

# 临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法 办案系统升级改造项目绩效评价报告

甘志深通达绩评字（2023）第 006 号

项目名称：临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所  
执法办案系统升级改造项目

实施单位：临夏市公安局

委托单位：临夏市财政局

评价机构：甘肃志深通项目管理咨询有限公司



# 目 录

一、基本情况 .....	2
(一) 项目实施部门概况 .....	2
(二) 项目批复概况 .....	6
(三) 项目实施情况 .....	6
(四) 项目绩效目标 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的及对象 .....	7
(二) 绩效评价原则、方法 .....	9
(三) 绩效评价标准及工作内容 .....	11
(四) 评分标准 .....	12
(五) 评价依据 .....	13
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论 .....	13
(一) 项目绩效评价指标体系得分 .....	14
(二) 评价结论 .....	15
四、绩效分析 .....	16
(一) 投入指标情况 .....	16
(二) 产出指标情况 .....	17
(三) 效益指标情况 .....	19
(四) 满意度指标 .....	20
五、存在的问题 .....	21
(一) 绩效目标管理方面 .....	21
(二) 绩效目标实现方面 .....	22
(三) 项目管理方面 .....	23
(四) 资金管理方面 .....	23
(五) 财务管理方面 .....	23
六、相关建议 .....	24
(一) 完善绩效设置与管理 .....	24
(二) 促进绩效目标实现 .....	24
(三) 规范项目管理 .....	25
七、附件 .....	25

# 甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

Gansu Zhishen Tongda Project Management Consulting Co., Ltd

甘志深通达绩评字〔2023〕第006号

## 临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目绩效评价报告

临夏市财政局：

为贯彻落实《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。受贵单位委托，甘肃志深通达项目管理咨询有限公司组成绩效评价组，于2023年3月27日至5月30日，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，对临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目资金使用情况、项目实施情况开展了绩效评价工作。我们实施了包括抽查会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、资金产出、资金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，现将具体情况报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目实施部门概况

临夏市公安局共下设 36 个职能室所队(其中 22 个内设机构、1 个挂靠机构和 13 个派出机构)。

#### 1. 22 个内设机构:

①指挥中心(与办公室、机要通信股合并), 股级建制。负责接报警和指挥处警工作; 负责授权的警务指挥及协调工作; 负责接报警和指挥处警工作; 负责授权的警务指挥及协调工作; 负责公安情报信息的收集, 汇总和研判的工作; 负责拟写各类公文, 收集、分析、上报各类公安信息和业务报表; 加强档案管理。

②合成作战中心, 股级建制。负责做好上级合成作战中心下达指令的落地查证、深度经营、立线侦查、要素管控和结果反馈的协调对接、督导落地等工作。结合辖区案事件和接处警情况, 有针对性地开展预警防范工作。对本辖区警情案件等进行初级研判, 提出上报工作需求, 下发工作指令。做好警综平台“一标三实”信息采集和 110 接处警工作, 确保信息应录尽录, 完整详实。做好个案指导打击, 承担辖区内重大案事件综合分析研, 保证通信业务畅通等工作。

③案件管理中心, 股级建制。负责对指挥中心(110)每日下达给各办案部门的指令案件的归口统计, 处警、受理立案及处理情况的审核、监督; 对基层所队直接受理的案件的及时督促上报, 并根据案件性质分配相应业务部门和所队办理; 对分配交办的案件进行全程监控; 对每日警情网上受理、网上流转的检查监督; 建立统一的全局案件统计台帐, 及时逐件核对警情处置情况, 并

进行及时通报分析。

④国内安全保卫大队，股级建制。负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教意识形态领域等方面维护国家安全工作；积极防范，防止犯罪和不安定事件的发生，加强国内安全保卫工作的基础业务建设。

⑤出入境管理大队，股级建制。负责出入境管理和来临境外人员的管理。

⑥治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子），股级建制。负责治安管理和户政管理等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；指导派出所的工作。负责突发事件处置等工作。

⑦网络安全保卫大队，股级建制。负责公共信息网络安全监察等工作。

⑧刑事侦查大队，股级建制。负责刑事侦查、经济犯罪侦查和刑事技术工作；运用各种侦查策略和手段，积极侦查破获各类案件，及时依法打击各类刑事犯罪分子。

⑨经济犯罪侦查大队，股级建制。负责整顿和规范市场经济秩序，开展打击经济犯罪的斗争。侦查经济犯罪案件。

⑩禁毒大队，股级建制。负责毒品案件的侦查、侦破和禁吸戒毒工作。

⑪巡警大队，股级建制。在指挥中心的统一调度指挥下，负责全市道路面上的巡逻、治安秩序、交通秩序的维护和接处警。

⑫预审大队，股级建制。对刑拘后的案件材料进行全面审查，对提请逮捕必须的证据没有到位的，列出补查提纲；提请批捕后，检察院批捕的，符合起诉要求的，及时移送起诉，对不符合起诉要求的，列出补查提纲，连同案卷一并交原办案单位补查。检察院以事实不清，证据不足，不批捕的，由预审报批变更强制措施后，连同案卷材料退回原办案单位，办案单位应在法定期限内根据后续侦查结果报预审继续诉讼程序或报法制办依法处理。检察院认为不构成犯罪的不捕案件，由预审股依法作出其他处理；配合办案单位调查取证，共同办结重大的恶性案件，疑难案件及派出所办理的一般重大案件。

⑬督察大队，股级建制。负责公安督察工作，积极有效地开展现场督察和专项督察，确保各项工作任务落到实处，确保警令畅通，确保严格、公正、文明执法，确保民警队伍警容严整，纪律严明。及时查处民警中存在的违法违纪问题。

⑭法制大队，股级建制。负责公安法治建设、执法监督等工作；指导、监督、检查本局各办案单位的执法工作，组织实施公安机关内部执法监督工作；办理行政复议、应诉和国家赔偿案件，审核报批劳教少管。

⑮环境保护与食品药品侦查大队，股级建制。负责环境保护与食品药品领域内违法犯罪活动的侦查工作。运用各种侦查策略和手段，积极侦查破获各类案件，及时依法打击各类违法犯罪分子。

⑯临夏市公安局交通警察大队，（农村道路交通安全管理大队），正科级建制，2正3副。主要担负州府所在地临夏市道路

交通秩序管理、道路交通事故处理、车辆管理及驾驶人培训、交通安全法制宣传教育、道路交通管理设施建设以及州市重大活动道路交通安保等工作。

⑰信访室，股级建制。负责公安信访等工作，接待上访群众，及时、公正地办理各类信访案件。

⑱拘留所，股级建制。执行行政拘留，司法拘留和拘押拘留审查人员。

⑲看守所，股级建制。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保证安全；加强对犯罪嫌疑人的政策、法制和形势教育，搞好被羁押人员的生活、卫生管理工作。保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。

⑳政工室，股级建制。负责全局各项公安政治工作、队伍建设、党的建设及人事管理工作。研究制定队伍发展规划和加强队伍管理的制度规定，有针对性地对民警进行政治思想、法制、公安业务，正规化建设等教育培训。加强公安队伍的思想建设，组织建设和作风建设；积极做好各类人事管理、数据上报工作；进一步加强党务工作和公安宣传工作。

㉑警务保障室，股级建制。负责财务装备，警务保障，车辆管理，机关管理和后勤服务工作。

㉒审计室，股级建制。负责公安审计等工作。

## 2.13 个派出机构

派出机构临夏市森林公安局（科级机构，双重管理），临夏市城南派出所、临夏市城北派出所、临夏市东关派出所、临夏市西关派出所、临夏市红园派出所、临夏市八坊派出所、临夏市东

区派出所、临夏市城郊派出所、临夏市折桥派出所（加挂东区交警中队牌子）、临夏市南龙派出所、临夏市枹罕派出所（加挂西区交警中队牌子），临夏市城市管理公安中队（双重管理）。

## （二）项目批复概况

1. 项目名称：临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目。

2. 建设单位：临夏市公安局。

3. 建设规模及主要建设内容：①临夏市公安局办案区及指挥中心、折桥派出所办案区、西关派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修，各功能室制度牌及桌椅制作安装。②办案区系统设备（摄像机、示证显示器、审讯主机、电脑、报警系统设备、LCD 大屏、UPS）安装及调试。

4. 建设年限：2020 年 11 月 11 日—2021 年 5 月 28 日。

5. 预算总投资：204 万元。

6. 资金来源：市财政资金。

## （三）项目实施情况

临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目于 2020 年 10 月 16 日公开招标，中标单位甘肃农业电子科技有限公司和临夏市公安局于 2020 年 10 月 29 日签订合同（价款 4486788.00 元）并履行合同义务，该项目于 2020 年 11 月 11 日开工建设，2021 年 5 月 28 日完成设备材料供货及施工安装调试工作，2021 年 7 月 8 日完成项目验收。截止评价日，该项目实际支付合同款 1000000.00 元。截止评价日尚有欠款未支付。

项目资金管理：资金到账后，严格按照财政下达的指标和财



务管理制度，做到专款专用，但未制定相关资金管理办法。

项目组织和项目管理情况：该项目严格按相关规定执行，招标手续齐全规范，项目主管部门监管责任落实不到位。

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1. 总体绩效目标**

目标 1：规范了执法办案，提高办案效率，便民利民；

目标 2：保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率；

目标 3：对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响，为群众营造良好社会环境。

##### **2. 具体绩效目标**

目标 1：投入和管理目标。落实经费方面，资金到位率 100%。

目标 2：产出目标。数量指标方面，办案区系统设备(摄像机、示证显示器、审讯主机、电脑、报警系统设备、LCD 大屏、UPS)安装及调试；质量指标方面，确保各项办案高质量完成；时效指标方面，临夏市公安局执法办案区系统升级改造项目及时有效；成本指标方面，临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造被有效利用。目标 3：效益目标。社会效益指标方面，规范了执法办案，提高办案效率，便民利民；可持续影响指标方面，提高办案效率，为群众营造良好社会环境。目标 4：满意度指标。得到人民群众广泛好评。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的及对象**

#### **1. 绩效评价的目的**

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（1）核实、了解临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量临夏市2022年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

(4) 通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

## 2. 绩效评价的对象

本次绩效评价对象为临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目资金 204 万元。

### (二) 绩效评价原则、方法

#### 1. 绩效评价原则

##### (1) 中立原则

工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的合同、管理制度等，考察项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的评价。

##### (2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、专家评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

##### (3) 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

#### 2. 绩效评价方法

本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及问卷调查法、成本效益分析法、专家评

审法等评价方法。具体做法为定性指标和定量指标相结合，调研访谈、问卷调查及网络电子问卷调查、专家咨询审核相结合，现场核查与非现场分析相结合等方式开展绩效评价工作。

#### (1) 目标管理法

目标管理法属于结果导向型的考评方法之一，以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否合理明确，设立目标是否完成及未完成原因分析。

#### (2) 成本效益分析法

成本效益分析法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，是将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行比较分析评价的方法。在评价时，将一定时期内项目总成本与总效益进行对比分析。

#### (3) 比较法

通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

#### (4) 现场核查法

评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

#### (5) 层次因素分析法

层次分析法是依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的 analysis 结构模型。评价

过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

#### (6) 专家评议法

咨询相关专家意见，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，相关专家做出专业或经验判断，形成评价结论。

#### (7) 访谈及问卷调查法

通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

### (三) 绩效评价标准及工作内容

#### 1. 绩效评价标准

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

(1) 计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

(3) 定性标准：根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

#### 2. 绩效评价工作内容

(1) 设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩效评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

(2) 根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

(3) 开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料，特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。

(4) 查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

(5) 根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

(6) 评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

(7) 资料整理分析，撰写报告。

#### **(四) 评分标准**

本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分总分设置基础分 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、评价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准按照阶梯、比率评分，最低得分为 0 分；根据《中华人民共和国财政部〈关于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕44 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件精神，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （五）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 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）；
3. 《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）；
4. 《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号）；
5. 《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）；
6. 财政部关于《印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
7. 中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；
8. 《临夏市预算绩效目标管理办法》；
9. 《临夏市预算绩效运行监控管理办法》；
10. 《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》。

### 三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论

临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目绩效评价指标体系共从投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标、9 个二级指标、23 个三级指标进行评分，相关指标得分如下：

### （一）项目绩效评价指标体系得分

临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目  
绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标 (22)	资金投入 (4)	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理 (18)	项目负责人对项目情况	掌握	3	2
		项目资料归档	按时	3	2
		项目资料是否完整	完整	3	1
		项目进度控制及过程监督资料	有	3	1
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	3	1
项目实施计划	有	3	1		
产出指标 (48分)	数量指标 (20)	临夏市公安局办案区及指挥中心 (墙面、顶面、地面) 装修	1 项	4	4
		折桥派出所办案区(墙面、顶面、 地面) 装修	1 项	4	4
		西关派出所办案区(墙面、顶面、 地面) 装修	1 项	4	4
		各功能室制度牌及桌椅制作安装	1 项	3	3
		办案区系统设备(摄像机、示证显示器、 审讯主机、电脑、报警系统设	1 项	5	5



		备、LCD 大屏、UPS) 安装及调试			
	质量指标 (10)	确保各项办案高质量完成	完成	10	10
	时效指标 (12)	临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否及时有效	是	7	7
		临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否按时完成投入使用	按时	5	5
	成本指标 (6)	临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造是否有效利用	是	6	6
效益指标 (22 分)	社会效益指标 (12)	规范了执法办案，提高办案效率	影响程度较高	4	4
		保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率	影响程度较高	4	4
		高效办案、便民利民	实现	4	4
	可持续影响 指标 (10)	对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响	影响程度较高	5	5
		提高办案效率，为群众营造良好社会环境	影响程度较高	5	5
满意度指 标 (8 分)	服务对象满 意度指标 (8)	公众满意度	100%	8	6
合计				100	88

## (二) 评价结论

通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、

满意度指标进行客观评价，最终评分为 88 分，评价等级为：“良”。

项目绩效评价评分汇总表

项目	投入和管理指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
指标分	22	48	22	8	100
评价分值	12	48	22	6	88
得分率	84.55%	100%	100%	75%	88%

#### 四、绩效分析

##### （一）投入指标情况（满分 22 分，得分 12 分）

投入指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，分值为 22 分，实际得分 12 分。各指标得分详细情况如下表所示：

##### 1. 资金投入（（满分 4 分，得 4 分）

资金投入情况实际得分分析：截至评价日，临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目支出预算执行率为 100%，根据评分标准，得 4 分；运行经费支出安排合理，根据评分标准，得 4 分。

##### 2. 项目实施管理（满分 18 分，得 8 分）

##### （1）项目负责人对项目情况（满分 3 分，得分 2 分）

项目负责人对项目情况实际得分分析：项目负责人对项目情况未完全掌握，根据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

##### （2）项目资料归档（满分 3 分，得分 2 分）

项目资料归档实际得分分析：项目资料未按时归档，扣 1 分，得 2 分。

##### （3）项目资料是否完整（满分 3 分，得分 1 分）

项目资料是否完整实际得分分析：项目资料，不完整，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

**(4) 项目进度控制及过程监督资料（满分 3 分，得分 1 分）**

项目进度控制及过程监督资料实际得分分析：项目进度控制及过程监督资料不完整，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

**(5) 项目绩效目标（满分 3 分，得分 1 分）**

项目绩效目标实际得分分析：项目绩效目标设置不合理、不明确，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

**(6) 项目实施计划（满分 3 分，得分 1 分）**

项目实施计划实际得分分析：项目实施计划不全面，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

**(二) 产出指标情况（满分 48 分，得分 48 分）**

产出指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，分值为 48 分，实际得分 48 分。各指标得分详细情况如下表所示：

**1. 数量指标（满分 20 分，得分 20 分）**

**(1) 临夏市公安局办案区及指挥中心（墙面、顶面、地面）装修。（满分 4 分，得分 4 分）**

临夏市公安局办案区及指挥中心（墙面、顶面、地面）装修数量实际得分分析：完成临夏市公安局办案区及指挥中心（墙面、顶面、地面）装修 1 项，根据评分标准，得 4 分。

**(2) 折桥派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修。（满分 4 分，得分 4 分）**

折桥派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修数量实际得分分析：完成折桥派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修 1 项，

根据评分标准，得 4 分。

**(3) 西关派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修。（满分 4 分，得分 4 分）**

西关派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修数量实际得分分析：完成西关派出所办案区（墙面、顶面、地面）装修 1 项，根据评分标准，得 4 分。

**(4) 各功能室制度牌及桌椅制作安装。（满分 3 分，得分 3 分）**

各功能室制度牌及桌椅制作安装数量实际得分分析：完成各功能室制度牌及桌椅制作安装 1 项，根据评分标准，得 3 分。

**(5) 办案区系统设备(摄像机、示证显示器、审讯主机、电脑、报警系统设备、LCD 大屏、UPS)安装及调试。（满分 5 分，得分 5 分）**

办案区系统设备(摄像机、示证显示器、审讯主机、电脑、报警系统设备、LCD 大屏、UPS)安装及调试数量实际得分分析：完成办案区系统设备(摄像机、示证显示器、审讯主机、电脑、报警系统设备、LCD 大屏、UPS)安装及调试 1 项，根据评分标准，得 5 分。

**2. 质量指标（满分 10 分，得分 10 分）**

**确保各项办案高质量完成（满分 10 分，得分 10 分）**

确保各项办案高质量完成实际得分分析：各项办案质量完成效率显著，根据评分标准，得 10 分。

**3. 时效指标（满分 12 分，得分 12 分）**

**(1) 临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否及时有效**

**(满分 7 分，得分 7 分)**

临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否及时有效实际得分分析：临夏市公安局执法办案区系统升级改造及时有效，根据评分标准，得 7 分。

**(2) 临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否按时完成投入使用 (满分 5 分，得分 5 分)**

临夏市公安局执法办案区系统升级改造是否按时完成投入使用实际得分分析：临夏市公安局执法办案区系统升级改造按时完成投入使用，根据评分标准，得 5 分。

**4. 成本指标 (满分 6 分，得分 6 分)**

**临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目是否有效利用 (满分 6 分，得分 6 分)**

临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目是否有效利用实际得分分析：临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目有效利用，根据评分标准，得 6 分。

**(三) 效益指标情况 (满分 22 分，得分 22 分)**

效益指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值为 22 分，实际得分 22 分。各指标得分详细情况如下表所示：

**1. 社会效益指标 (满分 12 分，得分 12 分)**

**(1) 规范了执法办案，提高办案效率 (满分 4 分，得分 4 分)**

规范了执法办案，提高办案效率实际得分分析：办案区视频监控声像同步采集，信息采集率 100%，即规范了执法办案，提高

办案效率，根据评分标准，得4分。

**(2) 保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率（满分4分，得分4分）**

保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率实际得分分析：对保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率影响程度较高，根据评分标准，4分。

**(3) 高效办案、便民利民（满分4分，得分4分）**

高效办案、便民利民实际得分分析：实现高效办案、便民利民，根据评分标准，得4分。

**2. 可持续影响指标（满分10分，得分10分）**

**(1) 保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响（满分5分，得分5分）**

保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响实际得分分析：对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响程度较高，根据评分标准，得5分。

**(2) 提高办案效率，为群众营造良好社会环境（满分5分，得分5分）**

提高办案效率，为群众营造良好社会环境实际得分分析：提高办案效率，为群众营造良好社会环境影响程度较高，根据评分标准，得5分。

**(四) 满意度指标（满分8分，得6分）**

**服务对象满意度指标（满分8分，得分6分）**

**公众满意度（满分8分，得分6分）**

公众满意度实际得分分析：公众满意度未达到 100%，根据评分标准，扣 2 分，得 6 分。

## 五、存在的问题

通过评价发现，临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

### （一）绩效目标管理方面

#### 1. 绩效目标设置不合理

经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：

（1）绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

（2）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

（3）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定合理设置指标值及细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出质量指标、经济效益指标设置不合理，

目标制定与实际不相符，社会效益指标、生态效益指标中三级明细指标需进一步细化说明。

## **2. 项目主管部门监管责任落实不到位**

经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。

该项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。

## **3. 项目绩效评价程序缺失**

未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门，没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析，研究并提出改进措施，不能确保绩效目标的有效执行。

### **(二) 绩效目标实现方面**

#### **1. 项目决策方面**

该项目未编制项目实施方案，没有明确的目标和任务，缺乏计划性，没有明确的责任分工，导致该项目难以控制进度、成本和质量等方面的风险，使项目完成效率低下。

#### **2. 组织实施过程**



过程指标中的组织实施过程，未制定相关的资金使用管理制度，致使资金分配不科学，不合理，资金难以发挥相应的效益。

### **(三) 项目管理方面**

#### **1. 未建立项目台账**

该项目未按照项目前期阶段、项目实施阶段、组织验收阶段设置台账，项目台账资料归档不规范，导致该项目数据的准确性和真实性得不到保障。

#### **2. 合同有效性方面**

该项目合同签订引用法律法规有误，签订的合同仍沿用已废止的《中华人民共和国合同法》，未适用《中华人民共和国民法典》。

### **(四) 资金管理方面**

本年度申报以前年度已实施完成项目，用于偿还政府债务：临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目于 2020 年 10 月 16 日公开招标，中标单位甘肃农业电子科技有限公司和临夏市公安局于 2020 年 10 月 29 日签订合同（价款 4486788.00 元）并履行合同义务，该项目于 2020 年 11 月 11 日开工建设，2021 年 5 月 28 日完成设备材料供货及施工安装调试工作，2021 年 7 月 8 日完成项目验收。截止评价日，该项目实际支付合同款 1000000.00 元。截止评价日尚有欠款未支付。

### **(五) 财务管理方面**

账务处理不规范。该项目为实施内容为办案区及指挥中心、折桥镇派出所办案区、西关派出所办案区装修，各功能室制度牌及桌椅制作安装及办案区设备（摄像机、示证显示器、审讯主机、

电脑、报警系统设备、LED 大屏、UPS 等) 安装及调试, 记账时未按照固定资产确认条件确认为资产, 直接费用化处理造成国有资产流失。

## **六、相关建议**

为提高财政预算资金使用效益, 保证财政资金的合法合规使用, 更好的发挥财政资金的引导效应, 针对存在的问题, 建议如下:

### **(一) 完善绩效设置与管理**

#### **1. 科学、合理、全面设置项目绩效目标。**

对项目功能进行梳理, 包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等, 明确项目的功能性。依据项目功能性, 预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果, 确定项目所要实现的总体目标, 采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解, 从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标, 收集相关基准数据, 确定绩效标准, 从而设定具体项目支出绩效目标。

2. 加强对项目实施全过程的绩效监管, 形成完整的全过程绩效监控体系; 落实绩效自评工作; 项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关, 保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

### **(二) 促进绩效目标实现**

1. 严格按照项目绩效目标申报表资金的使用要求, 对资金的用途及执行进度以及项目实施进度, 进行督促确保资金用途的规范使用。

2. 密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，相应的制定相关项目资金管理办等，使得项目资金发挥更大效益作用。

### **(三) 规范项目管理**

一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。

## **七、附件**

附件 1：项目绩效评价评分表

附件 2：评价单位资质

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司（盖章）

二〇二三年七月十三日



临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造项目  
绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标 (22)	资金投入 (4)	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理 (18)	项目负责人对项目情况	掌握	3	2
		项目资料归档	按时	3	2
		项目资料是否完整	完整	3	1
		项目进度控制及过程监督资料	有	3	1
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	3	1
项目实施计划	有	3	1		
产出指标 (48分)	数量指标 (20)	临夏市公安局办案区及指挥中心 (墙面、顶面、地面) 装修	1 项	4	4
		折桥派出所办案区(墙面、顶面、 地面) 装修	1 项	4	4
		西关派出所办案区(墙面、顶面、 地面) 装修	1 项	4	4
		各功能室制度牌及桌椅制作安装	1 项	3	3
		办案区系统设备(摄像机、示证显示 器、审讯主机、电脑、报警系统设 备、LCD 大屏、UPS) 安装及调试	1 项	5	5
	质量指标 (10)	确保各项办案高质量完成	完成	10	10
	时效指标 (12)	临夏市公安局执法办案区系统升级 改造是否及时有效	是	7	7
临夏市公安局执法办案区系统升级 改造是否按时完成投入使用		按时	5	5	

	成本指标 (6)	临夏市 2022 年公安局及折桥、西关派出所执法办案系统升级改造是否有效利用	是	6	6
效益指标 (22 分)	社会效益指标 (12)	规范了执法办案，提高办案效率	影响程度较高	4	4
		保障办案区的网络系统升级优化，维持办案区的网络系统正常运行，提高办公效率	影响程度较高	4	4
		高效办案、便民利民	实现	4	4
	可持续影响 指标 (10)	对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响	影响程度较高	5	5
		提高办案效率，为群众营造良好社会环境	影响程度较高	5	5
满意度指标 (8 分)	服务对象满意度指标 (8)	公众满意度	100%	8	6
合计				100	88



