

2024 年园区平安办项目描述

一、项目概况

(一) 项目背景

1、平安建设：2005 年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》。《意见》阐述了平安建设的重要意义，提出了平安建设的指导思想、目标任务、工作重点和主要措施，强调平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。

2、特保服务：为贯彻落实区委区政府下发文件精神，莘庄工业区于 2016 年以政府购买服务的形式聘请 34 名特种保安人员，其中联动执法特保 12 人，作为联动执法的日常机动力量，负责对工业区社会稳定等突发事件进行先期处置，交通特保 22 人，辅助交警开展道路管理工作。2019 年根据市、区关于交警特保改革进程，交警支队不再派交警特保至工业区范围内从事道路路口交通指挥疏导工作，又需提前做好协管员队伍缺失后的力量补充，经党工委研究决定，2019 年下半年起交通特保增加 15 人。故 2020 年交通特保人数为 37 人。2021 年计划再增加 13 人，共 50 人。另工业区在 2017 年以政府购买服务的形式聘请 10 名社区警务站特保人员，辅助社区民警开展警务工作。2024 年，工业区为扎实推进公安派出所社会治安防控体系“六张网”和“四项保障机制”要求，以政府购买服务的形式聘请金都社保大队 82 名特保。

3、禁毒工作：按照区委、区政府和市禁毒委的部署，根据《上海

市禁毒条例》、中央、市委关于《加强禁毒工作的意见》和市禁毒委《2020年度全市禁毒工作考评细则》以及《闵行区禁毒委2020年工作要点》要求，为进一步加大对禁毒工作的推进力度，确保各项任务的顺利完成，制定的相关工作任务。

（二）依据充分性

1、平安建设项目为延续项目，立项依据为社区平安建设工作经费保障需要，以及闵行区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议工作情况第34期，第61期文件要求，《上海市住宅小区智能安全技术防范系统》要求，《关于开展本区网格化“平安客厅”多元解纷工作室建设工作的指导意见》（沪闵司办〔2023〕21号）等文件，目的是维持好社会综治平安工作，以期达到建设平安、稳定、和谐园区的目标。

2、特保服务：《关于进一步完善本市区县城城市管理综合执法体制的实施意见》（沪委办发〔2014〕36号）、《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》（闵委发〔2015〕10号）文件精神和关于商洽开展组建交通管理特保队试点工作的函（沪公闵函〔2016〕65号）的商洽事项。

3、禁毒工作依据《2023年闵行区禁毒工作要点》及重点推进项目、《2023闵行区禁毒工作考评实施办法》以及《2020年闵行区禁毒工作要点》，《闵行区2023-2024年度禁毒达标社区、示范社区创建实施方案》等文件，结合本区工作实际设置。

（三）项目必要性和重要性

社区综治和平安建设，为促进社会稳定提供强大支撑，建设平安、稳定、和谐园区。安排社工运用社会工作专业知识和方法，为有需要的个人、家庭、机构和社区提供专业社会服务，严防各类重点人员失控漏管而对社会稳定造成严重的现实危害。

（四）项目的可行性

平安建设和禁毒工作均按照区委区府和工业区要求开展，成为平安办常规性工作并常态化运作。几家特保从 2016 年至今履约情况良好。

二、项目绩效目标设定情况

（一）项目的总体目标

- 1、社会政治稳定
- 2、治安秩序好
- 3、治安防控能力增强
- 4、经济社会发展环境优化
- 5、群众安全感增强

（二）项目的具体目标

1、平安建设：以“平安建设”为重要抓手，大力宣传平安小区协同治理（田园模式）、“一居一警”社区警务工作、校园周边社会治安综合整治、打击黄赌毒、强化矛盾纠纷多元化解机制等，为平安闵行建设营造良好氛围。建立健全社区重点人员管控信息网络，全面深入了解社区重点人员生活、工作及思想动态等情况，严防脱管、漏管。广泛组织动员社会力量参与“平安园区”建设工作，建立一支规范化、专业化、社会化的群防群治队伍，整合志愿者队伍，推动社会治安各项措施落实，将“平安园区”建设提高到新水平。

2、禁毒工作：近年来，受国际国内毒情形势的影响，本区毒情形势严峻而复杂，新增吸毒人员持续上升，吸毒人员管控难度不断加大，为快速有效并及时准确检测辖区内吸毒人员情况，为进一步加强本市吸毒高危人群预防艾滋病行为干预工作，每年对辖区内吸毒人员进行 HIV 检测。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	平安建设项目数	≥ 5 项
		禁毒工作数	≥ 4 项

		综治宣传覆盖面	5个方面
		禁毒对象检测率	=100%
	质量指标	平安建设工作质量达标率	=100%
		禁毒工作质量达标率	≥90%
	时效指标	平安建设工作完成及时率	=100%
		禁毒工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高治安防控能力	提高
		提高居民生活安全感	提高
		增强居民禁毒意识	增强
	可持续影响指标	平安建设建设机制完善情况	健全且执行有效
		禁毒管控机制完善情况	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

（三）阶段性工作目标：

1、春运期间，加大对来沪人员流动管理、安全出行等方面法制宣传，有效遏制因人口流动引发的各类治安、安全隐患，确保社区治安平稳可控。

2、开展综治宣传月、反邪教警示教育宣传月、禁毒日等重要节点活动。

3、开展对综治、禁毒、平安建设工作的宣传，提高知晓率。

4、通过摸底对工业区部分小区进行智能门禁系统改造。

5、打造工业区禁毒特色宣传阵地。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

莘庄工业区 2024 年平安建设及禁毒工作项目预算申报资金

3028.050786 万元，该项目预算构成见下表：

表 1：2024 年项目预算构成情况表

单位：元

项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额（元）
平安建设（综治、维稳、禁毒等）各类宣传活动	平安建设（综治、维稳、禁毒等）各类宣传活动费	600000.00	1	600000.00
禁毒自强家庭联谊季度活动	自强家庭联谊季度活动经费	500.00	4	2000.00
禁毒社区禁毒对象 HIV 检测	社区禁毒对象 HIV 检测费	400.00	8	3200.00
吸毒人员毛发检测试剂	购买吸毒人员毛发检测仪配套检测试剂费	103.00	227	23381.00
禁毒社戒、社康人员检测筛查	辖区社戒、社康人员快速检测筛查费	200.00	16	3200.00
禁毒康复室费用	禁毒康复室政务网、电话月租费	10000.00	1	10000.00
	禁毒 626 智能化管理平台后期维保费	1773.00	1	1773.00
禁毒重点人员节点探访、帮扶教育、慰问	节点探访、帮扶教育、慰问费	6500.00	1	6500.00
肇事肇祸精神病人管控	肇事肇祸精神病人管控以奖代补补助金	2400.00	15	36000.00
组织参观教育活动等	组织社区居民参观活动等的租车费	1200.00	10	12000.00

司法促进会社工劳务费	全年社工劳务费	1352337.86	1	1352337.86
平安志愿者经费	组织楼组长、治安积极分子巡逻劳务费	170000.00	1	170000.00
平安志愿者经费	人身意外保险	10.00	500	5000.00
	社区巡防志愿者活动劳务费	100.00	405	40500.00
志愿者装备	社区巡访志愿者装备	100.00	405	40500.00
	反诈志愿者装备	200.00	80	16000.00
交通特保服务	2021年交通特保服务费（支付第二年合同剩余款项）	370000.00	1 平安联盟”品牌的实施方案》通知（平安闵行办【2022】8号）文件精神，依据区府办《抄告单》（闵行府抄【2022】243号）文件精神，所需经费按属地原则根据点位分布由各街道（莘庄	370000.00

			工业区)承担, 新项目, 无预算, 调增资金 96536 元 ; (3) 宣传类项目根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展未完成。	
交通特保服务	2021 年交通特保服务费 (支付第三年费用)	4070000.00	1	4070000.00
社区警务站特保服务	2021 年社区警务站特保服务费 (支付第三年费用)	938088.00	1	938088.00
社区警务站特保服务	2024 年社区警务站特保服务费 (支付第一年费用)	200000.00	1	200000.00
临时特保服务	2024 年临时特保服务费 (支付第一年)	300000.00	1	300000.00
联动执法特保服务	2023 年联动执法特保服务费 (11-12 月份尾款)	251254.00	1	251254.00
联动执法特保服务	2024 年联动执法特保服务费	1308500.00	1	1308500.00
食堂	2023 年金都路 5115 号食堂经费 (9-12 月)	250000.00	1	250000.00

	2024年金都路5115号食堂经费	900000.00	1	900000.00
“智能”安防运维	2021年“智能”安防运维（含联网费）（支付第三年费用）	686880.00	1	686880.00
金都路5115号综合指挥室维护	2024年金都路5115号综合指挥室质保期维护费（支付第一年费用）	250000.00	1	250000.00
金都路5115号执法办案区域智能化改建项目维保服务	2023年金都路5115号执法办案区域智能化改建项目维保服务费用	246000.00	1	246000.00
2024年金都路5115号绿化养护	2024年金都路5115号绿化养护费	60000.00	1	60000.00
禁毒达标社区、示范社区创建	禁毒达标社区、示范社区创建费	45000.00	1	45000.00
重大事项社区稳定风险评估	重大事项社区稳定风险评估费	60000.00	3	180000.00
反诈宣导队	反诈宣导队经费	12500.00	8	100000.00
平安会客厅（工作站）及平安岗亭功能升级、货物采购	2024年平安会客厅（工作站）及平安岗亭功能升级、货物采购费	230000.00	1	230000.00
	平安会客厅（工作站）及平安岗亭购买办公家具费用	245000.00	1	245000.00
三所联动多元化解纠纷工作室改建	三所联动多元化解纠纷工作室改建费	490000.00	1	490000.00

犬类管理	捕捉工具及宣传费用	3000.00	1	3000.00
犬类管理	捕捉流浪犬人员经费	20000.00	1	20000.00
智能门禁系统改造	2024年智能门禁系统改造（货物）款	1500000.00	1	1500000.00
2024年光中路175号保安、保洁、垃圾清运物业管理	2024年光中路175号保安、保洁、垃圾清运物业管理费	734825.00	1	734825.00
调研培训	综治条线干部调研培训费	34200.00	1	34200.00
2024年西区监控设施	2024年西区监控设施购置费	4,500,000.00	1	4500000.00
联合群租整治、长效管理	群租整治和长效管理经费	191500.00	1	191500.00
社区警务站特保服务	2020年社区警务站特保服务补充协议款	77668	1	77668.00
交通特保服务	2020年交通特保补充合同服务费（37人）	264920	1	264920.00
西区安保服务	西区安保服务费（2022年7月-9月）	474876	1	474876.00
临时特保服务	2021临时特保服务费用（尾款）	173650	1	173650.00
2021年金都路5115号综合指挥室维护	2021年金都路5115号综合指挥室质保期维护费	92325.00	1	92325.00

	(支付第一年费用尾款)			
2021年金都路5115号综合指挥室维护	2021年金都路5115号综合指挥室质保期维护费(支付第二年费用尾款)	111000.00	1	111000.00
2021年金都路5115号综合指挥室维护	2021年金都路5115号综合指挥室质保期维护费(支付第三年费用尾款)	166500.00	1	166500.00
金都路5115号案管室建设	金都路5115号案管室建设费(尾款)	18400.00	1	18400.00
闵行平安屋、平安岗、警务室等设施检测维保、维修等	闵行平安屋、平安岗、警务室等设施检测维保、维修等费用	195000.00	1	195000.00
闵行平安屋安保人员意外保险	闵行平安屋安保人员意外保险费用	130.00	180	23400.00
闵行平安联动“平安屋、平安岗”电台租赁	闵行平安联动“平安屋、平安岗”电台租赁费用	55900.00	1	55900.00
金都路5115号临时租赁监控、移动监控设施、设备租赁	金都路5115号租赁临时监控、移动监控设施、设备租赁费用	13500.00	16	216000.00
金都社保大队82名特保	2024年金都社保大队82名特保费用	6918400.00	1	6918400.00
派出所辅警服务	派出所辅警服务费	460000.00	1	460000.00

治安巡逻特保	治安巡逻特保费	605830.00	1	605830.00
--------	---------	-----------	---	-----------

详见《2024年项目支出预算明细表》。

2、经常性项目执行情况：

2021-2023年项目预算执行情况详见下表：

表 2：2021-2023 年预算执行情况表

单位：元

年度	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	执行率
2021	14550280.55	10973495.14	10968555.14	99.95%
2022	25341888.24	14053176.28	14037372.28	99.89%
2023（11月）	19329938.4	14453639.52	14399635.37	99.63%

3、资金来源情况

平安办资金均为财政资金，本级财政安排。小区智能门禁系统改造为政府采购项目，采购方式为分散采购，4个特保服务项目为政府购买服务，所有政府采购和购买服务项目均通过招投标方式操作。

4、成本管理情况

按照上级通知中关于宣传品式样、数量、价格等方面的相关要求，集中购买，并于工业区供应商名录库中选择多方进行比价挑选。所有工作经费根据区财政和工业区财务报销相关要求、标准严格执行。

四、项目计划活动

（一）平安建设工作计划事项：

- 1、制作各类宣传展板、横幅等进社区、企业、广场、商场对平安建设、维稳、反诈、反邪教、重精的常态化宣传；
- 2、重大节点时期对各类重点人员的管控工作；
- 3、完成技防改造工作项目，小区铁门维修、监控设施安装改造、验收、西区街面监控建设等工作；

4、各种平安志愿者标识制作、反诈志愿者培训、楼组长定期巡逻等平安志愿者工作；

5、保安月兑月考考核工作及交通辅警、特保、临保重大节点及突发事件的维稳工作。

（二）禁毒工作计划事项：

1、吸毒人员 HIV 体检、节点慰问、帮扶教育、毛发检测等工作以及重大节点的管控工作等；平安联盟”品牌的实施方案》通知（平安闵行办【2022】8号）文件精神，依据区府办《抄告单》（闵府抄【2022】243号）文件精神，所需经费按属地原则根据点位分布由各街道（莘庄工业区）承担，新项目，无预算，调增资金 96536 元；（3）宣传类项目根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展未完成。

2、康复室建设工作 626 平台的维修、网费、电话费支付；

3、进重点场所、社区、学校、企业等禁毒宣传工作；制作禁毒宣传视频、宣传展板、折页等宣传品

4、进社区、辖区内企业、商场、重点场所、宾旅馆、娱乐场所等的社会面管控安全检查工作。

五、保证项目实施的制度、措施

1、每年政法委关于平安建设、禁毒等工作要点及年度考核意见。

2、区综治办下发各类指导文件。

3、上级及工业区每年度的年终绩效考核。

六、项目整改情况

2023 年项目进行了预算评审和绩效跟踪，通过预算评审发现：一是部分项目立项依据不够充分；二是项目实施方案和计划有待进一步细化。已通过预算核减及完善活动、工程类实施计划、方案等方式在执行过程中予以规避、调整和整改。

通过绩效跟踪发现：（1）西区监控设施项目未启动；（2）根据《关于全面推广“平安屋”“平安岗”群防群治机制建设，全力打造

闵行“平安联盟”品牌的实施方案》通知（平安闵行办【2022】8号）文件精神，依据区府办《抄告单》（闵府抄【2022】243号）文件精神，所需经费按属地原则根据点位分布由各街道（莘庄工业区）承担，新项目，无预算，调增资金96536元；（3）宣传类项目根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展未完成。

相关的整改措施：（1）西区监控设施项目，预估2024年启动，后续走招标流程中，并跟进走流程。（2）“平安屋”“平安岗”群防群治机制建设费用已在8月支付。（3）宣传类项目根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展并完成支付。

七、风险因素分析

无。

填报单位：园区平安办

2023年11月13日

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	平安建设及禁毒工作			
项目单位	园区平安办			
年度预算总金额(万元)	3028.050786			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	3028.050786		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	47	总分	92
	项目管理(30%)	30		
	项目绩效(20%)	15		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	9
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
预算编制合理性(A24)		5	4	
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	5	5
		财务管理制度健全性(B13)	10	10
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	5
项目评价结果管理(B22)		5		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	3
		产出时效(C13)	4	3
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	3
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	1
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	1	
总计			100	92

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准		
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。		
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。		
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。		
						预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
						预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。

		项目预算 (A2)	20	预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大), 得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得5分。
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。
				项目计划科学性B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分; ③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度健全性高, 得1分。
		项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高, 得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全, 得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确, 得3分; 注: 所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。		

		理 (B2)		项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。		C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。	4	C22	

				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期 效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众 或服务对象 满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《闵行区推进“智慧公安”建设实施方案》（闵委发〔2018〕23号）、《关于做好毒品人体生物样本快速检测筛查工作事宜的通知》（沪禁毒办〔2021〕13号）、《关于街镇购买吸毒人员毛发快速检测仪的通知》（闵禁毒委〔2020〕21号）等		有
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	4	2021年管委会主任办公会议纪要第23、24期		有
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	5	详见项目描述		
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			

		“三”上。	③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	2			
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	详见附件项目预算表
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若是时一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	2	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	项目按预算申报程序进行二上二下申报审核
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	4	详见预算编制说明

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	《上海市莘庄工业区内控制规范手册》
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	《2024年莘庄工业区平安建设工作要点》和《2024年莘庄工业区禁毒工作要点》
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	1	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	《莘庄工业区管委会政务财务会计制度》
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得2分；	1	列示有关风险管理的制度
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得2分；	2	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得1分；	1	
项目结果应用 (B22)		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得2.5分。	5	对2023年平安建设及禁毒工作项目进行了绩效评价，具体整改措施详见整改情况表
			②整改具体职能部门职责明确，得2.5分		

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	详见绩效目标表
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	1	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	1	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	3	详见绩效目标表
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	详见绩效目标表
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	