

枣庄市财政局

重点 项目 绩效 评价 报告

(行政政法类)

2023年度

枣庄市司法局
公共法律服务工作经费项目

绩效评价报告

第三方机构名称 (盖章)



项目主评人 (签名)

谢时

2024年07月

枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目

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：公共法律服务工作经费项目		
主管部门：枣庄市司法局	实施单位：枣庄市司法局	
预算安排（万元）	88.00 万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	预算财政拨款： 88.00 万元	实际财政拨款：88.00 万元
实际支出（万元）	88.00 万元（预算执行率为 100.00%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>加快推进法律普及和法律服务，运用法治思维和法治方式创新基层治理。大力推进法律服务进城乡社区，切实增强广大基层干部和群众的法律意识，依法办事，引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治枣庄市建设。</p>		
<p>（二）主要指标</p> <p>法律服务在全市实现全覆盖，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护人民合法权益和社会和谐稳定的新格局。</p>		

三、实施成效

做好民生行政领域法律援助工作。深入做好农民工、老年人、残疾人、妇女儿童、军人军属、退役军人、低收入人群等困难群众、特殊群体为重点的`法律援助服务。持续开展法律援助惠民生品牌活动，共组织开展农民工讨薪、优化营商环境、法律援助走进军队干休所等宣传活动 20 余场。积极整合司法行政各项职能工作，为受援人提供包括法律援助、人民调解、远程视频会见、和律师公益服务等公共法律服务项目。

优化办理及便民举措。着力优化便民服务措施，大力推行容缺受理、全域通办、代办申请、电话预约、代书服务等便民举措，健全和落实经济困难承诺制。今年共办理容缺受理、代办申请件、，电 5 话预约 25 件，提供代书撰写和辅导 100 余人次。三是降低信访压力。为 12 个缠访户提供法律援助 94 次，人均 7.83 次，其主要精力忙于诉讼，减缓信访压力。同时，耐心为性格偏执的人员做好法律援助，过滤了潜在信访风险。

2023 年以来共受理法律援助案件 946 件，办结 946 件，办结率 100%，完成年度计划的 157.80%。其中刑事案件 117 件，民事案件 484 件，劳动仲裁案件 281 件，行政案件 15 件，申诉案件 45 件；涉及农民工案件 257 件，老年人案件 106 件，未成年人案件 18 件，妇女案件 313 件，残疾人案件 22 件，办结法律援助 628 件，为受援人避免和挽回经济损 720 万元。接听“12348”法律服务热线电话 14600 件次，有效地满足了社会群众对法律的需求。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1、绩效目标合理性与指标明确性有待加强。建立一个严格的绩效目标审核流程，确保所有绩效目标都是合理和可行的。同时，建立反馈机制，对绩效目标的实施效果进行评估和调整。
- 2、该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。在实际实施过程中，尚未制定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。也未将财务制度与内部控制结合。建立与完善财务管理制度是必要的。

(二) 有关建议

- 1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，构建一个科学合理的绩效指标体系，确保每个指标都能准确反映工作成效，同时避免指标之间的重叠和冲突。培养和引进专业的绩效管理人才，提高绩效管理的专业性和有效性。绩效管理是一个持续的过程，需要定期回顾和评估绩效目标的合理性和有效性，并根据反馈进行调整和优化。
- 2、完善财务制度，编制财务管理制度。针对未建立项目财务制度，可参考其他相似单位制度办法，对财务管理制度进行制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的财务制度更加完整、规范。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	24.00	80.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	24.50	81.67%
合计	100.00	88.50	88.50%

绩效评价得分：88.50分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	7
二、绩效评价工作开展情况	9
三、评价结论及分析	17
四、项目实施成效	25
五、发现的问题及原因分析	27
六、相关建议	27
七、评价人员	28

枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，同时也是中国实践依法治国方略，全面建设小康社会的重要举措。法律援助是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律师组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。枣庄市司法局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《法律援助条例》、《山东省法律援助条例》、《司法部、财政部印发〈关于完善法律援助补贴标准的指导意见〉的通知》（鲁司[2021]2号）等法律、法规以及相关政策规定实施了本项目。

2. 项目主要内容。

枣庄市司法局主要为家庭人均收入低于我市最低工资标准的公民；符合规定条件的刑事案件犯罪嫌疑人、被告人、被害人及其法定代理人或者近亲属、自诉人及其法定代理人；人民法院、人民检察院、公安机关依照相关规定通知法律援助机

构指派律师提供法律援助，并通知需法律帮助的对象；为建档立卡扶贫对象、农民工、军人军属等特殊群体提供法律援助。同级财政配套资金 88.00 万元。

3. 项目实施情况。

2023 年，枣庄市法律援助中心，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，切实解决社会困难群众和符合条件其他当事人的涉法问题，在规范工作程序、提升办案质量和维护群众权益方面取得较好成绩。2023 年以来共受理法律援助案件 946 件，办结 946 件，办结率 100%，完成年度计划的 157.80 %。其中刑事案件 117 件，民事案件 484 件，劳动仲裁案件 281 件，行政案件 15 件，申诉案件 45 件；涉及农民工案件 257 件，老年人案件 106 件，未成年人案件 18 件，妇女案件 313 件，残疾人案件 22 件，办结法律援助 628 件，为受援人避免和挽回经济损失 720 万元。接听“12348”法律服务热线电话 14600 件次，有效地满足了社会群众对法律的需求。

4. 资金投入及使用情况。

2023 年度预算财政拨款 88.00 万元，实际到账财政拨款 88.00 万元，实际执行金额 88.00 万元，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

加快推进法律普及和法律服务，运用法治思维和法治方式创新基层治理。大力推进法律服务进城乡社区，切实增强广大基层干部和群众的法律意识，依法办事，引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治枣庄市建设。

2. 年度目标。

法律服务在全市实现全覆盖，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护人民合法权益和社会和谐稳定的新格局。

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

通过开展公共法律服务工作经费项目资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用

效益。

2. 评价对象

本次评价通过引入第三方客观公正地核查枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目，此次评价对象为枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目预算资金 88.00 万元。

3. 评价范围

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5) 需要评价的其他内容。

(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。

(1) 评价原则

本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价重点。

①项目目标与预期成果：首先，我们需要明确公共法律服务工作经费项目的目标是什么，以及预期的成果是什么。评价

时应关注项目是否按照既定的目标顺利进行，以及是否能够达到预期的成果。

②数据质量与准确性：公共法律服务工作经费项目的主要任务是收集和整理经济数据。因此，评价时应关注数据的质量是否达到要求，数据是否准确反映了实际情况，以及是否存在数据遗漏或错误。

③项目执行与管理：评价的重点之一是项目的执行和管理情况。这包括评估项目是否按照既定的计划和流程进行，是否有效地管理和监督了项目的实施，以及是否及时解决了项目过程中出现的问题。

④资源利用与效率：评价的重点之一是项目是否有效地利用了资源，以及资源的利用效率如何。这包括评估项目是否合理分配了人力、物力和财力资源，以及资源的使用是否达到了最大化的效益。

⑤影响与效益：评价的重点之一是项目对经济和社会的影响以及带来的效益。这包括评估项目是否对经济发展产生了积极的影响，是否提高了经济效益和社会效益，以及是否对相关行业和领域产生了积极的推动作用。

综上所述，评价公共法律服务工作经费项目时，我们应该重点关注项目目标与预期成果的实现、数据质量与准确性、项目执行与管理、资源利用与效率以及项目的影响与效益等方面。

这些评价重点将有助于全面了解和评估公共法律服务工作经费项目的成效和价值。

3. 评价指标体系。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

我们根据现在所了解的项目实际情况，以财政部预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

4. 评价标准

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2020〕10号）等文件精神，秉承“以结果为导向”的理念，本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”、“过程”、“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下设置“项目立项”、“资金落实”、“业务管理”“财务管理”、“项目产出”、“项目效益”6个二级指标及20个三级指标，按照不同权重对项目绩效进行量化评价。

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标

进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分)-90 之间评良好；分数在 60(含 60 分)-80 分为中；60 分以下评差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及项目具体情况，本次枣庄市司法局公共法律服务项目绩效评价日程计划如下：

1、5 个工作日，向枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位沟通，做好前期调查，并收集项目的相关资料；

2、5 个工作日，拟订项目实施方案和绩效评价指标体系，并和枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位充分交流、研究、修改评价实施方案、绩效评价指标体系，并组织评价前培训；

3、5 个工作日，评价组对项目进行现场核查评价、询问查证、座谈、问卷调查等；现场评价具体工作包括：

（1）基础数据的收集与整理

基础资料收集主要通过和项目主管部门的相关项目主管科室取得联系，收集项目管理资料、项目实施方案、工作计划等与业务相关文件资料、以及项目支出财务资料等，尽可能了

解主管部门项目资金使用情况。

（2）开座谈会

通过座谈会的方式与主管部门审计科、财务科及项目相关科室的领导、财务人员及其他相关人员进行交流，听取各方人员对项目实施情况的陈述与分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目实施情况及预算资金支出提出问题，及时与相关领导进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（3）实地调研

通过赴项目实施单位、项目实施现场核实项目的实施情况，对项目进行实地测评，查看其资金使用情况。并在反复沟通中了解预算资金管理方法、项目实施过程存在的问题和实施成果，查看财政预算资金收付凭证，核实款项报账手续、项目资金使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（4）问卷发放

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，针对具体项目设计了调查问卷，每个项目问卷数量为 20 份。采用现场调查的方式，通过实地调研模式进行下发，调查对象为辖区居民，主要调查受益人员对项目实施的满意程度。

4、5 个工作日，评价组汇总整理资料、评价分析、撰写

评价报告，形成初稿；具体工作包括：

（1）数据整理分析

现场评价之后我们对所收集到的统计数据 and 调查数据进行分析计算。我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价个性资料库。

（2）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。参照财政部的绩效评价评价规程，将得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。

（3）报告撰写

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由所内进行三级复核；送项目部门征询意见；送财政局预算绩效管理科审核。

5、3 个工作日，项目组根据各方提出的意见，对评价报告修改和完善，形成评价报告终稿，在规定时间内提交财政局预算绩效管理科。

6、归集档案

对本项目的评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等进行妥善地处理，确保档案资料的完整、原始和安全。

2. 评价方法。

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。政策绩效评价方法的选择应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价，本次绩效评价拟采取以下几种方法。

①比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

④邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

⑤对受益对象进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

⑥其他能为评价结果提供支撑的方法。

根据评价对象的具体情况，本次主要采用比较法和公众评判法进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 88.50 分，得分率 88.50%（详见绩效评价得分情况表），评价结果为“良”。

枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目
绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	24.00	80.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	24.50	81.67%
合计	100.00	88.50	88.50%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%；包括：

项目立项、资金落实 2 个二级指标，下设 5 个三级指标。

项目决策指标设置及得分表

二级指标（分值）	三级指标	分值	得分	得分率（%）
项目立项 （7分）	项目立项规范性	1	1	100.00%
	绩效目标合理性	2	2	100.00%
	绩效指标明确性	4	4	100.00%
资金落实 （3分）	资金到位率	1	1	100.00%
	到位及时率	2	2	100.00%
合计		10	10	100.00%

1. 项目立项

（1）立项程序规范性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分。该指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。

（2）绩效目标合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目所设定的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。

经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目目标细化分解情况。

经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 资金落实

（1）资金到位率

该指标 1 分，得分 1 分。该指标主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率，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。

经核查，该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符，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。

（2）到位及时率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项目预算资金 88.00 万元。资金实际拨付 88.00 万元。到位率为 100.00%。

（二）过程指标分析

项目过程满分 30 分，得分 24 分，得分率 80.00%。包括业务管理和财务管理 2 个二级指标，下设 8 个三级指标。

项目过程指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
业务管理 (18分)	管理制度健全性	4	4	100.00%
	制度执行有效性	5	5	100.00%
	项目质量可控性	5	4	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%
	预算执行率	2	2	100.00%
财务管理 (12分)	管理制度健全性	3	1	33.33%
	资金使用合规性	5	3	60.00%
	财务监控有效性	4	2	50.00%
合计		30	24	80.00%

1. 业务管理

（1）管理制度健全性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

该项目实施单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。。

（2）制度执行有效性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

实施单位项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

（3）项目质量可控性

该指标 5 分，得分 4 分；主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

该项目已在合同里约定项目质量要求，对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。

（4）资金分配的合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确；分配结果是否公开、透明
该项目未制定相关质量要求或标准。

经核查该项目资金支出全部用于项目支出，分配结果公开、透明。

（5）预算执行率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目资金考察项目预算

执行的进度。

该项目预算资金 88.00 万元，实际拨付到位资金 88.00 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 88.00 万元。
 $100.00\%=88.00/88.00*100\%$ 。

2. 财务管理

(1) 管理制度健全性

该指标 3 分，得分 1 分；主要评价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。

该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。

(2) 资金使用合规性

该指标 5 分，得分 3 分；主要评价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。

在项目实施规程中，项目资金未制定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。

(3) 财务监控有效性

该指标 4 分，得分 2 分；主要评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机

制。

（三）产出指标分析

项目产出满分 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%；包括项目产出 1 个二级指标，下设 4 个三级指标。

项目产出指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目产出 (30分)	完成数量	10	10	100.00%
	完成及时性	4	4	100.00%
	质量达标率	12	12	100.00%
	资金变动率	4	4	100.00%
合计		30	30	100.00%

1. 产出数量

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该指标主要考察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。经过实地核查，项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。

2023 年，枣庄市法律援助中心，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，切实解决社会困难群众和符合条件其他当事人的涉法问题，在规范工作程序、提升办案质量和维护群众权益方面取得较好成绩 2023 年以来共受理法律援助案件 946 件，办结 946 件，办结

率 100%，完成年度计划的 157.80 %。其中刑事案件 117 件，民事案件 484 件，劳动仲裁案件 281 件，行政案件 15 件，申诉案件 45 件；涉及农民工案件 257 件，老年人案件 106 件，未成年人案件 18 件，妇女案件 313 件，残疾人案件 22 件，办结法律援助 628 件，为受援人避免和挽回经济损失 720 万元。接听“12348”法律服务热线电话 14600 件次，有效地满足了社会群众对法律的需求

2. 产出及时性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查，该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务，完成及时性较好。

3. 产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。该指标主要考察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。经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%。

4. 资金变动率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察完成项目完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。经核查，项目变动率为

100.00%=[(88.00-88.00)/88.00] × 100%。

(四) 效益指标分析

项目产出满分 30 分，得分 24.50 分，得分率 81.67%；包括：项目效益 1 个二级指标，下设 3 个三级指标。

项目效益指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目效益 (30分)	社会效益	10	8	80.00%
	可持续影响	10	8	80.00%
	服务对象满意度	10	8.5	85.00%
合计		30	24.50	81.67%

1. 社会效益。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。项目的实施，项目的实施为社区各方提供优质高效的法律服务，形成以法治思维和法治方式管理社区公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护居民合法权益的和谐稳定的新局面。

2. 可持续影响。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。通过项目实施对扩大法律援助民生工程以及对困难群体得到均等的公共服务的得到了可持续影响。

3. 服务对象满意度。

服务对象满意度，该指标分值 10 分，评价得分 8.50 分。该项目共发放满意度问卷 60 份，回收有效问卷 55 份，总体满意度得分为 90.00%。

四、项目实施成效

做好民生行政领域法律援助工作。深入做好农民工、老年人、残疾人、妇女儿童、军人军属、退役军人、低收入人群等困难群众、特殊群体为重点的法律援助服务。持续开展法律援助惠民品牌活动，共组织开展农民工讨薪、优化营商环境、法律援助走进军队干休所等宣传活动 20 余场。积极整合司法行政各项职能工作，为受援人提供包括法律援助、人民调解、远程视频会见、和律师公益服务等公共法律服务项目。

优化办理及便民举措。着力优化便民服务措施，大力推行容缺受理、全域通办、代办申请、电话预约、代书服务等便民举措，健全和落实经济困难承诺制。今年共办理容缺受理、代办申请件、，电 5 话预约 25 件，提供代书撰写和辅导 100 余人次。三是降低信访压力。为 12 个缠访户提供法律援助 94 次，人均 7.83 次，其主要精力忙于诉讼，减缓信访压力。同时，耐心为性格偏执的人员做好法律援助，过滤了潜在信访风险。

2023 年以来共受理法律援助案件 946 件，办结 946 件，办结率 100%，完成年度计划的 157.8 %。其中刑事案件 117

件，民事案件 484 件，劳动仲裁案件 281 件，行政案件 15 件，申诉案件 45 件；涉及农民工案件 257 件，老年人案件 106 件，未成年人案件 18 件，妇女案件 313 件，残疾人案件 22 件，办结法律援助 628 件，为受援人避免和挽回经济损失 720 万元。接听“12348”法律服务热线电话 14600 件次，有效地满足了社会群众对法律的需求。

五、发现的问题及原因分析

绩效目标合理性与指标明确性有待加强。建立一个严格的绩效目标审核流程，确保所有绩效目标都是合理和可行的。同时，建立反馈机制，对绩效目标的实施效果进行评估和调整。

2、该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。在实际实施过程中，尚未制定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。也未将财务制度与内部控制结合。建立与完善财务管理制度是必要的。

六、相关建议

1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，构建一个科学合理的绩效指标体系，确保每个指标都能准确反映工作成效，同时避免指标之间的重叠和冲突。培养和引进专业的绩效管理人才，提高绩效管理的专业性和有效性。绩效管理是一个持续的过程，需要定期回顾和评估绩效目标的合理性

和有效性，并根据反馈进行调整和优化。

2、完善财务制度，编制财务管理制度。针对未建立项目财务制度，可参考其他相似单位制度办法，对财务管理制度进行制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的财务制度更加完整、规范。

七、评价人员组成

评价机构项目人员明细表

序号	姓名	职务	拟在本项目中承担工作
1	谢梦	项目主评人	掌握项目总体进度和质量
2	刘金泉	项目经理—注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	沈玉良	项目助理—注册会计师	协助项目经理完成评价工作
4	任晓莲	项目助理—会计师	协助项目经理完成评价工作
5	丁晨	项目助理	协助项目经理完成评价工作

附件：1. 枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目绩效评价指标体系

2. 枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目绩效评价得分表

3. 枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目问题清单

附件 1:

枣庄市司法局公共法律服务工作经费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	10	项目 立项	7	项目立项 规范性	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				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相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				绩效指标 明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
		资金 落实	3	资金到位 率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
				到位及时 率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。

过程	30	业务管理	18	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。
				资金分配的合理性	2	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。	一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。
				预算执行率	2	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	预算执行率 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%扣权重 的 1%；预算执行率 60%以下，不计分
				财务管理	12	管理制度健全性	3
	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	

				财务监控有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。
产出	30	项目产出	30	完成数量	10	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。	一项不符合扣 2 分，与目标严重不符不得分。
				完成及时性	4	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				质量达标率	12	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。	项目验收通过率达 95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。
				资金变动率	4	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	变动率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。
				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。	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。
				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。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于 95%的得满分，每少 1 个百分点扣 0.3 分，扣完为止。

附件 2:

枣庄市司法局公共法律服务工作经费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（10分）	项目立项（7分）	项目立项规范性（1分）	1	100.00%	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。
		绩效目标合理性（2分）	2	100.00%	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。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4分）	4	100.00%	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配

	资金落实 (3分)	资金到位率 (1分)	1	100.00%	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。	经核查,该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符,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。
		到位及时率 (2分)	2	100.00%	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。	该项目预算资金 88.00 万元。资金实际拨付 88.00 万元。到位率为 100.00%。
过程 (30分)	业务管理 (18分)	管理制度健全性 (4分)	4	100.00%	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	实施单位已制定相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (5分)	5	100.00%	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	实施单位项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性 (5分)	5	100.00%	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该项目已在合同里约定项目质量要求,对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。
		资金分配的合理性 (2分)	2	100.00%	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确; ②分配结果是否公开、透明。	经核查该项目资金支出全部用于项目支出,分配结果公开、透明。

	财务管理 (12分)	预算执行率 (2分)	2	100.00%	考察项目预算执行的进度。 预算执行率 = 实际支出金额/项目预算金额 × 100%。	该项目预算资金 88.00 万元，实际拨付到位资金 88.00 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 88.00 万元。 100.00% = 88.00/88.00*100%
		管理制度健全性 (3分)	1	33.33%	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
		资金使用合规性 (5分)	3	60.00%	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金未制定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。
		财务监控有效性 (4分)	2	50.00%	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机制。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	完成数量 (10分)	10	100.00%	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。	2023 年，枣庄市法律援助中心，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，切实解决社会困难群众和符合条件其他当事人的涉法问题，在规范工作程序、提升办案质量和维护群众权益方面取得较好成绩 2023 年以来共受理法律援助案件 946 件，办结 946 件，办结率 100%，完成年度计划的 157.80 %。其中刑事案件 117 件，民事案件 484 件，劳动仲裁案件 281 件，行政案件 15 件，申诉案件 45 件；涉及农民工案件 257 件，老年人案件 106 件，未成年人案件 18 件，妇女案件 313 件，残疾人案件 22 件，办结法律援助 628 件，为受援人避免和挽回经济损 720 万元。接听“12348”法律服务热线电话 14600 件次，有效地满足了社会群众对法

						律的需求
		完成及时性 (4分)	4	100.00%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目严格按照项目进度计划实施,在规定时间内完成各项工作任务,完成及时性较好
		质量达标率 (12分)	12	100.00%	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。	经核查,该项目中,所有的指标都达到验收标准,验收合格,质量达标率 100%
		资金变动率 (4分)	4	100.00%	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的变动程度。	经核查,项目变动率为 100.00%=[(88.00-88.00)/88.00]×100%。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	8	80.00%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的实施为社区各方提供优质高效的法律服务,形成以法治思维和法治方式管理社区公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护居民合法权益的和谐稳定的新局面。
		可持续影响 (10分)	8	80.00%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	通过项目实施对扩大法律援助民生工程以及对困难群体得到均等的公共服务的得到了可持续影响。
		服务对象满意度 (10分)	8.50	80.00%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目共发放满意度问卷 60 份,回收有效问卷 58 分,总体满意度得分为 90%

附件 3:

枣庄市司法局公共法律服务工作经费项目 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策			
过程	1	枣庄市司法局	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
	2	枣庄市司法局	项目资金未制定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。
	3	枣庄市司法局	在项目实施规程中,实施单位未制定或具有相应的监控机制。
产出			
效益	1	枣庄市司法局	项目的实施为社区各方提供优质高效的法律服务,形成以法治思维和法治方式管理社区公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护居民合法权益的和谐稳定的新局面。
	2	枣庄市司法局	通过项目实施对扩大法律援助民生工程以及对困难群体得到均等的公共服务的得到了可持续影响。
	3	枣庄市司法局	该项目共发放满意度问卷 60 份,回收有效问卷 55 份,总体满意度得分为 90.00%
其他问题			
备注:			

枣庄市峯城区人民法院

综合视频会议室项目

绩效评价报告



第三方机构名称（盖章）

项目主评人（签名）

2024年07月

谢时

枣庄市峯城区人民法院综合视频会议室项目

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：综合视频会议室项目		
主管部门：枣庄市峯城区人民法院	实施单位：枣庄市峯城区人民法院	
预算安排（万元）	600.00 万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	预算财政拨款： 600.00 万元	实际财政拨款： 600.00 万元
实际支出（万元）	600.00 万元（预算执行率为 100.00%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>视频会议室建设改造应遵循“效果统一、简洁、适用”原则。“效果统一”指视频显示画面一致或接近；“简洁”指装修风格简约大方；“适用”指满足省法院、市法院与下级法院进行视频会议的要求。</p>		
<p>（二）主要指标</p> <p>（1）产出目标</p> <p>数量目标：审判工作开展数量；</p> <p>质量目标：司法审判工作质量；</p> <p>时效目标：司法审判及时性；</p> <p>（2）效果目标。</p> <p>社会效益目标：项目实施有助于提高法院工作质量，改善工作条件，有助于促进社会稳定。</p>		

三、实施成效

智慧法院建设，千里之行，始于足下。跨域立案、在线调解、电子送达，在信息化助力下，一系列便民司法举措让信息多跑路、群众少跑腿，司法为民温暖人心，公正司法加速抵达，公平正义触手可及。

疫情之下，确保公平正义“不打烊”。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情侵袭全球。面对疫情高压，如何有效保障当事人的诉权以及各项实体权利是摆在各级法院面前的难题。危急时刻，智慧法院大显身手，“不打烊”的司法服务守护人民群众稳稳的幸福。

各级法院充分运用信息化建设成果，及时启动依托互联网的线上司法服务系统，引导法院干警、当事人开展线上诉讼、执行工作，智慧法院站在了抗疫第一线。线上司法活动的开展在最大限度避免诉讼参与人的聚集流动、充分保障诉讼参与人和法院干警的生命健康安全的同时，推动了社会生产生活秩序的尽快恢复。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1、绩效目标合理性与指标明确性有待加强。建立一个严格的绩效目标审核流程，确保所有绩效目标都是合理和可行的。同时，建立反馈机制，对绩效目标的实施效果进行评估和调整。
- 2、未制定项目管理制度。在实际实施过程中，尚未建立相关项目管理制度，也未将管理制度与内部控制结合。在项目实施中，尽管对项目进行了监督检查，但未有相关书面记录。建立与完善项目管理制度是必要的

(二) 有关建议

- 1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，构建一个科学合理的绩效指标体系，确保每个指标都能准确反映工作成效，同时避免指标之间的重叠和冲突。培养和引进专业的绩效管理人才，提高绩效管理的专业性和有效性。绩效管理是一个持续的过程，需要定期回顾和评估绩效目标的合理性和有效性，并根据反馈进行调整和优化。
- 2、完善制度管理，编制项目管理制度。针对未建立项目管理办法，可参考其他相似单位管理办法，对项目管理制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的管理制度更加完整、规范

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	24.00	80.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	24.16	80.53%
合计	100.00	88.16	88.16%

绩效评价得分：88.16分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	6
二、绩效评价工作开展情况	9
三、评价结论及分析	16
四、项目实施成效	25
五、发现的问题及原因分析	26
六、相关建议	26
七、评价人员	27

枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

“十四五”时期是我国在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，新冠肺炎疫情全球大流行使世界百年未有之大变局加速演变，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。人民法院信息化建设面临前所未有的机遇和挑战，需应对推动新时代人民法院工作高质量发展提出的新的更高要求。蓝皮书指出，在形势发展方面，提升国家治理效能、全面推进依法治国、推进科技强国建设、全面深化司法体制改革等各项需求必须摆在首要位置。在业务发展方面，人民群众的多元司法需求不容忽视，提升审判执行质效、实现科学管理决策、推进人民法院过硬队伍建设、服务经济社会发展等各项需求均需着力满足。此外，人民法院信息化建设还必须适应技术发展和社会进步等其他方面需求。

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》明确了“十四五”时期人民法院信息化的建设目标、发展思路、

建设任务、实施路线，确定了“打造全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化”的人民法院信息化 4.0 版建设目标。蓝皮书指出，2021 年，各级人民法院切实抓好“十四五”规划开局之年信息化建设的各项任务，取得了一系列成效：人民法院信息化全面彰显“以人民为中心”的本质特征，信息技术与审判执行业务融合程度进一步提升，信息技术快速推广应用显著提升司法管理质效，信息技术拓展司法工作参与社会治理的维度。在保持强劲发展势头的同时，人民法院信息化建设亟须妥善处理地方创新与全国统筹的矛盾、信息化供给能力与满足不同用户群体需求的矛盾、利用大数据深度参与社会治理与个人信息保护的矛盾。此外，互联网司法还面临日益严峻的网络安全形势。

未来，人民法院信息化建设应把现代科技从工具性运用推向更深层次的规则治理和制度构建，推进在线诉讼、在线调解、在线运行规则实施，构建中国特色、世界领先的互联网司法模式。在激发地方创新活力的同时推动顶层设计落地，精简优化系统；针对不同用户需求，提供个性化解决方案；深化法院信息化在社会治理领域的应用，妥善处理个人信息；健全安全风险事先评估预防机制，安全发展协调并进。。

2. 项目主要内容。

项目拟用地 800.00 m²（长 50m 宽 16m），建筑面积 1548.00

m²，具体建设内容包括钢结构会议室(2F)、膜结构车棚。

3. 项目实施情况。

项目位于枣庄市峯城区峯州路峯城法院院内，拟用地800.00平方（长50m宽16m高9.72m），建筑面积1548.00平方米，具体建设内容：钢结构会议室、膜结构车棚。预计单次可容纳200人会议。

4. 资金投入及使用情况。

2023年度预算财政拨款600.00万元，实际到账财政拨款600.00万元，实际执行金额600.00万元，执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

视频会议室建设改造应遵循“效果统一、简洁、适用”原则。“效果统一”指视频显示画面一致或接近；“简洁”指装修风格简约大方；“适用”指满足省法院、市法院与下级法院进行视频会议的要求。

2. 年度目标。

（1）产出目标

数量目标：审判工作开展数量；

质量目标：司法审判工作质量；

时效目标：司法审判及时性；

（2）效果目标。

社会效益目标：项目实施有助于提高法院工作质量，改善工作条件，有助于促进社会稳定。

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

通过开展综合视频会议室项目资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

本次评价通过引入第三方客观公正地核查枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目，此次评价对象为枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目预算资金 600.00 万元。

3. 评价范围

- （1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
- （2）财政资金使用情况、财务管理状况；
- （3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- （4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- （5）需要评价的其他内容。

（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。

（1）评价原则

本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价重点。

①项目目标与预期成果：首先，我们需要明确综合视频会议室项目的目标是什么，以及预期的成果是什么。评价时应关注项目是否按照既定的目标顺利进行，以及是否能够达到预期的成果。

②数据质量与准确性：综合视频会议室项目的主要任务是收集和整理经济数据。因此，评价时应关注数据的质量是否达到要求，数据是否准确反映了实际情况，以及是否存在数据遗漏或错误。

③项目执行与管理：评价的重点之一是项目的执行和管理情况。这包括评估项目是否按照既定的计划和流程进行，是否有效地管理和监督了项目的实施，以及是否及时解决了项目过程中出现的问题。

④资源利用与效率：评价的重点之一是项目是否有效地利用了资源，以及资源的利用效率如何。这包括评估项目是否合

理分配了人力、物力和财力资源，以及资源的使用是否达到了最大化的效益。

⑤影响与效益：评价的重点之一是项目对经济和社会的影响以及带来的效益。这包括评估项目是否对经济发展产生了积极的影响，是否提高了经济效益和社会效益，以及是否对相关行业和领域产生了积极的推动作用。

综上所述，评价综合视频会议室项目时，我们应该重点关注项目目标与预期成果的实现、数据质量与准确性、项目执行与管理、资源利用与效率以及项目的影响与效益等方面。这些评价重点将有助于全面了解和评估综合视频会议室项目的成效和价值。

3. 评价指标体系。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

我们根据现在所了解的项目实际情况，以财政部预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

4. 评价标准

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2020〕10号）等文件精神，秉承“以结果为导向”的理念，本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”、“过程”、“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下设置“项目立项”、“资金落实”、“业务管理”“财务管理”、“项目产出”、“项目效益”6个二级指标及20个三级指标，按照不同权重对项目绩效进行量化评价。

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中；60分以下评差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及项目具体情况，本次枣庄市司法局公共法律服务项目绩效评价日程计划如下：

1、5个工作日，向枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位沟通，做好前期调查，并收集项目的相关资料；

2、5个工作日，拟订项目实施方案和绩效评价指标体系，

并和枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位充分交流、研究、修改评价实施方案、绩效评价指标体系，并组织评价前培训；

3、5 个工作日，评价组对项目进行现场核查评价、询问查证、座谈、问卷调查等；现场评价具体工作包括：

（1）基础数据的收集与整理

基础资料收集主要通过和项目主管部门的相关项目主管科室取得联系，收集项目管理资料、项目实施方案、工作计划等与业务相关文件资料、以及项目支出财务资料等，尽可能了解主管部门项目资金使用情况。

（2）开座谈会

通过座谈会的方式与主管部门审计科、财务科及项目相关科室的领导、财务人员及其他相关人员进行交流，听取各方人员对项目实施情况的陈述与分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目实施情况及预算资金支出提出问题，及时与相关领导进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（3）实地调研

通过赴项目实施单位、项目实施现场核实项目的实施情况，对项目进行实地测评，查看其资金使用情况。并在反复沟通中了解预算资金管理方法、项目实施过程存在的问题和实施成果，

查看财政预算资金收付凭证，核实款项报账手续、项目资金使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（4）问卷发放

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，针对具体项目设计了调查问卷，每个项目问卷数量为 20 份。采用现场调查的方式，通过实地调研模式进行下发，调查对象为辖区居民，主要调查受益人员对项目实施的满意程度。

4、5 个工作日，评价组汇总整理资料、评价分析、撰写评价报告，形成初稿；具体工作包括：

（1）数据整理分析

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行分析计算。我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价个性资料库。

（2）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。参照财政部的绩效评价评价规程，将得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较

差)。

(3) 报告撰写

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由所内进行三级复核；送项目部门征询意见；送财政局预算绩效管理科审核。

5、3 个工作日，项目组根据各方提出的意见，对评价报告修改和完善，形成评价报告终稿，在规定时间内提交财政局预算绩效管理科。

6、归集档案

对本项目的评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等进行妥善地处理，确保档案资料的完整、原始和安全。

2. 评价方法。

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。政策绩效评价方法的选用应当坚持简便 有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价，本次绩效评价拟采取以下几种方法。

①比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期

情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

④邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

⑤对受益对象进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

⑥其他能为评价结果提供支撑的方法。

根据评价对象的具体情况，本次主要采用比较法和公众评判法进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 88.16 分，得分率 88.16%（详见绩效评价得分情况表），评价结果为“良”。

枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	24.00	80.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	24.16	80.53%
合计	100.00	88.16	88.16%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%；包括：项目立项、资金落实 2 个二级指标，下设 5 个三级指标。

项目决策指标设置及得分表

二级指标（分值）	三级指标	分值	得分	得分率（%）
项目立项 (7分)	项目立项规范性	1	1	100.00%
	绩效目标合理性	2	2	100.00%
	绩效指标明确性	4	4	100.00%
资金落实 (3分)	资金到位率	1	1	100.00%
	到位及时率	2	2	100.00%
合计		10	10	100.00%

1. 项目立项

（1）立项程序规范性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分。该指标主要评价项目的

申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。

（2）绩效目标合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目所设定的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。

经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目目标细化分解情况。

经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 资金落实

(1) 资金到位率

该指标 1 分，得分 1 分。该指标主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率，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。

经核查，该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符，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。

(2) 到位及时率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项目预算资金 600.00 万元。资金实际拨付 600.00 万元。到位率为 100.00%。

(二) 过程指标分析

项目过程满分 30 分，得分 24 分，得分率 80.00%。包括业务管理和财务管理 2 个二级指标，下设 8 个三级指标。

项目过程指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
业务管理 (18分)	管理制度健全性	4	0	0.00%
	制度执行有效性	5	5	100.00%
	项目质量可控性	5	5	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%
	预算执行率	2	2	100.00%

财务管理 (12分)	管理制度健全性	3	3	100%
	资金使用合规性	5	5	100.00%
	财务监控有效性	4	2	50.00%
合计		30	24	80.00%

1. 业务管理

(1) 管理制度健全性

该指标 4 分，得分 0 分；主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

该项目实施单位未制定相应的业务管理制度。

(2) 制度执行有效性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

实施单位项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

(3) 项目质量可控性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

该项目已在合同里约定项目质量要求，对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。

（4）资金分配的合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确；分配结果是否公开、透明。该项目未制定相关质量要求或标准。

经核查该项目资金支出全部用于项目支出，分配结果公开、透明。

（5）预算执行率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目资金考察项目预算执行的进度。

该项目预算资金 600.00 万元，实际拨付到位资金 600.00 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 600.00 万元。
 $100.00\% = 600.00 / 600.00 * 100\%$ 。

2. 财务管理

（1）管理制度健全性

该指标 3 分，得分 3 分；主要评价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。

该项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

（2）资金使用合规性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价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。

在项目实施规程中，项目资金使用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。

（3）财务监控有效性

该指标 4 分，得分 2 分；主要评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机制。

（三）产出指标分析

项目产出满分 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%；包括项目产出 1 个二级指标，下设 4 个三级指标。

项目产出指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目产出 (30分)	完成数量	10	10	100.00%
	完成及时性	4	4	100.00%
	质量达标率	12	12	100.00%
	资金变动率	4	4	100.00%
合计		30	30	100.00%

1. 产出数量

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该指标主要考察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。经过实地核查，拟用地 800.00 平方（长 50m 宽 16m 高 9.72m），建筑面积 1548.00 平方米，具体建设内容：钢结构会议室、膜结构车棚。预计单次可容纳 200 人会议。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。

2. 产出及时性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查，该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务，完成及时性较好。

3. 产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。该指标主要考察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。经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%。

4. 资金变动率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察完成项目完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。经核查，项目变动率为

100%=[(600-600)/600] × 100%。

(四) 效益指标分析

项目产出满分 30 分，得分 24.16 分，得分率 80.53%；包括：项目效益 1 个二级指标，下设 3 个三级指标。

项目效益指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目效益 (30分)	社会效益	10	8	80.00%
	可持续影响	10	8	80.00%
	服务对象满意度	10	8.16	81.60%
合计		30	24.16	80.53%

1. 社会效益。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。项目的实施，将从提高司法效率、便捷司法服务、促进信息化建设等方面对社会稳定产生积极影响。同时，项目实施过程中需关注相关技术、管理和安全等问题，确保项目顺利推进，充分发挥其社会效益。

2. 可持续影响。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。视频会议室项目的实施将有助于峰城区人民法院信息化建设的发 展，提升法院整体信息化水平。为智慧法院的建设提供了基础，为未来法院业务数据的集成、分析和服 务提供了可能。推动峰城区人民法院向智能化、数字化方向发展，进一步提高司法透

明度和公信力。将从提高司法效率、便捷司法服务、促进信息化建设等方面对社会稳定产生积极且可持续的影响。

3. 服务对象满意度。

服务对象满意度，该指标分值 10 分，评价得分 8.16 分。该项目共发放满意度问卷 20 份，回收有效问卷 20 份，总体满意度得分为 80.00%。

四、项目实施成效

智慧法院建设，千里之行，始于足下。跨域立案、在线调解、电子送达，在信息化助力下，一系列便民司法举措让信息多跑路、群众少跑腿，司法为民温暖人心，公正司法加速抵达，公平正义触手可及。

疫情之下，确保公平正义“不打烊”。2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情侵袭全球。面对疫情高压，如何有效保障当事人的诉权以及各项实体权利是摆在各级法院面前的难题。危急时刻，智慧法院大显身手，“不打烊”的司法服务守护人民群众稳稳的幸福。

各级法院充分运用信息化建设成果，及时启动依托互联网的线上司法服务系统，引导法院干警、当事人开展线上诉讼、执行工作，智慧法院站在了抗疫第一线。线上司法活动的开展在最大限度避免诉讼参与人的聚集流动、充分保障诉讼参与人

和法院干警的生命健康安全的同时，推动了社会生产生活秩序的尽快恢复。

五、发现的问题及原因分析

1、绩效目标合理性与指标明确性有待加强。建立一个严格的绩效目标审核流程，确保所有绩效目标都是合理和可行的。同时，建立反馈机制，对绩效目标的实施效果进行评估和调整。

2、未制定项目管理制度。在实际实施过程中，尚未建立相关项目管理制度，也未将管理制度与内部控制结合。在项目实施中，尽管对项目进行了监督检查，但未有相关书面记录。建立与完善项目管理制度是必要的。

六、相关建议

1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，构建一个科学合理的绩效指标体系，确保每个指标都能准确反映工作成效，同时避免指标之间的重叠和冲突。培养和引进专业的绩效管理人才，提高绩效管理的专业性和有效性。绩效管理是一个持续的过程，需要定期回顾和评估绩效目标的合理性和有效性，并根据反馈进行调整和优化。

2、完善制度管理，编制项目管理制度。针对未建立项目管理办法，可参考其他相似单位管理办法，对项目管理制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的管理

制度更加完整、规范。

七、评价人员组成

评价机构项目人员明细表

序号	姓名	职务	拟在本项目中承担工作
1	谢梦	项目主评人	掌握项目总体进度和质量
2	刘金泉	项目经理—注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	沈玉良	项目助理—注册会计师	协助项目经理完成评价工作
4	任晓莲	项目助理—会计师	协助项目经理完成评价工作
5	丁晨	项目助理	协助项目经理完成评价工作

附件：1. 枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目绩效评价指标体系

2. 枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目绩效评价得分表

3. 枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目问题清单

附件 1:

枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室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	10	项目 立项	7	项目立项 规范性	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				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相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				绩效指标 明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
		资金 落实	3	资金到位 率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
				到位及时 率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。

过程	30	业务管理	18	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。
				资金分配的合理性	2	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。	一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。
				预算执行率	2	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	预算执行率 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%扣权重 的 1%；预算执行率 60%以下，不计分
				财务管理	12	管理制度健全性	3
	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	

				财务监控 有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。
产出	30	项目 产出	30	完成数量	10	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。	一项不符合扣 2 分，与目标严重不符不得分。
				完成及时性	4	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				质量达标率	12	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。	项目验收通过率达 95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。
				资金变动率	4	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	变动率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。
效益	30	项目 效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。
				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。	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。
				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。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 0.3 分，扣完为止。

附件 2:

枣庄市峯城区人民法院综合视频会议室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（10分）	项目立项（7分）	项目立项规范性（1分）	1	100.00%	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。
		绩效目标合理性（2分）	2	100.00%	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。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4分）	4	100.00%	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配

	资金落实 (3分)	资金到位率 (1分)	1	100.00%	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。	经核查,该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符,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。
		到位及时率 (2分)	2	100.00%	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。	该项目预算资金 600.00 万元。资金实际拨付 600.00 万元。到位率为 100.00%。
过程 (30分)	业务管理 (18分)	管理制度健全性 (4分)	0	0.00%	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	实施单位未制定相应的业务管理制度;
		制度执行有效性 (5分)	5	100.00%	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	实施单位项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性 (5分)	5	100.00%	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该项目已在合同里约定项目质量要求,对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。
		资金分配的合理性 (2分)	2	100.00%	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确; ②分配结果是否公开、透明。	经核查该项目资金支出全部用于项目支出,分配结果公开、透明。

	财务管理 (12分)	预算执行率 (2分)	2	100.00%	考察项目预算执行的进度。 预算执行率 = 实际支出金额/项目预算金额 × 100%。	该项目预算资金 600.00 万元，实际拨付到位资金 600.00 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 600.00 万元。100.00%=600.00/600.00*100%
		管理制度健全性 (3分)	3	100.00%	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性 (5分)	5	100.00%	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用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。
		财务监控有效性 (4分)	2	50.00%	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机制。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	完成数量 (10分)	10	100.00%	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。	拟用地 800.00 平方 (长 50m 宽 16m 高 9.72m)，建筑面积 1548.00 平方米，具体建设内容：钢结构会议室、膜结构车棚。预计单次可容纳 200 人会议。
		完成及时性 (4分)	4	100.00%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务,完成及时性较好

		质量达标率 (12分)	12	100.00%	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。	经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%
		经济成本（4分）	4	100.00%	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	经核查，项目变动率为 100%=[(600-600)/600]×100%。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益（10分）	8	80.00%	项目实施对社会稳定所带来的直接或间接影响情况。	枣庄市峄城区人民法院综合视频会议室项目的实施，将从提高司法效率、便捷司法服务、促进信息化建设等方面对社会稳定产生积极影响。同时，项目实施过程中需关注相关技术、管理和安全等问题，确保项目顺利推进，充分发挥其社会效益。
		可持续影响（10分）	8	80.00%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	视频会议室项目的实施将有助于峄城区人民法院信息化建设的发展，提升法院整体信息化水平。为智慧法院的建设提供了基础，为未来法院业务数据的集成、分析和提供服务提供了可能。推动峄城区人民法院向智能化、数字化方向发展，进一步提高司法透明度和公信力。将从提高司法效率、便捷司法服务、促进信息化建设等方面对社会稳定产生积极且可持续的影响。
		服务对象满意度 (10分)	8.16	80.00%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目共发放满意度问卷20份，回收有效问卷20份，总体满意度得分为 80.00%

附件 3:

枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策			
过程	1	枣庄市峰城区 人民法院	实施单位未制定相应的业务管理制度;
	2	枣庄市峰城区 人民法院	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办 法。
	3	枣庄市峰城区 人民法院	在项目实施规程中, 实施单位未制定或具有相 应的监控机制。
产出			
效益	1	枣庄市峰城区 人民法院	枣庄市峰城区人民法院综合视频会议室项目 的实施, 将从提高司法效率、便捷司法服务、 促进信息化建设等方面对社会稳定产生积极 影响。同时, 项目实施过程中需关注相关技 术、管理和安全等问题, 确保项目顺利推进, 充分发挥其社会效益。
	2	枣庄市峰城区 人民法院	视频会议室项目的实施将有助于峰城区人 民法院信息化建设的发展, 提升法院整体信 息化水平。为智慧法院的建设提供了基础, 为未来法院业务数据的集成、分析和服 务提供了可能。推动峰城区人民法院向智 能化、数字化方向发展, 进一步提高司法 透明度和公信力。将从提高司法效率、便 捷司法服务、促进信息化建设等方面对 社会稳定产生积极且可持续的影响。
	3	枣庄市峰城区 人民法院	该项目共发放满意度问卷20份, 回收有效 问卷20份, 总体满意度得分为80.00%
其他问题			
备注:			

枣庄市人民政府办公室
12345 市长热线运行保障经费项目

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）



项目主评人（签名）

谢时

2024年07月

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目

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：12345 市长热线运行保障经费项目		
主管部门：枣庄市人民政府办公室	实施单位：枣庄市人民政府办公室	
预算安排（万元）	1059.50 万元	
其中： (可根据资金来源、性质等分项填写)	预算财政拨款： 1059.50 万元	实际财政拨款： 1059.50 万元
实际支出（万元）	1057.54 万元（预算执行率为 99.82%）	
二、项目绩效目标		
<p>(一) 绩效目标</p> <p>进一步畅通群众诉求渠道，提高政府服务水平，切实提高群众满意度，积极为政府决策服务，真正把矛盾解决在萌芽状态。</p>		
<p>(二) 主要指标</p> <p>(1) 产出目标</p> <p>数量目标：外聘工作人员数量 140 人；</p> <p>时效目标：解决民生诉求及时率 90.00%；</p> <p>质量目标：话务员业务数量度 90.00%；</p> <p>(2) 效果目标。</p> <p>社会效益目标：保障民意传达顺畅、提高政府公信力。</p>		

三、实施成效

启用督办系统平台，做好日常督办。对按期未办结的与合理诉求办结后不满意的工单，安排专人每天跟进督办，并要求上传现场照片或视频，避免承办单位敷衍应付、流于形式。强化督导力度，着力开展现场督办、提级督办与约谈督办。指导各区（市）、单位对热点难点问题产生的原因进行深入分析和研判，围绕解决实际问题提出有针对性的措施、建议和工作要求，督促承办单位提高工作标准。用好考核“指挥棒”，注重平时监测。对各区（市）、单位办理质效开展季度考核，对排名靠后和成绩下滑单位进行提醒约谈，保持压力传导常态化。

坚持一体协同，全面加强“枣解决·枣满意”平台的融合对接。12345热线充分发挥群众企业诉求办理制度完善、办理经验丰富的优势，积极参与“两枣”平台建设。在全面支持“两枣”办公场所建设的同时，抽调骨干力量参与“两枣”平台的流程规划、制度建设、平台搭建、人员培训等关键工作，同时抽调经验丰富的话务员负责“两枣”平台诉求办理的正常运行。“两枣”平台上线运行后，主动加强与“两枣”平台的协同合作，对“应办未办”事项开展联合研判、专项督办。

共受理来电 130.64 万件，承办中国政府网、国务院“互联网+督查”、省“接诉即办”等国家、省级网民留言 0.97 万件。来电 15 秒接通率 99.13%，按时办理率 100%，诉求办理满意率 83.34%，问题解决率 80.48%。二是完善限时办理机制，在全面落实省里提出的企业诉求“2115”工作机制基础上，自我加压、提升标杆，建立“2110”快速响应机制，较省级要求缩短 5 个工作日。响应机制实施以来，为企业配备联络员 60 余名，集中解决企业诉求 6456 件。对全市的未解决问题和不满诉求进行梳理分析并反馈至承办单位，要求各承办单位全力推动“应办未办”事项销号清零。同时，建立分管区（市）长微信工作群，每日调度通报“回头看”进展情况，每周通报诉求办理质效，并定期向区（市）主要负责同志推送工作进度，实现压力传导。2023 年共将 8484 件不满意工单转化为满意工单。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1、绩效目标合理性与指标明确性有待加强，存在相类似的重复指标，涉及工单办理的指标可衡量程度不高。
- 2、热线工作成效距离企业和群众的期盼还有一定差距，部分领域诉求问题在治理后容易复发，常态长效化解机制有待继续健全完善。

(二) 有关建议

- 1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，做好日常记录以备查；优化工作指标，删除重复指标；增强服务时间、工单及时转办率、工单按时回复率的可衡量程度，提升对服务单位的考核管理，每月提供人员考勤表、工单转办和回复统计表。
- 2、加强12345热线宣传力度，通过设立热线宣传平台、发放宣传单、摆放宣传展板等丰富多彩的形式向群众详细宣传、讲解“12345”政务服务便民热线的受理范围、工作流程、办理时限、注意事项及相关知识。通过与现场群众交流互动，倾听群众声音，了解群众在生产生活中的各类诉求，耐心答疑解惑，不断强化为民办实事的意识。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	28.00	93.33%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	30.00	25.85	86.17%
合计	100.00	92.85	92.85%

绩效评价得分：92.85分 评价结果等级：优

目 录

一、项目基本情况	7
二、绩效评价工作开展情况	9
三、评价结论及分析	17
四、项目实施成效	25
五、发现的问题及原因分析	27
六、相关建议	27
七、评价人员	28

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

坚决贯彻落实习近平总书记“坚持以人民为中心”的发展思想，把增强人民群众的获得感、幸福感、安全感作为主要目标，以《山东省政务服务热线管理办法》为指导，整合现有群众诉求渠道，构建全市统一的“群众诉求办理服务平台”，形成“扎口受理、闭环办理、分类处置、多方联动、协调督办、反馈考核”的工作机制，立足“快、好、准、实、全”，让民意诉求更畅通、解决问题更及时、群众办事更便捷、政府决策更高效，切实提升政府公共服务水平和公众满意度，努力打造高效、务实、廉洁服务型政府的枣庄品牌、枣庄样板。

2. 项目主要内容。

枣庄市人民政府办公室与中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司签订了《枣庄市 12345 政务服务便民热线运行服务合同》，服务金额为 830.04 万元。具体服务内容为：提供 7×24 小时 12 个月的电话、短信、微博、微信、手机 APP、市长信箱等多渠道的人工服务，主要包括 12345 热线受理、转办、

回访、民意调查、质检培训等相关工作；监控现场运营情况及
时观察话务动态，确保 12345 热线正常运营。

3. 项目实施情况。

始终秉持“将小事当成大事办，让民生跟着民声走”的理念，持续在提高诉求办理满意率和问题解决率上下功夫。今年以来，共受理来电 130.64 万件，承办中国政府网、国务院“互联网+督查”、省“接诉即办”等国家、省级网民留言 0.97 万件。来电 15 秒接通率 99.13%，按时办理率 100%，诉求办理满意率 83.34%，问题解决率 80.48%。二是完善限时办理机制，在全面落实省里提出的企业诉求“2115”工作机制基础上，自我加压、提升标杆，建立“2110”快速响应机制，较省级要求缩短 5 个工作日。响应机制实施以来，为企业配备联络员 60 余名，集中解决企业诉求 6456 件，市场主体获得感不断增强，为优化营商环境作出了积极贡献。

4. 资金投入及使用情况。

2023 年度预算财政拨款 1059.50 万元，实际到账财政拨款 1059.50 万元，实际执行金额 1057.54 万元，执行率 99.82%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

进一步畅通群众述求渠道，提高政府服务水平，切实提高群众满意度，积极为政府决策服务，真正把矛盾解决在萌芽状

态

2. 年度目标。

(1) 产出目标

数量目标：外聘工作人员数量 140 人；

时效目标：解决民生诉求及时率 90.00%；

质量目标：话务员业务数量度 90.00%；

(2) 效果目标。

社会效益目标：保障民意传达顺畅、提高政府公信力。

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

通过开展 12345 市长热线运行保障经费项目资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

本次评价通过引入第三方客观公正地核查枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目，此次评价对象为枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目预

算资金 1059.50 万元。

3. 评价范围

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5) 需要评价的其他内容。

(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。

(1) 评价原则

本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价重点。

①项目目标与预期成果：首先，我们需要明确 12345 市长热线运行保障经费项目的目标是什么，以及预期的成果是什么。评价时应关注项目是否按照既定的目标顺利进行，以及是否能够达到预期的成果。

②数据质量与准确性：12345 市长热线运行保障经费项目的主要任务是收集和整理经济数据。因此，评价时应关注数据

的质量是否达到要求，数据是否准确反映了实际情况，以及是否存在数据遗漏或错误。

③项目执行与管理：评价的重点之一是项目的执行和管理情况。这包括评估项目是否按照既定的计划和流程进行，是否有效地管理和监督了项目的实施，以及是否及时解决了项目过程中出现的问题。

④资源利用与效率：评价的重点之一是项目是否有效地利用了资源，以及资源的利用效率如何。这包括评估项目是否合理分配了人力、物力和财力资源，以及资源的使用是否达到了最大化的效益。

⑤影响与效益：评价的重点之一是项目对经济和社会的影响以及带来的效益。这包括评估项目是否对经济发展产生了积极的影响，是否提高了经济效益和社会效益，以及是否对相关行业和领域产生了积极的推动作用。

综上所述，评价 12345 市长热线运行保障经费项目时，我们应该重点关注项目目标与预期成果的实现、数据质量与准确性、项目执行与管理、资源利用与效率以及项目的影响与效益等方面。这些评价重点将有助于全面了解和评估 12345 市长热线运行保障经费项目的成效和价值。

3. 评价指标体系。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度

确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

我们根据现在所了解的项目实际情况，以财政部预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

4. 评价标准。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2020〕10号）等文件精神，秉承“以结果为导向”的理念，本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”、“过程”、“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下设置“项目立项”、“资金落实”、“业务管理”“财务管理”、“项目产出”、“项目效益”6个二级指标及20个三级指标，按照不同权重对项目绩效进行量化评价。

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中；60分以下评差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及项目具体情况，本次枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目绩效评价日程计划如下：

1、5 个工作日，向枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位沟通，做好前期调查，并收集项目的相关资料；

2、5 个工作日，拟订项目实施方案和绩效评价指标体系，并和枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位充分交流、研究、修改评价实施方案、绩效评价指标体系，并组织评价前培训；

3、5 个工作日，评价组对项目进行现场核查评价、询问查证、座谈、问卷调查等；现场评价具体工作包括：

（1）基础数据的收集与整理

基础资料收集主要通过项目主管部门的相关项目主管科室取得联系，收集项目管理资料、项目实施方案、工作计划等与业务相关文件资料、以及项目支出财务资料等，尽可能了解主管部门项目资金使用情况。

（2）开座谈会

通过座谈会的方式与主管部门审计科、财务科及项目相关科室的领导、财务人员及其他相关人员进行交流，听取各方人

员对项目实施情况的陈述与分析,总结项目实施成果和存在的不足,并针对项目实施情况及预算资金支出提出问题,及时与相关领导进行有效沟通、洽谈,听取意见和建议,从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(3) 实地调研

通过赴项目实施单位、项目实施现场核实项目的实施情况,对项目进行实地测评,查看其资金使用情况。并在反复沟通中了解预算资金管理方法、项目实施过程存在的问题和实施成果,查看财政预算资金收付凭证,核实款项报账手续、项目资金使用情况与产生的效益,使绩效评价量化指标更充分,也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(4) 问卷发放

我们为了充分了解项目的实施情况及效果,针对具体项目设计了调查问卷,每个项目问卷数量为20份。采用现场调查的方式,通过实地调研模式进行下发,调查对象为辖区居民,主要调查受益人员对项目实施的满意程度。

4、5个工作日,评价组汇总整理资料、评价分析、撰写评价报告,形成初稿;具体工作包括:

(1) 数据整理分析

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行分析计算。我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的

要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价个性资料库。

（2）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。参照财政部的绩效评价评价规程，将得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。

（3）报告撰写

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由所内进行三级复核；送项目部门征询意见；送财政局预算绩效管理科审核。

5、3个工作日，项目组根据各方提出的意见，对评价报告修改和完善，形成评价报告终稿，在规定时间内提交财政局预算绩效管理科。

6、归集档案

对本项目的评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等进行妥善地处理，确保档案资料的完

整、原始和安全。

2. 评价方法。

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。政策绩效评价方法的选用应当坚持简便 有效的原则,评价时可根据对象的具体情况,采用一种或多种方法进行绩效评价,本次绩效评价拟采取以下几种方法。

①比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

④邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究,通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

⑤对受益对象进行问卷、访谈、座谈等形式的调研,了解其对项目的看法和建议,分析其对项目的满意度,直接反映项目的现实状况和具体效果。

⑥其他能为评价结果提供支撑的方法。

根据评价对象的具体情况，本次主要采用比较法和公众评判法进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 92.85 分，得分率 92.85%（详见绩效评价得分情况表），评价结果为“优”。

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	30.00	28.00	93.33%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	30.00	25.85	86.17%
合计	100.00	92.85	92.85%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%；包括：项目立项、资金落实 2 个二级指标，下设 5 个三级指标。

项目决策指标设置及得分表

二级指标（分值）	三级指标	分值	得分	得分率（%）
项目立项 (7分)	项目立项规范性	1	1	100.00%

	绩效目标合理性	2	2	100.00%
	绩效指标明确性	4	4	100.00%
资金落实 (3分)	资金到位率	1	1	100.00%
	到位及时率	2	2	100.00%
合计		10	10	100.00%

1. 项目立项

(1) 立项程序规范性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分。该指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。

(2) 绩效目标合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目所设定的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。

经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(3) 绩效指标明确性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目目标细化分解情况。

经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 资金落实

（1）资金到位率

该指标 1 分，得分 1 分。该指标主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率，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。

经核查，该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符，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。

（2）到位及时率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项目预算资金 1059.50 万元。资金实际到位 1059.50 万元。到位率为 100.00%。

（二）过程指标分析

项目过程满分 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。包括

业务管理和财务管理 2 个二级指标，下设 8 个三级指标。

项目过程指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
业务管理 (18分)	管理制度健全性	4	4	100.00%
	制度执行有效性	5	5	100.00%
	项目质量可控性	5	5	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%
	预算执行率	2	2	100.00%
财务管理 (12分)	管理制度健全性	3	1	33.33%
	资金使用合规性	5	5	100.00%
	财务监控有效性	4	4	100.00%
合计		30	28	93.33%

1. 业务管理

(1) 管理制度健全性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

该项目实施单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。。

(2) 制度执行有效性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价项目实施是否符合相关

业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

实施单位项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

(3) 项目质量可控性

该指标 5 分,得分 5 分;主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

该项目已在合同里约定项目质量要求,对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。

(4) 资金分配的合理性

该指标 2 分,得分 2 分;主要评价项目资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确;分配结果是否公开、透明
该项目未制定相关质量要求或标准。

经核查该项目资金支出全部用于项目支出,分配结果公开、透明。

(5) 预算执行率

该指标 2 分,得分 2 分;主要评价项目资金考察项目预算执行的进度。

该项目预算资金 1059.50 万元,实际拨付到位资金 1059.50 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 1057.54 万元。执行率 $99.82\% = (1057.54/1059.50) * 100\%$ 。

2. 财务管理

(1) 管理制度健全性

该指标 3 分，得分 1 分；主要评价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。

该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。

(2) 资金使用合规性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价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。

在项目实施规程中，项目资金使用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。

(3) 财务监控有效性

该指标 4 分，得分 4 分；主要评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

项目实施单位是为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

(三) 产出指标分析

项目产出满分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%；包括

项目产出 1 个二级指标，下设 4 个三级指标。

项目产出指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目产出 (30分)	完成数量	10	10	100.00%
	完成及时性	4	4	100.00%
	质量达标率	12	12	100.00%
	资金变动率	4	3	75.00%
合计		30	29	96.67%

1. 产出数量

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该指标主要考察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。经过实地核查，项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。

2. 产出及时性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查，该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务，完成及时性较好。

3. 产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。该指标主要考察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。经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%。

4. 资金变动率

该指标分值 4 分，评价得分 3 分。该指标主要考察完成项目完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。经核查，项目变动率为 $-0.18\% = [(1057.54 - 1059.50) / 1059.50] \times 100\%$ 。

(四) 效益指标分析

项目产出满分 30 分，得分 25.85 分，得分率 86.17%；包括：项目效益 1 个二级指标，下设 3 个三级指标。

项目效益指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目效益 (30分)	社会效益	10	8	80.00%
	可持续影响	10	8	80.00%
	服务对象满意度	10	9.85	98.50%
合计		30	25.85	86.17%

1. 社会效益。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。项目的实施，搭起了政府部门联系人民群众的桥梁，是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道，是人民群众获取信息、反映合理诉求的重要途径，同时，有助于各级政府服务主管部

门及时掌握情况，为相关部门妥善解决公众问题、应对和处理紧急突发事件提供决策支持，为维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要而积极的作用。

2. 可持续影响。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。通过优化工作流程、引入智能化手段等，提高热线服务效率，减少运营成本。加大政府对 12345 市长热线的支持力度，确保热线在民生服务中的重要作用得到充分发挥。完善经费保障机制、提高服务效率以及广泛的社会参与，确保 12345 市长热线在民生服务领域发挥更大作用。

3. 服务对象满意度。

服务对象满意度，该指标分值 10 分，评价得分 9.85 分。该项目共发放满意度问卷 40 份，回收有效问卷 36 份，总体满意度得分为 85.00%。

四、项目实施成效

启用督办系统平台，做好日常督办。对按期未办结的与合理诉求办结后不满意的工单，安排专人每天跟进督办，并要求上传现场照片或视频，避免承办单位敷衍应付、流于形式。强化督导力度，着力开展现场督办、提级督办与约谈督办。指导各区（市）、单位对热点难点问题产生的原因进行深入分析和研判，围绕解决实际问题提出有针对性的措施、建议和工作要求，督促承办单位提高工作标准。用好考核“指挥棒”，注重

平时监测。对各区（市）、单位办理质效开展季度考核，对排名靠后和成绩下滑单位进行提醒约谈，保持压力传导常态化。

坚持一体协同，全面加强“枣解决·枣满意”平台的融合对接。12345 热线充分发挥群众企业诉求办理制度完善、办理经验丰富的优势，积极参与“两枣”平台建设。在全面支持“两枣”办公场所建设的同时，抽调骨干力量参与“两枣”平台的流程规划、制度建设、平台搭建、人员培训等关键工作，同时抽调经验丰富的话务员负责“两枣”平台诉求办理的日常工作。“两枣”平台上线运行后，主动加强与“两枣”平台的协同合作，对“应办未办”事项开展联合研判、专项督办。

共受理来电 130.64 万件，承办中国政府网、国务院“互联网+督查”、省“接诉即办”等国家、省级网民留言 0.97 万件。来电 15 秒接通率 99.13%，按时办理率 100%，诉求办理满意率 83.34%，问题解决率 80.48%。二是完善限时办理机制，在全面落实省里提出的企业诉求“2115”工作机制基础上，自我加压、提升标杆，建立“2110”快速响应机制，较省级要求缩短 5 个工作日。响应机制实施以来，为企业配备联络员 60 余名，集中解决企业诉求 6456 件。对全市的未解决问题和不满诉求进行梳理分析并反馈至承办单位，要求各承办单位全力推动“应办未办”事项销号清零。同时，建立分管区（市）长微信工作群，每日调度通报“回头看”进展情况，每周通报

诉求办理质效，并定期向区（市）主要负责同志推送工作进度，实现压力传导。2023年共将8484件不满意工单转化为满意工单。

五、发现的问题及原因分析

1、绩效目标合理性与指标明确性有待加强，存在相类似的重复指标，涉及工单办理的指标可衡量程度不高。

2、热线工作成效距离企业和群众的期盼还有一定差距，部分领域诉求问题在治理后容易复发，常态长效化解机制有待继续健全完善。

六、相关建议

1、完善项目绩效目标设置加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，增加可量化的指导培训工作指标，做好日常记录以备查；优化工作指标，删除重复指标；增强服务时间、工单及时转办率、工单按时回复率的可衡量程度，提升对服务单位的考核管理，每月提供人员考勤表、工单转办和回复统计表。

2、加强12345热线宣传力度，通过设立热线宣传平台、发放宣传单、摆放宣传展板等丰富多彩的形式向群众详细宣传、讲解“12345”政务服务便民热线的受理范围、工作流程、办理时限、注意事项及相关知识。通过与现场群众交流互动，倾听群众声音，了解群众在生产生活中的各类诉求，耐心答疑解

惑，不断强化为民办实事的意识。

七、评价人员组成

评价机构项目人员明细表

序号	姓名	职务	拟在本项目中承担工作
1	谢梦	项目主评人	掌握项目总体进度和质量
2	刘金泉	项目经理—注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	沈玉良	项目助理—注册会计师	协助项目经理完成评价工作
4	任晓莲	项目助理—会计师	协助项目经理完成评价工作
5	丁晨	项目助理	协助项目经理完成评价工作

附件：1. 枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目绩效评价指标体系

2. 枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目绩效评价得分表

3. 枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目问题清单

附件 1:

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费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	10	项目 立项	7	项目立项 规范性	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				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相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				绩效指标 明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
		资金 落实	3	资金到位 率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。	资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
				到位及时 率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。	到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。

过程	30	业务管理	18	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。
				资金分配的合理性	2	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确; ②分配结果是否公开、透明。	一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
				预算执行率	2	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	预算执行率95%以上,得满分;低于95%,每下降1%扣权重的1%;预算执行率60%以下,不计分
				管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
	财务管理	12	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	

				财务监控 有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。
产出	30	项目 产出	30	完成数量	10	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。	一项不符合扣 2 分，与目标严重不符不得分。
				完成及时性	4	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				质量达标率	12	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。	项目验收通过率达 95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。
				资金变动率	4	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	变动率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。
效益	30	项目 效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。
				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。	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。
				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。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 0.3 分，扣完为止。

附件 2:

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费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（10分）	项目立项（7分）	项目立项规范性（1分）	1	100.00%	<p>项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p>	<p>经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。</p> <p>《关于印发山东省省级政务服务投诉热线管理办法的通知》（鲁政办字[2017]60号）；</p> <p>《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务热线管理办法的通知》（鲁政办字[2019]211号）；</p> <p>《枣庄市人民政府办公室关于进一步健全完善群众诉求受理处置机制的通知》（枣政办字[2020]54号）；</p> <p>市政府办公室《关于进一步健全完善群众诉求受理处置机制的汇报》（2020年12月6日）；</p> <p>枣庄市人民政府常务会议纪要[2020]15号；</p> <p>枣庄市人民政府办公室党组会议纪要（2023）第4号。</p>
		绩效目标合理性（2分）	2	100.00%	<p>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。</p> <p>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；</p> <p>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；</p> <p>③项目是否为促进事业发展所必需；</p> <p>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	<p>经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
		绩效指标明确性（4分）	4	100.00%	<p>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。</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效</p>	<p>经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p>

					指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实 (3分)	资金到位率(1分)	1	100.00%	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	经核查,该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符,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。
		到位及时率(2分)	2	100.00%	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。	该项目预算资金 1059.50 万元。资金实际拨付 1059.50 万元。到位率为 100.00%。
过程(30分)	业务管理 (18分)	管理制度健全性 (4分)	4	100.00%	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	实施单位已制定相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (5分)	5	100.00%	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	实施单位项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性 (5分)	5	100.00%	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该项目已在合同里约定项目质量要求,对应采取了相应的项目质量检查、验收等必须得控制措施或手段。

		资金分配的合理性 (2分)	2	100.00%	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分, 分配标准是否合理、明确; ②分配结果是否公开、透明。	经核查该项目资金支出全部用于项目支出, 分配结果公开、透明。
		预算执行率 (2分)	2	100.00%	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	该项目预算资金 1059.50 万元, 实际拨付到位资金 1059.50 万元。到位率为 100.00%。实际支付项目资金 1057.54 万元。99.82%=1057.54/1059.50*100%。
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	1	33.33%	项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
		资金使用合规性 (5分)	5	100.00%	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用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。
		财务监控有效性 (4分)	4	100.00%	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

产出 (30分)	项目产出 (30分)	完成数量 (10分)	10	100.00%	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。	共受理来电 130.64 万件, 承办中国政府网、国务院“互联网+督查”、省“接诉即办”等国家、省级网民留言 0.97 万件。来电 15 秒接通率 99.13%, 按时办理率 100%, 诉求办理满意率 83.34%, 问题解决率 80.48%。完善限时办理机制, 在全面落实省里提出的企业诉求“2115”工作机制基础上, 自我加压、提升标杆, 建立“2110”快速响应机制, 较省级要求缩短 5 个工作日。响应机制实施以来, 为企业配备联络员 60 余名, 集中解决企业诉求 6456 件。
		完成及时性(4分)	4	100.00%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目严格按照项目进度计划实施, 在规定时间内完成各项工作任务,完成及时性较好。
		质量达标率 (12分)	12	100.00%	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。	经核查, 该项目中, 所有的指标都达到验收标准, 验收合格, 质量达标率 100%。
		资金变动率(4分)	3	75.00%	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的变动程度。	经核查, 项目变动率为-0.18%=[(1057.54-1059.50)/1059.50]×100%。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	8	80.00%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的实施, 搭起了政府部门联系人民群众的桥梁, 是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道, 是人民群众获取信息、反映合理诉求的重要途径, 同时, 有助于各级政府服务主管部门及时掌握情况, 为相关部门妥善解决公众问题、应对和处理紧急突发事件提供决策支持, 为维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要而积极的作用。
		可持续影响 (10分)	8	80.00%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	通过优化工作流程、引入智能化手段等, 提高热线服务效率, 减少运营成本。加大政府对 12345 市长热线的支持力度, 确保热线在民生服务中的重要作用得到充分发挥。完善经费保障机制、提高服务效率以及广泛的社会参与, 确保 12345 市长热线在民生服务领域发挥更大作用。
		服务对象满意度 (10分)	9.85	80.00%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目共发放满意度问卷 40 份, 回收有效问卷 36 分, 总体满意度得分为 85.00%

附件 3:

枣庄市人民政府办公室 12345 市长热线运行保障经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策			
过程	1	枣庄市人民政府办公室	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
产出	1	枣庄市人民政府办公室	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的变动程度。经核查,项目变动率为 $-0.18\% = [(1057.54 - 1059.50) / 1059.50] \times 100\%$ 。
效益	1	枣庄市人民政府办公室	项目的实施,搭起了政府部门联系人民群众的桥梁,是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道,是人民群众获取信息、反映合理诉求的重要途径,同时,有助于各级政府服务主管部门及时掌握情况,为相关部门妥善解决公众问题、应对和处理紧急突发事件提供决策支持,为维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要而积极的作用。
	2	枣庄市人民政府办公室	通过优化工作流程、引入智能化手段等,提高热线服务效率,减少运营成本。加大政府对 12345 市长热线的支持力度,确保热线在民生服务中的重要作用得到充分发挥。完善经费保障机制、提高服务效率以及广泛的社会参与,确保 12345 市长热线在民生服务领域发挥更大作用。
	3	枣庄市人民政府办公室	该项目共发放满意度问卷 40 份,回收有效问卷 36 份,总体满意度得分为 85.00%。
其他问题			
备注:			

枣庄市统计局五经普经费项目

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）



项目主评人（签名）

谢斌

2024年07月

枣庄市统计局五经普经费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：五经普经费项目		
主管部门：枣庄市统计局		实施单位：枣庄市统计局
预算安排（万元）	600.00 万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	预算市级财政拨款：600.00 万元	实际市级财政拨款：635.00 万元
实际支出（万元）	585.16 万元（预算执行率为 97.52%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>数量指标：选聘普查员和指导员数量 ≥ 3000 人；</p> <p>时效目标：普查工作及时开展，实际已及时开展工作，并完成。</p> <p>质量目标：优效经济普查工作开展情况，实际为了保证普查数据的准确性和可靠性，各级政府采取了一系列措施，加强宣传力度，提高单位和居民的配合度；对普查数据进行严格的审核和质量控制；运用现代信息技术，提高数据采集和处理的速度和准确性；</p> <p>社会效益目标：保障五经普工作质量。经济普查的工作质量对于了解我国经济发展状况、制定政策规划、优化资源配置、提高经济效益等方面具有重要意义。通过实际经济普查，可以为政府决策提供科学依据，促进我国经济社会持续健康发展。</p>		

三、实施成效

在普查项目实施过程中，严格遵守普查制度与方案，加强对各级普查机构、普查对象业务指导，强调各级、各单位报送时间、报送质量，不断推进普查工作深入顺利开展。自五经普工作启动以来，我市经济普查工作在市委市政府的大力支持下，在省经普办的精心指导下，在有关部门的密切配合下，全市各级普查机构紧紧围绕四经普这个工作重心和省经普办的总体部署，提前谋划、精心准备、认真实施、主动作为、狠抓落实，切实做好全市经济普查各项工作。

精心部署安排，“五经普”工作有序推进。印发关于做好第五次全国经济普查工作的通知对全市普查工作进行安排部署，落实“五经普”经费 600.00 万元；选聘“两员”6781 人（其中：选聘普查指导员 1623 人，选聘普查员 5158 人），保障“兵精粮足”，广泛开展宣传，科学组织实施做好普查员选聘、普查区划分、单位清查等重点工作。全市各级各部门坚持经济普查是党委领导下的政府行为原则，把单位清查工作作为“一把手”工程抓牢抓实，切实强化组织领导，高位部署清查。区（市）主要负责同志、分管负责同志坚持亲自抓、靠上抓，坚持“一线工作法”，深入镇街、社区、村居一线进行现场办公，实地察看单位清查工作进展情况，切实形成了“上下一心、齐抓共管”的良好格局。

截止 2023 年 11 月 25 日，清查底册单位 155051 家，已核查单位 155041 家，已核查率 99.99%。其中，正常填表 115499 家；无实际经营活动 3869 家；不再经营 20890 家；搬迁 3196 家；找不到且无法电话联系 9201 家；底册重复单位 313 家；不属于清查单位 1363 家；不配合未能填表 145 家；其他 565 家。

清查单位 121287 家，比四经普增长 89.2%。其中，法人单位 112318 家；产业活动单位 8969 家。除金融铁路部门外，按机构类型分，企业 105328 家；机关单位 615 家；事业单位 2423 家；社会团体 775 家；民办非企业 836 家；基金会 4 家；居委会 337 家；村委会 2215 家；农民专业合作社 5345 家；农村集体经济组织 2412 家，其他组织机构 310 家。除金融铁路部门外，按单位行业门类分，农、林、牧、渔业 3750 家；采矿业 113 家；制造业 11627 家；电力、热力、燃气及水生产和供应业 546 家；建筑业 12449 家；批发和零售业 43908 家；交通运输、仓储和邮政业 3273 家；住宿和餐饮业 3183 家；信息传输、软件和信息技术服务业 4448 家；金融业 74 家；房地产业 2991 家；租赁和商务服务业 13310 家；科学研究和技术服务业 6271 家；水利、环境和公共设施管理业 671 家；居民服务、修理和其他服务业 2907 家；教育 2472 家；卫生和社会工作 934 家；文化、体育和娱乐业 2335 家；公共管理、社会保障和社会组织 5286 家。个体户底册 342513 家，已核查 272839 家，核查率 79.66%；清查个体户 362207 户，比四经普增长 32.15%。其中有工商执照户数 203912 户。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 底册信息准确度和信息完整度低，核查难度大。“地毯式”清查摸排后，在对未找到的底册单位进行逐一核实时，由于底册信息中的有效信息准确度和完整度较低，普查员核查难度大，同时也对后期审核验收工作带来困难。一是底册数量虚多，部门数据更新不及时，有些单位实际已不存在，但在部门只注册不注销，部门名录虚多，单位核查时存在差异；二是单位信息变更不及时，有些单位地址或联系方式等主要信息变更或者没有，增加清查难度，影响进度；三是个体户底册不易划分区域，一般只写道路难以划分到普查区，加之个体户数量较多，影响工作效率，增加了普查工作难度。

2. 清查对象情况复杂，隐藏单位难清查。由于当前互联网经济的新模式、新业态等原因，大量企业隐藏在楼宇之中且变化频繁，查找非常困难。在现场清查过程中，情况复杂，出现较多特殊问题。如城区内无固定经营场所的单位较多，普查员难以找到，通过电话询问商户，配合程度不高，普查难度较大。又如部分单位和个体户注册商户名和实际经营名字不符，给基层普查员造成一定混淆；再如部分产业活动单位对法人信息一知半解，提供的法人信息与法人提供的实际信息不符，造成法产关联错误较多。

3. 普查业务知识学习不到位，贯彻落实有偏差。虽然全市逐级开展了经济普查单位清查工作业务培训，但是部分普查指导员和普查员仍未能全面贯彻落实单位清查工作部署要求，对单位清查对象的认定标准及规范认识不清、判断不准，误将农业养殖种植个体户、光伏发电个体、个体保洁保安建筑零工、房屋和农村土地出租等作为普查对象进行清查，带来大量审核改错工作量。同时，由于普查人员数据质量责任意识不到位，审核不严等原因，现场采集数据存在漏填从业人员数、联系方式、预计今年收入等重要指标，存在大量非法字符，同一普查区内个体经营户重复登记，部分单位的主营业务活动填写不规范等问题，影响清查工作总体进度和质量。

4. 资金使用不规范，未严格执行财务管理核算制度，未对项目经费审批和控制，未规范支出标准和范围并严格执行。

5. 评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

(二) 有关建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，专项资金专项使用。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 统筹宣传月、入户启动仪式与统计法宣传活动，邀请五经普领导小组有关领导出席，组织新闻媒体到场进行宣传报道；邀请五经普领导小组有关领导赴一线指导“两员”入户登记的相关内容，宣传普查工作；就普查对象与范围、普查登记内容、普查登记时间、普查登记方法、普查的意义进行全面解读，集中一段时间组织宣传车在普查对象相对集中的街道和区域开展有声宣传、张贴宣传报，通过手机短信发送告知书，通过民调电话询访系统组织电话告知入户登记，一对一送达书面告知书等。

4. 按照清查阶段经验，先优选讲课老师、再实施培训的方法，讲课老师不分层级，通过试讲优选培训师资，高质量严把讲课老师关口，确保讲课质量，确保准确把国家、省经普方案和要求传达贯彻到每一位普查员。尤其是要加强对个体户抽样调查普查人员询访技巧的培训，首先要针对不同的场景、不同的业主，通过富有亲和力的简短的开场白，打消个体户的顾虑，先询访开支情况、负担情况、顾工情况、家庭开支等问题，循序渐进地获取更多有效的信息，再推断收入等指标。

5. 经济普查工作中，各个专业承担着审核、验收等重要工作，肩负普查数据质量的重要责任。但是在具体工作中缺少对经济普查工作的深入了解和参与，特别是在清查阶段，各专业介入晚，造成下级各级统计机构专业及清查审核工作的被动。在下一步工作中，促进各专业对普查数据随报随审、上下联动，保障全市经济普查登记阶段数据质量。

6. 对于“四上”企业联网直报数据和个体户样本抽样调查数据坚持随报随审，及时审核，不仅要重点审核增加值“四项构成”及相关指标，更要全面审核各指标之间的逻辑关系，审核表与表相关指标之间的逻辑关系。

五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	10.00	9.00	90.00%
过程	30.00	19.45	64.83%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	30.00	25.00	83.33%
合计	100.00	82.45	82.45%
绩效评价得分：82.45分 评价结果等级：良			

目 录

一、项目基本情况	7
二、绩效评价工作开展情况	9
三、评价结论及分析	18
四、项目实施成效	26
五、发现的问题及原因分析	28
六、相关建议	30
七、评价人员	31

枣庄市统计局五经普经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

根据《全国经济普查条例》的规定，于2023年开展全国第五次经济普查。全国第五次经济普查是一项重大国情国力普查，对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展成就，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有非常重大的意义。

2. 项目主要内容。

发布普查公报，做好数据开发和利用工作，深入挖掘普查数据信息价值。及时向社会公开发布普查公报，完成经济普查年鉴编印工作。

3. 项目实施情况。

项目执行标准：《全国经济普查条例》。

项目实施期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

项目实施情况：严格按照公报规定取数，及时发布了市级、县区的普查公报。落实“五经普”经费585.16万元；选聘“两

员” 6781 人（其中：选聘普查指导员 1623 人，选聘普查员 5158 人），保障“兵精粮足”，广泛开展宣传，科学组织实施做好普查员选聘、普查区划分、单位清查等重点工作。全市各级各部门坚持经济普查是党委领导下的政府行为原则，把单位清查工作作为“一把手”工程抓牢抓实，切实强化组织领导，高位部署清查。区（市）主要负责同志、分管负责同志坚持亲自抓、靠上抓，坚持“一线工作法”，深入镇街、社区、村居一线进行现场办公，实地察看单位清查工作进展情况，切实形成了“上下一心、齐抓共管”的良好格局。

4. 资金投入及使用情况。

2023 年度预算财政拨款 600.00 万元，实际到账财政拨款 635.00 万元，实际执行金额 585.16 万元，执行率 92.15%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。

2. 年度目标。

（1）产出目标

数量目标：选聘普查员和指导员数量 ≥ 3000 人，实际选

聘“两员”6781人（其中：选聘普查指导员1623人，选聘普查员5158人）；

时效目标：普查工作及时开展，实际已及时开展工作，并完成。

质量目标：优效经济普查工作开展情况，实际为了保证普查数据的准确性和可靠性，各级政府采取了一系列措施，加强宣传力度，提高单位和居民的配合度；对普查数据进行严格的审核和质量控制；运用现代信息技术，提高数据采集和处理的速度和准确性；

（2）效果目标。

社会效益目标：保障五经普工作质量。经济普查的工作质量对于了解我国经济发展状况、制定政策规划、优化资源配置、提高经济效益等方面具有重要意义。通过实际经济普查，可以为政府决策提供科学依据，促进我国经济社会持续健康发展。

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

通过开展枣庄市第五次全国经济普查项目资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管

理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

本次评价通过引入第三方客观公正地核查枣庄市统计局五经普经费项目，此次评价对象为枣庄市统计局五经普经费项目预算资金 600.00 万元。

3. 评价范围

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5) 需要评价的其他内容。

(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。

(1) 评价原则

与枣庄市财政局充分沟通，本着科学、规范、客观、公正、独立、实事求是、总结经验、揭示问题、研究对策的原则开展工作。针对反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下：

①财政效率原则。财政绩效评价工作的根本目的是财政资

金使用的经济效益或社会效益的最大化，或者是同样目标效益下财政性资金的最优化配置。

②简便实用、客观公正原则。评价指标体系要体现重点突出，简洁明了，可操作性强的要求。

③科学规范原则。财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。

④绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑤政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

⑥依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，专项计划及资金的确定与调整，专项验收与专项成果等都应依据充分。

⑦独立评估原则。以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

⑧回避原则。评价工作人员和评价专家不得与专项承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

⑨反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

⑩保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有

关的所有信息资料负有保密义务。

2. 评价重点。

①项目目标与预期成果：首先，我们需要明确五经普项目的目标是什么，以及预期的成果是什么。评价时应关注项目是否按照既定的目标顺利进行，以及是否能够达到预期的成果。

②数据质量与准确性：五经普项目的主要任务是收集和整理经济数据。因此，评价时应关注数据的质量是否达到要求，数据是否准确反映了实际情况，以及是否存在数据遗漏或错误。

③项目执行与管理：评价的重点之一是项目的执行和管理情况。这包括评估项目是否按照既定的计划和流程进行，是否有效地管理和监督了项目的实施，以及是否及时解决了项目过程中出现的问题。

④资源利用与效率：评价的重点之一是项目是否有效地利用了资源，以及资源的利用效率如何。这包括评估项目是否合理分配了人力、物力和财力资源，以及资源的使用是否达到了最大化的效益。

⑤影响与效益：评价的重点之一是项目对经济和社会的影响以及带来的效益。这包括评估项目是否对经济发展产生了积极的影响，是否提高了经济效益和社会效益，以及是否对相关行业和领域产生了积极的推动作用。

综上所述，评价五经普项目时，我们应该重点关注项目目

标与预期成果的实现、数据质量与准确性、项目执行与管理、资源利用与效率以及项目的影响与效益等方面。这些评价重点将有助于全面了解和评估五经普项目的成效和价值。

3. 评价指标体系。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

我们根据现在所了解的项目实际情况，以财政部预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

4. 评价标准

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2020〕10号）等文件精神，秉承“以结果为导向”的理念，本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”、“过程”、“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下设置“项目立项”、“资金落实”、“业务管理”“财务管理”、“项目产出”、“项目效益”6个二级指标及20个三级指标，按照不同权重对项目绩效进行量化评价。

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、

项目效益指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分)-90 之间评良好；分数在 60(含 60 分)-80 分为中；60 分以下评差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及项目具体情况，本次枣庄市司法局公共法律服务项目绩效评价日程计划如下：

1、5 个工作日，向枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位沟通，做好前期调查，并收集项目的相关资料；

2、5 个工作日，拟订项目实施方案和绩效评价指标体系，并和枣庄市财政局预算绩效管理科及具体实施单位充分交流、研究、修改评价实施方案、绩效评价指标体系，并组织评价前培训；

3、5 个工作日，评价组对项目进行现场核查评价、询问查证、座谈、问卷调查等；现场评价具体工作包括：

（1）基础数据的收集与整理

基础资料收集主要通过和项目主管部门的相关项目主管科室取得联系，收集项目管理资料、项目实施方案、工作计划

等与业务相关文件资料、以及项目支出财务资料等，尽可能了解主管部门项目资金使用情况。

（2）开座谈会

通过座谈会的方式与主管部门审计科、财务科及项目相关科室的领导、财务人员及其他相关人员进行交流，听取各方人员对项目实施情况的陈述与分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目实施情况及预算资金支出提出问题，及时与相关领导进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（3）实地调研

通过赴项目实施单位、项目实施现场核实项目的实施情况，对项目进行实地测评，查看其资金使用情况。并在反复沟通中了解预算资金管理方法、项目实施过程存在的问题和实施成果，查看财政预算资金收付凭证，核实款项报账手续、项目资金使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（4）问卷发放

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，针对具体项目设计了调查问卷，每个项目问卷数量为 20 份。采用现场调查的方式，通过实地调研模式进行下发，调查对象为辖区居民，主要调查受益人员对项目实施的满意程度。

4、5 个工作日，评价组汇总整理资料、评价分析、撰写评价报告，形成初稿；具体工作包括：

（1）数据整理分析

现场评价之后我们对所收集到的统计数据 and 调查数据进行分析计算。我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价个性资料库。

（2）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。参照财政部的绩效评价评价规程，将得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。

（3）报告撰写

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由所内进行三级复核；送项目部门征询意见；送财政局预算绩效管理科审核。

5、3 个工作日，项目组根据各方提出的意见，对评价报告修改和完善，形成评价报告终稿，在规定时间内提交财政局预算绩效管理科。

6、归集档案

对本项目的评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等进行妥善地处理，确保档案资料的完整、原始和安全。

2. 评价方法。

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。政策绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价，本次绩效评价拟采取以下几种方法。

①比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

④邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计

口径。

⑤对受益对象进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

⑥其他能为评价结果提供支撑的方法。

根据评价对象的具体情况，本次主要采用比较法和公众评判法进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 82.45 分，得分率 82.45%（详见绩效评价得分情况表），评价结果为“良”。

枣庄市统计局五经普经费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	10.00	9.00	90.00%
过程	30.00	19.45	64.83%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	30.00	25.00	83.33%
合计	100.00	82.45	82.45%

（二）指标分析（主要分析各项一级指标的得分和完成情况）

1. 决策指标分析

项目决策满分 10 分，得分 9 分，得分率 90.00%；包括：项目立项、资金落实 2 个二级指标，下设 5 个三级指标。

项目决策指标设置及得分表

二级指标（分值）	三级指标	分值	得分	得分率（%）
项目立项 （7分）	项目立项规范性	1	1	100.00%
	绩效目标合理性	2	2	100.00%
	绩效指标明确性	4	3	75.00%
资金落实 （3分）	资金到位率	1	1	100.00%
	到位及时率	2	2	100.00%
合计		10	9	90.00%

1. 项目立项

（1）立项程序规范性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分。该指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，该项目是常年延续项目，早期已做项目申请及设立，因是常年延续项目，后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。

（2）绩效目标合理性

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目所设定的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。

经核查，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性

该指标 4 分，得分 3 分；主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目目标细化分解情况。

经核查，项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。并发现预算资金和实际资金不一致，预算资金为 600 万元，实际拨付资金为 635.00 万元。

2. 资金落实

（1）资金到位率

该指标 1 分，得分 1 分。该指标主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率，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。

经核查，该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符，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。

（2）到位及时率

该指标 2 分，得分 2 分；主要评价项目及时到位资金与应

到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项目预算资金 600.00 万元。资金实际拨付 635.00 万元。到位率为 105.83%。

（二）过程指标分析

项目过程满分 30 分，得分 19.45 分，得分率 64.83%。包括业务管理和财务管理 2 个二级指标，下设 8 个三级指标。

项目过程指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
业务管理 (18分)	管理制度健全性	4	2	50.00%
	制度执行有效性	5	5	100.00%
	项目质量可控性	5	2.5	50.00%
	资金分配合理性	2	1	50.00%
	预算执行率	2	1.95	97.50%
财务管理 (12分)	管理制度健全性	3	2	66.67%
	资金使用合规性	5	3	60.00%
	财务监控有效性	4	2	50.00%
合计		30	19.45	64.83%

1. 业务管理

（1）管理制度健全性

该指标 4 分，得分 2 分；主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实

施的保障情况。

实施单位未制定相关业务管理制度。

（2）制度执行有效性

该指标 5 分，得分 5 分；主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

实施单位项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

（3）项目质量可控性

该指标 5 分，得分 2.5 分；主要评价项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

该项目未制定相关质量要求或标准。

（4）资金分配的合理性

该指标 2 分，得分 1 分；主要评价项目资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确；分配结果是否公开、透明
该项目未制定相关质量要求或标准。

该项目部分资金支出和项目无关，金额为 14.84 万元。

（5）预算执行率

该指标 2 分，得分 1.95 分；主要评价项目资金考察项目预算执行的进度。

该项目预算资金 600 万元，实际拨付到位资金 635.00 万

元。到位率为 105.83%。实际支付项目资金 585.16 万元。预算执行率 = 实际支出金额 / 项目预算金额 × 100% (97.52%=585.16/600*100%)。

2. 财务管理

(1) 管理制度健全性

该指标 3 分，得分 2 分；主要评价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。

该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。

(2) 资金使用合规性

该指标 5 分，得分 3 分；主要评价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。

在项目实施规程中，资金的拨付未有完整的审批程序和手续。项目资金有 14.84 万元支出未用于此项目。

(3) 财务监控有效性

该指标 4 分，得分 2 分；主要评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机制。

（三）产出指标分析

项目产出满分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%；包括项目产出 1 个二级指标，下设 4 个三级指标。

项目产出指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目产出 (30分)	完成数量	10	10	100.00%
	完成及时性	4	4	100.00%
	质量达标率	12	12	100.00%
	资金变动率	4	3	75.00%
合计		30	29	96.67%

1. 产出数量

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该指标主要考察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。经过实地核查，项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。

2. 产出及时性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。该指标主要考察项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查，该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务，完成及时性较好。

3. 产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。该指标主要考察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。经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%。

4. 资金变动率

该指标分值 4 分，评价得分 3 分。该指标主要考察完成项目完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。经核查，项目变动率为 $-2.47\% = [(585.16 - 600) / 600] \times 100\%$ 。

（四）效益指标分析

项目产出满分 30 分，得分 25 分，得分率 83.33%；包括：项目效益 1 个二级指标，下设 3 个三级指标。

项目效益指标设置及得分表

二级指标 (分值)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
项目效益 (30分)	社会效益	10	8	80.00%
	可持续影响	10	8	80.00%
	服务对象满意度	10	9	90.00%
合计		30	25	83.33%

1. 社会效益。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。第五次全国经济普查重大国情国力调查，本年度开展普查数据应用和

资料开发工作，对全面掌握产业发展现状，准确反映经济社会发展成果具有十分重大的意义。经考核，产出社会效益指标整体完成情况较好，评分 8 分

2. 可持续影响。该指标分值 10 分，评价得分 8 分。本年度全市经普数据各项开发利用工作均达到了预期设定目标，发挥了普查成果为经济社会发展和科学决策服务的作用。经考核，可持续影响指标评分 8 分。

3. 服务对象满意度。

服务对象满意度，该指标分值 10 分，评价得分 9 分。该项目共发放满意度问卷 20 份，回收有效问卷 20 份，总体满意度得分为 85.00%。

四、项目实施成效

在普查项目实施过程中，严格遵守普查制度与方案，加强对各级普查机构、普查对象业务指导，强调各级、各单位报送时间、报送质量，不断推进普查工作深入顺利开展。自五经普工作启动以来，我市经济普查工作在市委市政府的大力支持下，在省经普办的精心指导下，在有关部门的密切配合下，全市各级普查机构紧紧围绕四经普这个工作重心和省经普办的总体部署，提前谋划、精心准备、认真实施、主动作为、狠抓落实，切实做好全市经济普查各项工作。

精心部署安排，“五经普”工作有序推进。印发关于做好

第五次全国经济普查工作的通知对全市普查工作进行安排部署，落实“五经普”经费 600.00 万元；选聘“两员” 6781 人（其中：选聘普查指导员 1623 人，选聘普查员 5158 人），保障“兵精粮足”，广泛开展宣传，科学组织实施做好普查员选聘、普查区划分、单位清查等重点工作。全市各级各部门坚持经济普查是党委领导下的政府行为原则，把单位清查工作作为“一把手”工程抓牢抓实，切实强化组织领导，高位部署清查。区（市）主要负责同志、分管负责同志坚持亲自抓、靠上抓，坚持“一线工作法”，深入镇街、社区、村居一线进行现场办公，实地察看单位清查工作进展情况，切实形成了“上下一心、齐抓共管”的良好格局。

截止 2023 年 11 月 25 日，清查底册单位 155051 家，已核查单位 155041 家，已核查率 99.99%。其中，正常填表 115499 家；无实际经营活动 3869 家；不再经营 20890 家；搬迁 3196 家；找不到且无法电话联系 9201 家；底册重复单位 313 家；不属于清查单位 1363 家；不配合未能填表 145 家；其他 565 家。

清查单位 121287 家，比四经普增长 89.2%。其中，法人单位 112318 家；产业活动单位 8969 家。除金融铁路部门外，按机构类型分，企业 105328 家；机关单位 615 家；事业单位 2423 家；社会团体 775 家；民办非企业 836 家；基金会 4 家；

居委会 337 家；村委会 2215 家；农民专业合作社 5345 家；农村集体经济组织 2412 家，其他组织机构 310 家。除金融铁路部门外，按单位行业门类分，农、林、牧、渔业 3750 家；采矿业 113 家；制造业 11627 家；电力、热力、燃气及水生产和供应业 546 家；建筑业 12449 家；批发和零售业 43908 家；交通运输、仓储和邮政业 3273 家；住宿和餐饮业 3183 家；信息传输、软件和信息技术服务业 4448 家；金融业 74 家；房地产业 2991 家；租赁和商务服务业 13310 家；科学研究和技术服务业 6271 家；水利、环境和公共设施管理业 671 家；居民服务、修理和其他服务业 2907 家；教育 2472 家；卫生和社会工作 934 家；文化、体育和娱乐业 2335 家；公共管理、社会保障和社会组织 5286 家。个体户底册 342513 家，已核查 272839 家，核查率 79.66%；清查个体户 362207 户，比四经普增长 32.15%。其中有工商执照户数 203912 户。

五、发现的问题及原因分析

1. 底册信息准确度和信息完整度低，核查难度大。“地毯式”清查摸排后，在对未找到的底册单位进行逐一核实时，由于底册信息中的有效信息准确度和完整度较低，普查员核查难度大，同时也对后期审核验收工作带来困难。一是底册数量虚多，部门数据更新不及时，有些单位实际已不存在，但在部门只注册不注销，部门名录虚多，单位核查时存在差异；二是单

位信息变更不及时，有些单位地址或联系方式等主要信息变更或者没有，增加清查难度，影响进度；三是个体户底册不易划分区域，一般只写道路难以划分到普查区，加之个体户数量较多，影响工作效率，增加了普查工作难度。

2. 清查对象情况复杂，隐藏单位难清查。由于当前互联网经济的新模式、新业态等原因，大量企业隐藏在城市楼宇之中且变化频繁，查找非常困难。在现场清查过程中，情况复杂，出现较多特殊问题。如城区内无固定经营场所的单位较多，普查员难以找到，通过电话询问商户，配合程度不高，普查难度较大。又如部分单位和个体户注册商户名和实际经营名字不符，给基层普查员造成一定混淆；再如部分产业活动单位对法人信息一知半解，提供的法人信息与法人提供的实际信息不符，造成法产关联错误较多。

3. 普查业务知识学习不到位，贯彻落实有偏差。虽然全市逐级开展了经济普查单位清查工作业务培训，但是部分普查指导员和普查员仍未能全面贯彻落实单位清查工作部署要求，对单位清查对象的认定标准及规范认识不清、判断不准，误将农业养殖种植个体户、光伏发电个体、个体保洁保安建筑零工、房屋和农村土地出租等作为普查对象进行清查，带来大量审核改错工作量。同时，由于普查人员数据质量责任意识不到位，审核不严等原因，现场采集数据存在漏填从业人员数、联系方

式、预计今年收入等重要指标，存在大量非法字符，同一普查区内个体经营户重复登记，部分单位的主营业务活动填写不规范等问题，影响清查工作总体进度和质量。

4. 资金使用不规范，未严格执行财务管理核算制度，未对项目经费审批和控制，未规范支出标准和范围并严格执行。

5. 评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

六、相关建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，专项资金专项使用。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 统筹宣传月、入户启动仪式与统计法宣传活动，邀请五经普领导小组有关领导出席，组织新闻媒体到场进行宣传报道；邀请五经普领导小组有关领导赴一线指导“两员”入户登记的相关内容，宣传普查工作；就普查对象与范围、普查登记内容、普查登记时间、普查登记方法、普查的意义进行全面解读，集中一段时间组织宣传车在普查对象相对集中的街道和区域开展有声宣传、张贴宣传报，通过手机短信发送告知书，通过民调电话询访系统组织电话告知入户登记，一对一送达书面告知书等。

4. 按照清查阶段经验，先优选讲课老师、再实施培训的方法，讲课老师不分层级，通过试讲优选培训师资，高质量严把讲课老师关口，确保讲课质量，确保准确把国家、省经普方案和要求传达贯彻到每一位普查员。尤其是要加强对个体户抽样调查普查人员询访技巧的培训，首先要针对不同的场景、不同的业主，通过负有亲和力的简短的开场白，打消个体户的顾虑，先询访开支情况、负担情况、务工情况、家庭开支等问题，循序渐进地获取更多有效的信息，再推断收入等指标。

5. 经济普查工作中，各个专业承担着审核、验收等重要工作，肩负普查数据质量的重要责任。但是在具体工作中缺少对经济普查工作的深入了解和参与，特别是在清查阶段，各专业介入晚，造成下级各级统计机构专业及清查审核工作的被动。在下一步工作中，促进各专业对普查数据随报随审、上下联动，保障全市经济普查登记阶段数据质量。

6. 对于“四上”企业联网直报数据和个体户样本抽样调查数据坚持随报随审，及时审核，不仅要重点审核增加值“四项构成”及相关指标，更要全面审核各指标之间的逻辑关系，审核表与表相关指标之间的逻辑关系。

七、评价人员组成

评价机构项目人员明细表

序号	姓名	职务	拟在本项目中承担工作
----	----	----	------------

1	谢梦	项目主评人	掌握项目总体进度和质量
2	刘金泉	项目经理—注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	沈玉良	项目助理—注册会计师	协助项目经理完成评价工作
4	任晓莲	项目助理—会计师	协助项目经理完成评价工作
5	丁晨	项目助理	协助项目经理完成评价工作

- 附件：1. 枣庄市统计局五经普经费项目绩效评价指标体系
2. 枣庄市统计局五经普经费项目绩效评价得分表
3. 枣庄市统计局五经普经费项目问题清单

附件 1:

枣庄市统计局五经普经费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	10	项目立项	7	项目立项规范性	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				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相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	一项不符合扣 0.5 分，严重的此项完全不得分。
				绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
		资金落实	3	资金到位率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
				到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。

过程	30	业务管理	18	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。
				资金分配的合理性	2	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。	一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。
				预算执行率	2	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	预算执行率 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%扣权重 的 1%；预算执行率 60%以下，不计分
				管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。
	财务管理	12	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	

				财务监控有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。
产出	30	项目产出	30	完成数量	10	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。	一项不符合扣 2 分，与目标严重不符不得分。
				完成及时性	4	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。
				质量达标率	12	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。	项目验收通过率达 95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。
				资金变动率	4	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	变动率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。
				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。	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。
				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。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 0.3 分，扣完为止。

附件 2:

枣庄市统计局五经普经费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 (10分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性 (1分)	1	100.00%	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	经核查,该项目是常年延续项目,早期已做项目申请及设立,因是常年延续项目,后续年限不需要对项目在进行申请及其他设立手续。
		绩效目标合理性 (2分)	2	100.00%	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。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	经核查,该项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (4分)	3	75.00%	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	经核查,项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。并发现预算资金和实际资金不一致,预算资金为600万元,实际拨付资金为635.00万元。
	资金落实	资金到位率 (1分)	1	100.00%	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程	经核查,该项目实际到位资金与计划投入资金的比率相符,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程

	(3分)				度。 资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。	度。
		到位及时率 (2分)	2	100.00%	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。	该项目预算资金 600.00 万元。资金实际拨付 635.00 万元。 到位率为 105.83%。
过程 (30分)	业务管理 (18分)	管理制度健全性 (4分)	2	50.00%	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	实施单位未制定相关业务管理制度。
		制度执行有效性 (5分)	5	100.00%	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	实施单位项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性 (5分)	2.5	50.00%	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该项目未制定相关质量要求或标准。
		资金分配的合理性 (2分)	1	50.00%	资金分配及结果。 ①资金分配方案是否充分,分配标准是否合理、明确; ②分配结果是否公开、透明。	该项目部分资金支出和项目无关,金额为 14.84 万元。
		预算执行率 (2分)	1.95	97.52%	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额 ×100%。	该项目预算资金 600 万元,实际拨付到位资金 635.00 万元。 到位率为 105.83%。实际支付项目资金 585.16 万元。 97.52%=585.16/600*100%

	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	2	66.67%	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
		资金使用合规性 (5分)	3	60.00%	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。 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	在项目实施规程中，资金的拨付未有完整的审批程序和手续。项目资金有 14.84 万元支出未用于此项目。
		财务监控有效性 (4分)	2	50.00%	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	在项目实施规程中，实施单位未制定或具有相应的监控机制。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	完成数量 (10分)	10	100.00%	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。	清查底册单位 155051 家，已核查单位 155041 家，已核查率 99.99%。其中，正常填表 115499 家；无实际经营活动 3869 家；不再经营 20890 家；搬迁 3196 家；找不到且无法电话联系 9201 家；底册重复单位 313 家；不属于清查单位 1363 家；不配合未能填表 145 家；其他 565 家。 选聘“两员” 6781 人（其中：选聘普查指导员 1623 人，选聘普查员 5158 人）
		完成及时性 (4分)	4	100.00%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目严格按照项目进度计划实施，在规定时间内完成各项工作任务，完成及时性较好
		质量达标率 (12分)	12	100.00%	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。	经核查，该项目中，所有的指标都达到验收标准，验收合格，质量达标率 100%
		资金变动率 (4分)	3	75.00%	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。	经核查，项目变动率为-2.47%=[(585.16-600)/600]×100%。

效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	8	80.00%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	第五次全国经济普查重大国情国力调查，本年度开展普查数据应用和资料开发工作，对全面掌握产业发展现状，准确反映经济社会发展成果具有十分重大的意义。经考核，产出社会效益指标整体完成情况较好。
		可持续影响 (10分)	8	80.00%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	本年度全市经普数据各项开发利用工作均达到了预期设定目标，发挥了普查成果为经济社会发展和科学决策服务的作用。
		服务对象满意度 (10分)	9	90.00%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目共发放满意度问卷 20 份，回收有效问卷 20 分，总体满意度得分为 85.00%

附件 3:

枣庄市统计局五经普经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市统计局	经核查, 项目实施计划将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 并通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 与项目目标任务数或计划数相对应。并发现预算资金和实际资金不一致, 预算资金为 600 万元, 实际拨付资金为 635.00 万元。
过程	1	枣庄市统计局	该项目未制定相关质量要求或标准。
	2	枣庄市统计局	该项目部分资金支出和项目无关, 金额为 14.84 万元。
	3	枣庄市统计局	该项目预算资金 600 万元, 实际拨付到位资金 635.00 万元。到位率为 105.83%。实际支付项目资金 585.16 万元。 $97.52\% = 585.16 / 600 \times 100\%$
	4	枣庄市统计局	该项目实施单位未制定相应的项目资金管理办法。
	5	枣庄市统计局	在项目实施规程中, 资金的拨付未有完整的审批程序和手续。项目资金有 14.84 万元支出未用于此项目。
	6	枣庄市统计局	在项目实施规程中, 实施单位未制定或具有相应的监控机制。
产出	1	枣庄市统计局	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的变动程度。经核查, 项目变动率为 $-2.47\% = [(585.16 - 600) / 600] \times 100\%$ 。
效益	1	枣庄市统计局	第五次全国经济普查重大国情国力调查, 本年度开展普查数据应用和资料开发工作, 对全面掌握产业发展现状, 准确反映经济社会发展成果具有十分重大的意义。经考核, 产出社会效益指标整体完成情况较好。
	2	枣庄市统计局	本年度全市经普数据各项开发利用工作均达到了预期设定目标, 发挥了普查成果为经济社会发展和科学决策服务的作用。
	3	枣庄市统计局	该项目共发放满意度问卷 20 份, 回收有效问卷 20 分, 总体满意度得分为 85.00%
其他问题			
备注:			

“一人一档、一企一档”建设项目

绩效评价报告

山东舜腾会计师事务所(普通合伙)

项目主评人: 魏凤英

2024年7月

“一人一档、一企一档”建设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：“一人一档、一企一档”建设项目		
主管部门：枣庄市行政审批服务局	实施单位：枣庄市行政审批服务局	
预算安排（万元）	112 万元	
其中： (可根据资金来源、性质等分项填写)	市级资金	112 万元
实际支出（万元）	100.62 万元（预算执行率为 90%）	
二、项目绩效目标		
<p>(一) 绩效目标: 依托一体化政务服务平台, 升级爱山东政务服务网“用户中心”为“用户专属空间”, 建设以自然人和企业为中心的基础信息、业务信息、群体对象信息、办事信息的信息化模型, 全面实现“个人专属服务空间”和“企业专属服务空间”。推进“电子营业执照+电子证照信息”应用, 实现市场主体“一照”查信息、“一照”办事情, 进一步优化企业全生命周期服务, 为涉企业务的全程网办提供有力的技术支撑手段, 创新办事流程, 优化营商环境, 推进枣庄市“数字政府”建设, 提升办事企业和群众满意度和获得感。</p> <p>(二) 主要指标:</p> <p>数量指标: 系统建设实际完成率、系统培训完成率。</p> <p>质量指标: 项目验收通过率、应用场景质量。</p> <p>时效指标: 项目完成及时率。</p> <p>成本指标: 项目成本节约率。</p> <p>经济效益指标: 降低了群众及企业的办事成本、优化营商环境。</p> <p>社会效益指标: 电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新、数据安全性。</p> <p>可持续影响指标: 电子证照数据共享应用、提升政务数据质量。</p> <p>满意度: 爱山东 app 用户满意度</p>		

三、实施成效

一人一档、一企一档项目建设已按照合同约定完成企业基本信息库、个人基本信息库、数据采集治理系统、企业专属空间、个人专属空间、追溯监管系统的建设。目前“一企一档”上线“爱山东”app“公共服务”和“营商服务”专题，已实现在“我的数据”中领取电子证照，查询数据资产；但与相关业务系统的对接未完成，应用场景未建立，在办理业务时，不能亮码授权给服务机构人员使用，未达到预期使用效果。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 决策阶段存在的问题：指标设置不够细化、量化。
2. 过程阶段存在的问题：管理制度不健全、验收资料不规范。
3. 产出阶段存在的问题：应用场景质量未达到预期、培训人次未达到计划要求。
4. 效益阶段存在的问题：经济效益未达到预期效果、社会效益尚未达到预期效果、可持续影响效益未达到预期效果。

（二）有关建议

1. 合理细化绩效评价指标
2. 建立健全项目管理制度
3. 规范项目验收资料
4. 集中开展项目培训
5. 丰富数据资源，拓展应用场景
6. 加强推广宣传工作

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15	13.5	90%
过程	25	19.5	78%
产出	30	22.33	74.43%
效益	30	23.16	77.20%
合计	100	78.49	78.49%

绩效评价得分：78.49分 评价结果等级：中

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
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	8
三、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 指标分析	11
四、项目实施成效	20
五、发现的问题及原因分析	21
(一) 决策阶段存在的问题	21
(二) 过程阶段存在的问题	21
(三) 产出阶段存在的问题	22
(四) 效益阶段存在的问题	22
六、相关建议	23
(一) 合理细化绩效评价指标	23
(二) 建立健全项目管理制度	23

(三) 规范项目验收资料	24
(四) 集中开展项目培训	24
(五) 丰富数据资源, 拓展应用场景	25
(六) 加强推广宣传工作	25
七、成本效益分析	25
(一) 成本结构分析	25
(二) 成本核算分析	26
(三) 效益分析	26

“一人一档、一企一档”建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

国务院办公厅 2021 年 9 月发布《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》，山东省 2021 年在全省实施政务服务“双全双百”工程重点任务之一强化数据共享应用，建立以场景应用授权为基础的数据共享机制，加强电子证照、电子印章、电子签名、电子档案等基础应用。按照“一企一档”“一人一档”的要求，建立企业和个人的全生命周期数字档案，为政策推送、精准服务、高效监管等提供支撑。

为优化“爱山东”政务服务平台相关功能，坚持用户视角，逐步打造“我的空间、我的搜索、我的评价、我的客服”等“我的”系列。依托“一人一档、一企一档”，加强“用户空间”智能化、便利化建设；利用大数据综合分析应用，完善“一企一档”功能，对企业进行分类“画像”，推动惠企政策精准匹配、快速直达。以加快推进数字政府建设，实施政务服务“一网通办”，推动政务服务提速提质提效。坚持深化“一次办好”改革，持续加大“减环节、减材料、减成本、减时间、增便利”

力度，不断优化政务服务流程。

2023年6月30日，枣庄市行政审批服务局根据山东省、枣庄市相关文件精神，进行“一人一档、一企一档”建设，项目参照《全国一体化政务服务平台企业专属服务空间建设规范》，构建“用户专属空间”，建设以自然人和企业为中心的基础信息、全生命周期数据的信息化模型，全面实现“个人专属服务空间”和“企业专属服务空间”，大力开展个性化、精准化、主动化、智能化服务，从“快速发展”到“精准服务”，全面推进政务服务标准化、规范化、便利化。

2. 项目主要内容

遵循“一人一档、一企一档”项目建设要求，升级政务服务网“用户中心”为“用户专属空间”，建设包括企业、个人信息库、数据采集汇聚服务、数据治理服务以及企业专属空间、个人专属空间、追溯监管系统、一企一档一人一档应用场景、系统对接服务、国产化适配等应用服务，为枣庄全市企业和个人提供一人一档、一企一档服务。



图：一人一档一企一档设计架构

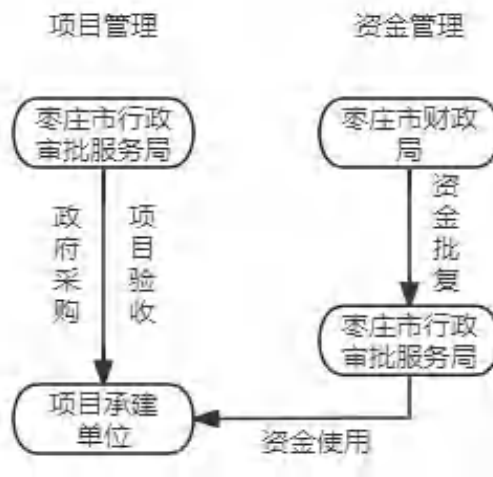
3. 项目实施情况

(1) 项目的组织方式

该项目组织方式可分为项目管理和资金管理两方面。

项目管理：市行政审批局负责项目实施、验收和运行使用等工作。

资金管理：枣庄市财政局负责预算审批、资金管理；市行政审批局负责项目资金拨付、使用等工作。



(2) 具体实施流程

制定建设方案：工作领导小组负责制定建设方案，并组织专家对可行性研究报告评审。

项目立项：根据事前绩效评估报告、经审批可研报告，实施项目立项。

确定项目承接单位：制定招标方案，采用竞争性磋商方式确定中标单位为山大地纬软件股份有限公司。

项目实施并验收：2023年10月30日“一人一档，一企一档”系统开工建设，2023年12月15日项目完成验收。

4. 资金投入及使用情况

预算资金安排：根据《关于下达市级信息化项目建设资金的通知》（枣财行指〔2023〕33号）及枣庄市财政局出具的证明文件，该项目预算批复资金112万元，全部为市级财政资金。

预算资金拨付：本项目政府采购中标合同金额111.8万元；截至2023年12月实际支付100.62万元，质保金11.18万元未支付。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

依托一体化政务服务平台，升级爱山东政务服务网“用户中心”为“用户专属空间”，建设以自然人和企业为中心的基础信息、业务信息、群体对象信息、办事信息的信息化模型，全面实现“个人专属服务空间”和“企业专属服务空间”。推进“电子营业执照+电子证照信息”应用，实现市场主体“一照”查信息、“一照”办事情，进一步优化企业全生命周期服务，为涉企业务的全程网办提供有力的技术支撑手段，创新办事流程，优化营商环境，推进枣庄市“数字政府”建设，提升办事企业和群众满意度和获得感。

2. 年度目标

完成企业基本信息库、个人基本信息库、数据采集治理系统、企业专属空间、个人专属空间、追溯监管系统的建设，完成不少于3次系统培训，申请电子证照证明和数据资产若干，未来围绕枣庄市政务办事场景，持续开展数据资产上链、企业及个人基本信息的汇聚工作。

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

为掌握市行政审批局“一人一档，一企一档”建设项目工作整体开展情况，全面评估项目绩效目标实现程度，总结经验和发现问题、分析问题，并提出改进管理具体建议和措施，从而进一步提高财政资金使用效益，以推动项目持续发挥最大效益，进而为提升市行政审批局政务服务全程网办能力提供依据。

2. 评价对象

“一人一档，一企一档”建设项目资金111.8万元的使用绩效。

3. 评价范围

“一人一档、一企一档”建设项目绩效情况，包括项目立项情况、项目组织实施情况、资金到位情况、预算执行率、制度执行情况、资金使用情况、达到的经济效益、社会效益情况等。

（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

（1）在构建“一人一档，一企一档”绩效评价体系时，需要遵循以下几个基本原则：

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（2）绩效评价的逻辑结构可以从以下几个方面进行梳理：

目标设定：首先明确“一人一档，一企一档”建设的总体目标和具体目标，为评价工作提供明确的导向。

指标构建：根据目标设定，构建全面、系统、可操作的评价指标体系。

数据采集：通过问卷调查、实地考察、数据分析等方式，收集评价所需的数据和信息。

分析评估：对收集到的数据和信息进行整理和分析，评估“一人一档，一企一档”在各项指标上的表现。

结果反馈：将评价结果反馈给相关部门和人员，为其提供参考和依据，促进其进行改进和优化。

持续改进:根据评价结果和反馈,不断调整和完善评价指标体系和方法。在遵循上述原则和逻辑的基础上,我们可以对“一人一档,一企一档”进行全面的绩效评价,从而更好地指导其建设和发展。

2. 评价重点

根据项目实施情况和产出效果,本次绩效评价重点关注以下几点:

①明确评价标准和指标:包括但不限于项目的实施进度、成本控制、数据质量、用户满意度等。

②过程管理规范性:项目预算资金是否按照计划执行,反映或考核项目预算执行情况。

③项目目标的实际完成情况和达成效果:系统建设达到预期效果。

④用户反馈:收集用户对项目的反馈意见,包括满意度、易用性、功能需求等方面,以全面了解项目的实际运行情况。

3. 评价指标体系

该项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4部分构成,满分100分,设置4个一级指标、13个二级指标、25个三级指标。各部分指标及权重设置情况如下:

决策:分值15分。根据项目特点我们设置了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、

预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

过程：分值 25 分。为了更客观的评价项目实施情况，我们设置了资金到位率、财政资金预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、验收管理规范性 6 个三级指标。

产出：分值 30 分。主要对项目产出数量情况、产出质量、产出时效、成本进行评价。我们设置了项目实际完成率、系统培训完成率、项目验收通过率、应用场景质量、完成及时率、成本节约率 6 个三级指标。

效果：分值 30 分。主要对项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。我们设置了降低了群众及企业的办事成本、优化营商环境、电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新、数据安全性、电子证照数据共享应用、提升政务数据质量、爱山东 app 用户满意度 7 个三级指标。

4. 评价标准

本次绩效评价针对每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准，总分 100 分，各级指标依据其指标权重确定分值。最终得分情况将评价标准分为四个等级：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

本次评价主要包括前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等评价工作流程。

(1) 前期准备（6月6日-6月11日）

评价小组与市行政审批局充分沟通，了解相关政策文件和项目特点，提供项目资料清单，要求单位报送各类绩效评价数据、资料和支撑性证明材料，并要求全力配合绩效评价工作。根据项目基本情况，制定实施方案。

(2) 现场评价阶段：（6月12日-7月8日）

①根据资料清单，现场收集并审核资料的完整性，填写《现场描述表》，并分类核对。

②现场连线项目承建单位软件工程师，通过腾讯会议方式展示“一人一档，一企一档”系统应用情况。

③现场问卷调查，通过微信小程序“问卷星”方式，收集企业、个人对系统推广上线意愿调查结果，以发现问题，为项目后期上线应用场景提供参考依据。

(3) 非现场评价阶段：（7月9日-7月23日）

①数据汇总：将收集到的纸质文件、会议纪要和调查问卷等相关数据按照指标评价体系、评价标准分类汇总。

②分析评价：依据收集资料，按照指标体系得分标准分析评价，对项目的执行和产出与效益重点关注，形成工作底稿。

③形成问题清单：对发现的问题形成问题清单，并分析问题及提出改进建议和措施。

(4) 综合分析 (7月24日-7月26日)

本阶段的主要工作包括问卷分析、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。

(5) 评价报告撰写 (7月27日-7月31日)

①按绩效评价报告参考提纲撰写报告，经项目质量控制复核后，最终形成绩效评价报告初稿。

②经市财政局报告评审后，形成报告终稿并提交报告。

③评价小组对收集整理的项目资料、工作底稿等文件，整理归档，档案入档保管。

2. 评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法和因素分析法为主，公众评判法为辅，书面评审与现场评价相结合的方法。执行包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、项目过程资料、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等程序，并采取重点检查与抽查相结合的方式对项目进行评价。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 78.49 分，评价结果为“中”。

“一人一档，一企一档”建设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	15	13.5	90%
过程	25	19.5	78%
产出	30	22.33	74.43%
效益	30	23.16	77.20%
合计	100	78.49	78.49%

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考核，共6个三级指标。决策指标总分为15分，实际得分13.5分，得分率90%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	0.5	25%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
合计			15	13.5	90%

(1) 项目立项指标分析

该指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。具体评价项目立项依据充分性和立项程序的规范性两个三级指标。

立项依据充分性：该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价认为，项目立项符合《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）文件要求，且立项项目与部门职责范围相符；属于公共财政支持的范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序规范性：该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。评价认为，项目按照规定的程序申请设立，文件审批符合相关要求。项目根据批复后的可行性研究报告和专家论证后事前绩效评估报告立项。

（2）绩效目标指标分析

该指标分值 4 分，评价得分 2.5 分，得分率 62.5%。具体评价绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标。

绩效目标合理性：该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。评价认为，项目设置了年度绩效目标，绩效目标与工作内容基本相关。

绩效指标明确性：该指标分值 2 分，评价得分 0.5 分，得分率 25%。评价认为，项目虽设置了产出及效益绩效指标，但时效指标值“按时”“及时”，可持续影响指标值“是”，缺乏明确的衡量指标和具体的量化目标。

（3）资金投入指标分析

该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。具体评价资金预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

预算编制科学性：该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价认为，根据《枣庄市“一人一档、一企一档”建设项目可行性研究报告》，项目列示经费预算 112 万元。本项目预算编制经过科学论证、有明确标准；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，且预算内容与项目内容匹配。

资金分配合理性：该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价认为，2023 年市财政局下达市级信息化项目建设资金（枣财行指〔2023〕33 号）及枣庄市财政局证明文件，确定了 112 万元的项目资金，用于“一人一档，一企一档”系统建设。资金分配与项目需求一致，资金分配合理。

2. 过程指标分析

该项指标分值为 25 分，评价得分 19.5 分，得分率 78%。从项目资金管理和组织实施方面进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
过程	资金管理	财政资金到位率	3	3	100%
		财政资金预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	5	2.5	50%
		制度执行有效性	5	5	100%
		验收管理规范	5	2	40%
合计			25	19.5	78%

（1）资金管理

该指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体评价资金到位情况、财政资金预算执行率和资金使用合规性三个三级指标。

资金到位情况：该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价认为，枣庄市财政局下达“一人一档，一企一档”系统投资金额 112 万元。资金已全部到位，资金到位率 100%。

财政资金预算执行率：该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价认为，2023 年度市财政局拨付资金根据合同约定，单位实际支付总金额的 90%即 100.62 万元，预算执行率不低于 90%。

资金使用合规性：该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。评价认为，通过查阅资料汇编、政府采购合同资料，符合按规定实施政府采购，通过查看预算一体化支付流转节点截图、资金拨付凭证及后附单据、相关明细账簿及经费决算表等资料，表明资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目预算及资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；符合主管部门财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

该指标满分 15 分，综合得分 9.5 分，得分率 63.33%。具

体评价管理制度健全性、制度执行有效性、验收管理规范性三个三级指标。

管理制度健全性：该指标分值 5 分，评价得分 2.5 分，得分率 50%。评价评为，财务管理制度健全，建立了健全的财务管理制度，包括预算编制、资金管理、成本控制、费用报销等方面的规定。财务管理制度合法、合规、完整。通过梳理《“一人一档、一企一档”系统验收材料》《“一人一档，一企一档”建设项目建设方案》等资料中，发现业务管理制度不健全，未根据项目的实际情况制定相应的业务管理、监督管理、项目验收及质量控制等制度。

制度执行有效性：该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。评价认为，项目通过政府采购、招投标确定承建单位，签订采购合同对项目实施合同制、招投标制、政府采购制度等项目管理制度。通过查看资金申请凭证、财务支付凭证，财务管理、会计核算规范。

验收管理规范性：该指标分值 5 分，评价得分 2 分，得分率 40%。评价认为，项目完成后有验收手续，但验收资料不规范。验收报告数据授权委托书中《枣庄市电子证照信息共享安全保密协议》甲方枣庄市大数据中心未盖章，项目未取得实质授权。验收报告 P323 页测试结果“截止到 2023.11.31，测试需求（功能模块）约 15 个……”日期错误。

3. 产出指标分析

产出指标分值为 30 分，得分 22.33 分，得分率 74.43%。

从项目产出数量、质量、时效和成本方面进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
产出	产出数量	实际完成率	5	5	100%
		系统培训完成率	5	1.33	26.6%
	产出质量	项目验收通过率	5	5	100%
		应用场景质量	5	1	20%
	产出时效	完成及时率	5	5	100%
	产出成本	成本节约率	5	5	100%
合计			30	22.33	74.43%

(1) 产出数量

该指标满分 10 分，综合得分 6.33 分，得分率 63.3%。具体评价实际完成率、系统培训完成率两个三级指标。

实际完成率：该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。评价认为，实际建设模块与计划建设模块相符，实际完成率 100%。

系统培训完成率：该指标分值 5 分，评价得分 1.33 分，得分率 26.6%。评价认为验收报告中计划培训人数不少于 30 人次，实际培训 8 人次，未完成培训计划。

(2) 产出质量

该指标满分 10 分，综合得分 6 分，得分率 60%。具体评价项目验收通过率、应用场景质量达到预期效果两个三级指标。

项目验收通过率：该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。评价认为，根据山东省政府采购项目验收报告书，项目已通过专家验收。

应用场景质量：该指标分值 5 分，评价得分 1 分，得分率 20%。评价认为，“一企一档”应用已入驻“爱山东”枣庄分厅，但应用场景未建立，未达到预期效果。

（3）产出时效

该指标满分 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。具体评价项目完成及时率一个三级指标。

完成及时性进行，该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。评价认为，根据项目总体计划表和验收确认书的内容来看，系统在各项工作完成时间点上基本符合计划。2023 年 10 月 30 日开工申请，2023 年 12 月 1 日验收申请，开始试运行。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，系统的实施具有良好的及时性，各项工作在规定的时间内完成。

（4）产出成本

该指标满分 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。具体评价项目成本节约率一个三级指标。

成本节约率，该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。评价认为，按照预算安排，确定了系统建设资金为 112 万元。项目中标合同金额为 111.8 万元，成本节约率为

$(112-111.8) / 112 * 100\% = 0.18\%$ ，项目成本节约率 $\geq 0.00\%$ 。

4. 效益指标分析

效益指标分值为 30 分，得分 23.16 分，得分率 77.2%。

从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度方面进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
效益	经济效益	降低了群众及企业的办事成本	4	1.83	45.75%
		优化营商环境	4	3.74	93.50%
	社会效益	电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新	4	1.86	46.50%
		数据安全性	4	3.72	93%
	可持续影响	电子证照数据共享应用	4	3.74	93.50%
		提升政务数据质量	4	3.77	94.25%
满意度	爱山东 app 用户满意度	6	4.5	75%	
合计			30	23.16	77.2%

(1) 经济效益

该指标分值 8 分，实际得分 5.57 分，得分率 69.63%。主要体现为降低了群众及企业的办事成本和优化营商环境两个三级指标。

降低了群众及企业的办事成本：该指标分值 4 分，评价得分 1.83 分，得分率 45.75%。评价认为，其他地区类似系统使用效果可以实现在办事时数据授权使用，但本项目应用场景未建立，不能实现降低群众及企业的办事成本的效果。通过调查问卷结果，依据评分规则得 1.83 分。

优化营商环境：该指标分值 4 分，评价得分 3.74 分，得

分率 93.50%。评价认为，本项目的实施，营商环境得到有效优化。通过调查问卷结果，依据评分规则得 3.74 分。

（2）社会效益

该指标分值 8 分，实际得分 5.58 分，得分率 69.75%。主要体现为电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新和数据安全性两个三级指标。

电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新：该指标分值 4 分，评价得分 1.86 分，得分率 46.50%。评价认为，项目已申请 118 项电子证照证明和 13 类数据资产，但数据采集、更新进展缓慢。通过调查问卷结果，依据评分规则得 1.86 分。

数据安全性：该指标分值 4 分，评价得分 3.72 分，得分率 93%。评价认为，项目利用区块链的防篡改和防泄密特性，维护了权威机构的监管权以及持证人的数据知情权。通过调查问卷结果，依据评分规则得 3.72 分。

（3）可持续影响指标分析

该指标分值 8 分，实际得分 7.51 分，得分率 93.88%。主要体现为电子证照数据共享应用和提升政务数据质量两个三级指标。

电子证照数据共享应用：该指标分值 4 分，评价得分 3.74 分，得分率 93.5%。评价认为，项目实现数据汇聚“一站通”，深化电子证照数据共享应用，推动电子证照跨地区跨部门互通

互认和扩大应用领域，通过调查问卷结果，依据评分规则得 3.74 分。

提升政务数据质量：该指标分值 4 分，评价得分 3.77 分，得分率 94.25%。评价认为，“一人一档、一企一档”实现数据纠错“掌上办”，规范数据，持续提升政务数据质量。通过调查问卷结果，依据评分规则得 3.77 分。

（4）满意度指标分析

该指标分值 6 分，实际得分 4.5 分，得分率 75%。主要体现在爱山东 app 用户满意度一个三级指标。

爱山东 app 用户满意度：该指标分值 6 分，评价得分 4.5 分，得分率：75%。评价认为，此次满意度问卷采用微信小程序“问卷星”方式开展，共收回有效问卷 61 份。整体满意度为 94.68%，依据评分规则得 4.5 分。

四、项目实施成效

一人一档、一企一档项目建设已按照合同约定完成企业基本信息库、个人基本信息库、数据采集治理系统、企业专属空间、个人专属空间、追溯监管系统的建设。目前“一企一档”上线“爱山东”app“公共服务”和“营商服务”专题，已实现在“我的数据”中领取电子证照，查询数据资产；但与相关业务系统的对接未完成，应用场景未建立，在办理业务时，不能亮码授权给服务机构人员使用，未达到预期使用效果。

五、发现的问题及原因分析

（一）决策阶段存在的问题

1. 指标设置不够细化、量化。

项目指标较笼统，缺乏明确的衡量指标和具体的量化目标。项目虽设置了产出及效益绩效指标，但时效指标值“按时”“及时”，可持续影响指标值“是”，指标设置不够细化、量化，没有采用定性的分级分档形式表述，不利于进行绩效评价。

（二）过程阶段存在的问题

1. 管理制度不健全

业务管理制度不健全，未根据项目的实际执行情况制定相应的业务管理、监督管理、项目验收及质量控制等制度。

2. 验收资料不规范

验收报告中数据授权委托书中《枣庄市电子证照信息共享安全保密协议》甲方枣庄市大数据中心未盖章，项目未取得实质授权。验收报告 P323 页测试结果“截止到 2023.11.31，测试需求（功能模块）约 15 个……”日期错误。

验收报告整体复核不到位：存在多字、表述不清、缺少内容、序号混乱等现象。P50 页单位名称出现“济枣庄市行政审批服务局”；P79 页缺少标点、表述不清“吊销日期经营限自、经营(驻在)期限至”。P115-P120 页整个表格的表头设计为覆盖盖范围；P273 页“缺少 17.3.3.2 消息中心模块”。P261-282

页序号混乱，不符合编码规则。

（三）产出阶段存在的问题

1. 应用场景质量未达到预期

“一企一档”应用入驻“爱山东”枣庄分行，在“我的数据”中可以领取已上链电子证明和数据资产。但截至评价日应用场景未建立，在办理业务时，不能实现亮码授权给服务机构人员使用，应用场景质量未达到预期。

2. 培训人次未达到计划要求

验收报告中计划培训人数不少于 30 人次。但实际培训记录反映仅培训 4 次，每次培训人员仅郭曙光、王峰 2 人。培训流于形式，未达到计划培训人次。

（四）效益阶段存在的问题

1. 经济效益未达到预期效果：2024 年 7 月 26 日“一企一档”应用入驻“爱山东”app 枣庄分行“公共服务”和“营商服务”专题，可以申领、查询已上链电子证照和数据资产。应用场景需要与具体使用单位协调沟通，截至评价日，应用场景未建立，未达到降低群众及企业的办事成本目的。

2. 社会效益尚未达到预期效果：截至评价日已上链企业及个人共计 38 类电子证照证明和 9 类数据资产。场景数据上链需要和枣庄市大数据局一体化平台、省电子证照库等数据源进行数据对接并按要求走相关申请流程，社会效益尚未达到预期

效果。

3. 可持续影响效益未达到预期效果：由于系统 2024 年 7 月 26 日正式上线，截至评价日系统使用时间较短，当前企业基本信息库和个人基本信息库共汇聚 65.5 万条数据。系统上线后企业、个人基本信息库需要不断丰富数据资源，系统维护工作需要持续推进。

六、相关建议

（一）合理细化绩效评价指标

针对市行政审批局项目指标较笼统，缺乏明确的衡量指标和具体的量化目标，我们建议绩效目标设置旨在确保目标的明确性、可衡量性、可达成性、相关性和时限性。目标中明确指定要完成的具体任务，尽可能使用量化指标来衡量绩效目标的达成情况。

效益指标中可设置社会效益电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新及数据安全性等三级指标，表明对用户的办事效率带来便利；可持续影响可以从电子证照数据共享应用、提升政务数据质量方面设置三级指标。

（二）建立健全项目管理制度

项目单位未制定内部监督管理制度、项目验收制度等，需进一步完善。

建立健全内部控制机制：根据项目实际情况制定相应的业

务管理、监督管理、项目验收及质量控制等内控制度，确保项目执行的有效性和完整性，为监督管理提供可靠依据。

加强沟通与协作：促进监督管理部门与项目执行部门之间的沟通与协作，共同推进项目的顺利实施。

实施过程控制：在项目执行过程中，对项目进行分阶段总结，确保项目按照预定目标和计划进行。对于存在的问题和不足，及时提出改进意见和建议。

（三）规范项目验收资料

对项目验收资料的规范性进行审查，是确保项目质量、促进系统持续优化的关键环节。

制定统一的文件模板：确保项目验收文件在格式、内容和排版上保持一致性，提高文件的专业性和可读性。

准确性：验收资料中的数据和信息应真实、准确，能够客观反映系统建设的实际情况和效果。

（四）集中开展项目培训

及时制定培训计划并严格实施，为系统正常运行做好充分准备。

培训内容包括系统操作培训、系统使用培训、系统运行维护培训、系统管理培训、数据库管理培训、业务系统管理员培训、常见故障排除培训，以确保工作人员能顺利进行相关系统的管理、运维等工作。

（五）丰富数据资源，拓展应用场景

由于系统 2024 年 7 月 26 日正式上线，截至评价日系统使用频率、时间较短，数据资源较少。系统上线后需要不断丰富数据资源，加快打通更多的电子证照数据接口，尽快实现使用频率最高的电子证照证明在政务服务和社会生活场景中全面应用。

（六）加强推广宣传工作

“一人一档、一企一档”项目依托爱山东 app 运行，后期应制作宣传材料：如制作宣传册、海报等线下渠道或利用官方网站、社交媒体、新闻媒体等线上渠道进行广泛宣传。

通过多渠道的宣传和推广，扩大项目的影响力和覆盖面，吸引更多用户参与和使用。提高“爱山东”APP 的下载量和使用率，推动项目在政务服务中的普及和推广。

七、成本效益分析

“一人一档、一企一档”项目建设实际投资信息化专项资金为 1,120,100.00 元，其中系统建设资金 1,118,000.00 元，专家评审费用 2,100 元。

（一）成本结构分析

1. 系统建设成本 111.8 万元。明细如下表：

序号	名称	单位	数量	单价	合计
1	企业信息库	套	1	50,000.00	50,000.00

2	个人信息库	套	1	50,000.00	50,000.00
3	数据采集汇聚服务	宗	1	80,000.00	80,000.00
4	数据治理服务	宗	1	110,000.00	110,000.00
5	企业专属空间	套	1	100,000.00	100,000.00
6	个人专属空间	套	1	100,000.00	100,000.00
7	追溯监管系统	套	1	80,000.00	80,000.00
8	企一档应用场景	类	4	100,000.00	400,000.00
9	系统对接服务	宗	1	98,000.00	98,000.00
10	国产化适配服务	宗	1	50,000.00	50,000.00
	合计				1,118,000.00

2. 专家评审费用 2,100 元。明细如下表：

序号	名称	专家评审费用
1	采购专家评审费	900.00
2	验收专家评审费	1,200.00
	合计	2,100.00

(二) 成本核算分析

项目	合同额	实际支付金额	未付金额	备注
系统建设费	1,118,000.00	1,006,200.00	111,800.00	质保金
专家评审费	2,100.00	2,100.00	-	
合计	1,120,100.00	1,008,300.00	111,800.00	

(三) 效益分析

1. 信息系统，功能齐全，服务精准

实施“一人一档，一企一档”项目，以“一企一档”为例，企业用户直接将数据申领到企业专属空间，并对企业专属空间中已有的数据按照不同的分类进行查看和管理，数据包含电子

证照、企业基本信息，企业办事信息、信用信息等，并提供数据使用记录追溯能力，支持对企业数据的使用记录进行查询，支持对发现错误发行数据发起纠错申请，并对数据进行授权使用，通过扫码亮码等形式授权使用专属空间的数据，极大的提高企业办事效率。

2. 精简办事材料，优化业务流程

实现便民服务精细化，基于“个人专属空间”、“企业专属空间”构建数据自主管理中心，为个人、企业使用电子证照、电子材料提供精准授权的方式及数据使用途径。群众可将个人数据随身携带、自主使用、方便快捷、安全有效，极大提升了群众的使用感、幸福感。为精简办事材料、优化业务流程、实现主动服务提供了数据有序共享新通道，提升为民服务效率；全流程掌控数据，保证持数据人的合法权益，利用区块链的防篡改和防泄密特性，保证区块链上的数据资产不可更改、真实可信，数据交易过程可追溯、可监管、可掌控，维护了权威机构的监管权以及持证人的数据知情权。

3. 数字资产助力金融发展

未来“一人一档、一企一档”系统可与社会机构进行对接开展场景。以对接金融机构为例，系统遵循“还数于民、精准授权、智能加密、价值传递”理念，“个人专属空间”、“企业专属空间”变“静态数据”为“流动资产”，群众、社会机

构可线上办理授信、贷款业务，助力枣庄市普惠金融发展、金融营商环境优化和金融风险防范，满足商业银行线下金融业务全场景应用需求。

附件：

1. “一人一档、一企一档”建设项目绩效评价指标体系
2. “一人一档、一企一档”建设项目绩效评价得分表
3. “一人一档、一企一档”建设项目问题清单
4. “一人一档、一企一档”建设项目调查问卷分析报告

附件1:

“一人一档、一企一档”建设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	15	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③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。（0.5分）
		绩效目标	4	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相符情况。	①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）
				绩效指标明确性	2	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）
		资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分）
				资金分配合理性	3	资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（2分）
资金管理	10	财政资金到位率	3	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 得分=资金到位率*指标满分。（3分）		
		财政资金预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（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。 预算执行率不低于90%，得满分。（3分）		

附件1:

“一人一档、一企一档”建设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		
过程	25	组织实施	15	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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;(0.5分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.5分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;(1分) ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。(1分)
				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。	①项目单位建立了健全的财务及业务管理制度(2.5分) ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)
				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。	项目单位所建立各项管理制度得到有效执行,财务管理、会计核算规范,对项目单位实施合同制、招投标制、政府采购制度等项目管理制度,每发现1处不合规扣1分,不得超过5分。
				验收管理规范性	5	是否在项目竣工后及时组织验收、验收内容是否全面、验收资料是否规范	①项目竣工后有验收手续(2分) ②验收资料内容全面、规范(3分)
产出	30	产出数量	10	实际完成率	5	实际建设模块与计划建设模块的比例考核该项目实际完成率。	实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 得分=实际完成率*指标满分值
				系统培训完成率	5	计划培训人次与实际完成培训人次比例考核该项目实际完成率。	实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 得分=实际完成率*指标满分值
		产出质量	10	项目验收通过率	5	反映项目整体验收通过情况	验收合格率100%得满分,否则每出现一个问题扣1分,扣完为止。
				应用场景质量	5	考核系统是否正式上线使用,应用场景能否达到预期效果。	系统正式上线使用,应用场景达到预期效果。在爱山东APP,“一企一档”系统上线,领取电子证照(1分)能够在办理业务时,亮码授权给服务机构人员使用。(4分)
		产出时效	5	完成及时率	5	各项目的开展实施是否符合相关方案要求,并在规定时间内完成,用于反映项目的完成情况。	项目如期完成得5分,未按期完成的,每延迟一个月扣1分,扣完为止。
		产出成本	5	成本节约率	5	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率=0.00%,得满分;成本节约率<0.00%,不得分。

附件1:

“一人一档、一企一档”建设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		
效益	30	经济效益	8	降低了群众及企业的办事成本	4	企业群众在办事时直接通过“一人一档、一企一档”实现数据授权使用即可，无需携带纸质材料	根据项目报告及其他地区类似系统使用情况，企业群众在办事时数据授权使用，无需携带纸质材料（2分）。 根据问卷调查，该项目效果显著得2分，较显著得1分，一般得0.5分，不显著得0分。取加权平均分后分值作为评分依据。
				优化营商环境	4	通过本项目的实施，营商环境是否得到有效优化。	根据其他地区类似系统使用效果及问卷调查，该项目效果显著得4分，较显著得3分，一般得2分，不显著得0分。取加权平均分后分值作为评分依据。
		社会效益	8	电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新	4	实现电子证照证明、数据资产在爱山东app及时数据上线、全部显示	根据项目报告及其他地区类似系统使用情况，电子证照证明、数据资产已上线（2分）。 根据调查问卷对电子证照证明在App中全部显示期待情况。非常期待得2分，较期待得1分，一般得0.5分，不期待得0分。取加权平均分后分值作为评分依据
				数据安全性	4	利用区块链的防篡改和防泄密特性，维护了权威机构的监管权以及持证人的数据知情权	根据其他地区类似系统使用效果及问卷调查，该项目效果显著得4分，较显著得3分，一般得2分，不显著得0分。取加权平均分后分值作为评分依据。
		可持续影响	8	电子证照数据共享应用	4	深化电子证照数据共享应用，推动电子证照跨地区跨部门互通互认和扩大应用领域	根据其他地区类似系统使用效果及问卷调查，该项目效果显著得4分，较显著得3分，一般得2分，不显著得0分。取加权平均分后分值作为评分依据。
				提升政务数据质量	4	数据规范，持续提升政务数据质量	根据其他地区类似系统使用效果及问卷调查，该项目效果显著得4分，较显著得3分，一般得2分，不显著得0分。取加权平均分后分值作为评分依据。
		满意度	6	爱山东app用户满意度	6	评价爱山东app用户对项目预期上线后实施效果的满意程度。	根据调查问卷，项目的满意度结果赋分：非常满意（100%）、较满意（75%）、一般（50%）、不满意（0），加权平均分后满意度95%（含）以上，得100%分值；满意度85%（含）~95%比较满意得75%分值，满意度75%（含）~85%得50%分值，满意度低于75%不得分。
		总分	100		100		100

附件2:

“一人一档、一企一档”建设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%	立项办法或通知列明的具体条款	《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《深化数据赋能建设“无证明之省”实施方案》、《山东省政务服务“双全双百”工程实施方案》、单位三定方案
		立项程序规范性	2	100.00%	可行性研究报告批复、事前绩效评估；会议纪要	2024年度工作要点、项目建设方案、项目资金申报表；项目绩效目标表；可行性研究报告；可研专家评审意见、可行性研究报告批复、事前绩效评估；会议纪要
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100.00%	项目绩效目标表	项目绩效目标表
		绩效指标明确性	0.5	25.00%	项目绩效目标表	项目绩效目标表；项目指标较笼统，缺乏明确的衡量指标和具体的量化目标扣1分，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣0.5分
	资金投入	预算编制科学性	3	100.00%	预算编制	《枣庄市“一人一档、一企一档”建设项目可行性研究报告》可行性研究报告批复、事前绩效评估、《信息化建设项目资金申报表》
		资金分配合理性	3	100.00%	资金批复文件	枣庄市“一人一档、一企一档”建设项目可行性研究报告、可行性研究报告批复、事前绩效评估；财政局资金批复文件
资金管理	财政资金到位率	3	100.00%	实际到位资金、预算资金	财政局资金批复文件	
	财政资金预算执行率	3	100.00%	实际支出资金、实际到位资金	财政局资金批复文件、资金支付凭证、项目明细账	

附件2:

“一人一档、一企一档”建设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
过程		资金使用合规性	4	100.00%	资金拨付申请, 政府采购合同、资金支付凭证	项目资金申报表; 资金批复文件、招标方案、竞争性磋商文件、响应文件; 资料汇编; 政府采购合同、资金支付凭证、项目明细账
	组织实施	管理制度健全性	2.5	50.00%	财务管理制度、业务管理制度	财务管理制度、项目验收报告; 评价发现业务管理制度不健全, 未根据项目的实际情况制定相应的业务管理、监督管理、项目验收及质量控制等制度, 扣2.5分
		制度执行有效性	5	100.00%	财务支付凭证、资金申请凭证。招投标资料汇编、政府采购合同、	资金支付凭证、资金申请凭证。招投标资料汇编、政府采购合同
		验收管理规范性	2	40.00%	验收报告	验收报告中数据授权委托书中《枣庄市电子证照信息共享安全保密协议》甲方枣庄市大数据中心未盖章, 项目未取得实质授权。验收报告P323页测试结果“截止到2023.11.31, 测试需求(功能模块)约15个……”日期错误等扣3分
产出	产出数量	实际完成率	5	100.00%	政府采购合同、验收报告	验收报告
		系统培训完成率	1.33	26.60%	验收报告	验收报告中计划培训人数不少于30人次, 实际培训8人次, 扣3.67分
	产出质量	项目验收通过率	5	100.00%	山东省政府采购项目验收报告书	山东省政府采购项目验收报告书
		应用场景质量	1	20.00%	政务服务网、爱山东APP查询	“一企一档”应用入驻“爱山东”枣庄分行, 但应用场景未建立未达到预期效果扣4分。
	产出时效	完成及时率	5	100.00%	验收报告	项目验收材料

附件2:

“一人一档、一企一档”建设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
	产出成本	成本节约率	5	100.00%	预算批复、资金支付凭证	项目明细账、资金支付凭证及附件
效益	经济效益	降低了群众及企业的办事成本	1.83	45.75%	项目报告、问卷调查	其他地区类似系统使用效果可以实现在办事时数据授权使用,但本项目应用场景未建立不能实现扣2分。调查问卷得分1.83分
		优化营商环境	3.74	93.50%	项目报告、问卷调查	项目报告、其他地区类似系统使用效果和调查问卷
	社会效益	电子证照证明、数据资产采集上线、数据更新	1.86	46.50%	项目报告、问卷调查	已申请118项电子证照证明和13类数据资产,但数据采集、更新进展缓慢,扣2分。调查问卷得分1.86分
		数据安全性	3.72	93.00%	其他地区类似系统使用效果、问卷调查	项目验收材料、问卷调查及其他地区爱山东“一人一档、一企一档”项目使用效果
	可持续影响	电子证照数据共享应用	3.74	93.50%	其他地区类似系统使用效果、问卷调查	项目验收材料、问卷调查及其他地区爱山东“一人一档、一企一档”项目使用效果
		提升政务数据质量	3.77	94.25%	其他地区类似系统使用效果、问卷调查	项目验收材料、问卷调查及其他地区爱山东“一人一档、一企一档”项目使用效果
	满意度	爱山东app用户满意度	4.5	75.00%	问卷调查	问卷调查
	总分			78.49	78.49%	

附件3:

“一人一档、一企一档”建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市行政审批服务局	指标设置不够细化、量化 项目指标较笼统，缺乏明确的衡量指标和具体的量化目标。项目虽设置了产出及效益绩效指标，但时效指标值“按时”“及时”，可持续影响指标值“是”，指标设置不够细化、量化，没有采用定性的分级分档形式表述，不利于进行绩效评价。
过程	2	枣庄市行政审批服务局	管理制度不健全 业务管理制度不健全，未根据项目的实际执行情况制定相应的业务管理、监督管理、项目验收及质量控制等制度。
	3	枣庄市行政审批服务局	验收资料不规范 验收报告中数据授权委托书中《枣庄市电子证照信息共享安全保密协议》甲方枣庄市大数据中心未盖章，项目未取得实质授权。验收报告P323页测试结果“截止到2023.11.31，测试需求（功能模块）约15个……”日期错误等问题。
产出	4	枣庄市行政审批服务局	应用场景质量未达到预期 “一企一档”应用入驻“爱山东”枣庄分行，在“我的数据”中可以领取已上链电子证明和数据资产。但截至评价日应用场景未建立，在办理业务时，不能实现亮码授权给服务机构人员使用，应用场景质量未达到预期。
	5	枣庄市行政审批服务局	培训人次未达到计划要求 验收报告中计划培训人数不少于30人次。但实际培训记录反映仅培训4次，每次培训人员仅郭曙光、王峰2人。培训流于形式，未达到计划培训人次。

附件3:

“一人一档、一企一档”建设项目问题清单

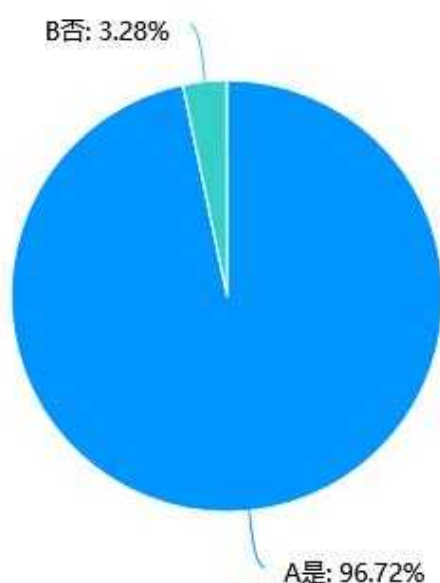
问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
效益	6	枣庄市行政审批服务局	经济效益未达到预期效果 2024年7月26日“一企一档”应用入驻“爱山东”app枣庄分厅“公共服务”和“营商服务”专题，可以申领、查询已上链电子证照和数据资产。应用场景需要与具体使用单位协调沟通，截至评价日，应用场景未建立，未达到降低群众及企业的办事成本目的。
	7	枣庄市行政审批服务局	社会效益尚未达到预期效果 截至评价日已上链企业及个人共计38类电子证照证明和9类数据资产。场景数据上链需要和枣庄市大数据局一体化平台、省电子证照库等数据源进行数据对接并按要求走相关申请流程，社会效益尚未达到预期效果。
	8	枣庄市行政审批服务局	可持续影响效益未达到预期效果 由于系统2024年7月26日正式上线，截至评价日系统使用时间较短，当前企业基本信息库和个人基本信息库共汇聚65.5万条数据。系统上线后企业、个人基本信息库需要不断丰富数据资源，系统维护工作需要持续推进。
其他问题			
备注:			

“一人一档、一企一档”建设项目调查问卷分析报告

本次调查旨在了解受访者在办理业务过程中对爱山东 App 及“一人一档、一企一档”系统的使用情况和期待程度。通过问卷调查，我们收集了受访者对电子证照领取、办事成本、营商环境优化、数据安全、数据共享、政务数据质量和用户体验等方面的看法和态度。这些数据将有助于评估爱山东 App 及“一人一档、一企一档”系统对提升政务服务水平和用户体验的潜在影响，为相关部门提供改进建议和决策支持。感谢各位受访者的参与和宝贵意见！

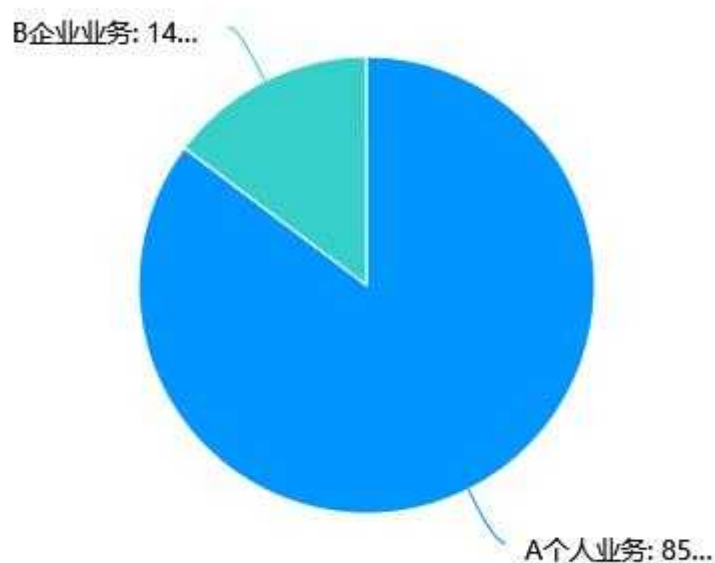
第 1 题 您在办理业务时，是否使用过爱山东 App？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，在办理业务时使用过爱山东 App 的比例为 96.72%，仅有 3.28%的人表示没有使用过该 App。可以看出绝大多数人在办理业务时使用过爱山东 App，显示该 App 在办理业务中具有较高的普及率和使用率。



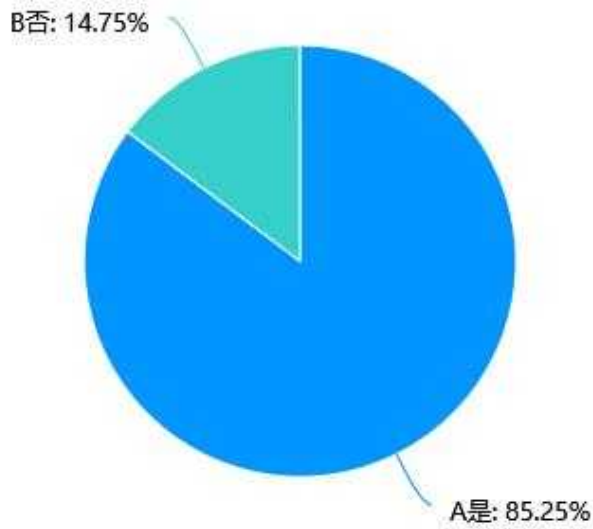
第 2 题 您办理的是个人业务还是企业业务？[单选题]

分析结论：根据数据表格显示，参与调查的 61 人中，85.25% 的人办理的是个人业务，而 14.75% 的人办理的是企业业务。个人业务的办理人数明显多于企业业务的办理人数。



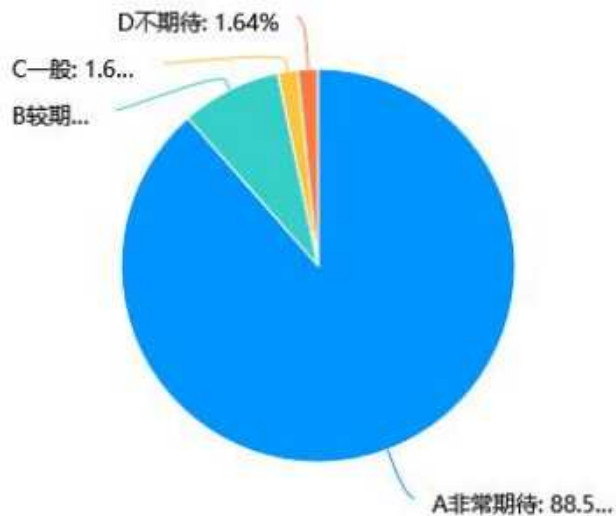
第 3 题 您是否在爱山东 App 中领取过电子证照？（如居民身份证）[单选题]

分析结论：根据数据表格显示，在爱山东 App 中领取过电子证照的人数为 52 人，占比 85.25%；未在爱山东 App 中领取过电子证照的人数为 9 人，占比 14.75%。可以看出大多数人选择在爱山东 App 中领取电子证照。



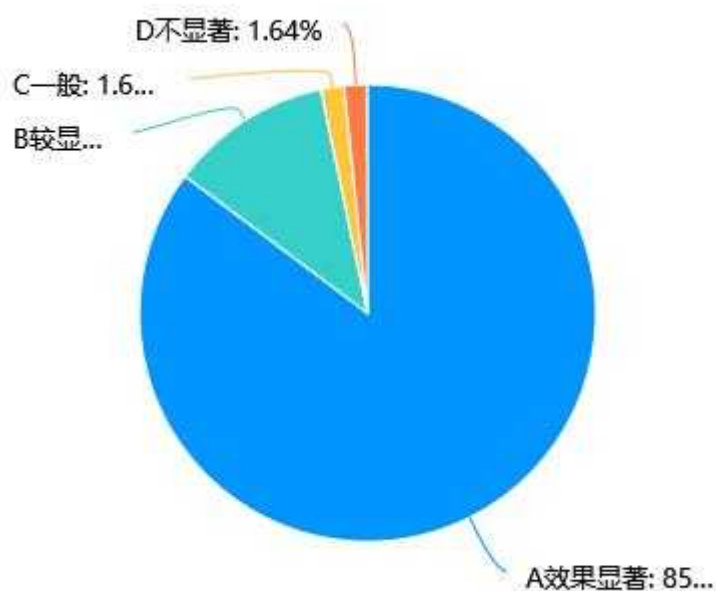
第 4 题 您是否期待爱山东 App 中“一人一档、一企一档”系统上线后，打造“我的数据”实现电子证照全部显示？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，大部分受访者（88.52%）非常期待爱山东 App 中“一人一档、一企一档”系统上线后，打造“我的数据”实现电子证照全部显示，而较少人（8.2%）较期待，仅有少数人表示一般期待或不期待。因此，可以得出结论，绝大多数人期待该系统上线并实现电子证照全部显示。



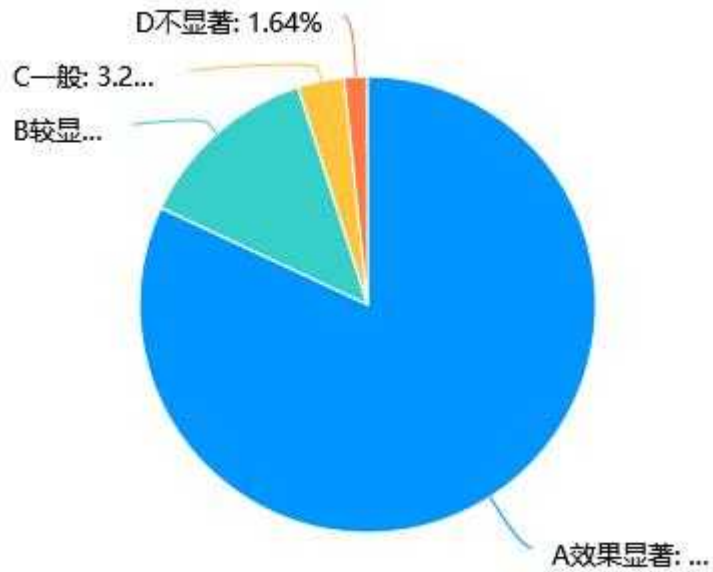
第 5 题 您认为“一人一档、一企一档”系统上线后，是否有利于降低办事成本（如减少了纸质材料的准备和携带）？ [单选题]

分析结论：根据数据分析，超过 85%的人认为“一人一档、一企一档”系统上线后有利于降低办事成本，其中 11.48%的人认为这一效果较显著。因此，可以得出结论，该系统的上线对于降低办事成本有显著的积极影响。



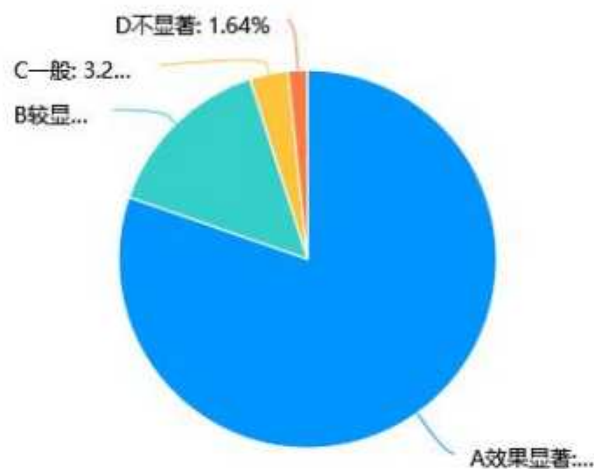
第 6 题 您认为“一人一档、一企一档”系统上线后，是否有利于优化营商环境、提升网上政务服务水平？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，超过 95%的人认为“一人一档、一企一档”系统上线后对优化营商环境、提升网上政务服务水平有利，其中 81.97%的人认为效果显著，13.11%的人认为较显著。这表明大多数人对该系统的上线持有积极的态度，认为它对提升营商环境和网上政务服务水平有显著的积极影响。



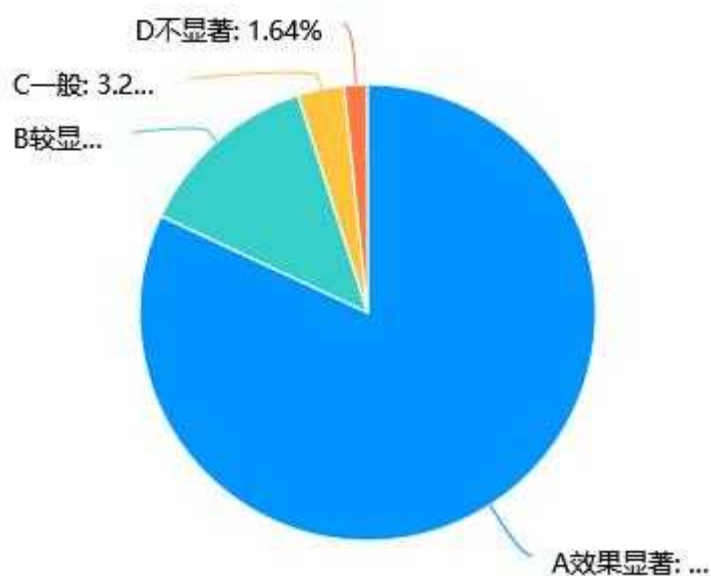
第 7 题 您认为“一人一档、一企一档”系统上线后，是否有利于保障数据安全（如利用区块链技术）？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，超过 95%的人认为“一人一档、一企一档”系统上线后有利于保障数据安全，其中 80.33%的人认为效果显著，14.75%的人认为较显著。仅有少部分人认为一般或不显著。因此，大多数人对该系统有利于保障数据安全持肯定态度。



第 8 题 您认为“一人一档、一企一档”系统上线后，是否有利于促进电子证照数据的共享应用，特别是在跨地区跨部门互通互认方面？[单选题]

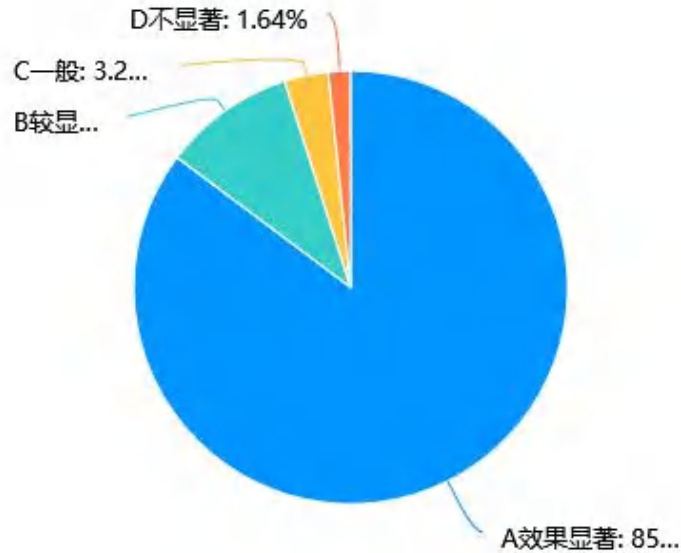
分析结论：根据数据分析结果显示，大部分受访者（81.97%）认为“一人一档、一企一档”系统上线后有利于促进电子证照数据的共享应用，特别是在跨地区跨部门互通互认方面。少部分受访者（13.11%）认为其效果较显著，而仅有极少数受访者（3.28%）认为效果一般或不显著。因此，可以初步推断该系统上线对促进电子证照数据的共享应用有积极作用，特别是在跨地区跨部门互通互认方面。



第 9 题 您认为“一人一档、一企一档”系统上线后，是否有利于提升政务数据质量（如数据规范性和准确性）？[单选题]

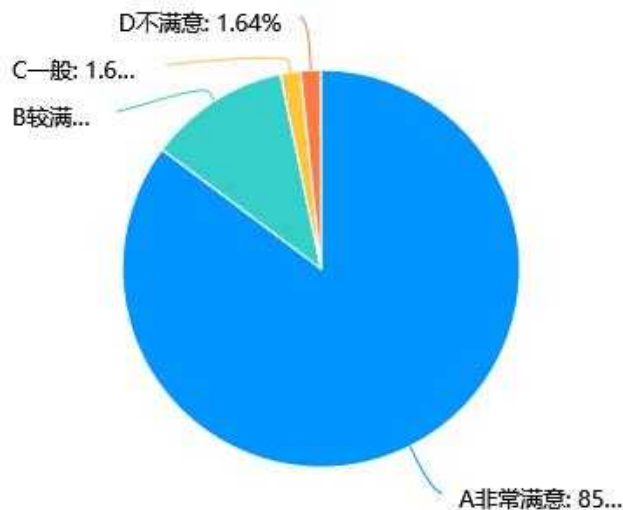
分析结论：根据数据表格显示，超过 85%的受访者认为“一人一档、一企一档”系统上线后有利于提升政务数据质量，其中 52 人

选择了选项 A “效果显著”，6 人选择了选项 B “较显著”，表明绝大多数受访者对系统上线后提升政务数据质量持肯定态度。



第 10 题 您对“一人一档、一企一档”系统上线后，用户体验预期满意度？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，对“一人一档、一企一档”系统上线后的用户体验预期满意度进行统计，其中超过 85% 的用户选择了 A 非常满意，11.48% 的用户选择了 B 较满意，仅有 1.64% 的用户选择了 C 一般和 D 不满意。综合来看，大多数用户对系统上线后的用户体验预期感到非常满意或较满意。



三、总结分析

根据对 61 位受访者的问卷调查结果进行统计分析，得出以下结论：

1. App 使用情况：

96.72%的受访者表示在办理业务时使用过爱山东 App，仅有 3.28%的受访者未使用过。

2. 业务类型：

大多数受访者（85.25%）办理的是个人业务，而仅有 14.75%的受访者办理的是企业业务。

3. 电子证照领取情况：

85.25%的受访者在爱山东 App 中领取过电子证照，14.75%的受访者未领取过。

4. 对“一人一档、一企一档”系统的期待：

绝大多数受访者（88.52%）非常期待该系统上线后实现电子证照全部显示，8.2%的受访者较期待，仅有很少部分受访者对此不期待。

5. 对系统效果的看法：

在降低办事成本、优化营商环境、保障数据安全、促进数据共享、提升政务数据质量等方面，多数受访者表示认为该系统上线后会有显著或较显著的效果。

6. 用户预期满意度：

对于“一人一档、一企一档”系统上线后的预期满意度，85.25%的受访者表示非常满意，11.48%的受访者较满意，仅有很少

部分受访者对用户体验不满意。

综上所述，大部分受访者对“一人一档、一企一档”系统持有积极期待的态度，认为该系统上线后将在提升办事效率、优化服务质量、保障数据安全等方面发挥重要作用，同时对用户体验也持乐观态度。因此，可以得出该系统在用户群体中具有较高的认可度和期待值。

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重点任务要求，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\geq1253.61TB，视频云存储容量\geq1218.74TB，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。

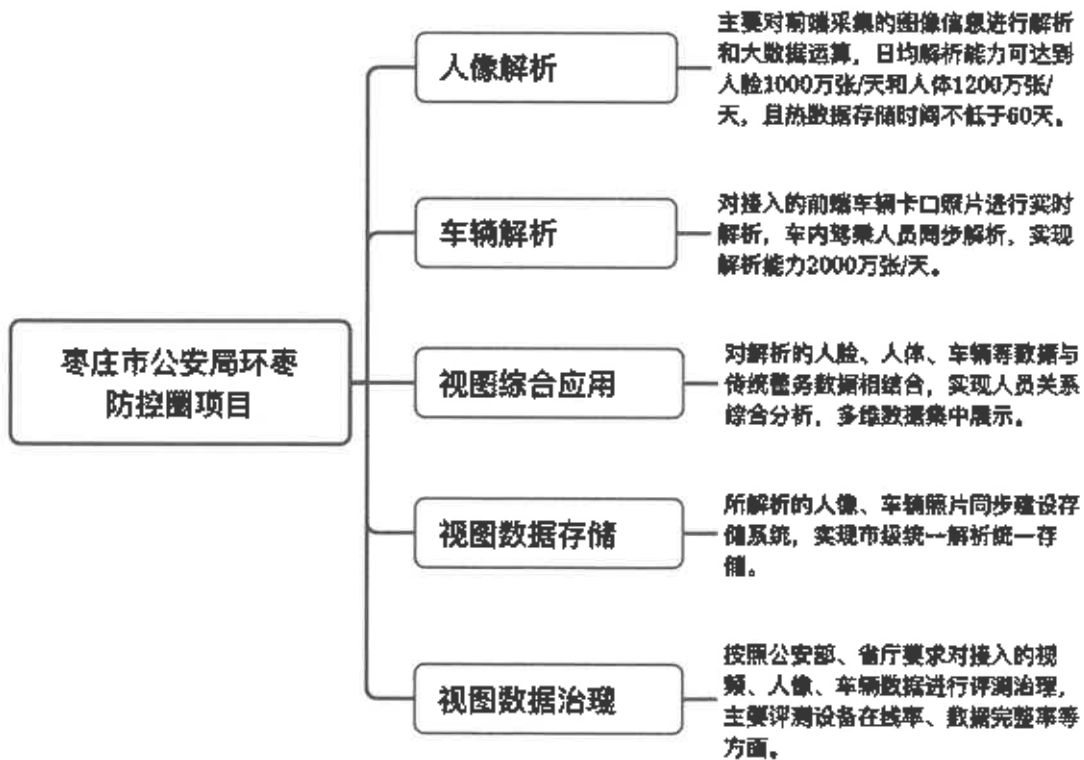


图 1-1 项目内容架构图

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。

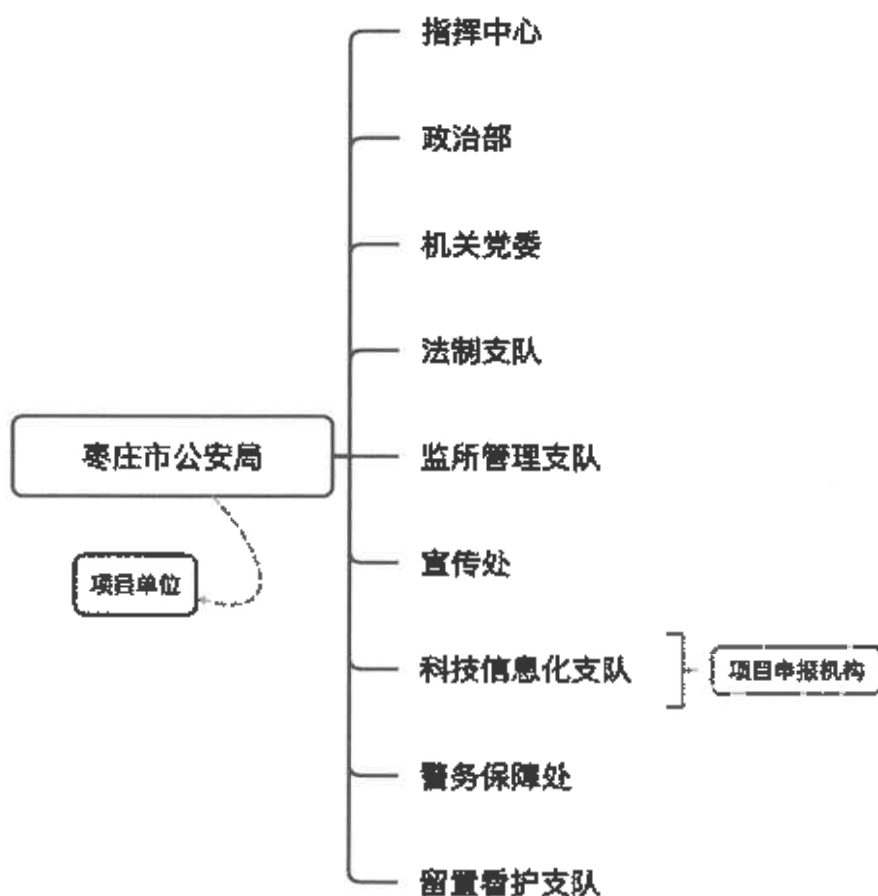


图 1-2 简易组织架构图

(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。

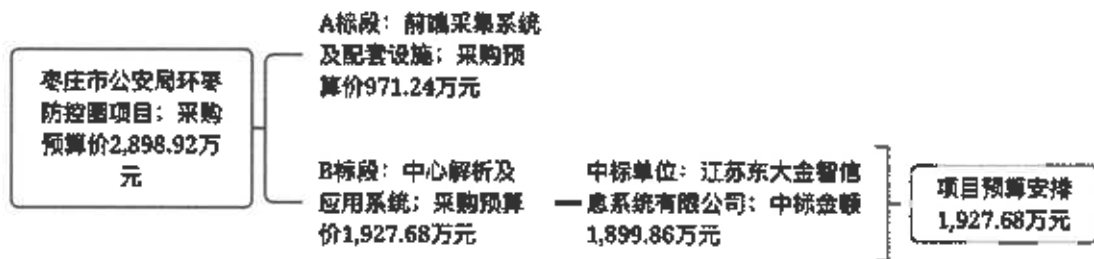


图 1-2 简易采购流程图

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：

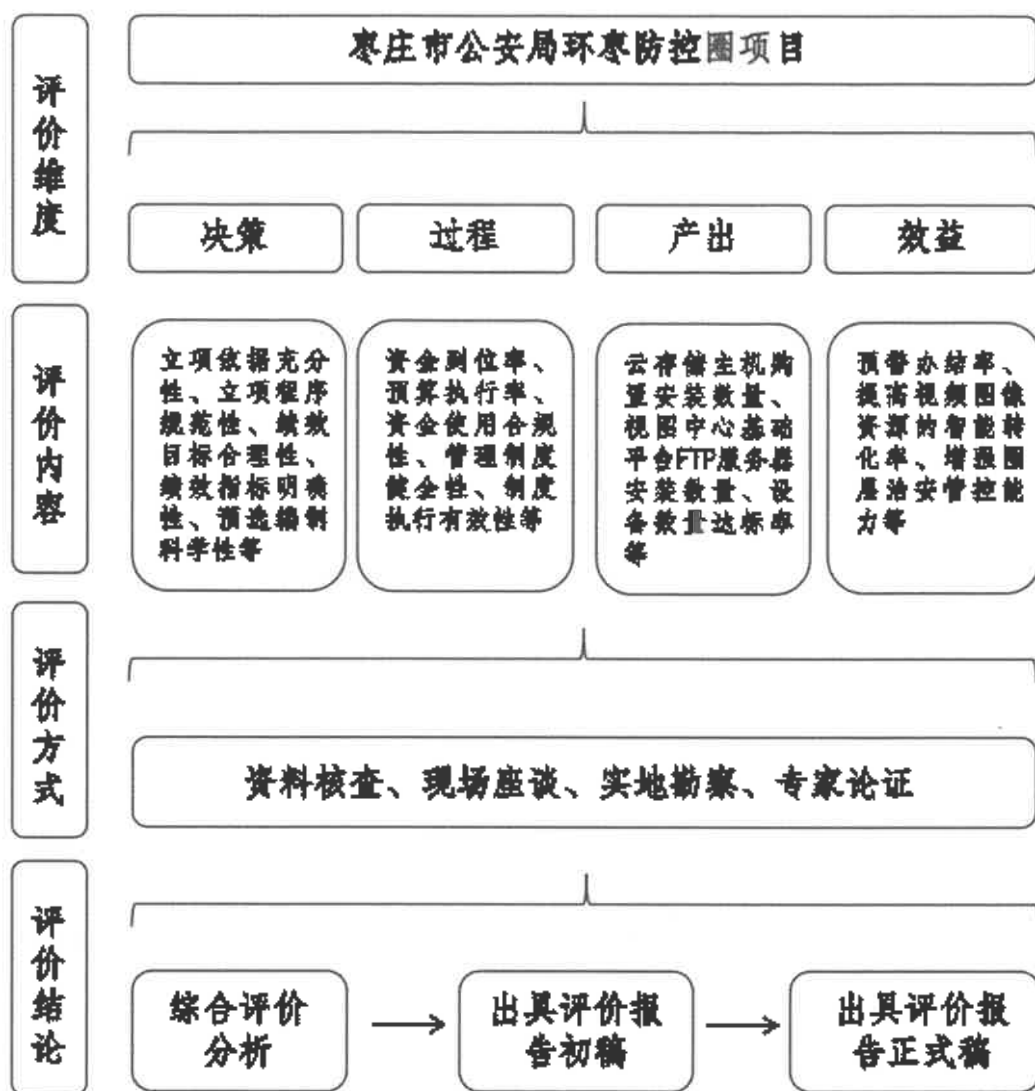


图 2-1 评价思路架构图

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）

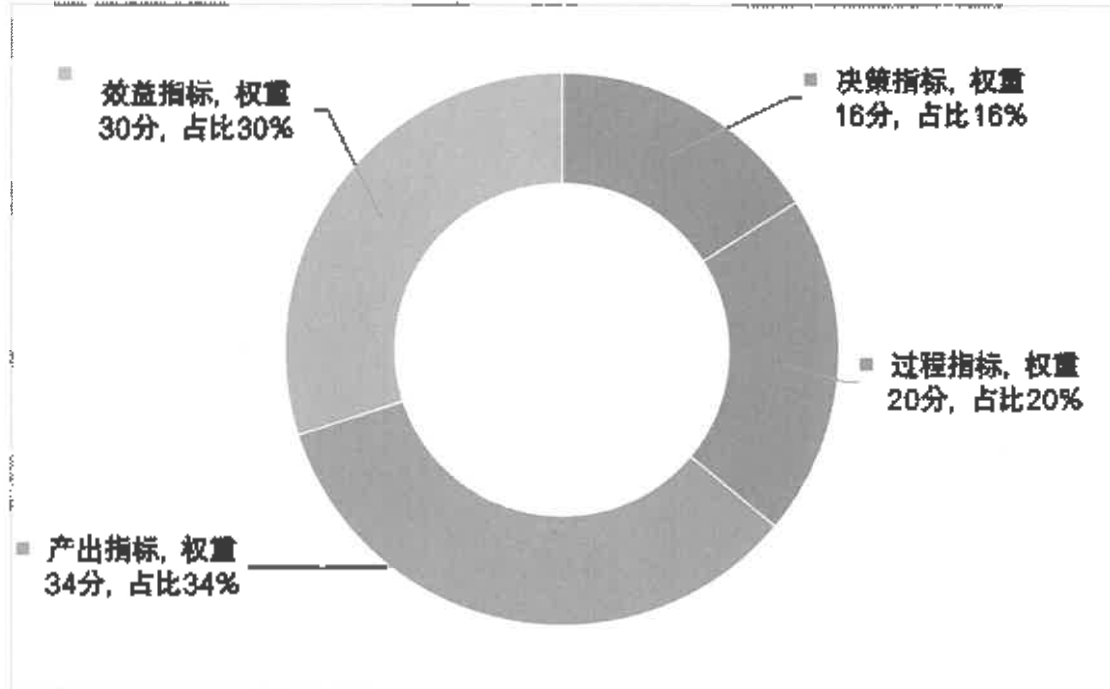


图 2-1 一级指标权重示意图

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。

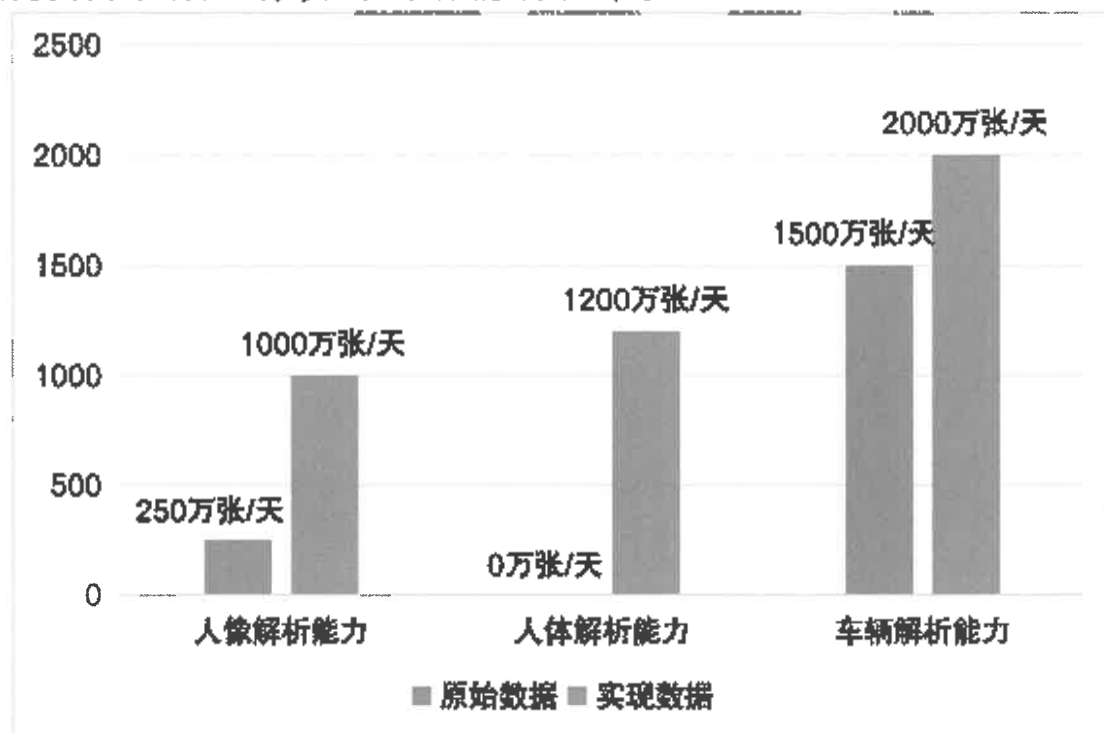


图 4-1 视频图像解析系统综合能力提升情况

(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^④，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

^④ 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。

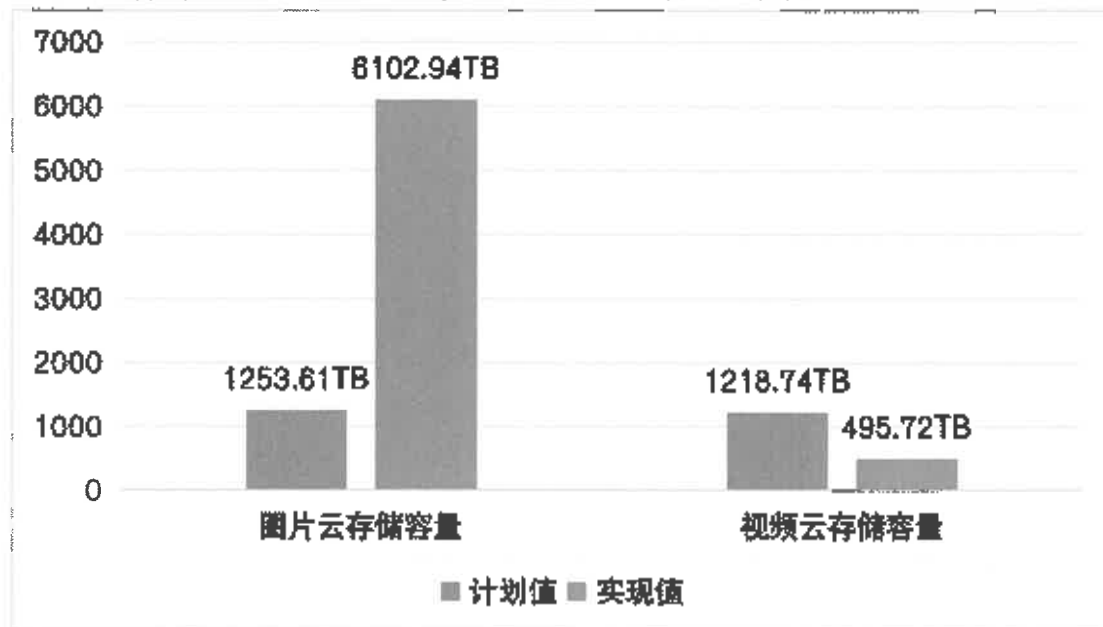


图 5-1 视频及图片云存储建设完成情况

(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总体保障程度。	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=(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。
			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。	①符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定;②资金的管理办法的规定得1分;③资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;④符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;⑥按规定实施政府采购和政府购买服务得1分。
	组织 实施	8	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。
			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。	

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		
			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服务器购置数量	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	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	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图片云存储扩容容量≥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	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	25	预警办结率	3	<p>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。</p>	<p>②人体解析能力达到1200万张/天，得2分； ③车辆解析能力达到2000万张/天，得2分。</p>
				8	<p>①人像、车辆解析能力较项目实施前明显提升，得5-8分； 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；</p>	
			故障抢修及时性	2	<p>指标考核系统出现故障是否在规定时间内及时处理。</p>	<p>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。</p>
	产出时效	4	实施进度及时性	2	<p>指标考核产品供货和调试运行是否在规定时间内完成。</p>	<p>①合同签订后20日历天内产品全部到货，得1分； ②合同签订后50日历史经实测及调试试运行，实施完成，得1分。</p>
	产出成本	3	成本控制	3	<p>指标考核项目成本是否得到有效控制。</p>	<p>①项目成本控制在预算范围内，得3分，否则不得分。</p>

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、物品等信息进行采集，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融融合，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
					环空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空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空防控圈建设费用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惠防控圈项目 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。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、峄城区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</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	枣庄市公安局环东防控圈		
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东防控圈项目，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寒防控圈建设项目，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《关于环寒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，拟开展环寒防控圈项目建设，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《关于对环寒防控圈项目进行建设评估的申请》，明确环寒防控圈建设费用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调阅市局科信支队组织实施环寒防控圈项目建设。</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，项目名称环寒防控圈，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寒防控圈项目，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>		

	<p>万元。</p> <p>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《关于环寒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。</p> <p>2023年10月25日，经专家论证，枣庄市公安局环寒防控圈项目需求明确，方案设计合理，符合政府采购要求。</p> <p>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，项目名称环寒防控圈，报审金额2899万元。</p> <p>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。</p> <p>2023年11月3日，发布枣庄市公安局环寒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。</p> <p>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寒防控圈项目B标段中心解析及应用系统，中标金额1,899.86万元。</p> <p>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寒防控圈，报审金额1899.86万元，采购方式公开招标，定价方式集中采购。</p> <p>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。</p> <p>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寒防控圈项目签订《山东省政府采购合同》。</p> <p>2023年12月8日，项目开始实施（开工令）。</p> <p>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。</p> <p>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寒防控圈项目B包项目初验会，验收结论“通过验收”。</p> <p>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。</p> <p>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>
--	---

	<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：经局长办公会决策，参会人员表决一致同意，环东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）、江苏音泰恩信息科技有限公司（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鲁防控点位 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.枣庄市公安局环鲁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。

枣庄市涉案财物集中管理项目

绩效评价报告

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

主评人：白云

2024年7月

枣庄市涉案财物集中管理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：枣庄市涉案财物集中管理项目	
主管部门：中共枣庄市委政法委员会	实施单位：中共枣庄市委政法委员会
预算安排（万元）	130 万元
其中：市级财政资金	130 万元
实际支出（万元）	130 万元（预算执行率为 100.00%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过政府购买服务方式，委托国银保安公司对涉案财物进行集中规范化管理，提供交接押运、管理维护、远程示证和远程监管等各项工作需要，提升涉案财物集中管理服务质量和效率。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>该项目以提供服务部门数量、涉案财物保管区数量、智能存管平台数量、持证人员覆盖率、特殊物品保管资质具备情况、节省财政资金、资产保值增值程度、提升管理效益程度、优化资源配置程度、司法公信力提升情况等为核心指标，综合反映该项目的绩效情况。</p>	
三、实施成效	
<p>通过实施该项目，有效减少分散管理场所 4 处（约 1 万平方米），减少警力投入 100 余人，有效节省政法部门管理开支约 400 余万元。自管理中心成立以来，涉案财物依法处置后上缴财政 1.2 亿元，集中管理工作成效凸显。如枣庄市政法机关办理的李绍彬等黑社会性质组织犯罪案件涉案车辆，拍卖前估价为 1000 多万元，成交价 1600 多万元，物品升值 60%。</p> <p>该项目在提高管理效率、缩短处理时间、保障财物安全和保值增值、优化资源配置、提升司法公信力等方面取得了显著成效，同时也为司法体制改革和信息化建设提供了有力支持。</p>	
三、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 涉案财物集中管理仅在市级应用，尚未在县级或区级推广；2. 专业保管资质不足，应急备选方案缺位；3. 国银保安公司员工保密及相应专业资质持证比例较低；4. 涉案财物保管费用支付不及时。 <p>（二）有关建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 多措并举，推进县级与区级涉案财物集中管理的实施；2. 弥补资质短板，强化特殊物品保管能力；3. 空间扩容与分流策略并举，应对涉案财物集中管理压力；	

- 4. 引进高素质人才，构建多元化专业保管团队；
- 5. 深化员工保密培训，构建内外部监督机制，应对安全和泄密风险；
- 6. 定期审查合同条款，及时更新合同内容。

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	18.67	93.35%
过程	20.00	20.00	100.00%
成本	4.00	4.00	100.00%
产出	16.00	10.40	65.00%
效益	40.00	38.75	96.88%
合计	100.00	91.82	91.82%

绩效评价得分：91.82 分评价结果等级：优

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.....	6
(一) 评价目的、评价对象和范围.....	6
(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.....	8
(四) 评价局限性.....	10
三、评价结论及分析.....	11
(一) 综合评价结论.....	11
(二) 指标分析.....	11
四、项目实施成效.....	12
五、发现的问题及原因分析.....	13
六、相关建议.....	16
附件 1: 枣庄市涉案财物集中管理项目指标体系及得分情况表.....	22
附件 2: 枣庄市涉案财物集中管理项目绩效评价访谈报告.....	32
附件 3: 2023 年枣庄市涉案财物集中管理项目绩效评价调查问卷分析报告.....	42
附件 4: 现场勘察照片.....	53

枣庄市涉案财物集中管理项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目政策背景

2015年1月24日，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》的通知（中办发〔2015〕7号），提出要进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作，规范涉案财物查封、扣押、冻结程序，建立办案部门与保管部门、办案人员与保管人员相互制约制度，探索建立跨部门的地方涉案财物集中管理信息平台。

2019年12月，中共山东省委政法委员会印发《泰安市涉案财物跨部门集中管理工作经验做法》的通知（鲁政法〔2019〕45号），要求各市党委政法委、省政法各单位推广。

中共枣庄市委政法委员会（以下简称“市委政法委”）等部门高度重视响应国家、省关于做好涉案财物集中管理、移送、保存等工作的要求，于2020年3月，联合中级人民法院、市检察院、市公安局、市司法局、市财政局、市国资委联合成立“枣庄市涉案财物管理领导小组”，领导小组下设办公室，负责市涉案

财物管理中心筹备建设、管理和使用等工作。

（2）项目现实需求

在项目实施前，枣庄市在涉案财物管理方面存在诸多问题，如场所不够安全、管理不规范、移送不顺畅、处置不及时、流程繁琐，造成财物损毁、贬值、丢失等问题，既损坏了群众利益，也影响了执行司法公信力。这些问题迫切需要通过集中管理来加以解决。

2. 项目主要内容

2023年4月，市委政法委通过政府单一来源采购招标的方式，委托枣庄国银保安服务有限公司（以下简称“国银保安公司”）运营。2023年5月，双方签订《涉案财物委托管理合同》，合同对枣庄市涉案财物管理中心（以下简称“管理中心”）的建设要求、服务内容、双方的权利义务等作出了约定。合同约定的服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。服务费用为130万元/年。具体服务内容主要包含交接押运、管理维护、远程示证和远程监管四大类。

涉案财物保管流程为：管理中心采用专线搭建连接到公检法各使用单位，部署涉案财物综合管理平台使用端，通过平台实现使用单位涉案物品信息自动导入、内部审批、保管任务下发、临时保管室管理、远程示证、远程监督等功能，具体见下表：

服务类别	服务内容
案件信息 物品信息	通过平台实现案件信息、物品信息手工批量导入，导入后生成需管理中心保管物品审批表，进行物品保管的内部相关领导审批，可以利用电脑、手机APP

服务类别	服务内容
自动导入	进行审批。
保管任务下发	内部审批完成后将保管物品信息下发给管理中心，管理中心接受入库保管任务后，进行管理中心内部审批，审批完成通过后管理中心打印物品封口条形码、物品身份 RFID 码、交接清单。
上门取物	管理中心派出专业车组，携带手持终端、物品交接清单、封口条形码、物品身份 RFID 码上门取物，取物现场在双方工作人员见证下封装涉案物品并拍照，粘贴封口条形码、RFID 码，确认无误以后在交接清单上双方签字认可，手持机扫描 RFID 码并上传封装照片，车组返回管理中心途中利用车载定位、监控系统全程监管物品在途情况。
管理维护	管理中心对入库的涉案财物实行一物一袋、一案一档、分类分区妥善保管，定期对车辆等物品予以维护保养，确保涉案财物安全和完好。
远程示证	管理中心与各使用单位搭建专用电路，实现平台使用、远程示证等应用。庭审中心法院配置电脑接入涉案财物管理平台，保存到管理中心的涉案财物有示证任务时，管理中心工作人员接受任务并将指定涉案物品带至远程示证室，根据庭审现场指令操作并多角度展示涉案物品、配合示证。对于大型物品，例如房产、塔吊、车辆等，拍摄多角度高清照片上传至示证模块，现场打开直接调用
远程监督	管理中心的智能柜、中心全景监控、RFID 离库预警扫描设备全部接入平台，使用单位利用平台可以实现智能柜远程授权开柜，已存入涉案物品的智能柜管理中心无权自行开柜，如需开柜需发起申请，由使用单位工作人员远程确认开启方可，智能柜非法开柜或开启超时双方电脑端均会立即报警。使用单位可以通过涉案财物信息综合管理平台全景监控实时查看管理中心各保管区现场情况。所有涉案物品贴有唯一的 RFID 身份码，一旦离开库区安全门自动读取并发起平台预警。平台实现管理中心每次登录操作日志留痕，实时监督人员操作情况。
临时保管室管理	各使用单位自建临时保管室，根据平台技术要求配置硬件，也可以接入平台，实现使用单位内部线上管理使用。
需要送到现场或出库的物品	需要送到现场或出库的物品，公检法各使用单位工作人员利用平台发起出库任务，管理中心接受任务完成内部审批后进行线上出库，派出专业车组在全程监控下送达使用现场。

3. 项目实施情况

2020年11月领导小组第一次会议在国银保安公司金融外包基地指挥中心召开。会议组织现场察看了管理中心的选址，确定按照“山东标准”，参照“泰安模式”，由市委政法委通过政府购买服务的方式，单一来源采购委托国银保安公司建设并运营管

理中心。

2021年6月，市委政法委等7部门联合印发《枣庄市涉案财物管理办法（试行）》（枣政法〔2021〕35号），管理办法明确涉案财物管理工作由管理中心承接，并对涉案财物移送范围及时限、涉案财物入库和保管、流转调用、处置等作出了相应规定。

管理中心由市委政法委通过政府单一来源采购招标的方式，委托枣庄市唯一具备武装押运资质的国银保安公司建设并规范运营，系在国银保安公司原有厂房基础上进行改建，占地59.6亩。目前已建成使用一期，涉案财物管理库区近6000平米，其中2200平米涉案财物管理库区，2700平米涉案车辆保管区。2023年12月22日，经枣庄市财政局（以下简称“市财政局”）现场调研后加挂行政处罚物品公共仓对行政处罚物品进行入库管理。

国安银保公司于2021年6月印发了《枣庄市涉案财物管理中心制度汇编》，《汇编》包括建设目标、具体保管方案、库存分配、涉案财物管理办法、涉案毒品管理办法等。

2023年“涉案财物集中管理服务”项目开始的时间为2023年1月1日，主要用于市级政法机关办案产生的涉案财物的存放、管理、维护等，项目计划完成时间为2023年12月31日。

4. 资金投入及使用情况

该项目由市委政法委作为项目主管单位编报部门预算，项目

资金来源于政府性基金预算财政拨款。市财政局《关于批复 2023 年市级部门预算的通知》（枣财预指〔2023〕1 号）批复市委政法委“市涉案财物管理中心保管费用”130 万元，作为该项目经费。2023 年 7 月 26 日，市委政法委支付国银保安公司 2023 年第一季度及第二季度服务费用 65 万元，2023 年 11 月 10 日，支付剩余第三季度及第四季度服务费用 65 万元，共计 130 万元，无欠款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目实施的总体目标为：通过政府购买服务方式，委托国银保安公司对涉案财物进行集中规范化管理，提供交接押运、管理维护、远程示证和远程监管等各项工作需要，提升涉案财物集中管理服务质量。具体目标如下表：

2. 年度目标

该项目年度绩效目标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目委托成本	≤130 万元
产出指标	数量指标	提供服务部门数量	3 个
		提供涉案财物保管区数量	11 处
		提供涉案财物智能存管平台数量	1 个
	质量指标	聘用人员证件持有覆盖率	100%
		特殊物品保管资质具备情况	100%
		遵循不相容岗位分离原则	遵循
时效指标	购买涉案财物集中管理服务期限	一年	
	涉案财物清点频率	1 次/月	
	保管服务费拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	节省政法部门资金	显著

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	社会效益指标	资产保值增值	100%
		提升管理效益	显著提升
		保障财物安全保障情况	有效保障
		优化资源配置	显著优化
		提升司法公信力	显著提升
	可持续影响指标	司法体制改革	明显促进
		信息化建设与数据共享	明显促进
满意度指标		服务对象满意度	> 95%

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

针对枣庄市涉案财物集中管理项目，从项目执行过程中的决策、过程、成本、产出、效益五个方面，全面评价项目绩效状况。通过评价工作，全面了解涉案财物集中管理立项、实施流程、实施效果，发现存在的问题并提出改进措施，以确保项目支出的合理性和有效性，促进项目顺利进行。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为枣庄市涉案财物集中管理项目资金130万元的使用绩效。

3. 评价范围

此次评价的主要内容包含项目资金决策情况、项目过程管理情况、项目成本情况、项目产出情况、项目效益情况。

(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。

通过明确评价目标、构建评价指标体系、确定评价方法、具体实施评价程序，确保评价的科学性、客观性和公正性。

在评价目标方面，明确通过评价达到包括提高财政资金使用效益、优化财政资源配置、强化预算绩效管理 etc 效果。

在构建评价指标体系方面，基于该项目的特点和评价目标，设计评价指标体系，确保评价指标的针对性和实用性。

在评价方法方面，根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则确定主要评价方法。

在实施评价过程方面，通过数据收集、现场访谈、问卷调查、数据分析等，完成对该项目的评价，并提出项目存在的问题及针对性意见。

通过以上评价思路的实施，尽可能全面、客观地评估财政资金的使用效益和绩效水平，为财政资金的优化使用和配置提供有力支持。

2. 评价重点

重点对国银保安公司涉案财物管理规范程度、集中管理场所和信息平台的建设使用情况、科技手段应用等方面进行了解，判断项目对于提升管理效益、财物安全保障、提升司法公信力等方面的效益情况。在上述基础上，指出项目存在的问题并提出针对可行的合理化建议。

3. 评价指标体系

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，以相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等为原则，结合《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）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件1：《枣庄市涉案财物集中管理项目指标体系及得分情况表》。

4. 评价标准

本次绩效评价指标总分为100分其中：决策20分、过程20分、成本4分，产出16分、效益40分。然后在决策、过程、成本、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。本次绩效评价综合绩效级别，根据《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）相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：（1）综合得分90（含）-100分：优；（2）综合得分80（含）-89分：良；（3）综合得分60（含）-79分：中；（4）综合得分60分以下：差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。



①前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等。

评价小组人员不少于4人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。评价小组成员包括：白云、马晓红、张晓文、王珂，小组成员基本情况如下：

项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称	主要工作
白云	副经理	项目总负责	高级会计师、注册会计师	项目总负责、总协调
马晓红	主管质控副经理	质量控制	高级会计师、注册会计师	项目质量控制、报告复核
张晓文	项目经理	项目负责人	高级会计师、注册会计师	拟定工作方案、撰写报告，统筹安排项目组成员并进行指导，形成初步评价报告
王珂	项目经理	评价助理	中级会计师、注册会计师	协助张晓文开展具体评价工作

②组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；

形成评价初步结论。

③评价分析和讨论

评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

④报告撰写

首先，评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与市财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

2. 评价方法

采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、成本、产出及效益进行量化打分。

（四）评价局限性

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内收集更为全面、有效、准确的文件、数据等相关资料，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段与非现场手段，结合职业判断作出尽可能符合实际情况的评价结论。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 91.82 分，评价结果为“优”。得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	18.67	93.35%
过程	20.00	20.00	100.00%
成本	4.00	4.00	100.00%
产出	16.00	10.40	65.00%
效益	40.00	38.75	96.88%
合计	100.00	91.82	91.82%

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 18.67 分。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学。但存在绩效目标编制不够清晰、可衡量性较低的情况。

2. 过程指标分析

过程指标 20 分，得分 20 分。在资金管理方面，资金到位率 100%，预算执行率 100%。在管理制度健全性方面，执行国家规定的相关财务制度，并制定了与项目相适应的业务管理制度。

3. 成本指标分析

成本指标 4 分，得分 4 分。实际支出金额与预算金额一致，成本控制措施较为健全，执行较有效。

4. 产出指标分析

产出指标 16 分，得分 10.40 分。该项目建设财物智能存管平台一处，实现信息实时录入、共享，全程留痕、异常报警、一键盘库，立体监控的功能；为枣庄市中级人民法院、枣庄市人民检察院、枣庄市公安局提供涉案财物集中管理服务，分类别设置贵重物品保管区、特殊物品保管区等 11 处保管区。但项目实施过程中存在业务人员保密证书持证率低、特殊物品无相应保管资质、预算资金支付时间未完全按合同约定执行等情况。

5. 效益指标分析

效益指标 40 分，得分 38.75 分。涉案财物集中管理制度在提高管理效率、缩短处理时间、保障财物安全、优化资源配置、提升司法公信力等方面取得了显著成效，同时也为司法体制改革和信息化建设提供了有力支持。但在满意度方面，仍有部分受访者未给予“很满意”的评价。

四、项目实施成效

自管理中心成立以来，共存管涉案车辆 119 辆，涉案财物 2400 余件。现已经法院依法拍卖处置物品 1900 余件，其中车辆 83 辆、酒水约 528 箱，其他物品 1289 件。目前，在库管理物品情况如下：车辆 27 辆、文物（石头）15 个、家具 184 件、仿真枪支 32 件、字画 3 幅、凶器（物证）1 件、其他物品 265 件。

通过实施该项目，有效减少分散管理场所 4 处（约 1 万平米），减少警力投入 100 余人，有效节省政法部门管理开支约 400 余万

元。自管理中心成立以来，涉案财物依法处置后上缴财政 1.2 亿元，集中管理工作成效凸显。如枣庄市政法机关办理的李绍彬等黑社会性质组织犯罪案件涉案车辆，拍卖前估价为 1000 多万元，成交价 1600 多万元，物品升值 60%。

总体而言，该项目在提高管理效率、缩短处理时间、保障财物安全和保值增值、优化资源配置、提升司法公信力等方面取得了显著成效，同时也为司法体制改革和信息化建设提供了有力支持。

五、发现的问题及原因分析

通过对该项目的评价，对该项目的扣分点进行了整理、汇总、分析，总结了项目在执行过程中存在的问题。

1. 涉案财物集中管理仅在市级应用，尚未在县级或区级推广

评价小组调研发现，关于涉案财物的集中管理政策，目前，枣庄市仅在市级公安、检察院、法院三个部门进行了试点运行，旨在通过集中化、规范化的管理手段，提高涉案财物处理的透明度、效率和安全性，有效遏制非法侵占、挪用或损毁涉案财物的现象。但涉案财物集中管理模式尚未能在县级或区级层面得到广泛推广与应用。

县级和区级作为行政管理体系中的基础单元，直接面向广大人民群众，需要处理大量与群众利益息息相关的案件，涉案财物

的数量与种类也相对较多且复杂。因此，将涉案财物集中管理制度向县级或区级推广，对于进一步提升司法公信力、维护社会公平正义具有重要意义。

2. 专业保管资质不足，应急备选方案缺位

一方面，国银保安公司在特定物品保管领域存在专业资质缺失的情况。由于涉案财物种类繁多，包括但不限于高价值的古玩字画、敏感的股票证券，以及高度危险性的易燃易爆、有毒有害物质，乃至严格管控的枪支弹药等，这些特殊物品的保管均对专业性有极高要求。

经评价小组了解，尽管国银保安公司在实际操作中会遵循针对特殊物品的保管规范，但是国银保安公司尚未获得针对这些特定物品保管所需的专业资质认证，导致可能影响到国银保安公司服务的质量与合规性。

另一方面，针对涉案财物集中涌入，导致的涉案财物管理中心空间及人员资源紧张这一紧迫问题，虽然管理层已意识到并提出了一些备选方案的想法，但是，这些方案目前仅停留于理论构想阶段，尚未被具体落实或转化为实际行动计划。

经评价小组了解，目前运行的管理中心是在国银保安公司原有厂房基础上改建而成，总占地面积达到 59.6 亩。项目已顺利完成并投入使用了一期工程，涉案财物管理库区近 6000 平米。由于涉案财物的数量紧密关联于案件的具体性质与复杂程度，因

此在面对大批量涉案财物集中涌入时，管理中心现有的空间及人力资源会面临显著压力。为了缓解压力，管理中心二期工程的主体框架已构建完成，但尚待进一步装修以投入使用。此外，管理中心还考虑对接符合安全标准的外部停车场等场所，作为临时存放点以缓解集中存放压力。然而，这一方案仍处于构想阶段，尚未具体落实执行。

3. 国银保安公司员工保密及相应专业资质持证比例较低

部分涉案财物具有证据价值甚至内容可能涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私，相较于公检法等相关单位，国银保安公司作为一个社会主体在纪律性、法律意识和保密意识方面可能较为薄弱。

经评价小组了解，国银保安公司共有员工 30 人，其中 2 人具有保密教育培训证书。管理中心配置库管员 4 名，负责涉案财物交接出入库、涉案财物管理工作，然而这 4 名库管员目前尚未取得保密资质证书；配置安全员 8 名，负责管理中心外围安防工作和日常巡逻，但这些安全员同样没有获得相应的专业资质证书；配置系统操作员 1 名，虽然持有保密教育培训证书，却缺乏必要的计算机操作资质证书。整体来看，国银保安公司员工在保密及专业资质方面的持证比例相对较低。

在提供交接押运服务时，对于特殊物品和贵重物品，鉴于其特殊性质和高价值，国银保安公司将直接指派内部专业人员负责

其保管与转运工作。然而，在需要进行大规模涉案物品的集中交接押运时，考虑到物品规模、工作效率等多方面因素，国银保安公司会聘请专业的搬家公司来执行这一任务，搬家公司工作人员直接对国银保安公司负责，而非直接受公检法的严格监管，并且搬家公司的人员多数不具有保密资质，存在泄密隐患。

4. 涉案财物保管费用支付不及时

2023年5月25日，市委政法委与国银保安公司签订《涉案财物委托管理合同》“约定于每季度首月支付当季服务费用，合同签订前，国银保安公司已经自2023年1月1日开始服务，2023年第一季度的费用与第二季度的费用在本合同签订之日起30日内付清。”

经评价小组了解，2023年7月26日，市委政法委支付国银保安公司2023年第一季度及第二季度服务费用65万元，2023年11月10日，支付剩余第三季度及第四季度服务费用65万元，共计130万元，四个季度涉案财物保管费用均未在合同约定的时间内支付。

六、相关建议

针对评价过程中发现的问题，评价小组提出以下建议供委托方参考。

1. 多措并举，推进县级与区级涉案财物集中管理的实施

首先，针对县级与区级相关单位，实施详尽的调研工作，全面掌握它们在涉案财物管理领域的现状、面临的挑战及具体需求。

在政策制度层面，基于调研成果，紧密结合县级与区级的实际情况，对现有的社会第三方涉案财物集中管理政策法规进行细致梳理与必要补充，以提供坚实的法律支撑，促进该制度的顺利推广；在实施方案层面，依据调研成果所揭示的不同区域特点，充分考虑各县级与区级单位的实际情况，量身打造差异化的推广策略，确保涉案财物集中管理制度能够因地制宜、精准落地，实现高效运行。

其次，通过多元化的宣传渠道，包括官方公告、媒体宣传、专题讲座及案例分享等，加大宣传力度，增强县级与区级相关单位对涉案财物集中管理制度重要性的认识。同时，积极推动公安、检察、法院等部门之间的紧密合作，打破部门壁垒，形成强大的工作合力，共同推动涉案财物集中管理制度的深入实施。在推广过程中，优先选择条件较为成熟的县级或区级单位作为试点，通过实践验证制度的可行性与效果，并逐步扩大试点范围，根据反馈结果不断优化和完善管理措施。

再次，合理分配资源，确保县级或区级单位在推广涉案财物集中管理时有足够的人力、物力和财力支持。同时，建立健全监督机制和反馈体系，确保能够及时收集并处理管理过程中的各类问题，从而保障涉案财物集中管理工作的规范化与高效性。

2. 弥补资质短板，强化特殊物品保管能力

针对现在国银保安公司在特定物品保管领域存在专业资质

缺失的情况，管理中心应采取积极主动的策略以弥补这一短板。

一方面，管理中心应高度重视资质建设，立即着手申请那些对提升保管业务专业能力至关重要的相关资质。若经评估后发现，确实存在部分特殊物品保管资质难以立即获得，或者获取成本过高不符合经济效益原则，管理中心可以灵活调整策略。管理中心可以通过严格的背景调查和全面的综合能力评估，筛选出那些具备相应资质、技术实力和服务水平的单位或社会组织，作为合作伙伴代为保管这些特殊物品。

另一方面，管理中心还应积极寻求与具有相关资质和丰富经验的公司、单位开展深度合作的机会。通过共享资源、技术交流、联合研发等方式，共同提升在特殊物品保管领域的专业能力和服务水平。

3. 空间扩容与分流策略并举，应对涉案财物集中管理压力

随着涉案财物集中管理制度由市级公检法机构向各县区的逐步推广，预计未来各县区的涉案财物将与市级财物一同涌入管理中心，这将对现有的空间容量和人力资源构成严峻挑战。为有效应对这一预期中的压力激增，管理中心需提前规划并具体落实一系列备选方案。

积极推进管理中心二期工程的装修进程，确保该工程能够在预期时间内投入使用，以扩大空间容量，为新增的涉案财物提供充足的存放空间。

在枣庄市内积极搜寻并筛选符合涉案财物保管条件的备选场所。选取的场所需满足安全、防护、监控等基本要求，确保涉案财物在临时存放期间的安全无虞。经过相关人员、专家等细致的现场考察与评估后，管理中心应与符合条件的场所所有者或管理者签订正式协议，明确双方权利义务，将其设定为临时存放点。

4. 引进高素质人才，构建多元化专业保管团队

涉案财物保管是一个复杂且综合性的工作领域，涉案财物管理核心任务包括证据的妥善固定、财物的保值增值、高效的调用移交以及精细的信息管理。管理中心应该引进复合型专业人才，尽量囊括法律、财物管理、保密、物流、智能通信等多领域专业人员，构建一个多元化、专业化的团队，通过不同领域专业人员的紧密合作，共同推进涉案财物管理的科学化、规范化和高效化。

5. 深化员工保密培训，构建内外部监督机制，应对安全和泄密风险

一方面，加强员工保密培训，由于涉案财物的特殊性质，保密不仅是涉案财物集中管理的一项基本要求，更是确保信息安全与司法公正的关键环节。保密贯穿于涉案财物管理的全过程，从信息的收集、整理、存储到传递、使用和销毁，每一个环节都需严格遵循保密原则。加强涉案财物集中管理员工的保密培训，提升其保密意识和保密技能，是确保保密工作得以有效落实、维护司法公正与信息安全的重要措施。通过系统性的培训，使员工深

刻理解保密工作的重要性，熟练掌握保密技能，并在实际工作中严格遵守保密规定，形成人人讲保密、事事重保密的良好氛围。

另一方面，构建内外部监督管理机制。其一，管理中心明确内部监督职责，日常监督检查涉案财物管理工作。其二，公检法等案件管理部门和监察部门可通过案件质量评查、涉案财物专项督查等方式从外部监督管理中心工作。可在涉案财物跨部门集中管理信息平台专设监督端口，增设检察监督意见栏，强化监督效果。一旦发现相关主体有不当管理行为，应及时发送预警通知，责令其纠正。对多次预警仍不纠正的，提出书面纠正意见。

6. 定期审查合同条款，及时更新合同内容

对于政府采购服务项目的合同条款，需要定期审查，确保能够反映单位当前的实际情况和需求，及时根据单位实际情况更新合同内容，严格按照合同约定的付款方式进行项目资金的支付，如有特殊情况需要调整付款方式，应执行完整的审批程序和手续，确保资金使用的合规性和效率，提高资金使用效益。

附件：

1. 枣庄市涉案财物集中管理项目指标体系及得分情况表；
2. 枣庄市涉案财物集中管理项目绩效评价访谈报告；
3. 2023年枣庄市涉案财物集中管理项目绩效评价调查问卷分析报告；
4. 现场勘察照片。

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二四年七月三十一日



附件 1

枣庄市涉案财物集中管理项目指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
决策 (20)	项目 立项	立项依据 充分性	4.00	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>五项都符合得 100%权重分;</p> <p>有一项不符合扣权重分的 20%,扣完为止。</p>	<p>该项目依据《关于进一步规范刑事涉案财物处置工作的意见》的通知(中办发〔2015〕7号)及省、市有关文件要求立项,立项依据充分;符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求;项目立项与部门职责范围相符;属于部门履职所需;属于公共财政支持范围;未与相关项目重复。依据评分标准,该项指标得 4 分。</p>	4.00
		立项程序 规范性	4.00	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p>	<p>要素①占 50%权重,②③分别占 25%权重。</p>	<p>该项目立项由枣庄市委政法委、市人民法院、市人民检察院等相关部门联合下文实施,立项程序规范,审批文件及材料完整,经过必要的论证和集体决策等。依据评分标准,该项指标得 4 分。</p>	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
				③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。 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	四项都符合得100%权重分； 有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 该项指标得4分。	4.00
	绩效目标	绩效目标合理性	4.00	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细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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。	三项都符合得100%权重分； 有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。	根据本项目的绩效目标申报表，项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，但是未设置清晰、可衡量的绩效指标值，该指标得2.67分。	2.67

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
	资金投入	预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：①预算编制是否经过科学论证；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。	四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	该项目预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据、资金量与工作任务相匹配。该指标得4分。	4.00
		资金到位率	4.00	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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	指标分值=资金到位率×相应权重。	该项目实施年度内申请的资金总额130万元，实际到位资金为130元，资金到位率为100%。该指标得4分。	4.00
		预算执行率	4.00	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%。	预算执行率<60%，不得分；60%≤预算执行率≤100%，得分=预算执行率*权重；预算执行率>100%，不得分。	该项目预算金额130万元，截至评价日实际支出为130万元。该指标得4分。	4.00
过程(20)	资金管理	资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	资金拨付符合相关制度规定，具有相应的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得4分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
				用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		管理制度健全性	4.00	察项目实施单位制定业务管理制度情况,制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点: ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度; ②业务管理制度合法、合规、完整,及时更新且不存在重大缺陷。	①项目单位已制定项目管理制度、财务管理制度,得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。	2021年6月,市委政法委等7部门联合印发《枣庄市涉案财物管理办法(试行)》(枣政法[2021]35号),枣庄市国安银保服务有限公司印发了《枣庄市涉案财物管理中心制度汇编》,具体保管方案、库存分配、涉案财物管理办法、涉案毒品管理办法等,业务管理制度合法、合规、完整,及时更新且不存在重大缺陷。该指标得4分。	4.00
	组织实施	制度执行有效性	4.00	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的有效执行情况。 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目合同书、监督评估报告等资料是否齐全并及时归档。	每符合一项得2分。	根据市委政法委、国银保安公司提供的绩效评价资料和现场调查,市委政法委和国银保安公司严格遵守相关政策要求,该项目实施过程中的项目合同书、监督评估报告资料等完备齐全并及时归档,该指标得4分。	4.00
成本指标	经济成本	成本管控有效性	2.00	项目是否存在超标准、超范围支出情况。	每发现一处超标准、超范围支出情况,扣一分,扣完为止。	2023年枣庄市涉案财物管理中心保管费用130万元,未发现超标准、超范围支出的情况,该指标得2分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
		成本节约率	2.00	项目发生成本是否不超过项目预算批复资金。评价要点： 根据市委政法委提供的项目申报书、中标合同、支出凭证等资料，判断项目资金成本节约情况。计算方式：成本节约率=（实际执行资金-预算批复资金）/预算批复资金×100%。	成本节约率≥0，得满分，否则不得分	根据市委政法委提供的项目申报书、绩效目标表、预算支出明细、支出凭证等资料，该项目申请的资金用途为涉案财物集中管理的保管费用，实际到位资金为130万元，实际支出资金为130万元，成本节约率为0%，该指标得2分。	2.00
		提供服务部门数量	2.00	评价要点： 项目购买的服务需要为公安、检察院、法院提供涉案财物集中管理服务，涉案财物集中管理服务对象是否达到绩效目标。	本项得分=（实际提供服务部门数量/预计提供部门数量）×本项分值。	国银保安公司为枣庄市中级人民法院、枣庄市人民检察院、枣庄市公安局提供涉案财物集中管理服务，涉案财物集中管理服务对象达到绩效目标，该指标得2分。	2.00
产出指标	产出数量	提供涉案财物保管区数量	2.00	评价要点： 管理中心应提供贵重物品保管区、特殊物品保管区、涉案车辆保管区、中大型物品保管区、一般物品保管区、特殊物证保管区、物证档案保管区、恒温恒湿保管区、涉化物证保管区、低温恒湿保管区、电子防磁保管区、低温冷藏保管区11处保管区，管理中心实际提供的保管区是否达到绩效目标。	本项得分=（管理中心实际提供的保管区/管理中心预计提供的保管区）×本项分值。	国银保安公司涉案财物集中管理中心设置贵重物品保管区、特殊物品保管区、涉案车辆保管区、一般物品保管区、中大型物品保管区、物证档案保管区、特殊物证保管区、涉化物证保管区、恒温恒湿保管区、电子防磁保管区、低温冷藏保管区11处保管区，管理中心实际提供的保管区达到绩效目标，该指标得2分。	2.00
		提供涉案财物智能存管平台数量	1.00	评价要点： 管理中心应提供涉案财物智能存管平台一处，实现信息实时录入、共享，全程留痕、异常报警、一键盘库、立体监控的功能。管理中心实际提供的涉案财物	本项得分=（实际提供涉案财物智能存管平台数量/预计提供的涉案财物智能存管平台数量）×本项分值。	国银保安公司提供国银安防智慧保安一体化安全服务云平台，能够实现信息实时录入、共享，全程留痕、异常报警、一键盘库，立体监控的功能，该指标得1分。	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
				智能存管平台数量是否达到绩效目标。			
		遵循不相容岗位分离原则	1.00	评价要点： 管理中心的安全员和库管员不得兼任，且库管员和安全员等设置A、B岗分工的岗位，不得出现由一人同时担任A、B两个角色的情况。	符合得满分，否则不得分。	国银保安公司在管理中心配置安全员8名，库管员4名，未发现安全员兼任库管员的情况，未发现由一人同时担任A、B两个角色的情况，该指标得1分。	1.00
		特殊物品保管资质具备情况	2.00	评价要点： 管理中心是否具备古玩字画、股票证券、易燃易爆、有毒有害、枪支弹药等特殊类物品保管资质。	全部具备得满分，存在一项不具备扣0.4分，扣完为止。	国银保安公司在实际操作中会遵循针对特殊物品的保管规范，但是国银保安公司尚未获得针对古玩字画、股票证券、易燃易爆、有毒有害所需的专业资质认证，该指标得0.04分。	0.40
	产出质量	聘用人员证件持有覆盖率	2.00	项目购买的涉案财物集中管理服务，要求安全员根据承担守护警戒、消控、远程监控等不同任务，应取得相应专业资质证书，库管员应获得保密资质证书，系统操作人员应获得计算机操作及保密资质证书，反映项目购买人员专业能力情况。评价要点： 聘用人员证件持有覆盖率=具备对口专业证件的工作人员数量/应具备专业证件的工作人员总数×100%。	本项得分=本项分值×聘用人员证件持有覆盖率。	国银保安公司在管理中心配置安全员8名，库管员4名，系统操作人员1名，其中系统操作人员具有保密教育培训证书，其他工作人员未取得相应的专业资质证书，该指标得0分。	0.00
	产出时效	购买涉案财物集中管理服务期限	2.00	评价要点： 项目购买涉案财物集中管理服务期限是否为一年的。	符合得满分，否则不得分。	2023年5月25日，市委政法委与国银保安公司签订《涉案财物委托管理合同》，合同约定服务期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止，项目服务期限为1年，该	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
						指标得 2 分。	
		涉案财物清点频率	2.00	评价要点： 管理中心是否每月对出入库的涉案财物进行清点、盘库。	符合得满分，否则不得分。	国银保安公司每月月末对涉案财物进行盘点，该指标得 2 分。	2.00
		保管服务费拨付及时性	2.00	评价要点： 《涉案财物委托管理合同》约定，于每季度首月支付当季服务费用，合同签订前（合同于 2023 年 5 月 25 日签订），国银保安公司已经自 2023 年 1 月 1 日开始服务，2023 年第一季度的费用与第二季度的费用在本合同签订之日起 30 日内付清。	市委政法委按照合同约定及时拨付保管服务费，得满分，否则存在一次不及时，扣 0.5 分，扣完为止。	2023 年 7 月 26 日，市委政法委支付国银保安公司 2023 年第一季度及第二季度服务费用 65 万元，2023 年 11 月 10 日，支付剩余第三季度及第四季度服务费用 65 万元，共计 130 万元，四个季度服务费的支付均不在合同规定的时间内，该指标得 0 分。	0.00
效益指标	经济效益	节省政法部门资金	4.00	反映通过项目实施，节约受益部门资金情况。	评价要点：结合访谈、资料分析等，判断通过项目实施节省资金情况。	通过访谈和资料分析，涉案财物集中管理比原有涉案财物分散管理，有效节省了空间约 1 万多平方米，减少警力投入 100 余人，节约开支约 400 多万元，该指标得 4 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
		资产保值增值	4.00	反映通过项目实施, 受保管财物的保值增值情况。	每发现一处因管理原因造成资产毁损、贬值的, 本项不得分。 整体资产保值增值率 \geq 100%, 本项得满分, 否则不得分	国银保安公司针对不同类别和风险级别的涉案财物进行分区库管理, 对车辆定期专业保养维护; 对特殊物品设立特殊物品保管库, 内设有恒温恒湿防潮柜、保险柜、防腐蚀柜和防磁柜; 对需低温保存的, 设立低温冷藏保管区, 通过多种措施, 保障整体资产保值增值率 \geq 100%, 未发现因管理原因造成资产毁损、贬值的, 该指标得4分。	4.00
	社会效益	提升管理效益	4.00	反映通过项目实施, 减少重复劳动, 提高管理效率的情况。	结合资料分析、访谈、调查问卷, 综合判定为四个层次“显著提高”“有一定提高”“没有明显变化”“反而降低”, 得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理是否提高了管理效率?”根据调查结果, 95%的人认为涉案财物集中管理显著提高了管理效益, 5%的人认为有一定提高。 结合访谈内容, 综合判定为“显著提高”层次, 本项得分值的100.00%。	4.00
		保障财物安全保障情况	4.00	反映通过项目实施, 确保涉案财物的安全, 防止丢失、损坏的情况。	结合资料分析、访谈、调查问卷, 综合判定为四个层次“非常好”“较好”“一般”“较差”, 得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理在财物安全保障方面做得如何?”根据调查结果, 100%的人认为涉案财物集中管理在财物安全保障方面做得非常好。 结合访谈内容, 综合判定为“非常好”层次, 本项得分值的100.00%。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
		优化资源配置	4.00	反映通过项目实施,避免资源的浪费和重复投入,提高资源使用效率的情况。	结合资料分析、访谈、调查问卷,综合判定为四个层次“效果显著”“较显著”“一般”“不显著”,得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理是否优化了资源配置?”根据调查结果,95%的人认为涉案财物集中管理优化资源配置的效果显著,5%的人认为效果较显著。结合访谈内容,综合判定为“效果显著”层次,本项得分值的100.00%。	4.00
		提升司法公信力	4.00	反映通过项目实施,对司法公信力的提升情况	结合资料分析、访谈、调查问卷,综合判定为四个层次“显著提升”“较显著提升”“一般”“无提升效果”,得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理是否提升了司法公信力?”根据调查结果,95%的人认为涉案财物集中管理显著提升司法公信力,5%的人认为能够较显著地提升。结合访谈内容,综合判定为“显著提升”层次,本项得分值的100.00%。	4.00
	可持续影响	司法体制改革	3.00	反映通过项目实施,对司法体制改革的促进作用。	结合资料分析、访谈、调查问卷,综合判定为四个层次“非常有利于”“比较有利于”“一般”“不利于”,得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理是否有利于促进司法体制改革?”根据调查结果,95%的人认为涉案财物集中管理非常有利于促进司法体制改革,5%的人认为比较有利于促进。	3.00
		信息化建设与数据共享	3.00	反映通过项目实施,对信息化建设与数据共享机制的促进作用。	结合资料分析、访谈、调查问卷,综合判定为四个层次“非常有利于”“比较有利于”“一般”“不利于”,得分比例分别为分值的100%、66.66%、33.33%、0%。	根据调查问卷“您认为涉案财物集中管理是否有利于信息化建设与数据共享?”根据调查结果,95%的人认为涉案财物集中管理非常有利于信息化建设与数据共享,5%的人认为比较有利于信息化建设与数据共享。结合访谈内容,综合判定为“非常有利于”层次,本项得分值的100.00%。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分标准	评分说明	得分
	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	反映受益单位、部门的满意度情况。	满意度 $\geq 95\%$ ，本项得满分，否则按比例得分。满意度计算方法： 满意层次权重：共设5个等级，等级及得分权重分别为：很满意（100%）、满意（75%）、很一般（50%）、不满意（25%）、很不满意（0%）。	通过对司法机关工作人员，涉案财物管理工作者相关单位人员进行满意度调查，半数受访者对涉案财物集中保管工作表示很满意，另有一半则表示满意，整体满意度较高。经计算满意度为87.5%。本项得分值的87.5%。	8.75
	合计		100.00				91.82

附件 2

枣庄市涉案财物集中管理项目

绩效评价访谈报告

1. 对市委政法委的访谈

受访人员：杜路 所在单位：中共枣庄市委政法委

访谈人员：张晓文 访谈日期：2024-7-2

1. 请简要介绍一下涉及涉案财物管理的具体工作范围。

将市级政法部门办案过程中查封、扣押的财物集中到管理中心，统一集中管理。

2. 请简要描述您单位/部门实施涉案财物集中管理的背景和原因。

2015年，中办、国办印发《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》，明确提出“规范查封、扣押、冻结、处理涉案财物的司法程序”，要求“探索建立跨部门的地方涉案财物集中管理信息平台”。2019年11月，全省涉案财物集中管理工作现场会在泰安举行，总结推广泰安市关于涉案财物集中管理的成功经验和做法，部署安排在全省范围内加快推进涉案财物集中管理工作。会后，我市市委政法委牵头成立了市涉案财物管理工作领导小组，经领导小组研究决定按照“泰安模式”，由我市市委政法委通过政府购买服务的方式，单一来源采购委托枣庄市国银安防公司建设并运营我市涉案财物管理中心。

3. 在实施前，您认为原有的管理模式存在哪些主要问题或不足？

财物管理不集中，不专业，随意放置导致涉案财物处置时价值毁损，造成国有资产价值贬损及案件当事人的合法权益受损。

4. 管理效率提升方面

4.1 - 集中管理后，您感受到管理效率有哪些具体的提升？

物品集中管理、分区放置，定期维护保养，减少了价值贬损，提高了物品保管安全系数。

4.2 - 这些提升是否带来了具体的工作流程简化或处理时间缩短？具体表现在哪些方面？

带来了工作流程简化。原来政法机关在案件移送审查、移送时，许多案件涉及物品清点甚至集中移交，手续繁琐。集中管理后，涉案财物由管理中心集中上门收取，集中维护管理，案件到不同的阶段需要移交时，直接网上移交，方便快捷。

5. 财物安全保障方面

5.1 - 集中管理在财物安全保障方面有哪些具体措施？

管理中心选拔了 32 名政治素质硬、业务水平高的专职岗位人员进行 24 小时值班备勤；制定了 35 项工作规章制度，对涉案财物分类管理、定期检查、规范处置，确保财物安全；通过 RFID 等物联网技术实现对涉案财物的揽储入库、实时监控、

全程定位等，设立电子围栏提升安全防范水平。

5.2 - 这些措施是否有效降低了财物损失或损坏的风险？具体表现在哪些方面？

降低了财物损毁的风险。管理中心对涉案财物根据财物属性分区管理，共设有贵重物品保管区、危化违禁等特殊物品保管区、涉案车辆保管区等 11 处保管区，安排专人管理，定期维护保养，保障了物品安全，减少了物品处置时的价值贬损。

6. 资源配置优化方面

6.1 - 集中管理后，资源配置是否更加合理和高效？

6.2 - 有哪些具体的案例或数据支持这一点？

资源设置更加高效。通过对涉案财物集中管理，我市有效减少分散管理 4 处（约 1 万多平方米），减少警力投入 100 余人，有效节省开支约 400 多万元。

7. 司法公信力提升方面

7.1 - 您认为集中管理是否对司法公信力产生了积极影响？

7.2 - 这些影响主要体现在哪些方面？

产生了积极影响。我市通过对涉案财物集中管理维护使涉案财物依法处置时价值大幅升值，我市政法机关办理的一起涉黑案件，案件涉案车辆拍卖前估价为 1000 多万元，实拍价 1600 多万元，物品升值 60%，

8. 司法体制改革方面

您认为集中管理是否对司法体制改革产生影响？这些影响主要表现在哪些方面？

有影响。主要是涉案财物管理的职责明确了。

9. 信息化建设与数据共享

您认为集中管理是否有利于促进信息化建设和数据共享？主要表现在哪些方面？

有利于。将来通过与执法规范化办案平台联网后，可直接在后台对涉案财物实施实时监管。

10. 挑战与困难方面

10.1 - 在实施集中管理的过程中，您遇到了哪些主要的挑战或困难？

财政部门拨付的管理费用较低。

10.2 - 这些挑战或困难是如何解决的？是否有尚未解决的问题？

利用管理中心的国企身份，作为政治任务交给他们管理。

11. 未来展望

11.1 - 您对涉案财物集中管理的未来发展有何看法或建议？

11.2 - 您认为在哪些方面还需要进一步改进或加强？

积极推进县级政法机关管理的涉案财物集中入库管理。

2. 对国银保安公司的访谈

受访人员：张振强 所在单位：枣庄国银保安服务有限公司

访谈人员：张晓文 访谈日期：2024年7月2日

1. 请简要介绍一下涉及涉案财物管理的具体工作范围。

涉案财物管理工作为政法单位提供涉案财物交接押运、包装入库、按需存储、分类存放、定期盘点、协助处置等全流程的涉案财物存管服务。

2. 请简要描述您单位/部门实施涉案财物集中管理的背景和原因。

党的十八大以来，党中央高度重视涉案财物集中管理工作。党的十八届三中、四中全会明确提出“规范查封、扣押、冻结、处理涉案财物的司法程序”。

按照中央和省委政法委总体部署，在枣庄市委政法委的坚强领导下，市纪委监委、公检法各政法机关全力配合，联合市司法局、市财政局联合发文“枣庄市涉案财物管理工作领导小组的通知”和“枣庄市涉案财物管理办法（试行）的通知”的两个文件。委托枣庄市唯一具备武装守押资质的国有独资保安公司——枣庄国银保安服务有限公司建设运营枣庄市涉案财物管理中心，并根据《山东省涉案财物管理标准规范体系》进行省级标准化建设。

3. 在实施前，您认为原有的管理模式存在哪些主要问题或不足？

原有管理模式过于分散，耗费了较多的人力、物力、财力；

存管方式不专业，可能会造成涉案财物的贬值或损毁；原有管理模式在各政法单位之间流转，物随案走，交接流程繁琐、复杂。

4. 管理效率提升方面

4.1 - 集中管理后，您感受到管理效率有哪些具体的提升？

明确涉案财物保管主体，为办案人员分担保管涉案财物的压力，保证了涉案财物的安全。

枣庄市涉案财物管理中心根据标准化建设，实现科学合理分区，配齐保管中心所需设备，满足安全、规范、高效、先进的要求，专业存管，防止涉案财物资产价值贬损。

进行全流程封闭式管控，移交、入库、保管、流转、调用、处置等各个环节均可溯可查，有利于维护司法机关的廉洁性。

有效处理办结案件的涉案物品，减少政法部门场地、人员与经费的重复投入，大大提高了办案效率。

4.2 - 这些提升是否带来了具体的工作流程简化或处理时间缩短？具体表现在哪些方面？

涉案财物集中管理运营，移案不移物，简化了涉案财物交接过程，节约交接时间、减少了涉案财物的贬损；

涉案财物集中管理运营，完善涉案财物登记、保管、交接、处置流程，避免被截留、挪用、调换、遗失等问题的发生；

利用电子标签实物上传等手段,达到对涉案财物管理的规范化科学化、明晰化。

5. 财物安全保障方面

5.1 - 集中管理在财物安全保障方面有哪些具体措施?

涉案财物管理中心全年 24 小时有人员在岗,360° 全景监控,有工作人员在 110 指挥中心实时监控,在人防和技防的有效结合下,确保了涉案财物的安全;

涉案财物集中管理,避免涉案财物在各个办案单位之间来回运转,避免了涉案财物的遗失、损毁;

涉案财物远程示证功能避免的物证在庭审过程中的来回运送,减少了涉案财物贬损风险;

涉案财物科学管理、分类存放,根据涉案物品的不同特质和不同的保管需求,进行科学存放,有效地保证涉案财物的价值。

5.2 - 这些措施是否有效降低了财物损失或损坏的风险? 具体表现在哪些方面?

人防和技防的有效结合、减少涉案财物的运送过程、科学分类存放涉案财物,大大降低了涉案财物的损失损坏风险;

建立专门台账对涉案财物接收、保管、入库、出库、临时调用等情况进行全面、细致地登记,如实反映涉案财物扣押、移送、处理和案件办理阶段流转的信息。

6. 资源配置优化方面

6.1 - 集中管理后，资源配置是否更加合理和高效？

涉案财物集中管理后，有效地节省了涉案财物管理的人力物力财力，使资源配置更加合理和高效。

6.2 - 有哪些具体的案例或数据支持这一点？

通过对涉案财物集中管理，我市有效减少分散管理4处（约1万多平方米），减少警力投入100余人，有效节省开支约400多万元。

7. 司法公信力提升方面

7.1 - 您认为集中管理是否对司法公信力产生了积极影响？ 涉案财物集中管理对司法公信力产生了积极影响。

7.2 - 这些影响主要体现在哪些方面？

枣庄市涉案财物管理中心聚焦涉案物品保管主责，打造一支业务精湛、素质全面、学习能力强、服务意识高的过硬队伍。不断加强制度建设，完善登记手续、保管措施、移交程序、处理机制，从严、从实、从细推进规范化、标准化、信息化操作。坚决预防和杜绝了违法违纪问题的发生，实现涉案财物的管办分离，保障涉案财物的绝对安全。

8. 司法体制改革方面

您认为集中管理是否对司法体制改革产生影响？这些影响主要表现在哪些方面？

涉案财物集中管理确保了涉案财物从扣押、收缴、查封、

移交到处置实现规范化运行和管理，节约了司法行政成本，提升了司法公信力，也有效维护了当事人合法权益。

9. 信息化建设与数据共享

您认为集中管理是否有利于促进信息化建设和数据共享？主要表现在哪些方面？

涉案财物集中管理有利于促进信息化建设和数据共享。我市借鉴泰安管理中心平台系统和配套硬件，结合实际二次研发国银安防智慧保安一体化安全服务云平台，对涉案财物进行全流程精细化、数字化管理。在工作流程上，对所有涉案财物编码管理，统一数据规格，建立涉案财物线上移交和远程示证等工作机制，推动线上管理与线下司法无缝衔接。在动态监测上，通过 RFID 等物联网技术实现对涉案财物的揽储入库、实时监控、全程定位等，设立电子围栏提升安全防范水平。

10. 挑战与困难方面

10.1 - 在实施集中管理的过程中，您遇到了哪些主要的挑战或困难？

涉案管理业务目前局限在市级政法单位，由于各区县（市）财政资金困难问题，导致各区县（市）的涉案财物集中管理业务推广困难。

市涉案财物集中管理服务每年 130 万元，相比省内其他地市较低，与实际运营成本之间的资金缺口较大。

10.2 - 这些挑战或困难是如何解决的？是否有尚未解决

的问题？

请各级领导协助在实现市级涉案财物集中管理的基础上，统筹推进各区县（市）涉案财物集中管理工作。

11. 未来展望

11.1 - 您对涉案财物集中管理的未来发展有何看法或建议？

枣庄市涉案财物管理中心将继续不断创新涉案财物管理方法，以信息化建设为载体，严管理、强监督、促规范，使所有涉案物品处理统一在网上运行，做到物案关联、网上管理、网上流转。建立涉案财物集中管理信息平台，对于实现信息共享，加强监督，确保涉案财物管理规范、移送顺畅。

11.2 - 您认为在哪些方面还需要进一步改进或加强？

深入推进涉案财物管理信息化、智能化、一体化。充分利用好涉案财物集中管理信息平台，严格涉案财物登记，确保实物仓库与电子仓库一致。大力推进政法机关统一涉案财物集中保管场所建设，实现涉案财物一站式保管、二维码流转、查询、监控。

附件 3

2023 年枣庄市涉案财物集中管理项目绩效评价 调查问卷分析报告

一、调查报告前言

本次问卷调研旨在了解参与者对涉案财物集中管理制度的认知程度、对管理效率、财物安全、资源配置、司法公信力等方面的看法，以及对系统的整体满意度和建议意见。通过问卷收集的数据，将为相关部门提供参考，促进涉案财物管理工作的进一步完善和优化。

参与者来自不同职业领域，对涉案财物集中管理制度的了解程度和看法多样，这将为我们提供全面的信息基础。我们将根据问卷结果，深入分析不同群体的观点和建议，探讨如何进一步提高管理效率、财物安全性、资源配置优化等方面，以推动司法体制改革和信息化建设。

感谢各位参与者的宝贵意见和建议，您的反馈将有助于我们不断改进涉案财物管理工作，提升服务质量。如果您还有其他想要表达的看法，请在填写的建议意见栏中留言，我们将认真倾听并加以考虑。

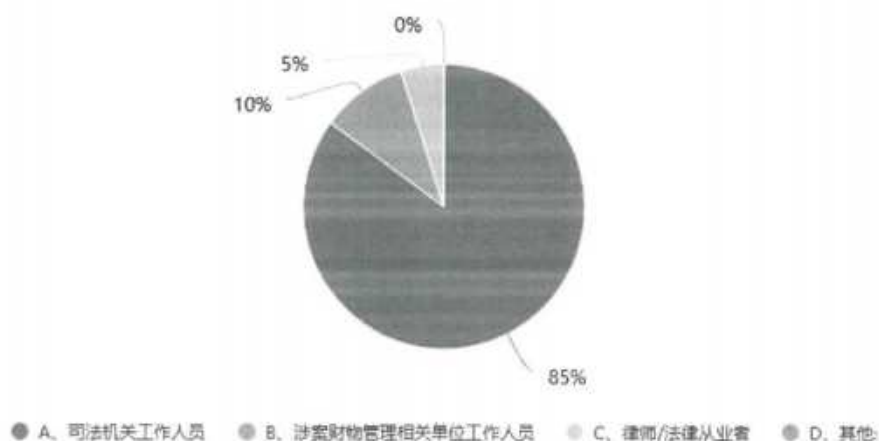
再次感谢您的参与和支持！

二、调查内容

1. 您目前从事的职业领域是？ [单选题]

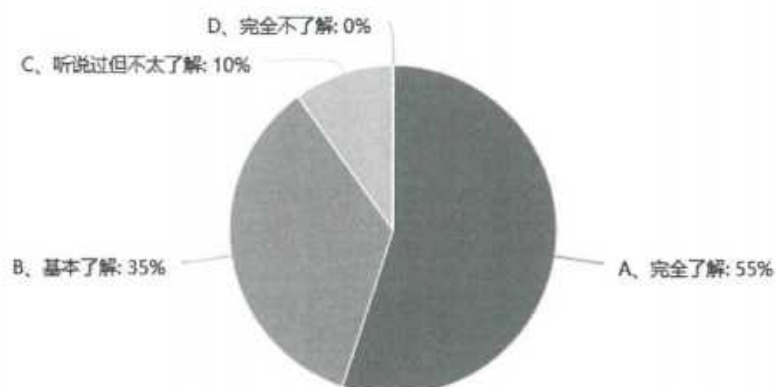
分析结论：根据数据表格显示，参与调查的人群中，司法

机关工作人员占比最高，达 85%，涉案财物管理相关单位工作人员占比为 10%，律师/法律从业者占比为 5%，其他职业群体占比为 0%。



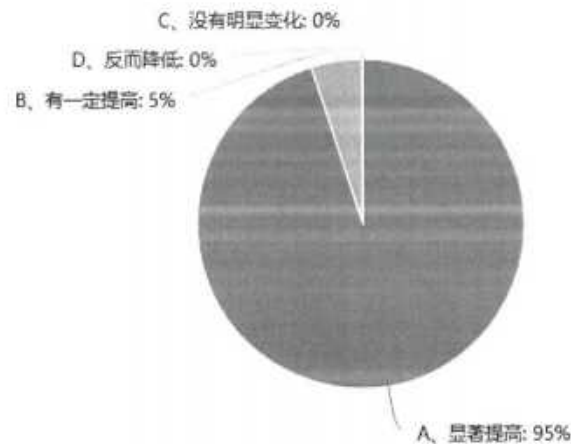
2. 您是否了解涉案财物集中管理制度？[单选题]

分析结论：根据数据表格显示，参与调查的人中，有 55% 的人表示完全了解涉案财物集中管理制度，35% 的人表示基本了解，10% 的人表示听说过但不太了解，没有人表示完全不了解。可以看出，大多数人对涉案财物集中管理制度有一定了解，其中超过一半的人表示完全了解。



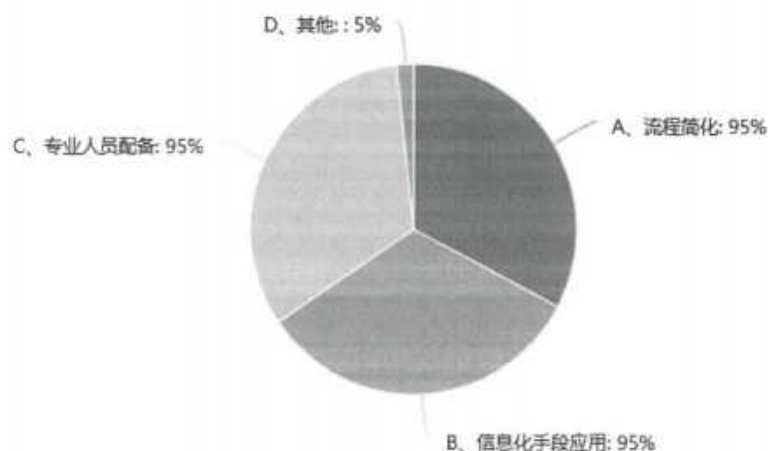
3. 您认为涉案财物集中管理是否提高了管理效率？[单选题]

分析结论：根据数据表格显示，95%的人认为涉案财物集中管理能够显著提高管理效率，5%的人认为有一定提高。因此，可以初步判断涉案财物集中管理有助于提高管理效率。



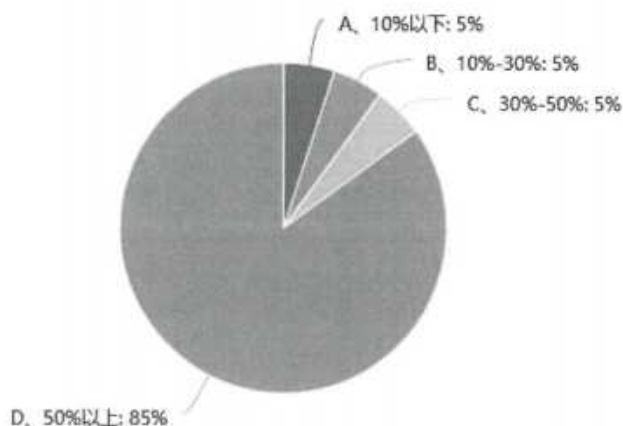
3-1. 请简述您认为效率提升的主要原因：[多选题]

分析结论：根据多选题数据表格显示，参与者认为效率提升的主要原因主要集中在流程简化、信息化手段应用和专业人员配备三个方面，分别占比 95%。另外，还有 5%的参与者认为效率提升的主要原因是其他方面，具体原因需要进一步调查。



3-2. 您认为集中管理后，涉案财物处理时间大约缩短了
多少？ [单选题]

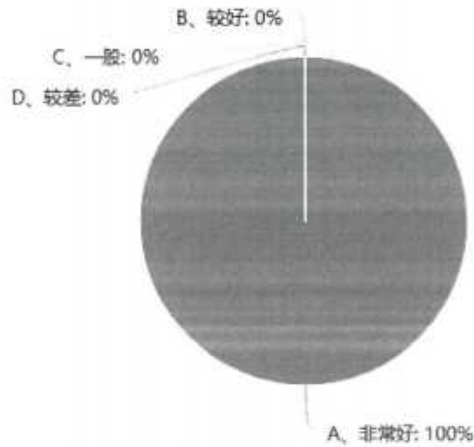
分析结论：根据数据表格显示，85%的人认为集中管理后，涉案财物处理时间缩短了50%以上。



4. 您认为涉案财物集中管理在财物安全保障方面做得如何？ [单选题]

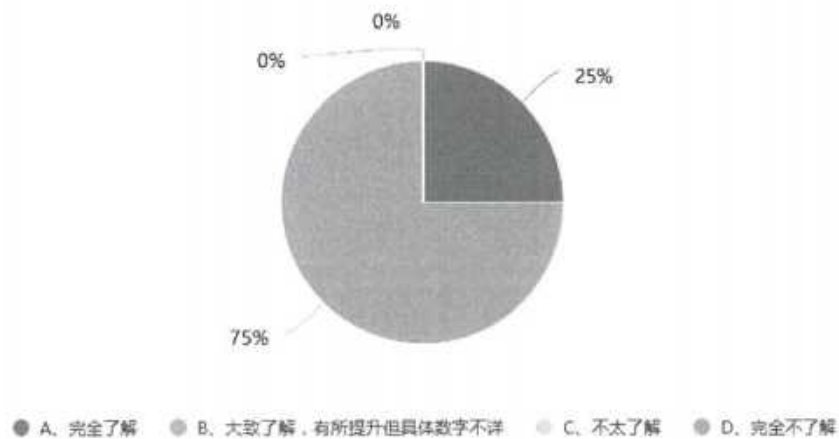
分析结论：根据数据表格显示，参与调查的人群中有20人认为涉案财物集中管理在财物安全保障方面做得非常好。由此可见，绝大多数人对涉案财物集中管理在财物安全保障方面

的表现持有积极评价。



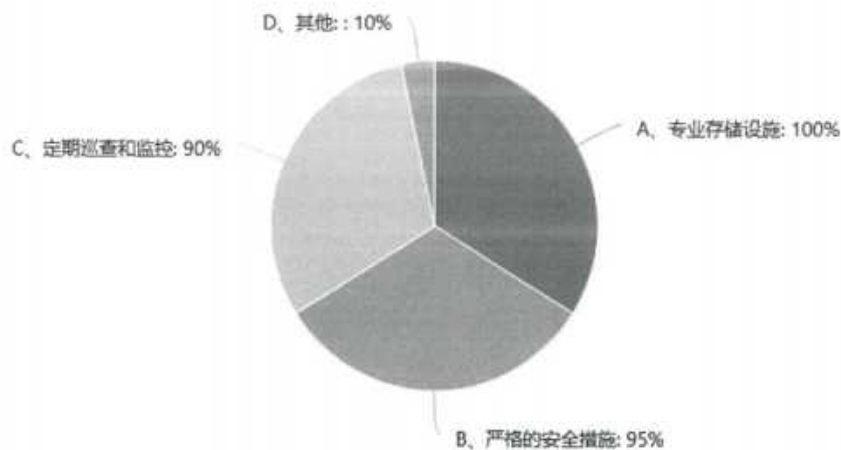
4-1. 您是否了解集中管理后涉案财物安全率的提升情况？ [单选题]

分析结论：根据数据表格显示，共有 20 人参与了此单选题的填写。其中，25%的人选择了完全了解，而 75%的人选择了大致了解，有所提升但具体数字不详。没有人选择了不太了解和完全不了解选项。因此，可以初步得出结论：大多数人对集中管理后涉案财物安全率的提升情况有所了解，但具体数字不详。



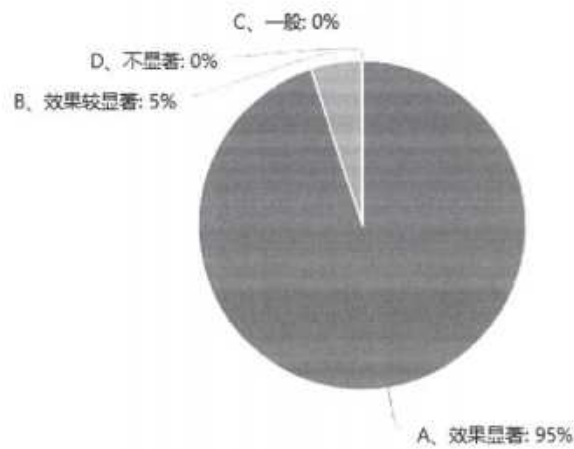
4-2. 您认为安全率提升的主要原因是什么？ [多选题]

分析结论：根据数据表格显示，选项 A（专业存储设施）、选项 B（严格的安全措施）和选项 C（定期巡查和监控）是被认为安全率提升的主要原因的三个主要选项，它们的比例分别为 100%、95%和 90%。选项 D（其他原因）的比例为 10%。因此，专业存储设施、严格的安全措施和定期巡查和监控被认为是提升安全率的主要原因。

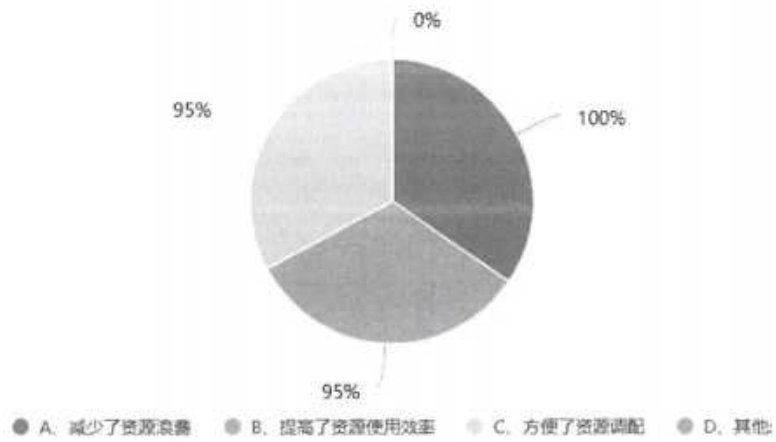


5. 您认为涉案财物集中管理是否优化了资源配置？ [单选题]

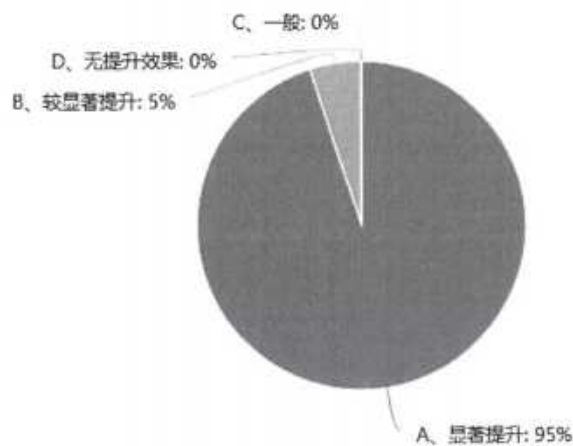
分析结论：根据数据表格显示，95%的人认为涉案财物集中管理优化了资源配置，而 5%的人认为效果较显著。因此可以得出结论，大多数人认为涉案财物集中管理对资源配置起到了显著的优化作用。



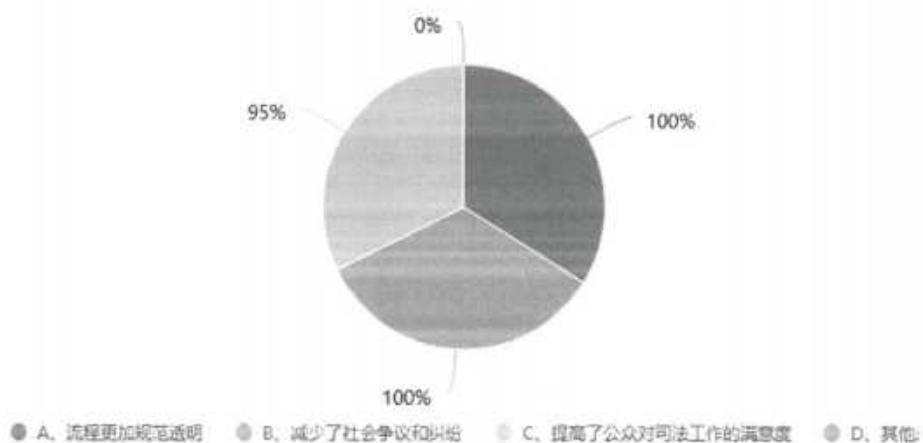
5-1. 请简述您认为资源配置优化的具体表现: [多选题]



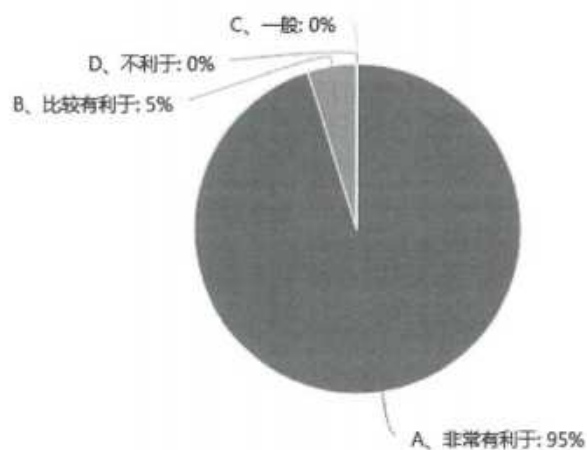
6. 您认为涉案财物集中管理是否提升了司法公信力? [单选题]



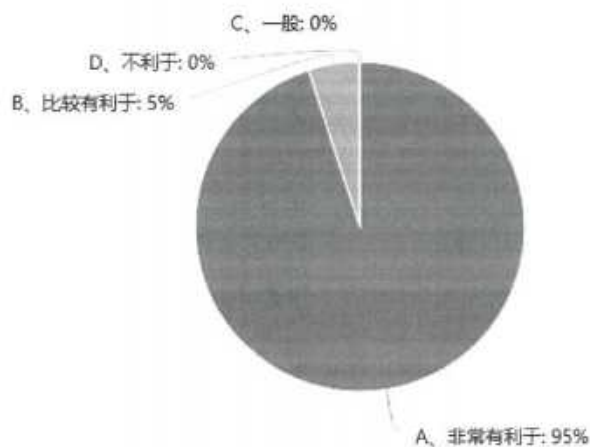
6-1. 请简述您认为司法公信力提升的主要原因：[多选题]



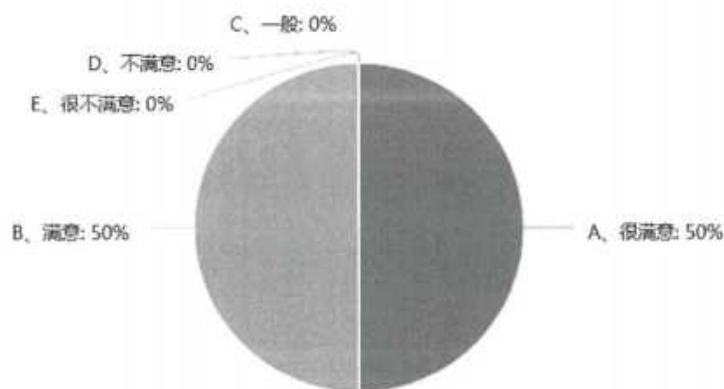
7. 您认为涉案财物集中管理是否有利于促进司法体制改革？[单选题]



8. 您认为涉案财物集中管理是否有利于信息化建设与数据共享？[单选题]



9. 您对涉案财物集中保管工作整体满意度如何？[单选题]



10. 您对涉案财物集中管理还有哪些建议或意见？[填空题]

意见或建议	小计	比例
没有意见或建议	16	80%
非常满意	2	10%
非常有利于案件办理，提高了涉案财物的保护	1	5%
定期维护	1	5%
合计	20	100%

11. 如果您愿意，请留下您的联系方式以便我们后续与

您联系（非强制填写）：[填空题]

详细信息	小计	比例
无	10	50%
187****9797	1	5%
178****6667	1	5%
188****2112	1	5%
185****7717	1	5%
150****8877	1	5%
155****0528	1	5%
185****6118	1	5%
135****8705	1	5%
151****9878	1	5%
189****2110	1	5%
合计	20	100%

三、总结分析

1. **管理效率提升：**超过 95%的受访者认为涉案财物集中管理提高了管理效率，主要原因包括流程简化、信息化手段应用和专业人员配备。

2. **财物处理时间缩短：**大多数受访者表示涉案财物处理时间缩短幅度超过 50%，这显示集中管理对处理效率的提升效果显著。

3. **财物安全保障：**所有受访者认为涉案财物集中管理在财物安全保障方面做得非常好，主要原因包括专业存储设施、严格的安全措施和定期巡查监控。

4. **资源配置优化：**超过 95%的受访者认为涉案财物集中管理优化了资源配置，具体表现在减少资源浪费、提高资源使用效率和方便资源调配。

5. **司法公信力提升**: 大多数受访者认为涉案财物集中管理提升了司法公信力, 主要原因在于流程更加规范透明、减少社会争议和提高公众满意度。

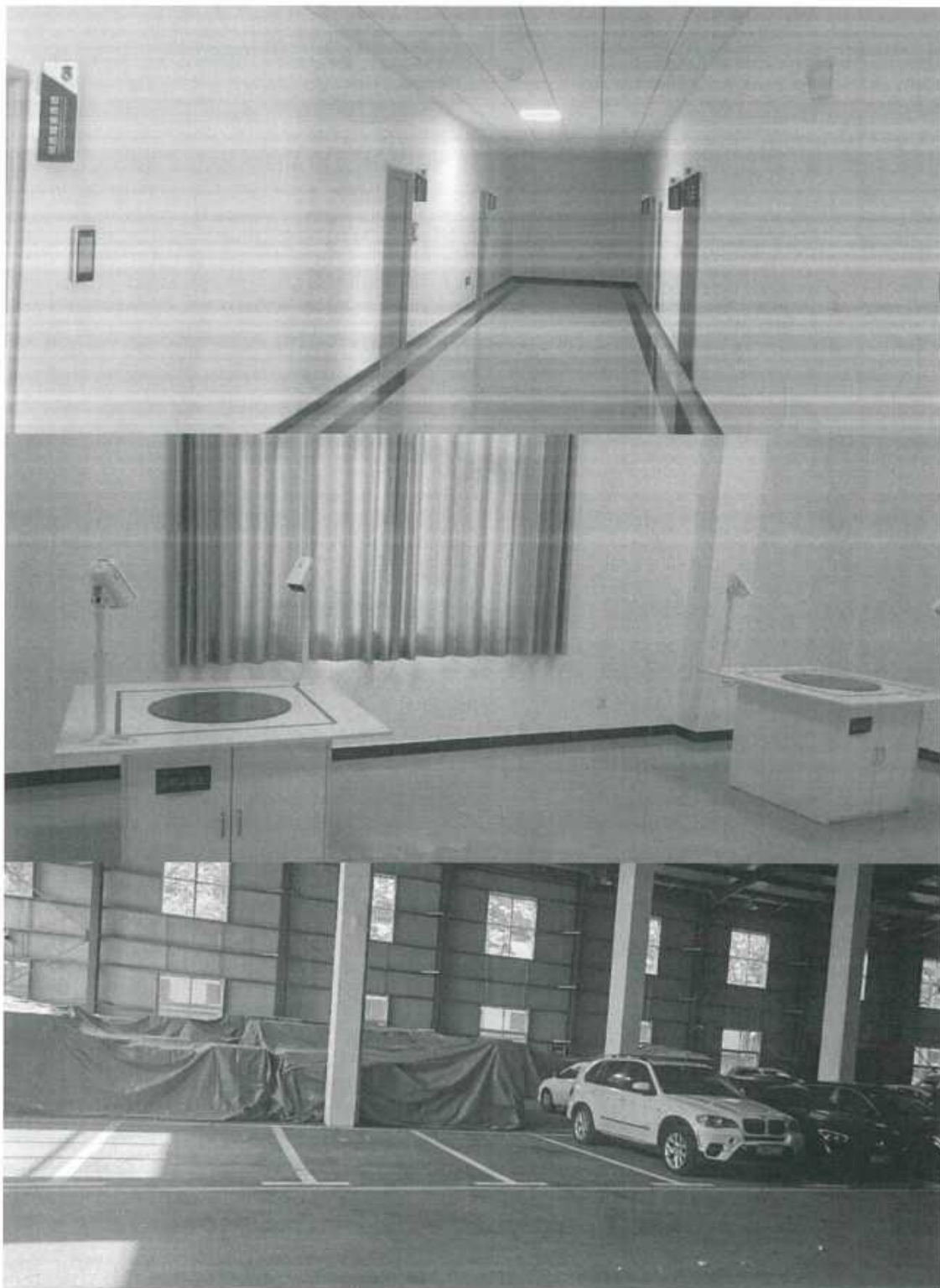
6. **促进司法体制改革与信息化建设**: 超过 95% 的受访者认为涉案财物集中管理有利于促进司法体制改革和信息化建设与数据共享。

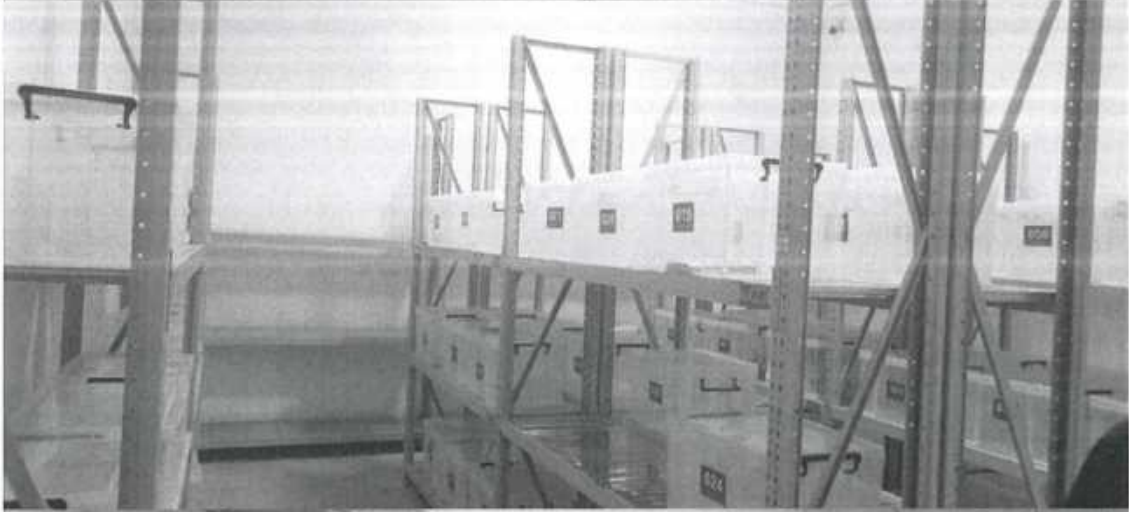
7. **整体满意度**: 半数受访者对涉案财物集中保管工作表示很满意, 另一半则表示满意, 整体满意度较高。

综上所述, 涉案财物集中管理制度在提高管理效率、缩短处理时间、保障财物安全、优化资源配置、提升司法公信力等方面取得了显著成效, 同时也为司法体制改革和信息化建设提供了有力支持。受访者对该管理制度普遍持肯定态度, 但也有少数受访者提出了一些建议和意见, 建议相关部门在实施过程中进一步完善和改进。

附件 4

现场勘察照片





枣庄市数字政协平台项目

绩效评价报告

编制机构：北京朗盛会计师事务所

项目主评人：方宗青

2024年7月

数字平台建设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：数字政协平台建设项目		
主管部门：中国人民政治协商会议枣庄	实施单位：中国人民政治协商会议枣庄市	
预算安排（万元）	200.00 万元	
其中：	财政拨款	200.00 万元
实际支出（万元）	199.85 万元（预算执行率为 99.925%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标：通过建设枣庄市数字政协平台、提案平台、融媒体平台，对政协各项线下业务流程再造，形成数据闭环的线上数据业务模块体系，实现提高政协机关和政协委员工作效率的同时，增强政协履职的整体效果和质量。</p> <p>（二）主要指标：网站升级改版个数、系统投入使用情况、采购完成率、采购完成时效、成本控制情况、提高政协履职工作效率、平台维护持续期限、政协委员满意度。</p>		
三、实施成效		
（一）实现了与省政协在数据平台上的互联互通；（二）增强了委员履职高效便利性。		
四、主要问题及有关建议		

(一) 项目中标通知书时间早于开标时间

项目中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。

(二) 对于三个中标人的管理标准不明确，要求不具体

对中标人所交付的竣工资料内容无硬性要求，在合同中也无明确约定，导致三个中标人服务标准不一致，服务质量无法保证。

(三) 立项程序不完整

未按照数字强市办发〔2023〕5号文件要求提供完善的申报资料，因申请报告、投资概算等相关资料不完善，导致投资概算申报数值多次变动，先后申报530万元、390万元，影响预算编制的准确性。

六、相关建议

(一) 学习政府采购相关文件，提高政府采购合规性

加强政府采购相关法律法规学习，以保证后续项目实施中不违背政府采购相关规定，落实政府采购条例及其实施细则，提高项目实施规范性。

(二) 强化考核标准，提高项目管理规范性

对于所采购的中标人提出较为具体的操作规范，保障项目管理中不偏不倚，统一标准。

(三) 重视立项程序，合理编制实施方案

完善申请与批复手续。细化资金估算，提高估算准确率，为编制预算奠定坚实基础。精准测算购置成本，合理编制投资概算。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	11	55%
过程	20	12	60%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	83	83%

绩效评价得分：83分

评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	5
三、评价结论及分析	10
四、项目实施成效	12
五、发现的问题及原因分析	14
六、相关建议	21
七、附件	22

数字政协平台建设项目 绩效评价报告

根据枣庄市财政局要求，北京朗盛会计师事务所组建评价工作组（以下简称“评价组”）对中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（以下简称“市政协”）组织实施的数字政协平台建设项目（以下简称“项目”）开展绩效评价。经现场评价、资料分析、访谈调研、专家论证等必要的评价程序，评价组发现项目实施成效较为显著，产出符合合同约定，但存在实施程序不规范、实施方案可操作性不强、成本控制不到位等问题。评价综合得分为 83 分，等级为良。现出具评价报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》中提出，需要增强网络议政、远程协商实效，探索政协协商同社会治理相结合等新形式，拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作覆盖面，积极运用网络信息技术传播共识、凝聚人心。

根据省政协鲁协发[2022]11号《关于印发“山东数字政协”建设总体方案的通知》和山东省政府鲁政发[2023]15号

《关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》等有关文件精神要求，市政协于2022年6至9月份在原有市政协履职通项目基础上，开展数字政协信息化建设项目。

2. 项目主要内容。项目包括政协委员信息库、委员履职考核系统、智能会议系统、掌上履职APP、配套信息化设备、提案系统web/移动端、协同办公OA系统、融媒体平台、H5移动系统、配套服务、借阅系统、全景服务等建设内容。

3. 项目实施情况。根据枣庄市数字强市建设领导小组办公室发〔2023〕5号文件要求，信息化项目实施归口管理。市大数据局负责综合协调、技术审查和监督管理；市行政审批服务局负责对信息化项目进行立项审批；市财政局负责信息化项目的资金安排、政府采购管理、资金拨付监管及绩效评价管理；市审计局负责信息化项目的审计监督；市直有关部门按照职责分工负责信息化项目的建设、运维、管理等相关工作。

实施流程。数字信息化项目原则上采用集中申报方式，市政协办公室向市大数据局报送申请报告、建设方案、承诺书、投资概算等文件。市大数据局对申报的合规性、必要性、可行性进行审查，审查意见是项目立项和资金安排的前提和依据。财政资金批复后向行政审批服务局申请立项，资料包括可研、招标方案等。项目签订合同后10个工作日内将合同复印件报送至大数据局，作为项目进度控制和资金支付的依据。项目验

收通过后 10 日内，将项目验收电子文档报大数据局。验收通过后 15 日内将建设总结、验收报告等资料上传至枣庄市信息化项目全生命周期管理平台，30 日内报送大数据局建设成效。项目投入运行后及时开展自评价，并将自评报告报送至大数据局。

4. 资金投入及使用情况。2023 年 6 月 1 日枣庄市财政局下达项目建设资金 200.00 万元。2023 年 8 月 14 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室在中国山东政府采购网发布招标公告，最高限价 200 万元。公告中开标时间定在 9 月 6 日 9 时 30 分，并与当日 16 时 47 分在平台发布中标结果公告，分别有中国移动通信集团山东有限公司中标 A 包，中标金额 104.8 万元，中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司中标 B 包，中标金额 64.97 万元，中电信数智科技有限公司枣庄分公司中标 C 包，中标金额 30.08 万元。此项目合计中标金额 199.85 万元。2023 年 9 月 12 日签订项目采购合同，双方约定合同签订后 90 日内完工。

资金支付情况。2023 年 11 月 7 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（采购人）按照采购合同金额 30% 的比例分别支付中电信数智科技有限公司枣庄分公司 9.024 万元，支付中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 19.491 万元，支付中国移动通信集团山东有限公司 31.44 万元，合计

59.955 万元。2024 年 4 月 1 日按照合同金额的 65%的比例，分别支付中电信数智科技有限公司枣庄分公司 19.552 万元，支付中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 42.2305 万元，支付中国移动通信集团山东有限公司 68.12 万元，合计 129.9025 万元。余款一年内一次性无息付清。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过开展对政协各项线下业务流程再造，形成数据闭环的线上数据业务模块体系，实现提高政协机关和政协委员工作效率的同时，增强政协履职的整体效果和质量。

2. 年度目标。按照市县两级“共建共享、协同联动”的建设定位，对现有委员履职服务平台升级完善。以平台升级带动全市政协信息化系统提升，推进市县政协工作协同，加强信息资源共享，建设新媒体资源矩阵，提升网络安全防护能力，形成覆盖全市各级政协组织的信息化体系，进一步拓宽政协履职渠道、提升政协履职水平，为枣庄市政协创新履职方式、激发履职动能、提高履职实效提供保障。具体绩效指标如下所示：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标		成本控制情况	按市场价执行
产出指标	数量指标	网站升级改版个数	1 个
	质量指标	系统投入使用情况	系统投入使用顺畅

		采购完成率	100%
	时效指标	采购完成时效	合同约定时间
	成本指标	成本控制情况	不高于市场同类产品价格，不超预算
效益指标	社会效益指标	提高政协履职工作效率	提高
	可持续影响指标	平台维护持续期限	≥3年
满意度指标	具体指标	政协委员满意度	≥95%

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。本次绩效评价从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价数字政协项目实施情况，摸清 199.85 万元项目资金的使用情况，了解资金使用是否达到预期目标，查找和分析项目管理存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步提升项目实施效果和财政资金使用效益，为下一步优化项目实施和资金支持提供参考。

2. 评价对象。本次评价主要对枣庄市数字政协平台建设项目主管单位市政协以及通过政府采购确定的三家数字网络公司，即中国联通枣庄分公司、中国移动山东有限公司、中电信数智科技有限公司枣庄分公司。

3. 评价范围。采购合同约定的内容（投标报价明细表），主要包括（1）数字政协平台及配套信息化设备；（2）提按系统 web/移动端及 OA 办公系统；（3）融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统及全景服务等。

（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

（1）科学规范。严格执行项目绩效评价包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集和质量控制等流程步骤；确保指标设计合理，项目产出和效益指标与项目主要实施内容具有直接的相关性，且指标均具有较强的可衡量性和可操作性，通过资料分析和现场评价，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及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。绩效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、评价重点

（1）资金使用合规性

根据项目资金安排，2023 年 9 月 12 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室与中国移动通信集团山东有限公司签订了枣庄市数字政协平台项目采购合同，主要工作内容为数字平台和配套信息化设备，合同金额 104.80 万元。同

日与中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司签订数字政协平台项目采购合同，主要内容是提案系统 web/移动端、协同办公 OA 系统，合同金额 64.97 万元。同日与中电信数智科技有限公司枣庄分公司签订数字政协平台采购合同，主要内容定制开发融媒体平台、借阅系统、全景服务等工作，合同金额 30.08 万元。以上总计资金 199.85 万元。资金已按合同付至总价款的 95%，余款一年内一次性付清。对于资金使用合规性方面需考察中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室及供应商是否按照项目要求进行实施，完成情况是否符合标准等情况。

（2）项目产出及效益

一体化门户是否支持多种登录认证方式，实现一次登录即可访问权限范围内的应用。在首页开设宣传、履职、待办、日程管理等版块，充实各版块栏目，与山东省数字政协平台关联对接，融入“山东通”和爱山东 APP 中。协商议政平台能否通过政协机关发布议题，在线征集政协委员意见，同时通过权限控制邀请市、县两级政协委员参与讨论，在线征集各级政协委员意见，使委员有序参与政协协商。能否通过枣庄政协 APP、官网、微信公众号广泛收集各界人士、网友意见建议，开展协商议政活动，促进线上线下相融合，扩大政协工作影响力。远程协商平台是否与枣庄市政协平台 APP 融和发起视频会议。平

台能否完成政协委员信息库建设和履职考核系统。建成市政协的大数据中心。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标权重根据重要性原则确定，所以设置权重如下：决策指标权重 20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、项目开展流程情况。过程指标权重 20%，主要考察本项目资金管理情况、招投标及合同签订组织实施情况。产出指标权重 30%，结合项目实际情况从数量、质量、时效和成本四方面对指标进行设置。效益指标权重 30%，主要考虑产出指标产生的相应效益。

4. 评价标准

根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

本项目绩效评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

（1）前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、设计资料清单、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、制定评价实施方案、实施方案论证与沟通等流程。

（2）非现场评价

评价组对枣庄市数字政协平台项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对获取到的所有与项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。在分析中发现项目立项、报审、批复等流程不规范、管理不完善等问题。

（3）现场评价

评价组与本项目主管部门中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室进行现场座谈，了解项目基本情况，收集与本项目相关的资料，对资料进行分析核实，根据评价指标体系现场评分。通过随机选择 50 名政协委员进行问卷调研，主要考察项目实施后是否完成预期达到的产出目标和效益目标。

（4）综合分析

评价组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对枣庄市数字政协平台建设项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

(5) 撰写与提交绩效评价报告

评价组撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告。

2、评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价主要评价枣庄市数字政协平台建设项目带来的产出和效益，采用比较法、公众评判法，系统地评价项目的整体运行情况。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 83 分(详见附表), 评价结果为“良”。

枣庄市数字政协平台建设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	11	55%
过程	20	12	60%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	83	83%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项符合国家法律法规，与部门职责相符，预期产出效益符合正常业绩水平。但审批文件及流程资料缺失不全，绩效目标申报表存在预算确定的投资额实际不匹配，绩效目标内容不具体，指标设置不规范等问题。本指标满分 20 分，扣 9 分，得 11 分，得分率为 55%。

2. 过程指标分析

2022 年 8 月，枣庄市政协办公室报送枣庄市大数据局项目资金申报表，计划投资 390 万元。2022 年 10 月 12 日市政协办公室报送项目绩效申报表并报送了实施方案。2023 年 5 月 10 日枣庄市数字强市建设领导小组办公室发〔2023〕5 号文件，内容是枣庄市市级信息化项目建设管理办法，办法约定由市大数据局统一归口管理。2023 年 6 月 1 日市财政局批复资金 200 万元。2023 年 9 月 6 日开标。2023 年 9 月 12 日与三个供应商分别签订合同，合同总价 199.85 万元。2023 年 11 月 7 日依据合同付款 59.955 万元，付至合同总价的 30%，2024 年 4 月 1 日依据合同付款 129.9025 万元，付至合同总价款的 95%，余款一年后付清。通过与枣庄市市级信息化项目建设管理办法要求比对，该项目在实施过程中资料报审批复等文件不全，流程时间顺序混乱，管理制度缺失，扣 4 分。中标通知书

载明时间为 9 月 5 日，而开标时间为 9 月 6 日，扣 4 分，得 12 分，得分率为 60%。

3. 产出指标分析

根据采购合同约定，2023 年 11 月 24 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会在政协会议室对枣庄市数字平台项目进行了最终验收，验收组听取了政协办公室有关负责人项目情况的介绍以及三家供应商就项目实施及完成情况的汇报。审阅了相关文档，观看了系统演示，经质询论证形成如下验收意见。验收资料文档基本齐全，项目实施规范，完成了项目合同约定内容，主要包括（1）数字政协平台及配套信息化设备；（2）提案系统 web/移动端及 OA 办公系统；（3）融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统及全景服务等工作内容，实现了系统功能，试运行基本稳定，同意通过项目验收。该指标共计 30 分，本项不扣分，得分 30 分。

4. 效益指标分析

枣庄市数字政协平台项目的建成运行，使枣庄市政协在信息化技术应用层面上上升到了较高水平，实现了平台的数据信息互联互通，增强了委员履职的高效性便利性，根据现场调研及调查问卷结果分析，项目效益情况均完成较好，达到预期目标。效益指标满分 30 分，实得 30 分，得分率为 100%。

四、项目实施成效

（一）实现了与省政协在山东通“政协在线”平台的数据信息互联互通

通过项目实施，增强了委员履职的高效与便利性。如委员提案的提交、审查、办理、反馈、评价全部实现线上处理，提案工作进一步得到提升，委员及办理单位对提案工作重视度不断提高，比以往传统纸质提案节约了费用，提高了效率，增强了交互性。知情明政模块，接通了全国、省、市有关政策文件及文件实施解读方面的资料，为委员知情明政更好履职提供了更多资讯。再如，视频会议系统的启用，尤其在疫情期间极大提高了参会人员的参会率和便捷性；市政协明德书院委员大讲堂讲座实时向委员直播有关内容，减少了车辆路途费用，得到委员们肯定。又如，委员履职量化考核系统，实时反映委员提案、社情民意等履职信息活动，自动量化记分，公平高效，减少了工作人员的工作量，同时增强了委员实时履职成果的体验效果。为政协常委配发履职用平板，提高了工作效率，减少了会议纸张。节约了区（市）政协二次投资费用，最终达成省市县政协线上履职工作的三级贯通。

（二）增强了政协机关人员对政协委员履职工作动态的了解

通过数字政协有关模块信息的共享互通，增强了政协机关人员对政协委员履职工作动态的了解，对政协各委室更好引导

委员高质量履职具有很强的辅助作用。机关全楼层建设了wifi无线漫游覆盖，为政协机关人员手机端工作带来了便利。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目中标通知书时间早于开标时间

项目中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

2023年8月14日，市政协在中国山东政府采购网发布招标公告。开标时间约定在9月6日9时30分，并约定当日16时47分在平台发布中标结果公告，分别有中国移动通信集团山东有限公司中标A包，中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司中标B包，中电信数智科技有限公司枣庄分公司中标C包。

三个标包的中标候选人公告在9月6日如期公示，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》要求，应在三日公示期结束后发布中标通知书。但是中标通知书所签署的时间却为9

月 5 日。具体中标公告与中标通知书如下图所示。

枣阳市数字政协平台项目中标（成交）结果公告

【信息时间：2023-09-06 发布人：山东兆恒项目管理有限公司（浏览量：）】

枣阳市数字政协平台项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：SDGP370400000202302000212

二、项目名称：枣阳市数字政协平台项目

三、中标（成交）信息：

标包：A

供应商名称：中国移动通信集团山东有限公司

供应商地址：济南市经十路20569号

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：104.8万元

标包：B

供应商名称：中国联合网络通信有限公司枣阳市分公司

供应商地址：枣阳市光明大道S1077

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：64.97万元

标包：C

供应商名称：中电信数智科技有限公司

供应商地址：北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：30.08万元

四、主要标的信息：

标包：A

名称：枣阳市数字政协平台一期信息化建设项目

服务范围：详见招标文件

服务要求：详见招标文件

服务时间：详见招标文件

服务标准：详见招标文件

标包：B

名称：数字政协提案平台

服务范围：详见招标文件

服务要求：详见招标文件

<http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/jyxx/018005/018005004/20230906/e2fa3dd3-8638-4da2-...> 2023-9-6

枣阳市数字政协平台项目中标结果公告图片

中标通知书

中国移动通信集团山东有限公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、A包：枣庄市数字政协平台一期信息化建设项目）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：1048000.00 元（大写：人民币壹佰零肆万捌仟元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 10 个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

A包中标通知书（9月5日）

中标通知书

中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、B包：数字政协提案平台）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：649700.00元（大写：人民币陆拾肆万玖仟柒佰元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
★ 办公室 ★
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

B包中标通知书（9月5日）

中标通知书

中电信数智科技有限公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、C包：数字政协融媒体平台建设项目）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：300800.00元（大写：人民币叁拾万零捌佰元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

C包中标通知书（9月5日）

（二）对于三个中标人的管理标准不明确，要求不具体

根据查阅合同及竣工验收资料，评价组发现 A 包中标人提供的竣工资料包括测试记录、测试报告、工作总结，内容具体详实，能够完整地反映竣工情况。而 B 包、C 包缺少以上资料，具体为：B 包缺失中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司负责的提案系统 web/移动端、协同办公 OA 系统测试记录和报告；C 包缺失中电信数智科技有限公司枣庄分公司负责的融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统、全景服务测试记录和报告。

作为项目主管单位，对于三个中标人的管理应有统一而明确的标准，在合同中应有明确约定，所保存的档案资料应内容完整。实际情况是中标人所交付的竣工资料内容无硬性要求，在合同中也无明确约定，导致三个中标人服务标准不一致，服务质量无法保证。

（三）立项程序不完整

在项目前期工作中未按照数字强市办发〔2023〕5 号文件要求提供完善的申报资料。

按照数字强市办发〔2023〕5 号文件第七条要求，“信息化项目原则上采取集中申报方式，有信息化项目建设需求的市直部门、单位按照要求，向大数据局报送信息化项目建设计划及申报材料。”

但是，市政协在数字政协项目中，未按照以上要求申报材料。未向大数据提供项目建设计划等申报材料。因申请报告、投资概算等相关资料不完整，导致投资概算申报数值多次变动，先后申报 530 万元、390 万元，影响预算编制的准确性。

六、相关建议

（一）学习政府采购相关文件，提高政府采购合规性

建议市政协严格按照相关规定，加强政府采购相关法律法规学习，以保证后续项目实施中不违背政府采购相关规定，落实政府采购条例及其实施细则，强化责任意识，明确责任主体，提高项目实施规范性。

（二）强化考核标准，提高项目管理规范性

建议市政协对于类似项目管理加强流程规范性。以制度为保障，强化监管与项目管理的统一性。按照《枣庄市市级信息化项目建设管理办法》二十二条规定，落实“建设单位应按照《山东省政府采购履约验收管理办法》进行验收，验收主要内容包括审查项目资料规范性、完整性；审查项目合同和招投标文件履行情况；审查系统各项功能、性能、安全性以及各项技术指标完成情况；审查系统数据资源共享落实情况；审查合同规定的其他情况”等要求。对于项目实施单位提出明确标准，对于所采购的中标人提出较为具体的操作规范，保障项目管理中不偏不倚，统一标准，硬化约束力，将考核结果与付费实质

性挂钩，确保财政资金的使用绩效不打折扣，充分发挥使用效益与配置效率，向管理要绩效，向标准要质量，实现项目高质量发展。

（四）重视立项程序，合理编制实施方案

重视立项程序。建议市政协在后续类似项目实施前，严格按照相关文件要求，尤其是牵涉到申请与批复手续，一定严谨完整，材料齐全。

细化资金估算。无论是自行估算还是聘用其他单位开展估算工作，应进行成本效益分析，提高估算准确率，为编制预算奠定坚实基础。

合理编制方案。实施方案内容需具体可操作，提高方案的实用性。

七、附件

1. 枣庄市数字政协平台项目绩效评价指标体系
2. 枣庄市数字政协平台项目绩效评价得分表
3. 枣庄市数字政协平台项目问题清单
4. 枣庄市数字政协平台项目调查问卷

附件 1:

枣庄市数字政协平台建设项目绩效评价指标体系

		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	8	立项依据充分性	4	枣庄市数字政协平台建设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。	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;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 1 分;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 1 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程序规范性	4	枣庄市数字政协平台建设项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	枣庄市数字政协平台建设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	项目有绩效目标得 0.5 分,若没有则绩效目标二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性且表述具体得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的项目相匹配得 0.5 分。

过程	20	资金投入	7			标与项目实施的相符情况。	
				绩效指标明确性	3	枣庄市政协办公室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细化情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分;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	4	枣庄市政协办公室关于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。	预算编制经过科学论证得1分;预算内容与项目内容相匹配得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分;预算确定的项目投资额与工作任务相匹配得1分。
		资金分配合理性	3	枣庄市数字政协平台建设项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得1.5分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1.5分。		
		资金到位率	4	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。	资金到位率达到100%得4分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。		
		资金使用合规性	4	枣庄市数字政协平台建设项目资金使用是否符合相关的	项目资金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;资金的拨付按照方案规定		

					财务管理制度及合同规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	的审批程序和手续得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	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。	制定或具有相应的管理制度得1分,具有业务管理制度得1分,否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。
				制度执行有效性	4	枣庄市数字政协平台建设项目实施是否符合相关法规,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;若未遵守则本项指标扣3分;项目调整及支出调整手续完备得1.5分;项目资料齐全并及时归档得1.5分;
产出	30	产出数量	5	项目采购合同约定的数量	5	采购合同约定的技术服务清单	数量等于合同约定得满分,否则按比例得分。
		产出质量	15	新置平台系统合格率	5	反映新购置平台系统是否符合相关要求。	验收全部合格得满分,每发现一处无验收资料扣1分,扣完为止。
				合同签订规范率	5	反映与该项目相关的各类型合同签订的规范情况。	合同签订全部规范得满分,每发现一处签订不规范扣1分,扣完为止。
				数字平台应用尽用率	5	验收后的平台各系统是否全部投入使用。	通过现场评价,每发现一处未被使用扣1分,扣完为止。
		产出时效	5	及时性	5	是否按照采购额同约定完成。	均在90日内完成得满分,每发现一个系统没及时完成扣1分,扣完为止。
		产出成本	5	成本合理性	5	反映平台建设各项目成本情况。	每发现1个系统或设备、配件存在不合理现象,即单价高于市场水平扣1分,扣完为止。

效益	30	社会效益	12	一站式服务解决率	6	开设宣传、履职、待办、日程管理等版块。	一站式服务解决率 100%得满分,每发现一处仍存在关联对接错误等问题扣 0.5 分, 扣完为止。
				通过平台 APP 等系统工作规范促进程度	6	发布议题、征集意见、远程协商、网上议事、信息库建设及考核	通过调查问卷分析, 大于等于 95%得满分, 每降低一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止
		可持续影响	12	平台维护持续期限	6	项目实施后, 维护及管理政策是否健全。	维护期 \geq 3 年, 得满分。
				政协委员及使用者利用平台提升程度	6	反映项目实施对有关人员意识的影响。	通过调查问卷分析意识提升程度, 依据调查问卷对提升程度定量化, 提升程度大于等于 90%得满分, 每降低一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止
		满意度	6	政协委员及其他使用者满意度	6	反映项目实施完成后满意程度。	满意度 90%以上得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 低于 60%不得分。

附件 2:

枣庄市数字政协平台建设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	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	100%	有相关的政策文件,属于政协履职所需,平台为政协委员提供服务,是公益性项目,属于市级公共财政支持的范围,部门内部没有重复性建设项目。 本项指标共 4 分,不扣分。	来自于被评价单位提供的资料。	
				立项程序规范性	4	2	50%	①项目实施前进行了事前绩效评估,编制了绩效目标表,得 2 分; ②项目未依据数字强市建设领导小组办公室印发的《枣庄市级信息化项目建设管理办法》流程进行立项,立项缺少申请、批复等程序,扣 2 分。 本项指标共 4 分,扣 2 分。	来自于被评价单位提供的资料。	立项程序不完整
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1	50%	①项目有绩效目标,项目产出效益符合正常的业绩水平,得 1 分; ②目标与实际工作内容相关性较差,扣 0.5 分;与预算项目匹配性较差,扣 0.5 分。 本项指标共 2 分,扣 1 分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表。	绩效目标设置不合理

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	扣分点		
名称	分值	名称	分值	名称	分值							
				绩效指标明确性	3	1	33.33%	①项目绩效目标已细化分解，得2分。 ②指标值不清晰，扣1分；项目目标任务数和计划数不对应，扣1分。 本项指标共3分，扣2分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表。	绩效指标值不清晰，项目目标任务数和计划数不对应。		
				资金投入	7	预算编制科学性	4	0	0%	①预算编制未经论证扣2分； ②预算项目内容不匹配，预算额度测算依据不充分扣1分； ③确定的投资额与工作任务不匹配扣1分。 本项指标共4分，扣4分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表等资料。	预算编制依据不充分。测算金额为390万元，与实际需要资金金额不匹配。
						资金分配合理性	3	3	100%	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	来自于被评价单位提供的财政资金批复及采购合同。	
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	100%	实际资金到位200万元，达到100%。	依据枣财行指（2023）33号，关于下达市级信息化项目资金的通知			
				预算执行率	4	4	100%	依据合同拨付资金，执行率100%。	依据政协枣庄市委员会办公室出具的支付凭证及明细账。			
				资金使用合规	4	4	100%	资金拨付按照合同约定及审批程序，符合合同用途，不存在截留、挪用、	依据政协枣庄市委员会办公室出具的支付			

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	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				性				虚列等	凭证及明细账	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	0	0%	财务制度及业务管理制度缺失，扣4分。	来自于被评价单位提供的资料	未设置适用于本项目的财务管理制度和业务管理制度。
				制度执行有效性	4	0	0%	项目实施遵守法律法规，资料不全，中标时间有误，未归档，扣4分。	来自于被评价单位提供的资料	一是中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。二是项目资料未按照档案管理办法进行管理。
产出	30	产出数量	5	项目采购合同约定的数量	5	5	100%	数量等于合同约定的清单	来自于被评价单位提供的采购合同和验收报告	
		产出质量	15	新置平台系统合格率	5	5	100%	经验收全部合格	来自于被评价单位提供的验收报告	

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	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				合同签订规范率	5	5	100%	合同签订规范	来自于被评价单位提供的数字政协平台项目政府采购合同。	
				数字平台应用尽用率	5	5	100%	均投入使用	来自于被评价单位提供的验收报告	
				产出时效	5	及时性	5	5	100%	均在约定时间完成
成本	5	产出成本	5	成本合理性	5	5	100%	报价符合市场水平	来自于被评价单位提供的供应商投标文件。	
效益	30	社会效益	12	一站式服务解决率	6	6	100%	符合要求	来自于被评价单位提供的验收报告、工程造价咨询报告书。	
				通过平台APP等系统工作规范促进	6	6	100%	调查问卷	现场调查问卷	

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	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				程度						
		可持续影响	12	平台维护持续期限	6	6	100%	平台及设备维护期限已经写进合同，为三年，符合相关规定。	来自于被评价单位提供的采购合同。	
				政协委员及使用者利用平台提升程度	6	6	100%	通过调查问卷得知，提升率 90.8%。	现场调查问卷	
		满意度	6	政协委员及其他使用者满意度	6	6	100%	政协委员及其他使用者对该项目实施后使用满意度达到 98.4%。	现场调查问卷	
总计					100	83	83%			

附件 3:

枣庄市数字政协平台建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市政协办公室	立项程序不完整
	2	枣庄市政协办公室	预算编制不合理，实施方案可行性差
	3	枣庄市政协办公室	绩效目标内容不具体，指标及指标值设置不规范
过程	1	枣庄市政协办公室	适应性管理制度不健全，
	2	枣庄市政协办公室	中标通知书时间早于项目开标时间
产出	1		
	2		
效益	1		
	2		

附件 4:

枣庄市数字政协平台项目 调查问卷及分析表

为了解枣庄市数字政协平台建设项目的实施情况和资金使用效益情况,现拟定本问卷调查表,本问卷为不记名填写,敬请如实填写以下问卷,在相应的选项后打“√”,感谢您对我们工作的支持。

1. 您是否了解枣庄市数字政协平台建设项目实施的初衷、目标和收益?

A. 是 B. 否

总样本/类别	A	B
50 份	50	0
100%	100%	0%

2. 您认为数字政协平台建设项目对实现市县信息联动的改善程度如何?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10 分)	B (6 分)	C (4 分)	D (0 分)
50 份	48	1	1	0

98%	96%	2%	2%	0%
-----	-----	----	----	----

3. 您认为枣庄市数字政协平台项目对信息资源整合, 实现一体化门户等工作规范性促进程度如何?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	41	4	5	0
90.8%	82%	8%	10%	0%

4. 您认为数字政协平台建设项目是否显著提升政协机关及政协委员的工作效率和质量?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	41	5	4	0
91.2%	82%	10%	8%	0%

5. 您对枣庄市数字政协平台建设项目实施情况满意吗

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	48	2	0	0
98.4%	96%	4%	8%	0%