

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会
2023年度雪亮工程建设项目经费
绩效评价报告

项目单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会

委托单位：枣庄市市中区财政局

评价机构：山东鲁扬会计师事务所有限公司

二〇二四年十二月

目 录

评价总览表.....	1
正文部分.....	4
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目立项.....	4
(二) 项目预算.....	4
(三) 项目计划.....	7
(四) 项目组织管理.....	10
二、项目绩效目标.....	10
(一) 项目绩效总目标.....	10
(二) 年度绩效目标.....	11
三、评价基本情况.....	12
(一) 评价目的.....	12
(二) 评价对象与范围.....	13
(三) 评价依据.....	13
(四) 评价原则、评价方法.....	15
(五) 绩效评价指标体系.....	16
(六) 评价人员组成.....	17
(七) 绩效评价工作过程.....	18
四、评价综合结论.....	21
评价结论.....	21
五、绩效指标分析.....	21
(一) 项目决策.....	21
(二) 项目过程.....	24
(三) 项目产出.....	27
(四) 项目效益.....	29
六、存在问题及原因分析.....	30
七、相关建议.....	31
八、项目预算资金调整建议.....	32
附件 1. 调查问卷	
2. 绩效评价得分表	
3. 问题清单	

“雪亮工程”建设项目资金绩效 评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：“雪亮工程”建设经费项目		
主管部门：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	
2023年度预算资金	800万元	
其中：	中央资金	
	省级资金	
	市级资金	
	区级资金	800万元
当年到位资金及实际支出	224.30万元(预算执行率100%)	
二、项目绩效目标		
<p>(一) 年度绩效目标：重点建设综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控建设联网应用等系统是政法系统社会治理、公共安全、平安建设的重要平台。</p> <p>(二) 绩效主要指标</p> <p>主要指标</p> <p>1、成本指标 经济成本指标：季度服务费≤174.3万元；</p> <p>2、产出指标</p> <p style="margin-left: 20px;">数量指标：覆盖面建设：区、镇、村三级建设综治中心数量，市中区实际建立区(市)综治中心1个，镇(街)综治中心11个，村(社区)综治中心169个；项目硬件建设主要包括前端补点建设、社会治安综合治理信息系统、社会治安综合治理视联网、公共安全视频图像信息交换共享平台、综治中心建设。</p> <p style="margin-left: 20px;">时效指标：服务费支付完成时间为2023年12月底。</p> <p style="margin-left: 20px;">质量指标：经抽查全市“雪亮工程”周通报在线率排名，[2023]第48期2023年12月4日-12月10日全市视频监控运行质量周报。市中区重点设备在线率为99.29%。</p> <p style="margin-left: 20px;">产出成本：市中区委政法委计划资金3784.33万元，项目审定金额3856.74万元，</p>		

超计划预算资金72.41万元，未降低计划成本。

3、效益指标：经济效益：为市中经济发展贡献力量

社会效益：推动社会治安环境改善、信息系统共享。

4、可持续影响：市中区委政法委，正确树立实战导向，深化协作共享，以大数据推动社会治理现代化，以最高标准、最高质量、最高效率，扎实推进项目建设使用，真正让“雪亮工程”项目成为创新区域社会治理、保障人民安居乐业、维护社会安全稳定的“民生工程”、“民心工程”。高标准建设，高标准保证质量，对全区经济发展起到保驾护航的作用，可持续影响效果良好。

三、实施效果

为相关部门指挥调度提供场所和平台，圆满推动雪亮工程实战应用。

四、主要问题及有关建议

主要问题：

（一）预算编制不够准确

按签订《枣庄市公共安全食品监控建设联网应用项目政府采购合同》约定，本项目无预付款，全部验收合格之日起计算项目服务费，甲方按审计结果按季度（次季度第一个月15号前）分别向乙方联合体牵头人及乙方联合体成员支付服务费。该工程审计结算金额38,567,437.00元，中央财政300万元，剩余35,567,437.00元，每季度应付服务费为177.837万元，年度应付服务费711.348万元。

（二）管理制度有待细化，档案管理工作有待规范

项目单位管理制度较健全，未制定项目实施相关制度，如督导检查制度；未建立单位档案管理制度，根据提供的资料和访谈情况，项目资料未集中管理，由职能科室存放，未有专门人员负责档案管理工作，未提供档案管理台账，资料档案化管理不足。

（三）绩效管理有待加强，项目产出时效未达预期

项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置不够科学，有待进一步调整。

有关建议：

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”，核心是提高整体效能，中央将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署“雪亮工程”。通过项目实施，形成中心化、平台化，将视频图像信息系统拓展在安防、社会治安、智慧交通等领域的应用，实现治安防控“全覆盖、无死角”。

枣庄市认真贯彻落实《中华人民共和国反恐怖主义法(全文)》《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》、中央政法委、公安部《关于对山东省枣庄市2019年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市(区)项目建设方案的审查意见》(中政办〔2018〕111号)以及省委相关要求，制定了《中共枣庄市委、市人民政府关于在全市推进“雪亮工程”建设的实施意见》(枣发〔2018〕3号)《中共枣庄市委、市人民政府关于进一步加强全市城乡社区网格化服务管理工作的意见》(枣发〔2018〕4号)等文件，加快推进“雪亮工程”建设。

为贯彻落实《中共枣庄市委、市人民政府关于在全市推进“雪亮工程”建设的实施意见》(枣发〔2018〕3号)，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会(以下简称“区委政法委”)开展雪亮工程建设市中项目。

(二) 项目预算安排和支出情况

1. 资金预算及总体情况

2023年度“雪亮工程建设经费”项目由区委政法委负责具体实施。该项目2023年度收到枣庄市市中区财政局拨付项目建设经费资金224.3万元，截止2023年12月31日，2023年度实际拨付项目实施单位中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司项目资金224.3万元。具体情况见下表：

**表1.1：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会
2023年度“雪亮工程建设经费”项目资金拨付情况表**

明细	金额（万元）	备注
项目到位资金	224.3	
其中：中央财政资金	-	
省级财政资金	-	
市级财政资金	-	
区级财政资金	224.30	

2. 项目历年来收到、支付项目资金情况

截至2023年12月31日，区委政法委2020年至2023年度已收到中央预算资金300.00万元，市中区财政局区级资金1,793.00万元，共计2,093.00万元，拨付项目实施单位中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司项目资金2,093.00万元，具体情况见下表：

**表2.1：区委政法委
“雪亮工程建设经费”项目资金拨付明细表**

雪亮工程项目资金2020年-2023年拨付资金汇总明细表					
年度支出	支付单位	实际支出金额 (万元)	支出时间	中央、区 级资金来 源	备注
2020年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2020年12月	区级	
小计		174.30			
2021年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄市中分公司	174.30	2021年4月	区级	
2021年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2021年12月	区级	
小计		348.60			
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年2月	区级	
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年7月	区级	
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年7月	区级	
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年8月	区级	
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年8月	区级	
2022年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2022年8月	区级	
小计		1,045.80			合同期内费用
2023年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	174.30	2023年5月	区级	
2023年度	中国移动通讯集团山东有限公司枣庄分公司	50.00	2023年12月	区级	
小计		224.30			
区级总计		1,793.00		区级资金来源	
省级以上补助资金		300.00	合同期内费用	中央资金来源	市级直接支付
小计		300.00			
中央、区级补助资金总计		2,093.00			

(三) 项目主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

雪亮工程建设市中项目主要内容包括前端补点建设、社会治安综合治理信息系统、社会治安综合治理视联网、公共安全视频图像信息交换共享平台、综治中心建设等，具体建设内容如下

(1) 前端补点建设

新建816个视频监控摄像头，其中高清枪机680个，高清球机136个，全区新增100个人脸摄像机、17个高空瞭望摄像机、12个移动布控球、4个鹰眼摄像机(重点点位)，覆盖铁路沿线、部分镇(街)、村(社区)。视频监控摄像机直接接入本次项目市中区公共安全视频图像信息共享平台。人脸摄像机接入市公共安全视频图像信息共享总平台。

(2) 社会治安综合治理信息系统

项目计划建设555个网格配置手持信息采集终端，手持信息采集终端具体规格要求为终端屏幕8英寸，全网通，安卓系统，至少4G+64G（全网通），套餐5年，通讯费满足工作需要，每个月不少于2G流量、个性化定制、保护外壳、开机界面、专业软件安装。网格终端设备要采取VPN 拨号方式实现与综治信息系统、相关APP 的接入和实战化应用。

(3) 社会治安综合治理视联网

社会治安综合治理视联网，纵向贯通市、区(市)、镇(街道)、村(社区)、网格五级，横向联通组织、政法、公安、应急、教育、卫生健康、城市管理、交通运输、邮政管理等综治维稳重点责任单位，建设范围覆盖1个区(市)综治维稳重点责任

单位、11个镇(街)派出所、169个村(社区)。

(4) 公共安全视频图像信息交换共享平台

新建或整合区(市)级公共安全视频图像信息交换共享平台(包括公安平台),整合接入视频监控图像资源,包括全区村、部门机关、单位的视频资源。本项目市及区(市)各节点构建在公安视频专网、电子政务外网上。各节点间通过网关或联网协议转换网关进行信令通信,终端用户通过该网络内的任意接入点,可调看控制授权范围内的视频监控资源。本项目联网及应用系统上下级级联时,上级信令网关根据信令路由路径直接连接下级信令网关控制信令网关;上级流媒体服务器在信令控制下与下级或平级流媒体服务器进行连接,接收或转发媒体流。

(5) 综治中心建设

区(市)综治中心:本项目建设市中区综治中心的解码上墙、网络交换机等必要设备建设。装修、扩声系统、机柜、大屏、研判桌椅等建设由区(市)自行建设并达到国家相关规定,实现区(市)综治中心会商研判、矛盾调解、指挥调度等功能。

2. 实施情况

根据市财政局及市委政法委项目合同安排情况,雪亮工程建设市中项目服务期总体5年,分建设期和服务期两个阶段履行。第一阶段服务期3年,从本项目验收合格交付甲方之日起,自然顺延1095日。第二阶段服务期2年,在第一阶段3年服务期满后,除因不可抗力或其他导致合同实际难以履行的情形外,甲、乙各方应在3年服务期满前15日内依据现合同条款继续续签2年服务合同。

雪亮工程建设市中项目于2019年11月开工建设，2020年5月10日完成设备安装调试，2020年5月10日至2020年6月9日完成试运行工作，2020年7月底完成监理单位牵头组织的初步验收工作，2020年11月26日通过专家组验收。

2023年度该项目完成集成平台及相关应用系统操作运行、软件升级、日常指挥调度、分析研判，以及后台运维、前端巡检维护等工作。

该项目合同招标金额37,843,266.00元，审计结算金额38,567,437.00元。截止2023年12月31日，该项目已支付20,930,000.00元，尚未支付17,637,437.00元。具体工程结算明细情况如下：

序号	名称	审计结算金额
1	前端补点建设	13,092,996.00
2	社会治安综合治理信息系统	1,948,050.00
3	社会治安综合治理视联网	8,393,400.00
4	公共安全视频	2,380,254.00
5	综治中心建设	4,210,137.00
6	公安分平台对接扩容深度视频应用系统	2,190,000.00
7	数据处理与存储系统	816,800.00
8	终端系统建设与应用	1,878,960.00
9	网络系统建设	3,323,500.00
10	安全系统建设	290,000.00
11	视频会议系统	43,340.00
	合 计	38,567,437.00

（四）项目组织管理

1. 在业务管理方面

区委政法委主要负责项目日常管理，负责对上报材料进行审核把关，组织初审后再上报。

2. 在资金管理方面

枣庄市市中区财政局主要负责资金的拨付、监管以及针对资金使用效益的绩效评价等内容；区委政法委主要负责资金使用计划的编制、资金的申请等。

3. 项目资金拨付流程

（1）区委政法委“三重一大”资金支付事项备案登记；

（2）业务科室提交资金申请报告，经党组会研究通过后审批，业务科室收集支付资料，财务科审核数据的合法性、真实性、准确性，报分管财务的领导审批，财务人员复核无误，手续齐全后给予付款；

（3）区委政法委申请通过国库集中支付资金直接拨付至实施单位。

二、项目绩效目标

根据区委政法委《项目支出绩效目标自评表》及其他相关资料，该项目具体目标如下：

（一）项目绩效总目标

通过项目的建设实施，将党的政治建设贯穿于整体业务中，贯彻落实党中央重大决策部署，在维护政治安全、护航社会稳定、提升基层社会效能、推进政法领域改革、提升法治服

务保障能力、扎实推进平安建设工作，为全区经济社会高质量发展提供坚强政法保障。

（二）年度绩效目标

通过项目实施，区、镇(街道)、村(社区)三级“雪亮工程”指挥中心的建设数量分别为1个、11个、169个。重点建设综治信息系统、综治视联网、公共安全监控视频图像信息交换共享平台、视频会议，积极构建共建共治共享的社会治理新格局。

2023年度项目资金绩效目标如表2.1:

项目名称		雪亮工程建设经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级	
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8,000,000.00	2,243,000.00	2,243,000.00	10	100	10	
	其中：财政拨款		2,243,000.00	2,243,000.00		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点建设综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控建设联网应用等系统是政法系统社会治理、公共安全、平安建设的重要平台，也为相关部门指挥调度提供场所和平台。				圆满推动雪亮工程实战应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	季度服务费	≤174.3万元	174.3	3	3	
		社会成本	提升社会治安防控效能	提升	完成	3	3	
		生态环境成本	符合环保标准	符合	完成	4	4	
	产出指标	数量指标	镇(街道)级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	11个	完成	10	10	

		村(社区)级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	169个	完成	10	10	
	质量指标	综治视联网周平均在线率	≥90%	95%以上	10	10	
	时效指标	服务费支付完成时间	12月前	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献力量	有	完成	7	7	
	社会效益指标	重点区域公共安全视频	逐步互联互通、全时共享	完成	7	7	
	生态效益指标	促进生态发展	有	完成	7	7	
	可持续影响指标	提升社会治理智能化水平	提升	完成	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议保障对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100.0	100	

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法，结合资金项目的特点，坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，为规范预算分配、优化财政支出结构、提高预算资金使用效果提出针对性的改进措施和改进建议，为财政项目资金提供资金管理和绩效管理改进思路，提升预算绩效整体管理水平。

根据项目预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2023年度区委政法委“雪亮工程”项目资金绩效情况进行全面客观评价，本次评价主要侧重对该项目的实施过程进行考核，评价该项目实施过程是否按照等相关规定开展工作、区委政法委是否达成了相关工作任务、项目实施效果如何。通过此次评价，帮助区委政法委相关部门，发现

实施过程中存在的不足，针对发现的问题提出相关建议，从而提升其项目管理能力。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

评价对象为2023年区委政法委实施的“雪亮工程”市中项目资金使用绩效，该项目2023年预算资金800万元，实际支出资金224.30万元。

2. 评价范围

评价范围主要为2023年区委政法委实施的“雪亮工程”市中项目资金使用绩效。包括项目决策、过程、产出、效益四个方面，但不限于对项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

3. 评价周期

本次评价主要周期为2023年1月1日至2023年12月31日，延伸项目实施全过程。

（三）评价依据

1、国家相关法律法规和规章制度

（1）《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令 第12号，2015年）；

（2）中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）；

- (3) 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；
- (4) 《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）；
- (5) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；
- (6) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- (7) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (8) 《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- (9) 《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》；
- (10) 《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；
- (11) 《关于加强第三方绩效评价机构档案管理的通知》（枣财绩〔2023〕10号）；
- (12) 《中共市中区委、区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（市中办〔2020〕8号）
- (13) 《市中区人民政府办公室关于印发〈市中区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈市中区转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（市中政办字〔2020〕15号）

(14) 《区级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（市中财绩[2021]12号）

(15) 枣庄市市中区财政局《关于配合做好区财政绩效评价项目相关工作的通知》（市中财绩[2024]3号）。

2、项目相关文件

- (1) 年度工作计划和政府采购合同；
- (2) 绩效目标自评表；
- (3) 预算批复、决算、资金支付凭证；
- (4) 验收报告、考核材料；
- (5) 其他与项目相关的材料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价工作遵循以下基本原则：

- (1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
- (2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
- (3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。
- (4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对资金

的投入、过程、产出、效果的比较和分析，进行综合评价，将在不同阶段用到以下方法：

(1)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价体系的设置

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅、枣庄市财政局相关政策要求，设定相应绩效评价指标体系。该项目指标体系由决策、过程、产出、效益四个部分构成，具体二级或三级指标名称结合项目实际情况及委托方要求将进一步细化，现指标体系是在公开资料收集和我单位以往经验基础上设置。各部分指标及权重设置情况如下：

决策：分值20分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、资金编制科学性 & 分配合理性进行评价。

过程：分值20分。主要对预算资金到位率、执行率、制度执行有效性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监

控有效性情况进行评价。

产出：分值 35 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行评价。

效益：分值 25 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。

2. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，分值和对应等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(六) 评价人员组成

1. 本次绩效评价工作由枣庄市市中区财政局组织，我公司负责具体执行落实，为本项目配备专业的人员，负责项目实施，评价项目工作组成员由我公司拥有相关领域政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。

序号	姓名	职务	资格或职称	职责
1	陈永杰	执行董事	项目负责人注册会计师	负责整个评价工作的监督与控制，随时了解项目进度，解决项目突发情况并与委托方及时反馈沟通
2	杨建新	部门主任	注册会计师	负责把控阶段性成果及最终成果的质量
3	杜晓	部门主任	项目组长	项目组组长，主要负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写等各个阶段统筹安排

4	王继亭	项目经理	绩效评价	协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料
5	刘永敢	项目经理	绩效评价	协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料

（七）绩效评价工作过程

我公司按预算绩效管理业务规定程序开展工作，主要包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备阶段。主要工作内容包括承接业务、组织与设计受托任务、制定工作实施方案等。

（1）承接业务

枣庄市市中市财政局布置了2023年度重点项目绩效评价工作任务，对绩效评价工作做出要求和安排。并签订了预算绩效评价业务委托协议。

（2）成立评价工作组

明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价目的、内容和实际情况，充分考虑工作组人员数量、专业结构、业务能力及利益关系回避等情况，确定公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。在评价过程中保持工作组成员的稳定，由评价小组完成相关工作，正式组建绩效评价专家工作组。

（3）初步资料收集

评价小组与项目实施单位进行对接，了解项目基本情况，列出资料清单，查看资料准备情况。

（4）制定工作实施方案

根据枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》要求，及评审评分的框架和标准、项目支出绩效评价指标体系框架，起草工作实施方案。包括对所收集立项文件、政策文件、项目实施全过程文件，项目管理制度、制度执行情况，财务账簿凭证、专项资金管理办法等进行查看及现场调研，通过对项目情况的熟悉了解，依据评价指标提取规则，设定绩效评价指标体系，并与项目单位及相关部门就指标体系进行交流，确定绩效评价指标体系；设计满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等。

（5）将项目实施方案初稿报送枣庄市市中区财政局，财政局组织由分管领导、业务主管科室负责人对评价方案进行评审。

（6）对评审提出的修改意见进行修改完善，提交完善后方案终稿。

2. 组织实施阶段

（1）资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

（2）现场评价。评价小组进驻评价单位，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价：

①调研访谈。听取了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、财务管理、项目产出和效益等项目基本情况；

②资料核查。对照指标体系表现场查阅资料，检查资料是否齐全及有效；

③实地勘察。去评价单位及相关职能机构现场勘查，并和相关人员座谈，了解项目绩效目标完成情况等。

④社会调查。以访谈的形式随机调查项目实施办事人员及受益人员，对项目实施效果和满意度等进行摸底调查。

⑤分析评价。依据现场收集资料、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

3. 提交报告

(1) 形成评价初步结论。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。

(2) 向主管单位对评价报告的完整性、合理性征询意见，参考意见进行修改后报送市中区财政局。

(3) 财政局组织由分管领导、业务主管科室负责人对评价报告进行评审。

(4) 对评审提出的修改意见进行修改完善，提交完善后绩效评价报告终稿。

4. 归集档案

档案归集和质量控制。我公司建立了档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。对以下资料进行存档：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。

四、评价综合结论

该项目绩效评价综合得分为 90 分，评价等级为“优”，具体如下表。

表 4.1：绩效评价得分统计表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	35	25	100
得分	17	18	30	25	90
得分率	85%	90%	85%	100%	90%

五、绩效分析

按照财政资金的使用目的和用途，评价工作组运用评价指标体系以及评分标准，通过数据采集对项目绩效进行客观评价，从立项到项目实施的各个环节，管理制度健全，责任明确。资金的申请、划拨、拨付都能严格按照要求，做到了专款专用、及时、有效的使用财政资金，项目质量较高，群众反响较好，社会效益显著，评价最终得分90分，评价等级为优。

(一)项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得 17 分，得分率 80%。下设 3 个二级指标，6 个三级指标，8 个四级指标，指标的得分情况如下表：

项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (4分)	立项依据充分性	4	4

		立项程序规范性 (3分)	立项程序规范性	3	3
绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)		绩效目标的政策相符性	2	2
			绩效目标与项目单位职责的相关性	1	1
	绩效指标明确性 (4分)		绩效目标细化、量化程度	3	2
			绩效目标与任务计划的相符性	1	0
资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	预算编制科学性	4	3	
	资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	2	2	
合计				20	17

1. 项目立项

(1) 项目立项依据充分性，设定分值4分，得分4分。

项目依据《中共枣庄市委、市人民政府关于在全市推进“雪亮工程”建设的实施意见》(枣发〔2018〕3号)实施，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 项目立项程序规范性，设定分值3分，得分3分。

经核查，项目按照规定程序设立、审批文件符合相关要求、项目立项经过了集体决策。根据评分标准，该指标得3.00分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

①绩效目标的政策相符性，设定分值2分，得分2分。

依据项目单位提供的项目绩效自评报告，项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展

政策与规划。

②绩效目标与项目单位职责的相关性,设定分值1分,得1分。

依据项目单位提供的基本情况介绍,项目绩效目标与区委政法委部门职责、承担单位职责密切相关。

(2) 绩效指标明确性

①绩效目标量化程度,设定分值3分,得2分。

经核查,项目单位2023年度项目支出绩效自评表从数量、质量、时效、成本、效果和满意度等方面设置了评价指标,但存在指标设定不规范等问题,一是绩效指标与项目成本设置不到位,主要体现在项目资金未按全年季度实际数设置的绩效资金。二是服务费支付时间年度未完成。根据评分标准,该指标得2.00分,扣1分。

②绩效目标与任务计划的相符性,分值1分,得0分。

项目单位2023年度项目支出绩效与年度任务计划、资金额度不匹配不得分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性,设定分值4分,得3分。

该项目资金来源为申请区级财政资金,根据山东嘉德致远项目管理有限公司嘉德致远基审字[2021]106号工程造价咨询报告书,项目合同金额3,784.33万元,项目审定金额3,856.74万元,按合同项目服务期5年,剔除中央财政补助资金300万元,项目预算季度支付资金额与工作任务不匹配,扣1分。

(2) 资金分配合理性,设定分值2分,得2分。

2023 年度项目单位申请项目资金 224.3 万元，实际发放 224.3 万元，与实际发放情况相符，得 2 分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标从组织实施和资金管理两个方面进行考察，项目过程类指标分值 20 分，实际得 18 分，得分率 90%。下设 2 个二级指标，5 个三级指标，11 个四级指标，指标得分情况如下表：

项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
过程 (20分)	组织实施 (10分)	业务流程管理制度健全性 (4分)	业务流程管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性 (6分)	项目执行规范性	3	3
			项目档案资料齐全性	2	1
		业务资金管理制度健全性 (3分)	业务资金管理制度健全性	2	2
			业务资金管理方法与财务会计制度相符性	1	1
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (13分)	资金使用合规性	2	2
			资金拨付合规性	2	2
			资金到位率	2	1
			预算执行率	2	2
		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制健全性	1	1
			财务监控有效性	1	1
合计			20	18	

1. 组织实施

(1) 业务流程管理制度健全性

①业务流程管理制度健全性，设定分值2分，得2分。

区委政法委依据国家相关法律、法规和标准，制定了财务

管理内部控制制度、财务管理制度、财务收支管理办法、国有资产管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、预算管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等，业务管理制度较健全、合规得2分。

（2）制度执行有效性

①项目执行的规范性，设定分值3分，得3分。

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

②项目档案管理情况，设定分值2分，得1分。

根据查阅项目相关资料和访谈情况，涉及项目的相关资料、文件，应由职能科室存放，未有专门人员负责档案管理工作，未提供档案管理台账，资料档案化管理不足，扣1分，得1分。

（3）业务资金管理制度健全性

①业务资金管理制度健全性，设定分值2分，得2分。

区委政法委依据国家相关法律、法规和标准，制定了财务管理内部控制制度、财务管理制度、财务收支管理办法、预算管理内部控制制度等，对预算管理、收入管理、支出管理、财务分析和报告、会计电算化、会计档案管理、财务监督等制定了详细的规则，资金管理制度健全、合规。

②业务资金管理方法与财务会计制度相符性，设定分值1分，得1分。

项目单位资金管理方法符合《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规的制度。

2. 资金管理

(1) 资金使用合规性

①资金使用合规性，设定分值2分，得2分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

②资金拨付的合规性，设定分值2分，得2分。

该项目专项批复资金用途全部用于“雪亮工程”项目资金支出，符合项目预算用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据提供的资料显示，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。

③资金到位率，设定分值2分，得1分。

2023年度项目预算资金800万元，实际到位资金224,30万元，资金到位率为28%，设定分值2分，得1分。

④预算执行率，设定分值2分，得分2分。

实际到位资金224,30万元，实际支出资金224,30万元，实际到位资金与实际支出资金的比率为100%（实际支付资金/实际到位资金），得2分。

(2) 财务监控有效性

①财务监控机制健全性，设定分值1分，得1分。

依据项目单位提供的财务管理制度、专项资金管理制度等财务管理制度，得1分。

②财务监控有效性，设定分值1分，得分1分。

本项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施，得1分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标从产生数量、产出质量和产出时效三个方面进行考察，项目产出类指标分值35分，实际得30分，得分率85%。下设1个二级指标，4个三级指标，7个四级指标，指标的得分情况如下表：

项目产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
产出 (35分)	项目产出 (35分)	数量指标 (20分)	建设区级、镇级、村级“雪亮工程”综治中心数量，全	8	8
			建设“雪亮工程”硬件数量	8	8
			建设三级“雪亮工程”维护人员投入	4	3
		质量指标 (6分)	综治视联网周平均在线率	3	3
			资金发放准确率	3	3
		时效指标 (4分)	服务费支付完成时间，发放及时性	4	2
		成本节约率(5分)	计划成本与实际成本	5	3
合计				35	30

1. 项目产出

(1) 数量指标

①区、镇、村三级建设综治中心数量，设定分值8分，得8分。

根据《政府采购合同》，市中区实际建立区(市)综治中心1个，镇(街)综治中心11个，村(社区)综治中心169个，镇(街)综治中心实现会商研判、矛盾调解、指挥调度等功能。根据评分标准，本项指标得8.00分。

②“雪亮工程”硬件数量，设定分值8分，得8分。

根据《政府采购合同》，雪亮工程建设市中项目主要内容

包括前端补点建设、社会治安综合治理信息系统、社会治安综合治理视联网、公共安全视频图像信息交换共享平台、综治中心建设等，项目资产维护、使用，均已完成，得8分。

③建设三级“雪亮工程”维护人员投入情况，设定分值4分，得3分。

根据《政府采购合同》，计划投入8名运维人员进行运维服务，实际投入运维人员5人，实际投入运维人员不足，本指标得分3分。

（2）质量指标

①综治视联网周平均在线率，设定分值3分，得3分。

根据《政府采购合同》，对重点点位设备在线率应不低于95%，经抽查全市“雪亮工程”周通报在线率排名，[2023]第48期2023年12月4日-12月10日全市视频监控运行质量周报。市中区重点设备在线率为99.29%，根据评分标准，该指标得3分。

②发放准确率，设定分值3分，得3分。

根据区委政法委提供的财务凭证等资料，根据建设费用支付规定，建设资金直接发放到中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司账户，及时发放，未出现差错，得3分。

（3）时效指标

项目资金支付完成时间，发放及时性，设定分值4分，得2分。

区委政法委对2023年度项目资金224.3万元，进行了当月申请，当月支付，发放及时，未按合同及时支付到位项目资金，

扣2分，得2分。

(4) 产出成本

“雪亮工程”项目成本节约率，设定分值5分，得3分。

市中区委政法委计划资金3784.33万元，根据山东嘉德致远项目管理有限公司嘉德致远基审字[2021]106号工程造价咨询报告书，项目审定金额3856.74万元，超计划预算资金72.41万元，超计划预算资金1.91%，未降低计划成本（成本节约率=[计划成本-实际成本]），扣2分，得3分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益、满意度和可持续影响三个方面对项目进行考察，项目效益类指标权重共计25分，本项目实际得分25分，得分率为100%。下设1个二级指标，3个三级指标，4个四级指标，指标的得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	治安环境改善	5	5
			信息系统共享	5	5
		可持续影响指标	持续增强	5	5
		社会公众或受益对象满意度(5分)	受益对象满意度	10	10
合计				25	25

1. 项目效益

(1) 社会效益，推动社会治安环境改善、信息系统共享，设定分值10分，得10分。

①治安环境改善，设定分值5分，得5分。

通过调查问卷结果显示“您认为雪亮工程建设市中项目在提高社会治安管理能力方面效果是否显著？”综合满意度为100%，根

据评分标准，建设对全市企业的发展起到积极的促进作用，取得的效果较显著，本指标得分5分。

②信息系统共享，设定分值5分，得5分。

经现场座谈、演示、了解，目前枣庄市社会治理综合信息系统已接入公安、教会、应急局、自然资源局，医疗卫生系统，区、镇、村（社区）综治中心，视频会议，重点公共区域视频监控联网率达100%，本指标得分5分。

(2) 可持续影响，设定分值5分，得5分。

“雪亮工程”市中项目的建设，是市委、市政府确定的重点惠民实事。市中区委政法委，正确树立实战导向，深化协作共享，以大数据推动社会治理现代化，以最高标准、最高质量、最高效率，扎实推进项目建设使用，真正让“雪亮工程”项目成为创新区域社会治理、保障人民安居乐业、维护社会安全稳定的“民生工程”、“民心工程”。高标准建设，高标准保证质量，对全区经济发展起到保驾护航的作用，可持续影响效果良好，本指标得5分。

(3) 社会公众或服务对象满意度

受益对象满意度，设定分值10分，得10分。

评价小组对“雪亮工程”项目设置调查问卷，采取电话访谈的形式进行问卷调查，根据对调查结果的归纳统计，调查镇街、社区对该项目实施居民的满意度为100%，根据得分标准，该指标得 $10 \times 100\% = 10$ 分。

六、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价发现的问题，结合社会调研，电话访谈、数据分析等途径获取的相关佐证，分析如下：

（一）预算编制不够准确

按签订《枣庄市公共安全食品监控建设联网应用项目政府采购合同》约定，本项目无预付款，全部验收合格之日起计算项目服务费，甲方按审计结果按季度（次季度第一个月15号前）分别向乙方联合体牵头人及乙方联合体成员支付服务费。该工程审计结算金额38,567,437.00元，中央财政300万元，剩余35,567,437.00元，每季度应付服务费为177.837万元，年度应付服务费711.348万元。

（二）管理制度有待细化，档案管理工作有待规范

项目单位管理制度较健全，未制定项目实施相关制度，如督导检查制度；未建立单位档案管理制度，根据提供的资料和访谈情况，申报平台企业申报资料应备案留存一份，由职能科室存放，未有专门人员负责档案管理工作，未提供档案管理台账，资料档案化管理不足。

（三）绩效目标管理有待加强，项目产出时效未达预期

项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置不够科学，有待进一步调整。

七、相关建议

针对本次绩效评价中发现的问题，结合市中“雪亮工程”项目实际，给出如下建议。

（一）加强科学论证，提高预算编制准确性

财务人员是预算工作的编制者和重要执行者，应指导本单位其他部门相关人员掌握预算编制知识，确保项目预算编制合理、合规。预算项目要做好前期论证，与职能科室多交流沟通，对多年以来项目预算执行情况进行数据分析，对下一年项目预

算变动做好科学预期，全面准确的掌握相关内容，不断提高项目预算编制准确性。

（二）规范档案管理工作

制定单位档案管理制度，安排专人负责档案管理工作，做好档案管理台账，提升档案管理规范化水平。

（三）强化绩效管理意识，

加强绩效评价结果的分析、应用和反馈，深入分析偏差原因提升绩效目标编制质量。

八、项目预算资金调整建议


根据该工程审计结算金额为 38,567,437.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已支付 20,930,000.00 元（含中央财政支付的 300 万元），根据项目实施合同期 5 年，区级财政年度应付服务费 711.348 万元，每季度应付服务费为 177.837 万元，2023 年度内实际支付 224.3 万元，尚有 487.048 万元年度内未支付，建议 2025 年度预算资金压减数为 0 元。

山东鲁扬会计师事务所有限公司

机构负责人：

2024年12月26日

主评人签字：



- 附件：1. 满意度调查问卷
2. 项目绩效评价得分统计表
3. 问题清单

附件 1. 满意度调查问卷

2023年“雪亮工程建设项目”服务项目问卷调查

为全面了解2023年度区委政法委“雪亮工程建设项目”资金绩效目标的实现情况和效益效果，进一步提高财政资金的使用效率，我们随机选取了发放对象进行问卷调查，现将问卷情况汇总如下：

1. 您对区委政法委实施的“雪亮工程建设项目”是否了解？

A. 非常了解 B. 比较了解 C. 一般 D. 不太了解

2. 您对“雪亮工程建设项目”的使用程度（知晓度）？

A. 非常了解 B. 比较了解 C. 一般 D. 不太了解

3. 您对该项目资金拨付情况是否满意

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

4. 该项目对社会治安治理结果是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

5、该项目目前人员管理使用情况

A. 投入人员数量正常 B. 投入人员不足 C. 超出正常人员数量

6、后续资产管理移交、入账情况？

7、您认为“雪亮工程”建设市中项目2023年度在提高社会治安管理能力方面效果是否显著？综合满意度达到%。

附件2 “雪亮工程” 建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标含义	评价标准	指标分值	指标得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	立项依据充分性	项目立项决策是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	4	4	
		立项程序规范性 (3分)	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相符性	项目的绩效目标是否符合相关政策，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况	绩效目标与政策相符性符合国家相关法律法规（2分）	2	2	
			绩效目标与项目单位职责相关性	绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关。	绩效目标与项目单位职责相符（1分），不相符的酌情扣分。	1	1	
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化量化程度	年度项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理。	年度项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理（2分），缺一项扣1分，扣完为止。	3	2	经济成本年度指标值应为697.2万元、实际224.3万元，未完成；
	绩效目标与任务计划相符性		绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得1分，酌情扣分。	1	0	计划与实际不符扣1分。	

	资金投入 (6分)	项目资金年度预算编制科学性(4分)	年度预算编制科学性	项目年度预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算年度编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	3	实际预算800万元与应预算697.2万元不符扣1分
		资金分配合理性(2分)	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	
过程 (20分)	组织实施 (10分)	业务流程管理制度健全性(2分)	业务流程管理制度健全性	项目单位是否建立健全的业务管理制度。	项目业务管理制度健全，且内容合法、合规、完整，得2分，酌情扣分。	2	2	
		制度执行有效性(5分)	项目执行规范性	项目实施是否严格执行相关项目管理制度。	遵守相关法律法规和业务管理规定(3分)，每不符合1项扣1分，扣至0分为止。	3	3	
			项目档案资料齐全性	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节，档案资料是否齐全、保存是否符合要求。	项目档案管理符合相关规定，有专人管理、保存符合要求、档案资料齐全得2分，酌情扣分。	2	1	职能科室存放，未有专门档案室，资料档案化管理不足，扣1分。
		业务资金管理制度健全性(3分)	业务资金管理制度健全性	项目单位是否建立完善的业务资金管理措施和制度。	制定或具有相应的项目资金管理办法(2分)，每不完备1项扣0.5分，扣至0分为止。	2	2	
	业务资金管理办法与财务会计制度相符性		项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定。	对项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定(1分)，否则不得分。	1	1		
资金管理 (10分)	资金使用合规性(8分)	资金使用合规性	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	每出现一例挤占扣1分；每出现一例依据不合规扣1分，扣到0分为止。	2	2		

			资金拨付合规性	专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范。	支付使用程序是否合规，按出现缺少项数扣分，直至扣到0分为止。	2	2			
			资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	1	预算800万元，到位224.3万元		
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金或预算资金×100%)。	2	2	实际到位及支付项目资金224.3万元。		
		财务监控有效性(2分)	财务监控机制健全性	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度。	制定或具有相应的监控机制，酌情扣分。	1	1			
			财务监控有效性	财务监控是否严格按照相关制度规定执行。	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，酌情扣分。	1	1			
		产出(35分)	项目产出(35分)	数量指标(20分)	建设区级、镇级、村级“雪亮工程”数量	建设区级1家、镇级11家、村级169家，监控覆盖面，无死角	通过查看档案和现场评价，查看项目单位平台资料，查看平台使用维护情况，按通过比率扣分，扣至0分为止。	8	8	
					建设“雪亮工程”硬件数量	完成前端补点建设、社会治安综合治理视频联网、手持信息采集终端、综治中心建设等	通过查看档案和现场评价，查看项目单位前期建设档案资料，合同资料、工程造价资料等。	8	8	
建设三级“雪亮工程”维护人员投入	投入维护、使用人员数量				原定人员8人，按实际人员占比情况	4	3			
质量指标(6分)	综治视联网周平均在线情况			综治视联网周平均在线率	通过座谈、调查、现场巡视；综合调查综治是联网周在线率，根据情况扣分为止。	3	3			

			项目资金发放准确率	支付项目单位资金的分配准确性	未出现错发、补发等情况得满分，每出现一例错发、补发扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		时效指标 (4分)	项目资金发放及时性	发放金额及时率=在规定时间内实际发放资金金额/计划发放资金金额*100%	100%计4分，按实际情况扣分为止。	4	2	项目资金直接支付到合同单位，资金到位不足
		产出成本 (5分)	成本节约率	成本节约率=[计划成本-实际成本]	计划与实际成本不符情况	5	3	超合同预算成本72.41万元
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	治安环境改善	显著提升	震慑违法犯罪行为，社会治安环境改善。	5	5	
			信息系统共享	与公安、综治、视频会议等信息资源共享情况	与公安、综治、视频会议等信息资源共享情况	5	5	
		可持续影响 (5分)	可持续影响指标	完善和支持服务体系建设	持续增强	5	5	
		服务对象满意度 (10分)	受益对象满意度	满意度=(满意单位/被调查单位)*100%	调查满意度≥95%得10分，每降低5个百分点扣1分。低于60%不得分。	10	10	
合计						100	90	

附件3：项目问题清单

市中区区委政法委“雪亮工程”项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相不匹配
	2	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	实际预算800万元与应预算697.2万元，预算不符。
过程	1	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	预算800万元，到位224.3万元，实际项目资金到位不足
	2	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	职能科室存放，未有专门档案室，资料档案化管理不足
产出	1	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	未按合同约定投入维护人员，投入人员不足
	2	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	未按合同约定，按时支付项目资金
	3	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	实际成本超计划成本72.41万元
效益	1	中国共产党枣庄市市中区区委委员会政法委员会	无
其他问题			无
备注：			