

2023 年枣庄市公安局市中分局
执法办案经费项目

绩效评价报告

第三方机构名称：润政咨询(山东)有限公司
项目主评人：徐淑敏

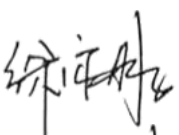


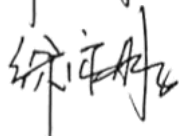
2024 年 12 月

报告撰写说明

受枣庄市市中区财政局委托，我公司秉承科学、客观、公正的原则，对2023年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目进行评价，按照现行预算绩效管理有关规定出具本报告，报告内容真实、客观、完整。本报告中的数据来自评价期间枣庄市公安局市中分局提供的资料和其他官方渠道获得的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

本报告以纸质印刷版和电子版向枣庄市市中区财政局报送。未经枣庄市市中区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

主 评 人：

参 评 人：殷允琴、妨国璇、康培新、于娜娜

质量控制：一级审核：妨国璇

二级审核：殷允琴

三级审核：徐淑敏

2023年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2023年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目	
主管部门：枣庄市公安局市中分局	实施单位：枣庄市公安局市中分局
预算安排（万元）	776万元
实际支出（万元）	715.28元（预算执行率为92.18%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>公安机关为维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促进全市经济平稳健康增长、生态文明建设，保障各项业务工作专项经费及日常运转、执法办案有序进行。</p> <p>（二）主要指标</p> <ol style="list-style-type: none">1. 成本指标—经济成本指标—年度资金总额，指标值“776万元”；2. 产出指标—数量指标—拨付资金及时率，指标值“≥95%”；3. 产出指标—质量指标—管理规范率，指标值“提升”；4. 产出指标—时效指标—2023年度完成及时率，指标值“及时”；5. 效益指标—社会效益指标—维护社会稳定，指标值“稳定”；6. 效益指标—生态效益指标—促进全市生态文明建设，指标值“促进”；7. 效益指标—可持续影响指标—提升办案水平，指标值“提升”；8. 满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度，指标值“满意”。	
三、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 绩效指标值设置不合理 2023年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目的绩效目标是“公安机关为维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促进全市经济平稳健康增长、生态文明建设，保障各项业务工作专项经费及日常运转、执法办案有序进行”，与项目实际工作内容相关。但部分绩效指标设置不合理，如产出数量的三级指标为“资金拨付及时率”指标，指标设置错误，应设置为“资金发放完成率”；“产出时效-2023年度完成及时率”的指标值为“及时”，指标值设置错误，应设置为具体百分比；“服务对象满意度-群众安全感、满意度”的指标值设置为“提高”，指标值设置错误，应设置为具体的满意度。2. 项目效益佐证不足 枣庄市公安局市中分局2023年共破获案件2170起，现场评价中，枣庄市公安局市中分局未能提供2022年破获案件相关情况资料，无法分析判断破案率变动情况，项目效益佐证力度不足。 <p>（二）相关建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 规范设置绩效目标 严格落实中发〔2018〕34号、鲁发〔2019〕2号关于全面实施预算绩效管理的精神，落实预算绩效管理主体责任。要按照省、市、区关于绩效目标管理的相关规定和要求，科学合理地编制项目绩效目标，按照运转保障类项目特点、实施内容和绩效目标管理要求，梳理分解预期目标及预期效果，合理设定绩效指标，建立绩效目标审核机制，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，发挥绩效目标导向和激励约束作用。要加强绩效运行监控和自我评价，及时发现纠正项目落实中的问题，确保实现预期目标。2. 规范项目档案管理 建议枣庄市公安局市中分局加强项目档案管理，压实档案管理责任。建立档案审查管理	

机制，确保当年以及往年破案数量等资料保留完整，确保项目效益的佐证资料充足。

四、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	13.5	90.00%
过程	25	23.61	94.44%
产出	30	30	100.00%
效益	30	22	73.33%
合计	100	89.11	89.11%

绩效评价得分：89.11分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、评价对象和范围	3
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级	4
三、评价结论及分析	6
(一) 综合评价结论	6
(二) 指标分析	6
四、发现的问题及原因分析	11
(一) 绩效指标值设置不合理	11
(二) 项目效益佐证不足	11
五、相关建议	11
(一) 合理设置绩效指标值	11
(二) 规范项目档案管理	12
附件	13

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公安机关管理和使用好公安业务经费不仅是政策规定、制度要求，也是加强公安经费规范管理的重要内容和有效抓手，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。执法办案经费主要包括办案支出的印刷费、邮电费、交通费（含油料费）、差旅费、招待费、办公费、会议费、专项业务费、专用材料费、培训费、其他办案开支等。

为进一步了解掌握 2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目具体实施情况，全面、客观地评价项目落实情况和绩效目标的实现程度，综合分析资金使用效益和项目实施效果，进一步改进完善项目管理和资金管理，提高资金保障的精准性和有效性，枣庄市市中区财政局委托润政咨询（山东）有限公司（以下简称“我公司”）对该项目开展绩效评价工作。

2. 项目主要内容

该项目主要保障民警等处理警务工作人员的各项业务工作经费，如差旅费、水费、电费、物业管理费等，以保障执法办案有序进行。

3. 资金投入及使用情况

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目预算为 776 万元，均为区级财政资金。截至 2023 年 12 月 31 日，实际

支出资金 715.28 万元，预算执行率 92.18%。

表 1-1 项目支出明细表

序号	支出内容	支出金额（万元）
1	办公费	37.94
2	印刷费	1.24
3	水费	3.45
4	电费	72.05
5	邮电费	8.02
6	物业管理费	87.34
7	差旅费	212.07
8	维修（护）费	24.52
9	被装购置费	34.56
10	委托业务费	62.10
11	公务用车运行维护费	125.46
12	专用材料费	7.96
13	其他商品和服务支出	38.57
14	合计	715.28

4. 组织管理

资金管理方面，市中区财政局负责项目资金筹集与发放等工作；枣庄市公安局市中分局负责提出资金分配建议、绩效管理等工作。

项目管理方面，枣庄市公安局市中分局作为实施单位，负责执法办案经费发放、监督管理等工作。

（二）项目绩效目标

公安机关为维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促

进全市经济平稳健康增长、生态文明建设，保障各项业务工作专项经费及日常运转、执法办案有序进行。枣庄市公安局市中分局提供的该项目具体绩效目标详见表 1-2。

表 1-2 项目绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	成本指标	经济成本	年度资金总额	776 万元
2	产出指标	数量指标	拨付资金及时率	≥95%
3		质量指标	管理规范率	提升
4		时效指标	2023 年度完成及时率	及时
5	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
6		生态效益指标	促进全市生态文明建设	促进
7		可持续影响指标	提升办案水平	提升
8	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

依据设定的项目绩效目标，通过采集项目相关单位的业务管理、资金管理、资金使用效果等资料以及其他基础信息，运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正、全面地对项目决策、过程、产出和效益等方面情况进行综合评判，评价项目落实、任务完成、资金使用及效益发挥等情况，总结经验，发现问题，进一步提高项目实施效果，提高财政资金配置的精准性和使用的有效性。

2. 评价对象

2023年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目以及项目预算资金776万元。

3. 评价周期

评价周期为2023年1月1日—2023年12月31日。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路

坚持绩效导向、客观公正、操作可行、关注风险的原则，根据枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求，制定绩效评价指标体系。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、过程、产出、效益四个方面可能存在的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2. 评价重点

主要对项目资金投向、实施内容、项目产出、项目效益等方面进行全方位综合评价。在了解项目特性的基础上，重点评价资金执行情况 and 项目实施效果等。

3. 评价指标体系

该项目指标体系由决策、过程、产出、效益4个部分，满分100分，设置4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标。各部分指标及权重设置情况如下：

(1) 决策：分值 15 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、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行评价。

(2) 过程：分值 25 分。主要对预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目监督有效性、档案管理规范性等进行评价。

(3) 产出：分值 30 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等进行评价。

(4) 效益：分值 30 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。具体指标详见附件 1。

4. 评价等级

采取评分和评级相结合的方式，分为四个级别：90(含)-100 分为“优”，80(含)-90 分为“良”，60(含)-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

5. 人员分工

本次绩效评价工作由市中区财政局组织，我公司负责具体执行落实，配备拥有丰富绩效评价经验、熟悉相关领域政策法规、具有良好职业素养和敬业精神的人员，组成评价工作组。评价组人员及分工情况见表 2-1。

表 2-1 项目工作人员统计表

序号	姓名	职务/岗位	工作职责
1	徐淑敏	公司总经理、国际注册会计师、绩效评价师	项目总负责人，负责总体进度及质量把控，协调项目实施中各方资源落实到位，现场实施总调度，方案编制，成果编制及校核。保障项目保质保量按时完成。
2	殷允琴	中级会计	负责现场财务指标的评价、信息收集与整理。
3	妨国璇	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
4	于娜娜	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
5	康培新	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。
6	李靖瑶	项目成员	负责现场评价信息收集与整理。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目绩效评价综合得分为 89.11 分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	13.5	90.00%
过程	25	23.61	94.44%
产出	30	30	100.00%
效益	30	22	73.33%
合计	100	89.11	89.11%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该项指标分值 15 分，得分 13.5 分，得分率 90.00%。具体得分情况见表 3-2。

表 3-2 “决策” 指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	4	4	100%	立项依据充分性	2	2	100%
				立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	5	3.5	70%	绩效目标合理性	3	3	100%
				绩效指标明确性	2	0.5	25%
资金投入	6	6	100%	预算编制科学性	3	3	100%
				资金分配合理性	3	3	100%

(1) 项目立项。该项目符合枣财行〔2014〕24 号文以及鲁财行〔2014〕59 号文，符合枣庄市公安局市中分局“指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等”部门职责，属于公共财政支持范围，未与部门内部相关项目重复，立项程序规范。

(2) 绩效目标。绩效目标合理，但部分绩效指标值设置不合理。产出数量的三级指标为“资金拨付及时率”指标，指标设置错误，应设置为“资金发放完成率”；“产出时效-2023 年度完成及时率”的指标值为“及时”，指标值设置错误，应设置为具体百分比；“服务对象满意度-群众安全感、满意度”的指标值设置为“提高”，指标值设置错误，应设置为具体的满意度。

(3) 资金投入。预算编制科学、资金分配合理。根据办案

费以及业务费等费用支出，结合往年情况测算得出该项目预算金额，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配。该项目资金用于办案费以及业务费等支出，保障其正常运转，资金分配合理。

2. 过程指标分析

该项指标分值 25 分，得分 23.61 分，得分率 94.44%。具体得分情况见表 3-3。

表 3-3 “过程”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	13	12.61	97%	预算执行率	5	4.61	92.20%
				资金使用合规性	8	8	100%
组织实施	12	11	91.67%	管理制度健全性	5	5	100%
				档案管理规范性	7	6	85.71%

(1) 资金管理。预算执行率较高。截至 2023 年底，实际支出资金 715.28 万元，项目预算资金为 776 万元，资金执行率为 92.18%。**资金使用合规。**未发现该项目支出依据不合规情况；未发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途；未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。

(2) 组织实施。管理制度健全。枣庄市公安局市中分局制定了《枣庄市公安局市中分局财务管理办法》（枣中公通〔2018〕45 号）、《关于进一步加强和规范市内差旅费管理的通知》以及《枣庄市公安局市中分局固定资产管理办法》（枣中公通〔2018〕47 号），制度健全、内容完整。**档案管理规范性不足。**经现场评价，未提供 2022 年破获案件数量等资料，加大档案管理力度。

3. 产出指标分析

该项指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。具体得分情况见表 3-4。

表 3-4 “产出”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	15	15	100%	维修维护完成情况	5	5	100%
				被装购置完成情况	5	5	100%
				委托业务完成情况	5	5	100%
产出质量	5	5	100%	工作完成合格情况	5	5	100%
产出时效	4	4	100%	工作完成及时情况	4	4	100%
成本控制情况	6	6	100%	成本合理性	6	6	100%

(1) 产出数量。维修维护完成情况好。经现场评价，主要对电脑进行维修、公务车进行维护，维修维护均完成，完成率为 100%。**被装购置完成情况好。**经现场评价，枣庄市公安局市中分局下辖的各大队、各派出所购买的执勤服装等均采购完成，完成率为 100%。**委托业务完成情况好。**经现场评价，枣庄市公安局市中分局委托三方进行审计等相关业务并出具审计报告，完成率为 100%。

(2) 产出质量。工作完成合格情况好。经现场评价，电脑以及公务车等维修维护设施均能正常使用，采购的被装质量合格，合格率为 100%。

(3) 产出时效。工作完成及时。现场评价发现，各项工作

均按时完成，保障了枣庄市公安局市中分局各项工作的正常运转。

（4）成本控制情况。成本控制情况较好。截至2023年底，实际支出资金715.28万元，用于各项差旅报销、水电费、物业管理费以及维修维护费等。项目预算资金为776万元，实际支出未超过项目预算，成本控制有效。

4. 效益指标分析

该项指标分值30分，得分22分，得分率73.33%。具体得分情况见表3-5。

表3-5 “效益”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	14	7	50%	破案增长率	7	0	0%
				促进社会稳定	7	7	100%
可持续影响	6	6	100%	保障公安局正常运转能力	6	6	100%
受益群体满意度	10	9	90%	工作人员满意度	10	9	90%

（1）社会效益。破案增长率待提升。2023年破获案件2170起，但未提供2022年破获案件情况。**有效促进社会稳定。**经现场评价以及网络检索，未发现存在工作人员等集体上访等群体性事件。

（2）可持续影响。现场评价发现，经过该项目的实施后，枣庄市公安局市中分局能够正常运转。

（3）满意度。工作人员综合满意度较高。该项目收回有效问卷36份，其中30份非常满意、2份满意、4份一般，综合满

意度为 94.44%。

四、发现的问题及原因分析

（一）绩效指标值设置不合理

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目的绩效目标是“公安机关为维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促进全市经济平稳健康增长、生态文明建设，保障各项业务工作专项经费及日常运转、执法办案有序进行”，与项目实际工作内容相关。但部分绩效指标设置不合理，如产出数量的三级指标为“资金拨付及时率”指标，指标设置错误，应设置为“资金发放完成率”；“产出时效-2023 年度完成及时率”的指标值为“及时”，指标值设置错误，应设置为具体百分比；“服务对象满意度-群众安全感、满意度”的指标值设置为“提高”，指标值设置错误，应设置为具体的满意度。

（二）项目效益佐证不足

枣庄市公安局市中分局 2023 年共破获案件 2170 起，现场评价中，枣庄市公安局市中分局未能提供 2022 年破获案件相关情况资料，无法分析判断破案率变动情况，项目效益佐证力度不足。

五、相关建议

（一）合理设置绩效指标值

严格落实中发〔2018〕34 号、鲁发〔2019〕2 号关于全面实施预算绩效管理的精神，落实预算绩效管理主体责任。要按照省、市、区关于绩效目标管理的相关规定和要求，结合运转保障类项

目特点、实施内容和绩效目标管理要求，梳理分解预期目标及预期效果，合理设定绩效指标值，建立绩效目标审核机制，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，发挥绩效目标导向和激励约束作用。同时，要加强绩效运行监控和自我评价，及时发现纠正项目落实中的问题，确保实现预期目标。

（二）规范项目档案管理

建议枣庄市公安局市中分局加强项目档案管理，压实档案管理责任。建立档案审查管理机制，确保当年以及往年破案数量等资料保留完整，确保项目效益的佐证资料充足。

附件：1. 绩效评价指标体系；
2. 绩效评价得分表；
3. 问题清单；
4. 调查问卷。

附件 1

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15 分)	立项 规范性 (4 分)	立项依据 充分性 (2 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	该项分值为 2 分。 1. 项目立项是否符合国家法律法规、山东省、枣庄市、市中区经济发展和相关政策。 2. 项目立项是否符合山东省、枣庄市行业发展规划和政策要求。 3. 项目立项是否与枣庄市公安局市中分局部门职责范围相符,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。 5. 项目是否与部门内部相关项目重复。 以上内容每发现 1 处问题,扣 0.2 分,扣完为止。	
		立项程序 规范性 (2 分)	该项目是否按照规定的程序申请设立;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。该项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值 2 分。 1. 项目按照规定的程序申请设立,事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等,得 1 分。 2. 项目立项文件、材料形式合规,内容合理,得 1 分。 以上内容每发现 1 处问题,扣 0.5 分,扣完为止。	
	绩效目标 (5 分)	绩效目标 合理性 (3 分)	该项目是否有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。该项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值为 3 分。 1. 该项目设有绩效目标得 1 分,与实际工作内容具有相关性,得 1 分。以上内容每发现 1 处问题,扣 0.5 分,扣完为止。 2. 该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 1 分,否则根据资金量比例扣分。	
		绩效指标 明确性 (2 分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值 2 分。 1. 该项目绩效目标在成本、数量、质量、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,得 1 分,否则每一项不细化扣减 0.5 分,扣完为止。 2. 该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得 1 分,否则每一项未量化扣 0.5 分,扣完为止。	
	资金投入 (6 分)	预算编制 科学性 (3 分)	该项目预算编制是否经过科学论证;预算内容与项目内容是否匹配;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。该项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项分值 3 分。 预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算测算依据充分且按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配,得 3 分。 以上每发现一处问题扣 1 分,扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
续上页	续上页	资金分配合理性 (3分)	该项目预算分配是否有测算依据,依据是否充分合理	该项分值为3分。 该项目预算分配测算依据充分合理,得3分,否则每发现1处问题扣1分,扣完为止。	
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金执行率 (5分)	项目资金是否按照计划执行,用以反映或考核该项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	该项分值5分。 指标分值=该项目财政资金预算执行率*指标满分5分, 执行率低于40%,该项二级指标不得分。	
		资金使用合规性 (8分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定;符合该项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值8分。 每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分;发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣1分;每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1分,扣完为止。 若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%,则该项二级指标不得分。	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。 1.项目实施单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。 以上每发现一处问题扣1分,扣完为止。未建立业务管理制度不得分。	
		档案管理规范性 (7分)	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值7分。该项目相关档案资料齐全,得7分,评价发现应有未有的资料,如劳务协议、内部管理制度、月度考勤、季度工作总结等,缺一项扣1分,扣完为止。	
产出 (30分)	产出数量 (15分)	维修维护完成情况 (5分)	对该项目实际进行维修维护情况进行评价。	该项分值为5分。 每发现1处维修维护未完成扣1分,扣完为止。	
		被装购置完成情况 (5分)	对该项目实际购买被装情况进行评价。	该项分值为5分。 每发现1处被装购买未完成扣1分,扣完为止。	
		委托业务完成情况 (5分)	对该项目实际委托业务完成情况进行评价。	该项分值为5分。 每发现1处委托业务未完成扣1分,扣完为止。	
	产出质量 (5分)	工作完成合格情况 (5分)	对该项目实际完成工作的质量情况进行评价。	该项分值为5分。 每发现1处工作完成不合格之处扣1分,扣完为止。	
	产出时效 (4分)	维修维护及时情况 (4分)	对工作完成及时情况进行评价。	该项分值为4分。 每发现1处工作完成不及时,扣1分,扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
续上页	成本控制情况 (6分)	成本合理性 (6分)	对该项目的成本合理情况进行评价。	该项分值为6分。 项目实施成本未超总体预算金额，控制情况良好，得6分，超项目预算总额20%及以上不得分，20%以内按比例赋分。	
效益 (30分)	社会效益 (14分)	破案增长率 (7分)	对项目实施后，对破案增长情况进行评价。	该项分值为7分。 通过现场评价情况进行综合赋分，最高得7分。	
		促进社会稳定 (7分)	对项目实施后，对该市促进社会稳定等情况进行评价。	该项分值为7分。 通过现场评价情况进行综合赋分，最高得7分。	
	可持续影响 (6分)	保障公安局正常运转能力 (6分)	对项目实施后，保障枣庄市公安局市中区分局正常运转能力情况进行评价。	该项分值为6分。 项目实施后，枣庄市公安局市中区分局能够正常运转，得6分；否则每发现1处问题，扣1分，扣完为止。	
	受益群体满意度 (10分)	工作人员满意度 (10分)	对因该项目实施而受到影响的群体或个人进行满意度测评。	该项分值为10分。 满意度 $\geq 95\%$ 得10分，满意度低于或等于70%不得分， $70\% < \text{满意度} < 95\%$ ，每降低1个百分点扣1分，不满1个百分点按1个百分点计算。	

附件 2

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
决策	立项规范性	立项依据充分性	2	2	100%	该项目符合枣财行〔2014〕24 号文以及鲁财行〔2014〕59 号文，符合枣庄市公安局市中分局“指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等”部门职责，属于公共财政支持范围，未与部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	2	2	100%	该项目立项符合枣财行〔2014〕24 号文以及鲁财行〔2014〕59 号文，立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%	该项目的绩效目标为“公安机关为维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促进全市经济平稳健康增长、生态文明建设，保障各项业务工作专项经费及日常运转、执法办案有序进行”，与项目实际工作内容相关。
		绩效指标明确性	2	0.5	25%	产出数量的三级指标为“资金拨付及时率”指标，指标设置错误，应设置为“资金发放完成率”；“产出时效-2023 年度完成及时率”的指标值为“及时”，指标值设置错误，应设置为具体百分比；“服务对象满意度-群众安全感、满意度”的指标值设置为“提高”，指标值设置错误，应设置为具体的满意度。扣 1.5 分。
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%	根据办案费以及业务费等费用支出结合往年情况测算得出该项目预算金额，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配。
		资金分配合理性	3	3	100%	该项目资金用于办案费以及业务费等支出，保障其正常运转，资金分配合理。
过程	资金管理	资金执行率	5	4.61	92.20%	截至 2023 年底，实际支出资金 715.28 万元，项目预算资金为 776 万元，资金执行率为 92.18%，该项得 4.61 分。
		资金使用合规性	8	8	100%	未发现该项目支出依据不合规情况；未发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途；未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，得 8 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
续上页	组织实施	管理制度健全性	5	5	100%	枣庄市公安局市中分局执行《枣庄市公安局市中分局财务管理办法》（枣中公通〔2018〕45号）、《关于进一步加强和规范市内差旅费管理的通知》以及《枣庄市公安局市中分局固定资产管理办法》（枣中公通〔2018〕47号），制度健全、内容完整。
		档案管理规范性	7	6	85.71%	经现场评价，未提供2022年度破获案件的数量等相关档案资料。
产出	产出数量	维修维护完成情况	5	5	100%	经现场评价，主要对电脑进行维修、公务车进行维护，维修维护均完成，完成率为100%。
		被装购置完成情况	5	5	100%	经现场评价，枣庄市公安局市中分局下辖的各大队、各派出所购买的执勤服装等均采购完成，完成率为100%。
		委托业务完成情况	5	5	100%	经现场评价，枣庄市公安局市中分局委托三方进行审计等相关业务并出具审计报告，完成率为100%。
	产出质量	工作完成合格情况	5	5	100%	经现场评价，电脑以及公务车等维修维护设施均能正常使用，采购的被装质量合格，合格率为100%。
	产出时效	工作完成及时情况	4	4	100%	现场评价发现，各项工作均按时完成，保障了枣庄市公安局市中分局各项工作的正常运转。
	成本控制情况	成本合理性	6	6	100%	截至2023年底，实际支出资金715.28万元，用于各项差旅报销、水电费、物业管理费以及维修维护费等。项目预算资金为776万元，实际支出未超过项目预算，成本控制有效。
效益	社会效益	破案增长率	7	0	0%	2023年破获案件2170起，但未提供2022年破获案件情况。
		促进社会稳定	7	7	100%	经现场评价以及网络检索，未发现存在工作人员集体上访等群体性事件。
	可持续影响	保障公安局正常运转能力	6	6	100%	现场评价发现，经过该项目的实施后，枣庄市公安局市中分局能够正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分说明
续上页	受益群体满意度	工作人员满意度	10	9	90%	该项目收回问卷 36 份，其中 30 份非常满意、2 份满意、4 份一般，综合满意度为 94.44%，得 9 分。

附件 3

问题清单

问题分类	序号	问题描述
一、项目决策存在的问题	1	绩效指标明确性 产出数量的三级指标为“资金拨付及时率”指标，指标设置错误，应设置为“资金发放完成率”；“产出时效-2023年度完成及时率”的指标值为“及时”，指标值设置错误，应设置为具体百分比；“服务对象满意度-群众安全感、满意度”的指标值设置为“提高”，指标值设置错误，应设置为具体的满意度。
二、过程方面存在的问题	1	资金执行率 截至 2023 年底，实际支出资金 715.62 万元，项目预算资金为 776 万元，资金执行率为 92.18%。
三、效益方面存在的问题	1	破案增长率 2023 年破获案件 2170 起，但未提供 2022 年破获案件情况。
	2	工作人员满意度 该项目收回有效问卷 36 份，其中 30 份非常满意、2 份满意、4 份一般，综合满意度为 94.44%。

附件 4

2023 年枣庄市公安局市中分局执法办案经费项目

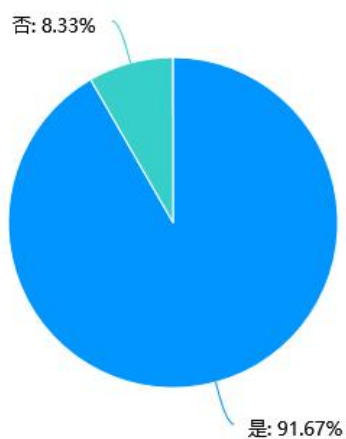
满意度调查问卷

1. 请问您的工作单位是？

序号	作答情况
1	山东省枣庄市市中公安分局
2	山东省枣庄市公安局市中分局刑事侦查大队
3	山东省枣庄市公安局市中分局刑警队技术中队

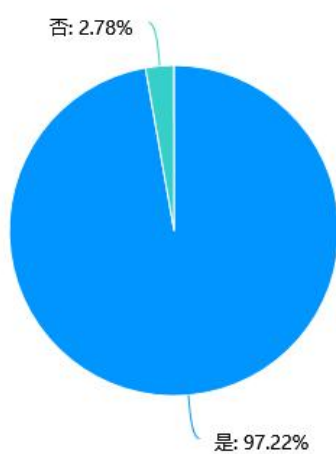
2. 请问您的差旅费用是否及时下发？

选项	小计	比例
是	33	91.67%
否	3	8.33%
本题有效填写人次	36	



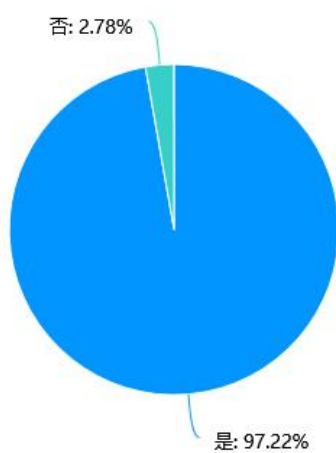
3. 请问您觉得该项目的实施是否可以保障公安局正常运转?

选项	小计	比例
是	35	97.22%
否	1	2.78%
本题有效填写人次	36	



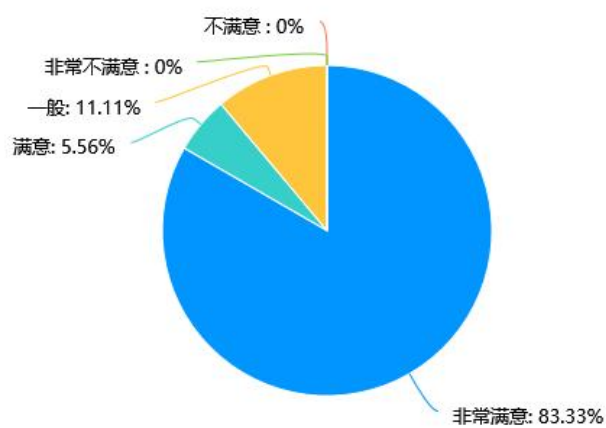
4. 请问您觉得该项目的实施是否可以提升破案率？

选项	小计	比例
是	35	97.22%
否	1	2.78%
本题有效填写人次	36	



5. 您对执法办案经费项目的满意程度如何？

选项	小计	比例
非常满意	30	83.33%
满意	2	5.56%
一般	4	11.11%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	



6. 您对执法办案经费项目还有什么意见或建议吗？

序号	作答情况
1	按时发放
2	加大保障力度
3	建议及时发放
4	没有
5	无
6	有些办公设备过于老旧，电脑经常死机，建议补充点这方面经费以更新下日常办公设备