

2023 年度
枣庄市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订我市公安工作的规章制度，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其它刑事案件；组织指挥跨区（市）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）组织指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置群体性事件和重大治安事故，侦破重大治安案件。

（五）指导和组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织领导全市道路交通安全管理和重特大交通事故处理工作，以及机动车辆、驾驶员管理工作；管理全市警用车辆。

（七）指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

（九）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十）制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；按规定权限管理干部；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；做好区（市）公安局领导班子建设工作。

（十一）组织、指导全市公安机关督察工作；实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十二) 组织开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十三) 组织实施全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十四) 领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

(十五) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市公安局部门决算包括：局机关决算、枣西分局决算、枣庄市公安局交通警察支队决算、枣庄市人民警察训练中心决算、枣庄市看守所决算。

纳入枣庄市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市公安局本级
- 2、枣庄市公安局枣西分局
- 3、枣庄市公安局交通警察支队
- 4、枣庄市人民警察训练中心

5、枣庄市看守所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市公安局

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	75,236.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.47	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	62,701.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	175.54
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	132.80	八、社会保障和就业支出	39	6,416.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,842.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	552.47
	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	3,213.60
	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	2.00
	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	75,922.15	本年支出合计	58	75,904.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	17.58
	30			61	
总计	31	75,922.16	总计	62	75,922.16

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：枣庄市公安局

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		75,922.15	75,789.35					132.80
204	公共安全支出	62,719.33	62,586.53					132.80
20402	公安	62,719.33	62,586.53					132.80
2040201	行政运行	39,435.83	39,323.43					112.40
2040202	一般行政管理事务	9,429.78	9,409.38					20.40
2040219	信息化建设	7,006.48	7,006.48					
2040220	执法办案	1,154.81	1,154.81					
2040222	特勤业务	330.00	330.00					
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52					
2040299	其他公安支出	3,806.92	3,806.92					
205	教育支出	175.54	175.54					
20508	进修及培训	175.54	175.54					
2050803	培训支出	175.54	175.54					

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
208	社会保障和就业支出	6,416.38	6,416.38					
20805	行政事业单位养老支出	6,012.87	6,012.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,998.32	3,998.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014.54	2,014.54					
20808	抚恤	403.51	403.51					
2080801	死亡抚恤	403.51	403.51					
210	卫生健康支出	2,842.84	2,842.84					
21011	行政事业单位医疗	2,842.84	2,842.84					
2101101	行政单位医疗	1,763.79	1,763.79					
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26					
2101103	公务员医疗补助	1,005.79	1,005.79					
212	城乡社区支出	552.47	552.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.47	552.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.47	552.47					
221	住房保障支出	3,213.60	3,213.60					
22102	住房改革支出	3,213.60	3,213.60					
2210201	住房公积金	3,213.60	3,213.60					

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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：枣庄市公安局

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		75,904.58	53,633.41	22,271.17			
204	公共安全支出	62,701.76	40,985.06	21,716.71			
20402	公安	62,701.76	40,985.06	21,716.71			
2040201	行政运行	39,429.54	39,429.54				
2040202	一般行政管理事务	9,418.50		9,418.50			
2040219	信息化建设	7,006.48		7,006.48			
2040220	执法办案	1,154.81		1,154.81			
2040222	特勤业务	330.00		330.00			
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52				
2040299	其他公安支出	3,806.92		3,806.92			
205	教育支出	175.54	175.54				
20508	进修及培训	175.54	175.54				
2050803	培训支出	175.54	175.54				

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
208	社会保障和就业支出	6,416.38	6,416.38				
20805	行政事业单位养老支出	6,012.87	6,012.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,998.32	3,998.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014.54	2,014.54				
20808	抚恤	403.51	403.51				
2080801	死亡抚恤	403.51	403.51				
210	卫生健康支出	2,842.84	2,842.84				
21011	行政事业单位医疗	2,842.84	2,842.84				
2101101	行政单位医疗	1,763.79	1,763.79				
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26				
2101103	公务员医疗补助	1,005.79	1,005.79				
212	城乡社区支出	552.47		552.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.47		552.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.47		552.47			
221	住房保障支出	3,213.60	3,213.60				
22102	住房改革支出	3,213.60	3,213.60				
2210201	住房公积金	3,213.60	3,213.60				

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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：枣庄市公安局

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	75,236.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.47	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	62,586.54	62,586.54		
	5		五、教育支出	37	175.54	175.54		
	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	6,416.38	6,416.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,842.84	2,842.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	552.47		552.47	
	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	3,213.60	3,213.60		
	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	2.00	2.00		
	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	75,789.35	本年支出合计	59	75,789.35	75,236.89	552.47	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	75,789.36	总计	64	75,789.36	75,236.89	552.47	

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：枣庄市公安局

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		75,236.89	53,527.30	21,709.59
204	公共安全支出	62,586.54	40,878.95	21,707.59
20402	公安	62,586.54	40,878.95	21,707.59
2040201	行政运行	39,323.43	39,323.43	
2040202	一般行政管理事务	9,409.38		9,409.38
2040219	信息化建设	7,006.48		7,006.48
2040220	执法办案	1,154.81		1,154.81
2040222	特勤业务	330.00		330.00
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52	
2040299	其他公安支出	3,806.92		3,806.92
205	教育支出	175.54	175.54	
20508	进修及培训	175.54	175.54	
2050803	培训支出	175.54	175.54	

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
208	社会保障和就业支出	6,416.38	6,416.38	
20805	行政事业单位养老支出	6,012.87	6,012.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,998.32	3,998.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014.54	2,014.54	
20808	抚恤	403.51	403.51	
2080801	死亡抚恤	403.51	403.51	
210	卫生健康支出	2,842.84	2,842.84	
21011	行政事业单位医疗	2,842.84	2,842.84	
2101101	行政单位医疗	1,763.79	1,763.79	
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26	
2101103	公务员医疗补助	1,005.79	1,005.79	
221	住房保障支出	3,213.60	3,213.60	
22102	住房改革支出	3,213.60	3,213.60	
2210201	住房公积金	3,213.60	3,213.60	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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：枣庄市公安局

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	47,712.80	302	商品和服务支出	4,319.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,708.75	30201	办公费	112.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,828.38	30202	印刷费	73.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,996.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	430.13	30205	水费	16.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,998.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,014.54	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,840.67	30208	取暖费	43.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,002.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.26	30211	差旅费	109.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,214.47	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	14.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,609.22	30214	租赁费	5.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,495.45	30215	会议费	0.48	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	0.56	30216	培训费	186.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	244.99	30217	公务接待费	6.70	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	8.45	30218	专用材料费	13.95	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	403.51	30224	被装购置费	4.68	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	471.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,182.22	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	275.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	334.77	30229	福利费	16.93	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	506.86	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	1,688.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37.06	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		49,208.25	公用经费合计						4,319.05

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：枣庄市公安局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			552.47	552.47		552.47	
212	城乡社区支出		552.47	552.47		552.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		552.47	552.47		552.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		552.47	552.47		552.47	

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：枣庄市公安局

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
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：枣庄市公安局

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
1,121.47	0.69	1,114.07	607.21	506.86	6.70	1,121.47	0.69	1,114.07	607.21	506.86	6.70

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。

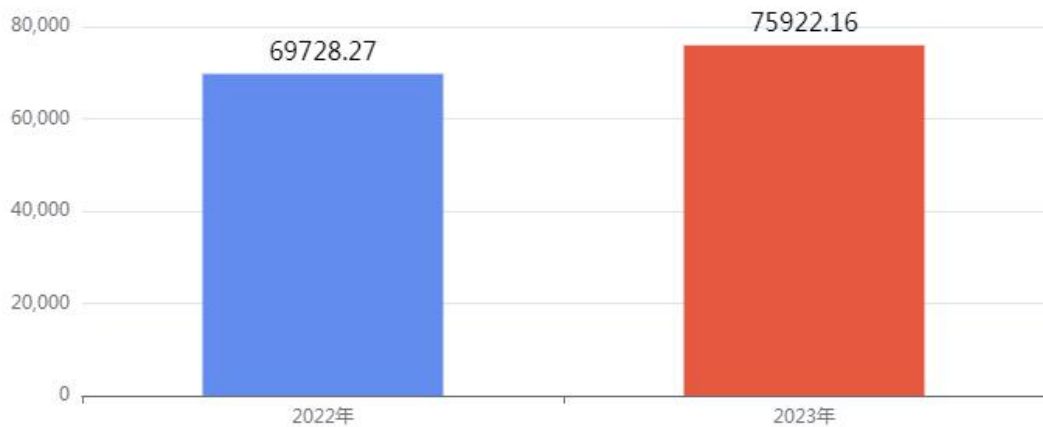
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 75,922.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,193.89 万元，增长 8.88%。主要是民警职级晋升，工资福利支出增加，各项社会保障就业和卫生健康支出亦随之增加；市局本级 2022 年度部分政府采购项目结转至 2023 年度支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

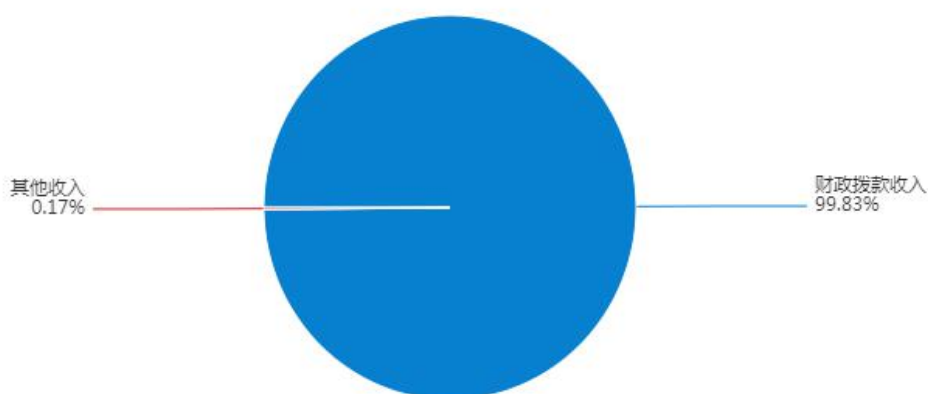


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 75,922.15 万元，其中：财政拨款收入 75,789.35 万元，占 99.83%；其他收入 132.8 万元，占 0.17%。

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 75,789.35 万元。与 2022 年度相比，增加 6,061.08 万元，增长 8.69%。主要是民警职级晋升，工资福利支出增加，各项社会保障就业和卫生健康支出亦随之增加；市局本级 2022 年度部分政府采购项目结转至 2023 年度支出。

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。

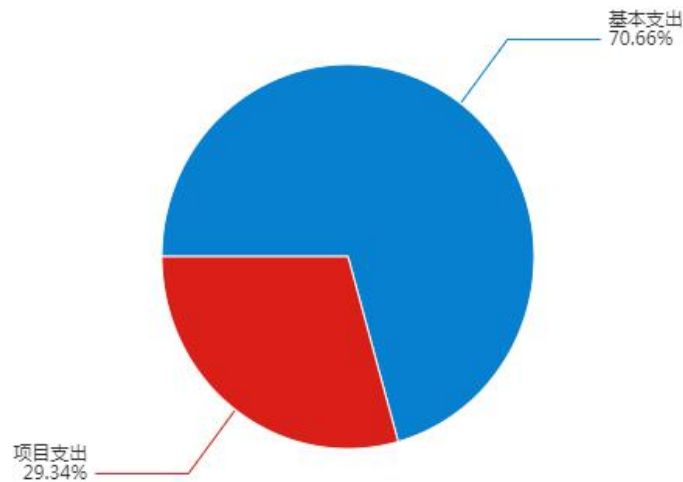
6、其他收入 132.8 万元。与 2022 年度相比，增加 132.8 万元。主要是枣西分局辅警人员工资和社保等人员经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 75,904.58 万元，其中：基本支出 53,633.41 万元，占 70.66%；项目支出 22,271.17 万元，占 29.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 53,633.41 万元。与 2022 年度相比，增加 2,029.86 万元，增长 3.93%。主要是民警职级晋升，工资福利支出增加，各项社会保障就业和卫生健康支出亦随之增加。

2、项目支出 22,271.17 万元。与 2022 年度相比，增加 4,146.46 万元，增长 22.88%。主要是市局本级 2022 年度部分政府采购项目结转至 2023 年度支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

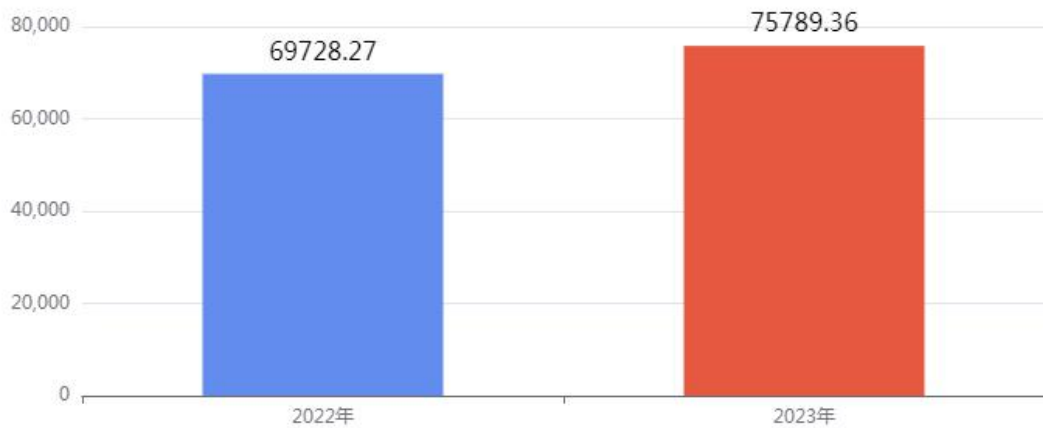
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 75,789.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,061.09 万元，增长 8.69%。主要是民警职级晋升，工资福利支出增加，各项社会保障就业和卫生健康支出亦随之增加；市局本级 2022 年度部分政府采购项目结转至 2023 年度支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75,236.89 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,253.81 万元，增长 15.78%。主要是市局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款中部分政府采购

项目结转至 2023 年度支出；交警支队 2023 年度无政府基金安排的预算支出。

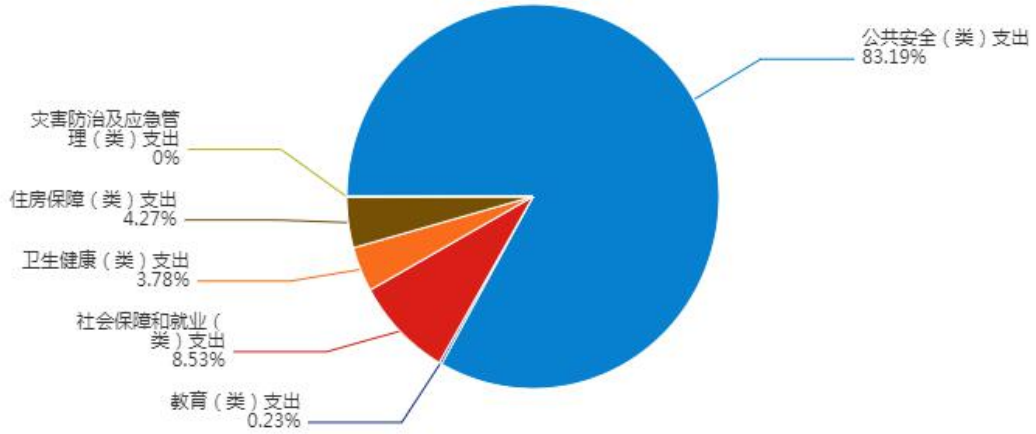
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75,236.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 62,586.54 万元，占 83.19%；教育（类）支出 175.54 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 6,416.38 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 2,842.84 万元，占 3.78%；住房保障（类）支出 3,213.6 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69,389.17 万元，支出决算为 75,236.89 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加绩效奖金、公积金、社会保障金；年中下达转移支付资金。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 36,891.17 万元，支出决算为 39,323.43 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加 2022 年度年终绩效奖金。

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 9,352.32 万元，支出决算为 9,409.38 万元，完成年初预算的 100.61%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 6,432 万元，支出决算为 7,006.48 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是市局本级 2022 年结转信息化建设项目，2023 年度支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,163.3 万元，支出决算为 1,154.81 万元，完成年初预算的 99.27%。与年初预算基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1,539.25 万元，支出决算为 1,555.52 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是训练中心社保、公积金等基数调整，追加社保金、公积金等费用。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1,848.65 万元，支出决算为 3,806.92 万元，完成年初预算的 205.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是市局本级、交警支队年中下达 2023 年政法转移支付资金。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 194.97 万元，支出决算为 175.54 万元，完成年

初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民警训练中心严控培训支出。

9、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 3,947.6 万元，支出决算为 3,998.32 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是交警支队年内追加了基本养老保险缴费支出。

10、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 1,973.82 万元，支出决算为 2,014.54 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际追加一次性死亡抚恤金。

12、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 1,723.86 万元，支出决算为 1,763.79 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗预算。

13、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 77.23 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是市人民警察训练中心事业单位医疗结余。

14、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 986.92 万元，支出决算为 1,005.79 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助经费预算。

15、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 2,928.08 万元，支出决算为 3,213.6 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房公积金经费预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市本级年中追加安全生产奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 53,527.3 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 49,208.25 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,319.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 552.47 万元，本年支出 552.47 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 0 万元，支出决算为 552.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度结转政府性基金项目，2023 年度支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1,121.47 万元，支出决算为 1,121.47 万元，与 2023 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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1,114.07 万元，支出决算为 1,114.07 万元，与 2023 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 607.21 万元，2023 年枣庄市公安局等单位使用财政拨款购置公务用车 67 辆。

公务用车运行维护费 506.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 419 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.7 万元，主要用于外省、外市公安机关人员来枣交流学习活动及业务检查指导活动的公务接待费用，共计接待 86 批次、611 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 4,231.58 万元，比年初预算数增加 1,148.23 万元，增长 37.24%，主要原因是交警支队水、电、维修、物业管理等运行费用通过业务经费安排。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8,311.84 万元，其中：政府采购货物支出 5,117.56 万元、政府采购工程支出 767.68 万元、政府采购服务支出 2,426.6 万元。授予中小企业合同金额 6,570.98 万元，占政府采购支出总额的 79.06%，其中：授予小微企业合同金额 5,368.59 万元，占政府采购支出总额的 64.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 435 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 224 辆、特种专业技术用车 73 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 132 辆，其他用车主要是交警支队驾驶人考试用车；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，枣庄市公安局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 70 个，涉及预算资金 22,271.17 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对执法执勤车辆购置等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 400 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局 2023 年度市级预算绩效自评的 70 个项目中，70 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及执法执勤车辆购置、被装购置费、机关运行费、培训用房隐患治理外墙和楼顶维修、监所运行等 5

个项目的绩效自评表。

1. 执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金使用绩效达到既定目标，发挥了财政专项资金对于完善公安系统基础条件建设，项目实施做到了及时滚动更新执法执勤车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安，是深化平安枣庄建设的有力保障。发现的主要问题及原因：2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目主要对市局车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施。市公安局未能根据实际情况，制定相应的更新计划，确定总体绩效目标任务；未能对执法执勤车辆更新购置任务分解到各个年度，设置各年度具体的更新购置需求，包括定性角度的配置需求和定量角度的预期采购计划、效果指标，并进行科学性、合理性论证；项目管理更多聚焦在项目启动、任务完成以及项目资金支付进度上，未能持续跟进项目最终的效果与效益，及时滚动更新执法执勤车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安。下一步改进措施：（一）持续优化支出预算结构，提高预算编制精确性。建议优化支出预算结构，推进预

算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目实际支出情况，合理测算各类别项目支出的占比，规范预算编制范围和标准，优化支出预算结构，避免出现资金闲置沉降，影响资金使用效益。（二）加强项目预算绩效管理，提高绩效水平。加强项目绩效目标管理，提高绩效目标申报质量，绩效目标设置应遵循全面性、可量化、可考核原则，充分体现项目的绩效状况，真实反映项目产出和效益及评价的客观需要，提高绩效目标编制科学性和申报质量。

2. 被装购置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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定购置2023年度被装，共计换发警服40套，充分展示人民警察良好形象，促进人民警察队伍正规化、专业化、职业化建设。

3. 机关运行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94.95分。全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算全部执行完毕，保障了单位的有序运转，维护了良好的办公秩序。

2023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。
本部门开展的中央及省级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。

执法执勤车辆购置项目，绩效评价得分为 93.49 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公安局环枣防控圈项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 89.5 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、公共安全支出（类）公安（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、公共安全支出（类）公安（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、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（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。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十二、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
枣庄市公安局枣西分局				
1	被装购置费	枣庄市公安局枣西分局	100	优
2	车辆更新	枣庄市公安局枣西分局	100	优
3	公安设备	枣庄市公安局枣西分局	100	优
4	公安业务费	枣庄市公安局枣西分局	98.88	优
5	后勤建设尾款	枣庄市公安局枣西分局	100	优
6	网络通讯费	枣庄市公安局枣西分局	100	优
7	物证室、备勤室等改建	枣庄市公安局枣西分局	100	优
8	运转经费	枣庄市公安局枣西分局	100	优
枣庄市看守所				
1	武警经费	枣庄市看守所	99.5	优
2	墙面刷漆	枣庄市看守所	99.78	优
3	监所运行	枣庄市看守所	99	优
4	医疗用房	枣庄市看守所	98	优
枣庄市人民警察训练中心				

1	训练中心监控系统改造	枣庄市人民警察训练中心	99.64	优
2	培训用房隐患治理外墙和楼顶维修	枣庄市人民警察训练中心	99.61	优
3	办公费	枣庄市人民警察训练中心	99.6	优
4	训练中心消防泵房改造	枣庄市人民警察训练中心	99.28	优
5	物业管理费	枣庄市人民警察训练中心	95.89	优
6	供电改造	枣庄市人民警察训练中心	99.72	优
7	挂职人员经费	枣庄市人民警察训练中心	90.83	优
枣庄市公安局交通巡逻警察支队				
1	车管大厅改造	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.92	优
2	专用设备购置	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.42	优
3	智慧高速建设	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.42	优
4	专用材料费	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.45	优
5	消防系统维保	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.95	优
6	第一书记派驻补助	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.95	优
7	高速支队建设	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	94.95	优
8	机关运行费	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	94.95	优
9	交通管理业务支出	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.95	优
10	2023年转移支付资金业务经费	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.95	优
11	2023年转移支付装备经费	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.95	优

12	工程欠款	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.95	优
13	考试车辆购置	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.95	优
14	网络运行及维护	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.79	优
15	被装购置费	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.45	优
16	信息网络及软件购置更新	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	97.95	优
17	道路交通管理	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.45	优
18	办公设备购置	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	98.95	优
本级支出项目绩效自评				
枣庄市公安局				
1	办案业务经费	枣庄市公安局	99.78	优
2	改造市局办公楼顶层隔热防雨层	枣庄市公安局	99.89	优
3	挂职人员经费	枣庄市公安局	97.08	优
4	机关运行经费	枣庄市公安局	99.78	优
5	禁毒缉私经费	枣庄市公安局	99.78	优
6	人民警察服装款	枣庄市公安局	99.79	优
7	扫黑除恶专项斗争经费	枣庄市公安局	99.78	优
8	特警经费	枣庄市公安局	99.78	优
9	网络运行及维护	枣庄市公安局	99.30	优
10	网络诈骗犯罪侦查经费	枣庄市公安局	99.44	优

11	维稳经费	枣庄市公安局	99.78	优
12	牺牲民警父母慰问金	枣庄市公安局	99.47	优
13	信息化建设	枣庄市公安局	99.61	优
14	刑事侦查经费	枣庄市公安局	99.67	优
15	疫情防控战时餐饮服务中心建设	枣庄市公安局	99.43	优
16	应急处突装备购置	枣庄市公安局	99.47	优
17	执法执勤车辆购置	枣庄市公安局	99.78	优
18	专用设备购置	枣庄市公安局	99.78	优
19	2023年政法转移支付办案业务经费	枣庄市公安局	99.82	优
20	2023年政法转移支付资金业务装备费	枣庄市公安局	99.78	优
21	安全生产奖励资金	枣庄市公安局	99.58	优
22	办案业务工作经费	枣庄市公安局	98.05	优
23	办案业务经费	枣庄市公安局	99.78	优
24	办公家具购置	枣庄市公安局	98.91	优
25	反恐维稳应急处突训练基地土地使用权划拨费	枣庄市公安局	98.88	优
26	市级司法救助金	枣庄市公安局	98.70	优
27	特警跨区域拉动勤务保障用车购置	枣庄市公安局	99.13	优
28	农村基层党组织工作队经费	枣庄市公安局	98.52	优
29	办公楼配备双电源系统	枣庄市公安局	95.68	优

30	公安云计算平台项目建设	枣庄市公安局	96.35	优
31	全市公安视频图像信息应用平台升级扩容	枣庄市公安局	98.79	优
32	信息化建设	枣庄市公安局	99.68	优
33	专用设备购置	枣庄市公安局	99.10	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法执勤车辆购置			主管部门	枣庄市公安局			
项目预算执行情况	枣庄市公安局机关	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	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>对市公安局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施，进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平，保障各类勤务任务的顺利完成，确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全，全面提升基层战斗力，更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定，提高人民群众的安全感和满意度。</p>			<p>2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金使用绩效达到既定目标，发挥了财政专项资金对于完善公安系统基础条件建设，项目实施做到了及时滚动更新执法执勤车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安，是深化平安枣庄建设的有力保障。</p>				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法执勤用车购置成本	≤400万元	400万元	10	10	
		产出指标	数量指标	执法执勤用车	≥20辆	20辆	15	15
	时效指标		执法执勤用车更新及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		执法执勤用车配备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障一线警力勤务需求	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	提高一线警力用车质量水平	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线警力满意度	≥90%	88%	10	9.78	满意度未到达指标值
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	被装购置费			主管部门	枣庄市公安局			
项目预算执行情况		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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置民辅警警用被服			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过省厅招标采购警用服装	≤7 万元	7 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	配备警用服装数量	≥40 套	40 套	15.00	15	人员增加
		时效指标	12 月 20 日前及时完成配发工作	是	是	10.00	10	
		质量指标	服装购置质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	树立公安机关良好形象	是	是	15.00	15	
		可持续影响指标	促进公安事业稳步推进	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分局民警满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	监所运行			主管部门	枣庄市公安局			
项目预算执行情况		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	115	115	115	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保监所全年安全、平稳运行			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年经费总额	≤115万元	115万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥4个	4个	15.00	15	
		时效指标	保障办公运转	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	项目质量是否验收合格	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	日常需求程度基本满足	是	是	15.00	15	
		可持续影响指标	保障各项工作开展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	=100%	90%	10.00	9	工作人员满意程度未达100%
总分						100.00	99.00	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关运行费			主管部门	枣庄市公安局			
项目预算执行情况		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	730	730	730	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	730	730	730	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	缴纳支队水电费、物业费、邮电费、维修费等，保障正常办公秩序。			缴纳支队水电费、物业费、邮电费、维修费等，保障正常办公秩序。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤730万元	730万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障机关数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	各项费用缴纳及时率	=100%	90%	10	9	个别费用支付不及时
		质量指标	机关运行保障情况	优	良	15	12	保障情况为良好
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障正常的秩序，保障各项工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	≥95%	90%	20	18.95	单位民辅警满意度为90%
总分						100.00	94.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	培训用房隐患治理外墙和楼顶维修			主管部门	枣庄市公安局			
项目预算执行情况		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	67	67	64.41	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	67	67	64.41	-	96.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	训练中心聘请枣庄旭阳建设项目管理咨询有限公司专业人员对训练中心办公楼外墙和楼顶琉璃瓦面现状进行了评审，改造费用67万元。			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	办公用房改造费用	≤67 万元	67 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	整修楼（座）	≥1 座	1 座	10	10	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	15	15	
		质量指标	整修质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	6	6	
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	9	9	
		社会效益指标	提升培训场所稳定安全	提升	提升	0.00	0.00	
		生态效益	生态效益（四级指标）	优	优	10	10	
		可持续影响	可持续影响（四级指标）	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.61



枣庄市公安局环枣防控圈项目

绩效评价报告



第三方机构名称（盖章）
山东泉友会计师事务所有限公司
项目主评人（签名）

韩宝清

2024年7月

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：枣庄市公安局环枣防控圈项目		
主管部门：枣庄市公安局	实施单位：枣庄市公安局科技信息化支队	
预算安排（万元）	1,927.68 万元	
其中：	一般公共预算	枣财预指〔2023〕1号文、枣财行指〔2023〕69号文、枣财行指〔2023〕45号文
实际支出（万元）	1,842.86 万元（预算执行率为 95.60%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>按照山东公安信息化建设“十四五”规划及 2023 年山东智慧公安建设工作要点任务要求，推进枣庄市公安局环枣防控圈项目建设，以大数据智能化为核心，扩容视频图片云存储系统，构建视图解析中心、视图数据治理、视图应用中心，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合，充分发挥视频服务实战效能，有效增强圈层治安管控能力。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>产出指标：设备数量达标率 100%（包括摄像机、车辆卡口、人脸卡口），图片云存储扩容容量≥1253.61TB，视频云存储容量≥1218.74TB，人像解析能力达到 1000 万张/天，人体解析能力达到 1200 万张/天，车辆解析能力达到 2000 万张/天。</p> <p>效益指标：提高视频图像资源的智能转化率，增强圈层治安管控能力，充分发挥视频服务实战效能。</p>		
三、实施成效		
<p>（一）构建视频图像解析系统，提高视频图像资源的智能转化率。</p> <p>（二）各行政区划设备配备数量达到标准，保障前端数据采集，增强圈层治安管控能力。</p>		

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1.前端智能感知设备建设进度较慢，影响后端解析及应用系统实施效果。
- 2.移动端应用未及时上线，初验意见未体现该项内容。
- 3.视频云存储容量未达到预期目标。
- 4.环枣防控圈绩效目标和指标设置不够规范。

(二) 有关建议

- 1.推进前端智能感知设备建设，有效增强圈层治安管控能力。
- 2.确保移动端 app 第一时间上线并投入使用，并及时进行阶段性验收。
- 3.持续扩容视频云存储容量，保障其满足业务需求。
- 4.加强目标管理，规范编制绩效目标和指标。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分	得分	得分率 (%)
决策	16	14	87.50%
过程	20	19.82	99.12%
产出	34	31	91.18%
效益	30	24.67	82.24%
合计	100	89.5	89.50%

绩效评价得分：89.5分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的、评价对象和范围.....	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	6
(三) 评价组织实施与评价方法.....	10
(四) 评价局限性.....	11
三、评价结论及分析.....	12
(一) 综合评价结论.....	12
(二) 指标分析.....	12
四、项目实施成效.....	15
(一) 构建视频图像解析系统，提高视频图像资源的智能转化率.....	15
(二) 各行政区划设备配备数量达到标准，保障前端数据采集，提高圈层治安管控水平.....	16
五、发现的问题及原因分析.....	17
(一) 前端智能感知设备建设进度较慢，影响后端解析及应用系统实施效果.....	17
(二) 移动端应用未及时上线，初验意见未体现该项内容.....	18
(三) 视频云存储容量未达到预期目标.....	19

(四) 环枣防控圈绩效目标和指标设置不够规范	20
六、相关建议	21
(一) 推进前端智能感知设备建设，有效增强圈层治安管控能力	21
(二) 确保移动端 app 第一时间上线并投入使用，并及时进行阶段性验收	21
(三) 持续扩容视频云存储容量，保障其满足业务需求	22
(四) 加强目标管理，规范编制绩效目标和指标	22
附件 1：枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价指标体系	24
附件 2：枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价得分表	31
附件 3：枣庄市公安局环枣防控圈项目问题清单	37
附件 4：枣庄市公安局环枣防控圈项目调查问卷分析报告	40
附件 5：枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价现场描述表	43

枣庄市公安局环枣防控圈项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

社会治安防控体系建设是推进社会治理现代化、建设更高水平平安中国的基础性工程。2015年4月,《关于加强社会治安防控体系建设的意见》指出,为有效应对影响社会安全稳定的突出问题,编织社会治安防控网,提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平,增强社会治安整体防控能力。2021年度,《山东公安发展“十四五”规划(2021-2025年)》(鲁公通〔2021〕110号)明确目标任务是以大数据智能化为核心的公安信息化建设,打造数字警务,建设智慧公安,增强圈层治安管控能力,提升社会治安防控识别圈“围闭度”。

枣庄市现有视频、人脸、车辆平台建设于2019年,随着基础视频接入及智能化相机逐年增加,目前的视图平台已不能满足公安业务需求。按照国家关于社会治安防控体系建设的部署要求,以及《2023年山东智慧公安建设工作要点》任务要求,由枣庄市公安局申请设立环枣防控圈项目,完善枣庄市社会治安防控体系实战应用平台建设,强化感知数据与传统警务

数据融合，增强圈层治安管控能力。

2.项目主要内容

枣庄市公安局环枣防控圈项目经枣庄市公安局科技信息化委员会^[1]审批，同意由枣庄市科技信息化支队^[2]组织实施，按照开放兼容、分层解耦、异构兼容的建设思路对视图中心进行建设，具体内容包括人像解析、车辆解析、视图综合应用、视图数据存储、视图数据治理等方面。

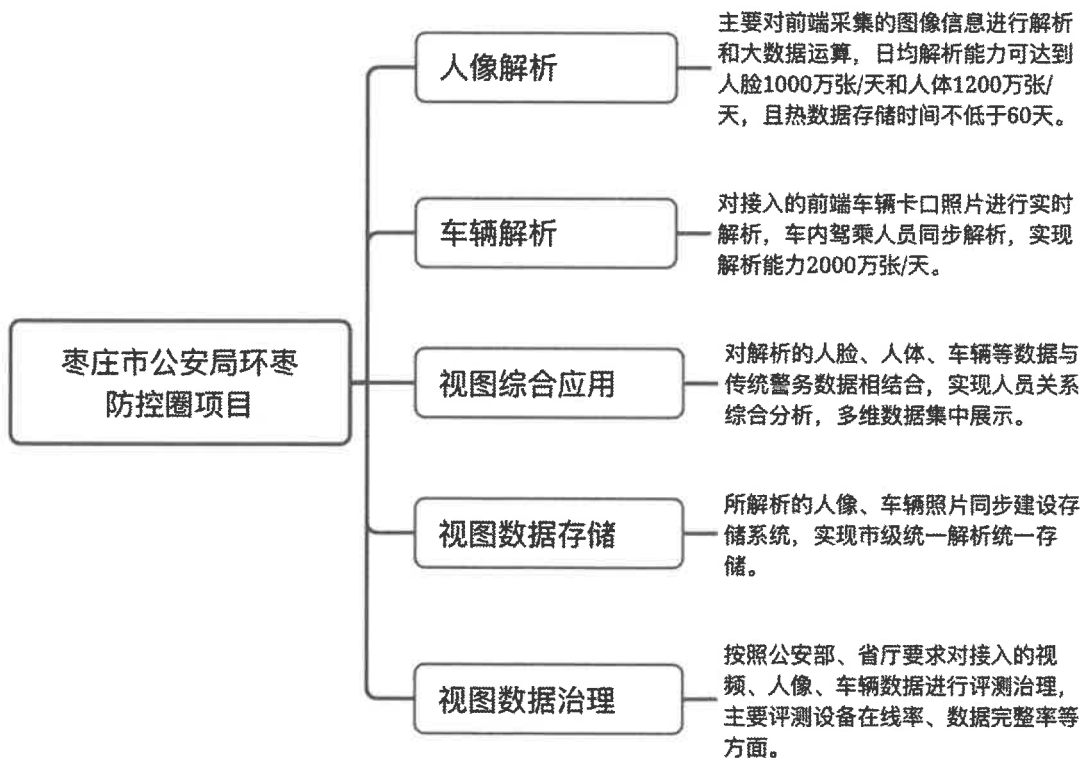


图 1-1 项目内容架构图

3.项目实施情况

^[1] 说明：枣庄市公安局科技信息化委员会简称“市局科信办”。

^[2] 说明：枣庄市公安局科技信息化支队简称“科技信息化支队”。

(1) 职责范围

枣庄市公安局是市政府工作部门,具有掌握控制危害国内安全和影响枣庄市社会稳定的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施等职责。市公安局内部设立 9 个组织机构,其中:科技信息化支队是环枣防控圈项目申报机构,承担全市公安机关信息通信网络及设备资源的运行维护和管理等职责。

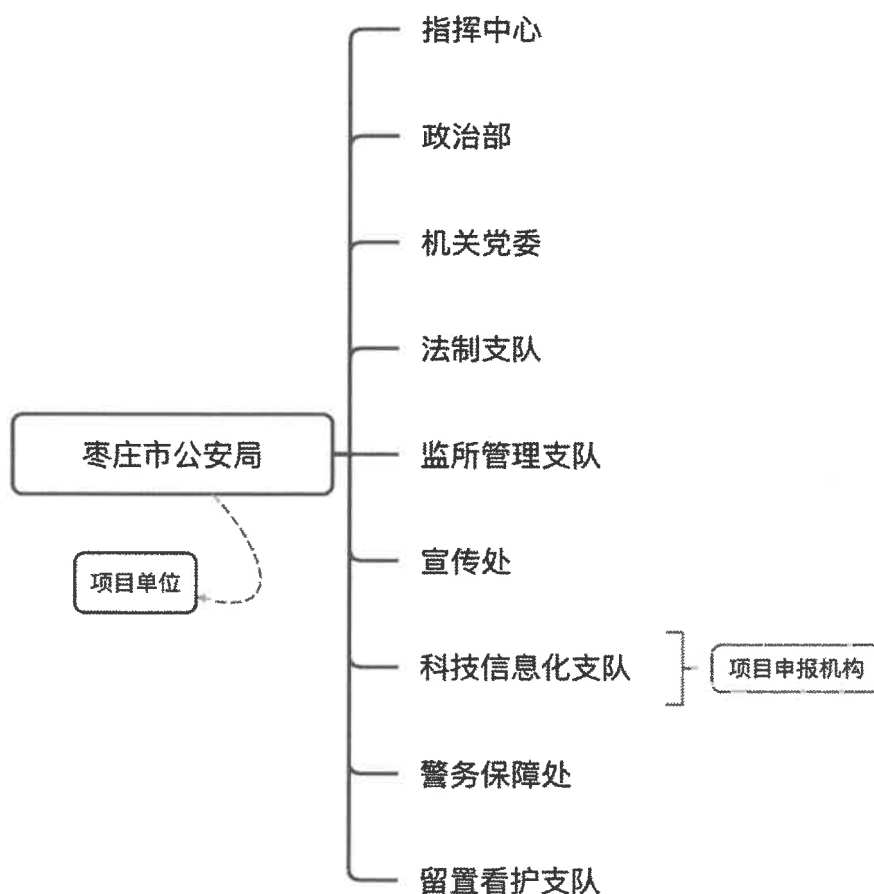


图 1-2 简易组织架构图

(2) 主要实施流程

2023年4月10日，市科信办同意科技信息化支队组织实施环枣防控圈项目。9月15日，经济南齐鲁工程造价咨询有限公司审计，建议采购预算价2,898.92万元，其中：前端采集系统及配套设施971.24万元、中心解析及应用系统1,927.68万元。11月30日，经公开招标，确定枣庄市公安局环枣防控圈项目B标段中心解析及应用系统^[3]的中标单位江苏东大金智信息系统有限公司，中标金额1,899.86万元，并依法签订采购合同。项目于12月8日开工，12月15日通过初验。

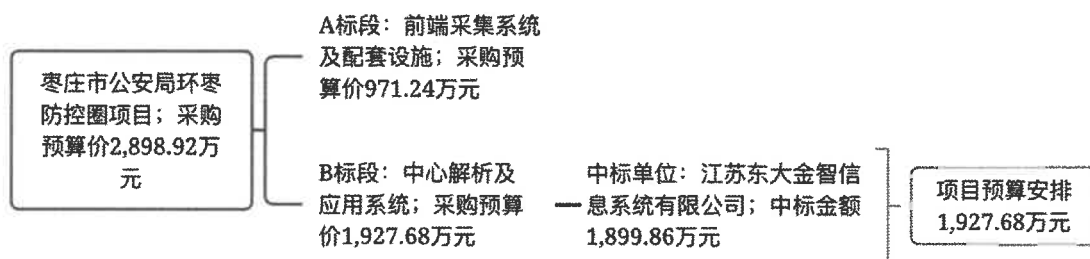


图 1-2 简易采购流程图

4.资金投入及使用情况

枣庄市公安局环枣防控圈项目预算资金1,927.68万元，截至2023年12月31日，实际支出1,842.86万元，预算执行率95.60%。

表 1-1 项目资金支出情况表

^[3] 说明：按照《枣庄市财政局2024年度政府性基金、社会保险基金等项目绩效评价辅助性服务招标文件》有关要求，本次评价对象是枣庄市公安局环枣防控圈项目B标段中心解析及应用系统预算资金1,927.68万元的执行情况。

序号	收款方	金额 (万元)	资金来源
1	江苏东大金智信息系统 有限公司	522.61	枣财预指〔2023〕1号
2	江苏东大金智信息系统 有限公司	1,300.37	枣财行指〔2023〕69号
3	江苏东大金智信息系统 有限公司	19.88	枣财行指〔2023〕45号
合计	/	1,842.86	/

(二) 项目绩效目标

按照山东公安信息化建设“十四五”规划及2023年山东智慧公安建设工作要点任务要求，推进枣庄市公安局环枣防控圈项目建设，以大数据智能化为核心，扩容视频图片云存储系统，构建视图解析中心、视图数据治理、视图应用中心，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合，充分发挥视频服务实战效能，有效增强圈层治安管控能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次评价目的是掌握枣庄市公安局环枣防控圈项目资金的使用、管理等情况，摸清项目实施基本情况，发现资金使用、项目执行等过程中存在的问题，以及分析绩效目标实现程度，对于存在偏差则分析其原因，提出改进建议。总结项目在实施

过程中的经验与不足，提高财政资金使用效益，并为今后同类项目提供借鉴和参考。

2.评价对象

本次对枣庄市公安局环枣防控圈项目预算资金 1,927.68 万元的执行情况实施绩效评价。

3.评价范围

本次评价范围涉及枣庄市公安局环枣防控圈项目的决策、过程、产出、效益四个方面。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束基本原则，实行现场和非现场评价相结合的方式，并根据枣庄市公安局环枣防控圈项目特点，从决策、过程、产出、效益四个方面进行逐项分析，旨在加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高预算资金使用效益。具体评价思路如下：

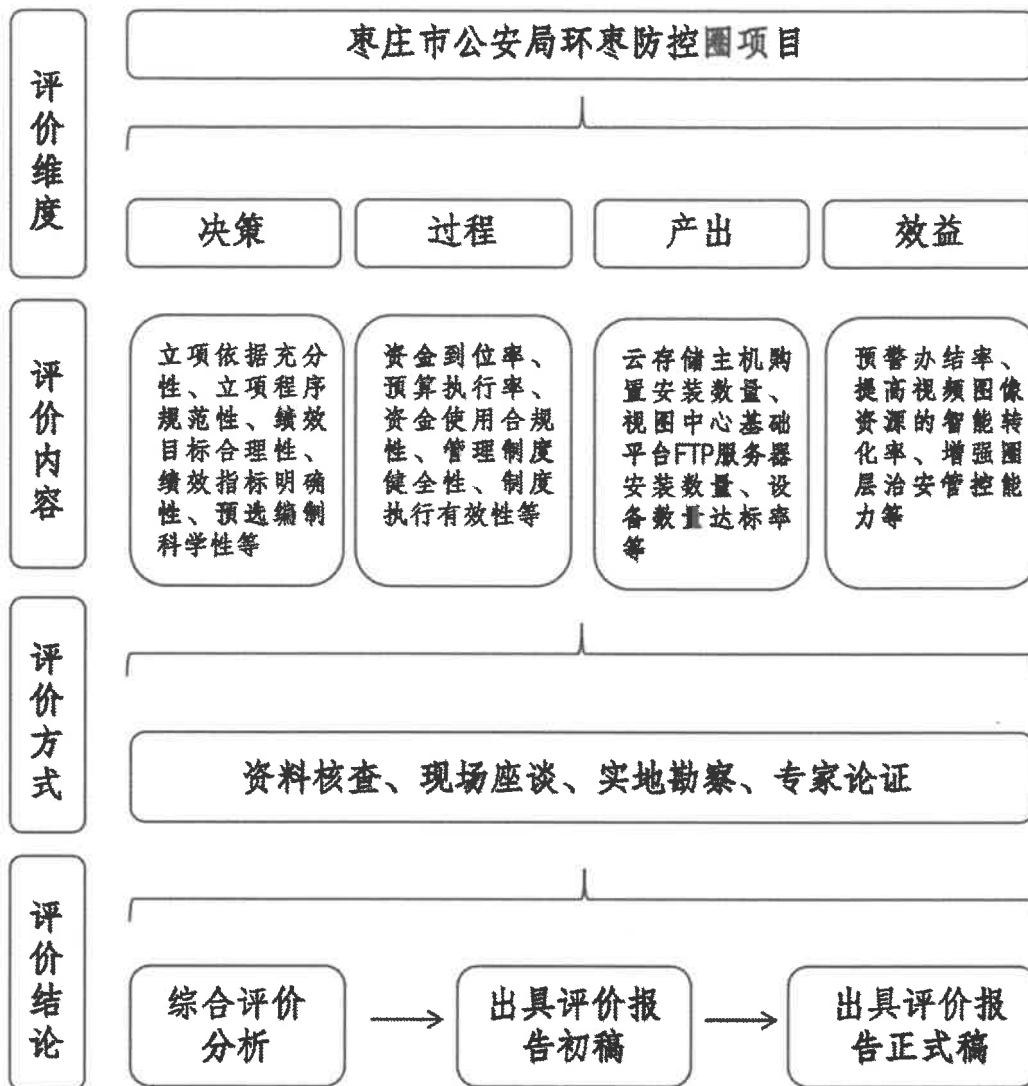


图 2-1 评价思路架构图

2.评价重点

基于评价思路，结合枣庄市公安局环枣防控圈项目特点，本次评价重点关注以下事项：一是掌握项目实际进度情况，系统是否安装运行；二是掌握系统运行成效，是否达到设计要求；三是掌握项目建设效果，是否满足预期需求；四是核查财务数

据是否准确、业务资料是否完整、原始单据是否完备等。

3.评价指标体系

(1) 指标体系构建思路

本次评价指标体系的整体设计思路主要包括以下三方面：

一是通用指标参考财预〔2020〕10号文、枣财绩〔2020〕7号文，整体指标框架主要分为决策、过程、产出和效益，其中一级指标和二级指标基本按照共性指标内容设置。

二是个性指标参考枣庄市公安局环枣防控圈项目工作任务和预期目标等选取，确保指标内容与项目内容相契合。

三是围绕枣庄市公安局环枣防控圈项目的绩效目标和重点任务，总结提炼核心指标，突出项目产出成果和实施效果。

(2) 评价指标选取

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价指标的选取情况如下表所示，共分为三个层级架构，即分为一级指标、二级指标和三级指标，具体包括4个一级指标、11个二级指标和27个三级指标。（指标选取、指标解释、评分标准等内容详见附件1）

(3) 指标权重设计

结合项目实际，本次指标权重关注事项：一是突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。二是考虑到枣庄市公安局环枣防控圈项目特点，将指标权重向核心指标倾斜。

基于此，在设置指标权重时，充分考虑各指标在评价体系中的重要程度，合理设置各指标权重，其中一级指标权重和占比情况如图 2-1 所示。（注：各级指标权重详见附件 1）

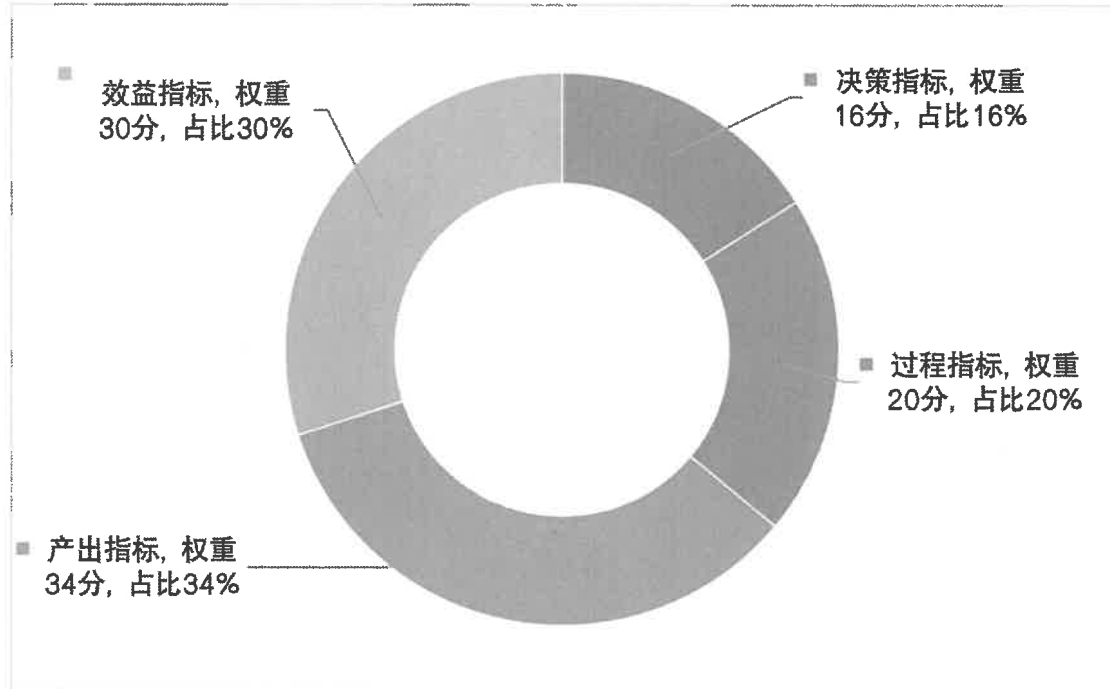


图 2-1 一级指标权重示意图

4. 评价标准

依据枣财绩〔2020〕7号文件有关规定，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。根据枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价指标体系，按照评分标准逐项评分，具体分值划分对应等级。

总分设定为 100 分，共划分为如下 4 个等级：

- ①得分在 90 分（含 90 分）以上评价等级为“优”；
- ②得分在 80~90 分（含 80 分）评价等级为“良”；

③得分在 60~80 分（含 60 分）评价等级为“中”；

④得分在 60 分以下评价等级为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段

组建评价团队，与枣庄市财政局、枣庄市公安局充分沟通，确定评价工作方案、现场评价安排等事项。评价组内部沟通学习互联网搜索到的实施项目有关期刊、案例等各类文献资料，以及绩效评价相关资料。

（2）组织实施阶段

实施非现场评价和现场评价。对线上收集的枣庄市公安局环枣防控圈项目立项、资金使用、实施进度和效果等资料进行综合分析，梳理基本情况和需要核实的事项。结合非现场评价结果，线下采用现场座谈、实地勘察、资料核查等方式对项目执行和实施效果进行评价，整理现场工作底稿，并收集必要佐证材料。

（3）综合分析阶段

结合非现场评价和现场评价结论，整理分析项目主要绩效、存在问题和有关建议。

（4）报告撰写阶段

依据枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价指标体系进

行综合评分，并撰写评价报告初稿。报告初稿征询枣庄市财政局、枣庄市公安局的意见，并修改提交报告终稿。

2.评价方法

结合项目实际，本次主要采用案卷研究法、比较分析法、现场调研法等对项目立项、预算申报和实施成果进行综合评价。

（1）案卷研究法

评价团队针对枣庄市公安局提供的佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报材料、设计方案和概要说明书等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步现场调研做准备。

（2）比较分析法

梳理枣庄市公安局环枣防控圈完成内容和实施效果，与绩效目标的具体指标进行比较，总结分析绩效目标实现程度和偏差原因。

（3）现场调研法

评价团队组织专家赴现场进行实地勘察，了解实施进度和效果，并组织项目单位相关人员和供应商参与座谈会，了解项目实施的具体细节和存在的困难，听取相关人员的意见和建议。

（四）评价局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受评价手段、项目类

型、方案设计经验等方面的限制和评价资料真实性、合法性等方面的影响，本次绩效评价存在着一定的局限性。

评价数据由项目单位提供，我们通过现场调研、座谈、材料审核等方式进行合理保证，项目单位对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责，我们在现有条件下尽力做到科学、准确、客观、公正的评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价得分 89.5 分（具体详见表 3-1），评价结果为“良”。在实施过程、项目产出方面表现相对较好，但在立项决策、实施效果方面存在一定不足，需要进一步改进。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	16	14	87.50%
过程	20	19.82	99.12%
产出	34	31	91.18%
效益	30	24.67	82.24%
合计	100	89.5	89.5%

（二）指标分析

1.决策指标分析

本指标满分 16 分，评价得分 14 分，得分率 87.50%。项

目立项依据充分，符合《公安信息化建设“十四五”规划》《山东公安信息化建设“十四五”》《2023年山东智慧公安建设工作要点》等相关政策规定，且与枣庄市公安局部门职责范围相符。项目立项程序基本符合枣公通〔2021〕9号文件有关规定，审批手续基本完备。经第三方审计，项目预算编制基本合理，测算依据充分。枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效目标申报表未录入项目库，现根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》进行评价，目标未体现市科信办审批该项目需达到的预期效果，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合。且时效指标“项目建设及时性 $\geq 80\%$ ”的指标值设置偏低，缺乏指标约束力。依据评分标准，该指标扣2分。

2.过程指标分析

本指标满分20分，评价得分19.82分，得分率99.12%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付符合采购合同约定支付条款的要求，且评价期间未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施管理符合《关于印发〈枣庄市公安局科技信息化项目建设管理规定〉的通知》（枣公通〔2021〕9号）有关规定，且实施过程不存在建设方案变更的情况。项目预算资金1,927.68万元，实际到位资金1,927.68万元，截至2023年12月31日，实际支出资金1,842.86万元，预算执行率95.60%。依据评分标准，该指标扣0.18万元。

3.产出指标分析

本指标满分 34 分，评价得分 31 分，得分率 91.18%。项目于 12 月 8 日开工，12 月 15 日由枣庄市公安局（建设单位）、江苏音泰思信息科技有限公司（监理单位）、江苏东大金智信息系统有限公司（承建单位）共同查验，同意枣庄市公安局环枣防控圈项目 B 标段中心解析及应用系统通过初验。按照采购合同要求，项目购置并安装 8 台云存储主机、8 台视图中心基础平台 FTP 服务器等主要设备，系统运行稳定，基本能够保证 7×12 小时不间断运行，平均无故障时间 ≥ 5000 小时。项目对新建及升级前端点位采集的视频、图片数据进行存储，图片云存储扩容容量 $\geq 6102.94\text{TB}$ ，达到预期目标，但视频云存储容量 $\geq 495.72\text{TB}$ ，未达到“ $\geq 1218.74\text{TB}$ ”的预期目标。且经核查《系统功能符合性检查表》，视图大数据平台系统建设中移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架子系统未通过功能检测，暂未完成所有系统调试运行。依据评分标准，该指标扣 3 分。

4.效益指标分析

本指标满分 30 分，评价得分 24.67 分，得分率 82.24%。视图解析中心建设完成实现人像解析能力达到 1000 万张/天、人体解析能力达到 1200 万张/天、车辆解析能力达到 2000 万张/天，有效提升视频图像资源的智能转化率。但截至 2024 年

6月底，前端采集系统及配套设施暂未完工，直接影响本次评价中心解析及应用系统的实施效果，且未能实现枣庄内外圈闭环防控，圈层治安管控能力未能得到充分提升。此外，建设云存储系统是对新建及升级的前端点位采集的视频、图片数据分别存储，扩容视频图片云存储系统，构建统一的视频图片存储池。前端和后端建设内容紧密联系，各县市区前端防控点位升级或新建数量不同，云存储容量也有所不同。现下前端数据采集设施未全部建设完工，对后端解析及应用系统调试运行具有一定影响，且只有在基础上设备完备的条件下，才能最大限度发挥视频服务实战的效能。依据评分标准，该指标扣 5.33 分。

四、项目实施成效

（一）构建视频图像解析系统，提高视频图像资源的智能转化率

经科技信息化支队实地调研，随着基础视频接入及智能化相机逐年增加，现有的视图平台已不能满足公安业务需求，特申请环枣防控圈项目建设视图解析中心，提升视频图像解析系统综合能力。人像分析是对图片中的人脸进行自动化特征提取以及建模，本次对人像解析能力进行提升扩容，以满足实际需求。车辆分析是将抓拍图片中的车辆图片进行结构化分析，分析车辆相关的特征数据并建模，并根据实战应用需求，将结构化的特征数据按需存储，支撑应用系统功能及实战业务应用。

项目建设完成实现人像解析能力达到 1000 万张/天、人体解析能力达到 1200 万张/天、车辆解析能力达到 2000 万张/天，有效提升视频图像资源的智能转化率。

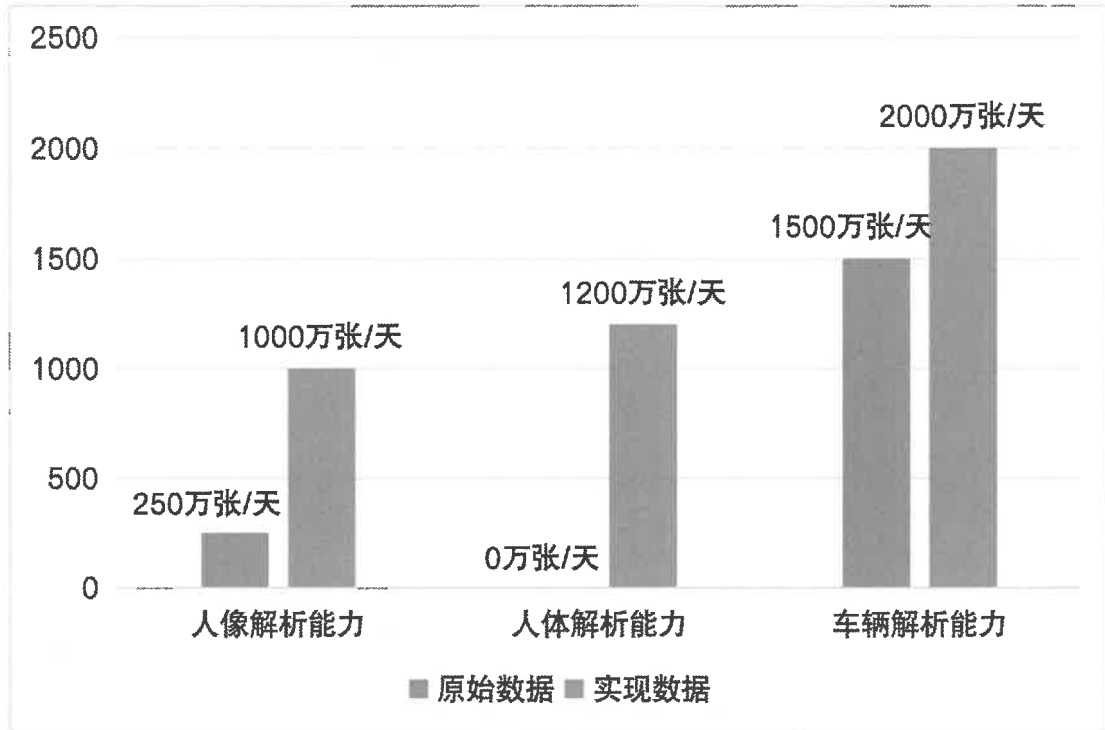


图 4-1 视频图像解析系统综合能力提升情况

(二) 各行政区划设备配备数量达到标准，保障前端数据采集，提高圈层治安管控水平

据项目单位提供的各行政区划设备配备数量情况，其中：枣庄市摄像机 1199 路、车辆卡口 1979 路、人脸卡口 1264 路。对于区/县/派出所，设备数量达标率=实际建设数量/达标数量；对于市，设备数量达标率=(实际建设数量/达标数量)*(达标区县数/实有区县数)，经测算、比对，视频监控设备、车

辆卡口设备、人脸卡口设备数量均已达到标准^[4]，枣庄设备数量达标率 100%以上，充分保障前端数据采集，进一步提高圈层治安管控水平。

表 4-1 各行政区划设备配备数量情况

序号	辖区	摄像机建设数量 (路)	车辆卡口建设数量 (路)	人脸卡口建设数量 (路)
1	枣庄市	1199	1979	1264
2	滕州	195	536	301
3	薛城	193	409	234
4	山亭	178	167	80
5	市中	181	386	292
6	峯城	147	312	172
7	台儿庄	173	132	99
8	高新	132	37	86

五、发现的问题及原因分析

(一) 前端智能感知设备建设进度较慢，影响后端解析及应用系统实施效果

按照《山东公安信息化建设“十四五”规划》《2023年山东智慧公安建设工作要点》任务要求，须加强前端感知增点扩面建设，深化视频联网共享应用，强化感知数据与传统警务数据的深度融合。由科技信息化支队申请实施环枣防控圈项目，

^[4] 说明：①摄像机：地市不得少于 1000 路，每个县（区）不得少于 100 路；②车辆卡口：地市不得少于 300 路，每个县（区）不得少于 20 路；③人脸卡口：地市不得少于 100 路，每个县（区）不得少于 10 路。

包括环市、区（县）卡口、交通枢纽、高速出入口的前端智能化建设、中心解析及应用系统软硬件建设。

2023年11月，发布枣庄市公安局环枣防控圈项目公开招标公告，按照建设内容不同将标的划分两个标段，其中：A标段前端采集系统及配套设施、B标段中心解析及应用系统。2023年12月，中心解析及应用系统（B标段）通过初步验收，但经现场座谈了解，截至2024年6月底，前端采集系统及配套设施（A标段）暂未完工^[5]，直接影响本次评价中心解析及应用系统的实施效果，且未能实现枣庄内外圈闭环防控，圈层治安管控能力未能得到充分提升。

建设云存储系统是对新建及升级的前端点位采集的视频、图片数据分别存储，扩容视频图片云存储系统，构建统一的视频图片存储池。前端和后端建设内容紧密联系，各县市区前端防控点位升级或新建数量不同，云存储容量也有所不同。现下前端数据采集设施未全部建设完工，对后端解析及应用系统调试运行具有一定影响，且只有在基础上设备完备的条件下，才能最大限度发挥视频服务实战的效能。

（二）移动端应用未及时上线，初验意见未体现该项内容
查阅《重要事项备忘录》可知，根据公安部及山东省公安厅对移动警务应用的相关要求，移动 app 上线商店需通过相应

^[5] 说明：截至2024年6月底，前端采集系统及配套设施建设完成环枣防控点位159处，其中：环市防控点位105处，环区（市）防控点位54处。

的检测单位检测，才能提交上线流程。目前移动端 app 交于公安部第一研究所进行检测，无法于验收前上线。

其次，经核查《系统功能符合性检查表》，由建设单位（枣庄市公安局科技信息化支队）、监理单位（江苏音泰思信息科技有限公司）、承建单位（江苏东大金智信息系统有限公司）三方签章确认，视图大数据平台系统建设中移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架未通过功能检测。

2023 年 12 月，经三方协商组织系统初验，初验报告验收意见“经三方共同查验，承建单位负责采购的标的物已经到货并安装调试完成，设备数量及系统配置符合承建合同要求，相关文档资料齐全，资金使用规范、合理，同意对本系统进行初验”，验收结论“通过初验”。

综上佐证材料已表明移动端 app 未投入使用，且移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架未通过功能检测，但在系统初验报告中未体现移动端应用未及时上线，未投入使用的情况，验收意见表述不够严谨、不够全面。

（三）视频云存储容量未达到预期目标

据《枣庄市公安局环枣防控圈规划设计方案》可知，本次需建设云存储系统，对新建及升级前端点位采集的视频、图片

数据进行存储，图片云存储需扩容容量 1253.61TB，视频云存储容量合计需 1218.74TB。

2023 年 12 月，经三方共同查验，系统建设通过初验。实际图片云存储需扩容容量 6102.94TB，达到预期目标值，但视频云存储容量 495.72TB，未达到预期目标值。

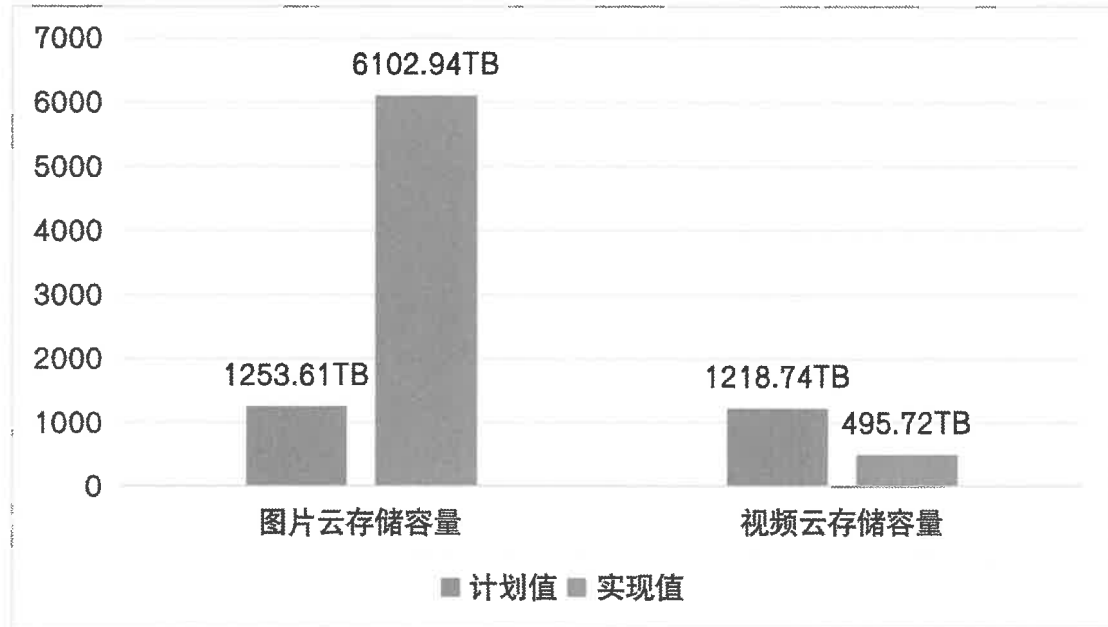


图 5-1 视频及图片云存储建设完成情况

(四) 环枣防控圈绩效目标和指标设置不够规范

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效目标申报表未录入项目库，现根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》进行评价，绩效目标内容与环枣防控圈建设内容相关，但未体现市科信办审批该项目需达到的预期效果，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合。

此外，根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》，共

设置 9 个绩效指标，其中：成本指标 1 个、产出指标 4 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个。已设置绩效指标与环枣防控圈建设内容紧密联系，指标值清晰可衡量，但时效指标“项目建设及时性 $\geq 80\%$ ”的指标值设置偏低，缺乏指标约束力。

六、相关建议

（一）推进前端智能感知设备建设，有效增强圈层治安管控能力

目前须抓紧推进前端智能感知设备建设任务，构建环枣防控圈，实现枣庄内外圈闭环防控，提升城市治安管理水平，保障公共安全和社会稳定，同时也反映政府对于维护社会稳定和保护人民生命财产安全的重视。

避免以后项目存在类似实施进度不及时情况的发生，建议项目前期制定详细计划方案和保障措施，需要考虑到工作内容、工期、资源、人员配备等因素，尽可能详细地考虑每一个细节，并设置合理的时间节点和进度控制点，确保整个项目的进度把控和管理，能够在规定期限内完成建设任务。

（二）确保移动端 app 第一时间上线并投入使用，并及时进行阶段性验收

一方面，据项目单位提供关于视图数据综合应用方面的佐证材料，截至 2024 年 6 月底，移动端 app 已上线并投入使用，实现移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索等功

能，但目前系统验收仍停留在初验阶段，须进一步推进阶段性验收（试运行验收），并待前端智能感知设备完工并通过单项验收后，进行枣庄市公安局环枣防控圈项目最终验收。

另一方面，针对初验报告中存在的不足，下一步试运行验收需重点关注验收内容和范围、系统功能检测分析、验收意见和结论的阐述，确保验收报告表述严谨，阐述全面。

（三）持续扩容视频云存储容量，保障其满足业务需求

按照《枣庄市公安局环枣防控圈规划设计方案》关于视频云存储容量的设计要求，滕州市 283.79TB、薛城区 158.40TB、山亭区 211.79TB、市中区 145.76TB、峯城区 152.43TB、台儿庄区 203.00TB、高新区 63.57TB，视频云存储容量合计需 1218.74TB。目前需要与供应商充分沟通，采取措施进行持续扩容，以达到设计要求，满足公安业务需求。

（四）加强目标管理，规范编制绩效目标和指标

针对环枣防控圈项目绩效目标和指标设置方面的不足，建议项目单位严格按照预算绩效管理有关规定，加强绩效目标管理，规范编制绩效目标和指标，现梳理绩效目标和指标设置思路如下：

第一，要认真梳理与项目相关的省委政府决策部署、政策依据、项目实施方案等，将其作为编制绩效目标的首要依据。并理清重点工作任务，分析归纳项目要达到的预期效果，形成

清晰的绩效目标。须注意绩效目标是概括描述项目在本年度计划达到的产出和效果。

第二，对照绩效目标，梳理任务清单，分解、细化成具体的绩效指标，其中提供公共产品或服务所产生的成本设置为成本指标，涉及具体工作量、工作的时限要求和质量标准等内容细化形成产出类指标，预期为社会和人民群众带来影响、服务对象满意度等细化形成效益类指标。

第三，科学合理设置指标值，既不能盲目提出不切实际的过高目标，也不能为了完成任务故意设置已经达成或轻易可以完成的过低目标。

- 附件：1.枣庄市公安局环枣防控圈绩效评价指标体系
2.枣庄市公安局环枣防控圈绩效评价得分表
3.枣庄市公安局环枣防控圈问题清单
4.枣庄市公安局环枣防控圈调查问卷分析报告
5.枣庄市公安局环枣防控圈绩效评价现场描述表

附件 1:

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价指标体系

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
决策	项目 立项	5	立项依据 充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； ④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； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。
	绩效 目标	5	绩效目标 合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	①项目有绩效目标得 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					相符情况。	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。
			绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。
			预算编制 科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分； ②预算内容与项目内容匹配得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。
	资金投入	6	资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得2分。
过程	资金	12	资金到位	3	实际到位资金与预算	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
	管理		率		资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 本指标得分=资金到位率×指标分值。
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 本指标得分=预算执行率×指标分值。
			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务得1分。
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。
				云存储主机购置安装数量	2	指标考核项目建设云存储主机(国产化设备)数量是否满足采购需求。	①云存储主机购置安装8台,得2分。
				视图中心基础平台FTP服务器安装数量	4	指标考核项目建设视图中心基础平台FTP服务器(国产化设备)数量是否满足采购需求。	①视图中心基础平台FTP服务器购置安装8台,得2分。
产出	34	产出数量	13	设备数量达标率	5	指标考核各行政区划建设的设备数量是否达标,包括摄像机、车辆卡口、人脸卡口。	设备数量达标率=(该单位实际建设数量/达标数量)×(达标区县数/实有区县数) 本指标得分=设备数量达标率×指标分值。 注:①摄像机:地市不得少于1000路,每个县(区)不得少于100路;②车辆卡口:地市不得少于300路,每个县(区)不得少于20路;③人脸卡口:地市不得少于100路,每个县(区)不得少于10路。

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
			驻场技术服务人员数量	2	项目建设的质保期内由服务方提供驻场技术支持服务人员。指标考核技术服务人员数量是否达到采购合同要求。	①驻场技术服务人员数量≥3人，得2分。
			系统运行稳定性	2	系统架构应满足高可用性、高可靠性、分层解耦的要求。指标考核项目运行是否能达到系统性能指标要求。	①系统能够保证7×12小时不间断运行，得1分； ②系统稳定性运行时间(MTBF)≥5000小时，得1分。(MTBF指平均无故障时间)
	产出质量	14	云存储容量	4	项目建设云存储系统，对新建及升级前端点位采集的视频、图片数据进行存储。指标考核云存储容量是否达到设计要求。	①图片云存储容量≥1253.61TB，得2分； ②视频云存储容量≥1218.74TB，得2分。
			设备/材料合格率	2	指标考核采购设备/材料的品牌、规格、型号是否符合投标文件及合同要求。	①采购的设备/材料符合投标文件及合同要求，得2分，每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
			解析能力	6	项目对人像解析能力	①人像解析能力达到1000万张/天，得2分；

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则					
	名称	分值	名称	分值							
效益	社会效益	30	产出成本	3	指标考核项目成本是否得到有效控制。	①项目成本控制在预算范围内，得3分，否则不得分。					
						产出时效	4	故障抢修及时性	2	①一般问题在8小时内修复，复杂问题在24小时内修复（不可抗力因素除外），得2分，每发现一次抢修不够及时扣0.5分，扣完为止。	
										②合同签订后20日历天内产品全部到货，得1分；	
						提高视频图像资源的智能化率	25	预警办结率	3	以单位的维度进行统计，指标考核已处置完成的预警信息数量与所有已推送的预警信息数量占比情况。	①预警办结率100%，得3分，否则本指标得分=预警办结率*指标分值。
											提高视频图像资源的智能化率
						②人像、车辆解析能力较项目实施前提升效果一般，得1-4分；					

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
						③人像、车辆解析能力较项目实施前无提升，不得分。
			增强圈层治安管控能力	8	项目建设实现对出入治安防控圈的人员、车辆、物品等信息采集，指标考核对增强圈层治安管控能力的影响。	①实现对出入治安防控圈的人员、车辆、物品等信息的最大限度采集，并实时上传，增强圈层治安管控能力效果显著，得8分，每发现一项遗漏扣1分，扣完为止。
			充分发挥视频服务实战效能	6	项目建设推动视频数据与公安业务交流融合，指标考核对发挥视频服务实战效能的影响。	①项目融合治安防控识别圈多种数据，最大限度发挥视频服务实战的效能，得6分，每发现一项遗漏扣1分，扣完为止。
	满意度	5	社会公众满意度	5	指标考核社会公众对项目实施效果的满意程度。	①满意度=表示满意的调查对象数/接受调查的对象总数×100%； ②根据满意度调查结论，按照加权平均核定分数。

附件 2:

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3	100.00%	依据《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》《公安信息化建设“十四五”规划》《山东公安信息化建设“十四五”》《2023年山东智慧公安建设工作要点》等文件要求，申请设立枣庄市公安局环枣防控圈建设项目，持续推进以大数据智能化为核心的公安信息化建设，打造数字警务，建设智慧公安。项目立项依据充分，与枣庄市公安局部门职责范围相符，且评价期间未发现该项目与市公安局相关部门同类项目或市公安局部门内部相关项目重复。	枣庄市公安局官方网站、市公安局提供
		立项程序规范性	2	100.00%	项目立项程序符合《关于印发〈枣庄市公安局科技信息化项目建设管理规定〉的通知》（枣公通〔2021〕9号）有关规定。2023年3月30日，科技信息化支队向市局科信办递交《关于对环枣防控圈项目进行建设评估的申请》。4月10日，市局科信办审批同意开展环枣防控圈建设。10月25日，经专家论证，该项目需求明确，方案设计合理，符合政府采购要求。	市公安局提供
	绩效目标合理性	1	50.00%	枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效目标申报表未录入项目库，现根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》进行评价，绩效目标内容与	市公安局提供	

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					环枣防控圈建设内容相关，但未体现市科信办审批该项目需达到的预期效果，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合。综上，该指标扣1分。	
		绩效指标明确性	2	66.67%	根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》，项目共设置9个绩效指标，其中：成本指标1个、产出指标4个、效益指标3个、满意度指标1个。已设置绩效指标与环枣防控圈建设内容紧密联系，指标值清晰可衡量，但时效指标“项目建设及时性≥80%”的指标值设置偏低，缺乏指标约束力。依据评分标准，该指标扣1分。	市公安局提供
	资金投入	预算编制科学性	3	100.00%	项目预算编制基本合理，测算依据充分。科技信息化支队申报环枣防控圈建设费用3,728.86万元，其中：前端建设费用1,277.31万元，视图中心建设费用2,451.55万元。经济南齐鲁工程造价咨询有限公司审计，建议采购预算价2,898.92万元，其中：前端建设费用971.24万元，视图中心建设费用1,927.68万元。	市公安局提供
		资金分配合理性	3	100.00%	经第三方审计，视图中心建设费用采购预算价1,927.68万元。经公开招标，确定中标金额1,899.86万元。项目预算安排1,927.68万元基本合理，与地方实际相适应。	市公安局提供
过程	资金管理	资金到位率	3	100.00%	项目预算资金1,927.68万元，实际到位资金1,927.68万元，资金到位率100.00%。	市公安局提供
		预算执行率	3.82	95.60%	截至2023年12月31日，实际支出资金1,842.86	市公安局

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					万元，预算执行率 95.60%。依据评分标准，该指标扣 0.18 分。	提供
		资金使用合规性	5	100.00%	项目资金使用符合相关财务管理规定；资金拨付符合采购合同约定支付条款的要求，主要货物进场支付合同金额的 30%（即 569.96 万元），安装调试完毕并验收合格付至合同金额的 97%（即 1,272.91 万元），经审计后付至审计额的 100%（截至 2023 年 12 月 31 日，暂未完成决算审计）；评价期间，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目采购程序基本合规，2023 年 11 月 3 日发布公开招标公告，11 月 30 日确定中标单位江苏东大金智信信息系统有限公司，承接枣庄市公安局环枣防控圈项目 B 标段中心解析及应用系统。	市公安局提供
		管理制度健全性	4	100.00%	项目单位的财务和业务管理制度较健全，已制定《枣庄市公安局科技信息化项目建设管理规定》《枣庄市公安局机关财务管理办法》等制度文件，且管理制度合法、合规、完整，基本能够保障项目顺利实施。	市公安局提供
	组织实施	制度执行有效性	4	100.00%	项目实施管理符合《关于印发〈枣庄市公安局科技信息化项目建设管理规定〉的通知》（枣公通〔2021〕9 号）有关规定，且评价期间未发现项目实施过程存在变更建设方案的情况。项目实行工程承建和监理分离制度，信息化建设任务由江苏东大金智信信息系统有限公司承接，监理工作任务由江苏音泰思信息科技有限公司	市公安局提供

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源	
					公司承接。此外，项目前期经专家论证，方案设计基本合理，具备实施的基础条件。截至2023年12月31日，项目已通过初验，采购合同、验收报告、开工令、招投标文件等材料均已整理归档。		
产出	产出数量	云存储主机购置安装数量	2	100.00%	项目已购置并安装8台云存储主机。	市公安局提供	
		视图中心基础平台FTP服务器安装数量	4	100.00%	项目已购置并安装8台视图中心基础平台FTP服务器。	市公安局提供	
		设备数量达标率	5	100.00%	经计算，设备数量达标率达到100%。其中：摄像机建设数量1199路，达标数量1000路；车辆卡口建设数量1979路，达标数量300路；人脸卡口建设数量1264路，达标数量100路。	市公安局提供	
	产出质量	驻场技术服务人员数量	2	100.00%	按照采购合同要求，配备驻场技术服务人员3人。	市公安局提供	
		系统运行稳定性	2	100.00%	系统运行稳定，能够保证7×12小时不间断运行，平均无故障时间≥5000小时。	市公安局提供	
		云存储容量		2	50.00%	对新建及升级前端点位采集的视频、图片数据进行存储，图片云存储扩容容量≥6102.94TB，达到预期目标。视频云存储容量≥495.72TB，未达到“≥1218.74TB”的预期目标。依据评分标准，该指标扣2分。	市公安局提供

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		设备/材料合格率	2	100.00%	根据《设备/材料报验表》《设备/材料报验清单》及附件,经审核报验的设备/材料的品牌、规格、型号符合投标文件及合同要求,相关材料齐全。	市公安局提供
		解析能力	6	100.00%	人像解析能力增加至1000万张/天,人体解析能力达到1200万张/天,车辆解析能力增加至2000万张/天。	市公安局提供
		故障抢修及时性	2	100.00%	项目配备驻场技术服务人员,提供故障处理服务,能够保证一般在8小时内修复,复杂问题在24小时内修复。	市公安局提供
效益	产出时效	实施进度及时性	1	50.00%	2023年12月8日签订采购合同,约定供货期20天、施工期50天。2023年12月8日开始实施,在系统安装完成并调试运行后,12月15日通过初验。经核查《系统功能符合性检查表》,视图大数据平台系统建设中移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架子系统未通过功能检测,暂未完成所有系统调试运行。综上,该指标扣1分。	市公安局提供
		成本控制	3	100.00%	项目预算资金1,927.68万元,实际成本支出1,842.86万元,基本控制在预算范围内。项目总成本控制效果较好。	市公安局提供
		社会效益	8	100.00%	根据最新数据统计,截至2024年7月共推动预警19859条,有效预警19859条,预警办结率100%。 项目建设完成实现人像解析能力达到1000万张/天、人体解析能力达到1200万张/天、车辆	市公安局提供

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		能转化率			解析能力达到 2000 万张/天，有效提升视频图像资源的智能转化率。	
		增强圈层治安管控能力	5	62.50%	截至 2024 年 6 月底，前端采集系统及配套设施暂未完工，直接影响本次评价中心解析及应用系统的实施效果，且未能实现枣庄内外圈闭环防控，圈层治安管控能力未能得到充分提升。依据评分标准，该指标扣 2 分。	市公安局提供
		充分发挥视频服务实战效能	4	66.67%	建设云存储系统是对新建及升级的前端点位采集的视频、图片数据分别存储，扩容视频图片云存储系统，构建统一的视频图片存储池。前端和后端建设内容紧密联系，各县市区前端防控点位升级或新建数量不同，云存储容量也有所不同。现下前端数据采集设施未全部建设完工，对后端解析及应用系统调试运行具有一定影响，且只有在基础上设备完备的条件下，才能最大限度发挥视频服务实战的效能。依据评分标准，该指标扣 2 分。	市公安局提供
	满意度	社会公众满意度	4.67	93.45%	本次采用不记名方式对社会公众实施满意度调查。通过制作电子版调查问卷，借助网络平台推广，获取有效调查问卷 58 份，按照加权平均计算受扶持企业满意度 93.45%。依据评分标准，该指标扣 0.33 分。	社会公众满意度调查问卷

附件 3:

枣庄市公安局环枣防控圈项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市公安局科技信息化支队	<p>环枣防控圈绩效目标和指标设置不够规范。</p> <p>枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效目标申报表未录入项目库，现根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》进行评价，绩效目标内容与环枣防控圈建设内容相关，但未体现市科信办审批该项目需达到的预期效果，加强视频智能化联网升级，强化感知数据与传统警务数据融合。</p> <p>此外，根据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》，共设置 9 个绩效指标，其中：成本指标 1 个、产出指标 4 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个。已设置绩效指标与环枣防控圈建设内容紧密联系，指标值清晰可衡量，但时效指标“项目建设及时性$\geq 80\%$”的指标值设置偏低，缺乏指标约束力。</p>
过程	/	/	/
产出	2	枣庄市公安局科技信息化支队	<p>移动端应用未及时上线，初验意见未体现该项内容。</p> <p>查阅《重要事项备忘录》可知，根据公安部及山东省公安厅对移动警务应用的相关要求，移动 app 上线商店需通过相应的检测单位检测，才能提交上线流程。目前移动端 app 交于公安部第一研究所进行检测，无法于验收前上线。</p> <p>其次，经核查《系统功能符合性检查表》，由建设单位（枣庄市公安局科技信息化支队）、监理单位（江苏音泰思信息科技有限公司）、承建单位（江苏东大金智信息系统有限公司）三方签章确认，视图大数据平台系统</p>

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
			<p>建设中移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架未通过功能检测。</p> <p>2023年12月,经三方协商组织系统初验,初验报告验收意见“经三方共同查验,承建单位负责采购的标的物已经到货并安装调试完成,设备数量及系统配置符合承建合同要求,相关文档资料齐全,资金使用规范、合理,同意对本系统进行初验”,验收结论“通过初验”。</p> <p>综上佐证材料已表明移动端app未投入使用,且移动端预警推送、移动端身份比对、移动端信息检索、移动端基础框架未通过功能检测,但在系统初验报告中未体现移动端应用未及时上线,未投入使用的情况,验收意见表述不够严谨、不够全面。。</p>
	3	枣庄市公安局科技信息化支队	<p>视频云存储容量未达到预期目标。</p> <p>据《枣庄市公安局环枣防控圈规划设计方案》可知,本次需建设云存储系统,对新建及升级前端点位采集的视频、图片数据进行存储,图片云存储需扩容容量1253.61TB,视频云存储容量合计需1218.74TB(其中:滕州市283.79TB、薛城区158.40TB、山亭区211.79TB、市中区145.76TB、峰城区152.43TB、台儿庄区203.00TB、高新区63.57TB)。</p> <p>2023年12月,经三方共同查验,系统建设通过初验。实际图片云存储需扩容容量6102.94TB,达到预期目标值,但视频云存储容量495.72TB,未达到预期目标值。</p>
效益	4	枣庄市公安局科技信息化支队	<p>前端智能感知设备建设进度较慢,影响后端解析及应用系统实施效果。</p> <p>按照《山东公安信息化建设“十四五”规划》《2023年山东智慧公安建设工作</p>

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
			<p>作要点》任务要求，须加强前端感知增点扩面建设，深化视频联网共享应用，强化感知数据与传统警务数据的深度融合。由科技信息化支队申请实施环枣防控圈项目，包括环市、区(县)卡口、交通枢纽、高速出入口的前端智能化建设、中心解析及应用系统软硬件建设。</p> <p>2023年11月，发布枣庄市公安局环枣防控圈项目公开招标公告，按照建设内容不同将标的划分两个标段，其中：A标段前端采集系统及配套设施、B标段中心解析及应用系统。2023年12月，中心解析及应用系统（B标段）通过初步验收，但经现场座谈了解，截至2024年6月底，前端采集系统及配套设施（A标段）暂未完工^[6]，直接影响本次评价中心解析及应用系统的实施效果，且未能实现枣庄内外圈闭环防控，圈层治安管控能力未能得到充分提升。</p> <p>建设云存储系统是对新建及升级的前端点位采集的视频、图片数据分别存储，扩容视频图片云存储系统，构建统一的视频图片存储池。前端和后端建设内容紧密联系，各县市区前端防控点位升级或新建数量不同，云存储容量也有所不同。现下前端数据采集设施未全部建设完工，对后端解析及应用系统调试运行具有一定影响，且只有在基础上设备完备的条件下，才能最大限度发挥视频服务实战的效能。</p>
其他问题			
备注：			

^[6] 说明：截至2024年6月底，前端采集系统及配套设施建设完成环枣防控点位159处，其中：环市防控点位105处，环区(市)防控点位54处。

附件 4:






枣庄市公安局环枣防控圈项目调查问卷分析报告

针对环枣防控的社会公众满意度调查

第 1 题 您的性别: [单选题]



选项	小计	比例
男	40	 68.97%
女	18	 31.03%
本题有效填写人次	58	

第 2 题 您对枣庄市社会治安环境是否满意? [单选题]




选项	小计	比例
非常满意	45	 77.59%
满意	11	 18.97%
一般	2	 3.45%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	58	

第 3 题 您对枣庄市社会治安防范措施是否满意? [单选题]




选项	小计	比例
非常满意	41	 70.69%

满意	14		24.14%
一般	3		5.17%
不满意	0		0%
非常不满意	0		0%
本题有效填写人次	58		

第 4 题 您对枣庄市社会治安宣传力度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	41	 70.69%
满意	11	 18.97%
一般	6	 10.34%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	58	

第 5 题 您对枣庄市辖区内监控设备智能化水平是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	41	 70.69%
满意	14	 24.14%
一般	3	 5.17%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	58	

第 6 题 您对枣庄市公安犯罪侦查效率是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	44	75.86%
满意	11	18.97%
一般	3	5.17%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	58	

第 7 题 您对枣庄市社会治安管理方面有哪些改进意见或建议? [填空题]

- 1.完善治安监管措施，进一步提升治安防控覆盖；
- 2.加大人力物力投入，完善前端点位建设。

附件 5:

枣庄市公安局环枣防控圈项目绩效评价现场描述表

枣庄市公安局环枣防控圈项目 绩效评价

现场描述表

单位名称: 枣庄市公安局 (公章)

填表人姓名: 薛浩

联系电话: 18266687218

填表日期: 2024 年 6 月 21 日

填写说明

- 一、表内栏目不得空缺，如没有，请填“无”。
- 二、财务、经济数据四舍五入后保留两位小数点，其他数据一律取整数。
- 三、填写要求：
 - （一）基本情况：
 - ①填写项目名称；
 - ②填写项目负责人和联系方式；
 - ③填写项目立项依据的文件；
 - ④填写项目立项批复的文件和项目预算资金批复的文件；
 - ⑤填写项目有关财务和业务的管理制度；
 - ⑥依据绩效目标申报表填写项目年度绩效目标、绩效目标完成情况和未能按期完成的原因说明；
 - ⑦填写项目经财政局批复的年初预算、调整后的预算、实际到位资金和实际支出资金。
 - （二）评价事项描述：
 - ①阐述项目立项程序，包括立项申请和审批流程、预算申请和批复等；
 - ②阐述项目执行程序，包括资金拨付流程、项目组织实施等；
 - ③阐述项目完成的工作成果，要有实质性成果输出；
 - ④阐述项目完成的实施效果，要有充分数据支撑。
 - （三）主要绩效：填写项目主要完成内容和实施效果。
 - （四）下一步工作计划：填写未来项目改进措施。
- 四、《现场描述表》由被评价单位盖章，并于现场评价日提交第三方评价组。

绩效评价现象描述表

(一) 基本情况			
1. 项目名称	枣庄市公安局环枣防控圈		
2. 项目负责人、联系方式	徐建科 17606370099		
3. 立项依据	《山东公安发展“十四五”规划（2021-2025年）》 《山东公安信息化建设“十四五”规划》《2023年山东智慧公安建设工作要点》等		
4. 立项批复文件和预算资金批复文件	枣财行指〔2023〕0069号文、枣财预指〔2023〕1号文、枣财行指〔2023〕0045号文		
5. 财务和业务管理制度	《枣庄市公安局科技信息化项目建设管理规定》《枣庄市公安局机关财务管理办法》		
6. 项目绩效目标设置及完成情况			
年份	年度目标设置情况	目标完成情况	未能按期完成的原因说明
2023年	通过实施枣庄市公安局环枣防控圈项目，研发中心解析及应用系统，预期实现人像解析能力达到1000万张/天，人体解析能力达到1200万张/天，车辆解析能力达到2000万张/天目标。以各警种部门的实战需求为导向，推动视频图像数据与公安业务数据融合，构建智慧视频应用的警务实战模型，最大程度发挥视频服务实战的效能。	2023年度，中心解析及应用系统设备材料已到货、安装、开发及调试完成。具体包括视频及图片云存储建设、视图解析中心建设、视图数据治理建设、视图应用中心建设等内容，基本实现人像解析能力达到1000万张/天，人体解析能力达到1200万张/天，车辆解析能力达到2000万张/天目标，提高视频图像资源的智能转化率。实现对出入治安防控圈的人员、车辆、物品等信息的最大限度采集，并实时上传，增强圈层治安管控能力。推动视频图像数据与公安业务数据融合，实现进出枣庄区域人员、车辆的多	已按期完成。

		维感知和深度应用，有效服务公安业务。	
7. 预算执行情况 (万元)			
年初预算	调整后 (或新增)	实际到位	实际支出
-	1,927.68	1,927.68	1,842.86
(二) 评价事项描述			
事项	现象描述		
立项决策	<p>随着基础视频接入及智能化相机逐年增加，目前的视图平台已不能满足公安业务需求，现依据《山东公安发展“十四五”规划（2021-2025年）》《山东公安信息化建设“十四五”规划》《2023年山东智慧公安建设工作要点》，申请设立枣庄市公安局环枣防控圈建设项目。该项目经市局科信办批复、市局审计科审核、局长办公会决策，确定预算资金1,927.68万元和具体实施内容，资金来源枣财行指〔2023〕0069号文、枣财预指〔2023〕1号文、枣财行指〔2023〕0045号文。</p>		
实施过程	<p>2023年3月27日，科技信息化支队向局领导呈报《关于环枣防控圈项目设计方案情况汇报》，为深入推进视频智能化建设，打造环省、环市、环区县智能感知体系，拟开展环枣防控圈项目建设，建设费用3,728.86万元。</p> <p>2023年3月30日，科技信息化支队向市局科信办递交《关于对环枣防控圈项目进行建设评估的申请》，明确环枣防控圈建设费用3,728.86万元，其中：前端建设费用1,277.31万元，视图中心建设费用2,451.55万元。</p> <p>2023年4月10日，枣庄市公安局科信办同意市局科信支队组织实施环枣防控圈项目建设。</p> <p>2023年8月17日，编制《枣庄市公安局采购项目预算报送审计表》，报审单位科技信息化支队，项目名称环枣防控圈，报审金额3,728.86万元。</p> <p>2023年9月15日，经局领导批准，委托济南齐鲁工程造价咨询有限公司进行审计，建议采购预算价2,898.92万元。</p> <p>2023年9月18日，编制《“三重一大”事项报告表（大额度资金使用）》，科技信息化支队承办环枣防控圈项目，建设费用共计约2899万元，其中中心解析及应用系统软硬件约1928万元，前端设备约971</p>		

万元。

2023年9月27日，枣庄市公安局局长办公会通过科技信息化支队上报《关于环枣防控圈建设有限情况的汇报》，项目建设约需2899万元，中心解析及应用系统约1928万元，前端设备约971万元。

2023年10月25日，经专家论证，枣庄市公安局环枣防控圈项目需求明确，方案设计合理，符合政府采购要求。

2023年10月27日，编制《枣庄市公安局采购项目招标文件报送审计表》，报审单位科技信息化支队，项目名称环枣防控圈，报审金额2899万元。

2023年11月1日，审计科对项目招标文件进行审计，规范了招标文件的合法合规性。

2023年11月3日，发布枣庄市公安局环枣防控圈项目公开招标公告，预算金额2,898.92万元，其中A标段前端采集系统及配套设施971.24万元，B标段中心解析及应用系统1,927.68万元。

2023年11月30日，确定中标单位江苏东大金智信息系统有限公司，承接枣庄市公安局环枣防控圈项目B标段中心解析及应用系统，中标金额1,899.86万元。

2023年12月5日，编制《枣庄市公安局经济合同报送审计表》，报审单位科技信息化支队，项目名称枣庄市公安局环枣防控圈，报审金额1899.86万元，采购方式公开招标，定价方式集中采购。

2023年12月7日，审计科对合同进行审计，规范了合同条款的合法合规性。

2023年12月8日，枣庄市公安局与江苏东大金智信息系统有限公司就枣庄市公安局环枣防控圈项目签订《山东省政府采购合同》。

2023年12月8日，项目开始实施（开工令）。

2023年12月11日，支付江苏东大金智信息系统有限公司项目款79.41万元、157.93万元、162.36万元、63.29万元、1069.97万元。

2023年12月15日，经建设单位、监理单位、承建单位协商，组织枣庄市公安局环枣防控圈项目B包项目初验会，验收结论“通过验收”。

2023年12月19日，支付江苏东大金智信息系统有限公司项目款59.62万元。

2023年12月28日，支付江苏东大金智信息系统有限公司项目款482.81万元、710.59万元、19.88万元。

	<p>2024年1月23日，编制《“三重一大”事项备案表》，备案事项开展环市、环区（县）防控圈建设，费用共计2,787.88万元，其中前端设备888.02万元，后台解析及应用系统1,899.86万元。备案事项决策情况：经局长公会决策，参会人员表决一致同意，环枣防控圈项目采用公开招标方式进行项目招标，A包中标单位中邮建技术有限公司，B包中标单位江苏东大金智信息系统有限公司。目前，市局及相关分（市）局已完成合同签订。</p>
项目产出	<p>1.主要完成内容</p> <p>①按照合同要求，完成系统设备安装及调试。</p> <p>②按照合同要求，驻场技术服务人员3人。</p> <p>③设备数量达标率100%。</p> <p>2.项目质量情况</p> <p>①项目于2023年12月15日通过组织验收（初验），验收单位包括枣庄市公安局（建设单位）、江苏音泰思信息科技有限公司（监理单位）、江苏东大金智信息系统有限公司（承建单位）。经三方查验，承建单位负责采购的标的物已经到货并安装调试完成，设备数量及系统配置符合承建合同要求，相关文档资料齐全，资金使用规范、合理。</p> <p>②对新建及升级前端点位采集的视频图片数据进行存储，公安网云存储扩容容量>6102.94TB，视频网云存储容量>495.72TB。</p> <p>③采购的设备/材料符合投标文件及合同要求。</p> <p>④人像解析能力达到1000万张/天，人体解析能力达到1200万张/天，车辆解析能力达到2000万张/天。</p> <p>⑤系统架构满足高可用性、高可靠性、分层解耦的要求，系统能够保证7×12小时不间断运行。</p> <p>3.实施进度情况</p> <p>①项目于2023年12月8日开始实施，12月15日通过组织验收（初验）；</p> <p>②故障处理能够保证一般问题在8小时内修复，复杂问题在24小时内修复（不可抗力因素除外）。</p> <p>4.成本控制情况</p> <p>项目预算1,927.68万元，合同金额1899.86万元，截至2023年12月31日，实际支出1,842.86万元。</p>

<p>实施效果</p>	<p>1.仅以单位的维度进行统计，预警办结率 100%（已处置完成的预警信息数量与所有已推送的预警信息数量比率）。</p> <p>2.建设视图解析中心对构建视频图像解析系统综合能力有明显提升，项目实施前①人像解析能力 250 万张/天，②人体解析能力 0 万张/天，③车辆解析能力 1500 万张/天。项目实施后①人像解析能力 1000 万张/天，②人体解析能力 1200 万张/天，③车辆解析能力 2000 万张/天。</p> <p>3.项目建设实现对出入治安防控圈的人员、车辆、物品等信息的最大限度采集，并实时上传，圈层治安管控能力效果显著，能够满足公安业务需求。信息采集覆盖全市环市、区（县）卡口、交通枢纽、高速出入口。数据采集点位涵盖环枣防控点位 159 处，其中环市防控点位 105 处，环区（市）防控点位 54 处。</p> <p>4.项目融合治安防控识别圈多种数据，最大限度发挥视频服务实战的效能。实现对解析的人脸、人体、车辆、ETC 等数据与传统警务数据结合，对人员关系综合分析，充分发挥视频服务的实战效能。</p>
<p>（三）主要绩效</p>	
<p>1.枣庄市公安局环枣防控圈项目设备材料到货、安装、系统开发及调试完成，并通过建设单位、监理单位、承建单位三方初验，设备数量及系统配置符合承建合同要求，相关材料档案齐全，资金使用规范、合理。</p> <p>2.视频图片云存储建设，实现图片公安网云存储扩容容量 > 6102.94TB，视频网云存储容量 > 495.72TB。</p> <p>3.视图解析中心建设，实现人像解析能力达到 1000 万张/天、人体解析能力达到 1200 万张/天，车辆解析能力达到 2000 万张/天，提升视频图像资源的智能转化率。</p> <p>4.视图数据治理建设，涵盖视图数据汇聚、视图数据处理、视图数据治理、视图数据组织和视图数据开放等内容，实现高效汇聚及统一存储。</p> <p>5.视图应用中心建设，通过感知数据与警务数据深度融合的建设思路，构建一个综合应用平台+N 个专题应用模块，打造应用功能展示直观、查询高效和覆盖全面的实战化赋能工具。</p>	
<p>（四）下一步工作计划</p>	

- 1.持续推进枣庄公安视图大数据平台优化升级。
- 2.组织分（市）局、市局相关业务警种开展系统应用培训。
- 3.根据前端设备施工进度逐步接入前端感知数据。

2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目

绩效评价报告

评价机构：山东中宇会计师事务所有限公司

项目主评人：明德荣

2024年7月

2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：枣庄市公安局执法执勤车辆购置	
主管部门：枣庄市公安局	实施单位：枣庄市公安局
预算安排（万元）	400 万元
其中：市级预算资金	400 万元
实际支出（万元）	400 万元（预算执行率为 100%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>对市公安局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施，进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平，保障各类勤务任务的顺利完成，确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全，全面提升基层战斗力，更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定，提高人民群众的安全感和满意度。</p>	
<p>（二）主要指标</p> <ol style="list-style-type: none">1. 数量指标：采购执法执勤用车购置数量 20 辆。2. 质量指标：执法执勤用车配备质量合格率 100%。3. 时效指标：执法执勤用车更新及时率 100%。4. 成本指标：执法执勤用车购置成本 400 万元。5. 社会效益指标：保障一线警力勤务需求。6. 可持续影响指标：提高一线警力用车质量水平。7. 服务对象满意度指标：一线警力对执法执勤用车满意率 $\geq 90\%$。	
三、实施成效	

2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金使用绩效达到既定目标,发挥了财政专项资金对于完善公安系统基础条件建设,项目实施做到了及时滚动更新执法执勤车辆,确保安全执法执勤,有效的提升执法反应速度和能力,维护社会治安,是深化平安枣庄建设的有力保障。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 预算编制不够科学, 资金分配不够合理。

市公安局年度预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不完全匹配; 预算编制未明确警灯、警报器、标识化涂装等装配项目标准及应缴纳车辆购置税款等必要支出事项。

2. 绩效目标值设定不够科学, 绩效管理质量还需提高。

市公安局未能根据实际情况, 制定相应的更新计划, 确定总体绩效目标任务; 未能对执法执勤车辆更新购置任务分解到各个年度, 设置各年度具体的更新购置需求。

(二) 有关建议

1. 持续优化支出预算结构, 提高预算编制精确性。

2. 加强项目预算绩效管理, 提高绩效水平。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	18.25	91.25
过程	20.00	20.00	100.00
产出	30.00	28.24	94.12
效益	30.00	27.00	90.00
合计	100.00	93.49	93.49

绩效评价得分: 93.49分 评价结果等级: 优

目 录

一、项目基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一) 评价目的、评价对象和范围.....	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	9
(三) 评价组织实施与评价方法.....	12
三、评价结论及分析.....	15
(一) 综合评价结论.....	15
(二) 指标分析.....	16
四、项目实施成效.....	18
五、发现的问题及原因分析.....	18
(一) 预算编制不够科学，资金分配不够合理。.....	18
(二) 绩效目标值设定不够科学，绩效管理质量还需提高。.....	18
六、相关建议.....	19
(一) 持续优化支出预算结构，提高预算编制精确性。.....	19
(二) 加强项目预算绩效管理，提高绩效水平。.....	19
附件：.....	20
1. 2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价指标体系.....	20
2. 2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价得分表.....	20

2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的环境和条件

近年来随着警务事件的增多,为提高社会面管控和应急处突反应速度,保障各类勤务任务的顺利完成,确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全,对枣庄市公安局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新,保障一线公安各项工作的开展实施至关重要,无论是在打击犯罪、维护社会稳定,还是在社会管理、服务群众方面都离不开执法执勤车辆的有力保障。为提高市局机关执法执勤用车配备水平,根据财政部《党政机关执法执勤用车管理办法》、《山东省党政机关公务用车管理办法》、《公安警卫部队装备配备标准》等文件要求,2023 年度枣庄市财政安排预算资金用于购置执法执勤车辆,进一步提升基层战斗力。

2. 实施项目的目标和意义

通过项目实施,进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平,保障各类勤务任务的顺利完成,确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全,进一步提升基层战斗力,更加有效处置各类

现行违法犯罪、维护社会稳定。

3. 项目立项依据

按照市公安局局长办公会“三重一大”事项规定对2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目报告和审核结果及枣庄市财政局《关于同意市公安局申请购置执法执勤特种专业技术用车的函》（枣财资函[2023]75号）的批复意见，市公安局通过公安部警用装备采购中心，购置（更新）执法执勤用车20辆及配套装备。

4. 项目预算及投向

2023年枣庄市财政局（枣财预指〔2023〕1号）批复2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目预算资金400万元，截至2023年12月31日，市财政已全额拨付预算资金，项目使用资金400万元，预算执行率100%。

5. 项目计划实施内容

根据枣庄市财政局《关于同意市公安局申请购置执法执勤特种专业技术用车的函》（枣财资函[2023]75号）的批复意见，市公安局按照项目申请采购内容，通过公安部警用装备采购中心分别采购国产上汽大众途安牌执法执勤用车10辆（单价12.13万元，警色）、采购国产上汽大众帕萨特牌执法执勤用车4辆（单价14.65万元，警色）、购置更新国产上海通用别克GL8豪华型执法执勤用车2辆（单价24.7万元，非警色）、购

置国产宇通大型运警车 1 辆(单价 97 万元, 特警色)、购置国产一汽大众迈腾牌执法执勤用车 2 辆(单价 17.99 万元, 非警色)、购置国产上汽奥迪牌 06 型警卫前导车 1 辆(单价 466252 元, 非警色), 用于更新市局本级执法执勤用车。

序号	名称	数量	单价	合计	颜色
1	上汽大众途安牌执法执勤用车	10	12.13	121.30	警色
2	上汽大众帕萨特牌执法执勤用车	4	14.65	58.60	警色
3	上海通用别克 GL8 豪华型执法执勤用车	2	24.70	49.40	非警色
4	宇通大型运警车	1	97.00	97.00	特警色
5	一汽大众迈腾牌执法执勤用车	2	17.99	35.98	非警色
6	上汽奥迪牌 06 型警卫前导车	1	46.63	46.63	非警色
	合计	20		408.91	

6. 项目组织管理

(1) 项目组织管理机构是枣庄市财政局、枣庄市公安局。枣庄市公安局负责项目日常管理; 市财政局对市级资金的分配负责; 枣庄市公安局对申报材料的真实性、有效性负责; 资金下达后, 市级财政部门对资金的分配审批负责; 枣庄市公安局对资金使用的合规性、有效性负责。

(2) 管理制度建设情况

《党政机关执法执勤用车管理办法》、《山东省党政机关公务用车管理办法》、《公安警卫部队装备配备标准》是项目业务管理的核心管理制度。枣庄市公安局制定了《枣庄市公安局国

有资产管理规定》、《枣庄市公安局机关政府采购管理办法》、《枣庄市公安局机关政府采购工作流程》及《枣庄市公安局机关财务管理办法制度》保证了项目资金的合理使用及项目的顺利实施，规定了市级财政资金的支出范围和标准，对项目的业务管理和资金管理提出了明确要求。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标。

对市公安局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施，进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平，保障各类勤务任务的顺利完成，确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全，全面提升基层战斗力，更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定，提高人民群众的安全感和满意度。

2. 年度目标。

- （1）数量指标：采购执法执勤用车购置数量 20 辆。
- （2）质量指标：执法执勤用车配备质量合格率 100%。
- （3）时效指标：执法执勤用车更新及时率 100%。
- （4）成本指标：执法执勤用车购置成本 400 万元。
- （5）社会效益指标：保障一线警力勤务需求。
- （6）可持续影响指标：提高一线警力用车质量水平。
- （7）服务对象满意度指标：一线警力对执法执勤用车满

意率 ≥ 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目开展绩效评价，对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，客观公正地核查财政资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果；及时总结经验，分析存在问题及原因；采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

2. 评价对象和范围

对2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目开展绩效评价，项目批复预算400万元，采购中标金额408.91万元。

评价基准日为2023年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

按项目实施的层级及不同类别进行。

（4）绩效相关原则

评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目支出资料，了解项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组对具体实施单位相关人员进行访谈，同时对项目受益单位开展电话调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，

为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

(4) 其他

包括行业数据的有关统计资料、其他资料审核、座谈、询问等。

3. 评价重点

根据评价指标的重要性，以绩效结果为导向，加大对产出、效果等个性指标的权重；评价方式的确定考虑项目具体情况，采用项目自评与现场评价相结合方式进行绩效评价。

4. 评价指标体系

(1) 2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效果（30分）四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等9个二级指标，18个三

级指标。

（2）各项指标定义（解释）、评分标准和评分规则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

决策、过程、产出、效果四方面的具体指标体系设置情况、指标解释、评价标准、依据来源及证据收集方式等详细情况见：

附件1：2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金评价指标体系。

5. 评价标准

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四档。

90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等4个阶段。各阶段工作进度安排如下：

（1）前期准备阶段（6月10日-6月15日）。明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，

设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本，拟定评价技术方案。组织全体人员开展业务培训，充分了解实施目标，确定评价思路、指标体系、评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容，与单位相关负责人取得联系，沟通确定现场调研时间和需准备的资料。

(2) 组织实施阶段(6月16日-6月28日)。

①查阅被评价单位项目资料，收集、整理、分析相关数据；

②和被评价单位进行座谈、访谈，做好工作记录，形成工作底稿；

③现场查看项目实施情况，发放满意度问卷；④组织召开评价会，根据绩效评价指标体系进行打分。

(3) 撰写与提交绩效评价报告阶段(6月29日-7月10日)。

汇总整理资料，撰写评价报告及提交。具体工作包括：基础数据与资料的审核；修订初始评价技术方案；从决策、过程、产出和效果这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；组织专家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审(指标体系的调整、主要分析评价结论、问题和建议等)，撰写评价报告初稿；对报告初稿征求意见；根据反馈意见对报告进行修改；正式提交绩效评价报告。

(4) 归集档案阶段(7月11日-7月25日)。

评价工作结束后,各组收集整理项目文件、工作底稿、实景照片、绩效评价报告等资料,提交技术质量审核后,归档留存。

2. 评价方法

本次评价采用现场方式进行评价,主要采取书面文件审查及实地调研的方式。采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求,采用比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析,与此同时,我们收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比,综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目支出资料,了解项目支出实际情况,与项目申报时确定的绩效目标进行对比,评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。项目小组对具体实施单位相关人员进行访谈,同时对项目受益单位开展电话调查,收集项目具体实施情况和效果的相关证据,为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业(或专门)指标的

计算方法，通过收集项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（4）其他

包括行业数据的有关统计资料、其他资料审核、座谈、询问等。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分93.49分，评价结果为“优”。（详见附表：2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价得分表）

2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	18.25	91.25%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	28.24	94.12%
效益	30.00	27.00	90.00%
合计	100.00	93.49	93.49%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该一级指标满分20分，得分18.25分，得分率91.25%。评价组认为，该项目立项符合公安部《公安特警队装备配备标准》（PB02005）和《党政机关执法执勤用车管理办法》、《山东省党政机关公务用车管理办法》等文件要求，符合公共财政支出范围和公安部门业务开展的需要，且立项项目与公安局职责紧密相关；枣庄市公安局制定的项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目产出符合正常业绩水平。同时评价发现，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不完全匹配的问题。2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目预算安排400万元，计划采购20辆车；实际购置成本470.56万元，其中：车辆购置成本408.91万元，标识喷涂、改装警灯装具等专用设备约20.6万元，车辆购置税税金约41.05万元；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不完全匹配。

2. 过程指标分析

该一级指标满分20分，综合得分20分，综合得分率100%。2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目预算资金400万元，全部为财政资金；截至2023年12月31日，预算资金实际支出400万元，预算执行率100%。评价组认为，枣庄市公安局及项目实施部门均能根据自身特点制定相应管理制度，且大部分项目能

够按照相关制度要求管理、实施，项目资金管理措施和制度健全，制定了能够满足项目基本运行的相关制度办法，且制度内容较为完备；项目单位财务监控机制可执行性良好，能够按照财务管理制度的要求进行费用支付审批、账务处理，支出手续齐全、原始票据规范。

3. 产出指标分析

该一级指标满分30分，得分28.24分，得分率94.12%。2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目已按照合同规定时间完成采购并投入使用，装备数量及配置符合合同要求；截至2023年12月31日，该项目采购内容已按要求完成采购验收程序，并纳入国有资产管理。同时也存在，项目产出成本未能有效控制，项目实际投资额与计划成本存在一定差异；2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目计划成本400万元，实际购置成本470.56万元，购置项目超概算17.64%。

4. 效益指标分析

该一级指标满分30分，综合得分27分，得分率90%。通过项目实施，对市局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施，进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平，保障各类勤务任务的顺利完成，更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定，提高人民群众的安全感和满意度。同时也存在，市局未制定相

应的更新计划，对执法执勤车辆更新购置任务分解到各个年度，包括定性角度的配置任务和定量角度的预期采购计划、效果指标，并进行科学性、合理性论证，确保执法执勤车辆更新工作的开展和车辆行驶安全，全面提升基层战斗力。

四、项目实施成效

评价结果表明，2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目资金使用绩效达到既定目标，发挥了财政专项资金对于完善公安系统基础条件建设，项目实施做到了及时滚动更新执法执勤车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安，是深化平安枣庄建设的有力保障。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算编制不够科学，资金分配不够合理。

根据2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效目标申报表列示项目计划采购执法执勤车辆20辆台，采购成本400万元；截至2022年12月31日，实际发生购置成本470.56万元，其中：车辆购置成本408.91万元，标识喷涂、改装警灯装具等专用设备约20.6万元，车辆购置税税金约41.05万元，预算编制未明确警灯、警报器、标识化涂装等装配项目标准及应缴纳车辆购置税款，预算确定的项目投资额或资金量与工作任

务不完全匹配。

（二）绩效目标值设定不够科学，绩效管理质量还需提高。

2023年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目主要对市局车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施。市公安局未能根据实际情况，制定相应的更新计划，确定总体绩效目标任务；未能对执法执勤车辆更新购置任务分解到各个年度，设置各年度具体的更新购置需求，包括定性角度的配置需求和定量角度的预期采购计划、效果指标，并进行科学性、合理性论证；项目管理更多聚焦在项目启动、任务完成以及项目资金支付进度上，未能持续跟进项目最终的效果与效益，及时滚动更新执法执勤车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安。

六、相关建议

（一）持续优化支出预算结构，提高预算编制精确性。

建议优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目实际支出情况，合理测算各类别项目支出的占比，规范预算编制范围和标准，优化支出预算结构，避免出现资金闲置沉降，影响资金使用效益。

（二）加强项目预算绩效管理，提高绩效水平。

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标申报质量，绩效目标设置应遵循全面性、可量化、可考核原则，充分体现项目的绩效状况，真实反映项目产出和效益及评价的客观需要，提高

绩效目标编制科学性和申报质量。

附件：

1. 2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价
指标体系

2. 2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目绩效评价
得分表

附件 1:

2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目

绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。通过查看资料,设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 该项分值 3 分,上述要素各占 1/4 权重。
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过查看资料,设置充分、基本充分、不充分三个层级进行	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;

					评价。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 该项分值 5 分，上述要素各占 1/4 权重。
			绩效指标明确	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过查看资料，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 该项分值 5 分，上述要素各占 1/3 权重。
	资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。通过查看资料，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 该项分值 3 分，上述要素各占 1/4 权重。
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过查看资料，设置合理、基本合理、不合理三个层级进行评价。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 该项分值 4 分，上述要素各占 1/2 权重。

过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值 1 分。 指标分值=资金到位率*2; 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值 1 分。 评价得分=预算执行率*3; 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查看资料,设置合格、不合格两个层级进行评价。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 该项分值 5 分,上述要素各占 1/5 权重。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 该项分值 5 分,上述要素各占 1/2 权重。

				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>该项分值 5 分,上述要素各占 1/4 权重。</p>
产出	30	产出数量	10	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>该项分值 5 分。</p> <p>指标分值 = 实际完成率 *5 ;</p> <p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。</p>
				质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>该项分值 5 分。</p> <p>指标分值 = 质量达标率 *5 ;</p> <p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。</p>
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>该项分值 10 分。指标分值 = (实际完成时间 / 计划完成时间) * 100% * 10 ;</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间;</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
		产出成本	10	成本节约率	10	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。	<p>该项分值 10 分。指标分值 = [(计划成本 - 实际节约成本) / 计划成本] × 100% * 10;</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支</p>

							出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	30	项目效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	执法执勤车辆购置是否在发挥职能作用，提高“放管服”执行率，维护社会稳定。	该项分值 10 分。根据满意度调查问卷、各项目承担单位自评报告中相关内容及专家评审意见进行综合打分。效益显著，得 10 分；较显著，得 6 分；效益一般，得 2 分；不显著得 0 分。
		可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10	执法执勤车辆是否能在较长时间内持续提高公安队伍综合建设水平。	该项分值 10 分。根据满意度调查问卷、各项目承担单位自评报告中相关内容及专家评审意见进行综合打分。效益显著，得 10 分；较显著，得 6 分；效益一般，得 2 分；不显著得 0 分。
		满意度	10	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值 10 分。根据发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均得分。 满意度 90%（含）以上得满分； 70%（含）-90%，得 6 分； 60%（含）-70%得 2 分；60%以下，得 0 分。

附件 2:

2023 年枣庄市公安局执法执勤车辆购置项目

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率 (%)	评分依据	依据来源		
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	100.00	根据财政部《党政机关执法执勤用车管理办法》、《山东省党政机关公务用车管理办法》、《公安警卫部队装备配备标准》等有关要求。	根据财政部《党政机关执法执勤用车管理办法》、《山东省党政机关公务用车管理办法》、《公安警卫部队装备配备标准》等有关要求。		
		立项程序规范性	3.00	100.00				
	绩效目标	绩效目标合理性	5.00	75.00				
		绩效指标明确性	5.00	100.00				
	资金投入	预算编制科学性	2.00	75.00			1. 2023 年预算资金分配表 2. 2023 年预算项目申报文本	1. 2023 年预算资金分配表 2. 2023 年预算项目申报文本
		资金分配合理性	2.00	100.00			收入、支出明细账、财政拨款凭证、资金到账、支出凭证等； 国有资产购置审批表；	收入、支出明细账、财政拨款凭证、资金到账、支出凭证等； 国有资产购置审批表；
过程	资金管理	资金到位率	2.00	100.00				
		预算执行率	3.00	100.00				

		资金使用 合规性	5.00	100.00		
	组织实施	管理制度 健全性	5.00	100.00	财务管理制度、项目管理制度	财务管理制度、项目管理制度
		制度执行 有效性	5.00	100.00	项目基本情况及日常执行情况相关资料	项目基本情况及日常执行情况相关资料
产出	产出数量	实际完成 情况	5.00	100.00	采购合同、招投标资料	采购合同、招投标资料
		质量达 标率	5.00	100.00	项目验收资料、固定资产登记 申请表	项目验收资料、固定资产登记 申请表
	产出时效	完成及 及时性	10.00	100.00	项目完成情况资料	项目完成情况资料
	产出成本	成本节 约率	8.24	82.40	实际投资额	实际投资额
效益	项目效益	满意度	9.00	90.00	项目实施情况汇报、总结	项目实施情况汇报、总结
		项目效益	9.00	90.00	项目实施情况汇报、总结	项目实施情况汇报、总结
		可持续 影响	9.00	90.00	服务对象调查问卷	服务对象调查问卷

