

2023 年度华漕镇 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：华漕二所一队项目
项目单位：华漕镇人民政府（平安建设办公室）
主管部门：华漕镇人民政府
委托部门：华漕镇财政所
评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司
主 评 人：李褚成

二〇二四年七月

目 录

摘 要	1
一、项目概述	1
二、评价结论和绩效分析	3
三、主要经验及做法	4
四、存在问题	5
五、建议和改进措施	6
六、其他需要说明的情况	7
前 言	8
正 文	9
一、项目概况	9
（一）项目实施背景	9
（二）项目实施内容	12
（三）预算安排	17
（四）项目组织及管理	20
（五）项目绩效目标	24
二、绩效评价工作开展情况	26
（一）工作目的和依据	26
（二）分析对象、范围和时段	27
（三）分析原则	28
（四）评价程序和方式	28
（五）评价方法	30
（六）评价总体思路及关注点	31
（七）评价局限性	33
（八）评价工作方案制定过程	33
（九）评价组织实施	33
三、评价结论与绩效分析	40
（一）评价结论	40
（二）绩效分析	42
（三）具体指标分析	44
四、主要成效、存在问题及建议	54
（一）主要经验及做法	54
（二）存在问题	55
（三）建议和改进举措	55
五、其他需要说明的情况	56

摘 要

一、项目概述

为了推进派出所工作标准化建设，派出所工作面貌发生巨大变化，国家公安部印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）》文件要求随着公安改革深入推进，派出所主防职能定位和工作重心更加明晰，派出所建设方向和制度机制更加明确，亟须进一步固化、完善、提升，项目化、清单式推进相关任务措施落地见效，推动派出所工作取得更大发展进步，为公安工作的高质量发展奠定了坚实基础。同时，上海市为了保障警务辅助人员合法权益于2022年发布《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》，文件指出辅警依法享有基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，以及体检、慰问、补助等福利待遇并且辅警依法享有休息休假的权利，对辅警因工作需要延长工作时间的，按照国家和本市有关规定，给予相应报酬或者安排补休。

为加快实现实战化运作机制和强化对执法办案的监督管理和服务保障，闵行区公安分局发布《闵行分局数字化执法办案管理中心建设方案》《闵行分局基层所队案管室建设工作方案》，文件要求辖区内各派出所对应智慧公安建设背景下的各项新任务、新需求，派出所综合指挥室应具备指挥调度、研判支撑、勤务管理、综合保障四项职责，建立与数字化中心和分局案管中心配套运行的案管室制度机制和工作流程。基层所队案管室要有机融合、全面对接已建成的软硬件资源和相关工作，统筹人力物力资源，实行集约管理，并创新运用信息化手段对执法关键要素进行智能管理和预警提示，提高执法监督管理的精度和效率。

华漕镇，地处闵行区境北部，全镇总面积 28.2 平方千米，截止 2023 年，华漕镇为了推进以“平安家园”“平安客厅”“平安联盟”“平安联动”为载体的平安矩阵共同体，目前共有平安员 374 名，覆盖全镇 36 个社区，12 个商圈、5 个园区、16 个厂区，2 所学校以及 5 家医院，在镇域范围内建成 32 处“平安屋”，91 处“平安岗”，在全镇 5 个网格和 1 处国际社区中心挂牌设立“平安客厅”，全面推进各项工作，着力提升人民群众安全感满意度。

为了保障华漕派出所、纪王派出所、交警大队公安工作正常运行，提升警务工作实效，华漕镇设立二所一队项目，项目涉及华漕派出所、纪王派出所和交警机动大队各类运营经费、人员补贴和其他费用，主要是在辅警人员基本工资的基础上，发放辅警、交警队员各类加班费、伙食费等补贴以及公安派出所相关设备维修、硬件改造等，2021-2023 年二所一队项目通过对纪王派出所进行办公改造，对派出所北楼、厕所的修缮；华漕派出所增加智能教室，更换办公家具及室外桥架输线，充分保障了派出所公安工作的正常开展以及改善了派出所的办公形象。

本项目预算单位为华漕镇平安建设办公室，预算资金来源于镇级财政资金，2023 年华漕镇二所一队项目预算安排 521.12 万元，预算执行金额 521.12 万元，执行率 100.00%。本次绩效评价是从项目决策、项目过程、项目产出及效益对 2023 年华漕镇二所一队项目进行全面评价，通过考察项目立项的必要性，关注财政资金使用形成的效益，通过梳理项目设立以来华漕、纪王派出所的建设完善情况，关注警务工作实效，为进一步完善项目提供针对性的建议措施。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 89.60 分，绩效评级为“良”。其中项目决策指标权重 20 分，得分 14 分，得分率 70.00%；项目过程指标权重 20 分，得分 18 分，得分率 90.00%；项目产出指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%；项目效益指标权重 30 分，得分 27.6 分，得分率 92.00%。

（二）绩效分析

从项目决策上看：本项目为经常性项目，立项依据《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025 年）》《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》等文件要求，符合平安办职责，立项依据充分，项目经过了必要的可行性研究，个别新增项目需上会的则附相应归档资料，提交的申报文件、材料符合管理办法要求，立项程序规范，本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，指标设置较为合理，但指标设置未全面覆盖整个项目，如硬件改造、设施设备维修、绿化养护等均未在产出指标中体现，预算编制较为合理，但大部分实施内容如设备设施维修、日常养护、办证宽带费、保险费、车辆维修费等项目预算编制均未进一步细化至单价、数量，预算管理有待进一步加强。

从项目过程上看：项目预算执行较好，财务管理制度健全且执行有效、资金使用合规，项目依据《闵行分局基层所队案管室建设工作方案》《闵行分局派出所综合指挥室建设实施意见（试行）》及华漕镇内部管理制度

对项目各项实施内容进行管理，包括辅警补贴、案管室和指挥室维保等项目，项目管理执行有效，项目涉及合同较多，评价小组查阅了项目相关合同协议书，合同内容完善、规范，但综合指挥室改造和接待大厅维保运营项目首款应于合同生效 20 日内支付，实际支付延后 12 日。

从项目产出上看：本项目为经常性项目，2023 年项目均依据项目实施方案完成，辅警补贴每月按时发放给 140 位辅警，派出所设备设施验维修、日常养护均验收质量达到项目单位要求；2023 年新增的远程审讯项目履约评价高达 96 分，综合指挥大厅改造维保、办公家具及室外桥架输线更换均已验收合格。

从项目效益上看：评价小组通过查阅相关材料及社会调查的形式发现华漕镇辅警人员大量流动，人数从 150 人下降为 140 人，但通过项目的实施，实际工作效率及工作质量有提升，近几年派出所办公形象显著提升，保障了近几年公安工作的正常运行，2023 年工作总结发现全镇报警类 110 同比 2021 下降了 3.52%（2022 年疫情），电信诈骗同比 2022 年 411 下降 38.44%，辖区安全隐患下降根据问卷调查情况，被辖区居民对公安的满意度 86%，辅警的满意度为 95%，总体对项目实施情况的认可度较高。

三、主要经验及做法

1. 做好社会面维稳，保障全镇安全稳定

聚焦重点领域、行业、地区、群体、不定期开展排查，密切关注事态动向。先后处置了上海南东玩具有限公司搬迁引发部分员工聚集、中骏广场项目总包单位中南公司欠薪导致农民工集访、纪西村动迁户未拿房村民至镇政府集访事件。今年苗头性涉稳事件录入政法委预警平台 50 条，有

效率达 100%。年底前完成 3 项重大决策社会稳定风险评估：包括纪翟路、保乐路、运乐路沿线市容景观提升项目；微型消防站房屋改造修缮项目；关于征地人员就业生活补贴政策评估，针对潜在的风险点制定相应配套的维稳预案。

2. 做好协同治理，打造平安共创格局

全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，有序推进以“平安家园”“平安客厅”“平安联盟”“平安联动”为载体的平安矩阵共同体。一是进一步完善“人、岗、装备”，目前正在推进“平安联盟 APP”，经统计全镇平安员 374 名，覆盖全镇 36 个社区，12 个商圈、5 个园区、16 个厂区，2 所学校以及 5 家医院。二是在全镇 5 个网格和 1 处国际社区中心挂牌设立“平安客厅”，发挥居村、职能部门、司法所联动机制，立足源头治理加强矛盾纠纷多元化解。进一步巩固“平安家园”各项工作，继续保持入室偷盗“零”发案，110 报警类总量、盗三车等案件持续下降，不断完善“三防”建设。

四、存在问题

1. 项目预算部分价格缺少明确来源依据，预算编制不够细化。

本项目预算依据华漕派出所、纪王派出所、交警一大队三个对象进行编制，各部分预算编制均存在相关依据说明，预算编制相对合理，但部分实施内容如设备设施维修、日常养护、办证宽带费、保险费、车辆维修费等项目预算缺少明确来源，且预算编制均未进一步细化至单价、数量，预算管理有待进一步加强。

2. 部分子项目合同滞后支付，合同执行有待加强。

评价小组通过查阅本项目所有涉及的合同发现项目合同规范,但综合指挥室改造和接待大厅维保运营项目合同服务期限为2023年7月1日-2024年6月30日,首款应于服务合同生效20日内支付,实际支付时间为8月2日,合同出现滞后支付的现象。

3. 绩效目标未全面体现项目的产出及效益,需进一步完善

项目单位编制绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、、社会效益、满意度目标等,编制目标较为合理清晰,但产出指标仅有政策补贴相关部分内容,未全面覆盖本项目所有实施内容,效益指标也不够完善,绩效指标需进一步完善。

五、建议和改进措施

1. 补充完善预算编制内容,加强预算编制合理性

建议项目单位在编制项目预算时,规范预算编制过程,将各项实施内容细化至单价、数量,同时确保项目预算编制价格来源明确、依据充分,避免出现价格偏高或不符合市场价的情况,加强项目预算编制合理性。

2. 项目依据合同条款执行,确保合同有效执行

建议项目单位在项目实施过程中,政府采购项目依据合同规定的条款执行,款项支付应当在合同规定的期限内完成,确保合同的有效执行。

3. 完善绩效目标编制,提高绩效目标科学性

建议项目单位在编制项目绩效目标表时将产出指标与实际实施内容结合,包括设施设备维修、绿化养护、硬件改造等内容,充分考虑每一项实施内容的产出,同时效益指标应全面涵盖本项目带来的效益,进一步加强本项目绩效管理。

六、其他需要说明的情况

无

前 言

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）和《关于开展闵行区2023年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评〔2024〕2号）等文件要求，上海熙丞管理咨询有限公司（以下简称“熙丞公司”）受华漕镇财政所委托，对2023年华漕镇二所一队进行绩效评价，我司成立评价工作小组，通过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、实地踏勘、对相关部门进行访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

正文

一、项目概况

（一）项目实施背景

1. 项目背景

公安派出所是保护人民群众生命财产安全、维护一方平安的坚石，做好辖区公安派出所相关保障，保障派出所各项工作正常运行，推动派出所工作向更高水平发展，提升派出所的实战能力和服务水平是地方政府的职责所在。

为了推进派出所工作标准化建设，派出所工作面貌发生巨大变化，国家公安部印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）》文件要求随着公安改革深入推进，派出所主防职能定位和工作重心更加明晰，派出所建设方向和制度机制更加明确，亟须进一步固化、完善、提升，项目化、清单式推进相关任务措施落地见效，推动派出所工作取得更大发展进步，为公安工作的高质量发展奠定了坚实基础。同时，上海市为了保障警务辅助人员合法权益于2022年发布《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》，文件指出辅警依法享有基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，以及体检、慰问、补助等福利待遇并且辅警依法享有休息休假的权利，对辅警因工作需要延长工作时间的，按照国家和本市有关规定，给予相应报酬或者安排补休。

为加快实现实战化运作机制和强化对执法办案的监督管理和服务保障，闵行区公安分局发布《闵行分局数字化执法办案管理中心建设方案》《闵行分局基层所队案管室建设工作方案》，文件要求辖区

内各派出所对应智慧公安建设背景下的各项新任务、新需求，派出所综合指挥室应具备指挥调度、研判支撑、勤务管理、综合保障四项职责，建立与数字化中心和分局案管中心配套运行的案管室制度机制和 workflows。基层所队案管室要有机融合、全面对接已建成的软硬件资源和相关工作，统筹人力物力资源，实行集约管理，并创新运用信息化手段对执法关键要素进行智能管理和预警提示，提高执法监督管理的精度和效率。

华漕镇，地处闵行区境北部，全镇总面积 28.2 平方千米，截止 2023 年，华漕镇为了推进以“平安家园”“平安客厅”“平安联盟”“平安联动”为载体的平安矩阵共同体，目前共有平安员 374 名，覆盖全镇 36 个社区，12 个商圈、5 个园区、16 个厂区，2 所学校以及 5 家医院，在镇域范围内建成 32 处“平安屋”，91 处“平安岗”，在全镇 5 个网格和 1 处国际社区中心挂牌设立“平安客厅”，全面推进各项工作，着力提升人民群众安全感满意度。

为了保障华漕派出所、纪王派出所、交警大队公安工作正常运行，提升警务工作实效，华漕镇设立二所一队项目，项目涉及华漕派出所、纪王派出所和交警机动大队各类运营经费、人员补贴和其他费用，主要是在辅警人员基本工资的基础上，发放辅警、交警队员各类加班费、伙食费等补贴以及为公安派出所相关设备维修、硬件改造等。2021-2023 年二所一队项目通过对纪王派出所进行办公改造，对派出所北楼、厕所的修缮；华漕派出所增加智能教室，更换办公家具及室外桥架输线，充分保障了派出所公安工作的正常开展以及改善了派出所的办公形象。

本项目预算单位为华漕镇平安建设办公室，预算资金来源于镇级财政资金，2023年华漕镇二所一队项目预算安排521.12万元，预算执行金额521.12万元，执行率100.00%。本次绩效评价是从项目决策、项目过程、项目产出及效益对2023年华漕镇二所一队项目进行全面评价，通过考察项目立项的必要性，关注财政资金使用形成的效益，通过梳理项目设立以来华漕、纪王派出所的建设完善情况，关注警务工作实效，为进一步完善项目提供针对性的建议措施。

2. 立项目的

通过项目的确立，规范辅警人员餐费、补贴标准，提高工作积极性，为确保辖区治安安全稳定奠定基础，及时拨付华漕派出所、纪王派出所和交警机动大队各类运营经费、人员补贴和其他费用，确保各个单位正常运营，提高人员工作积极性。

3. 立项依据

2023年华漕镇二所一队项目的立项依据如下表所示：

表 1-1 项目立项文件表

序号	文件名	文件号	关键字段
1	《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）》	/	随着公安改革深入推进，派出所主防职能定位和工作重心更加明晰，派出所建设方向和制度机制更加明确，亟须进一步固化、完善、提升，项目化、清单式推进相关任务措施落地见效，推动派出所工作取得更大发展进步，为公安工作的高质量发展奠定了坚实基础。
2	《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》	/	辅警依法享有基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，以及体检、慰问、补助等福利待遇，对辅警因工作需要延长工作时间的，按照国家和本市有关规定，给予相应报酬或者安排补休。
3	《闵行分局派出所综合指挥室建设实施意见（试行）》	沪公闵通字〔2021〕4号	落实智慧公安成熟项目在综合指挥室的集成应用，服务一线；不断健全完善派出所综合指挥室指挥调度、研判支撑、勤务管理、综合保障四项职能，依托综合指挥室的枢纽作用，强化与街镇城运中心的连接互通，推动各部门数据共享、联勤联动和依责响应。

序号	文件名	文件号	关键字段
4	《闵行分局基层所队案管室（组）建设工作方案》	沪公闵通字〔2022〕78号	建立与数字化中心和分局案管中心配套运行的案管室（组）制度机制和工作流程。基层所队案管室（组）要有机融合、全面对接已建成的软硬件资源和相关工作，统筹人力物力资源，实行集约管理，并创新运用信息化手段对执法关键要素进行智能管理和预警提示，提高执法监督管理的精度和效率。

（二）项目实施内容

1. 项目实施内容

本项目为经常性项目，二所一队项目主要涉及三个对象，华漕派出所、纪王派出所、华漕交警一大队，项目内容包括给派出所辅警、交警大队成员发放各类加班费、伙食补贴，并对公安派出所相关设备维修、硬件改造等项目，项目具体实施内容如下表所示：

表 1-2 项目实施内容明细表

实施对象	项目内容	具体实施内容
华漕派出所	补贴费用	辅警食堂补贴
		辅警节假日加班费；辅警职务、岗位津贴、平时加班费及晚餐费；队组长考核奖励费
	运营经费、其他费用	基本设施维修、绿化养护
		办证宽带费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）
		图像监控室人员保障调整
		派出所保洁费
		案管系统维护
		综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区等
		远程审讯系统项目
		办公家具及室外输线桥架更换
打印机硒鼓		
纪王派出所	补贴费用	辅警食堂补贴
		辅警加班费、日夜班补贴及职务津贴等、队组长考核奖励费、
	运营经费、其他费用	基本设施维修、绿化养护费用
		支付 2021 年纪王办公用房改造费用款项
		办证宽带费、有线电视费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）
		图像监控室人员保障调整
保洁费		
警营文化建设		
交警一大队	补贴费用	食堂补贴
		加班费

实施对象	项目内容	具体实施内容
	运营经费	保洁费

2. 项目具体内容

补贴费用：食堂补贴是根据人数*15元/顿*25天*12个月进行计算，参照上一年度实际用度，由财政所再相应调整。加班费和高温费是参照《中华人民共和国劳动法》实施，队组长考核奖励费等是依据考核结果进行发放。

运营经费、其他费用：本项目中如指挥大厅、执法办案区等维；2023年华漕派出所办公家具及室外输线桥架更换实施采购等新增需要通过上会进行立项，然后通过政府采购的方式实施，其余派出所的小零小修，包括保洁费、车辆维修费、办证宽带费、有线电视费、保险费、基本设施维修、绿化养护等内容并无相关合同。

①综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区等维保费用

华漕派出所、纪王派出所综合指挥室大厅、治安接待大厅、执法办案区建设项目于2019年10月至2020年11月全部建成并投入使用。项目中涉及的网络通讯设备系统、机房系统、门禁系统、多媒体会议影音系统、LED大屏显示系统、视频监控系统等设备陆续过维保期。为不影响派出所日后办公需要，保障设备故障修复无缝衔接，平安办通过政府采购、三方比价确定上海楠御智能科技有限公司为本项目的服务供应商，项目主要是对华漕、纪王派出所综合指挥室改造和华漕派出所接待服务大厅改造运维，服务期限从2023年7月30日至2024年6月30日，技术服务范围包括大屏显示系统、LED小间距屏、监控系统等，具体运维改造项目如下表所示：

表 1-3 运维改造项目明细表

序号	设备名称	型号	数量	单位
1	LED小间距屏	DH-PHSAI, 6-SH	11.52	m ²

序号	设备名称	型号	数量	单位
2	主控	DH-LCS-M600	2	台
3	大屏控制器	DH-M70-4U-E	1	台
4	控制器输入板卡	DH-VEC3204BF	1	块
5	控制器输入板卡	DH-VEC0404HD	1	块
6	控制器输出板卡	DH-VDC0605H	3	块
7	控制键盘	DH-NKB5000-F	1	台
8	配电柜	定制	1	台
9	LED小同间屏	利亚德 TVF1.575	9.25	m ²
10	主控	定制	2	台
11	大屏控制器	LEDSHOW5G	1	台
12	控制器输入板卡	LYD-32A	1	块
13	控制器输入板卡	LYD-04A	1	块
14	控制器输出板卡	SM500-A	3	块
15	配电柜	定制	1	台
16	监控、门禁	/	1	项
17	抄告流转系统	/	1	项

②办公家具及室外输线桥架更换

华漕派出所会议室由于桌椅使用年代久远、大部分椅子松动掉漆且款式不一，门卫室、备勤室、部分办公室的文件柜、资料柜、更衣箱等办公设备也已损坏严重。此外，办公楼的输线桥架已严重锈蚀，存在安全隐患。为了保护桥架内的线路安全，提升派出所办公场所形象，2023年需要更换或添置办公家具，平安办通过政府采购、三方比价确定上海顶旦家具有限公司、上海翼朋实业有限公司作为中标单位，分别作为家具采购、室外输线架桥更换的服务供应商、室外输线架桥是按规格400*150mm的镀锌板进行更换，办公家具需配置文件柜、资料柜、会议椅、会议桌等，采购家具明细如下表所示：

表 1-4 采购家具明细表

序号	家具名称	规格型号	数量	备注
1	文件柜	1850*900*400 浅灰色	1	增加四层钢制层板
2	文件柜	1850*900*400 浅灰色	2	复印材料
3	文件柜	1850*900*400 浅灰色	1	内置二个抽屉
4	宣传资料柜	1200*1000*600 木制	1	存放铝合金宣传板
5	高立柜 储物	1800*400*500	1	木制

序号	家具名称	规格型号	数量	备注
6	茶几	800*400*450	1	钢木质结构
7	会议椅（主席台）	超纤皮革 高弹海绵 黑色椅架	6	
8	会议椅	标准尺寸 黑色	56	
9	折叠会议桌	1300*450*750 咖啡色木纹	3	
10	会议椅	标准尺寸 黑色面料	6	
11	三人沙发 超纤皮革	2150*830*810（黑色）	1	
12	单人沙发 超纤皮革	860*830（黑色）	2	
13	方茶几	600*600 黑色	2	
14	装备放置架	2000*600*2000（4层）	2	
15	装备放置架	2000*500*2000（4层）	1	
16	装备放置架	1500*500*2000（4层）	1	
17	办公椅	高背带脚托	1	
18	会议椅	超纤皮革 高弹海绵 黑色椅架	20	
19	文件顶柜	400*900*400	2	增加顶柜
20	文件顶柜	400*860*400	3	增加顶柜
21	文件顶柜	400*860*390	2	增加顶柜
22	打印机柜	600*600*550	1	增加
23	双门更衣柜	900*500*1850 常规尺寸	3	增加
24	床垫	900*1900*50 厚度	8	增加
25	单门更衣柜	430*500*1800（定制尺寸）	1	增加
26	开放式文件柜	1850*900*390	2	灰色无门
27	办公桌	1400*600*750	1	深色
28	边柜（移门柜）	1090*400*900MM 灰色款	2	钢制
29	办公椅	标准尺寸 黑色面	4	
30	文件柜	1000*600*1000 非标尺寸	1	不锈钢材质
31	文件柜	1000*600*1000 非标尺寸	1	不锈钢材质

③远程审讯系统项目

根据《闵行分局基层所队案管室（组）建设工作方案》文件要求，为了推进案管室建设，华漕、纪王派出所通过远程审讯系统项目建设，为办案民警提供远程审讯、远程电子签名、远程审讯询问智慧、远程案件会商等保障服务，提升办案效率。

项目单位通过公开招投标确定上海楠御智能科技有限公司作为本项目的中标单位，本项目实施内容包括高清会议摄像头、操作终端、远程审讯客户端、远程审讯局端接入、调试等内容，服务期限为1年，

2023年9月项目单位对服务供应商进行履约评价，评分得分96分，分项内容总体符合项目总要求。

④图像监控室人员保障调整

华漕派出所：从现有的辅警队伍中选调4名充入图像监控室工作，使该所图像监控室值守人员达到14名。

纪王派出所：从现有的辅警队伍中选调4名充入图像监控室工作，使该所图像监控室值守人员达到14名。

监控室值守人员的工资待遇自2013年7月始由现有的辅警每人每月1853元、人口协管员每人每月1787元统一调整为每人每月2582元(不含“三金”)。派出所监控室值守人员工资待遇增加部分由镇政府保障。根据区政府有关要求，调整后两派出所监控室值守人员计28名。其中：辅警12名，人口协管员16名。

3. 项目实施计划和实际完成情况

(1) 项目推进计划

本项目为经常性项目，项目单位于2022年11月完成项目预算申报，项目实施过程汇总每月根据实际开销支付辅警食堂补贴、辅警平日和节假日加班费等，通过规范派出所硬件建设标准，提高打击防范和管控能力，其中2023年5月委托上海市经济和信息化发展中心对项目方案进行评估评审，并依据评估结果向上级部门申请实施政府采购，计划于2023年6-7月完成项目服务合同的签订并于2023年9月完成项目实施，项目推进计划如下表所示：

表 1-5 二所一队项目推进计划表

实施内容	具体说明	计划安排	完成情况
项目预算申报	按财政部门要求测算、编制、申报项目预算	2022年11月	2022年11月
发放补贴	每月根据实际开销支付辅警食堂补贴、辅警平日和节假日加班费等	每月	每月

实施内容	具体说明	计划安排	完成情况
项目方案评估	委托上海市经济和信息化发展中心对项目方案进行评估评审	2023年5月	2023年5月
政府采购申请	依据评估结果对项目进行政府采购申请	2023年5月	2022年5月
项目合同签订	通过政府采购、三方比价确定服务供应商，并完成项目合同的签订	2023年9月	2023年9月
项目实施	服务供应商依据项目合同约定提供相应的服务	2024年	/
验收、支付款项	项目单位验收成果并支付款项	2024年	/

(2) 项目实际完成情况

2023年9月项目完成所有部分子项目的合同签订和采购家具的验收及室外输线桥架的更换，由于两所案管维保及远程审讯系统项目均为跨年合同，服务期限为一年，截止2023年12月31日项目仍在实施过程中。

通过本项目的实施，截至2023年末，华漕镇报警类110总数为20225起，同比2021年20964起下降了3.52%（2022年疫情，故同2021年比较）。电信诈骗253起，同比2022年411起，下降38.44%，其中，涉案金额10万以内的187起，10万至50万58起，50万至100万7起，100万以上的1起（投资黄金期货）。全镇立刑事案件370起，同比2022年309起上升19.74%。立治安案件865起，同比2022年1536起下降43.68%，华漕镇安全隐患大幅下降。

(三) 预算安排

1. 资金来源

本项目预算单位为华漕镇平安办，项目预算资金来源于镇级财政资金，2023年华漕镇二所一队项目申报预算561.01万元。

2. 预算安排

2023年本项目申报及批复的预算金额为521.12万元，本项目预算申报具体明细如下表所示：

表 1-6 预算安排明细表

单位：万元

项目内容	项目构成	具体实施内容	金额
华漕派出所	补贴费用	辅警食堂补贴	71.99
		辅警节假日加班费；辅警职务、岗位津贴、平时加班费及夜餐费；队组长考核奖励费	62.17
	运营经费、其他费用	基本设施维修、绿化养护	4.71
		办证宽带费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）	6.3
		图像监控室人员保障调整	14.94
		派出所保洁费	12.88
		案管系统维护	36
		综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区等	22.99
		远程审讯系统项目	17.44
		办公家具及室外输线桥架更换	9.9
	打印机硒鼓	3.99	
纪王派出所	补贴费用	辅警食堂补贴	61.43
		辅警加班费、日夜班补贴及职务津贴等、队组长考核奖励费、	34.38
	运营经费、其他费用	基本设施维修、绿化养护费用	10.47
		支付 2021 年纪王办公用房改造费用款项	96.35
		办证宽带费、有线电视费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）	3.87
		图像监控室人员保障调整	7.98
	保洁费	9.32	
	警营文化建设	4.99	
交警一大队	补贴费用	食堂补贴	21.93
		加班费	3.99
	运营经费	保洁费	3.10
合计			521.12

3. 当年预算执行及结余处置情况

本项目 2023 年初预算 561.01 万元，调整后预算金额 521.12 万元，执行金额 521.12 万元，预算执行率 100.00%，无结余资金，具体预算执行明细如下表所示：

表 1-7 预算执行明细表

项目内容	项目构成	具体实施内容	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
华漕派出所	补贴费用	辅警食堂补贴	72.00	71.99	71.99	100.00%
		辅警节假日加班费；辅警职务、岗位津贴、	70.00	62.17	62.17	100.00%

项目内容	项目构成	具体实施内容	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
	运营经费、其他费用	平时加班费及夜餐费；队组长考核奖励费				
		基本设施维修、绿化养护	11.00	4.71	4.71	100.00%
		办证宽带费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）	9.00	6.3	6.3	100.00%
		图像监控室人员保障调整	15.70	14.94	14.94	100.00%
		派出所保洁费	12.97	12.88	12.88	100.00%
		案管系统维护	36.00	36	36	100.00%
		综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区等	30.00	22.99	22.99	100.00%
		远程审讯系统项目	16.00	17.44	17.44	100.00%
		办公家具及室外输线桥架更换	10.00	9.9	9.9	100.00%
		打印机硒鼓	4.00	3.99	3.99	100.00%
纪王派出所	补贴费用	辅警食堂补贴	62.00	61.43	61.43	100.00%
		辅警加班费、日夜班补贴及职务津贴等、队组长考核奖励费、	40.00	34.38	34.38	100.00%
	运营经费、其他费用	基本设施维修、绿化养护费用	8.00	10.47	10.47	100.00%
		支付2021年纪王办公用房改造费用款项	100.00	96.35	96.35	100.00%
		办证宽带费、有线电视费、保险费、车辆维修费（电动巡逻车）	6.65	3.87	3.87	100.00%
		图像监控室人员保障调整	12.24	7.98	7.98	100.00%
		保洁费	9.32	9.32	9.32	100.00%
警营文化建设	5.00	4.99	4.99	100.00%		
交警一大队	补贴费用	食堂补贴	24.00	21.93	21.93	100.00%
		加班费	4.00	3.99	3.99	100.00%
	运营经费	保洁费	3.11	3.10	3.10	100.00%
合计			561.01	521.12	521.12	100.00%

4. 近三年预算管理情况

本项目为经常性项目，从近三年项目预算管理情况来看，2023年调整后预算相较2021、2022年较高，主要是因为2023新增远程审讯系统、办公家具及室外输线桥架更换，综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区项目，近三年项目预算执行情况较好均达到99%以上，本项目2021-2023年预算及执行情况如下表所示：

表 1-8 项目近三年预算及执行情况表

单位：万元

年度	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
2021 年	471.35	426.95	426.36	99.86%
2022 年	650.26	386.82	386.82	100.00%
2023 年	561.01	521.12	521.12	100.00%

(四) 项目组织及管理

1. 项目组织与职责

项目主管部门：华漕镇人民政府，负责项目的立项审核

项目实施单位：华漕镇平安办，主要承担项目预算编制，网上公开招标，签订合同，验收项目。

资金拨付单位：华漕镇财政所，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责。

中标单位：根据合同规定在服务期限内提供相应的服务。

项目受益方：华漕、纪王派出所及交警一大队辅警、华漕镇居民

项目受益范围：华漕镇

2. 业务管理

(1) 财务管理

财政资金管理：

镇各预算编报部门和单位按照要求认真编制年度预算经费计划，镇财政部门协助镇政府编制年度预算，预算计划汇总后报镇长审核，再由镇长办公会按照镇总体财力综合平衡，形成初定预算计划(草案)报送镇党委会或党委扩大会议审定，并与区财政局沟通一致；预算计划(草案)报经镇人民代表大会审议批准后形成预算计划后执行，同时报区财政局备案。镇财政部门按批准后的经费额度转达给各编报部门和单位，各有关科室、单位按审定下达的经费额度执行。

在预算计划额度内,各科室的经费使用实行按镇党委、政府分类、分级审批的原则(项目经费与办公经费不能混用)。每项经费支出必须取得合法票据,填制有关报销凭证,注明用途,并按照审批权限,须经经办人、证明人、审批人签字后方可报支(部分工程项目还须附工程决算、工程审计报告等)。

预算管理:

建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制,按照规定进行项目评审,确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息,根据工作计划细化预算编制,提高预算编制的科学性。

建立预算执行分析机制。定期通报各科室(部门)预算执行情况,召开预算执行分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。华漕镇以项目前期论证和评审为基础,在编制项目预算时应安排“当年列入预算,当年实施启动”的项目,合理预测资金需求。对跨年度项目,应根据投资总需求及分年度实施计划,编制当年所需预算资金。加强决算管理,确保决算真实、完整、准确、及时,加强决算分析工作,强化决算分析结果运用,建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

固定资产管理:

行政事业单位国有资产是指由行政事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。各行政事业单位国有资产实行“国家统一所有,职能部门依规监管,单位占有使用”的管理体制。

行政事业单位国有资产包括行政事业单位用国家财政性资金形

成的资产、国家调拨的资产、单位按照国家规定组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为固定资产、流动资产、无形资产和事业单位对外投资等。

资金拨付流程：

本项目资金全部来源于华漕镇财政所，本项目资金拨付流程图如下所示：

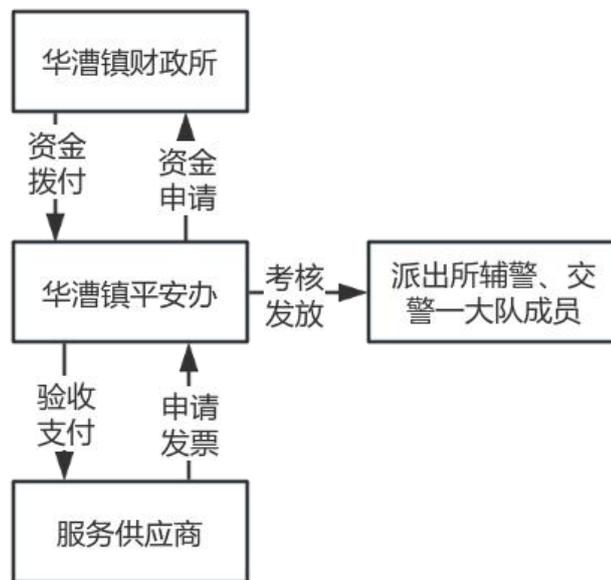


图 1-1 资金拨付流程图

(2) 项目管理

政府采购方面：在华漕镇政府采购工作领导小组领导下，镇财政所和镇招投标办负责管理本镇预算单位(部门)政府采购的日常工作，加强政府采购工作的协调和指导，积极配合区政府采购监管部门调查、处理采购项目投诉事宜。

各预算单位(部门)提出政府采购需求(如需要的经镇集体决策通过后)并填制《华漕镇政府采购申请表》，先经预算单位负责人、镇财政所、镇业务主管部门审核后(其中：通用办公设备、家具类货物、

空调设备等政府固定资产需镇政府办审核；工程类项目需镇规建办审核；办公自动化软硬件设备需镇科信办审核)送镇招标办 审核，再交预算单位分管领导和招标办分管领导审批，最后由镇政府主要领导审批通过后实施政府采购。

闵行分局案管室设置标准：执法办案单位案管室的设立，应当与办案区建设统筹考虑，以有利于管理。在办公区域设置案管室的，应当有单独房间，门口悬挂“案管室”标志牌。根据相对集中办案模式和办案数量等因素确定区域面积，与办案区、办公区等其他区域实行物理隔离。案管室一般应设置案卷集中保管区、案件集中办理区、物证保管区、执法巡查区、法制审核区等功能区域。有条件的单位还可设置案件会商区、案卷装订整理区等。用房条件紧张的，可以用相应的工位替代，功能区域也可以合并设立。

案卷集中保管区内应配备专门存放案卷的保管柜，用于在办案件保管、未破暂结案卷保管、已办结未移交归档案卷保管等。案卷保管柜配备数量应满足每位办案民警有独立的存放箱，具备防盗、防潮、防火、防蛀等要求，确保案卷安全。有条件的单位，可以配备条形码打印机、电子标签、扫描枪、人像识别系统和智能案卷保管柜，满足案卷登记和存取跟踪的信息化管理要求。案卷保管区应设置监控摄像头监控案卷存取情况，监控资料保存时间不少于六个月。

机关公务车辆管理制度：公务车辆必须严格按照指定的使用范围及流程调配使用。公务车辆实行定人、定岗、定责管理，专职驾驶人员未经批准不得将车辆交其他单位、个人驾驶或使用。任何部门或个人不得擅自使用公务车辆或假借公务名义使用公务车辆。各相关部门科室要加强对公务车辆和驾驶员的管理，驾驶员应严格遵守交通法规

和操作规程，确保行车安全。公务车辆应当统一标识，便于统一管理。努力提高公务车辆的使用绩效水平，合理使用资源、节约各项费用。

（五）项目绩效目标

1. 项目单位绩效目标申报情况

总目标：为进一步确保辖区安全稳定，防止各类事件发生，提高人民群众安全感，在辅警人员基本工资的基础上，由镇政府发放辅警各类加班费、伙食补贴以及公安派出所相关设备维修、硬件改造等，保障公安工作正常运行，提升警务工作实效。

年度目标：一是每月根据实际开销支付辅警食堂补贴、辅警平日和节假日加班费等；二是根据招标文件及签订的合同，对纪王派出所办公用房改建项目进行具体操作；通过规范派出所硬件建设标准，提高打击防范和管控能力，降低各类刑事案件、治安案件，进一步净化社会治安环境，提高群众安全感；通过发放辅警各类加班补贴、完善餐费等项目，提高辅警工作积极性和工作实效。

具体目标：

表 1-9 项目原绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	辅警补贴发放完成人数	140 人
	质量指标	补贴发放准确率	100%
	时效指标	补贴发放按月及时性	每月 25 日前
效益指标	社会效益指标	执法队伍建设	加强
		辖区安全隐患	降低
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥80%

2. 完善后的绩效目标申报情况

评价小组结合项目实际情况，通过收集和查阅相关政策、文献，了解项目概况，并与华漕镇平安办充分沟通后，编制了本项目的绩效

目标表，确定的绩效目标如下：

总目标：为保障辖区内安全隐患，提升派出所办公形象，加强派出所队伍建设，在辅警人员基本工资的基础上发放辅警各类加班费、伙食补贴以及公安派出所相关设备维修、硬件改造等，保障公安工作正常运行，提升警务工作实效。

年度目标：2023年每月根据实际开销支付辅警食堂补贴、辅警平日和节假日加班费等，完成每年的设施设备维修、绿化养护工作，保障派出所公安工作正常运行，此外完成远程审讯项目、办公家具的采购和室外输线桥架更换及室外输出桥架的更换、综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保，提升公安形象面貌，提升工作效率及工作质量。

根据项目的绩效目标，对能够量化的目标细化如下表：

表 1-8 完善后的绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值来源
产出指标	数量指标	辅警补贴发放完成人数	140	派出所配置人数
		基本设施设备维修、绿化养护完成率	100%	实施方案
		派出所硬件改造完成率	100%	实施方案
		综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保完成率	100%	实施方案
		远程审讯项目验收完成率	100%	实施方案
		办公家具采购和室外输线桥架更换完成率	100%	实施方案
	质量指标	补贴发放准确率	100%	实施方案
		设备设施维修、绿化养护达标率	100%	实施方案
		综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标率	100%	实施方案
		远程审讯项目履约评价得分	95分	实施方案
		办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格率	合格	实施方案
	时效指标	补贴发放按月及时性	每月	实施方案
		设备设施维修、绿化养护及时性	及时	实施方案
		派出所硬件改造及时性	及时	实施方案
		远程审讯维护及时性	及时	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值来源
		办公家具采购和室外输线桥架更换完成及时性	及时	实施方案
效益指标	社会效益指标	执法队伍建设	加强	工作计划
		公安办公形象	提升	工作计划
		保障公安工作	保障	工作计划
		辖区安全隐患	下降	工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	行业标准
满意度指标	服务对象	辖区居民满意度	≥90%	工作计划
		贴对象满意度	≥90%	工作计划

二、绩效评价工作开展情况

（一）工作目的和依据

1. 工作目的

通过与华漕镇财务所、华漕镇平安办进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次二所一队项目绩效评价目的为：

（1）对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；梳理项目管理流程、业务流程等，重点分析业务流程、项目管理及内控制度的规范性，并对其中所存在的可改进优化的环节提出可操作性和针对性的建议与意见。

（2）关注二所一队资金投入的使用效益、成本的科学性、合理性等进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见；

（3）对本项目 2023 年实际产出、实施效果、经济效益、社会效益及持续影响力等情况进行评价，分析绩效目标的实现程度，为项目的持续发展提出建议与意见。

2. 工作依据

（1）绩效依据相关文件

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

③《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

④上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）；

⑤上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

⑥《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

（2）项目业务类

①《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）》；

②《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》；

③《闵行分局派出所综合指挥室建设实施意见（试行）》；

④《闵行分局基层所队案管室（组）建设工作方案》；

（3）分析对象依据相关文件

①二所一队项目相关会议纪要、批复文件、工作计划及总结；

②项目2023年预算安排、调整及执行相关文件；

③项目近三年预算执行明细；

④2023年新增项目，立项申请文件及政策采购相关合同文件；

⑤华漕镇财务管理制度、项目相关管理制度；

⑥其他项目相关资料。

（二）分析对象、范围和时段

1. 评价对象及范围

本次绩效后评价的对象为闵行区华漕镇 2023 年二所一队项目，涉及项目单位：华漕镇平安办，涉及预算资金 621.12 万元，全部来源于镇级财政资金。

2. 评价时段

本次分析时段自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）分析原则

1. 客观公正原则。以相关法律法规、规章以及财政部、上海市有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。做到主动向同级人大报告、向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 科学规范原则。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的分析方法，科学、合理地进行，做到标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

3. 依据充分原则。收集足量的相关文件及资料，并通过资料收集、调查论证、咨询座谈等方式为分析结论提供充分的依据支持。

4. 绩效相关原则。预算绩效分析应当针对具体成本效益、指标体系进行，评价结果应当清晰反映资金投入和产出效益之间的紧密对应关系。

（四）评价程序和方式

本次绩效评价工作分为准备、实施、分析总结三个阶段，工作程序详见下图 2-1:

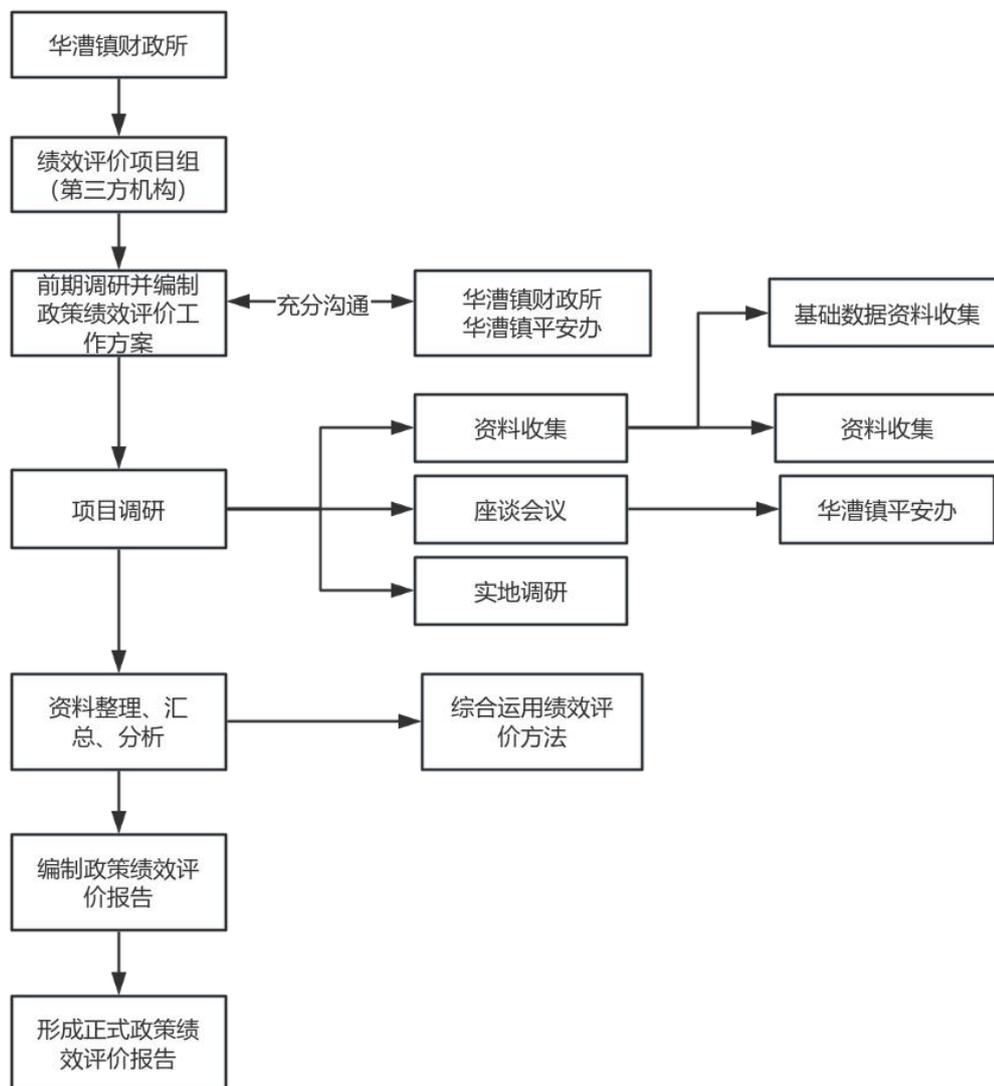


图 2-1：绩效评价工作程序

绩效评价方式包括查阅资料、抽样调研、数据采集、对比分析、专家咨询与论证等。

1. 查阅资料

为了解项目情况，工作组向项目单位收集项目立项背景、实施程序、资金投入、过程管理、效果实现等方面的资料。同时，通过网络查阅、专家咨询等多种途径，查阅了国家、上海市的相关政策要求及行业标准，以及闵行区其他街镇或上海市其他街镇的做法。

2. 抽样调研

基于对项目内容的初步了解及分析投入产出效益的工作要求，工作组设计了《项目预算绩效分析工作数据采集表》，对项目实施单位开展现场调研工作，了解项目实施流程、成本构成、会计核算方法、历年资金支出情况、项目开展情况、项目实施效益等内容，通过剔除不合理内容，添加更有效信息的方式对信息采集表进行修正、丰富和完善。

3. 数据采集

评价小组将修正后的信息采集表下发给有关单位填写，并收集2023年二所一队项目的预算构成、测算标准等情况。

4. 对比分析

基于所收集的运行成本等基础信息，结合行业标准、市场行情、专家经验等信息，对项目现行标准及成本投入合理性进行综合分析。

5. 专家咨询与论证

评价小组通过电话、微信等多种方式与有关专家探讨项目情况，对初步分析成果进行研讨论证。

（五）评价方法

本次评价以评价指标体系为基础，主要采用政策文件、文献研究法、成本效益分析法、因素分析法、动态比较法、访谈调研法、公众评判法、指标评价法和社会调查法结合来开展评价工作，具体来说：

（1）政策文件、文献研究法。通过查阅国家、本市及其他区域相关政策文件，了解派出所预算设立的依据以及国家、市对派出所标准化建设的要求。

(2) 成本效益分析。通过重新梳理该项目的预算安排，结合预算支出确定的绩效目标，评估资金投入与产出效益间的匹配程度，分析其中差异的原因，以期实现用最小成本取得最大效益。

(3) 动态比较法。即将分析对象当期成本和效益与历史各期进行纵向比较，与不同部门和地区的同类或相似的预算支出进行横向比较，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排进行比较，分析其合理性。

(4) 因素分析法。根据项目绩效的目标和成本数据，分析影响其实施效果的内外因素，并判断各因素对其影响的方向及程度。

(5) 公众评判法。根据专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行定性分析，主要运用于项目满意度调查等部分。

(6) 访谈调研法。通过对新虹街道企业、营商环境办相关领导、投促中心工作人员进行访谈调查或实地调研，进一步掌握项目预期目标的实现情况，对项目工作的开展情况进行事实确认，提高评价工作的准确性。

(7) 指标评价法和社会调查法结合，结合项目特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对项目情况进行评价。

(六) 评价总体思路及关注点

通过与项目单位进行深入的沟通，根据市、区财政的要求，以及《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的文件精神，形成本项目分析关注点如下：

(1) 项目决策情况

关注项目立项方面：立项依据充分性和立项程序规范性；

项目目的：绩效目标的合理性和明确性；

资金投入：预算编制的合理性、资金分配合理性

(2) 项目过程情况

关注项目资金管理情况：项目预算执行情况、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性；关注项目管理：项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；合同管理规范执行有效性

(3) 项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效、成本合理性四个方面关注项目的产出情况，

项目产出数量：辅警补贴发放完成人数、基本设备设施维修、派出所硬件改造完成率、综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保完成率、远程审讯项目验收完成率、办公家具采购和室外输线桥架更换完成率。

项目产出质量：补贴发放准确率；设备设施维修、绿化养护达标率；综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标率；远程审讯项目履约评价得分；办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格率。

项目产出时效：补贴发放及时性；设备设施维修、绿化养护及时性、绿化养护及时性；派出所硬件改造及时性；远程审讯维护及时性；办公家具采购和室外输线桥架更换完成及时性。

成本合理性：关注整个项目各项实施内容成本投入的合理性。

(4) 关注项目成效

通过社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标三个方面关注

投促中心项目的成效。

社会效益：华漕、纪王派出所执法队伍人员建设、派出所公安办公形象、项目是否保障公安工作正常运行、华漕镇辖区安全隐患；

可持续影响指标：项目的长效管理制度健全性是否建立健全，

满意度：关注项目开展后华漕镇辖区居民、项目补贴对象的满意度。

（七）评价局限性

1. 部分子项目合同为跨年合同，无法准确分析其实施成效。

本项目实施内容中，远程审讯项目和综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保合同服务期限均为一年，且于2023年下半年才签订开始实施，无法准确分析其成效。

（八）评价工作方案制定过程

评价小组在了解项目实施背景，获取项目2023年立项文件、业务实施流程、管理制度、财务数据等基础资料后，分析了项目特点、管理要素和产出效果目标，继而构建评价指标体系、确定社会调查维度、编制调查问卷，形成初步工作方案，最终于2024年7月9日确定本次绩效评价方案。方案专家评审意见及修改情况详见附件。

（九）评价组织实施

1. 人员分工

本次绩效评估，由华漕镇财政所，华漕镇平安办、管理人员及财务人员配合提供相关资料，第三方评价机构对闵行区华漕镇二所一队项目进行绩效评估分析，具体人员配置见下表：

表 2-1 人员配置表

姓名	职务	具体分工	备注
卢志华	总经理	项目指导、质量控制、终审	机构负责人

姓名	职务	具体分工	备注
秦媛珂	项目总负责人	负责项目组成员的落实、工作动员和纪律教育以及与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，对项目执行过程中发现的重大问题给予指导。	-
李诸成	项目主评人	负责与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，保持与相关方面全过程的直接有效沟通联络，参与评价的全过程。对项目组其他成员的工作进行分工并予以督导，撰写项目绩效评价工作方案和绩效评价报告。	-
张奇峰	专家	参与指导项目指标体系设计，项目总体把关，负责项目三审。	上海立信会计金融学院教授

根据《第三方机构预算绩效评估业务监督管理暂行办法》积极实施绩效评估“主评人”制度，从以下方面开展工作，保障项目高质量交付：1、组织执行国家、上级及部分或单位有关政策、标准和要求的法律法规、方针、政策和制度，对违反这些制度的有责任制止和纠正，制止无效时，提请第三方机构负责人处理。2、参与业务质量体系的设计以及绩效目标、指标的制定。3、审定各类绩效评估方法的使用。4、组织制定并实施项目绩效评估工作的开展。5、对项目评估中难度较大的问题予以解决。6、主持技术会议，研究和处理评估中的重大技术问题，负责对重大问题提出技术鉴定和处理方案。7、对评估小组的日常工作给予指导等。

同时聘请外部行业专家工作对项目组进行指导，研讨评估项目重点及其关键问题、评议绩效评估指标体系、指导数据获取及调研访谈相关工作。

2. 评价时间及主要工作进度安排

本次项目的评价期间计划为 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 8 月，

具体安排及成果形式如下：

1. 项目启动阶段——2024年6月25日

由华漕镇财政所进行前期沟通并召开会议布置相关工作。

2. 初步调研及工作方案阶段——2024年7月5日

由上海熙丞管理咨询有限公司项目组成员联系相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集项目相关资料；对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交单位专家评审后定稿。

3. 方案评审阶段——2024年7月8日

组织专家对方案进行评审，评审后根据专家评审意见修改后定稿。

4. 数据填报及报告调研阶段——2024年7月9日-7月10日

被评价单位完成相关数据填报，上海熙丞管理咨询有限公司项目组组织开展实地调研、访谈、问卷发放等工作。

5. 绩效分析阶段和撰写报告（初稿）——2024年7月17日

上海熙丞管理咨询有限公司项目组对评价单位的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

6. 报告评审阶段——2024年7月20日

由华漕镇财政所对报告进行评审，华漕镇平安办、绩效评价小组分别参与评审答辩，评审后根据专家评审意见修改。

7. 财政确认阶段——2024年8月

由华漕镇财政所对修改后的报告进行确认，形成定稿。

具体工作时间进度安排表见下表：

表 2-2 工作进度时间安排表

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
6月25日-6月27日	项目受托、前期调研与文件整理	1. 成立项目组，完成前期调研及公开资料整理；	1. 参与项目启动会；	1. 项目人员表、工作计划；
		2. 与华漕镇平安办进行对接，提供2023年项目资料；	2. 与负责二所一队项目财务及业务相关负责人进行前期沟通；	2. 项目资料清单；
		3. 《项目支出预算绩效分析通知》送达；	3. 整理2023年项目的财务资料及业务资料；	
		4. 制定工作时间进度表。		
6月27日-6月30日	实地调研、初步访谈、资料收集；	1. 收集并分析采购、业务、财务等资料，梳理业务流程。	1. 提供项目中标单位的支出资料，包括实施材料支出等。	1. 项目财务数据资料、实施情况资料等；
		2. 对项目管理部门、项目实施部门进行沟通与实地调研、初步访谈了解项目概况；	2. 提供项目采购资料，包括项目服务购置合同、投标文件等；	2. 实地勘察得出结果
	拟定分析思路，研讨分析思路	3. 根据前期收集的项目资料以及实地调研情况，结合区镇绩效分析任务要求，梳理项目具体分析思路		
	线上调研	经工作小组沟通协调，对其他镇的同类项目进行查找资料，形成调研结果		3 线上调研结果
7月8日	方案评审会、方案修改定稿	1. 评价方案定稿，并召开评审会；	1. 根据专家组意见，补充资料；	绩效分析方案正式稿
		2. 根据主管部门的要求参与方案评审工作；	2. 专家意见及评分表等。	
		3. 根据专家组意见，修改方案评审稿，填写方案修改对照表。		
7月9日-7月10日	开展取数、实地调研、抽查数据	1. 根据方案评估产出效益，开展实地调研，并整理、统计数据，进一步开展数据分析工作；	1. 提供访谈人员信息，并安排人员参与访谈；	1. 1份问卷数据分析结果报告；
		2. 根据实地调研情况，制定调查问卷，与项目实施单位、主管部门沟通后确定调	2. 确定调查问卷，提供满意度调研对象信息；	2. 整理各指标评价结果；

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
		查问卷，开展数据调研工作；		
		3. 实地调研、问卷调查、数据分析、综合评价等工作，确定二所一队项目的实际产出效益情况；	3. 准备项目业务、财务资料，做好抽查工作；	3. 绩效分析结果。
		4. 完成绩效分析工作		
7月11日-7月18日	撰写分析报告	1. 完成效益分析、问题及建议等内容；	1. 完善项目材料的补充；	1. 效益分析结果；
		2. 形成报告初稿。	2. 查阅报告初稿，与绩效第三方就报告内容进行沟通，并提出相关意见；	2. 绩效分析报告初稿。
7月19日	绩效分析报告（评审稿）	提交财政所审阅，意见征询，并按照相关建议修改，形成分析报告评审稿。	现场与绩效第三方工作人员进行沟通以及解疑；	1. 报告沟通会会议纪要；
				2. 完善分析报告并最终形成报告评审稿。
7月20日-7月25日	报告评审会、报告修改定稿、提交	1. 根据华漕镇财政所的要求参与报告评审工作；	1. 参加绩效分析报告评审会，协助绩效第三方工作人员解答专家问题；	1. 报告正式稿；
		2. 根据专家组意见，修改报告，填写报告修改对照表。	2. 根据专家意见补充相关资。	2. 资料补充清单；
8月1日-8月17日	启动预算绩效分析结果应用报告	1. 根据问题整改情况与项目单位进行会议沟通；	根据绩效分析内容，项目单位进行沟通，提前做好结果应用工作；	1. 沟通记录；
		2. 根据会议记录及整改记录撰写预算绩效分析结果应用报告初稿		2. 预算绩效分析结果应用报告初稿；
8月8日-8月17日	绩效分析结果应用报告修改稿	根据项目单位审阅，并按照相关建议修改，形成分析结果应用报告。	根据预算绩效分析结果应用报告提出意见。	按照意见，调整项目预算绩效分析结果应用报告，并完成定稿。
8月17日-8月	预算绩效分析结果应用报告定稿	协助项目单位完成结果反馈、结果应用表。	配合绩效第三方工作人员启动结	结果应用表

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
31日			果应用工作；	

3. 内部控制制度

(1) 内部激励机制

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，我司制定了严格的员工考核标准和明确的奖惩制度。在公司采用的考核制度中，业绩奖金与工作业绩挂钩，主要从专家打分和报告难度系数对员工进行考核，确保员工的工作保质保量地完成。此外，为加强员工学习积极性，把员工报告创新点和绩效知识分享作为业绩考核指标。

(2) 评价过程中的沟通机制

为确保评价活动符合客户要求，保证服务质量，我公司建立了评估沟通机制。本机制要求项目团队在整个评价过程中，做到及时并积极主动与被评价单位沟通。充分的沟通能有效地消除项目团队与单位信息不对称的问题，使评价组了解评价项目的实际情况，在项目开展初期明确前进方向，评价过程中能够有针对性地进行调整，保证项目评价结果反映出项目的真实情况，做出更准确的评价，进而提出合理的改进建议。具体从以下两方面实施：

① 积极配合主管单位组织和协调工作

为了统筹时间、控制项目进度可以考虑的方法：项目评价实施初期由主管单位牵头组织项目相关单位和个人以及评价机构参加沟通协调会议，并对相关人员进行必要的知识和技能的培训。

会议的主要内容：其一，主管单位传达项目评价精神；其二，中介机构汇报评价项目整体流程、登记各单位相关负责人联系方式、回答提问、协商项目进度时间安排表（预约前期调研时间）。

② 中介机构定期汇报制度

为了控制项目评价整体进度，我司制定的项目评价定期汇报制度，包括外部和内部两个方面，按照重要问题当天汇报和定期汇报制度。

外部汇报：定期向主管部门进行一次项目进展汇报，汇报的形式以主管单位的意见为主。加强与基层单位的沟通，了解他们在项目评价中碰到的困难和最新时间安排情况。

内部汇报：每天报告、每周总结制度。每天向项目负责人重点汇报影响项目进度的难点和项目评价当天工作中的重要问题；每周进行本周总结和下周工作计划。对项目实施过程中碰到的问题，我司会邀请签约专家共同研究解决。

（3）数据采集与复核机制

指标的评价质量取决于数据采集表的内容及数据采集的严谨程度。为得出科学严谨的项目评价结果，公司特建立数据采集机制。通过真实的数据反映项目绩效，做到“用事实说话”。在资料采集清单设计上，采集数据与被评价项目相关负责人反复沟通，确保数据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由团队的工作人员指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并进行核对。数据复核由评价组的工作人员对项目单位提供的资料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的资料，要与项目单位沟通了解情况，并对相关资料进行核对检查，采用三级复核机制，初稿由不同评价小组相互检查后由项目经理进行复核，最终由项目总顾问进行终核，终核通过后出具报告，保证报告质量。

（4）问卷统计分析机制

针对评价需求，编制调查问卷，问卷主要内容包括基本情况、基本问题、满意度问题、开放式问答四部分，其中基本问题与满意度调

查通过统计分析软件进行分析，在描述基本的信息及满意度问题分布的基础上，通过信度与效度对问卷的信息进行可信度论证。

评价组成员须根据每道题的信度与效度，判断抽样方案是否有效，以及所调研的问题是否能反映真实情况，对于信度与效度不达标的问题，评价组应当在保证工作安排不受影响的前提下，对特定问题进行重新抽样或采取其他合理的解决措施。

(5) 价值中立原则及控制程序

要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据，评价人不将个人的价值标准带到绩效评价中去，避免用主观判断替代客观事实。要求绩效评价的结果量化，用分数说话，不是笼统给定一个合格或不合格的结论。

(6) 公开、公正、公平原则及控制程序

绩效评价的过程公开；评价过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果应当征求被评价人意见。对于被评价人有不同意见的，评价工作组通过举办听证会等方式，评估其意见的合理性，但最终裁决权归评价工作组；评价结果公开。即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 89.60 分，绩效评级为“良”。绩效指标得分简表如下表所示：

表 3-1 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	14.00	18.00	30.00	27.60	89.60
得分率	70.00%	90.00%	100.00%	92.00%	89.60%

3-2 项目绩效得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	4	4	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	3	3	100.00%
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	相对合理	3	1	33.33%
		A22 绩效目标明确性	明确	不够明确	3	2	66.66%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	部分合理	4	1	25.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	3	3	100.00%
小计					20	14	70.00%
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	100%	100%	2	2	100.00%
		B12 财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	100.00%
		B13 财务管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	3	3	100.00%
		B14 资金使用合规性	合规	合规	2	2	100.00%
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	100.00%
		B22 项目管理制度执行有效性	执行有效	部分执行	3	3	50.00%
		B23 合同管理规范性及执行有效性	规范有效	规范有效	2	2	100.00%
		B24 档案管理健全性	健全有效	健全有效	3	1	33.33%
小计					20	18	90.00%
C 产出指标	C1 数量指标	C11 辅警补贴发放完成人数	140	140	1	1	100.00%
		C12 基本设备设施维修、绿化养护完成率	100%	100%	1	1	100.00%
		C13 派出所硬件改造完成率	100%	100%	1	1	100.00%
		C14 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保完成率	100%	100%	2	2	100.00%
		C15 远程审讯项目验收完成率	100%	100%	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率	
	C2 质量指标	C16 办公家具采购和室外输线桥架更换完成率	100%	100%	2	2	100.00%	
		C21 补贴发放准确率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C22 设备设施维修、绿化养护达标率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C23 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标率	100%	100%	2	2	100.00%	
		C24 远程审讯项目履约评价得分	90	96	2	2	100.00%	
		C25 办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格率	合格	合格	2	2	100.00%	
	C3 时效指标	补贴发放按月及时性	及时	及时	1	1	100.00%	
		设备设施维修、绿化养护及时性	及时	及时	1	1	100.00%	
		派出所硬件改造及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
		远程审讯维护及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
		办公家具采购和室外输线桥架更换完成及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	5	5	100.00%	
	小计			/	/	30	30	100.00%
	D 效益指标	D1 社会效益指标	D11 执法队伍建设	加强	加强	4	3	75.00%
			D12 公安办公形象	提升	提升	4	4	100.00%
			D13 保障公安工作	保障	保障	4	4	100.00%
D14 辖区安全隐患			下降	下降	4	4	100.00%	
D2 可持续影响指标		D21 建立健全长效机制	建立健全	建立健全	4	4	100.00%	
D3 服务对象满意度指标		D31 辖区居民满意度	≥90%	≥90%	5	3.6	72.00%	
		D32 补贴对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	100.00%	
小计			/	/	30	27.6	92.00%	
合计			/	/	100	89.6	89.60%	

（二）绩效分析

从项目决策上看：指标权重 20 分，得分 14 分，得分率 70.00%：

本项目为经常性项目，立项依据《《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025 年）》》《上海市公安机关警务辅助人员管理

条例》等文件要求，符合平安办职责，立项依据充分，项目经过了必要的可行性研究，个别新增项目需上会的则附相应归档资料，提交的申报文件、材料符合管理办法要求，立项程序规范，本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，指标设置较为合理，但指标设置未全面覆盖整个项目，如硬件改造、设施设备维修、绿化养护等均未在产出指标中体现，预算编制较为合理，但大部分实施内容如设备设施维修、日常养护、办证宽带费、保险费、车辆维修费等项目预算编制均未进一步细化至单价、数量，预算管理有待进一步加强。

从项目过程上看：指标权重 20 分，得分 18 分，得分率 90.00%：项目预算执行较好，财务管理制度健全且执行有效、资金使用合规，项目依据《闵行分局基层所队案管室建设工作方案》《闵行分局派出所综合指挥室建设实施意见（试行）》及华漕镇内部管理制度对项目各项实施内容进行管理，包括辅警补贴、案管室和指挥室维保等项目，项目管理执行有效，项目涉及合同较多，评价小组查阅了项目相关合同协议书，合同内容完善、规范，但综合指挥室改造和接待大厅维保运营项目首款应于合同生效 20 日内支付，实际支付延后 12 日。

从项目产出上看：指标权 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。

本项目为经常性项目，2023 年项目均依据实施方案完成，补贴按月发放 140 位，设备、设施验收均达标；远程审讯项目，综合指挥大厅改造维保、家具及室外桥架输线更换均已验收合格。

从项目效益上看：指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%

评价小组通过查阅相关材料及社会调查的形式发现华漕镇辅警人员大量流动，人数从 150 人下降为 140 人，但通过项目的实施，实

际工作效率及工作质量有提升，近几年派出所办公形象显著提升，保障了近几年公安工作的正常运行，2023年工作总结发现全镇报警类110同比2021下降了3.52%（2022年疫情），电信诈骗同比2022年411下降38.44%，辖区安全隐患下降根据问卷调查情况，被辖区居民对公安的满意度86%，辅警的满意度为95%，总体对项目实施情况的认可度较高。

（三）具体指标分析

1. 项目决策类

项目决策类指标共20分，得分14分，得分率70.00%。共设3个二级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-3 决策类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	较为合理	3.00	1.00	33.33%
		A22 绩效目标明确性	明确	较为明确	3.00	2.00	66.66%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	部分合理	4.00	1.00	25.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
小计					20.00	14.00	70.00%

A11 立项依据充分性，权重 4 分，得分 4 分

本项目为一次性项目，立项依据《《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）》《上海市公安机关警务辅助人员管理条例》等文件要求，符合平安办职责，立项依据充分，根据评分细则，该项得满分

A12 项目立项规范性，权重 3 分，得分 3 分

项目为经常性项目，派出所预算每年都是常规性项目，项目经过了必要的可行性研究，个别新增项目需上会的则附相应归档资料，提

交的申报文件、材料符合管理办法要求，立项程序规范，根据评分细则，该项得满分。

A21 绩效目标合理性，权重 3 分，得分 1 分

本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，指标设置较为合理，但指标设置未全面覆盖整个项目，如硬件改造、设施设备维修、绿化养护等均未在产出指标中体现，绩效目标设置有待进一步完善，根据评分细则，该项得 1 分。

A22 绩效指标明确性，权重 3 分，得分 2 分

本项目绩效指标设置较为明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且用可衡量的指标进行细化、量化，但效益指标不够明确，执法队伍建设、辖区安全隐患均不能完全体现本项目的目的根据评分细则，本项得 2 分。

A31 预算编制合理性，权重 4 分，得分 1 分

项目为经常性项目，项目预算依据华漕派出所、纪王派出所、交警大队三个对象进行编制，编制具有科学性；预算编制过程中有相关依据，预算编制相对合理，但部分实施内容如设备设施维修、日常养护、办证宽带费、保险费、车辆维修费等项目预算编制均未进一步细化至单价、数量，预算管理有待进一步加强。根据评分细则，本项得 1 分。

A32 资金分配合理性，权重 3 分，得分 3 分

项目资金依据当年工作计划、业务开展情况进行分配，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。本项得 3 分

2. 项目过程类

项目过程类指标共 20 分，得分 18 分，得分率 90.00%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-4 过程类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
		B12 财务管理制度健全性	健全	健全	3.00	3.00	100.00%
		B13 财务管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	3.00	3.00	100.00%
		B14 资金使用合规性	合规	合规	2.00	2.00	100.00%
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性	健全	健全	3.00	3.00	100.00%
		B22 项目管理制度执行有效性	执行有效	部分执行	3.00	3.00	100.00%
		B23 合同管理规范性及执行有效性	规范有效	规范有效	3.00	1.00	33.33%
小计					20.00	18.00	90.00%

B11 预算执行率，权重 3 分，得分 3 分

本项目年初预算 561.01 万元，调整后项目预算 521.12 万元，实际执行 521.12 万元，预算执行率为 100.00%。根据评分细则，本项得满分。

B12 财务管理制度健全性，权重 3 分，得分 3 分

本项目为了保障各项工作的顺利开展沿用华漕镇的财务管理制度；其中财务管理制度内容细致，与项目内容及财务管理环节相匹配，能够满足项目财务管理的基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性。根据评分细则，该项得满分。

B13 财务管理制度执行有效性，权重 3 分，得分 3 分

项目严格遵从相关财务管理制度规范，资金运行正常，财务管理制度执行有效，各项辅警补贴、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，经费使用实行按镇党委、政府分类、分级审批的原则。根据指标评分细则，该项得 3 分。

B14 资金使用合规性，权重 2 分，得分 2 分

评价小组查阅了华漕镇财务管理相关制度文件、项目资金管理办法和资金拨付审批表等原始资料，发现资金用途与预算申报的一致，并按照约定时间拨付；资金拨付审批单程序完整、规范。根据评分细则，该项得满分。

B21 项目管理制度健全性，权重 3 分，得分 3 分

项目依据《闵行分局基层所队案管室建设工作方案》《闵行分局派出所综合指挥室建设实施意见（试行）》及华漕镇内部管理制度对项目各项实施内容进行管理，包括辅警补贴、案管室和指挥室维保等项目，根据评分细则，该项得满分。

B22 项目管理制度执行有效性，权重 3 分，得分 3 分

项目严格按照项目计划及各项管理制度执行，新增子项目在申请政府采购前均委托上海市经济和信息化研究中心进行评审，项目管理执行有效，根据评分细则，本项目得满分。

B23 合同管理规范执行有效性，权重 3 分，得分 1 分

项目执行情况基本按照合同约定执行，评价小组查阅了项目相关合同协议书，其中合同组成文件齐全，相关内容完善，目的、范围、职责明确，内容标的、数量、质量、价格、服务期限、付款方式等清晰，但综合指挥室改造和接待大厅维保运营项目首款应于合同生效 20 日内支付，实际支付延后 12 日，根据评分细则，该项得 1 分。

3. 项目产出类

项目产出类指标共 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。共设 4 个二级指标，从产出数量、产出质量、产出时效和成本合理性四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-5 产出类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率	
C 产出指标	C1 数量指标	C11 辅警补贴发放完成人数	140	140	1	1	100.00%	
		C12 基本设备设施维修、绿化养护完成率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C13 派出所硬件改造完成率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C14 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保完成率	100%	100%	2	2	100.00%	
		C15 远程审讯项目验收完成率	100%	100%	2	2	100.00%	
		C16 办公家具采购和室外输线桥架更换完成率	100%	100%	2	2	100.00%	
	C2 质量指标	C21 补贴发放准确率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C22 设备设施维修、绿化养护达标率	100%	100%	1	1	100.00%	
		C23 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标率	100%	100%	2	2	100.00%	
		C24 远程审讯项目履约评价得分	100%	100%	2	2	100.00%	
		C25 办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格率	100%	100%	2	2	100.00%	
	C3 时效指标	C31 补贴发放按月及时性	及时	及时	1	1	100.00%	
		C32 设备设施维修、绿化养护及时性	及时	及时	1	1	100.00%	
		C33 派出所硬件改造及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
		C34 远程审讯维护及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
		C35 办公家具采购和室外输线桥架更换完成及时性	及时	及时	2	2	100.00%	
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	5	5	100.00%	
	小计			/	/	30	30	100.00%

C11 辅警补贴发放完成人数，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察本项目辅警补贴发放人数，依据项目实施方案将指标设置为 140 名辅警，评价小组通过查阅发放补贴的名单和支付明细发现实际根据支付情况调整了补贴情况，但实际补贴人数为 140 人，根据评分细则，该项得满分。

C12 基本设备设施维修、绿化养护完成率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察本项目 2023 年华漕、纪王派出所设备设施维护及绿化养护完成率，根据实施方案将指标设置为 100%，根据查阅相关材料以及业务人员沟通，发现近几年派出所设施、绿化养护实际均依据项目方案完成，根据评分细则，该项得满分

C13 派出所硬件改造完成率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2023 年华漕、纪王派出所硬件改造的完成情况，根据项目计划将指标设置为 100%，根据查阅相关合同及支付明细，2023 年华漕派出所保险费、车辆维修费、打印机，纪王派出所办证宽带、有线电视、保险费、车辆维修（电动巡逻车）均已完成，根据评分细则，该项得满分。

C14 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保完成率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2023 年新增项目华漕、纪王派出所综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保的完成情况，根据项目计划将指标设置为 100%，评价小组通过查阅合同文件和与业务人员沟通发现本项目服务期限为一年，现阶段未出现问题，根据评分细则，该项得满分。

C15 远程审讯项目验收完成率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2023 新增项目远程审讯项目实际完成情况，根据项目计划将指标设置为 100%，评价小组通过查阅合同及履约评价报告，发现本项目已完成验收并进行履约评价，根据评分细则，该项得满分

C16 办公家具采购和室外输线桥架更换完成率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2023 年新增项目办公家具采购和室外输线桥架更换完成情况，根据合同约定将指标设置为 100%，通过查阅合同和支付凭证发现家具和室外输线桥架更换均于 2023 年 9 月完成，根据评分细则，该项得满分。

(2) 产出质量

C21 补贴发放准确率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察辅警补贴发放的准确情况，评价查阅相关材料发现 2023 年实际补贴发放没有出现发放错误的情况，根据评分细则，该项得满分。

C22 设备设施维修、绿化养护达标率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察华漕、纪王派出所设备设施维修、绿化养护质量达标情况，根据项目计划将标杆值设置为 100%，实际设备设施维修、绿化养护质量符合派出所的要求，根据评分细则，该项得满分。

C23 综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察华漕、纪王派出所综合窗口一体机、指挥大厅、执法办案区的维保质量达标情况，根据项目计划将标杆值设置为 100%，实际该内容均正常运行符合合同约定，根据评分细则，该项得满分。

C24 远程审讯项目履约评价得分，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察远程审讯项目履约评价得分情况，根据项目实施方案将标杆值定为 90 分，实际履约评价得分 96 分，根据评分细则，该项得满分

C25 办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格率，权重 2 分，得分 2 分

该指标设置依据是办公家具采购和室外输线桥架更换验收合格情况，依据合同约定将标准设置为合格，评价小组通过查阅相关验收单发现验收均合格，根据评分细则该项得满分。

(3) 产出时效

C31 补贴发放按月及时性，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2023 年辅警补贴发放及时，根据文件要求将指标设置为及时（每月），根据支付明细实际每月发放完成工资，根据评分细则，该项得满分

C32 设备设施维修、绿化养护及时性，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2023 年派出所设施维修、绿化养护及时性，根据项目计划将指标设置为及时，根据相关材料，设备设施维修、日常养护均及时完成，根据评分细则，该项得满分。

C33 派出所硬件改造及时性，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察派出所硬件改造完成及时性，根据项目计划设定指标值为及时，实际二个派出所均在期限内完成相关硬件维护改造，根据评分细则，该项得满分。

C34 远程审讯项目完成及时性，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察远程审讯项目完成及时性，根据项目计划和合同约定设定指标值为及时，实际验收时间与合同约定时间一致，根据评分细则，该项得满分。

C35 办公家具采购和室外输线桥架更换完成及时性，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察派出所办公家具采购和室外输线桥架更换完成情况，根据项目计划及合同约定将指标设置为及时，实际交付时间与

合同一致，根据评分细则，该项得满分。

(4) 成本指标

C41 成本控制合理性，权重 5 分，得分 5 分

该指标主要考察项目成本投入合理性，评价小组依据项目相关合同及支出明细发现本项目每一项实施内容成本投入均合理，部分新增项目经过评审及三方比价才签订服务合同，根据评分细则，该项得满分。

4. 项目效益类

项目效益类指标共 30 分，得分 27.6 分，得分率 92.00%。共设 3 个二级指标，从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-6 效益类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
D 效益指标	D1 社会效益指标	D11 执法队伍建设	加强	加强	4	3	75.00%
		D12 公安办公形象	提升	提升	4	4	100.00%
		D13 保障公安工作	保障	保障	4	4	100.00%
		D14 辖区安全隐患	下降	下降	4	4	100.00%
	D2 可持续影响指标	D21 建立健全长效机制	建立健全	建立健全	4	4	100.00%
	D3 服务对象满意度指标	D31 辖区居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	3.6	84.00%
		D32 补贴对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	100.00%
小计			/	/	30	27.6	92.00%

D11 执法队伍建设，权重 4 分，得分 3 分

该指标主要考察项目开展后华漕、纪王派出所及交警一大队的辅警队伍建设情况，评价小组通过查阅项目相关材料发现 2023 年辅警

人员大量流动，人数从 150 人下降为 140 人，但实际工作效率及工作质量仍有提升，根据评分细则，该项得 3 分。

D12 公安办公形象，权重 4 分，得分 4 分

该指标主要考察项目开展后华漕、纪王派出所公安办公形象变化，根据绿化养护、办公改造、新增家具等项目材料及社会调查结果发现，近几年办公形象显著提升，根据考核细则，该项得 4 分。

D13 保障公安工作，权重 4 分，得分 4 分

该指标主要考察项目开展后是否保障了队员公安工作，评价小组通过查阅相关材料，本项目实施内容中包括了宽带费、车修理费、有线电视费等内容保障了派出所正常的运行，同时根据调查问卷结果发现基本上所有辅警均认为本项目保障公安工作，根据评分细则，该项得满分。

D14 辖区安全隐患，权重 4 分，得分 4 分

该指标主要考察项目实施开展后华漕镇安全情况，评价小组通过查阅平安办 2023 年工作总结发现全镇报警类 110 总数为 20225 起，同比 2021 年 20964 起下降了 3.52%（2022 年疫情）。电信诈骗 253 起，同比 2022 年 411 起，下降 38.44%，立治安案件 865 起，同比 2022 年 1536 起下降 43.68%。，根据评分细则，该项得满分。

（2）可持续影响指标

D21 建立健全长效机制，权重 4 分，得分 4 分

本项目为经常性项目，根据行业标准将指标值设置为建立健全，项目单位依据上级相关文件及华漕镇内部管理制度开展派出所建设以及辅警补贴工作，保证各项工作的顺利开展，根据评分细则，该项指标得 4 分。

(4) 满意度指标

D31 辖区居民满意度，权重 5 分，得分 3.6 分

截至问卷回收日，共计回收 120 份问卷。以问卷第 5 题为满意度指标计算，根据问卷结果，满意度达到 86%，满意度根据评分细则，本项得 3.6 分。

D32 补贴对象满意度，权重 5 分，得分 5 分

截至问卷回收日，共计回收 80 份问卷。以问卷第 5、7 题为满意度指标计算，根据问卷结果，满意度达到 95%，满意度根据评分细则，本项得 5 分。

四、主要成效、存在问题及建议

(一) 主要经验及做法

1. 做好社会面维稳，保障全镇安全稳定

聚焦重点领域、行业、地区、群体、不定期开展排查，密切关注事态动向。先后处置了上海南东玩具有限公司搬迁引发部分员工聚集、中骏广场项目总包单位中南公司欠薪导致农民工集访、纪西村动迁户未拿房村民至镇政府集访事件。今年苗头性涉稳事件录入政法委预警平台 50 条，有效率达 100%。年底前完成 3 项重大决策社会稳定风险评估：包括纪翟路、保乐路、运乐路沿线市容景观提升项目；微型消防站房屋改造修缮项目；关于征地人员就业生活补贴政策评估，针对潜在的风险点制定相应配套的维稳预案。

2. 做好协同治理，打造平安共创格局

全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，有序推进以“平安家园”“平安客厅”“平安联盟”“平安联动”为载体的平安矩阵共同体。一是进一步完善“人、岗、装备”，目前正在推进“平安联盟

APP”，经统计全镇平安员 374 名，覆盖全镇 36 个社区，12 个商圈、5 个园区、16 个厂区，2 所学校以及 5 家医院。二是在全镇 5 个网格和 1 处国际社区中心挂牌设立“平安客厅”，发挥居村、职能部门、司法所联动机制，立足源头治理加强矛盾纠纷多元化解。进一步巩固“平安家园”各项工作，继续保持入室偷盗“零”发案，110 报警类总量、盗三车等案件持续下降，不断完善“三防”建设。

（二）存在问题

1. 项目预算部分价格缺少明确来源依据，预算编制不够细化。

本项目预算依据华漕派出所、纪王派出所、交警一大队三个对象进行编制，各部分预算编制均存在相关依据说明，预算编制相对合理，但部分实施内容如设备设施维修、日常养护、办证宽带费、保险费、车辆维修费等项目预算缺少明确来源，且预算编制均未进一步细化至单价、数量，预算管理有待进一步加强。

2. 部分子项目合同滞后支付，合同执行有待加强。

评价小组通过查阅本项目所有涉及的公司发现项目合同规范，但综合指挥室改造和接待大厅维保运营项目合同服务期限为 2023 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，首款应于服务合同生效 20 日内支付，实际支付时间为 8 月 2 日，合同出现滞后支付的现象。

3. 绩效目标未全面体现项目的产出及效益，需进一步完善

项目单位编制绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，编制目标较为合理清晰，但产出指标仅有政策补贴相关部分内容，未全面覆盖本项目所有实施内容，效益指标也不够完善，绩效指标需进一步完善。

（三）建议和改进举措

1. 补充完善预算编制内容，加强预算编制合理性

建议项目单位在编制项目预算时，规范预算编制过程，将各项实施内容细化至单价、数量，同时确保项目预算编制价格来源明确、依据充分，避免出现价格偏高或不符合市场价的情况，加强项目预算编制合理性。

2. 项目依据合同条款执行，确保合同有效执行

建议项目单位在项目实施过程中，政府采购项目依据合同规定的条款执行，款项支付应当在合同规定的期限内完成，确保合同的有效执行。

3. 完善绩效目标编制，提高绩效目标科学性

建议项目单位在编制项目绩效目标表时将产出指标与实际实施内容结合，包括设施设备维修、绿化养护、硬件改造等内容，充分考虑每一项实施内容的产出，同时效益指标应全面涵盖本项目带来的效益，进一步加强本项目绩效管理。

五、其他需要说明的情况

无