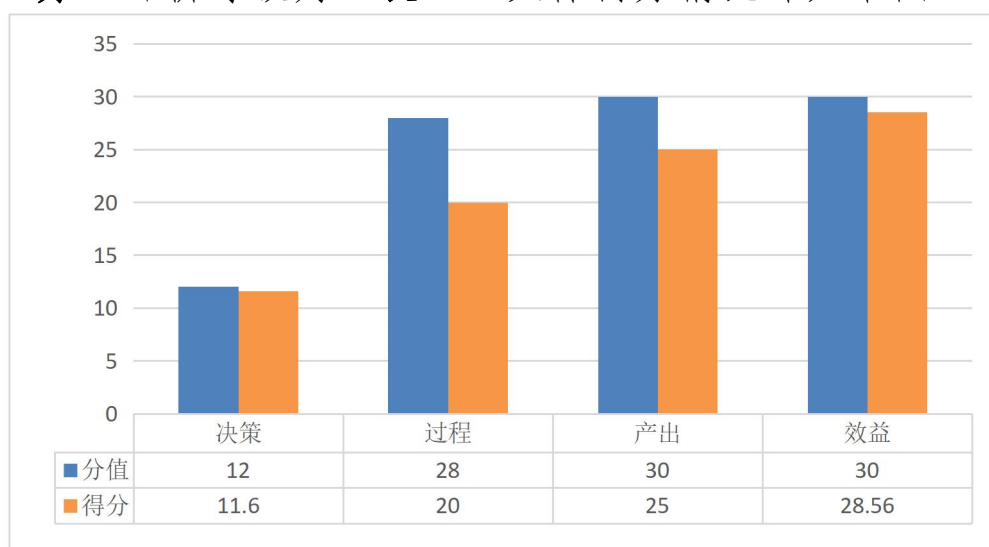


图 1：绩效评价综合得分柱状图

（二）综合分析

1. **“决策”指标权重12分，得分11.6分，得分率为96.67%。**市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项符合中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》中“规范一个中心指挥调度体系”的重点任务，文件明确提出：“组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动”，项目建设立项依据充分，必要性强。该项目按照规定的程序申请设立，项目建设内容经过枣庄市市域社会治理现代化领导小组办公室会议集体决策，项目立项程序合规。根据《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》责任分工，由市政府办公室（市大数据局）、市委政法委共同牵头，抓好枣庄市市域社会治理现代化综合指挥平台建设方案设计、数据标准制定、平台数据对接等工作，市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。但仍存在绩效指标不够细化、量化，项目绩效目标设置不齐全、不完善等问题。

2. **“过程”指标权重28分，得分20分，得分率为71.43%。**一是在资金管理方面，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目经枣庄市财政预算评审中心评审，该项目预算评审投资额为1010.29万元（包含工程费、监理费和造价咨询费），2022

年度枣庄市财政局下达预算资金 900 万元，截至 2022 年 12 月，已实际拨付项目资金 900 万元，年度财政资金预算执行率为 100%，该项目资金的使用范围合理，符合相关财务管理制度规定；符合市域社会治理现代化综合指挥平台建设项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况，但资金支出未严格按照合同规定执行，如：枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的运维服务保证金 10 个工作日后并未支付合同约定的 99.667 万元，未按照合同约定支付方式拨款；二是在组织实施方面，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目实施中按照政府采购规定进行项目招投标，程序合规合法。项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，山东大宗工程项目管理咨询有限公司对项目进行跟踪审计，项目监理单位能够认真履行监理职责，把控项目质量，保障了项目顺利实施。但该项目涉及工程类装修改造，中国移动通信集团山东有限公司中标后委托具备相关装修资质的单位进行改造，通过现场调研，中国移动通信集团山东有限公司未能提供与其他单位签订的相关合同书、检查记录、项目调度等文件。

3. “产出”指标权重 30 分，得分 25 分，得分率为 83.33%。
市域社会治理现代化综合指挥中心已完成全部建设内容，试运营使用后，已接入市一体化综合指挥平台和大数据平台，打通

全市各级各类信息系统60余个，已初步实现“一屏观天下、一网管全市”的总体思路和功能定位。项目实施过程中狠抓安全管理，在实施期内未发生过质量事故、人身伤亡等安全质量事故等问题。但该项目成本控制效果不好，项目经枣庄市财政预算评审中心评审最终预算金额为1010.29万元（含工程费、监理费和工程造价咨询费），最后结算审核额为1092.7万元（含工程费、监理费和工程造价咨询费），超出项目预算82.41万元。

4. **“效益”指标权重30分，得分28.56分，得分率为95.2%。** 枣庄市以“枣治理 一网办”社会治理品牌为载体，按照“一屏观天下，一网管全市”的总体思路和功能定位，建设了市域社会治理现代化综合指挥中心；以网格化服务等为基础，打造了一个市域社会治理现代化综合指挥平台。**在提升业务协同方面**，市域社会治理现代化综合指挥中心建成以来，梳理社会治理事件类别，横向打通平行部门组织运行体系，纵向融合各分中心、系统，整合了各级各部门力量，实现了多元协同、系统集成的工作开展，大大提高了业务协同能力。目前已上报事件4045408条；办结率98.36%；**在增强维稳评估方面**，通过加强对评估事项登记和备案管理、督促评他责任主体落实，大大提高了社会风险感知能力、社会风险信息实时采集分析能力；**在提升社会治理水平方面**，社会治理现代化综合智慧平台将社会治理所涉及的多个业务部门进行串联起来，通过建立与各分中心的联系，实现数据贯通业务融合，达到一体化联动的目的；**在优**

化服务效能方面，社会治理现代化综合智慧平台利用数据碰撞能够发现更多隐患，精确指导基层工作的开展，优化服务效能。经本次满意度测评，市域社会治理现代化综合指挥中心使用单位和使用人员对项目综合满意度为91.47%，整体满意度较好，但项目在设备稳定运行方面还存在不足，现场调研发现，市域社会治理现代化综合指挥中心LED大屏显示设备损坏，影响屏幕部分区域使用。

五、项目主要经验及做法

根据评价小组现场调研，市域社会治理现代化综合指挥中心项目成效明显，主要如下：

枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心按照“一屏观天下、一网管全市”的总体思路和功能定位，以“雪亮工程”、网格化服务管理体系为基础，以社会治安、公共安全、城市管理、生态治理等应用为重点，创新实施“一网统筹”“扎口管理”，打造“城市大脑”，建设“智慧城市”共建共享“数字枣庄”。中心总面积1000 m²，包括门厅、指挥大厅东厅三大区域。指挥大厅整体采取飞船驾驶舱的设计理念，分为指挥调度区、平台操作区、大屏展示区三个功能区。其中，指挥调度区，可容纳50位领导出席就座；平台操作区规划工位41个，包括1个现场指挥长席，40个部门操作人员席，以及若干机动席位，并可根据进驻部门数量进行拓展，大屏展示区，一面主屏+两面辅屏总面积约120 m²，为目前省内乃至国内较为先进的大屏显

示系统，市综合指挥中心试运行以来，已接入市一体化综合指挥平台和大数据平台，打通全市各级各类信息系统60余个，汇聚社会治理政务管理、便民服务等各类数据近3亿条，可根据领导各项指挥调度需要，实时查看相关业务系统实时数据，已接入综合视频会议、综治视联网等可视化指挥调度系统，接入全量“雪亮工程”视频监控资源，构建起一张市域一体、扁平高效、全域联动的现代化指挥网络。

六、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价发现的问题，结合社会调研、电话访谈、数据分析等途径获取的相关佐证，分析如下。

（一）招标采购资质门槛设置不合要求

枣庄市委政法委于2021年10月委托卓轩(山东)项目管理有限公司对山东省枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目（工程类）进行公开招标，项目内容包括装修改造提升、信息化设备及网络建设以及智慧治理平台建设等内容，但招标文件中并未针对装修改造工程类内容设置资格资质要求，对项目供应商的资质要求不够完善合理，招标采购严谨性不足。另外，中标单位中国移动通信集团山东有限公司无工程类资质，承接项目后，将装修改造工程分包其他工程公司实施，这一定程度降低了装修改造工程的投入产出效益。

（二）项目选址调研不深入，成本投入增加

项目依托鲁南大数据中心数字枣庄运营中心现有场所进行

装修改造提升，但选址前未深入调研了解该中心的项目实施基础条件，项目开工后发现该中心存在防水层开裂、钢构件锈蚀等问题，原计划施工方式不能满足工程规范要求，需额外进行相应工程处理后再行改造提升，造成项目工程量和成本增加，具体成本增加额度为 82.41 万元，即结算审核金额 1092.7 万元-项目控制价 1010.29 万元。

（三）项目完成时间滞后，管理力度有待加强

项目完成时间滞后，项目合同约定 2022 年 1 月 15 日前，由建设单位提出对装修改造和相关信息网络软硬件设备安装部分进行初验；2022 年 2 月 28 日前，提出对整体项目建设情况进行竣工验收，但该项目初验时间为 2022 年 4 月 29 日，终验时间为 2022 年 6 月 9 日，滞后于项目合同约定完成时间。同时，项目施工单位过程相关记录、检验批、质量检查等佐证资料缺失严重，项目过程管控不够严格到位，管理力度有待进一步加强。

（四）合同履约意识不足，未按约定拨付资金

枣庄市委政法委与中国移动通信集团山东有限公司签订项目建设合同中约定：合同签订后，“枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的市级“雪亮工程”运维服务保证金后 10 个工作日内，向中国移动通信集团山东有限公司支付合同金额的 10%暨 99.667 万元；项目全部供货安装完毕，经初步验收合格并平稳运行满 30 天后，枣庄市委政法委向中国移动通

信集团山东有限公司付至合同金额的 50%；终验合格后满半年，运行一切正常，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的 90%；余款作为质保金，质保期满后按最终审计结算价向中国移动通信集团山东有限公司无息付清。”但枣庄市委政法委收到运维服务保证金 10 个工作日后并未支付合同约定的 99.667 万元，而是在初验完成后一次性支付项目款项 50% 暨 498.34 万元，资金实际拨付未按照合同约定支付方式执行。

七、相关建议

针对本次绩效评价中发现的问题，结合市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际，给出如下建议。

（一）严格设置政采资质要求，分类实施项目招标

建议项目实施单位在下一步招标工作中，应细化招标采购内容，对于工程类装修改造项目应明确投标单位资质要求，避免中标单位无相应技术水平和资质条件等问题的风险。另外，建议项目实施单位涉及装修改造、设备采购、网络设施建设等多方面项目时，可采取划分多个标包的形式，选择不同项目属性、不同专业技术类别、不同资格能力的供应商完成采购项目实施要求，确保项目发挥应有效益。

（二）深入项目前期调研，严格设计方案编制

一是建议项目主管单位在日后其他项目中应深入对项目实施地域的可行性研究，对拟建项目的可行性和合理性进行分析

论证，全面调查项目实施可实现程度与项目配置需求的协调性，在经各方论证基础上做出最佳决策，避免因项目实施地域不佳而导致项目实施成本增加；二是项目单位在项目设计初期应提出高质量、可实用的设计方案，通过反复分析比较多个设计方案，寻求最佳的施工方案，避免人、物、财的巨大浪费和时间延误，保障项目实施顺利可行。

（三）加强项目建设统筹，规范档案管理工作

建议项目实施单位进一步制定项目进度跟踪监督制度，指导项目实施单位完善用于项目监管的各项制度保障，在项目实施过程中应对施工单位、监理单位等定期进行项目调度和管理，加强对项目实施过程的把控工作，形成项目定期汇报机制，随时了解项目建设进展和存在问题。加强绩效监控管理力度，防范项目管理中的突发风险；在档案管理方面，建议项目单位重视档案管理工作，及时收集整理项目档案，建立完善的项目档案管理制度，严格把控项目档案的内容与质量，项目建设、调度、通报等管理过程中涉及的材料均应妥善保管，可由专人负责，整理形档，确保档案管理的规范性和及时性。

（四）完善成本控制措施，规范项目资金执行

一是规范资金执行。建议项目单位应严格依据相关法律法规、单位财务管理制度、资金管理制度和合同约定内容拨付资金，切实保障财政资金的使用效益和安全性，对项目中出现的各种突发情况应及时主动与内外部相关部门或单位协调沟通，

避免因资金拨付不规范而产生的风险隐患。同时，应完善财政资金拨付计划，契合项目管控关键节点，高质高效提升预算执行进度；二是建立完善成本控制措施。建议项目单位应完善项目成本控制措施，建立健全完善的成本核算、监督、稽核等制度，提高项目成本管理意识。根据项目情况制定切实可行的操作细则，设立项目成本控制岗，可由单位熟悉该项业务人员担任，进一步明确项目各子项目费用标准，做好预算绩效运行监控，从而确保财政资金效益最大化。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄是“雪亮工程”建设国家重点支持城市，建成了市域一体化的视频共享、视联网、综治信息“三大平台”，构建起了以综治中心为“指挥中枢”，以网格为“神经细胞”，以“雪亮工程”赋能的社会治理“一张网”，实现了对市域内各类网格事件的“扎口管理、一网通办”，并成功培育了峯城“榴乡诉递”、滕州“e呼善应”、市中“融e通”、山亭“e诉通”等基层治理品牌。2019年12月，中央在全国部署开展市域社会治理现代化试点。根据中央印发的试点工作目标指引，市县两级都要打造具有时代特征、地域特点的社会治理品牌。2021年7月，枣庄市全面启动市域社会治理现代化试点工作，着力打造“枣治理·一网办”社会治理品牌。

根据山东省、枣庄市领导指示精神，枣庄市委政法委牵头起草了《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》，文件明确提出，规范一个中心指挥调度体系，组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动。

为进一步掌握枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心项目工作整体开展情况，全面评估市域社会治理现代化综合指挥

中心项目建设目标实现程度，项目建设质量状况，综合分析资金使用效益和项目效果，提高资金保障的精准性和有效性，进而为完善和改进枣庄市社会综合治理工作提供依据。枣庄市财政局（以下简称“市财局”）委托我公司对该项资金开展绩效评价工作。

（二）项目预算

市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设预算资金1010.29万元，由工程费、监理费及造价咨询费构成，全部为市级财政预算资金，2022年枣庄市财政局下达预算资金900万元，剩余资金报2023年度预算，资金主要用于建设市域社会治理现代化综合指挥中心1000m²，以及指挥大厅、接待室、设备机房等装修改造、信息化设备及网络建设、智慧治理平台建设方面相关支出。

表 1-1：市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金预算表

单位：万元

序号	费用明细	明细内容	项目预算费用	年度预算批复
1.1	工程费	装修改造建设	997.68	900（未明确具体预算支出内容）
1.2		信息化设备及网络建设		
1.3		智慧治理平台建设		
2	监理费	监理费	9.8	
3	造价咨询费	造价咨询费	2.81	
合计			1010.29	900

（三）项目计划

紧密结合枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心功能特点,本着“全国先进、省内一流、前瞻性、超前性”及“先进而实用”节约集约、务实管用,又充沛数字化要素、现代化气息原则,主要完成装修改造建设、信息化设备及网络建设以及智慧治理平台建设等建设内容。

表 1-2: 市域社会治理现代化综合指挥中心项目计划建设内容

序号	计划内容名称	计划内容	备注
1	装修改造建设	前厅装修改造	
2		指挥大厅装修改造	
3		东厅装修改造	
4		其他附属工程建设	
5	信息化设备及网络建设	LED 大屏显示控制系统	
6		视频处理单元	
7		音频处理系统	
8		高清视频会议摄像机	
9		智能门禁管理系统	
10		原大屏迁移维修	
11		中央控制及信号切换系统	
12		网络系统建设	
13		工位区操控电脑	
14		智能无线办公系统	
15		测温安检门	
16		机房设备建设	
17	智慧治理平台建设	社会治理智能调度平台	
18		社会治理现代化综合指挥平台	

(四) 项目组织管理

根据《市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设设计方案》内容,该项目组织管理可分为项目管理和资金管理两方面。

资金管理方面, 枣庄市财政局负责项目资金下发、绩效监

控、绩效评价等资金管理；枣庄市委政法委负责项目资金拨付、使用、项目资金监管等。

项目管理方面，枣庄市委政法委作为市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设项目责任单位，负责项目的组织实施、监督管理、验收和运行使用等项目全过程管理工作。

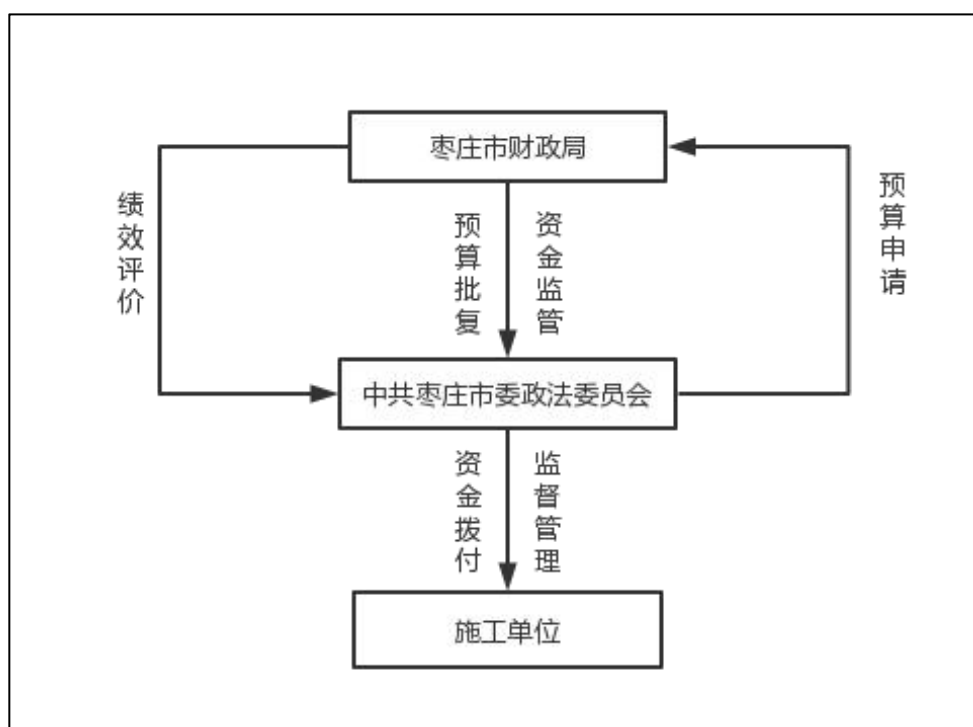


图 1-1：项目组织管理架构图

二、项目绩效目标

根据《市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设设计方案》和《项目绩效目标申报表》，项目绩效目标如下：

（一）总体目标

聚焦推进市域治理体系和治理能力现代化，以“枣治理一网办”社会治理提升工程为抓手，主动融入“工业强市、产业

兴市”三年攻坚突破行动，探索“党组织引领、网格化治理、大数据支撑”市域治理新模式，积极整合网格治理、“雪亮工程”、政务服务热线、数字城管等治理资源，推动重点领域治理流程再造、扎口管理，到2021年年底，基本实现“一个中心管指挥、一张网格管巡查、一个号码管服务、一支队伍管执法、一个平台管治理、一套机制管运行”；2022年年底，全面构建功能集成、市域一体、扁平高效的市域治理现代化指挥体系，市域决策科学化、治理精细化、服务高效化水平明显提升。

（二）年度目标

在“数字枣庄运营中心”原址，建设枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心。指挥中心总面积1000 m²，主要包括门厅、指挥大厅、东厅三大区域，并依托市域社会治理现代化综合指挥中心，打造纵向贯通、横向集成、市域一体、扁平高效的现代化指挥体系，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动，实现“一屏观天下、一网管全市”。

表 2-1：市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设项目年度指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	装修改造建设面积	1000 m ²
		市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设数量	1
		智慧治理平台建设系统数	2
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完工及时率	100%
效益指标	社会效益	指挥平台融合	实现
		市域决策科学化、治理精细化、服务高效化	实现
	满意度	提升群众幸福感满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

为进一步掌握市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设工作整体开展情况，全面评估市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设目标实现程度，项目建设质量状况，综合分析资金使用效益和项目效果，提高资金保障的精准性和有效性，进而为完善和改进枣庄市社会综合治理工作提供依据。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

市域社会治理现代化综合指挥中心项目全部内容及预算资金 900 万元。

2. 评价范围

市域社会治理现代化综合指挥中心项目全部内容。本项目采用现场评价的方式进行，现场评价主要根据项目资金投向、建设内容、项目产出、项目效益等方面进行全方位综合评估。

3. 评价周期

本次评价周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导

意见》（财预〔2021〕6号）；

4. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

5. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（鲁财绩〔2021〕12号）；

7. 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号下发）；

8. 《枣庄市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（枣财绩〔2020〕4号）；

9. 《枣庄市区（市）财政部门绩效管理工作考核办法（试行）》；

10. 项目单位提供的绩效评价、项目管理等相关文件。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价工作遵循以下基本原则：

1. 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2. 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况

以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3. 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对资金的投入、过程、产出、效果的比较和分析，进行综合评价，将在不同阶段用到以下方法：

（1）比较法。将市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际情况与设定的绩效目标、方案内容情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标实现、实施效益的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式对市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金进行评判的方法。

（4）成本分析法。综合分析市域社会治理现代化综合指挥中心项目成本水平与构成的变动情况，系统研究影响成本升降的各因素及其变动的的原因的方法。

（五）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅、枣庄市财政局相关政策要求，结合市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际内容和绩效目标，根据资金使用方向设定

相应绩效评价指标体系。各部分指标及权重设置情况如下：

该项目指标体系由决策、过程、产出、效益 4 个部分，满分 100 分。各部分指标及权重设置情况如下：

1. 决策：分值 12 分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行评价。

2. 过程：分值 28 分。主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。

3. 产出：分值 30 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等进行评价。

4. 效果：分值 30 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作由枣庄市财政局组织，我公司负责具体执行落实，将为本项目配备专业的人员，负责项目实施，评价工作组成员由我公司拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域的政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。具体名单如下：

表 3-1：绩效评价工作小组人员名单表

序号	姓名	职务/职称	职责
1	于雷	项目负责人	项目总负责人，负责总体进度及质量把控，协调项目实施中各方资源落实到位，现场实施总调度，方案编制，成果编制及校核。保障项目保质保量按时完成

序号	姓名	职务/职称	职责
2	闫红莲	项目成员	负责现场财务指标的评价、信息收集与整理
3	陈伟丽	项目成员	负责现场评价信息收集与整理
4	张智	项目成员	负责现场财务指标的评价、信息收集与整理
5	孙元元	项目成员	负责现场评价信息收集与整理
6	徐淑红	项目成员	负责现场评价信息收集与整理
7	张尧	项目成员	负责现场评价信息收集与整理
8	袁硕生	项目成员	负责现场评价信息收集与整理
9	李香英	副教授	专家、技术指导
10	李建光	高级工程师	专家、技术指导

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间及进度安排如下：

根据委托方相关要求，结合我司实际情况，本次绩效评价工作时间安排如下：

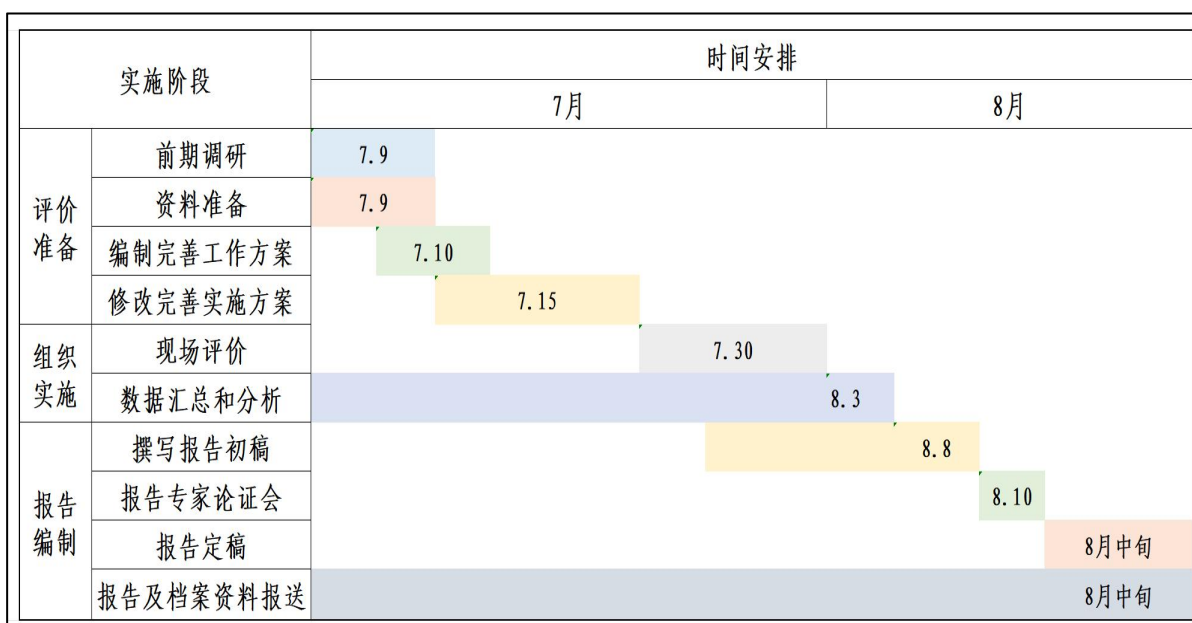


图 3-1：绩效评价时间安排图

四、评价结论与分析

（一）综合评价结论

经现场调研评价和资料审核，该项目绩效评价综合得分为85.16分，评价等级为“良”，具体得分情况详见下图。

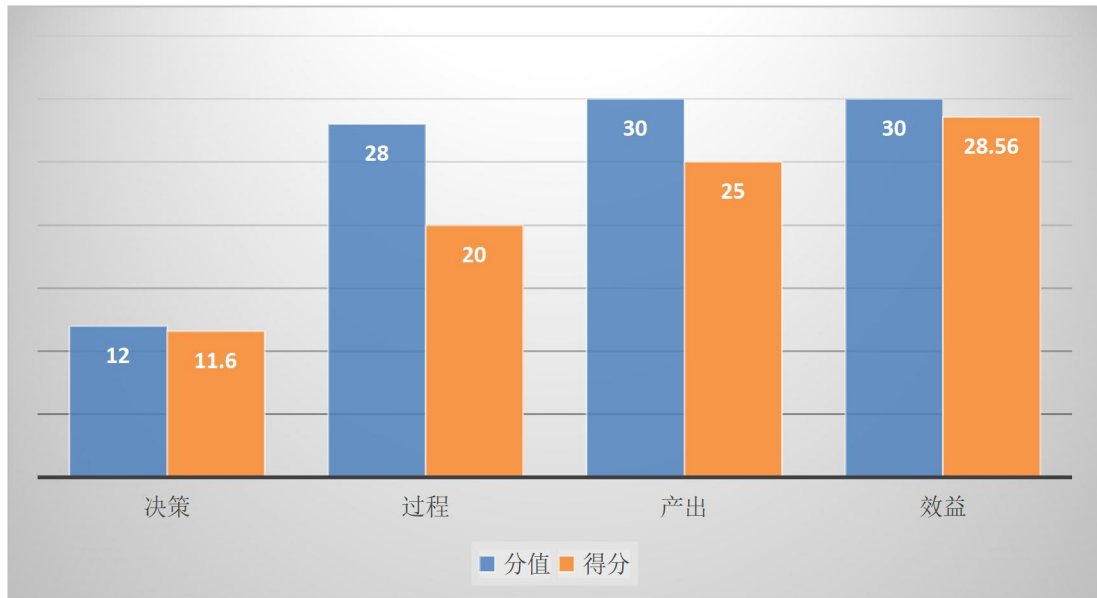


图 4-1：绩效评价综合得分柱状图

（二）综合指标分析

1. “决策”指标权重12分，得分11.6分，得分率为96.67%。市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项符合中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》中“规范一个中心指挥调度体系”的重点任务，文件明确提出：“组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动”，项目建设立项依据充分，必要性强。该项目按照

规定的程序申请设立，项目建设内容经过枣庄市市域社会治理现代化领导小组办公室会议集体决策，项目立项程序合规。根据《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》责任分工，由市政府办公室（市大数据局）、市委政法委共同牵头，抓好枣庄市市域社会治理现代化综合指挥平台建设方案设计、数据标准制定、平台数据对接等工作，市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。但仍存在绩效指标不够细化、量化，项目绩效目标设置不齐全、不完善等问题。

2. “过程”指标权重 28 分，得分 20 分，得分率为 71.43%。

一是在资金管理方面，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目经枣庄市财政预算评审中心评审，该项目预算评审投资额为 1010.29 万元（包含工程费、监理费和造价咨询费），2022 年度枣庄市财政局下达预算资金 900 万元，截至 2022 年 12 月，已实际拨付项目资金 900 万元，年度财政资金预算执行率为 100%，该项目资金的使用范围合理，符合相关财务管理制度规定；符合市域社会治理现代化综合指挥平台建设项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况，但资金支出未严格按照合同规定执行，如：枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的运维服务保证金 10 个工作日后并未支付合同约定的 99.667 万元，未按照合同约定支付方式拨款；二是在组织实施方面，市域社会治理现代化综合

指挥中心建设项目实施中按照政府采购规定进行项目招投标，程序合规合法。项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，山东大宗工程项目管理咨询有限公司对项目进行跟踪审计，项目监理单位能够认真履行监理职责，把控项目质量，保障了项目顺利实施。但该项目涉及工程类装修改造，中国移动通信集团山东有限公司中标后委托具备相关装修资质的单位进行改造，通过现场调研，中国移动通信集团山东有限公司未能提供与其他单位签订的相关合同书、检查记录、项目调度等文件。

3. “产出”指标权重30分，得分25分，得分率为83.33%。

市域社会治理现代化综合指挥中心已完成全部建设内容，试运营使用后，已接入市一体化综合指挥平台和大数据平台，打通全市各级各类信息系统60余个，已初步实现“一屏观天下、一网管全市”的总体思路和功能定位。项目实施过程中狠抓安全管理，在实施期内未发生过质量事故、人身伤亡等安全质量事故等问题。但该项目成本控制效果不好，项目经枣庄市财政预算评审中心评审最终预算金额为1010.29万元（含工程费、监理费和工程造价咨询费），最后结算审核额为1092.7万元（含工程费、监理费和工程造价咨询费），超出项目预算82.41万元。

4. “效益”指标权重30分，得分28.56分，得分率为95.2%。 枣庄市以“枣治理 一网办”社会治理品牌为载体，按照

“一屏观天下，一网管全市”的总体思路和功能定位，建设了市域社会治理现代化综合指挥中心；以网格化服务等为基础，打造了一个市域社会治理现代化综合指挥平台。在提升业务协同方面，市域社会治理现代化综合指挥中心建成以来，梳理社会治理事件类别，横向打通平行部门组织运行体系，纵向融合各分中心、系统，整合了各级各部门力量，实现了多元协同、系统集成的工作开展，大大提高了业务协同能力。目前已上报事件4045408条；办结率98.36%；在增强维稳评估方面，通过加强对评估事项登记和备案管理、督促评他责任主体落实，大大提高了社会风险感知能力、社会风险信息实时采集分析能力；在提升社会治理水平方面，社会治理现代化综合智慧平台将社会治理所涉及的多个业务部门进行串联起来，通过建立与各分中心的联系，实现数据贯通业务融合，达到一体化联动的目的；在优化服务效能方面，社会治理现代化综合智慧平台利用数据碰撞能够发现更多隐患，精确指导基层工作的开展，优化服务效能。经本次满意度测评，市域社会治理现代化综合指挥中心使用单位和使用人员对项目综合满意度为91.47%，整体满意度较好，但项目在设备稳定运行方面还存在不足，现场调研发现，市域社会治理现代化综合指挥中心LED大屏显示设备损坏，影响屏幕部分区域使用。

（三）评价指标分析

1. “决策”指标分析

“决策”指标权重 12 分，得分 11.6 分，得分率为 96.67%。
该一级指标下设 4 个二级指标，6 个三级指标，12 个四级指标，
各指标得分情况详见下表。

表 4-1：“决策”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率	四级指标	权重	得分	得分率
项目立项	5	5	100%	立项依据充分性	3	3	100%	政策相符性	1	1	100%
								项目立项必要性	1	1	100%
								项目单位职责相关性	1	1	100%
				立项程序规范性	2	2	100%	立项程序合规性	1	1	100%
								立项文件合理性	1	1	100%
绩效目标	4	3.6	90%	绩效目标合理性	2	2	100%	工作内容相关性	1	1	100%
								预算匹配性	1	1	100%
				绩效指标明确性	2	1.6	80%	绩效目标细化程度	1	0.8	80%
								绩效目标量化程度	1	0.8	80%
资金投入	3	3	100%	预算编制科学性	2	2	100%	预算编制合理性	1	1	100%
								预算编制匹配度	1	1	100%
				资金分配合理性	1	1	100%	分配依据合理性	1	1	100%
小计	12	11.6	96.67%	—	12	11.6	96.67%	—	12	11.6	96.67%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

① 政策相符性。

立项符合国家及山东省、枣庄市相关法律法规和行业规划。

市域社会治理现代化综合指挥中心项目符合中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《“枣治理·一网办”社会

治理提升工程实施方案》中“规范一个中心指挥调度体系”的重点任务，项目立项符合国家及山东省、枣庄市相关法律法规和行业规划。

②项目立项必要性。

项目立项符合公共财政支持范围，立项必要性强。中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》文件明确提出，规范一个中心指挥调度体系，组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动，项目建设立项必要性强。

（2）立项程序规范性

①立项程序合规性。

该项目立项按照规定的程序申请设立。市域社会治理现代化综合指挥中心项目，建设项目按照规定的程序申请设立，项目建设内容经过枣庄市市域社会治理现代化领导小组办公室会议集体决策，项目立项程序合规。

②立项文件合理性。

该项目立项文件、材料形式合规。枣庄市委政法委于2021年9月3日编制《枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目设计方案》，市委常委主要领导及部门负责同志先后多次审议通过了该建设方案，立项文件合理合规。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

① 工作内容相关。

市域社会治理现代化综合指挥中心项目设有绩效目标，与实际工作内容具有相关性。该项目设有项目绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关。

② 预算匹配性。

该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目涉及年度财政资金 900 万元，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

(2) 绩效指标明确性

① 绩效目标细化程度。

项目绩效目标设置不够细化。根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标细化程度不足，如：绩效目标中未将装修改造、网络系统建设数量进行细化，

② 绩效目标量化程度。

项目绩效目标设置量化程度不足。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标未能进行量化，如：社会效益指标和可持续影响指标，两项指标未能设定指标值，指标量化程度不足，无法精准衡量项目效果。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

①预算编制合理性。

预算编制科学合理。市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算资金由枣庄市财政预算评审中心专家组评审设定预算，该项目预算额度测算依据充分合理。

②预算编制匹配度。

预算编制与实际需求相匹配。市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算资金由枣庄市财政预算评审中心专家组评审设定预算，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配合理。枣庄市财政预算评审中心对市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目进行项目预算评审，并出具项目预算评审报告，项目预算资金充分合理。

2. “过程”指标分析

“过程”指标权重 28 分，得分 20 分，得分率为 71.43%。该一级指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标，8 个四级指标，各指标得分情况详见下表。

表 4-2：“过程”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率	四级指标	权重	得分	得分率
资金管理	14	12	85.71%	资金到位率	2	2	100%	财政资金到位率	2	2	100%
				预算执行率	2	2	100%	财政资金预算执行率	2	2	100%
				资金使用合规性	10	8	80%	资金使用合规性	6	5	83.33%

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率	四级指标	权重	得分	得分率
								政府采购合规性	4	3	75%
组织实施	14	8	57.14%	管理制度健全性	6	3	50%	业务管理制度健全性	3	0	0
								资金管理制度健全性	3	3	100%
				制度执行有效性	8	5	62.5%	项目执行规范性	3	2	66.67%
								项目档案管理规范性	5	3	60.00%
小计	28	20	71.43%	——	28	20	71.43%	——	28	20	71.43%

1. 资金管理

(1) 资金到位率

财政资金到位率 100%。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目经枣庄市财政局预算评审中心评审，该项目总投资额 1010.29 万元（含工程费、监理费及造价咨询费），2022 年申请预算资金 900 万元，实际到位资金 900 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

财政资金预算执行率为 100%。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目实施单位预算资金按照计划支出执行，到位资金 900 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出资金 900 万元，财政资金预算执行率为 100%。

(3) 资金合规性

① 资金使用合规性。

资金未按照合同约定支付方式执行。市域社会治理现代化

综合指挥中心建设项目专项资金的使用范围合理，符合相关财务管理制度规定，符合市域社会治理现代化综合指挥平台建设项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况，但资金支出依据不合规，资金支出未严格按照合同规定执行，如：项目合同约定合同签订后，枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的运维服务保证金后10个工作日内，向乙方支付合同金额的10%；但枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的运维服务保证金10个工作日后并未支付合同约定的99.667万元，合同约定支付方式和拨款进度并未履行。

②政府采购合规性。

招标文件项目资质要求未明确。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目实施中按照政府采购规定进行项目招投标，但该项目涉及工程类装修改造项目，项目单位并未在招标文件中对投标人明确资质要求。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

①业务管理制度健全性。

项目业务管理制度不够完善。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，但枣庄市委政法委未建

立相关业务管理制度，未能够对中标单位进行相关制度约束。

②财务管理制度健全性。

项目财务管理制度健全。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目单位资金管理措施和制度健全，按照单位内部控制手册的规定使用资金。

(2) 制度执行有效性

①项目执行规范性。

市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，山东大宗工程项目管理咨询有限公司对项目进行跟踪审计，但枣庄市委政法委未建立相关业务管理制度，对于项目调度监管力度不足。

②项目档案管理规范性。

项目档案管理规范性不足，该项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，但中国移动通信集团山东有限公司未能提供委托其他单位对该项目装修改造的招投标文件、合同协议、检查记录等相关档案材料，档案管理力度有待进一步加强。

3. “产出”指标分析

“产出”指标权重 30 分，得分 25 分，得分率为 83.33%。该一级指标下设 4 个二级指标，4 个三级指标，7 个四级指标，

各指标得分情况详见下表。

表 4-3：“产出”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率	四级指标	权重	得分	得分率
产出情况	10	10	100%	产出数量	10	10	100%	装修改造建设完成率	5	5	100%
								信息化设备及网络建设完成率	3	3	100%
								智慧治理平台建设完成率	2	2	100%
产出实效	10	10	100%	产出质量	10	10	100%	装修改造质量达标率	5	5	100%
								信息化设备及网络建设质量达标率	5	5	100%
产出成本	6	2	33.33%	成本控制	6	2	33.33%	成本节约率	6	2	33.33%
产出时效	4	3	75%	建设进度	4	3	75%	项目推进及时性	4	3	75%
小计	30	25	83.33%	——	30	25	83.33%	——	30	25	83.33%

1. 产出数量

(1) 产出情况

①装修改造建设完成率。

装修改造建设完成率为 100%。根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目终验验收报告，项目计划对前厅、指挥大厅、东厅进行装修改造，项目实际完成前厅、指挥大厅、东厅的装修改造。完成计划目标。

②信息化设备及网络建设完成率。

信息化设备及网络建设完成率为 100%。根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目终验验收报告，项目已完成 LED 大屏显示控制系统、视频处理单元等信息化设备及网络建设。完成

项目计划目标。

③智慧治理平台建设采购完成率。

智慧治理平台建设完成率为 100%。根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目终验验收报告，项目已完成社会治理智能调度平台、社会治理现代化综合指挥平台等指挥平台建设。完成项目计划目标。

2. 产出质量

(1) 质量合格情况

项目完成最终验收，验收合格率为 100%。市域社会治理现代化综合指挥中心项目初验时间为 2022 年 4 月 29 日，终验时间为 2022 年 6 月 9 日，根据《山东省枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心终验验收报告》，项目通过承建单位、监理单位以及业主单位的三方验收。

3. 产出成本

(1) 成本节约率

成本控制不足。枣庄市委政法委未制定项目相关成本控制措施，项目经枣庄市财政预算评审中心评审最终预算金额为 1010.29 万元（含工程费、监理费及造价咨询费），但项目最后结算审核额为 1092.7 万元，超出预算 82.41 万元，未能有效控制项目成本。

4. 产出时效

(1) 建设进度

项目完成时间滞后，项目合同约定 2022 年 1 月 15 日前，由建设单位提出对装修改造和相关信息网络软硬件设备安装部分进行初验；2022 年 2 月 28 日前，提出对整体项目建设情况进行竣工验收，但该项目初验时间为 2022 年 4 月 29 日，终验时间为 2022 年 6 月 9 日，滞后于项目合同约定完成时间。

4. “效益”指标分析

“效益”指标权重 30 分，得分 28.56 分，得分率为 95.2%。该一级指标下设 2 个二级指标，3 个三级指标，6 个四级指标，各指标得分情况详见下表。

表 4-4：“效益”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率	四级指标	权重	得分	得分率
项目效益	20	18.56	92.80%	社会效益	12	11.68	97.33%	提升业务协同	4	3.91	97.75%
								增强维稳风险评估	4	3.89	97.25%
								提升社会治理水平	4	3.88	97.00%
				可持续影响	8	6.88	86.00%	优化服务效能	4	3.88	97.00%
								设备稳定运行	4	3	75.00%
满意度	10	10	100%	受益群体满意度	10	10	100%	使用单位满意度	10	10	100%
小计	30	28.56	95.2%	——	30	28.56	95.2%	——	30	28.56	95.2%

1. 项目效益

(1) 社会效益

①提升业务协同。

市域社会治理现代化综合指挥中心建成以来，梳理社会治理事件类别，横向打通平行部门组织运行体系，纵向融合各分

中心、系统，当遇到重大问题时，可基于指挥调度模块，实现“围绕中心、横向到边、纵向到底、全面覆盖”、“综合监管”的大治理完整链条，使得全市一盘棋，整合了各级各部门力量，实现了多元协同、系统集成的工作开展，大大提高了业务协同能力。目前已上报事件 4045408 条；办结率 98.36%。此项指标共收回满意度问卷 41 份，其中作用明显 29 份，有一定作用 9 份，不了解 3 份，按照五级评分法，此项指标综合满意度为 95.61%。

②增强维稳风险评估。

建成社会治理现代化综合智慧平台后，通过加强对评估事项登记和备案管理、督促评估责任主体落实，大大提高了社会风险感知能力、社会风险信息实时采集分析能力，及时捕获各类风险信息，保障重大决策顺利实施，维护人民群众合法权益。此项指标共收回满意度问卷 41 份，其中作用明显 28 份，有一定作用 11 份，不了解 2 份，按照五级评分法，此项指标综合满意度为 94.63%。

③提升社会治理水平。

社会治理现代化综合智慧平台将社会治理所涉及的多个业务部门进行串联起来，通过建立与各分中心的联系，实现数据贯通业务融合，达到一体化联动的目的。此项指标共收回满意度问卷 41 份，其中作用明显 28 份，有一定作用 12 份，不了解 1 份，按照五级评分法，此项指标综合满意度为 94.15%。

（2）可持续影响

①优化服务效能

社会治理现代化综合智慧平台利用数据碰撞能够发现更多隐患，精确指导基层工作的开展，优化服务效能，及时捕捉公众诉求，快速响应解决群众困难，促进社会治理服务工作“从优”发展，提升社会治理时效，此项指标共收回满意度问卷41份，其中作用明显28份，有一定作用12份，不了解1份，按照五级评分法，此项指标综合满意度为94.15%。

②设备稳定运行。

枣庄市以“枣治理 一网办”社会治理品牌为载体，按照“一屏观天下，一网管全市”的总体思路和功能定位，建设了市域社会治理现代化综合指挥中心；以网格化服务等为基础，打造了一个市域社会治理现代化综合指挥平台。但项目在设备稳定运行方面还存在不足，现场调研发现，市域社会治理现代化综合指挥中心LED大屏显示设备损坏，影响屏幕部分区域使用。

2. 满意度

（1）使用单位满意度

使用单位总体满意度为91.47%。市综合指挥中心试运行以来，已接入市一体化综合指挥平台和大数据平台，打通全市各级各类信息系统60余个，为40余家单位（部门）提供便捷服务，此次满意度调查问卷共收回有效问卷41份，在市域社会治理现代化综合指挥中心场所装修改造等方面，29份非常满意，7

份满意，5份一般，根据五级评分法，该项综合满意度为91.71%，在市域社会治理现代化综合指挥中心信息化设备及网络建设质量方面，28份非常满意，8份满意，5份一般，根据五级评分法，该项综合满意度为91.22%，通过上述两项满意度测评，该项目综合满意度为91.47%。

五、项目主要经验及做法

根据评价小组现场调研，市域社会治理现代化综合指挥中心项目成效明显，主要如下：

枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心按照“一屏观天下、一网管全市”的总体思路和功能定位，以“雪亮工程”、网格化服务管理体系为基础，以社会治安、公共安全、城市管理、生态治理等应用为重点，创新实施“一网统筹”“扎口管理”，打造“城市大脑”，建设“智慧城市”共建共享“数字枣庄”。中心总面积1000 m²，包括门厅、指挥大厅东厅三大区域。指挥大厅整体采取飞船驾驶舱的设计理念，分为指挥调度区、平台操作区、大屏展示区三个功能区。其中，指挥调度区，可容纳50位领导出席就座；平台操作区规划工位41个，包括1个现场指挥长席，40个部门操作人员席，以及若干机动席位，并可根据进驻部门数量进行拓展，大屏展示区，一面主屏+两面辅屏总面积约120 m²，为目前省内乃至国内较为先进的大屏显示系统，市综合指挥中心试运行以来，已接入市一体化综合指挥平台和大数据平台，打通全市各级各类信息系统60余个，汇

聚社会治理政务管理、便民服务等各类数据近 3 亿条，可根据领导各项指挥调度需要，实时查看相关业务系统实时数据，已接入综合视频会议、综治视联网等可视化指挥调度系统，接入全量“雪亮工程”视频监控资源，构建起一张市域一体、扁平高效、全域联动的现代化指挥网络。

六、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价发现的问题，结合社会调研、电话访谈、数据分析等途径获取的相关佐证，分析如下。

（一）招标采购资质门槛设置不合要求

枣庄市委政法委于 2021 年 10 月委托卓轩(山东)项目管理有限公司对山东省枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目（工程类）进行公开招标，项目内容包括装修改造提升、信息化设备及网络建设以及智慧治理平台建设等内容，但招标文件中并未针对装修改造工程类内容设置资质要求，对项目供应商的资质要求不够完善合理，招标采购严谨性不足。另外，中标单位中国移动通信集团山东有限公司无工程类资质，承接项目后，将装修改造工程分包其他工程公司实施，这一定程度降低了装修改造工程的投入产出效益。

（二）项目选址调研不深入，成本投入增加

项目依托鲁南大数据中心数字枣庄运营中心现有场所进行装修改造提升，但选址前未深入调研了解该中心的项目实施基础条件，项目开工后发现该中心存在防水层开裂、钢构件锈蚀

等问题，原计划施工方式不能满足工程规范要求，需额外进行相应工程处理后再行改造提升，造成项目工程量和成本增加，具体成本增加额度为 82.41 万元，即结算审核金额 1092.7 万元-项目控制价 1010.29 万元。

（三）项目完成时间滞后，管理力度有待加强

项目完成时间滞后，项目合同约定 2022 年 1 月 15 日前，由建设单位提出对装修改造和相关信息网络软硬件设备安装部分进行初验；2022 年 2 月 28 日前，提出对整体项目建设情况进行竣工验收，但该项目初验时间为 2022 年 4 月 29 日，终验时间为 2022 年 6 月 9 日，滞后于项目合同约定完成时间。同时，项目施工单位过程相关记录、检验批、质量检查等佐证资料缺失严重，项目过程管控不够严格到位，管理力度有待进一步加强。

（四）合同履约意识不足，未按约定拨付资金

枣庄市委政法委与中国移动通信集团山东有限公司签订项目建设合同中约定：合同签订后，“枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的市级“雪亮工程”运维服务保证金后 10 个工作日内，向中国移动通信集团山东有限公司支付合同金额的 10%暨 99.667 万元；项目全部供货安装完毕，经初步验收合格并平稳运行满 30 天后，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的 50%；终验合格后满半年，运行一切正常，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限

公司付至合同金额的 90%；余款作为质保金，质保期满后按最终审计结算价向中国移动通信集团山东有限公司无息付清。”但枣庄市委政法委收到运维服务保证金 10 个工作日后并未支付合同约定的 99.667 万元，而是在初验完成后一次性支付项目款项 50% 暨 498.34 万元，资金实际拨付未按照合同约定支付方式执行。

七、相关建议

针对本次绩效评价中发现的问题，结合市域社会治理现代化综合指挥中心项目实际，给出如下建议。

（一）严格设置政采资质要求，分类实施项目招标

建议项目实施单位在下一步招标工作中，应细化招标采购内容，对于工程类装修改造项目应明确投标单位资质要求，避免中标单位无相应技术水平和资质条件等问题的风险。另外，建议项目实施单位涉及装修改造、设备采购、网络设施建设等多方面项目时，可采取划分多个标包的形式，选择不同项目属性、不同专业技术类别、不同资格能力的供应商完成采购项目实施要求，确保项目发挥应有效益。

（二）深入项目前期调研，严格设计方案编制

一是建议项目主管单位在日后其他项目中应深入对项目实施地域的可行性研究，对拟建项目的可行性和合理性进行分析论证，全面调查项目实施可实现程度与项目配置需求的协调性，在经各方论证基础上做出最佳决策，避免因项目实施地域不佳

而导致项目实施成本增加；二是项目单位在项目设计初期应提出高质量、可实用的设计方案，通过反复分析比较多个设计方案，寻求最佳的施工方案，避免人、物、财的巨大浪费和时间延误，保障项目实施顺利可行。

（三）加强项目建设统筹，规范档案管理工作

建议项目实施单位进一步制定项目进度跟踪监督制度，指导项目实施单位完善用于项目监管的各项制度保障，在项目实施过程中应对施工单位、监理单位等定期进行项目调度和管理，加强对项目实施过程的把控工作，形成项目定期汇报机制，随时了解项目建设进展和存在问题。加强绩效监控管理力度，防范项目管理中的突发风险；在档案管理方面，建议项目单位重视档案管理工作，及时收集整理项目档案，建立完善的项目档案管理制度，严格把控项目档案的内容与质量，项目建设、调度、通报等管理过程中涉及的材料均应妥善保管，可由专人负责，整理形档，确保档案管理的规范性和及时性。

（四）完善成本控制措施，规范项目资金执行

一是规范资金执行。建议项目单位应严格依据相关法律法规、单位财务管理制度、资金管理制度和合同约定内容拨付资金，切实保障财政资金的使用效益和安全性，对项目出现的各种突发情况应及时主动与内外部相关部门或单位协调沟通，避免因资金拨付不规范而产生的风险隐患。同时，应完善财政资金拨付计划，契合项目管控关键节点，高质高效提升预算执

行进度；二是建立完善成本控制措施。建议项目单位应完善项目成本控制措施，建立健全完善的成本核算、监督、稽核等制度，提高项目成本管理意识。根据项目情况制定切实可行的操作细则，设立项目成本控制岗，可由单位熟悉该项业务人员担任，进一步明确项目各子项目费用标准，做好预算绩效运行监控，从而确保财政资金效益最大化。

八、附件:

1. 市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效评价得分表
2. 满意度调查问卷报告
3. 项目实际支出明细统计表
4. 项目问题清单
5. 项目建设情况掠影

山东和信天程咨询管理有限公司

2023年8月15日



附件1：市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分说明	得分
决策 (12分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	政策相符性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否符合国家及山东省相关法律法规、是否符合国家及山东省相关行业规划。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项符合国家及山东省、枣庄市相关法律法规和行业规划得1分，否则不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心项目符合中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》中“规范一个中心指挥调度体系”的重点任务，项目立项符合国家及山东省、枣庄市相关法律法规和行业规划。	1
			项目立项必要性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分；市域社会治理现代化综合指挥中心项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。否则根据评价情况综合得分。	《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》文件明确提出，规范一个中心指挥调度体系，组建市、区（市）、镇街三级社会治理现代化综合指挥中心，规范化建设，实体化运行，做到平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动，项目建设立项必要性强。	1
			项目单位职责相关性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。否则不得分。	根据《“枣治理·一网办”社会治理提升工程实施方案》责任分工，由市政府办公室（市大数据局）、市委政法委共同牵头，抓好枣庄市域社会治理现代化综合指挥平台建设方案设计、数据标准制定、平台数据对接等工作，市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	1
		立项程序规范性 (2分)	立项程序合规性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得1分，否则缺少一项必要环节扣0.2分，扣完为止。	市域社会治理现代化综合指挥中心项目，建设项目按照规定的程序申请设立，项目建设内容经过会议集体决策，项目立项程序合规。	1
			立项文件合理性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心项目立项文件、材料形式、内容合规。	1
		绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	工作内容相关性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目设有绩效目标得0.5分，与实际工作内容具有相关性，得0.5分。	根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，该项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。
	预算匹配性 (1分)			市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则根据资金量比例扣分。	根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，	1
	绩效目标 (4分)	绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化程度 (1分)	是否将市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则每一项不细化扣减0.2分，扣完为止。	根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标细化程度不足，如：绩效目标中未将装修改造、网络系统建设数量进行细化，此项扣减0.2分。	0.8
			绩效目标量化程度 (1分)		该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项未量化扣0.2分，扣完为止。	根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标未能进行量化，如：社会效益指标和可持续影响指标，两项指标未能设定指标值，此项扣减0.2分。	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分说明	得分
决策 (12分)	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)	预算编制合理性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算资金由枣庄市财政预算评审中心专家组评审设定预算，该项目预算额度测算依据充分合理。	1
			预算编制匹配度 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务的相匹配。	该项分值1分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的相匹配，得1分，否则根据不匹配额度比例扣分。	市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算资金由枣庄市财政预算评审中心专家组评审设定预算，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的相匹配。	1
		资金分配合理性 (1分)	分配依据合理性 (1分)	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目预算分配是否有测算依据，依据是否充分合理。	该项分值为1分。项目预算分配测算依据充分合理，得1分，否则不得分。	枣庄市财政预算评审中心对市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目进行项目预算评审，并出具项目预算评审报告，项目预算资金充分合理。	1
过程 (28分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	该项分值2分。指标分值=市域社会治理现代化综合指挥中心项目资金到位率*指标满分值2分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目资金预算评审投资额1010.29万元，2022年预算资金900万元，实际到位资金900万元，资金到位率=900/900*100%=100%，得分=2*100%=2分。	2
			预算执行率 (2分)	财政资金预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	该项分值2分。指标分值=市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算执行率*指标满分值2分， 执行率低于20%，该项二级指标不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目实际到位资金900万元，实际支出资金900万元，预算执行率=900/900*100%=100%，得分=2*100%=2分。
		资金使用合规性 (10分)	资金使用合规性 (6分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值6分。每发现市域社会治理现代化综合指挥中心项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合市域社会治理现代化综合指挥中心项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项三级指标不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目专项资金的使用范围合理，符合相关财务管理制度规定；符合市域社会治理现代化综合指挥平台建设项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况，但资金拨付未按合同约定执行。如：合同约定签订后，“枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的市级“雪亮工程”运维服务保证金后10个工作日内，向中国移动通信集团山东有限公司支付合同金额的10%暨99.667万元；项目全部供货安装完毕，经初步验收合格并平稳运行满30天后，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的50%；终验合格后满半年，运行一切正常，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的90%；余款作为质保金，质保期满后按最终审计结算价向中国移动通信集团山东有限公司无息付清。”但枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司的运维服务保证金10个工作日后并未支付合同约定的99.667万元，在初验完成后一次性支付项目款项50%暨498.34万元。合同约定支付方式和拨款进度并未履行。此处扣减1分。	5
	政府采购合规性 (4分)		市域社会治理现代化综合指挥中心项目中需要进行政府采购的项目采购流程合规性进行评价。	该项分值4分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目实施中涉及政府采购，程序合规合法得4分，否则每发现一处程序不合格扣减1分，扣完为止。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目实施中按照政府采购规定进行项目招投标，但该项目涉及工程类装修改造项目，项目单位并未在招标文件中明确投标人资质要求，此处扣减1分。	3	
组织实施 (14分)	管理制度健全性 (6分)	业务管理制度合规性 (3分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目是否已制定或具有相应的健全且合规合法的业务管理制度。	该项分值3分。若市域社会治理现代化综合指挥中心项目单位业务管理制度健全、合规合法得3分。已经建立制度但是没有针对性的进行规定扣减1分，制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，但枣庄市委政法委未建立相关业务管理制度，未能够对中标单位进行相关制度约束，此项不得分。	0	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分说明	得分
过程 (28分)	组织实施 (14分)	制度执行有效性 (8分)	资金管理制度健全性 (3分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价。	该项分值3分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目单位资金管理措施和制度健全，得3分，建立但不健全扣减1分，未建立不得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目单位资金管理措施和制度健全，按照单位内部控制手册的规定使用资金。	3
			项目执行规范性 (3分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目实施过程中是否严格执行相关项目管理制度进行评价。	该项分值3分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得3分，否则发现一处不规范扣减1分，扣完为止。	枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，未建立相关业务管理制度，此处扣减1分。	2
			项目档案管理规范性 (5分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值5分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目相关档案资料齐全，得5分，评价发现应有未有的资料，如项目合同书、项目实施方案、验收报告、检查记录、合格证书等，缺一项扣1分，扣完为止。	项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，但中国移动通信集团山东有限公司未能提供委托其他单位对该项目装修改造的招投标、合同、检查记录等相关档案材料，此处扣减2分。	3
产出 (30分)	产出情况 (10分)	产出数量 (10分)	装修改造建设完成率 (5分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目装修改造情况进行评价。	该项分值为5分。根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目装修改造目标与实际完成比例进行赋分。得分=实际完成数量/目标数量*5分。	根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目竣工验收报告，项目计划对前厅、指挥大厅、东厅进行装修改造，实际完成前厅、指挥大厅、东厅的装修改造。	5
			信息化设备及网络建设完成率 (3分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目所需建设的信息化设备及网络建设完成情况进行评价。	该项分值为3分。根据信息化设备及网络建设采购目标与实际完成比例进行赋分。得分=实际采购数量/目标数量*3分。	根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目竣工验收报告，项目已完成LED大屏显示控制系统、视频处理单元等信息化设备及网络建设。	3
			智慧治理平台建设完成率 (2分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目智慧治理平台建设采购情况进行评价。	该项分值为2分。根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目智慧治理平台建设采购目标与实际采购完成比例进行赋分。得分=实际采购数量/目标采购数量*2分。	根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目竣工验收报告，项目已完成智慧治理平台建设采购。	2
	产出实效 (10分)	产出质量 (10分)	装修改造质量达标率 (5分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目装修改造质量情况进行评价。	该项分值为5分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目装修改造质量达100%，得5分，若出现装修质量不达标的情况，每出现1次扣0.5分，扣完为止。	根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目竣工验收报告，市域社会治理现代化综合指挥中心项目装修改造质量达100%，未发现质量不达标的情况。	5
			信息化设备及网络建设质量达标率 (5分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目采购的LED大屏显示控制系统、中央控制及信号切换系统、智能无线办公系统等软硬件设备质量达标情况进行评价。	该项分值为5分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目所采购信息化设备及网络设备质量合格，符合相关行业标准得5分，若采购的信息化设备及网络设备质量未通过验收要求，每发现1项扣1分，扣完为止。	根据市域社会治理现代化综合指挥中心项目竣工验收报告以及监理工作汇编中设备采购合格证，市域社会治理现代化综合指挥中心项目所采购信息化设备及网络设备质量合格，符合相关行业标准。	5
	产出成本 (6分)	成本控制 (6分)	成本节约率 (6分)	市域社会治理现代化综合指挥中心项目成本管控措施情况进行评价，主要从项目成本控制措施、项目过程预算是否调整、采购价格是否偏离市场价格等方面评价。	该项分值为6分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目制定相关成本控制措施得3分；项目实施过程中严格按照项目预算编制，未调整项目预算得2分；采购价格未偏离市场价格得1分，未制定相关成本控制措施扣减3分，未严格按照项目预算编制扣1分，采购价格偏离市场价格扣2分，扣完为止。	枣庄市委政法委未制定项目相关成本控制措施，项目经枣庄市财政预算评审中心评审最终预算金额为1010.29万元（含工程费、监理费、工程造价咨询费），但项目最后结算审核额为1092.7万元，超出预算82.41万元，未能有效控制项目成本，此项扣减4分。	2
	产出时效 (4分)	建设进度 (4分)	项目推进及时性 (4分)	主要评价市域社会治理现代化综合指挥中心项目工期进度是否与项目实施方案工期一致，对项目完成及时性进行评价。	该项分值为4分。市域社会治理现代化综合指挥中心项目实施方案中既定计划有效执行的，得4分，每出现一项工作任务较计划滞后不足30天扣1分，滞后90天内扣2分，扣完为止。	项目合同约定2022年1月15日前，乙方应向甲方书面提出对装修改造和相关信息网络软硬件设备安装部分进行初验；2022年2月28日前，乙方应向甲方书面提出对整体项目建设情况进行竣工验收，但根据初验报告，初验时间为2022年4月29日，终验时间为2022年6月9日，考虑到2022年度受疫情影响严重，此项扣1分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分说明	得分
效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益 (12分)	提升业务协同 (4分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设完成后是否能够起到形成事件信息分层次、分类别管理,实现明晰治理方向、倾听群众心声、发现社会问题的效果,助力事件多渠道汇聚和管理的情况进行评价。	该项分值为4分。该项根据专家现场调研及调查问卷满意度情况进行赋分,专家现场调研占2分,满意度调查问卷占2分,其中:专家现场调研每发现1处问题,扣1分,最多扣2分;调查问卷根据反映情况综合得分。	市域社会治理现代化综合指挥中心建成以来,梳理社会治理事件类别,横向打通平行部门组织运行体系,纵向融合各分中心、系统,当遇到重大问题时,可基于指挥调度模块,实现“围绕中心、横向到边、纵向到底、全面覆盖”、“综合监管”的大治理完整链条,使得全市一盘棋,整合了各级各部门力量,实现了多元协同、系统集成的工作开展,大大提高了业务协同能力。目前已上报事件4045408条;办结率98.36%。此项共收回满意度问卷41份,其中作用明显29份,有一定作用9份,不了解3份,按照五级评分法,此项综合满意度为95.61%,此项得分为3.91分。	3.91
			增强维稳风险评估 (4分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设完成后是否能够起到加强对评估事项登记和备案管理,督促评估责任主体落实,防范化解社会矛盾措施等情况进行评价。	该项分值为4分。该项根据专家现场调研及调查问卷满意度情况进行赋分,专家现场调研占2分,满意度调查问卷占2分,其中:专家现场调研每发现1处问题,扣1分,最多扣2分;调查问卷根据反映情况综合得分。	建成社会治理现代化综合智慧平台后,通过加强对评估事项登记和备案管理、督促评估责任主体落实,大大提高了社会风险感知能力、社会风险信息实时采集分析能力,及时捕获各类风险信息,保障重大决策顺利实施,维护人民群众合法权益。此项共收回满意度问卷41份,其中作用明显28份,有一定作用11份,不了解2份,按照五级评分法,此项综合满意度为94.63%,此项得分为3.89分。	3.89
			提升社会治理水平 (4分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设完成后是否能够通过透明化、科学化的指数构建,反映基层平安创建和社会治理效能,实现社会风险敏锐感知、动态研判,深化平台治理水平和治理效能情况进行评价。	该项分值为4分。该项根据专家现场调研及调查问卷满意度情况进行赋分,专家现场调研占2分,满意度调查问卷占2分,其中:专家现场调研每发现1处问题,扣1分,最多扣2分;调查问卷根据反映情况综合得分。	社会治理现代化综合智慧平台将社会治理所涉及的多个业务部门进行串联起来,通过建立与各分中心的联系,实现数据贯通业务融合,达到一体化联动的目的。此项共收回满意度问卷41份,其中作用明显28份,有一定作用12份,不了解1份,按照五级评分法,此项综合满意度为94.15%,此项得分为3.88分。	3.88
		可持续影响 (8分)	优化服务效能 (4分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设完成后是否能够助力网格员便捷服务,提升管理目标和服务效能情况进行评价。	该项分值为4分。该项根据专家现场调研及调查问卷满意度情况进行赋分,专家现场调研占2分,满意度调查问卷占2分,其中:专家现场调研每发现1处问题,扣1分,最多扣2分;调查问卷根据反映情况综合得分。	社会治理现代化综合智慧平台利用数据碰撞能够发现更多隐患,精确指导基层工作的开展,优化服务效能,及时捕捉公众诉求,快速响应解决群众困难,促进社会治理服务工作“从优”发展,提升社会治理时效,此项共收回满意度问卷41份,其中作用明显28份,有一定作用12份,不了解1份,按照五级评分法,此项综合满意度为94.15%,此项得分为3.88分。	3.88
			设备稳定运行 (4分)	对市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设完成后设备是否能够稳定运行情况进行评价。	该项分值为4分。该项根据专家现场调研情况进行评价,LED大屏显示控制系统、中央控制及信号切换系统、智能无线办公系统能够正常运行,正常运行率达100%,得4分,若出现系统不能正常使用、设备损坏、维护不及时等问题,每发现1处扣1分,扣完为止。	经现场调研,市域社会治理现代化综合指挥中心LED大屏显示设备损坏,影响屏幕部分区域使用,此处扣减1分。	1
		满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	使用单位满意度 (10分)	对使用过市域社会治理现代化综合指挥中心项目的单位和工作人员进行满意度测评,主要从市域社会治理现代化综合指挥中心项目建设布局合理性、使用的稳定性、提供服务满意度等方面进行评价。	该项分值为10分。使用单位满意度≥90%,得10分,否则每降低1个百分点,扣0.3分,扣完为止。	共收回满意度调查问卷41份,在市域社会治理现代化综合指挥中心场所装修改造等方面,29份非常满意,7份满意,5份一般,根据五级评分法,该项综合满意度为91.71%,在市域社会治理现代化综合指挥中心信息化设备及网络建设质量方面,28份非常满意,8份满意,5份一般,根据五级评分法,该项综合满意度为91.22%,通过上述两项满意度测评,该项目综合满意度为91.47%。
	总分	---	---	---	---	---	

附件2：满意度调查问卷报告

为客观反映市域社会治理现代化综合指挥中心项目实施效果，我们对市域社会治理现代化综合指挥中心项目进行了满意度调查：

一、调查对象

本次满意度调查对象为市域社会治理现代化综合指挥中心项目使用单位。

二、调查内容

（一）基本信息

市域社会治理现代化综合指挥中心项目整体情况。

（二）满意度问题：

包括所在地区社会治理存在的最突出问题、市域社会治理现代化综合指挥平台建设情况了解程度、对市域社会治理现代化综合指挥平台场所装修改造等方面布局合理性方面的满意度、对市域社会治理现代化综合指挥平台信息化设备及网络建设质量方面的满意度、市域社会治理现代化综合指挥平台建设完成后，是否能够起到实现社会风险敏锐感知、动态研判，深化平台治理水平和治理效能等作用。

三、调查方式和调查数量

（一）问卷形式

采用纸质问卷和电子问卷，现场向群众发放和使用手机

APP “问卷星” 线上方式获取。

（二）问卷数量

本次调查问卷预计回收 40 份，实际回收 41 份。

四、调查问卷信度分析

（一）信度分析

信度是指测验结果的一致性、稳定性及可靠性，一般多以内部一致性来表示该测验信度的高低。信度系数越高即表示该测验的结果越一致、稳定与可靠。

本次问卷调查运用克伦巴赫系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，计算公式为：

$$\alpha = \frac{N}{N-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2} \right)$$

其中 N 为测量个数（即放入 SPSSAU 的分析项个数）， S^2 表示数据求和后的总变异， S_i^2 表示第 i 项的数据变异， $\sum S_i^2$ 表示各项数据变异求和。从公式可以看出，测量项个数会对 Cronbach α 信度系数产生影响关系，分析项个数越多时，Cronbach α 信度系数可能会越高。测量项个数最少为 2 个，此时信度系数相对可能会最低。

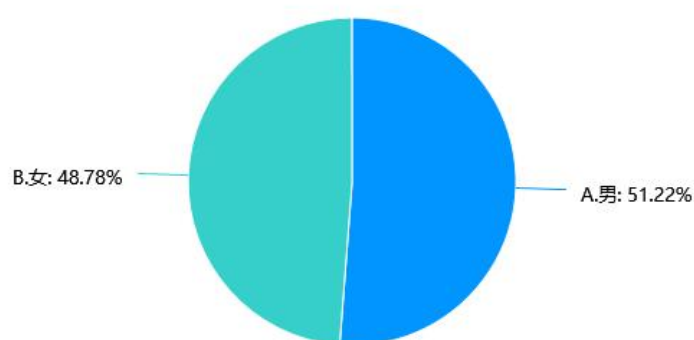
通常 Cronbach α 系数的值在 0 和 1 之间。如果以系数不超过 0.6，一般认为内部一致信度不足；达到 0.7-0.8 时表示量表具有相当的信度，达 0.8-0.9 时说明量表信度非常好。分析结

果显示，本项目满意度调查问卷的信度为 0.854，因此基于本次问卷进行的数据分析结果是可靠的。


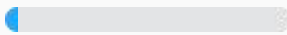
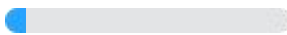
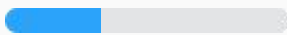
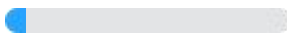
五、调查问卷分析

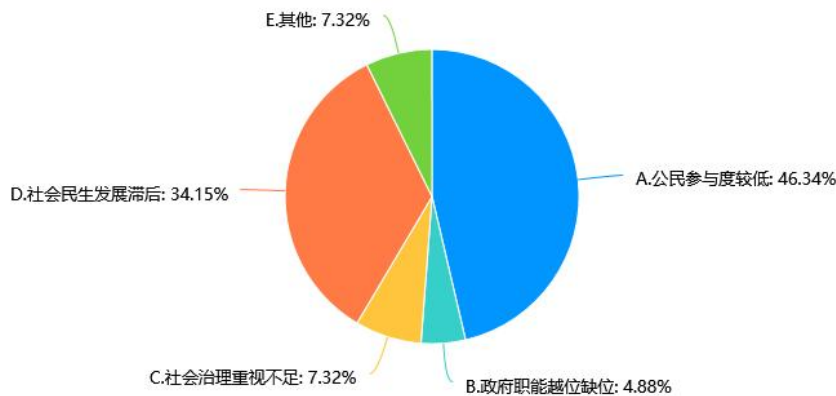
1. 您的性别：

选项	小计	比例
A.男	21	 51.22%
B.女	20	 48.78%
本题有效填写人次	41	



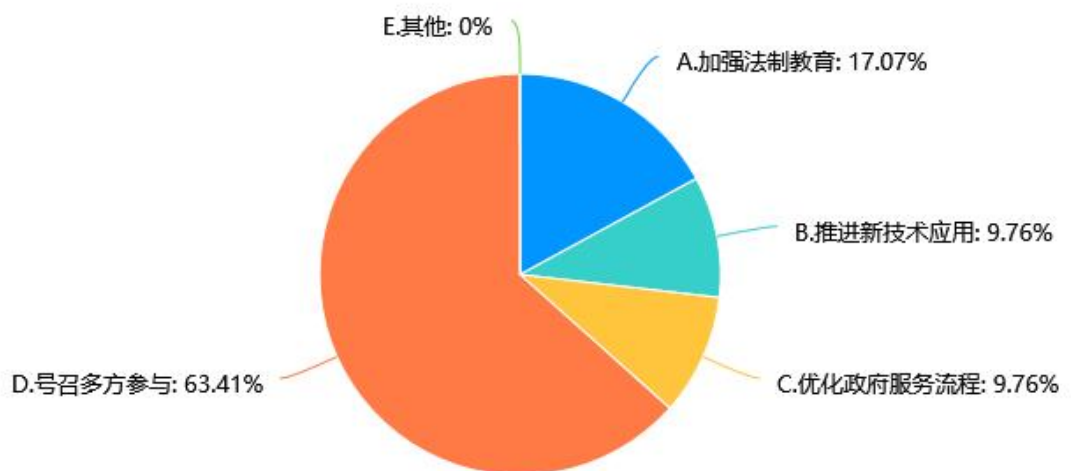
2. 您所在地区社会治理存在的最突出问题是什么？

选项	小计	比例
A.公民参与度较低	19	 46.34%
B.政府职能越位缺位	2	 4.88%
C.社会治理重视不足	3	 7.32%
D.社会民生发展滞后	14	 34.15%
E.其他	3	 7.32%
本题有效填写人次	41	


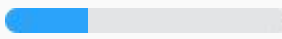
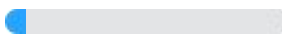


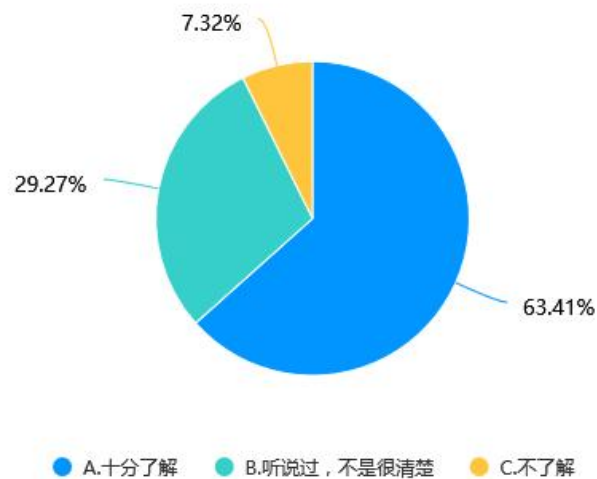
3. 您认为社会治理现代化最关键的是什么？

选项	小计	比例
A.加强法制教育	7	17.07%
B.推进新技术应用	4	9.76%
C.优化政府服务流程	4	9.76%
D.号召多方参与	26	63.41%
E.其他	0	0%
本题有效填写人次	41	


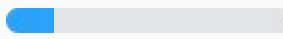
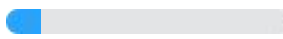
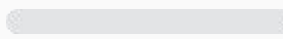
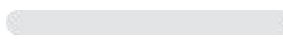


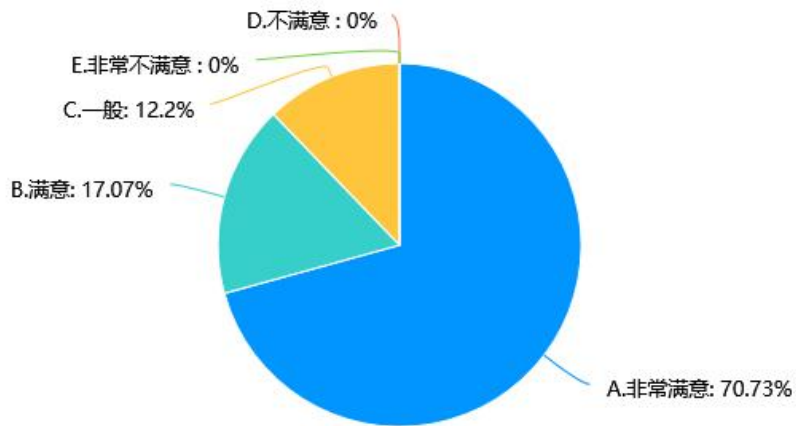
4. 您是否了解市域社会治理现代化综合指挥平台建设情况？

选项	小计	比例
A.十分了解	26	 63.41%
B.听说过，不是很清楚	12	 29.27%
C.不了解	3	 7.32%
本题有效填写人次	41	



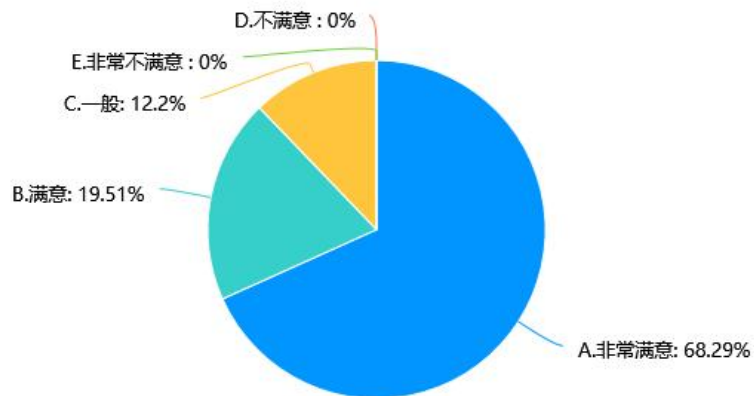
5. 请问您对市域社会治理现代化综合指挥平台场所装修改造等方面布局合理性是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	29	 70.73%
B.满意	7	 17.07%
C.一般	5	 12.2%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	


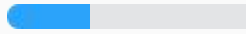
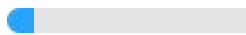
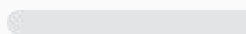
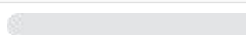


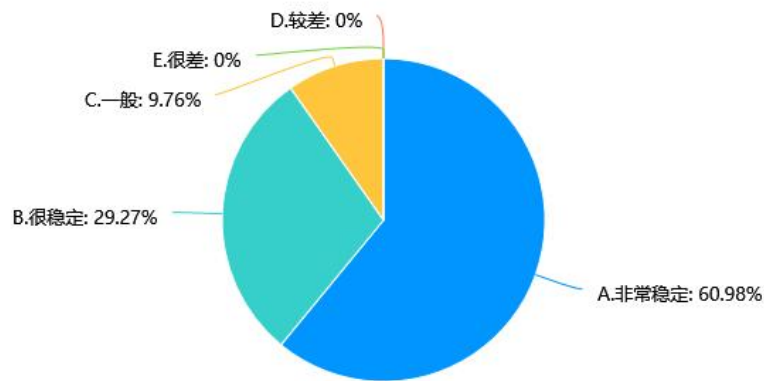
6. 请问您对市场社会治理现代化综合指挥平台信息化设备及网络建设质量情况是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	28	68.29%
B.满意	8	19.51%
C.一般	5	12.2%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	


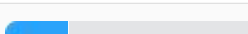
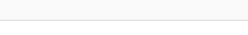
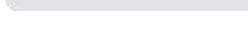


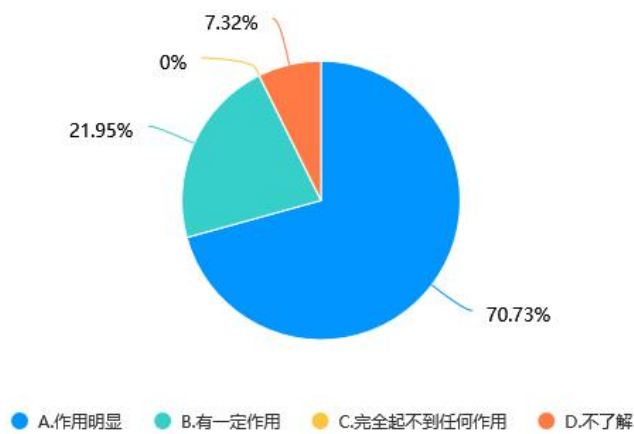
7. 您认为市域社会治理现代化综合指挥平台使用的社会治理智能调度平台、社会治理现代化综合指挥平台稳定性如何？

选项	小计	比例
A.非常稳定	25	 60.98%
B.很稳定	12	 29.27%
C.一般	4	 9.76%
D.较差	0	 0%
E.很差	0	 0%
本题有效填写人次	41	



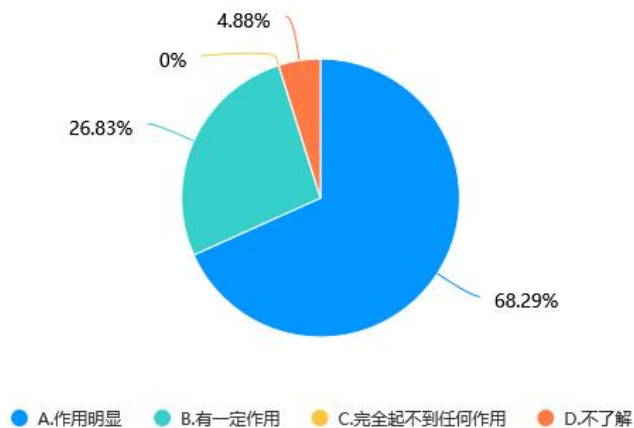
8. 您认为市域社会治理现代化综合指挥平台建设完成后，是否能够起到倾听群众心声、发现社会问题的效果，助力事件多渠道汇聚和管理的作用？

选项	小计	比例
A.作用明显	29	 70.73%
B.有一定作用	9	 21.95%
C.完全起不到任何作用	0	 0%
D.不了解	3	 7.32%
本题有效填写人次	41	



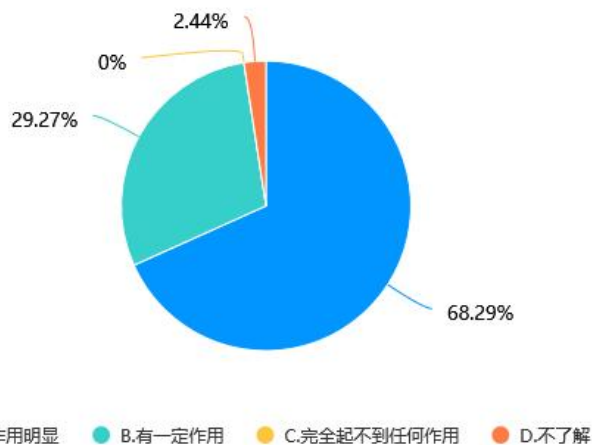
9. 您认为市域社会治理现代化综合指挥平台建设完成后，是否能够起到加强评估事项登记和备案管理，督促评估责任主体落实，防范化解社会矛盾的作用？

选项	小计	比例
A.作用明显	28	68.29%
B.有一定作用	11	26.83%
C.完全起不到任何作用	0	0%
D.不了解	2	4.88%
本题有效填写人次	41	



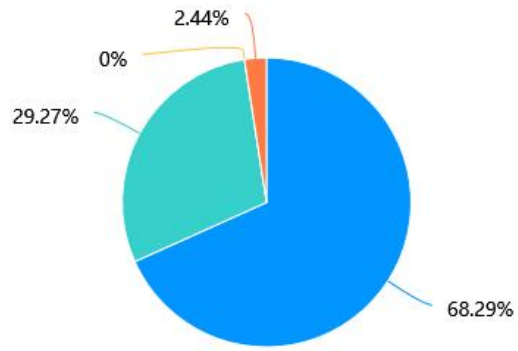
10. 您认为市域社会治理现代化综合指挥平台建设完成后，是否能够起到实现社会风险敏锐感知、动态研判，深化平台治理水平和治理效能的作用？

选项	小计	比例
A.作用明显	28	68.29%
B.有一定作用	12	29.27%
C.完全起不到任何作用	0	0%
D.不了解	1	2.44%
本题有效填写人次	41	



11. 您认为市域社会治理现代化综合指挥平台建设完成后，是否能够起到助力网格员便捷服务，提升管理目标和服务效能的作用？

选项	小计	比例
A.作用明显	28	68.29%
B.有一定作用	12	29.27%
C.完全起不到任何作用	0	0%
D.不了解	1	2.44%
本题有效填写人次	41	



● A.作用明显 ● B.有一定作用 ● C.完全起不到任何作用 ● D.不了解

附件3：项目实际支出明细统计表

市域社会治理现代化综合指挥中心项目支出明细表

单位：万元

序号	费用明细	单位	明细内容	预算评审额	合同额	结算审核额	支出日期	实际支出
1	工程款	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	综合指挥中心装修工程	320.43	320.09	399.14	2022.8.25	498.335
			信息化设备及网络建设	585.2	584.63	589	2022.12.12	391.865
			智慧治理软件平台建设	92.05	91.95	91.95	——	——
	小计			997.68	996.67	1080.09	——	890.2
2	监理费	山东正中信息技术股份有限公司	——	9.8	9.8	9.8	2022.11.18	9.8
3	造价咨询	山东大宗工程项目管理咨询有限公司	按工程报审价的0.25%，工程报审1124.06万元，即工程造价2.81万元	2.81	2.81	2.81	——	——
合计				1010.29	1009.28	1092.7	——	900

附件4：项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策存在的问题	1	枣庄市委政法委	项目绩效目标细化程度不足。 根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标细化程度不足，如：绩效目标中未将装修改造、网络系统建设数量进行细化。
	2		项目绩效目标未进行量化。 根据枣庄市委政法委提供绩效目标表，市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目绩效目标未能进行量化，如：社会效益指标和可持续影响指标，两项指标未能设定指标值。
过程存在的问题	1	枣庄市委政法委	资金拨付未按合同约定执行。 枣庄市委政法委与中国移动通信集团山东有限公司签订项目建设合同，合同金额为996.67万元。但枣庄市委政法委在资金使用过程中，并未按照合同约定执行，如：合同约定签订后，“枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司的市级“雪亮工程”运维服务保证金后10个工作日内，向中国移动通信集团山东有限公司支付合同金额的10%暨99.667万元；项目全部供货安装完毕，经初步验收合格并平稳运行满30天后，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的50%；终验合格后满半年，运行一切正常，枣庄市委政法委向中国移动通信集团山东有限公司付至合同金额的90%；余款作为质保金，质保期满后按最终审计结算价向中国移动通信集团山东有限公司无息付清。”但枣庄市委政法委收到中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司的运维服务保证金10个工作日后并未支付合同约定的99.667万元，在初验完成后一次性支付项目款项50%暨498.34万元。合同约定支付方式和拨款进度并未履行。
	2		未制定相关业务管理制度。 市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，枣庄市委政法委委托山东正中信息技术股份有限公司进行监理，但枣庄市委政法委未建立相关业务管理制度，未能够对中标单位进行相关制度约束。
	3		档案管理规范性不足。 项目由中国移动通信集团山东有限公司中标负责该项目装修改造、软硬件安装等工作，但中国移动通信集团山东有限公司未能提供委托其他单位对该项目装修改造的招投标、合同、检查记录等相关档案材料。
	4		招标文件项目资质要求未明确。 该项目涉及工程类装修改造项目，项目单位并未在招标文件中对投标人明确资质要求。
产出存在的问题	1	枣庄市委政法委	成本控制不足。 枣庄市委政法委未制定项目相关成本控制措施，项目经枣庄市财政预算评审中心评审最终预算金额为1010.29万元（含工程费、监理费、工程造价咨询费），但项目最后结算审核额为1092.7万元，超出预算82.41万元，未能有效控制项目成本。
	2		项目完成时间滞后合同约定时间。 项目完成时间滞后，项目合同约定2022年1月15日前，由建设单位提出对装修改造和相关信息网络软硬件设备安装部分进行初验；2022年2月28日前，提出对整体项目建设情况进行竣工验收，但该项目初验时间为2022年4月29日，终验时间为2022年6月9日，滞后于项目合同约定完成时间。
效益存在的问题	1	枣庄市委政法委	项目在设备稳定运行方面存在不足。 现场调研发现，市域社会治理现代化综合指挥中心LED大屏显示设备损坏，影响屏幕部分区域使用。
其他问题	无		

附件5：项目建设情况掠影

