

# 2024 年度华漕镇 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：平安建设项目（平安联动、平安联盟 app、  
增设违停抓拍设备租赁项目）项目

项目单位：上海市闵行区华漕镇平安办

主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

委托部门：上海市闵行区华漕镇财政所

评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

主 评 人：李褚成

二〇二五年七月

- 评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

单位地址：上海市闵行区园文路 28 号世宏金源中心 322

邮政编码：201199

统一社会信用代码：91310112MA1GB264XK

- 评价机构负责人：卢志华

联系方式：158 0059 4368

- 项目总负责人：刘 林

联系方式：173 6644 3186

- 项目主评人及评价报告撰稿人：李褚成

联系方式：153 1621 8190

- 项目终审：秦媛珂

联系方式：183 0215 3565

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 摘 要 .....            | 1  |
| 一、项目概述 .....         | 1  |
| 二、评价结论和绩效分析 .....    | 2  |
| (一) 评价结论 .....       | 3  |
| (二) 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 .....    | 6  |
| 前 言 .....            | 7  |
| 正 文 .....            | 8  |
| 一、项目概况 .....         | 8  |
| (一) 项目实施背景 .....     | 8  |
| (二) 实施内容 .....       | 11 |
| (三) 预算安排 .....       | 19 |
| (四) 项目组织及管理 .....    | 24 |
| (五) 项目绩效目标 .....     | 30 |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....   | 32 |
| (一) 工作目的和依据 .....    | 32 |
| (二) 分析对象、范围和时段 ..... | 34 |
| (三) 分析原则 .....       | 34 |
| (四) 评价程序和方式 .....    | 34 |
| (五) 评价方法 .....       | 36 |
| (六) 评价总体思路及关注点 ..... | 37 |
| (七) 评价工作方案制定过程 ..... | 38 |
| (八) 评价组织实施 .....     | 38 |
| 三、评价结论与绩效分析 .....    | 45 |
| (一) 评价结论 .....       | 45 |
| (二) 绩效分析 .....       | 48 |
| (三) 具体指标分析 .....     | 49 |
| 四、主要成效、存在问题及建议 ..... | 57 |
| (一) 主要经验及做法 .....    | 57 |
| (二) 存在问题 .....       | 58 |
| (三) 建议和改进举措 .....    | 58 |
| 五、其他需要说明的情况 .....    | 59 |



## 摘 要

### 一、项目概述

随着经济社会快速发展，城市化进程加快，人口流动频繁，社会治安形势日趋复杂，传统犯罪与新型网络犯罪交织，公共安全风险隐患增多，基层社会治理面临新挑战。同时，人民群众对安全、公平、正义的需求日益增长，社会和谐稳定的重要性更加凸显，通过科技赋能、机制创新和群防群治，构建全方位、立体化的社会治安防控体系，提升风险预警和应急处置能力，夯实基层治理基础，推动社会治理现代化，为经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。围绕建设更高水平平安闵行的目标，构建以社区为基础、网格为平台、群防群治为助力、联勤联动为保障的平安矩阵共同体，闵行区 2023 年发布《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案》，文件要求构建立体化“平安联盟”，以“应急处突、服务群众、跨界联动”为目标，整合统筹社会资源，打造管理使用模式化、要素管理标签化、指挥调度扁平化的平安志愿者联盟，把风险防控和应急处置的关口向街面、社区、商圈、厂区、园区前移；构建区域性“平安联动”整合专业特保、网格员等街面力量，因地制宜健全城运网格应急处置队伍，完善矛盾化解率，推动“110”“12345”和社会各界力量紧密协同，实现“110”和非警务类“110”分流处置的“平安联动”。

华漕镇，地处闵行区境北部，全镇总面积 28.2 平方千米，涉及村居委 38 个，人口约 18 万，2023 年随着动迁小区陆续回搬，外来人员、车辆集聚，车辆随处乱停现象增多，交通秩序类警情持续高发，平安建设项目新增设违停抓拍设备租赁项目，对违法停车现象进行整治；2024 年为了进一步整合政府职能部门和社会各类处置力量资源，加强和深化华漕镇以“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，华漕镇平安建设办公室提出申请立项，平安建设项目新设立子

项目平安联动、平安联盟 app 项目。项目由三项实施内容构成，一是平安联动，通过聘请第三方特保人员及租赁相关设备，启动非警务类 110 警情分流机制的试点工作，对非警务警流进行系统分类，并及时响应和现场处置；二是平安联盟，提供平安联盟指挥平台运维服务，主要实施内容包括提供移动端 APP 的使用服务，提供上下线、智能巡更、事件上报、有信息、发任务、有任务，实时指挥、轨迹回溯、积分奖励等模块功能；提供“平安联盟”管理后台使用服务，通过平台管理、人员管理、巡更管理、事件管理，数据总览等功能实现全量数据信息管理和指挥调度；三是增设违停抓拍设备租赁，通过租赁相关电子设备，压缩违法停车生存空间，保障华漕镇域内交通安全畅通有序。

截至 2024 年 12 月 31 日，各项目均按照项目计划、合同约定执行，其中平安联动以 5 大片区网格为载体，通过明确职责边界，两个派出所共配备 40 名专职人员、强化宣传引导、持续优化流程等措施，进一步深化非警务警情的有效分流和高效处置，截至 2024 年 10 月，共处置辖区内非警务“110”警情 5386 起，共出动人员 7522 人次，合计占华漕镇“110”总警情的 42%，分流成功率 98%，矛盾化解率 99%，群众满意率 99%。平安联盟项目设立 42 个平安屋、81 个平安岗，联盟成员通过“久安卫民 APP”接收和反馈任务，提升治安巡逻和应急联动处置效率。违停抓拍设备租赁项目方面，2024 年新增设 50 套违停抓拍设备，全年共抓拍违停车辆 42620 辆。

本项目预算单位为华漕镇平安建设办公室，主要负责项目的预算编制，公开招投标，签订合同及项目的具体落实。综上所述，为了保障项目的正常运行，2024 年申报预算 301.42 万元，调整后预算为 90.42 万元，执行金额 90.42 万元，执行率 100.00%。

## **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 89.80 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 17 分，得分率 85.00%；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 28.8 分，得分率 96.00%。

### （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《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》《华漕镇关于全面加快推进“平安大联盟”建设的实施方案》等文件要求，立项通过镇长办公会议、华漕镇党委会会议审批，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、经济效益指标、社会效益、满意度目标等，绩效指标设置较为全面，但目前设置的产出指标和效益指标与平安联动项目、平安联盟 app 项目关联度较差，无法全面反映产出和效益，项目预算依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，但预算编制未进一步细化至三级明细，未根据数量及单价进行编制，项目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，项目单位依据《闵行区深化“平安联动”加强 110 非警务类警情分流工作的指导意见》《华漕镇关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》及华漕镇内部管理制度对本项目进行管理，平安联动项目每季度进行支付，2024 年实际支付滞后至 2025 年支付，平安联盟 app 签订合

同后支付 80%，实际同样延后至 2025 年进行支付，项目合同管理有待进一步加强。

**从项目产出上看：**本项目按照项目实施方案以及合同约定执行，2024 年项目完成情况较好，2024 年推进平安联动工作，覆盖整个华漕镇五个网格片区，覆盖面积达 28.2km，按照合同约定配置 40 名特保人员，完成平安联盟 app 的开发及运维并通过验收，租赁 50 套电子违停抓拍设备，覆盖 25 条路段，及时完成非警务类警情处理，每季度对平安联动项目进行考核，考核情况较好，均达到 97 分以上。

**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项目开展近几年来，华漕镇矛盾化解率较为完善，平安联盟 app 系统的开发使社会治理的信息化管理水平得到显著提升、租赁电子违停抓拍设备使增设的路段违停现象得到改善，华漕镇社会治理整体能力得到进一步提升，与镇城运中心、纪王派出所、华漕派出所共同参与平安联动、平安联盟项目的开展，根据问卷调查结果，华漕镇居民对整体项目的满意度为 89.30%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

### **三、主要经验及做法**

#### **1.多维推进平安矩阵，强化平安联盟建设**

至 2024 年，华漕镇以“平安建设”为统领，创新构建“四位一体”社会治理体系，在应急处突、服务群众和跨区联动方面取得显著成效：一是打造“平安家园”工程，建立“三小”矛盾分级处置机制，全年高效化解社区矛盾纠纷 267 起，实现隐患清零；二是建成覆盖 5 大片区网格和国际社区中心的“平安客厅”平台，通过“一站式”纠纷调处服务，全年受理案件 222 起，书面协议达成率 25.2%，保持 100%调解成功率；三是构建“平安联动”协同机制，以片区网格为单元，整合平安办、城运中心等 8 个部门力量，创新非警务警情“三级分流”模式，群众满意率达 99%；四是升级“平安联盟”

防控体系，布设 42 个平安屋、81 个平安岗，依托"久安卫民 APP"实现应急响应"一键联动"，全年处置突发事件 63 起，平均响应时间缩短至 8 分钟，切实提升群众安全感满意度。

## **2.开展违停专项整治，提升华漕综合形象**

精准剖析违停乱象问题根源所在，联合“两所一队”多次开展集中整治，两年期间通过增设电子违停抓拍设备及潮汐式停车位、梳理可停车资源、发放 400 多份文明停车倡议，使机动车违停乱象得以有所改观，其中 2024 年新增电子抓拍设备累计抓拍违停车辆达 42620 辆。

## **四、存在问题**

### **1.项目预算编制未细化至单价、数量，预算编制不够准确**

项目预算主要依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，但预算编制未进一步细化至三级明细，未根据数量及单价进行编制，项目预算管理有待进一步加强。

### **2.合同支付条款有待完善，合同管理有待进一步加强**

评价小组查阅了项目相关合同协议书，部分子项目如平安联动、平安联盟 app 未按照合同约定进行支付，支付时间滞后；平安联盟 app 签订合同中约定在合同签订后即支付 80%，支付比例过高，不利于项目质量管控，合同支付条款有待调整，合同管理有待进一步加强。

### **3.项目绩效目标与实施内容关联度较低，绩效指标不够明确**

本项目作为平安建设项目的子项进行申报，无单独绩效目标，已编制的项目绩效目标虽然设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，但设置的绩效指标与平安联动、平安联盟项目关联度较差，无法反映 2024 年两个新增子项的产出和实施带来的效益情况，项目绩效指标有待完善。

## **五、建议和改进措施**

### **1 细化预算编制，提升预算编制精细化水平**

建议项目单位在后续预算编制过程中进一步细化预算结构，将各子项目的预算明细细化至三级明细，并根据数量以及单价进行编制，如增设违停抓拍设备租赁项目可以根据实际租赁违停抓拍设备的数量及单价进行编制，从而提高预算编制的科学性和精准度，加强项目预算管理。

### **2.优化合同支付条款，注重采购验收程序**

建议项目单位在后续签订合同前对合同支付条款等内容进行审核调整，确保合同支付比例准确、避免出现合同期满前支付所有款项的情况；项目实施过程中，依据合同规定的条款执行，按照合同约定的支付条件和时间节点及时完成款项支付，以保障合同的有效履行和项目的顺利实施；同时建议项目单位注重验收环节，进一步完善资金支付流程，将合同验收作为资金支付的必要环节，根据项目实际验收情况进行支付。

### **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，将产出指标与个子项目的具体实施内容相结合，包括平安联动覆盖范围、配置人数；平安联盟 app 系统开发及运维完成率等指标，充分考虑每一项实施内容的产出，确保绩效指标设置全面覆盖项目主要产出，提升项目绩效目标编制的科学性。

## **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《2025年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》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2024年平安建设项目（平安联动、平安联盟 app、增设违停抓拍设备租赁）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

随着经济社会快速发展，城市化进程加快，人口流动频繁，社会治安形势日趋复杂，传统犯罪与新型网络犯罪交织，公共安全风险隐患增多，基层社会治理面临新挑战。同时，人民群众对安全、公平、正义的需求日益增长，社会和谐稳定的重要性更加凸显，通过科技赋能、机制创新和群防群治，构建全方位、立体化的社会治安防控体系，提升风险预警和应急处置能力，夯实基层治理基础，推动社会治理现代化，为经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。

为有效应对影响社会安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设，国务院发布《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，文件指出以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，推动社会治安防控力量下沉。把网格化管理列入城乡规划，将人、地、物、事、组织等基本治安要素纳入网格管理范畴，因地制宜确定网格管理职责，纳入社区服务工作或群防群治管理，通过政府购买服务等方式，加强社会治安防控网建设。为了加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定，促进社会主义和谐社会建设，上海市发布《上海市社会治安综合治理条例》，文件指出社会治安综合治理是全社会的共同任务，各级人民政府应当动员和组织各方面力量，运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段，加强社会建设，创新社会管理，开展平安创建活动，预防和减少违法犯罪，预防和化解社会矛盾，保障社会和谐稳定。

围绕建设更高水平平安闵行的目标，构建以社区为基础、网格为平台、群防群治为助力、联勤联动为保障的平安矩阵共同体，闵行区2023年发布《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案》，文

件要求构建立体化“平安联盟”，以“应急处突、服务群众、跨界联动”为目标，整合统筹社会资源，打造管理使用模式化、要素管理标签化、指挥调度扁平化的平安志愿者联盟，把风险防控和应急处置的关口向街面、社区、商圈、厂区、园区前移；构建区域性“平安联动”整合专业特保、网格员等街面力量，因地制宜健全城运网格应急处置队伍，完善矛盾化解率，推动“110”“12345”和社会各界力量紧密协同，实现“110”和非警务类“110”分流处置的“平安联动”。华漕镇，地处闵行区境北部，全镇总面积 28.2 平方千米，涉及村居委 38 个，人口约 18 万，2023 年随着动迁小区陆续回搬，外来人员、车辆集聚，车辆随处乱停现象增多，交通秩序类警情持续高发，平安建设项目新增设违停抓拍设备租赁项目，对违法停车现象进行整治；2024 年为了进一步整合政府职能部门和社会各类处置力量资源，加强和深化华漕镇以“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，华漕镇平安建设办公室提出申请立项，平安建设项目新设立子项目平安联动、平安联盟 app 项目。

本次绩效评价主要对平安建设项目（平安联动、平安联盟 app、增设违停抓拍设备租赁项目）进行分析，项目由三项实施内容构成，一是平安联动，通过聘请特保人员及租赁相关设备，启动非警务类 110 警情分流机制的试点工作，对非警务警流进行系统分类，并及时响应和现场处置；二是平安联盟，提供平安联盟指挥平台运维服务，主要实施内容包括提供移动端 APP 的使用服务，提供上下线、智能巡更、事件上报、有信息、发任务、有任务，实时指挥、轨迹回溯、积分奖励等模块功能；提供“平安联盟”管理后台使用服务，通过平台管理、人员管理、巡更管理、事件管理，数据总览等功能实现全量数据信息管理和指挥调度；三是增设违停抓拍设备租赁，通过租赁相关电子设备，压缩违法停车生存空间，保障华漕镇域内交通安全畅通有序。

2024 年平安联动共处置辖区内非警务“110”警情 5386 起，共出动人员 7522 人次，合计占华漕镇“110”总警情的 42%，分流成功率 98%，矛盾化解率 99%，平安联盟工作设立 42 个平安屋、81 个平安岗，联盟成员通过“久安卫民 APP”接收和反馈任务，提升治安巡逻和应急联动处置效率，同时 2024 年新增设 50 套违停抓拍设备，全年共抓拍违停车辆 42620 辆、本项目预算单位为华漕镇平安建设办公室，主要负责项目的预算编制，公开招投标，签订合同及项目的具体落实。综上所述，为了保障项目的正常运行，2024 年申报预算 301.42 万元。

2.立项目的

通过推进平安联动机制建设和平安联盟 App 应用，优化非警务警情的分类处置流程，提升治安巡逻效能和应急联动响应速度，从而强化华漕镇社会治理水平。同时，通过引入电子违停抓拍设备，加大对违法停车行为的整治力度，有效维护镇域内道路交通秩序，保障交通安全畅通。

3.立项依据

华漕镇平安建设项目立项依据如下表所示：

表 1-1 项目立项依据明细表

| 序号 | 文件名                                                   | 文件号                   | 关键内容                                                                                                                           | 衔接内容                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》                                   | 国务院公报<br>2015 年第 12 号 | 以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。         | 以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，推动社会治安防控力量下沉。把网格化管理列入城乡规划因地制宜确定网格管理职责，纳入社区服务工作或群防群治管理，通过政府购买服务等方式，加强社会治安防控网建设。 |
| 2  | 《上海市人民政府办公厅关于本市推进 12345 市民服务热线与 110 报警服务台高效对接联动的实施意见》 | 沪府办发〔2023〕5 号         | 以对接联动机制顺畅运行为目标，以分流联动事项高效办理为重点，以平台数据智能应用为支撑，加快建立“职责明晰、优势互补、科技支撑、高效便捷”的 12345 与 110 高效对接联动机制，全面实现共建共享、互联互通，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 优化完善区域内诉求事项的接报与流转、签收与承接、核实与派遣、处置与结案等工作流程。有公安机关接报的属非警务受理范围但有现场处置需求，有必要及时派员处置的求助、纠纷等诉求事项，可由基层应急处置队伍先行处理。      |

| 序号 | 文件名                                   | 文件号            | 关键内容                                                                                                                                  | 衔接内容                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》           | 平安闵行组〔2023〕3号  | 坚持问题导向、目标导向、系统导向，创新打造以“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，源头化解涉及群众切身利益的矛盾问题，切实提升人民群众获得感、幸福感和满意度。                                      | 围绕建设更高水平平安闵行的目标，构建以社区为基础、网格为平台、群防群治为助力、联勤联动为保障的平安矩阵共同体，立足源头治理加强矛盾纠纷多元化解，以平安闵行服务支撑区域经济社会高质量发展。                                               |
| 4  | 《关于深化推进“平安联盟”建设实施方案》                  | 沪公闵通字〔2024〕32号 | 坚持和发展新时代群众路线，培育和提升新质公安战斗力，对标“三个一流”奋斗目标，深化推进“平安联盟”建设，助力闵行公安工作高质量发展。                                                                    | 共同参与社会治安防控体系建设，努力推动在建设“人人有责、人人尽责、人人享有”的社会治理共同体上走在前、作示范，确保实现群众安全感满意度上升和110警情、12345热线下降的“一升两降”的工作目标。                                          |
| 5  | 《关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》               | 闵委办〔2024〕13号   | 区公安分局牵头建设全区统一“平安联盟”信息化平台，落实日常运维保障，并根据实际需要对接平台功能进行优化迭代；区数据局协调将“平安联盟”信息化平台搭建至“随申办”平台，确保数据安全和运行稳定，并对建设项目进行论证评审，确定前期建设经费及后期年度运维、功能优化迭代经费。 | 各街镇（莘庄工业区）。负责落实“平安联盟”APP开发建设、日常运维、后续功能优化迭代，负责推动街镇相关部门购买服务的第三方辅助力量、体制外用工力量等加入“平安联盟”；负责通过推进基层综合治理，对“平安联盟”发现上报的非公安管辖或综合性问题进行闭环处置。              |
| 6  | 《闵行区深化“平安联动”加强110非警务类警情分流工作的指导意见(试行)》 | 闵委政〔2024〕19号   | 通过提升政府联动效能、借力社会资源、完善工作机制等措施，畅通非警务类警情处置渠道，提升110和12345协同响应、联勤联动效能，确保非警务类警情得到合理推送、专业处置。                                                  | 各街镇(莘庄工业区)、各派出所要因地制宜组建专职联勤联动队伍，配备必要的车辆、装备，承接非警务类警情的专门处置工作。要结合“平安联盟”建设，按照共防互补、群防群治要求，积极发动群防群治平安志愿者有序参与非警务类警情处置工作。                            |
| 7  | 《华漕镇关于全面加快推进“平安大联盟”建设的实施方案》           | /              | 广泛组织发动平安志愿者、平安屋(岗)、第三方网格员、小区与商区物业四支群防群治力量，积极参与“平安大联盟”建设，共同开展社会治安防控体系建设，助力平安华漕建设提档升级，在推进城市治理现代化，建设韧性安全城市上走在前、作示范。                      | 平安办。通过与平安矩阵中“平安家园”、“平安客厅”、“平安联动”等载体相结合，实现矛盾化解、风险防控、应急处置的前移，构建线上线下一共联动的模式；建立“平安大联盟”联席会议制度，将“平安大联盟”建设纳入五大片区网格管理，对于网格上报的重点疑难问题，牵头组织相关部门开展联动攻坚； |

## （二）实施内容

### 1.项目实施内容

本项目共由三项实施内容组成，一是平安联动，通过聘请第三方特保人员及租赁相关设备，启动非警务类 110 警情分流机制的试点工

作，对非警务警流进行系统分类，并及时响应和现场处置；二是平安联盟 APP，提供平安联盟指挥平台运维服务，将“平安屋平安员”、“平安商户”、“平安志愿者”三支力量纳入平台，实现平台用户分类分级管理、一屏统览、一呼多应的联动联勤工作机制，基于管理者和使用人员的需求，提供派发任务、事件上报、实时指挥、统计分析等平台服务功能模块，开展应急处突、服务群众、跨界联动等工作；三是增设违停抓拍设备租赁，通过租赁相关电子违停抓拍设备，压缩违法停车生存空间，保障华漕镇域内交通安全畅通有序。

## 2.具体工作内容

### （1）平安联动

#### 1）项目实施范围

项目实施范围为整个华漕镇辖区，涉及华漕派出所、纪王派出所涵盖的5个网格片区（老华漕片区、诸翟北片区、诸翟南片区、纪王东片区、纪王西片区）。

警流分类：按照非警务类 110 警情分类表中涉环境违法、涉房屋管理、非警务求助、应急联动、纠纷类共五大类 52 项进行系统分流派出所与城运中心按照实际情况逐步推进项目分流，同时处置机制根据试点需要适时做出调整，特保人员负责进行现场处置，非警务类警情系统分类明细如下表所示：

表 1-2 非警务类警情系统分类明细表

| 一级序号 | 一级类别  | 二级序号 | 二级类别        |
|------|-------|------|-------------|
| 1    | 涉环境违法 | 1    | 违法设摊        |
|      |       | 2    | 非法排污        |
|      |       | 3    | 违法处理渣土垃圾    |
|      |       | 4    | 违反房屋租赁管理规定  |
| 2    | 涉房屋管理 | 5    | 违章搭建        |
|      |       | 6    | 房屋漏水        |
|      |       | 7    | 挪车          |
|      |       | 8    | 非法客运、黑车拉客   |
|      |       | 9    | 失物求助        |
|      |       | 10   | 乞讨、醉酒、精神病求助 |
| 3    | 非警务求助 | 11   | 动物求助        |

| 一级序号 | 一级类别 | 二级序号 | 二级类别       |
|------|------|------|------------|
|      |      | 12   | 开锁求助       |
|      |      | 13   | 危急病人求助     |
|      |      | 14   | 其他求助       |
|      |      | 15   | 卫生医疗       |
|      |      | 16   | 电力抢修       |
|      |      | 17   | 劳动保障       |
|      |      | 18   | 林水管理       |
|      |      | 19   | 工商管理       |
|      |      | 20   | 城管执法       |
|      |      | 21   | 通信抢修       |
|      |      | 22   | 文广管理       |
|      |      | 23   | 环保执法       |
|      |      | 24   | 质量监督       |
|      |      | 25   | 烟草案件       |
| 4    | 应急联动 | 26   | 民政求助       |
|      |      | 27   | 水气热抢修      |
|      |      | 28   | 食品药品管理     |
|      |      | 29   | 安全生产监督     |
|      |      | 30   | 园文旅游管理     |
|      |      | 31   | 市民热线       |
|      |      | 32   | 其他社会联动     |
|      |      | 33   | 家庭婚恋纠纷     |
|      |      | 34   | 邻里纠纷       |
|      |      | 35   | 交通纠纷       |
|      |      | 36   | 消费纠纷       |
|      |      | 37   | 医疗纠纷       |
|      |      | 38   | 经济纠纷       |
|      |      | 39   | 劳务、劳资纠纷    |
|      |      | 40   | 执法纠纷       |
|      |      | 41   | 征地、拆迁纠纷    |
|      |      | 42   | 租赁纠纷       |
|      |      | 43   | 房地物业纠纷     |
|      |      | 44   | 陆上水域权属纠纷   |
| 5    | 纠纷类  | 45   | 涉校纠纷       |
|      |      | 46   | 知识产权纠纷     |
|      |      | 47   | 信访矛盾纠纷     |
|      |      | 48   | 司乘纠纷       |
|      |      | 49   | 旅游纠纷       |
|      |      | 50   | 生态环境损害赔偿纠纷 |
|      |      | 51   | 金融纠纷       |
|      |      | 52   | 其他纠纷       |

## 2)资源投入情况

本项目共配置联警联动人员 40 人，其中华漕派出所 24 人，纪王派出所 16 人，分别负责 5 个网格片区，每个网格 8 人，四班三运转，8 小时工作制，每个网格每班 2 人，同时为应对各种突发情况、阻挠执法、暴力抗法等事态的发生及蔓延，联警联动人员必须配备巡逻车辆及特种装备，项目具体资源投入情况如下表所示：

表 1-3 供应商资源投入明细表

| 序号 | 内容      |      | 数量   | 说明                                                                                           |
|----|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 租用机动巡逻车 |      | 5 辆  | 五大网格各 1 辆，不再单独配备驾驶员                                                                          |
| 2  | 联警联动人员  |      | 40 人 | 按照 4 班 3 运转模式，24 小时在岗在班，每班 2 人，每部车小计 8 人。同时，按区域网格三比二配备，华漕派出所 24 人，纪王派出所 16 人，勤务人员做 8 天休 2 天。 |
| 3  | 装备费     | 记录仪  | 10 台 | 每部车 2 台，共 10 台。                                                                              |
|    |         | 电台   | 12 台 | 指挥室 2 台，每部车 2 台，共 12 台。                                                                      |
|    |         | 防爆设备 | 10 套 | 每部车 2 套，共 10 套。                                                                              |
|    |         | 个人装备 | 40 套 | 40 人，每人 1 套，共 40 套，包含多功能腰带、反光背心、伸缩指挥棒、肩闪灯等。                                                  |

## 3) 业务实施流程

承接非警务类 110 警情分流的时间：全年 24 小时无休，包括双休日和国定假日，非承接时间内由派出所负责处置。110 警情下发至派出所综合指挥室后，由综合指挥室指挥长负责非警务类警情的确认，按照 5 大类分类进行系统分流，由城运中心指挥人员在综合指挥室进行警情接收，按照责任区板块管辖分工，指派五个责任区处置联警巡车进行现场处置。

联警队员按照要求 15 分钟内到达现场并电台反馈，30 分钟内进行处置反馈，处置完毕后（一般时限 60 分钟）。派出所综合指挥室做好全程跟踪指导和支撑，根据警情变化适时开展增援、介入干预。镇城运中心对相关警情处置情况开展研判，认为需要相关职能部门跟进开展后续处置的，流转至专业职能部门托底处置，确保警情闭环。通过建立回访评判机制，对机制运行的整体效果和每一位联警联动队

员的工作绩效开展考核；落实日通报、周汇总、月分析制度，关注新情况、新问题和关注点，指导警情分流处置工作健康有序推进。

### （2）平安联盟 APP

提供移动端 APP 的使用服务，提供上下线、智能巡更、事件上报、有信息、发任务、有任务，实时指挥、轨迹回溯、积分奖励等模块功能；提供“平安联盟”管理后台使用服务，通过平台管理、人员管理、巡更管理、事件管理，数据总览等功能实现全量数据信息管理和指挥调度。通过可视化的界面实现数据应用和决策辅助，具体提供功能要求如下表所示：

**表 1-4 平安联盟 APP 服务功能要求明细**

| 序号 | 服务项  | 功能模块 | 功能要求                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PC 端 | 总览大屏 | 1、该功能模块需要结合地图，提供一个可供管理员实时查看相关人员动态、事件动态等基础信息的可视化模块。支持管理员更加直观地了解平台上的各种动态信息，快速掌握全局情况。同时，结合地图的功能也可以支持管理员更好地进行位置追踪和管理。                                                                                                          |
|    |      | 人员管理 | 2、支持各业务部门人员基础数据导入、注册等基础能力，可实现通过二位地图查看当前所有在线在岗的各业务部门的人员状态。可批量导入、导出人员数据。                                                                                                                                                     |
|    |      | 标签管理 | 3、实现对人员类型、类别、装备技能等标签的增删改查。                                                                                                                                                                                                 |
|    |      | 事件信息 | 4、事件信息管理系统应具备自定义事件类型和标签、归集和查询事件信息、查看流转节点信息及待办提醒等功能。方便用户对事件进行分类、标记、收集和查找，支持了解事件的处理进度和状态，及时处理待办事项。通过自定义事件类型和标签，支持用户根据实际需求对事件进行分类和标记，方便后续的查询和分析；归集和查询事件信息功能支持帮助用户快速收集和查找相关信息，提高信息的利用效率；查看流转节点信息功能支持让用户了解事件的处理流程和状态，方便进行跟踪和监督。 |
|    |      | 智能巡更 | 5、智能巡更管理需要涵盖点位信息、工作内容、路线任务的设置与下发，以及巡逻任务的管理。确保巡逻任务的顺利进行。通过点位信息设置，支持明确巡逻的具体地点和范围；工作内容支持明确巡逻的具体任务和目标设置；路线任务设置和下发支持规划巡逻的路径和顺序；巡逻任务支持对巡逻过程进行跟踪和监督管理。点、线、面任务的创建支持图片、视频、语音上传。                                                     |
|    |      | 实时指挥 | 6、平台支持根据事发地址搜索附近半径范围内的处置力量，一键圈选后向事发地周边的多人快速下发任务，同时平台地                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 服务项   | 功能模块   | 功能要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        | 图上可以实时查看收到任务后赶往事发地人员的行动轨迹，实现实时指挥的目标。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |       | 音视频通话  | 7、平台支持线上音频/视频一对一通话功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |       | 积分管理   | 8、支持系统各功能应用可配置相应的积分，具有自定义录入商品信息，查看积分兑换明细以及积分排行等相关功能                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       | 统计分析   | 9、统计分析模块包括 PC 端相关功能模块使用数据的统计，并具有数据查询和导出功能。支持人员在线在岗时长的数据统计，支持按部门、时段查看人员接收、签收任务总数以及及时签收、反馈的数据统计。                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | APP 端 | APP 功能 | 10、APP 需要兼容 IOS 和安卓操作系统版本，并且包含注册登录、人员上岗/下班管理、扫码签到签退、事件信息管理、智能巡更、权限分配等功能，以实现与 PC 端的对应使用。<br>方便用户在不同设备上进行管理。通过注册登录功能，用户可以方便地在 APP 上进行身份验证和登录操作；人员上岗/下班管理功能可以对工作人员的上岗和下班情况进行管理和记录；扫码签到签退功能可以通过扫描二维码实现快速签到和签退；事件信息管理功能可以对事件信息进行记录和管理；智能巡更管理功能可以对常态化巡逻工作进行管理和记录；权限分配功能可以对不同用户进行权限设置，充分实现与 PC 端的无缝对接和协同工作。 |
| 3  | 其他    | 其他     | 11、围绕系统平台使用应具有的基础功能应用                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### （3）增设违停抓拍设备租赁

**1）电子警察：**2024 年有 50 个路口的交通违法取证电子警察系统共租用 50 个路段违停电警抓拍系统（共 50 台违停抓拍球机，违法抓拍单元，配套对应数量的辅助设备及相关设施）。

**2）监控中心：**在交警一大队监控中心租用 1 套电子警察管理平台，1 台级联服务器、1 台违法数据推送 服务器，实现路口管理、设备管理、违法管理、稽查以及审核管理。50 个路口需扩容分别部署 1 台数据库服务器，1 台应用服务器推送应用，完成与分局公安平台、数据接收转发模块以及支队智慧交管平台的互联对接，实现资源的共享。在交警支队监控中心部署集中存储系统（租用 2 台 24 盘位存储扩容），以满足以下存储需求：

a)50 路违停抓拍球机，按违法照片流进行存储，存储时长 3 年。

b)按照每车道平均违法数 50 张计算，违法图片大小按 1.5MB，存储时间 3 年，关联违法小视频以违法图片容量的 5 倍计算。

实际配置路段及数量如下表所示：

**表 1-5 实际配置路段及配置数量明细表**

| 序号 | 路段名称            | 配置数量 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 季乐路盘阳路东约 50 米   | 1    |
| 2  | 盘阳路季乐路南约 50 米   | 1    |
| 3  | 申虹路北翟路北约 100 米  | 1    |
| 4  | 平乐路至新路西约 100 米  | 1    |
| 5  | 运乐路金丰路西约 50 米   | 2    |
| 6  | 绥宁路许旺路北约 100 米  | 1    |
| 7  | 季乐路盘阳路东约 300 米  | 1    |
| 8  | 方亭路朱建路北约 100 米  | 1    |
| 9  | 运乐路金辉路东约 50 米   | 1    |
| 10 | 紫苑路北翟支路南约 50 米  | 1    |
| 11 | 龙蟠桥路季乐路南约 50 米  | 1    |
| 12 | 繁兴路紫堤路北约 100 米  | 1    |
| 13 | 纪翟路北翟支路南约 150 米 | 1    |
| 14 | 诸新路紫堤路北约 100 米  | 1    |
| 15 | 北华路华江路东约 200 米  | 1    |
| 16 | 申漕路朱建路北约 400 米  | 1    |
| 17 | 许发路绥宁路北约 200 米  | 1    |
| 18 | 繁兴路保乐路北约 150 米  | 1    |
| 19 | 保乐路纪翟路东约 100 米  | 1    |
| 20 | 北华路华江路东约 100 米  | 1    |
| 21 | 幸乐路金辉路东约 200 米  | 1    |
| 22 | 雅乐路繁兴路东约 200 米  | 1    |
| 23 | 季乐路纪翟路西约 50 米   | 1    |
| 24 | 绥宁路许旺路南约 100 米  | 1    |
| 25 | 雅乐路纪翟路东约 240 米  | 1    |
| 26 | 雅乐路纪翟路东约 100 米  | 1    |
| 27 | 纪育路纪顺路东约 100 米  | 1    |
| 28 | 金辉路纪友路南约 10 米   | 1    |
| 29 | 繁兴路闵北路北约 100 米  | 1    |
| 30 | 诸新路运乐路北约 50 米   | 1    |
| 31 | 博恒路华翔路东约 300 米  | 1    |
| 32 | 纪淞路纪表路东约 50 米   | 1    |
| 33 | 申漕路朱建路北约 50 米   | 1    |
| 34 | 纪前路纪信路南约 50 米   | 1    |
| 35 | 申漕路纪育路南约 10 米   | 1    |
| 36 | 季乐路盘阳路西约 50 米   | 1    |
| 37 | 纪中路纪鹤路东约 50 米   | 1    |
| 38 | 北华路北沈路东约 300 米  | 1    |
| 39 | 雅乐路繁兴路东约 50 米   | 1    |

| 序号        | 路段名称           | 配置数量 |
|-----------|----------------|------|
| 40        | 纪中路纪前路西约 50 米  | 1    |
| 41        | 纪中路纪前路西约 200 米 | 1    |
| 42        | 纪中路纪翟路东约 50 米  | 1    |
| 43        | 警兴路纪友路南约 50 米  | 1    |
| 44        | 盘阳路季乐路北约 100 米 | 1    |
| 45        | 繁兴路高嵩路南约 150 米 | 1    |
| 46        | 繁兴路高嵩路南约 500 米 | 1    |
| 47        | 季乐路繁兴路西约 200 米 | 1    |
| 48        | 金光路闵北路北约 30 米  | 1    |
| 49        | 纪友路纪翟路东约 100 米 | 1    |
| 合计 50 套设备 |                |      |

### 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 2023 年 11 月完成项目预算申报，按照项目实施计划分别于 2024 年 3 月、5 月、9 月分别签订三个子项目的项目合同，并根据合同约定开展相关工作，项目推进计划如下表所示：

表 1-6 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     | 2023 年 11 月                         | 2023 年 11 月     |
| 签订平安联动项目合同     | 通过政府采购确定服务供应商并完成项目合同的签订 | 2024 年 3 月                          | 2024 年 3 月 19 日 |
| 平安联动项目实施       | 根据合同要求完成非警务分流           | 2024 年 3 月 1 日<br>-2025 年 2 月 28 日  | /               |
| 签订增设违停抓拍设备租赁合同 | 通过政府采购确定服务供应商并完成项目合同的签订 | 2024 年 5 月                          | 2024 年 5 月 15 日 |
| 租赁违停抓拍设备       | 租赁电子设备对 50 个路口开展违法抓拍工作  | 2024 年 6 月 1 日<br>-2025 年 5 月 31 日  | /               |
| 签订平安联盟合同       | 通过政府采购确定服务供应商并完成项目合同的签订 | 2024 年 9 月                          | 2024 年 9 月 30 日 |
| 平安联盟运维服务实施     | 根据合同要求提供平台的运维服务         | 2024 年 10 月 1 日<br>-2025 年 9 月 31 日 | /               |

#### （2）项目实际完成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，各项目均按照项目计划、合同约定执行，其中平安联动以 5 大片区网格为载体，通过明确职责边界、配备

40 名专职人员、强化宣传引导、持续优化流程等措施，进一步深化非警务警情的有效分流和高效处置，截至 2024 年 10 月，共处置辖区内非警务“110”警情 5386 起，共出动人员 7522 人次，合计占华漕镇“110”总警情的 42%，分流成功率 98%，矛盾化解率 99%，群众满意率 99%。平安联盟项目设立 42 个平安屋、81 个平安岗，联盟成员通过“久安卫民 APP”接收和反馈任务，提升治安巡逻和应急联动处置效率。违停抓拍设备租赁项目方面，2024 年新增设 50 套违停抓拍设备，全年共抓拍违停车辆 42620 辆。

（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，2024 年华漕镇平安建设项目（平安联动、平安联动、增设违停抓拍设备租赁）申报预算 301.42 万元。

2.预算安排

项目预算主要依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，2024 年实际申报金额根据合同约定的支付方式和实际执行需求进行申报，2024 年项目预算编制如下表所示：

表 1-7 2024 年项目预算编制明细表

单位：万元

| 费用构成 |         |      | 计量单位 | 单价   | 数量 | 金额     | 编制说明                                                            |
|------|---------|------|------|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 平安联动 | 租用机动巡逻车 |      | 万元/辆 | 8.00 | 5  | 40.00  | 2024 年平安联动审核后项目价格为 353.8 万元,实际中标价格为 351.66 万元,2024 年申报金额 180 万元 |
|      | 联警联动人员  |      | 万元/人 | 7.55 | 40 | 302.00 |                                                                 |
|      | 特种装备费用  | 记录仪  | 万元/台 | 0.50 | 10 | 5.00   |                                                                 |
|      |         | 电台   | 万元/台 | 0.15 | 12 | 1.80   |                                                                 |
|      |         | 防爆设备 | 万元/套 | 0.10 | 10 | 1.00   |                                                                 |
|      |         | 个人装备 | 万元/套 | 0.10 | 40 | 4.00   |                                                                 |

|                      | 费用构成                  | 计量单位  | 单价    | 数量 | 金额     | 编制说明                                   |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|----|--------|----------------------------------------|
|                      | 小计                    | /     | /     | /  | 180.00 | /                                      |
| 平安联盟 app             | 系统平台使用费、项目执行保障、系统运维服务 | 万元/年  | 24    | 1  | 24.00  | 实际中标价格为 26.00 万元，2024 年根据合同申报 24.00 万元 |
| 2024 年增设违停抓拍设备租赁     | 智能交通综合管控平台            | 元/套/月 | 200   | 50 | 12.00  | 实际合同金额 90 万元，2024 年申报金额 80 万元          |
|                      | 无线专网                  | 元/路/月 | 200   | 50 | 12.00  |                                        |
|                      | 维护费用                  | 元/路/月 | 180   | 50 | 10.80  |                                        |
|                      | 智能抓拍机                 | 元/台/月 | 820   | 50 | 49.20  |                                        |
|                      | 违章云存储服务器              | 元/路/月 | 100   | 50 | 6.00   |                                        |
|                      | 小计                    | /     | /     | /  | 80.00  | /                                      |
| 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款 |                       | 万元/年  | 17.42 | 1  | 17.42  | 根据 2023 年合同中标价格的 20%支付尾款               |
| 合计                   |                       | /     | /     | /  | 301.42 | /                                      |

3.当年预算执行及结余处置情况

本项目 2023 年初预算 301.42 万元，调整后预算金额 90.42 万元，调整原因主要是延后至平安联动和平安联盟 app 项目均延后至 2025 年进行支付，执行金额 90.42 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 1-8 预算执行明细表

单位：万元

| 费用构成             | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率     |
|------------------|--------|-------|-------|---------|
| 平安联动             | 180.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00% |
| 平安联盟 app         | 24.00  | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
| 2024 年增设违停抓拍设备租赁 | 80.00  | 72.00 | 72.00 | 100.00% |
| 2023 年增设违停抓拍设备租赁 | 17.42  | 17.42 | 17.42 | 100.00% |
| 合计               | 301.42 | 90.42 | 90.42 | 100.00% |

4.政府采购合同执行情况

本项目主要采用政府购买服务的形式进行采购，其中平安联盟通过招投标，平安联盟及增设违停抓拍设备租赁通过比选采购的方式委托专业第三方机构提供相应的服务，2024 年本项目政府采购明细如下表所示：

表 1-9 政府采购明细表

| 实施内容       | 合同名称                    | 合同金额<br>(万元) | 服务供<br>应商    | 签订时间            | 合同期限                            | 支付条件                                                                                | 实际支付情<br>况                |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 平安联动       | 2024 年华漕镇平安联动           | 351.66       | 上海睿盛保安服务有限公司 | 2024 年 3 月 18 日 | 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 | 分别于 2024 年 6 月 15 日、9 月 15 日、2025 年 1 月 15 日、3 月 31 日前根据收到发票支付合同金额的 25%，即 87.915 万元 | 未进行支付                     |
| 平安联盟 APP   | 2024 年华漕镇平安联盟系统服务       | 26           | 摩帆科技服务有限公司   | 2024 年 9 月 30 日 | 2024 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 31 日 | 合同签订后支付合同金额的 80%，项目期满后支付剩余的 20%                                                     | 实际支付首款 1 万元               |
| 增设违停抓拍设备租赁 | 2023 年华漕镇智能电子违停抓拍设备租赁服务 | 87.12        | 上海纳况物联技术中心   | 2023 年 5 月 22 日 | 2023 年 5 月 4 日-2024 年 5 月 3 日   | 合同签订后支付合同款项的 20%，系统设备安装完成后支付合同款项的 60%，服务期满前 30 天支付合同款项的 20%                         | 实际支付尾款合同金额的 20%即 17.42 万元 |
|            | 2024 年华漕镇智能电子违停抓拍设备租赁服务 | 90           |              | 2024 年 4 月 24 日 | 2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日  | 合同签订后支付合同款项的 20%，系统设备安装完成后支付合同款项的 60%，服务期满后支付合同款项的 20%                              | 实际支付首款与中期款 72 万元          |

5.近三年预算管理情况

(1) 近三年预算执行情况

本项目为经常性项目，由于增设违停抓拍设备租赁项目为 2023 年新增项目、平安联动和平安联盟 app 为 2024 年新增项目，2023-2024 年项目预算安排及执行情况明细如下所示：

表 1-10 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     |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 2023 年 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 100.00% |
| 2024 年 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 100.00% |

(2) 成本投入合理性分析

①平安联动

平安联动为 2024 年新增子项，通过参照市场标准和同类项目标准价对其进行分析，2024 年平安联动项目成本投入根据市场询价以及业务工作需要，2024 年平安联动成本投入较为合理，明细如下表所示：

表 1-11 平安联动成本投入分析明细表

| 费用构成 |         |      | 计量单位 | 单价   | 数量 | 金额     | 分析说明                                                                                    |
|------|---------|------|------|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 平安联动 | 租用机动巡逻车 |      | 万元/辆 | 8.00 | 5  | 40.00  | 每个片区均配置一辆机动车，数量较为合理，单价根据市场询价较为合理                                                        |
|      | 联警联动人员  |      | 万元/人 | 7.55 | 40 | 302.00 | 每个片区配置 8 人，照 4 班 3 运转模式，24 小时在岗在班，每班 2 人，每部车小计 8 人，配置人数根据实际工作量进行调整，目前较为合理，单价根据市场询价较为合理。 |
|      | 特种装备费用  | 记录仪  | 万元/台 | 0.50 | 10 | 5.00   | 每辆车配 2 台记录仪，数量合理，单价根据市场询价较为合理。                                                          |
|      |         | 电台   | 万元/台 | 0.15 | 12 | 1.80   | 指挥室 2 台，每部车 2 台，共 12 台，数量合理，单价根据市场询价较为合理。                                               |
|      |         | 防爆设备 | 万元/套 | 0.10 | 10 | 1.00   | 每部车 2 套，共 10 套，数                                                                        |

| 费用构成 |  |      | 计量单位 | 单价   | 数量 | 金额     | 分析说明                      |
|------|--|------|------|------|----|--------|---------------------------|
|      |  |      |      |      |    |        | 量较为合理，但价格根据市场询价较为合理，      |
|      |  | 个人装备 | 万元/套 | 0.10 | 40 | 4.00   | 每人一套，数量较为合理，单价根据市场询价较为合理。 |
| 小计   |  |      | /    | /    | /  | 180.00 | /                         |

②平安联盟 app

本项目政府购买服务前通过上海市经济和信息发展研究可行性评估，项目预算经测算为 29.38 万元，实际中标金额为 26.00 万元，根据市场询价及行业标准，各项金额较为合理，平安联盟 app2024 年成本投入明细如下表所示：

表 1-12 平安联盟 app 成本投入费用明细

| 费用构成     |             | 具体内容                                                                                                                                                            | 成本金额 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平安联盟 app | 系统平台使用费     | 指挥端：发任务、有反映、轨迹查询(轨迹查询)、实时监控、巡更任务管理；<br>执行端：有任务、要反映、扫码签到、智能巡更；<br>共有功能：上下线、新闻中心、消息通知、我的积分；<br>平台总览、任务创建、来件答复、智能巡更、图标管理、用户管理、固定点位管理、积分管理、系统配置、电子围栏、统计分析等          | 26   |
|          | 系统第三方平台服务费用 | 高德地图、个推消息、短信                                                                                                                                                    |      |
|          | 项目执行保障      | 由 3 名工作人员组成项目执行保障团队<br><b>线上客服：</b><br>系统操作使用培训、全区各街镇用户沟通群问题答疑<br><b>线下驻场：</b><br>交付操作使用培训、协助操作人员变更、账号密码丢失找回、手机版本未更新、各用户指挥 端系统演练支持与保障、用户端体验意见与功 能优化、系统版本更新迭代升级。 |      |
|          | 系统运维服务      | 系统稳定性运行维护、系统定期巡检和服务健 康检查                                                                                                                                        |      |
| 合计       |             | /                                                                                                                                                               | 26   |

③增设违停抓拍设备租赁

通过对比近两年增设违停抓拍设备租赁成本投入，发现 2024 年平均每套违停抓拍设备租赁费为 1500 元/套/月较 2023 年 1650 元/套/月，下降 9.09%，主要是其中智能交通综合管控平台、智能抓拍机以及维护费用单价分别下降 20.00%、10.00%、8.88%，根据市场询价及

行业标准价格 2024 年价格较为合理，增设违停抓拍设备租赁成本投入分析表如下表所示：

表 1-13 增设违停抓拍设备租赁成本投入分析

| 费用构成                         |            | 计量单位  | 单价   | 数量 | 金额    | 单价同比趋势  |
|------------------------------|------------|-------|------|----|-------|---------|
| 2023 年<br>增设违停<br>抓拍设备<br>租赁 | 智能交通综合管控平台 | 元/套/月 | 250  | 44 | 13.2  | /       |
|                              | 无线专网       | 元/路/月 | 200  | 44 | 10.56 | /       |
|                              | 维护费用       | 元/路/月 | 200  | 44 | 10.56 | /       |
|                              | 智能抓拍机      | 元/台/月 | 900  | 44 | 47.52 | /       |
|                              | 违章云存储服务器   | 元/路/月 | 100  | 44 | 5.28  | /       |
|                              | 小计         | 元/套/月 | 1650 | 44 | 87.12 | /       |
| 2024 年<br>增设违停<br>抓拍设备<br>租赁 | 智能交通综合管控平台 | 元/套/月 | 200  | 50 | 12    | -20.00% |
|                              | 无线专网       | 元/路/月 | 200  | 50 | 12    | 0.00%   |
|                              | 维护费用       | 元/路/月 | 180  | 50 | 10.8  | -10.00% |
|                              | 智能抓拍机      | 元/台/月 | 820  | 50 | 49.2  | -8.88%  |
|                              | 违章云存储服务器   | 元/路/月 | 100  | 50 | 6     | 0       |
|                              | 小计         | 元/套/月 | 1500 | 50 | 90    | -9.09%  |

（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，负责项目的总体协调和统筹管理。

项目实施单位：华漕镇平安办，主要承担负责编制预算、按程序完成预算申报（含绩效目标申报），招标具体事宜，与中标单位签订合同，按照合同约定支付款项，负责项目整体的具体落实。

资金拨付单位：华漕镇财政所，负责预算核定、资金拨付和财政监督；接受预算单位提出的款项拨付申请，财政专管员、分管科室、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

其他参与部门：

平安联动：华漕、纪王派出所牵头对平安联动项目进行指挥调度，使警情分流处置和城运中心网格化管理无缝衔接，镇城运中心、华漕派出所、纪王派出所负责具体的机制制度建设、系统互通、队伍组建、

人员培训、细化方案等具体工作的落地推进，按季度对中标供应商进行考核。

增设违停抓拍设备租赁：租赁的设备由交警一大队负责管理使用。

中标单位：根据合同规定在服务期限内提供相应的服务，接受项目单位的考核管理。

项目受益方：华漕镇居民

项目受益范围：华漕镇

项目组织管理架构如下图所示：

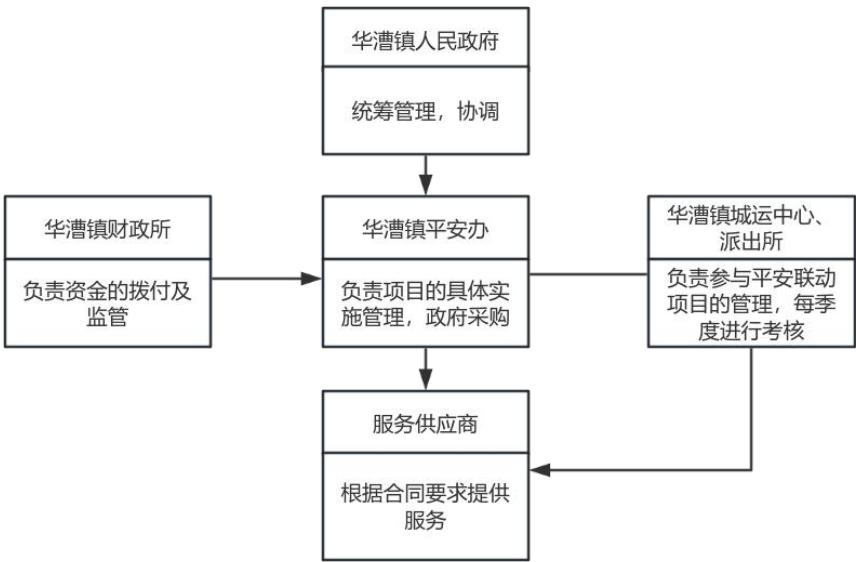


图 1-1 项目组织管理架构图

## 2.业务管理

### （1）财务管理制度

#### 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：**

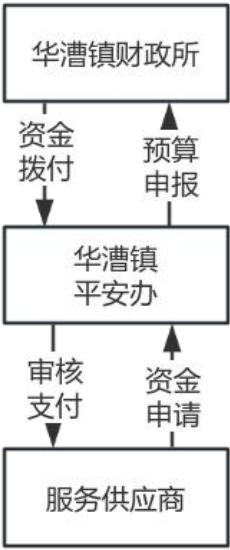
行政事业单位国有资产是指由行政事业单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。各行政事业单位国有资产实行“国家统一所有，职能部门依规监管，单位占有使用”的管理体制。

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 1-2 资金拨付流程图**

**(2) 业务管理**

**① 业务流程**

本项目主要由华漕镇平安建设办公室负责具体实施，通过招投标及比选方式确定第三方服务供应商，供应商根据合同要求提供相应的服务和接受平安办及其他部门的考核监督，本项目业务流程实施如下图所示：

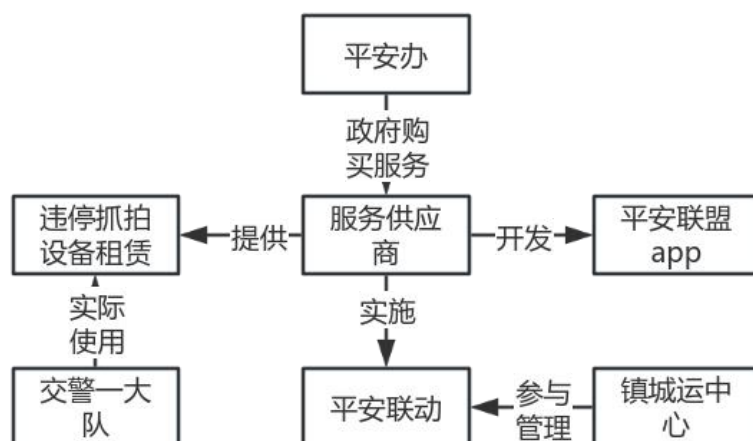


图 1-3 项目实施流程图

## ②项目管理制度

本项目参照华漕镇内部管理制度以及相关上级文件进行管理，具体管理制度内容如下：

**政府采购管理制度：**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。

**合同管理制度：**坚持依法合规管理、全流程管理、归口统筹管理与分工协作管理相结合原则，实现事前法律风险防范、事中法律过程控制、事后法律监督纠错，确保国有资产、财政资金的安全和公共资源的有效利用。承办科室应根据合同标的物的市场调查状况和合同内容的具体要求，形成书面的可行性分析报告，提出若干具有合作意向

的潜在签约对象等初步意见。对潜在签约对象的主体资格、资质、信用、履约能力、技术和质量指标保证能力等情况进行初步核实。

**考核管理：**平安联动项目考核由华漕、纪王派出所按照有关对社会治安综合治理实施的法律法规、标准每一季度进行考核，本项目考核主要以两个维度展开，分别是日常执勤和相关部门满意度，由平安办结合考核工作，对特保人员总体情况进行检查考核，2024年平均得分达到97分以上，具体考核标准如下表所示：

表 1-14 2024 年 3-5 月考核情况明细表

| 考核内容           |                               |                                                    | 得分 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 日常执勤<br>(70 分) | 人员到位<br>情况(20<br>分)           | 按照指定点位人数，不得缺人脱岗，并安排专人全程负责相关联系<br>10 分)             | 10 |
|                |                               | 及时参加采购人组织的各类会议(5 分)                                | 5  |
|                |                               | 对采购人的需求能确保及时回应(5 分)                                | 5  |
|                |                               | 信守投标承诺，坚持职业操守，对重大事项坚持原则，及时反映发 现<br>的问题(4 分)        | 4  |
|                |                               | 遵守保密制度，无泄密事件发生(4 分)                                | 4  |
|                |                               | 遵纪守法，无影响公正的行为发生(4 分)                               | 4  |
|                | 主动服<br>务、遵纪<br>守法情况<br>(20 分) | 积极主动配合甲方的工作和监督部门的检查(4 分)                           | 4  |
|                |                               | 建立项目实施具体方案并按方案实施(4 分)                              | 4  |
|                |                               | 按照规定统一着装，佩戴有关证件或标志，保持仪容仪表整洁，做 到<br>文明执勤，热情服务。(6 分) | 6  |
|                |                               | 严格履行作息时间，不迟到、不早退。(6 分)                             | 6  |
|                |                               | 遵章守纪，积极作为，不懈怠、不推诿，不得从事其他与工作无关 的<br>行为。(6 分)        | 6  |
|                | 日常规范<br>(30 分)                | 严格按照法定程序，协助执法部门做好现场取证等相关工作。(6 分)                   | 6  |
|                |                               | 严格执行廉政规定，做到廉洁自律、公正透明。(6 分)                         | 6  |
|                |                               | 发生超越或者滥用职权的行为(-3 分)                                |    |
|                |                               | 发生拖延、放弃、拒绝履行检查、驱赶、规劝职责的行为(-3 分)                    |    |
|                |                               | 对在执勤中发现的违法行为隐瞒、包庇、袒护、纵容(-3 分)                      |    |
|                | 严禁事项<br>扣分项                   | 利用职权为他人说情、打招呼、开后门(-3 分)                            |    |
|                |                               | 执勤中态度粗暴、冷漠、出言不逊(-2 分)                              |    |
|                |                               | 在执勤期间饮酒和接受管理相对人敬烟(-2 分)                            |    |
|                |                               | 接受管理相对人的现金、礼品、有价证券等实物或任何形式的旅游、<br>宴请、外出游玩等活动(-3 分) |    |
|                |                               | 利用工作之便借用管理相对人的交通、通讯工具(-2 分)                        |    |
|                |                               | 利用咨询、答辩、通风报信等名义收受管理相对人支付的各类酬金。<br>(-3 分)           |    |
|                |                               | 利用职权、职务之便为本人、亲属和好友谋取私利。(-3 分)                      |    |

| 考核内容                  |                              |                               | 得分 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----|
|                       |                              | 对实施该项目后情况无明显改观的(-10 分)        |    |
|                       |                              | 项目实施期间，发生被上级部门暗访后通报的情况(-10 分) |    |
|                       | 严重事项<br>扣分项                  | 项目实施期间，发生被上级媒体曝光的情况(-10 分)    |    |
|                       |                              | 项目实施期间，市民诉求未得到整改(-10 分)       |    |
| 相关部门<br>满意度<br>(30 分) | 各村委、派出所对社会治安、安全服务情况的评价(15 分) |                               | 15 |
|                       | 其他相关单位对社会治安、安全情况的评价(15 分)    |                               | 12 |
|                       | 乙方出现偷盗或参与全体斗殴打架等恶劣的刑事案件      |                               |    |
| 一票否决<br>的情况           | 乙方经营不善，未通过行政许可等经营情况恶化。       |                               |    |
|                       | 乙方行为不当，造成社会反应恶劣，给甲方造成负面印象。   |                               |    |
| 合计得分                  |                              |                               | 97 |

## (五) 项目绩效目标

### 1.项目单位绩效目标申报情况

总目标：通过项目的确立，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，提高群众安全感满意度。

年度目标:通过各类综合整治，提高辖区环境面貌，为进博会安全顺利召开奠定基础；通过第三方特保服务，镇域内的交通安全、治安安全达到进一步提升；通过志愿者巡逻值守工作，辖区治安环境进一步提升，通过志愿者参与烟花爆竹管控，确保辖区不发生因烟花爆竹引起的各类案事件；通过租赁违停监控抓拍系统，对茗雅苑社区改造、纪王集镇地区监控设备采购，提升虹桥国际中央商务区的整体形象，保障华漕镇域内交通安全畅通有序。

具体目标：

**表 1-15 项目原绩效目标申报表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 年度(项目)指标值        |
|------|------|-------------|------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 平安志愿者招募数    | 400 人            |
|      |      | 特保招聘数       | 203 人            |
|      |      | 违停抓拍系统租赁数   | 50 个             |
|      | 质量指标 | 志愿者招募达标率    | 100%             |
|      |      | 特保招募达标率     | 100%             |
|      |      | 违停抓拍系统租赁达标率 | 100%             |
|      | 时效指标 | 平安志愿者巡逻及时率  | 根据重大节点（如烟花爆竹、进博会 |

|       |           |                |                 |
|-------|-----------|----------------|-----------------|
|       |           |                | 巡逻)参与率 100%     |
|       |           | 特保费用支付及时性      | 10 月底前支付率达 100% |
|       |           | 违停抓拍系统租赁费支付及时性 | 10 月底支付率达 100%  |
|       | 社会效益指标    | 社会治安稳定性        | 提升              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度       | 提升              |

## 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：通过推进平安联动机制建设和平安联盟 app 应用，优化非警务警情的分类处置流程，提升治安巡逻效能和应急联动响应速度，从而强化华漕镇社会治理水平。同时，通过引入电子违停抓拍设备，加大对违法停车行为的整治力度，有效维护镇域内道路交通秩序，保障交通安全畅通。

年度目标：2024 年推进平安联动工作，覆盖整个华漕镇五个网格片区，覆盖面积达 28.2km，完成平安联盟 app 的开发及运维，租赁 50 套电子违停抓拍设备，完善非警务类“110”分类体系建设，智能信息化管理水平，改善华漕镇违停现象，增强居民满意度。

根据项目的绩效目标，对能够量化的目标细化如下表：

**表 1-16 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          |
|------|--------|------------------|-------------|----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 增设违停抓拍设备租赁成本     | ≤1500 元/台/月 | 成本分析形成设备租赁成本上限 |
| 产出指标 | 数量指标   | 平安联动覆盖范围         | 28.2 平方千米   | 实施方案           |
|      |        | 平安联盟 app 开发运维完成率 | 100%        | 实施方案           |
|      |        | 租赁电子违停抓拍设备       | 50 套        | 实施方案           |
|      | 质量指标   | 平安联动考核得分         | ≥90 分       | 实施方案           |
|      |        | 平安联盟 app 验收通过率   | 100%        | 实施方案           |
|      |        | 电子违停抓拍设备验收合格率    | 100%        | 实施方案           |
|      | 时效指标   | 非警务类警情处理及时性      | 30 分钟以内     | 实施方案           |
|      |        | 平安联动现场处置时效行      | 60 分钟以内     | 实施方案           |
|      |        | 平安联动考核及时性        | 每季度         | 实施方案           |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值  | 指标值来源  |
|-------|---------|----------------|------|--------|
|       |         | 平安联盟 app 验收及时性 | 及时   | 实施方案   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 矛盾化解率          | 95%  | 年度工作计划 |
|       |         | 智能信息化管理水平      | 提升   | 年度工作计划 |
|       |         | 辖区违停现象         | 改善   | 年度工作计划 |
|       |         | 华漕镇社区治理能力      | 提升   | 年度工作计划 |
|       | 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   |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）工作目的和依据

#### 1.工作目的

通过与华漕镇财政所、华漕镇平安办进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次华漕镇平安建设项目（平安联动、平安联盟、增设违停抓拍设备租赁项目）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；梳理项目现阶段的项目管理制度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见。

（2）关注项目资金的使用效益、成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见；

（3）对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展的成果。

#### 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《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（国务院公报 2015 年第 12 号）；

②《上海市人民政府办公厅关于本市推进 12345 市民服务热线与 110 报警服务台高效对接联动的实施意见》（沪府办发〔2023〕5号）；

③《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》（平安闵行组〔2023〕3号）；

④《关于深化推进“平安联盟”建设实施方案》（沪公闵通字〔2024〕32号）；

⑤《关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》（闵委办〔2024〕13号）；

⑥《闵行区深化“平安联动”加强 110 非警务类警情分流工作的指导意见(试行)》（闵委政〔2024〕19号）；

⑦《华漕镇关于全面加快推进“平安大联盟”建设的实施方案》；

## **（3）分析对象依据相关文件**

①华漕镇平安建设项目 2023-2024 年项目相关会议纪要、批复文件、绩效申报表；

②平安办 2023 年-2024 年工作计划及总结；

③华漕镇内部管理制度；

- ④2024 年预算编制明细;
- ⑤2023-2024 年项目各子项招标合同、服务合同、监理合同;
- ⑥2023-2024 年项目支付明细;
- ⑦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平安建设项目(平安联动、平安联盟、增设违停抓拍设备租赁项目),涉及预算单位及实施单位:华漕镇平安办,涉及预算资金 301.42 万元,资金全部来源于镇级财政资金。

### **2.评价时段**

本次分析时段自 2024 年 1 月 1 日至 2024 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。

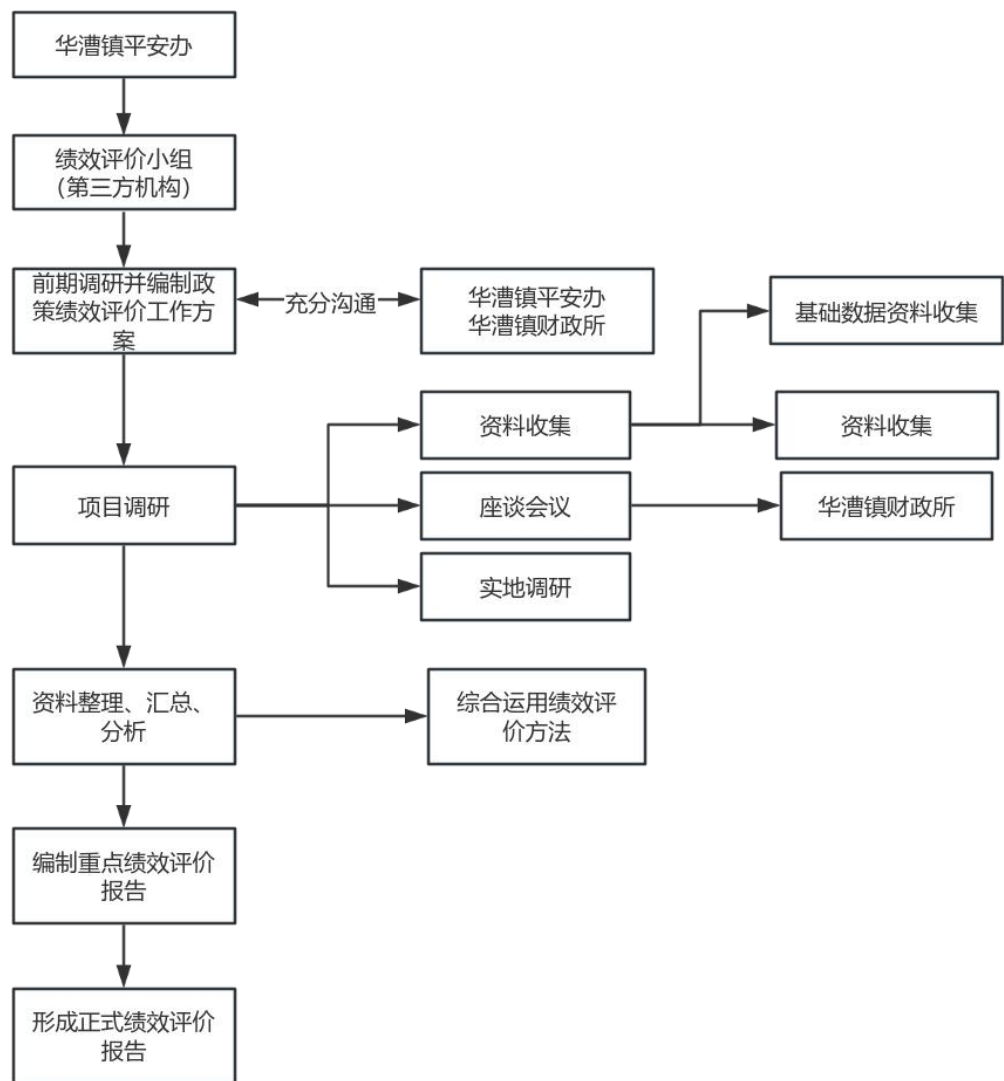
2.科学规范原则。通过规范的程序,采用定性与定量相结合的分析方法,科学、合理地进行,做到标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

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2024年平安建设项目的预算构成、测算标准等情况。

### 4.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，了解目前联勤特保、平安建设发展情况，分析华漕镇平安联动、平安联盟、增设违停抓拍设备的必要充分性。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 访谈调研法。通过对华漕镇平安办相关业务人员、财务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。

(6) 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,关注三个子项目的立项依据是否充分，立项程序是否规范。

项目目的：绩效目标的合理性和明确性；关注平安建设项目绩效目标是否明确，重点关注与本项目的关联度，是否反映项目的产出及效益

资金投入：预算编制的合理性，各子项目是否细化、量化，编制依据是否充分。

### **(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，关注 2024 年的预算调整、执行情况，合同管理是否有效。

### **(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：平安联动覆盖范围；联动联警人员配置数量；平安联盟 app 开发运维完成率；租赁违停抓拍设备数量；增设违停抓拍设备覆盖路段

项目产出质量：平安联动考核得分；平安联盟 app 验收通过率；电子违停抓拍设备验收合格率

项目产出时效：非警务类警情处理及时性；平安联动考核及时性；平安联盟 app 验收及时性；租赁违停抓拍设备验收及时性

成本合理性：成本投入合理性

#### (4)关注项目成效

通过社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面关注项目的成效。

关注社会效益：矛盾化解率；智能信息化管理水平；辖区违停现象；华漕镇社区治理能力

可持续影响指标：建立健全长效机制；

满意度：辖区居民满意度

#### （七）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 2024 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 2025 年 6 月 25 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。

#### （八）评价组织实施

##### 1.人员分工

本次绩效评估，由华漕镇财政所，华漕镇平安办的业务人员、管理人员及财务人员配合提供相关资料，第三方评价机构对华漕镇平安建设项目（平安联动、平安联盟、增设违停抓拍设备租赁项目）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        |
| 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 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 8 月 10 日，具体安排及成果形式如下：

1.项目启动阶段——2025 年 6 月初

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——2025 年 6 月 25 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——2025 年 6 月

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——2025 年 7 月

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）——2025 年 7 月

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——2025 年 7 月底

由华漕镇财政所专家对报告进行评审，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——2025 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 1 日-6 月 | 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 |

| 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                |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 10 日              |                 |                                                   |                              | 划;                  |
|                   |                 | 2.与华漕镇平安办进行对接,提供 2024 年项目资料;                      | 2.与负责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 2024 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 11 日-6 月 25 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            |
| 6 月               | 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               | 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查问卷,开展数据调研工作; | 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;        |
|                   |                 | 3.实地调研、问卷调查、数据分析、综合评价等工作,                         | 3.准备项目业务、财务资料,做好             | 3.绩效分析结果。           |

| 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                         |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |                 | 确定平安建设项目的实际产出效益情况；                | 抽查工作；                             |                              |
|             |                 | 4.完成绩效分析工作                        |                                   |                              |
| 7月1日-7月30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、支出标准数据分析结果；             |
|             |                 | 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25日-7月30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月底         | 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          | 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          | 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          | 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果应用工作；              | 结果应用表                        |

### 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，评价工作组通过举行听证会等方式，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 89.80 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  | <b>100.00</b> |
| 得分  | 14.00  | 17.00  | 30.00   | 28.80  | <b>89.80</b>  |
| 得分率 | 70.00% | 85.00% | 100.00% | 96.00% | <b>89.60%</b> |

表 3-2 项目绩效得分明细表

| 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        | 3  | 3  | 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      | 4  | 2  | 50.00%  |
|        |         | A22 绩效目标明确性          | 明确        | 不够明确      | 4  | 2  | 50.00%  |
|        | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性          | 合理        | 部分合理      | 4  | 2  | 50.00%  |
|        |         | A32 资金分配合理性          | 合理        | 合理        | 4  | 4  | 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%      | 3  | 3  | 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      | 2  | 2  | 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        | 3  | 3  | 100.00% |
|        |         | B22 项目管理制度执行有效性      | 执行有效      | 部分执行      | 3  | 3  | 100.00% |
|        |         | B23 合同管理规范性及执行有效性    | 规范有效      | 规范有效      | 4  | 1  | 25.00%  |
| 小计     |         |                      |           |           | 20 | 17 | 85.00%  |
| C 项目产出 | C1 产出数量 | C11 平安联动覆盖范围         | 28.2 平方千米 | 28.2 平方千米 | 3  | 3  | 100.00% |
|        |         | C12 联动联警人员配置数量       | 40 人      | 40 人      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C13 平安联盟 app 开发运维完成率 | 100%      | 100%      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C14 租赁违停抓拍设备数量       | 50 套      | 50 套      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C15 增设违停抓拍设备覆盖路段     | 25 条      | 25 条      | 2  | 2  | 50.00%  |
|        | C2 产出质量 | C21 平安联动考核得分         | ≥80 分     | 97 分      | 2  | 2  | 100.00% |

| 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     |
|--------|------------|--------------------|---------|---------|-----|------|---------|
|        |            | C22 平安联盟 app 验收通过率 | 100%    | 100%    | 2   | 2    | 100.00% |
|        |            | C23 电子违停抓拍设备验收合格率  | 100%    | 100%    | 2   | 2    | 100.00% |
|        | C3 产出时效    | C31 非警务类警情处理及时性    | 30 分钟以内 | 30 分钟以内 | 2   | 2    | 100.00% |
|        |            | C32 平安联动考核及时性      | 每季度     | 每季度     | 2   | 2    | 50.00%  |
|        |            | C33 平安联盟 app 验收及时性 | 及时      | 及时      | 2   | 2    | 100.00% |
|        |            | C34 租赁违停抓拍设备验收及时性  | 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 项目效益 | D1 社会效益指标  | D11 矛盾化解率          | 95%     | 99%     | 5   | 5    | 100.00% |
|        |            | D12 智能信息化管理水平      | 提升      | 提升      | 5   | 5    | 100.00% |
|        |            | D13 辖区违停现象         | 改善      | 改善      | 5   | 5    | 100.00% |
|        |            | D14 华漕镇社区治理能力      | 提升      | 提升      | 5   | 5    | 100.00% |
|        | D2 可持续影响指标 | D21 长效管理机制         | 建立健全    | 建立健全    | 5   | 5    | 100.00% |
|        | D3 满意度     | D31 居民满意度          | ≥ 90%   | 86%     | 5   | 3.8  | 86.00%  |
| 小计     |            |                    |         |         | 30  | 28.8 | 96.00%  |
| 总计     |            |                    |         |         | 100 | 89.8 | 89.80%  |

## （二）绩效分析

**从项目决策上看：**指标权重 20 分，得分 14.00 分，得分率 70.00%：本项目为经常性项目，立项依据《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》《华漕镇关于全面加快推进“平安大联盟”建设的实施方案》等文件要求，立项通过镇长办公会议、华漕镇党委会会议审批，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、经济效益指标、社会效益、满意度目标等，绩效指标设置较为全面，但目前设置的产出指标和效益指标与平安联动项目、平安联盟 app 项目关联度较差，无法全面反映产出和效益，项目预算依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，但预算编制未进一步细化至三级明细，未根据数量及单价进行编制，项目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 17 分，得分率 85.00%：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，项目单位依据《闵行区深化“平安联动”加强 110 非警务类警情分流工作的指导意见》《华漕镇关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》及华漕镇内部管理制度对本项目进行管理，平安联动项目每季度进行支付，2024 年实际支付滞后至 2025 年支付，平安联盟 app 签订合同后支付 80%，实际同样延后至 2025 年进行支付，项目合同管理有待进一步加强。

**从项目产出上看：**指标权 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%；本项目按照项目实施方案以及合同约定执行，2024 年项目完成情况较好，2024 年推进平安联动工作，覆盖整个华漕镇五个网格片区，覆盖面积达 28.2km，按照合同约定配置 40 名，完成平安联盟 app 的开发及运维并通过验收，租赁 50 套电子违停抓拍设备，覆盖 25 条路

段，及时完成非警务类警情处理，每季度对平安联动项目进行考核，考核情况较好，均达到 97 分以上。

**从项目效益上看：**指标权重 30 分，得分 28.8 分，得分率 96.00%

评价小组通过查阅相关材料及社会调查的形式发现项目开展近几年来，华漕镇矛盾化解率较为完善，平安联盟 app 系统的开发使社会治理的信息化管理水平得到显著提升、租赁电子违停抓拍设备使增设的路段违停现象得到改善，华漕镇社会治理整体能力得到进一步提升，与镇城运中心、纪王派出所、华漕派出所共同参与平安联动、平安联盟项目的开展，根据问卷调查结果，华漕镇居民对整体项目的满意度为 89.30%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

### （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   | 3.00  | 3.00  | 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 | 4.00  | 2.00  | 50.00%  |
|        |         | A22 绩效目标明确性 | 明确    | 较为明确 | 4.00  | 2.00  | 50.00%  |
|        | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性 | 合理    | 部分合理 | 3.00  | 1.00  | 33.33%  |
|        |         | 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 3 分，得分 3 分**

本项目为经常性项目，立项依据《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》《华漕镇关于全面加快推进“平安大联盟”建设的实施方案》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**

项目按照规定的程序申请上报镇长办公会议、华漕镇党委会会议并通过立项审批，项目经过了必要的可行性研究，提交的申报文件、材料符合相关要求，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 4 分，得分 2 分**

本项目无单独绩效目标表，与其他子项作为平安建设项目进行申报，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，指标设置较为全面，但绩效指标不够完整，根据评分细则，该项得 2 分。

**A22 绩效指标明确性，权重 4 分，得分 2 分**

根据 2024 平安建设项目绩效申报表，产出指标与平安联动、平安联盟 app 关联度较差，未反应平安联动、平安联盟 app 的产出和效益情况，产出指标不够明确，根据评分细则，本项得 2 分。

**A31 预算编制合理性，权重 3 分，得分 1 分**

项目预算主要依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，但预算编制未进一步细化至三级明细，未根据数量及单价进行编制，项目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 17 分，得分率 85.00%。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 | 2.00  | 2.00  | 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  | 不够有效 | 4.00  | 1.00  | 25.00%  |
| 小计     |         |                   |       |      | 20.00 | 17.00 | 85.00%  |

### B11 预算执行率，权重 3 分，得分 3 分

本项目年初预算 304.42 万元，调整后项目预算 90.42 万元，实际执行 90.42 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

本项目没有独立的财务管理制度，为了保障各项工作的顺利开展，本项目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 2 分，得分 2 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，各项业务活动、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行负责单位财务的副主任审批。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《闵行区深化“平安联动”加强 110 非警务类警情分流工作的指导意见》《华漕镇关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》及华漕镇内部管理制度对项目进行管理，包括平安联动各项工作流程和项目的组织管理等，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**

项目严格按照上级相关指导意见和实施方案执行，依据相关的合同约定对服务供应商进行考核，项目管理执行较为有效，根据评分细则，本项目得 3 分。

**B23 合同管理规范执行有效性，权重 4 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，平安联动项目每季度进行支付，2024 年实际支付滞后至 2025 年支付，平安联盟 app 签订合同后支付 80%，实际同样延后至 2025 年进行支付，项目合同管理有待进一步加强，根据评分细则，该项得 1.5 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                 | 年度目标值     | 完成值       | 权重 | 得分 | 得分率     |
|--------|---------|----------------------|-----------|-----------|----|----|---------|
| C 项目产出 | C1 产出数量 | C11 平安联动覆盖范围         | 28.2 平方千米 | 28.2 平方千米 | 3  | 3  | 100.00% |
|        |         | C12 联动联警人员配置数量       | 40 人      | 40 人      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C13 平安联盟 app 开发运维完成率 | 100%      | 100%      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C14 租赁违停抓拍设备数量       | 50 套      | 50 套      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C15 设备利用率            | 25 条      | 25 条      | 2  | 2  | 100.00% |
|        | C2 产出质量 | C21 平安联动考核得分         | ≥80 分     | 97 分      | 2  | 2  | 100.00% |
|        |         | C22 平安联盟 app 验收通过率   | 100%      | 100%      | 2  | 2  | 100.00% |

| 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     |
|------|---------|--------------------|---------|---------|----|----|---------|
|      |         | C23 电子违停抓拍设备验收合格率  | 100%    | 100%    | 2  | 2  | 100.00% |
|      | C3 产出时效 | C31 非警务类警情处理及时性    | 30 分钟以内 | 30 分钟以内 | 2  | 2  | 100.00% |
|      |         | C32 平安联动考核及时性      | 每季度     | 每季度     | 2  | 2  | 100.00% |
|      |         | C33 平安联盟 app 验收及时性 | 及时      | 及时      | 2  | 2  | 100.00% |
|      |         | C34 租赁违停抓拍设备验收及时性  | 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% |

### (1) 产出数量

#### C11 平安联动覆盖范围，权重 3 分，得分 3 分

该指标主要考察平安联动项目覆盖的范围，根据华漕镇实际面积将标杆值设置为 28.2 平方千米，根据实际业务流程及人员配置情况，平安联动人员配置在 5 个网格片区，覆盖整个华漕镇辖区根据评分细则，本项得满分。

#### C12 联动联警人员配置数量，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察华漕镇平安联动项目服务供应商人员投入情况，根据招标文件将标杆值设置为 40 人，根据实际考勤记录情况，实际参与考核的人数为 40 人，且均按照合同要求实行 8 小时工作制，根据评分细则，本项得满分。

#### C13 平安联盟 app 开发运维完成率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察华漕镇平安联盟 app 开发运维的完成情况，根据实施方案将标杆值设置为 100.00%，根据实际的验收单，目前平安联盟 app 已通过验收，根据评分细则，本项得满分。

#### C14 租赁违停抓拍设备数量，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察租赁违停抓拍设备数量，根据实际需求将标杆值设置为 50 套，根据违停抓拍设备的验收单，实际验收为 50 套电子抓

拍设备，根据评分细则，该项得满分。

**C15 增设违停抓拍设备覆盖路段,权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察增设违停抓拍设备覆盖路段的数量，根据项目计划将指标设置为 25 条，根据实际验收单上的配置情况，实际配置路段为 25 条路段，根据评分细则，该项得 2 分。

**(2) 产出质量**

**C21 平安联动考核得分，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察平安联动考核得分情况，指标值依据合同约定设定为 80 分，评价小组根据 2024 年项目启动至今的考核记录发现，平安联动考核均达到 97 分以上，根据评分细则，该项得满分。

**C22 平安联盟 app 验收通过率，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察平安联盟 app 验收通过率，根据项目计划将指标设置为 100%，通过查阅 app 的验收单，目前各项功能均符合合同约定达到项目单位相关要求，根据评分细则，该项指标得满分。

**C23 电子违停抓拍设备验收合格率，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察电子违停抓拍设备验收合格情况，根据项目计划将指标设置为 100%，通过查阅电子违停抓拍设备的验收单，目前设备安装位置、设备安装、设备调试均达到相关要求，根据评分细则，该项指标得满分。

**(3) 产出时效**

**C31 非警务类警情处理及时性，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察非警务类警情处理的时效性，依据指导意见将指标设置为 30 分钟以内，根据 2024 年的考核情况以及项目单位年度工作总结，非警务类警情处理均于 30 分钟以内完成，根据评分细则，该项得满分。

**C32 平安联动考核及时性，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察平安联动项目考核及时性，依据项目计划将指标

设置为每季度，根据实际考核情况，每个季度都进行考核，每月都有一张考核记录表，根据评分细则，该项得满分。

**C33 平安联盟 app 验收及时性，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察平安联盟 app 验收的时效性，根据项目计划设定及合同预定指标值为及时，根据实际验收单，平安联盟 app 在完成的时间内进行验收，根据评分细则，该项得 2 分。

**C34 租赁违停抓拍设备验收及时性，权重 2 分，得分 2 分**

该指标主要考察租赁违停抓拍设备验收的时效性，根据项目计划设定及合同将指标值设置为及时，根据实际验收单，违停抓拍设备于 2024 年 6 月完成验收，根据评分细则，该项得 2 分。

**(4)成本指标**

**C41 成本控制合理性，权重 5 分，得 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，通过参照市场价格及行业标准，本项目成本投入均较为合理，根据评分细则，该项得 5 分。

**4.项目效益类**

项目效益类指标共 30 分，得分 28.8 分，得分率 96.00%。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          | 年度目标值 | 完成值    | 权重 | 得分   | 得分率     |
|--------|------------|---------------|-------|--------|----|------|---------|
| D 项目效益 | D1 社会效益指标  | D11 矛盾化解率     | 95%   | 99%    | 5  | 5    | 100.00% |
|        |            | D12 智能信息化管理水平 | 提升    | 提升     | 5  | 5    | 100.00% |
|        |            | D13 辖区违停现象    | 改善    | 改善     | 5  | 5    | 100.00% |
|        |            | D14 华漕镇社区治理能力 | 提升    | 提升     | 5  | 5    | 100.00% |
|        | D2 可持续影响指标 | D21 长效管理机制    | 建立健全  | 建立健全   | 5  | 5    | 100.00% |
|        | D3 满意度     | D31 居民满意度     | ≥ 90% | 89.30% | 5  | 3.8  | 86.00%  |
| 小计     |            |               |       |        | 30 | 28.8 | 96.00%  |

## **(1) 社会效益指标**

### **D11 矛盾化解率，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察项目华漕镇矛盾化解率，根据项目单位工作计划将标杆值设置为 95%，根据 2024 年平安办年度工作总结，共处置辖区内非警务“110”警情 5386 起，分流成功率 98%，矛盾化解率 99%，华漕镇矛盾化解率达到 95%以上，根据评分细则，该项得 5 分。

### **D12 智能信息化管理水平，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察平安联盟 app 项目开展后华漕镇智能信息化管理水平，根据项目单位工作计划将标杆值设置为提升，根据 2024 年平安办年度工作总结，平安联盟成员通过“久安卫民 APP”接收和反馈任务，提升治安巡逻和应急联动处置效率，根据评分细则，该项得 5 分。

### **D13 辖区违停现象，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察增设违停抓拍设备租赁后华漕镇违停现象的改善情况，根据年度工作计划将标杆值设置为改善，通过与平安办业务人员沟通发现，2024 年增设违停抓拍设备，累计抓拍违停车辆 62442 辆，平均每月抓拍 7805 辆，期间，根据抓拍数量及路段违停数量调整监控路段 2 次，2024 年全年抓拍数量为 42620 辆，数量明显下降，各路段明显得到改善。根据评分细则，该项得满分。

### **D14 华漕镇社区治理能力，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察项目开展前后华漕镇社区治理能力的提升，根据项目单位工作计划将标杆值设置为提升，根据年度工作总结及社会调查，项目开展以来大部分居民均觉得目前社区治理有显著提升，根据评分细则，该项得 5 分。

## **(2) 可持续影响指标**

### **D21 长效管理机制，权重 5 分，得分 5 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《闵行区深化“平安联动”加强 110 非警务类警情分流工作的指导意见》《华漕镇关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》开展项目管理，项目长效管理制度建立健全,根据评分细则，该项得 5 分。

#### **（4）满意度指标**

##### **D31 居民满意度，权重 5 分，得分 3.8 分**

截至问卷回收日，共计回收 203 份问卷。以问卷第 2、3、5 题为满意度指标计算，根据被调查人员问卷结果，满意度达到 89.30%，满意度,根据评分细则，本项得 3.8 分。

#### **四、主要成效、存在问题及建议**

##### **（一）主要经验及做法**

##### **1.多维推进平安矩阵，强化平安联盟建设**

截至 2024 年，华漕镇深入推进平安家园，加大社区矛盾纠纷排查调处，成功化解处置各类“小矛盾、小纠纷、小隐患”共计 267 起；平安客厅在全镇 5 个片区网格和国际社区中心挂牌，立足源头治理矛盾纠纷多元化解，共受理纠纷 222 起，制作书面协议 56 份，调解成功率 100%。平安联动以 5 大片区网格为载体，平安办、城运中心等部门联动为抓手，进一步深化非警务警情的有效分流和高效处置，群众满意率 99%；平安联盟工作设立 42 个平安屋、81 个平安岗，联盟成员通过“久安卫民 APP”接收和反馈任务，提升治安巡逻和应急联动处置效率。

##### **2.开展违停专项整治，提升华漕综合形象**

精准剖析违停乱象问题根源所在，联合“两所一队”多次开展集中整治，两年期间通过增设电子违停抓拍设备及潮汐式停车位、梳理可停车资源、发放 400 多份文明停车倡议，使机动车违停乱象得以有所改观，其中 2024 年新增电子抓拍设备累计抓拍违停车辆达 42620 辆。

## **（二）存在问题**

### **1.项目预算编制未细化至单价、数量，预算编制不够准确**

项目预算主要依据平安联动、平安联盟 app、2024 年增设违停抓拍设备租赁及 2023 年增设违停抓拍设备租赁项目尾款四部分内容进行编制，编制标准依据行业标准以及市场询价，但预算编制未进一步细化至三级明细，未根据数量及单价进行编制，项目预算管理有待进一步加强。

### **2.合同支付条款有待完善，合同管理有待进一步加强**

评价小组查阅了项目相关合同协议书，部分子项目如平安联动、平安联盟 app 未按照合同约定进行支付，支付时间滞后；平安联盟 app 签订合同中约定在合同签订后即支付 80%，支付比例过高，不利于项目质量管控，合同支付条款有待调整，合同管理有待进一步加强。

### **3.项目绩效目标与实施内容关联度较低，绩效指标不够明确**

本项目作为平安建设项目的子项进行申报，无单独绩效目标，已编制的项目绩效目标虽然设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，但设置的绩效指标与平安联动、平安联盟项目关联度较差，无法反映 2024 年两个新增子项的产出和实施带来的效益情况，项目绩效指标有待完善。

## **（三）建议和改进举措**

### **1 细化预算编制，提升预算编制精细化水平**

建议项目单位在后续预算编制过程中进一步细化预算结构，将各子项目的预算明细细化至三级明细，并根据数量以及单价进行编制，如增设违停抓拍设备租赁项目可以根据实际租赁违停抓拍设备的数量及单价进行编制，从而提高预算编制的科学性和精准度，加强项目预算管理。

### **2.优化合同支付条款，注重采购验收程序**

建议项目单位在后续签订合同前对合同支付条款等内容进行审

核调整，确保合同支付比例准确、避免出现合同期满前支付所有款项的情况；项目实施过程中，依据合同规定的条款执行，按照合同约定的支付条件和时间节点及时完成款项支付，以保障合同的有效履行和项目的顺利实施；同时建议项目单位注重验收环节，进一步完善资金支付流程，将合同验收作为资金支付的必要环节，根据项目实际验收情况进行支付。

### **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，将产出指标与个子项目的具体实施内容相结合，包括平安联动覆盖范围、配置人数；平安联盟 app 系统开发及运维完成率等指标，充分考虑每一项实施内容的产出，确保绩效指标设置全面覆盖项目主要产出，提升项目绩效目标编制的科学性。

## **五、其他需要说明的情况**

无

