

# **派出所建设等经费 财政支出绩效评价报告**

**鲁舜绩评字（2022）第 3701007 号**

**委托单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局**

**项目单位：枣庄市公安局高新技术产业开发区分局**

**评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

**2022 年 05 月 31 日**

## 一、项目基本概况

项目名称	派出所建设等经费		
项目主管部门	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局		
项目地址	枣庄高新技术产业开发区		
项目评价期间	2021年01月至2021年12月		
项目预算资金（万元）	1762.53	实际到位资金（万元）	1762.53
其中：市级财政资金		其中：市级财政资金	
区级财政资金	1762.53	区级财政资金	1762.53
其他		其他	
实际支出（万元）	1762.53		

## 二、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目 绩效 目标 及 实施 计划 完成 情况	<p>计划完成派出所建设项目：</p> <p>1、项目总占地 10989.18 m<sup>2</sup>（约 16.5 亩）；</p> <p>2、总建筑面积 3514.83 m<sup>2</sup>，综合业务楼建筑面积 3514.83 m<sup>2</sup>，其中高新区公安分局核定在编民警 72 人，高新区公安分局业务技术用房建筑面积 2684.83 m<sup>2</sup>，兴仁派出所核定在编民警 20 人，用房面积 820 m<sup>2</sup>；</p> <p>3、项目建成后容积率 1.45，建筑密度 15.26%，绿化率 15%；</p> <p>4、设置停车位 27 个；</p> <p>5、项目预算资金 1500 万元。</p>	<p>实际完成派出所建设项目：</p> <p>1、项目总占地 8634 平方米；</p> <p>2、总建筑面积 3658.04 平方米；</p> <p>3、停车位 27 个；</p> <p>4、中央空调及新风系统主要设备到位率 100%；</p> <p>5、兴仁所新址装修完成率 100%；</p> <p>6、项目实际支出资金 1762.53 万元。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	15	项目立项	11	项目立项规范性	3	2.90
				绩效目标科学性	8	7
		资金到位	2	资金到位率	2	2
				资金到位时效	2	2
过程	25	业务管理	15	管理制度有效性	11	6.90
				项目质量可控性	4	4
		财务管理	10	管理制度	4	3
				资金使用	6	5.50
产出	25	项目产出	25	项目数量完成情况	15	14.40
				项目质量情况	3	3
				项目实效完成情况	3	0
				项目成本情况	4	3
效益	35	项目效益	35	经济效益	8	6
				社会效益	12	10
				生态效益	3	3
				可持续影响	6	6
				满意程度	6	5
得分	83.70					
评价等级	评价等次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					良

### 三、评价人员

姓 名	职 称	单 位
王玉立	注册会计师 资产评估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
狄延祥	注册会计师 造价工程师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
赵 鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程项目管理有限公司
杨居承	公估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
孙 波	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
满建滕	会计学	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
朱开英	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

填报人（签字）：



评价组组长（签字）：



2022 年 05 月 31 日

中介机构负责人（签字并盖章）：



2022 年 05 月 31 日

2022 年 05 月 31 日



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目预算.....	3
(四) 项目计划实施内容.....	3
(五) 项目组织管理.....	4
二、绩效评价情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	7
(四) 评价原则、评价方法.....	7
(五) 评价指标体系.....	8
(六) 评价人员组成.....	9
(七) 评价工作过程.....	10
三、评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析情况.....	12
(一) 项目投入分析.....	12
(二) 项目过程分析.....	14
(三) 项目产出分析.....	16
(四) 项目效益分析.....	18
五、项目存在的主要问题.....	21
六、对今后工作的建议.....	21
七、其他需要说明的问题.....	22
附件.....	23

# 派出所建设等经费

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

##### 1、项目立项的背景

随着枣庄高新区经济社会的快速发展，各类不稳定、不安定因素不断增多，公安保卫任务日益繁重，各项工作随之增加，由此引发的业务用房需求矛盾也愈发凸显。特别是近年来新型城镇化建设进程不断加快，经济快速发展，人口流动量持续增加，基层派出所治安压力不断加大。为提高基层公安机关维护社会稳定和地方治安、打击犯罪、处置突发事件和服务社会的能力，枣庄市公安局高新技术产业开发区分局决定实施“派出所建设等经费”项目。

##### 2、项目立项依据

本项目依据《公安派出所建设标准》（建标 100-2007）、《公安机关业务技术用房建设标准》（建标 130-2010）、《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《枣庄市城市总体规划（2011-2020年）》等文件精神立项实施。

#### （二）项目绩效目标

##### 1、总体目标

本项目总体目标是：满足城市建设和维护稳定需求，进一步改善兴仁派出所执行工作的条件，优化公安环境，加强公安能力建设，为推进“平安枣庄”建设，维护社会稳定、保障经济发展、促进民主政治、构建和谐社会提供更加有力的执法保障。

## 2、具体目标

本项目具体目标是：经过该项目建设实施后，满足兴仁派出所及高新区公安分局的办公用房需求，改善派出所的办公场所条件，适应当前工作需要，为妥善处置各类公共突发事件提供基础保障，回应群众期待，满足群众需求，使居民安全感、幸福感随之倍增。

## 3、绩效指标设定情况

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局提供的本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表 1

表 1 “派出所建设等经费”项目  
绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	主楼面积（平方）	5000 平方米
		时效指标	工程完成时间	按时
		质量指标	装修情况	良
			工程质量合格率	99.9%
		成本指标	基本建设工程经费（景观绿化 空调 弱电 精装修 土建 字牌 设计费 审计费 监理费）	1500 万元
效益	项目效益	社会效益	符合公安部对公安执法办案场所升级改造要求	符合
		社会公众或服务对象满意度	派出所工作人员满意度	100%

### （三）项目预算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《枣庄高新技术产业开发区财政金融局关于批复 2021 年区级部门预算的通知》及追加预算等资料，“派出所建设等经费项目”涉及区级财政预算资金 1762.53 万元。

### （四）项目计划实施内容

#### 1、项目立项时间

本次绩效评价项目是按照《公安派出所建设标准》（建标 100-2007）和《公安机关业务技术用房建设标准》（建标 130-2010）等文件，于 2019 年 03 月对项目进行立项。

#### 2、项目批复单位

本次绩效评价项目批复单位是枣庄高新技术产业开发区管理委员会、枣庄高新技术产业开发区经济发展局。

#### 3、项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况为：（1）新建兴仁派出所办公业务用房；（2）项目总占地 8634 平方米；（3）总建筑面积 3532.83 平方米；（4）项目预算资金 1762.53 万元，全部为区级财政资金。

#### 4、项目所在区域

本次绩效评价项目所在区域是山东省枣庄市高新区德仁北路西、广润路南。

#### 5、项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施周期是 2019 年 04 月至 2020 年 03 月。

## （五）项目组织管理

### 1、项目组织管理架构及项目具体分工职责

（1）派出所建设等经费项目，实施主体是枣庄市公安局高新技术产业开发区公安分局，也是本项目的法人单位。为了有效地实施对项目的组织管理，枣庄市公安局高新技术产业开发区公安分局成立项目筹建处。筹建处作为执行单位，负责项目的实施、组织、协调和管理。同时指定兴仁派出所高翔同志作为项目实施总负责人。

项目实施总负责人作为项目建设单位的代表，负责项目的决策、指挥执行以及对内、对外谈判与联络。

项目的设计、供货、施工安装等，履行单位必须履行必要的法律手续，若违约则按有关法律执行。

项目执行单位与履行单位协商制定项目计划表。

项目执行单位为项目履行单位开展工程而积极创造有利条件，项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

### （2）项目组织管理机构职责分工

筹建处具体负责项目的组织实施，设置以下五个职能部门：

行政管理：负责日常行政工作，以及对项目履行单位的接待联系工作。

计划财务：负责项目的财务计划和实施安排、与项目履行单位的合同及协议以及资金的使用收支手续。

施工管理：负责项目的土建与安装工程施工指挥，施工进度与计划安排，制定设备、材料的技术要求，施工质量与施工安全的监督检查以及验收工作。



设备材料管理：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等工作。

技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理、主持设计图纸会审，处理有关技术问题。

## 2、项目核心管理制度

为了顺利完成本项目，枣庄市公安局高新技术产业开发区分局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《山东省区财政资金和项目管理办法》（鲁财农[2017]61号）、《关于印发枣庄市区财政资金和项目管 理实施细则的通知》（枣财农[2017]30号）等法律法规和相关规定制定了枣庄市公安局高新技术产业开发区分局的工作规则和管理制度，包括：1、工作职责：枣庄市公安局高新技术产业开发区分局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。2、管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制度、服务承诺制度、限时办结制度、政务公开制度、否定报备制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、学习制度、机关安全保卫制度、卫生管理制度、质量管理制度等核心管理制度。

## 二、绩效评价情况

### （一）评价目的

为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政资金项目支出计划在2021年度达到的投入、过程、产出及效益，通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项

分析，全面评价“派出所建设等经费”实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

## （二）评价对象与范围

### 1、评价对象

本次绩效评价项目评价对象是 2021 年度枣庄高新技术产业开发区财政金融局安排的专项财政资金的使用绩效情况。

### 2、评价范围

本次绩效评价项目评价范围为枣庄市高新区公安分局兴仁派出所建设项目。

### 3、评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2022 年 05 月 24 日。

### 4、评价的主要内容

（1）项目申报情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况；

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新；

（3）项目完成情况：主要评价项目完成程度、完成质量、完成时效、检查验收情况；

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众和工作人员满意程度；

本次绩效评价是由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对所涉及的项目资料进行书面评审，同时为了确认项目真实性对“派出所建设等经费”项目进行现场评价。

### （三）评价依据

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）；

《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）；

《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）；

《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

《公安机关业务技术用房建设标准》（建标 130-2010）。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，被调查对象不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格按照相关文件规定，现场核实表和调查

问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的文件要求开展。

（4）经济合理原则。现场评价点为项目现场，但满意度现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

## 2、评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

### （五）评价指标体系

根据本次绩效评价项目特点，结合枣庄高新技术产业开发区财政金融局预算绩效管理科重点项目绩效评价指标体系，在与枣庄市

公安局高新技术产业开发区分局、枣庄高新技术产业开发区财政金融局项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括投入、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、资金到位、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果六个二级指标、十七个三级指标和四十二个四级指标。（详见附件 1）

### （六）评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目小组负责人及外聘专家 2 人、项目督导组成员 1 人及评价组成员 4 人，共计 7 人。评价组成员大部分参加过 2017-2021 年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：（详见表 2）

表 2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
绩效评价人员汇总表

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
王玉立	注册会计师 资产评估师	项目负责人	负责督导组长 报告复核
狄延祥	注册会计师 造价工程师	督导组经理	督导项目工作进度
赵鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程 项目管理有限公司	外聘专家 现场及非现场技术指导
杨居承	公估师	评价经理	项目整体评价、报告撰写
孙波	会计师	评价助理	负责项目绩效评价现场评价 工程资料检查
满建滕	会计学	评价助理	负责项目资料收集 现场评价



姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
朱开英	会计师	评价助理	负责项目资料收集 现场评价

项目相关成员按工作职责划分为三组，分别为项目督导组、专家组、评价组，每组均由经验丰富的注册会计师、专家带队，以保障评价业务的有序顺利进行。

### （七）评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

**前期准备工作：**成立绩效评价工作组，与各有关部门进行沟通，撰写需要提供的绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

**方案设计：**评价组经过对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政局审定。

**项目单位自查：**单位开展自查自评，编写自评绩效评价报告。

**实施评价：**绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

**撰写报告及提交审核：**在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位沟通，经专家论证，双方无异议后，交由枣庄高新技术产业开发区财政金融局审核。针对财政金融局的复核意见，补充相关资料，形成最终报告。

### 三、评价结论

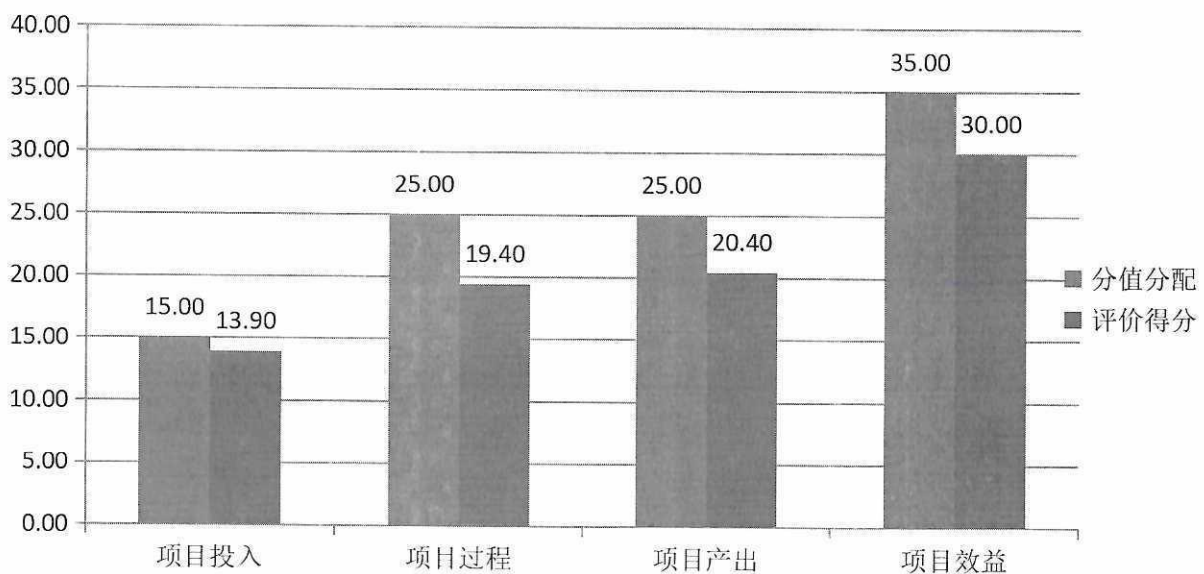
通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为 **83.70** 分，评价等级为**良**，项目可行。其中：项目投入类指标权重为 15 分，得分为 13.90 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 19.40 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 20.40 分；项目效益类指标权重为 35 分，得分为 30 分。（详见表 3）

表 3 派出所建设等经费项目  
绩效评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

分值 / 名称	项目投入	项目过程	项目产出	项目效益	合计
主管部门	15	25	25	35	100
枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	13.90	19.40	20.40	30	83.70
评价等级	良				

评分分析对比表



#### 四、绩效评价指标分析情况

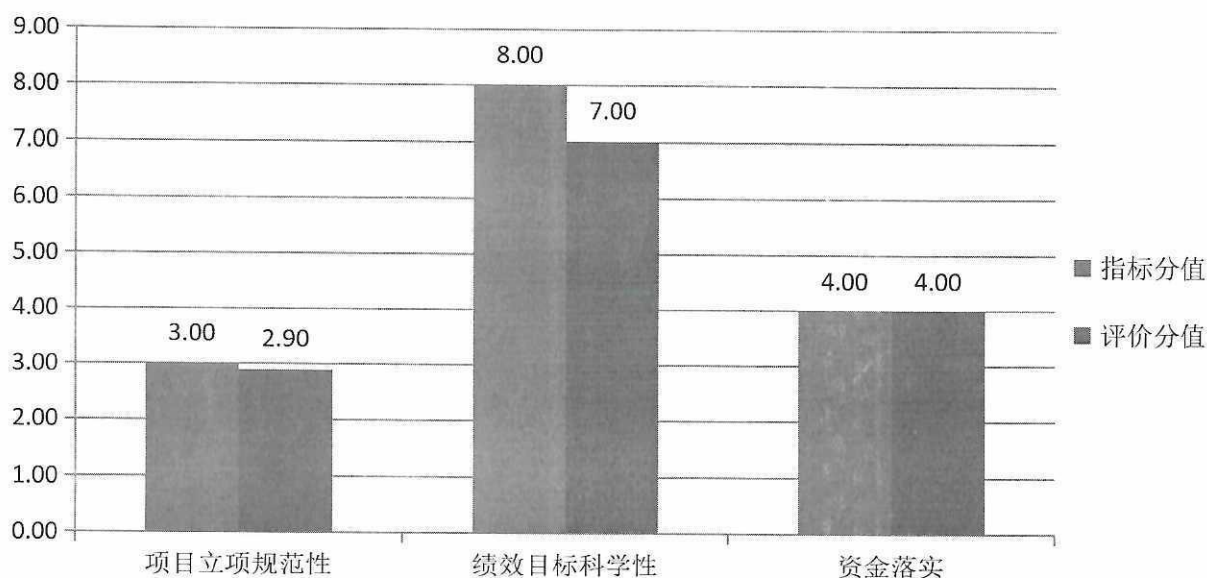
##### (一) 项目投入分析 (详见表 4)

表 4 派出所建设等经费项目  
投入类指标评分结果

评价基准日: 2022 年 05 月 24 日

分值	名称	项目立项规范性	绩效目标科学性	资金落实	合计
主管部门		3	8	4	15
	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	2.90	7	4	13.90

项目投入类指标得分情况图



##### 1、项目立项规范性

派出所建设等经费项目,是枣庄市公安局高新技术产业开发区分局根据《公安派出所建设标准》(建标 100-2007)和《公安机关业务技术用房建设标准》(建标 130-2010)等文件要求,于 2019 年 3 月对项目进行立项。项目立项基本按照程序执行,但未经过必要的风险评估。项目立项条件符合文件要求,项目立项文件合理。

根据评分标准规定，此项扣 0.10 分。

此项分值 3.00 分，评价得分为 2.90 分。

## 2、绩效目标科学性

项目绩效目标申报表设定了绩效指标和年度目标。其中，绩效指标符合国家相关法律法规、社会发展规划和部门年度工作计划，与项目实施单位即枣庄市公安局高新技术产业开发区分局职责密切相关，但绩效指标设立不够细化、量化，仅设置 1 个产出数量指标、3 个效益指标，未能全面、清晰反映项目产出和效益情况。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 7.00 分。

## 3、资金落实分析

### (1) 资金到位率（详见表5）

表 5 派出所建设等经费项目  
财政预算资金拨付到位情况表

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

项目主管部门	资金来源	预算金额（万元）	实际拨付金额（万元）
枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	财政预算资金	1762.53	1762.53

本次绩效评价项目本年度财政专项预算资金是 1762.53 万元，其中，项目年初预算金额 1500.00 万元，后根据项目进展情况追加预算金额，实际用于该项目财政专项预算资金是 1762.53 万元，全部是区级财政资金。根据评价小组收集的相关财务资料显示，项目资金已全部到位，资金到位率为 100.00%。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

## (2) 资金到位时效

根据评价小组收集的相关财务资料显示，该项目专项资金已全部及时到位，有效保障了项目实施。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

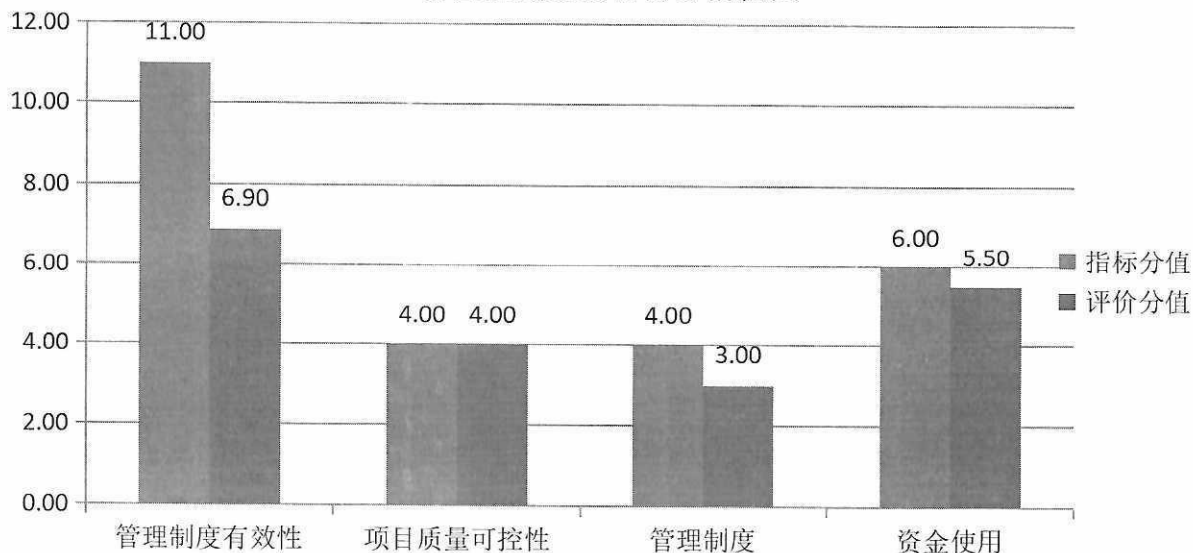
## (二) 项目过程分析（详见表6）

表 6 派出所建设等经费项目  
过程类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

分值	名称	管理制度有 效性	项目质量可 控性	管理制度	资金使用	合计
	主管部门	11	4	4	6	25
	枣庄市公安局高新技术 产业开发区分局	6.90	4	3	5.50	19.40

项目过程类指标得分情况图



### 1、业务管理制度有效性

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局建立了各项管理制度、实施计划、操作流程、质量控制办法，包括成立内部控制领导小组、



高新分局建设项目管理办法、项目资产管理办法等。项目建立的进度控制计划和措施不完善，缺乏关键、具体的时间节点，根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。项目未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，根据评分标准规定，扣 2.00 分。项目支出调整缺少完备的调整过程资料，根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。相关档案资料缺少风险评估等资料，根据评分标准规定，此项扣 0.20 分。该项目依照项目管理要求，与有关施工单位均签订了合同，但存在操作流程不规范的情况，根据评分标准规定，此项扣 0.40 分。

此项分值 11.00 分，得分为 6.90 分。

## 2、项目质量可控性

该项目按照制定的项目质量标准进行了相应的项目质量控制、验收等措施，经项目建设单位、施工单位、监理单位、审计单位等相关人员进行了联合验收，项目控制情况良好，质量可控。

此项分值 4.00 分，得分为 4.00 分。

## 3、财务管理

### (1) 管理制度

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定制定了高新公安分局派出所建设专项资金管理办法，财务管理制度基本符合相关财务会计制度规定。项目财务监管制度和监管措施较健全，落实较有效。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 4.00 分，得分为 3.00 分。

### (2) 资金使用

为规范项目资金使用，提高资金使用效率，枣庄市公安局高新

技术产业开发区分局制定了财务收支管理办法及审批制度，要求项目单位严格做到专款专用，及时结账，严禁公款私存、截留、坐支、挪用。项目经费依照国家及地方标准设立预算，用于符合合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用项目资金及虚列支出等情况。但存在部分项目资金支出不规范情况。根据评分标准规定，此项扣0.50分。

此项分值6.00分，得分为5.50分。

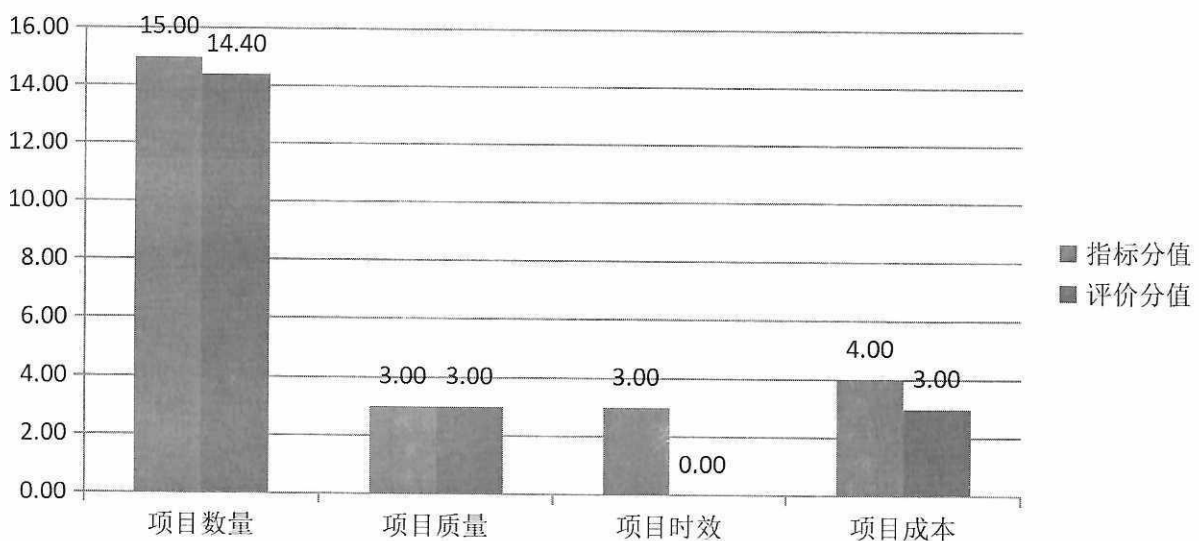
### (三) 项目产出分析

表7 派出所建设等经费项目  
产出类指标评分结果

评价基准日：2022年05月24日

分值	名称	项目数量	项目质量	项目实效	项目成本	合计
	主管部门	15	3	3	4	25
	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	14.40	3	0	3	20.40

项目产出类指标得分情况图



派出所建设等经费项目完成数量情况表（详见表8）

表 8 派出所建设等经费项目

产出情况表

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

序号	所属项目	计划	完成	备注
1	项目总占地	8634 m <sup>2</sup>	8634 m <sup>2</sup>	已完成
2	总建筑面积	3532.83 m <sup>2</sup>	3658.04 m <sup>2</sup>	已完成
3	停车位	27	27	已完成
4	设备到位率	100%	100%	已完成
5	装修工程完成率	100%	100%	已完成

1、项目产出

(1) 项目数量完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，本项目实际总占地 8634 m<sup>2</sup>，与计划总占地一致；实际总建筑面积 3658.04 m<sup>2</sup>，增加 125.21 m<sup>2</sup>，实际完成率 103.54%，根据评分标准规定，此项扣 0.60 分；停车位实际建成 27 个，实际完成率为 100%；中央空调及新风系统主要设备均按合同如数完成交付并投入使用，设备到位率 100%；兴仁派出所所新址指挥室、便民服务大厅、执法办案中心、一室两队指挥室（3 间办公室，一间综合指挥室）、四楼 2 间警保室、1 间工会之家、1 间党建室及 1 间健身房均按合同范围完成精装修，装修完成率为 100%。

此项分值 15.00 分，得分为 14.40 分。

(2) 项目质量情况

根据评价小组的现场勘查、专家论证和查阅项目资料记录，截止 2021 年 12 月 31 日，本次绩效评价项目均已完成质量验收，工

程质量验收合格率为 100%。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

### (3) 项目时效完成情况

根据现场勘查和查阅项目资料的结果，评价小组发现项目计划实施时间为 2019 年 04 月至 2020 年 03 月，实际完成时间为 2020 年 04 月至 2021 年 05 月，项目时间进度不一致。根据评分标准规定，此项扣 3.00 分。

此分值 3.00 分，评价得分为 0.00 分。

### (4) 项目成本情况

本次绩效评价项目全部实施了政府采购招投标程序，实际支出与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围；项目预算金额为 1762.53 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支付进度工程款、水保方案编制费、水土保持补偿费及监理费等共计 1762.53 万元，项目实际支出金额等于项目预算金额，未达到节约成本目的。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 4.00 分，评价得分为 3.00 分。

## (四) 项目效益分析（详见表 8）

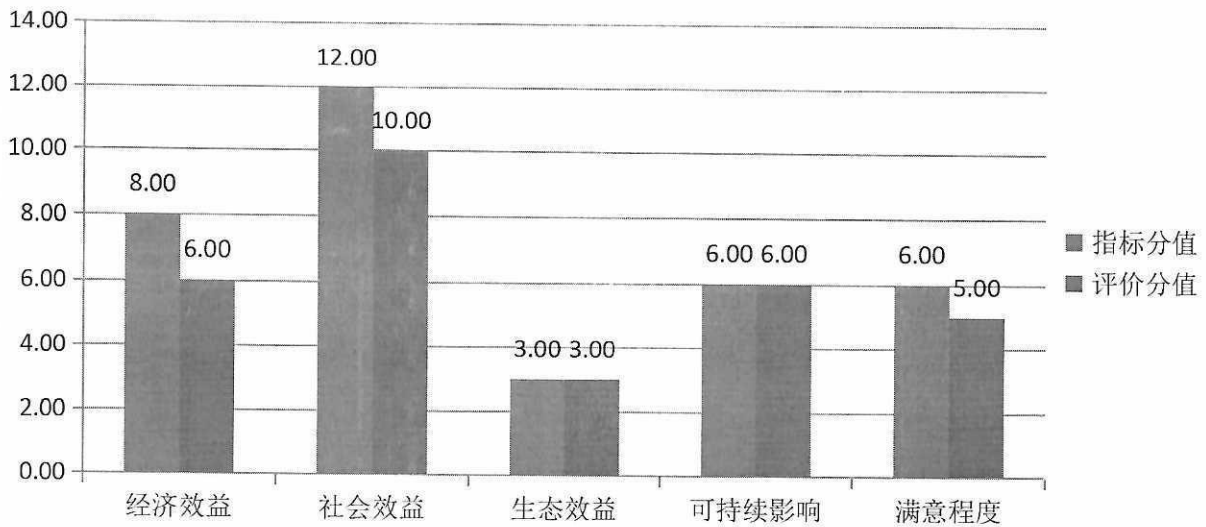
表 9 派出所建设等经费项目

### 项目效益类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 24 日

分值	名称	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	满意度	合计
	主管部门	8	12	3	6	6	35
	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	6	10	3	6	5	30

项目效益类指标得分情况图



### 1、经济效益

项目建成后，兴仁派出所以“智慧公安”代替人力巡防、人力侦查，提高办案效率，节约社会治安管理和侦察破案成本，降低办案支出，大大降低了人力资源需求，节约了人员开支。“数据警务，智慧公安”的上线以及硬件、软件设施的更新升级节省了群众的办事成本，但新址位置相对偏僻，交通较之前旧址不够方便，增加了群众的办事成本。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 6.00 分。

### 2、社会效益

我们获取了近 3 年的各类案件发生数据及同期数据，通过数据对比显示，各类案件总体处于下降趋势，其中刑事案件 2021 年较 2020 年同比减少 6.98%，2022 年 1-5 月较 2021 年 1-5 月同比减少 41.40%；行政案件 2021 年较 2020 年同比增长 9.23%，2022 年 1-5 月较 2021 年 1-5 月同比减少 4.06%。项目的建成，对高新区的社会治安稳定起着积极的推动作用，提高群众安全感和满意度，提升



公安执法办案形象，树立公安机关良好形象。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 12.00 分，评价得分为 10.00 分。

### 3、生态效益

通过实地现场调研发现，本项目按照相关节能标准、规范建设，在建筑、设备、公用辅助设施以及给排水等方面均采用节能技术、工艺和设备。通过“智慧公安”以及数据平台的建设运行，可以减少纸张的使用，减少相关设备的磨损消耗，降低生态资源的消耗。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

### 4、可持续影响

我们对兴仁派出所基层工作人员以及“智慧公安”系统及设备使用者进行了问卷调查，结合现场的调研观察，结果显示大部分受访工作人员表示该项目的投入，显著改善了基层派出所办公办案条件，有效降低了工作所耗用时间，提高了工作效率。项目投入运营后，有效提升更快更准的智能搜索、关联查询和碰撞比对能力，提高研判分析效率，今后一个较长时期内能够很好地发挥其对各警实战应用的支撑、服务、保障作用。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

### 5、满意程度

为了解工作人员、受益群众对本项目的满意程度，评价小组共发放了 120 份调查问卷，实际回收有效问卷 120 份，其中工作人员综合满意度为 100%，满意度较高；受益群众综合满意度为 88.90%，满意度一般。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 5.00 分。

## 五、项目存在的主要问题

根据评价小组的现场勘查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

### 1、项目立项程序方面

(1) 项目立项尚需进一步规范，项目前期未经过必要的风险评估等程序。

(2) 项目绩效目标不够细化、量化，未能全面、清晰反映项目产出和效益情况。

(3) 项目预算编制工作不够细化，预算的准确性一般。

### 2、管理制度有效性方面

(1) 项目建立的进度控制计划和措施不够科学，关键时间节点不够明确。

(2) 项目实施未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 项目档案资料不齐全、归档不及时，缺少必要的风险评估等档案资料，项目合同签订未严格按照规范执行，项目档案资料不规范。

3、项目执行进度较慢，未按照计划的进度要求完成。

4、项目主管部门及实施主体对项目绩效评价的认识有待提升。

## 六、对今后工作的建议

### 1、项目立项程序方面

(1) 建议强化项目立项管理，完善项目立项程序。

(2) 根据项目的整体规划、资金计划额度等，规范项目预算绩效管理，加深绩效目标、指标编制内容的深度，将项目产出内容和效果以更加清晰的、可衡量的指标予以体现出来。

(3) 合理编制项目预算，自下而上的形成项目的绩效目标与总体预算，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

## 2、管理制度有效性方面

(1) 建议项目实施前应建立明确的进度控制计划和措施。

(2) 建议项目实施前应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 建议加强项目档案管理，严格按照相关规定签订项目各类合同，将所有项目档案资料集中存档，并有专人管理。

3、建议规范项目建设的前期手续，加强项目的过程管理，严格按照招投标及合同规定执行；加强对施工单位或供应商管理，明确各阶段目标和完成时限，落实工作责任，促使按期完成项目总体目标和阶段性目标。

4、建议加强项目绩效评价宣传，组织绩效管理培训，提升部门工作人员的绩效评价意识及绩效评价技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化，同时做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

## 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年五月三十一日

## 派出所建设等经费项目

### 附件目录

- 1、附件 1：“派出所建设等经费项目”绩效评价指标体系
- 2、附件 2：“派出所建设等经费项目”绩效评价得分表
- 3、调查问卷表
- 4、项目相关文件、制度
- 5、项目现场调查照片
- 6、其他

## “派出所建设等经费”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式			
投入 (15分)	项目立项规范性(3分)	项目立项规范性(3分)	项目立项依据的相符性(1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网、检索			
			项目立项文件的合理性(1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分;内容合规得0.5分。否则不得分。						
			项目立项程序的合规性(1分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值1分。项目申报是否按照规定的程序中请设立,是得0.5分;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,缺一项扣0.1分。						
	项目立项科学性(8分)	项目立项科学性(8分)	绩效目标的政策相关性(1分) 绩效目标与项目单位职责的相关性(1分) 绩效目标的必要性(2分) 绩效目标的业绩水平相关性(2分)	绩效目标的政策相关性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。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,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容评价时,有关法律、法规要求,国民经济和社会发展规划与行业发展的战略和政策重点、部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、项目书中列明的项目目标、相关法律法规、发展规划、行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网、检索		
				绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。					
				绩效目标的必要性(2分)	对绩效目标是否为满足当前工作需要和维护社会稳定所必须进行评价	该项分值2分。项目绩效目标的制定是满足当前工作需要和维护社会稳定所必须,得2分,否则酌情扣分。					
				绩效目标的业绩水平相关性(2分)	对项目预期产生效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值2分。项目预期产生效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,较符合,得1分,不符合,得0分。					
				绩效目标细化、量化程度(2分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	绩效目标细化、量化程度(2分)				对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)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,得1分,否则扣0.5分;项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则扣0.5分。



# “派出所建设经费”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
资金到位 (4分)	资金到位率 (2分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标分值2分, 指标得分不超过2分。	资金到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等、各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析	
			财政资金到位及时性 (2分)	对财政资金到位及时性进行评价	该及时到位 (2分), 未及时到位但未影响项目进度 (1分), 未及时到位并影响项目进度 (0-1分)。	资金到位数、到位时间、到位时间、规定的时间、到位数、到项目的影响	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等、各级资金管理办法		
业务管理 (15分)	业务管理 (15分)	业务管理制度的健全性、易反馈的绩效考核措施 (11分)	业务管理制度的健全性 (1分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值1分。若项目单位业务管理制度健全得1分, 否则酌情扣分; 若项目单位未建立业务管理制度, 则该三级指标得0分。	业务管理制度、内部控制制度、政策法规、与该业务有关的规范	业务管理制度、及内部控制制度、国家法律、法规和政策的策	案卷研究、互联网	
			项目实施条件的落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分, 否则酌情扣分。	该实施条件、设备配置、运转情况	项目实施人员配备名单、现场设施设备等	案卷研究、互联网	
			项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施 (1分)	对项目实施进度是否建立完善、执行有效的进度控制计划和措施进行评价	该项分值1分。项目单位日常进度能够按照制定的计划和措施执行, 符合相关进度制度、措施, 得1分, 较符合, 得0.5分, 不符合, 得0分。	项目进度制度、措施日常执行情况	项目单位相关进度计划、措施, 项目实施的有关档案资料		实地核查、网络、电话调查、案卷研究
			项目建立完善、易反馈的绩效考核措施 (2分)	对项目考核措施是否严格制定进行评价	该项分值2分。项目单位建立完善、量化、易反馈的绩效考核措施, 项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照考核措施执行, 符合相关法律法规, 得2分, 否则不得分。	考核措施日常执行情况	项目单位相关考核制度, 项目实施的有关档案资料		
			项目调整及支出调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限, 并履行相应手续进行评价	该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行, 得1分, 否则不得分; 手续完备, 资料齐全得1分, 否则不得分。	项目任务、计划、预算数、实际建设完成情况、预算执行情况	项目实施方案、任务书、计划书、检查、验收报告、有关财务凭证、项目调整报批文件		
			项目资产管理应当符合相关规定, 管护人员履职到位, 权责清晰 (2分)	对项目资产管理是否有专人管理、管护人员履职情况进行评价	该项分值2分。项目资产管理有专人管理、管护人员履职符合要求, 得2分, 否则酌情扣分。	资产档案资料	资产管理制度、资产资料		



# “派出所建设经费”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (25分)	项目档案资料齐全并及时归档 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值2分。项目档案资料齐全并档案及时归档得2分，评价专家发现应有未有的资料，缺少一项扣0.2分，不合规一项扣0.1分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议记录等	现场核查、案卷研究	
		对项目是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求，得2分，否则酌情扣分。	高新分局建设项目管理办法	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究	
		对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，缺少一项扣0.5分，不规范一项扣除0.5分，扣完为止。	项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、督导检查记录、验收报告等	现场核查、案卷研究	
		制定或具有相应的项目资金管理办法 (2分)	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	高新公安分局派出所建设专项资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究	
	财务管理 (10分)	项目财务监管措施和监管理度健全，并落实有效，会计核算规范 (2分)	对财务监管机制是否健全、落实有效进行评价	该项分值2分。财务监管措施与制度健全、执行有效得2分，执行较有效得1分，执行一般得0分。	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关资料、财务相关文件、财务管理相关制度	案卷研究
			对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值2分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	现场核查、案卷研究
		资金拨付合规性 (2分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。	资金拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	现场核查、案卷研究
		资金支出与预算或合同约定的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。得分= (项目实际使用资金/项目拨付总资金) * 100% * 分值。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	现场核查、案卷研究
		项目总占地 (3分)	对项目实际总占地与批复总占地是否相符进行评价	该项分值3分。本次项目批复总占地为8634平方米，实际产出相符得3分，不相符得0分。	项目实际完成内容、计划完成内容	项目可行性研究报告、批复文件、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、案卷研究

# “派出所建设经费”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目完成情况 (15分)	总建筑面积 (3分)	实际完成率=实际总建筑面积/计划总建筑面积	该项分值3分。完成目标为3532.83平方米,其中高新区公安分局业务技术用房建筑面积2684.83平方米,兴仁派出所用房面积820平方米。指标标杆值为100%,每偏离1个百分点,扣0.2分。	项目实际完成内容、计划完成内容	项目可行性研究报告、批复文件、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、卷宗、研究	
			停车位 (3分)	对计划数量与实际产出数量是否相符进行评价	该项分值3分。计划完成目标为27个,实际数量与计划数量相符得3分,不相符得0分。	项目实际完成内容、计划完成内容	项目可行性研究报告、批复文件、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、卷宗、研究	
			设备到位率 (3分)	对中央空调及新风系统主要设备到位情况进行评价	该项分值3分。指标标杆值为100%,其中空调(风管式室内机)应到位109台,新风系统(全热交换器)应到位9台。实际到位情况相符得3分,不相符得0分。	项目实际完成内容、计划完成内容	项目可行性研究报告、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、卷宗、研究	
			装修工程完成率 (3分)	对兴仁所新址装修工程完成情况进行评价	该项分值3分,实际完成装修范围与合同范围一致,完成率达到100%得3分,完成率≤100%得0分。	项目实际完成内容、计划完成内容	项目可行性研究报告、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、卷宗、研究	
			工程质量合格率 (3分)	工程质量合格率=验收合格项目数量/项目总数×100%,用以反映和考核项目产出质量目标的完成程度	该项分值3分。指标权重为3,指标分值=工程质量合格率*3。如果项目验收合格率低于80%或未进行验收,该项不得分。	工程竣工验收单、评价组现场测量、观测资料	项目竣工验收记录、项目完成记录等相关资料	现场核查、卷宗、研究	
	项目时效率 (3分)	成本指标 (4分)	成本节约率 (4分)	工程完成及时性 (3分)	对项目完成的及时性进行评价,用以反映和考核项目产出时效率目标的完成程度。	该项分值3分。项目各项工作是否按合同约定完成,按约定期限完成得3分,推迟得0分。	项目施工资料、项目验收资料等	项目施工档案、项目验收报告	现场核查、卷宗、研究
				提升办案效率,降低办案成本 (4分)	对项目预算资金的节约情况进行评价,用以反映和考核项目资金实际使用情况。	该项分值4分。项目的实际支出与工作内容的匹配程度高,符合专项资金使用范围,得2分;项目实际支出金额小于预算金额得2分,等于预算金额得1分,高于预算金额得0分。	派出所建设项目预算资金情况表	工程审计报告、专家认证,评价组现场搜集资料	现场核查、卷宗、研究
				提升办案效率,降低办案成本 (4分)	对降低群众办事成本的情况进行评价	该项分值4分。提升办案效率,降低办案成本效果显著得4分,效果一般得2分,没有效果得0分。	调查问卷、行业专家意见、项目实施情况	现场询问、调查	现场核查、卷宗、研究
				节省群众办事成本 (4分)	对降低群众办事成本的情况进行评价	该项分值4分。显著降低得4分,有所降低得2分,未降低得0分。	调查问卷、行业专家意见、项目实施情况	现场询问、调查	现场核查、卷宗、研究
				经济效益 (8分)					

# “派出所建设经费”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式		
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (12分)	刑事、治安案件发案率 (4分)	对刑事、治安案件发案率是否下降进行评价	该项分值4分。下降显著得4分，下降一般得2分，没有下降得0分。	行业专家意见、项目实施情况、调查问卷	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、实地核查、专家判断		
			人民群众安全感 (4分)	对是否提升人民群众安全感进行评价	该项分值4分。提升显著得4分，提升一般得2分，没有提升得0分。					
			公安执法办案形象 (4分)	对是否提升公安执法办案形象、树立公安机关良好形象进行评价	该项分值4分。提升显著得4分，提升一般得2分，没有提升得1分。					
			项目区域内节能减排效果 (3分)	对项目区域内节约物质资源和能源、减少废弃物和环境有害物质(包括三废和噪声等)排放的效果进行评价	该项分值3分，效果改善明显得3分，改善一般得2分，无改善得0分。					
	可持续影响 (6分)	改善保障单位履职正常开展 (3分)	对是否改善基层派出所办公办案条件、保障单位履职正常开展进行评价	实施效果 (3分)	对平台系统及通信指挥车投入使用后对工作的影响程度进行评价	该项分值3分，有效改善得3分，一般改善得2分，无改善得0分。	行业专家意见、项目实施情况	查看项目档案、现场查看、调研记录	现场核查、问卷互索、网索、访谈、经济分析等	
				工作人员满意度 (3分)	对工作人员满意度进行评价	该项分值3分，使用程度高得3分，使用程度一般得2分，基本不使用得0分。	行业专家意见、项目实施情况	查看项目档案、现场查看、调研记录	问卷调查、电话、网络调查	问卷调查、电话、网络调查
	服务对象满意度 (6分)	受益群众满意度 (3分)	对受益群众满意度进行评价	对受益群众满意度进行评价	该项分值3分，整体满意度≥90%为较高得3分；80%-90% (含80%) 为基本满意得2分；80%以下为较低得0分	工作人员意见、建议	问卷调查表、座谈会记录	问卷调查表、座谈会记录	问卷调查、电话、网络调查	
				对受益群众满意度进行评价	该项分值3分，整体满意度≥90%为较高得3分；80%-90% (含80%) 为基本满意得2分；80%以下为较低得0分	受益群众意见、建议	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈会记录	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈会记录	问卷调查、电话、网络调查	问卷调查、电话、网络调查、受益群众访谈

附件2:

“派出所建设等经费”绩效评价得分表

指标				分值	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局
合计				100.00	83.70
一、投入				15.00	13.90
(一) 项目立项				11.00	9.90
1、项目立项规范性				3.00	2.90
	(1)	项目立项依据的相符性		1.00	1.00
	(2)	项目立项文件的合理性		1.00	1.00
	(3)	项目立项程序的合规性		1.00	0.90
2、绩效目标科学性				8.00	7.00
	(1)	绩效目标的政策相符性		1.00	1.00
	(2)	绩效目标与项目单位职责的相关性		1.00	1.00
	(3)	绩效目标的必要性		2.00	2.00
	(4)	绩效目标的业绩水平相符性		2.00	2.00
	(5)	绩效目标细化、量化程度		2.00	1.00
(二) 资金到位				4.00	4.00
1、资金到位率				2.00	2.00
	(1)	财政资金到位率		2.00	2.00
2、资金到位时效				2.00	2.00
	(1)	财政资金到位及时性		2.00	2.00
二、过程				25.00	19.40
(一) 业务管理				15.00	10.90
1、管理制度有效性				11.00	6.90
	(1)	业务管理制度的健全性		1.00	1.00
	(2)	项目实施条件的落实情况		1.00	1.00
	(3)	项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施		1.00	0.50
	(4)	项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施		2.00	0.00

**“派出所建设等经费”绩效评价得分表**

指标			分值	枣庄市公安局 高新技术产业开发区 分局
合计			100.00	83.70
	(5)	项目调整及支出调整手续的完备性	2.00	1.00
	(6)	项目资产管理应当符合相关规定，管护人员应履职到位，权责清晰	2.00	2.00
	(7)	项目档案资料齐全并及时归档	2.00	1.40
2、项目质量可控性			4.00	4.00
	(1)	制定或具有相应的项目质量要求或标准	2.00	2.00
	(2)	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	2.00	2.00
<b>(二) 财务管理</b>			10.00	8.50
1、管理制度			4.00	3.00
	(1)	制定或具有相应的项目资金管理办法	2.00	2.00
	(2)	项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范	2.00	1.00
2、资金使用			6.00	5.50
	(1)	资金使用合规性	2.00	1.50
	(2)	资金拨付合规性	2.00	2.00
	(3)	资金支出与预算的符合性	2.00	2.00
<b>三、产出</b>			<b>25.00</b>	<b>20.40</b>
1、项目数量完成情况			15.00	14.40
	(1)	项目总占地	3.00	3.00
	(2)	总建筑面积	3.00	2.40
	(3)	停车位	3.00	3.00
	(4)	设备到位率	3.00	3.00
	(5)	装修工程完成率	3.00	3.00
2、项目质量完成情况			3.00	3.00
	(1)	工程质量合格率	3.00	3.00
3、项目实效完成情况			3.00	0.00



“派出所建设等经费”绩效评价得分表

指标			分值	枣庄市公安局 高新技术产业开发区 分局
合计			100.00	83.70
	(1)	项目完成及时性	3.00	0.00
4、项目成本完成情况			4.00	3.00
	(1)	成本节约率	4.00	3.00
<b>四、效益</b>			<b>35.00</b>	<b>30.00</b>
1、经济效益			8.00	6.00
	(1)	提升办案效率，降低办案成本	4.00	4.00
	(2)	节省群众办事成本	4.00	2.00
2、社会效益			12.00	10.00
	(1)	刑事、治安案件发案率	4.00	4.00
	(2)	人民群众安全感	4.00	4.00
	(3)	公安执法办案形象	4.00	2.00
3、生态效益			3.00	3.00
	(1)	项目区域内节能减排效果	3.00	3.00
4、可持续影响			6.00	6.00
	(1)	改善保障单位履职正常开展	3.00	3.00
	(2)	实施效果	3.00	3.00
5、满意程度			6.00	5.00
	(1)	工作人员满意度	3.00	3.00
	(2)	受益群众满意度	3.00	2.00



### 3、调查问卷表

#### 工作人员满意度问卷

#### 派出所建设等经费绩效评价调查问卷

尊敬的工作人员：

您好！为了对枣庄市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称“高新区公安分局”）派出所建设等经费绩效评价提供数据支撑，受枣庄高新技术产业开发区财政局委托，评价组对派出所建设等经费绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1. 您在高新区公安分局系统的工作时间？  
 A. 10年以上      B. 5-10年      C. 5年以内
2. 您对高新区公安分局的总体评价是？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
3. 您对高新区公安分局的工作环境是否满意？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
4. 您对派出所的基础设施及硬件设备是否满意？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
5. 您对派出所的信息化、智能化程度是否满意？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
6. 您认为派出所重建后工作效率是否有显著提升？  
 A. 显著提升      B. 有所提升      C. 基本不变
7. 您认为派出所重建后是否节省了群众的办事成本，让群众少跑腿？  
 A. 是      B. 否
8. 您在“智慧公安”运行后是否接受过专业的业务培训？  
 A. 接受过      B. 没有接受过
9. 您在工作中是否经常借助“智慧公安”处理辖区问题？  
 A. 是      B. 否
10. 您认为高新区公安分局是否定期有效地对工作人员开展监督管理工作？  
 A. 是      B. 否

您对今后在高新区公安分局工作方面还有什么意见或建议？

签名：

高翔

2022年5月26日

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

## 受益群众满意度问卷

### 派出所建设等经费绩效评价调查问卷

尊敬的老师：

您好！为了对枣庄市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称“高新区公安分局”）派出所建设等经费绩效评价提供数据支撑，受枣庄高新技术产业开发区财政金融局委托，评价组对派出所建设等经费绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

- 您对高新区公安分局的整体工作情况是否满意？  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
- 您对居住地的社会治安状况是否满意？  
 A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
- 您认为派出所重建后的辖区群众安全感是否提高？  
A. 显著提高                       B. 有所提高                      C. 基本不变
- 您认为居住地附近发生的治安和刑事案件数量情况是何趋势？  
A. 明显减少                       B. 有所减少                      C. 基本不变                      D. 有所增加
- 您对居住地派出所的办事效率是否满意？  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
- 您认为公安队伍的工作面貌是否有所提升？  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
- 您对居住地派出所的治安防治、维稳安保工作是否满意？  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
- 您认为当地公安部门是否做到快速响应群众需要？  
 A. 是                      B. 否
- 您认为当地公安部门开展的各项工作是否及时完成？  
A. 非常及时                       B. 一般                      C. 不及时
- 您认为当地公安部门是否经常通过“智慧社区”平台解决辖区治安问题？  
 A. 是                      B. 否
- 您认为派出所重建后是否节省了群众的办事成本，让群众少跑腿？  
A. 是                       B. 否
- 您认为派出所重建、装修效果是否符合建设标准？  
 A. 是                      B. 否

您对今后高新区公安分局工作方面还有什么意见或建议？

工作单位：兴仁派出所

姓名：许丽

2022年5月25日

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 4、项目相关文件、制度

# 枣庄高新技术产业开发区经济发展局文件

枣高项字（2019）2号



## 关于枣庄高新区公安分局兴仁派出所综合业务楼 及高新区公安分局业务技术用房建设项目可行性 研究报告的批复

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局：

你单位报来《关于审批枣庄高新区公安分局兴仁派出所综合业务楼及高新区公安分局业务技术用房建设项目可行性研究报告的请示》（枣高公发〔2019〕15号）、《枣庄高新区公安分局兴仁派出所综合业务楼及高新区公安分局业务技术用房建设项目可行性研究报告》等资料收悉。经研究，批复如下：

一、为满足城市建设和维护稳定需求，加快兴仁派出所拆迁异地重建，提升区公安分局基层基础建设水平，提高打击违法犯罪活动和维护社会稳定能力，同意你局在德仁北路西、广润路南投资建设枣庄高新区公安分局兴仁派出所综合业务楼及高新区公安分局业务技术用房建设项目。山东省投资项目在线

2019-11-13 11:00 刘超 局长

审批监管平台项目统一代码为 2019-370491-92-01-012234。

二、项目建设内容：项目总占地 8634 平方米(约 12.96 亩)，新建 1 栋 4 层综合业务楼 (3514.83 平方米) 及门卫室 (18 平方米)，总建筑面积 3532.83 平方米，同时配套建设道路、绿化、市政管网、消防设施等公建设施。其中，高新区公安分局核定在编民警 72 人，高新区公安分局业务技术用房建筑面积 2684.83 平方米；兴仁派出所核定在编民警 20 人，派出所用房面积 820 平方米。(用地、规划、建筑等，以国土、规划、建设等主管部门的正式批复件为准)

三、项目总投资及资金来源：项目总投资 1000 万元，由区财政及兴仁街道办事处负责足额配套保障，鼓励积极争取中央、省、市、区有关专项资金等支持。

四、项目建设严格执行《中华人民共和国招标投标法》等国家有关招标投标的规定，工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等需要公开招标的事项，必须实行公开招标。

五、本审批意见自批复之日起，有效期 2 年。

请据此办理有关手续，尽快组织实施。

二〇一九年四月十六日



主题词：兴仁 派出所 业务技术用房 项目 批复

抄报：区管委会

抄送：区建设局、社会事业局、规划分局、国土分局、环保局。

枣庄高新技术产业开发区经济发展局办公室 2019 年 4 月 16 日印发



# 枣庄高新技术产业开发区管理委员会

枣高管字〔2019〕6号

## 关于对新建高新区公安分局兴仁派出所 项目的批复

区公安分局：

你局《关于高新区公安分局兴仁派出所建设项目的请示》（枣高公发〔2019〕10号）收悉。经管委会研究决定，原则同意你局提出的兴仁派出所新建有关方案。望你局要高度重视，精心组织，加快进度，确保质量，积极推进兴仁派出所新建工程；区直有关部门要按照有关法定的职责、程序，尽职尽责，搞好配合，积极协助办理相关手续，为项目建设创造条件。

此复。

枣庄高新区管理委员会

2019年3月4日

# 高新公安分局派出所 建设专项资金管理办法

为了加强对分局派出所建设资金的管理，规范工程款项的收支拨付程序和工程欠款抵顶的审批手续，明确主办和协办部门各自的管理责任，防止政府建设资金的流失，最大限度地发挥政府资金的效益，特制定本办法。

## 一、派出所专项建设资金的内涵

派出所建设资金为政府划拨的财政性资金。

## 二、派出所建设管理工作

(一)分局研究决定下达的派出所建设任务，按职能分工和谁主管谁主办谁负责原则明确派出所建设的主办单位。主办单位必须代表分局作为项目建设的主管部门，按项目建设程序要求，牵头组织派出所建设管理工作。

(二)派出所建设的协办单位，必须根据主办单位在组织施工中的需要，及时做好协助工作，密切配合。

## 三、派出所建设资金管理

(一)工程承包合同价的确定。派出所建设工程按规定进入工程交易中心进行招标，由主办单位委托有招标代理资质及造价咨询资质的中介机构办理招标事宜及编制工程标底，送招标主管部门及造价主管机构审定后进行招标，以中标价确定合同承包价。



(二)工程量的监控。建设工程经招投标后，项目建设的派出所和监理部门凭中标的工程量实行控制。如工程量超出预算或分局党委认为有必要审计的，必须由审计部门进行审计后才能结算。必须严格项目监管，不得弄虚作假，否则，追究有关人员责任。

(三)工程款拨付管理。派出所建设执行如下拨款程序：  
1、由派出所负责人填写“公共建设项目资金申请表”，由派出所、施工单位、财务科和项目建设主管部门加具意见后，送区财政局审核，由区财政局和管委领导审批。  
2、分局财务根据分局党委批示，申请资金由区财政局拨款到施工单位并抄送项目建设主管部门备案。  
3、工程完工，由派出所负责人申请，经分局财务将工程资料报区财政局进行结算审核。

#### 四、监督检查

由分局纪委（监察）、审计等部门组成联合检查组对派出所建设工程的财务情况进行监督，定期或不定期对工程进行检查，如发现在区财政拨付的建设资金账务不清或流失的，要及时纠正或视情况作出相应的处理。

五、本办法自公布之日起实施。

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局

2021年1月1日



# 高新分局建设项目管理办法

## 第一章 总 则

第一条为规范本单位基本建设项目(以下称项目或工程)的管理,提高办事效率,保证工程质量和施工安全,降低工程成本,提高投资效益,预防贪污腐败,根据有关法律和规章,结合本单位实际,制定本制度。

第二条凡全部或部分使用财政资金的所有基本建设项目适用本制度。

第三条基本建设项目管理必须坚持以下原则:

(一)尊重基本建设规律,遵守基本建设程序,坚持深化前期工作,规范管理过程,加强事后监督,在注重程序规范的同时不影响效率的提高。

(二)努力建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和方法。

(三)以科学发展观为指导、以“实用、经济、牢固、美观”为项目设计定位的指导思想,兼顾适度超前和可持续发展,注意降低项目投入使用后的运行成本和管理维护费用。

## 关于成立内部控制领导小组的通知

各科室、战区：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《山东省财政厅转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的通知（鲁财会〔2016〕13号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会函〔2017〕1号）、财政部关于《开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）等文件的精神，以量化评价为导向，全面推动我局认真开展内部控制建设工作，现将有关事项通知如下：

### 一、组织领导

为切实加强我局内部控制建设工作的组织领导，协同推进内部控制建设工作，我局成立由局主要领导负总责、分管领导牵头、各科室主要负责人成员的内部控制建设工作领导小组，组成如下：

**组长：**林志强高新区管委会副主任、分局党委书记、局长

**副组长：**王辉分局政委

胡开文分局副局长

付瑞江分局副局长

孙光远分局副局长

李欣纪委书记

倪强政工室主任

种琳波指挥中心主任

**成员:**王海鹏分局纪委副书记

曹平分局纪委副书记

种琳波指挥中心副主任

王雪颖指挥中心财务科科长

## 二、工作机构

领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室（以下简称“内控办”），承担局内部控制建设日常工作，机构设在办公室。李欣兼任局内控办主任，吴士坡、王海鹏兼任局内控办副主任。局纪检委员负责局内控的监督检查工作。

## 三、职责分工

**领导小组:**负责确立局内部控制政策，建立联席工作机制，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；定期或不定期召开会议，研究本局内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。

**局内控办:**承担领导小组的日常工作。具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，

审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对本局的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

局纪检委员:负责组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议；督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价的其他相关工作。

枣庄市公安局高新技术产业开发区分局

2021年1月1日



## 关于印发《枣庄市公安局政府采购工作流程》的通知

来源: 警务保障处 时间: 2019-04-03 签收

各分(市)局、市局各单位:

为进一步加强和规范市局机关政府采购项目的管理工作,规范各项支出管理,提高资金使用效益,增强采购工作透明度,促进廉政建设,市局制定了《枣庄市公安局政府采购工作流程》,现印发给你们,请认真遵照执行。

枣庄市公安局

2018年4月2日

### 枣庄市公安局政府采购工作流程

为进一步加强和规范市局机关政府采购项目的管理工作,规范各项支出管理,提高资金使用效益,增强采购工作透明度,促进廉政建设,根据《政府采购法》《枣庄市公安局机关政府采购管理办法》《枣庄市公安局信息化项目建设工作规定》《山东省公安机关信息化建设项目审计暂行办法》等相关规定,制定本工作流程。

#### 一、采购范围

按照《枣庄市政府集中采购目录及限额标准》要求,凡应当采购的项目,必须纳入采购范围,由项目承办单位进行采购的提报及审批。应当采购而未经警务保障处组织采购的,不予办理签订合同手续和财务报销审核。

#### 二、项目启动程序

1、当年预算内项目,由项目牵头单位根据工作需要提出采购需求,按程序进行审批,其中,信息化项目提报审批前须由市局科信办对项目建设必要性进行调研论证并签署意见。项目批准后,由审计处负责对信息化建设项目进行预算审计并作出预算审计意见书,然后由警务保障处组织采购。

2、年中追加项目建设,牵头单位与警务保障处沟通,确定追加经费落实后,分别报分管局领导、分管警务保障工作的局领导审批。

#### 三、项目申报要求

1、投资50万元以上的项目,须经市局党委会研究决定,50万元以下的项目由承办单位分别报分管局领导、分管警务保障工作的局领导审批同意后,然后由警务保障处组织采购。

2、市局党委会审议确定的建设项目,由项目承办单位将项目审批材料(含党委会纪要、项目议题材料、项目采购报告)提交警务保障处,统一报送财政部门审批(信息化项目需提供预算审计意见书,涉密项目需提供市保密局审批材料)。

3、本年度总额不超过30万的工程类项目,按照枣庄市人民政府集中采购目录的有关规定,可由市局自行组织采购,审计处负责对该工程类项目进行预算审计和结算审计。30万以上工程类项目由财政部门投资评审中心进行投资评审并出具投资评审报告,以投资评审控制价实施政府招标采购。

4、对于未经招标已经落地的项目,市局采购办不予受理招标申请。

#### 四、项目招标文件审核



# 枣庄市公安局

签发人：黄健

发电时间：2020年12月3日

## 关于全面推进全市公安机关内部控制及绩效建设的通知

各分（市）局保障室：

建立和完善内部控制及绩效建设，是按照市局党委决策部署，围绕“创省优、创满意”，保障深入推进“十项新机制”建设的一项重要举措，也是落实全面从严治党主体责任、防控廉政风险的有效手段。为全面推进全市公安机关内部控制及绩效建设，提高单位管理水平，改进服务质量和效率，根据《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等系列政策文件要求，结合全市公安工作实际，现就全面推进全市公安机关内部控制及绩效建设有关事项通知如下：

### 一、工作目标

以全面执行内部规范为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制风险评估和内部控制报告为指导，以信息化技术为手段，以考核评价与监督机制为保障，采取一体化系统规划，分级负责、分步实施的方式，实现对预算、支出、采购、资产、合同经济业务的信息化管理，到2021年6月份之前，基本建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制和绩效管理体系，进一步夯实“双抓”、“双创”工作根基，有力保障“十项新机制”建设全面深入推进。

### 二、项目内容

全市公安机关内部控制及绩效建设项目内容包括五部分：内部控制管理信息系统、CA签章、高拍仪、大额资金绩效管理、绩效管理制度建设。

### 三、功能作用

# 公安机关业务技术用房建设标准

(建标 130-2010)

## 第一章 总则

**第一条** 为加强和规范公安机关业务技术用房建设,提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力,根据国家有关法律法规和其他有关文件的规定,结合公安办案的业务特点及专业技术要求,制定本建设标准。

**第二条** 本建设标准是公安机关业务技术用房建设项目决策和建设的全国统一标准,是编制、评估和审批公安机关业务技术用房建设项目的建议书、可行性研究报告的重要依据,是审查项目工程设计和对工程建设全过程监督检查的重要依据。

**第三条** 本建设标准适用于省级、地(市)级、县(区)级和非行政区划的县级公安机关业务技术用房新建、改建和扩建的工程建设项目。

本建设标准所指公安机关业务技术用房是指除公安机关办公用房、公安派出所和公安监管场所以外的其它公安机关业务技术用房。

**第四条** 公安机关业务技术用房建设必须遵守国家有关法律、法规,以满足公安机关业务需求为前提,实事求是、统筹兼顾,考虑现实工作业务发展需要和地方财力可能,按照本建设标准的规定,合理确定项目建设规模及水平。

**第五条** 除警务技能训练基地和警犬基地外的公安机关业务技术用房均应与公安机关办公用房统一规划、统筹建设,在保证功能相对独立设置的前提下,宜合并建设,共用附属设施。

**第六条** 公安机关办公用房建设应按《党政机关办公用房建设标准》执行。当公安机关业务技术用房和公安机关办公用房统一建设时,共用的附属房屋建筑、建筑设备及场地应按实际功能需求确定规模,避免重复建设。

**第七条** 公安机关业务技术用房的建设应符合城市规划的要求,建筑风格和体量应与周围城市环境相协调,并应符合国家有关节地、节水、节能、节材、环境保护和防火、建筑安全等规定。

**第八条** 公安机关业务技术用房建设除应遵守本建设标准外,尚应符合国家现行有关标准、定额的规定。

## 第二章 建设内容和项目构成

**第九条** 公安机关业务技术用房建设项目由房屋建筑、建筑设备和场地三部分构成。

## 5、项目现场调查照片





## 6、其他

### 派出所建设补助项目预算资金情况表

1	项目预算资金(元)	1762.53万
2	实际到位资金(元)	1762.53万
	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	
3	实际支出(元)	1762.53万
4	剩余资金	

填表人：

12/8/20

派出所建设补助项目  
9/16







# 枣庄高新区区级追加预算指标审批表

10号

2021年5月24日

申报单位	高新区公安局		
申报项目名称	关于追加派出所建设费用的请示		
列支科目及编码	其他公安 城市建设支出(编码: 2120803)2040299	申请金额	1000万元
申报单位业务科室意见	钟磊 王雪颖	申报单位领导意见	钟磊
财政金融局业务科室审核建议	<p>根据招标合同核算,尚欠工程款1210万元,本次追加1000万元,请按照工程实际拨款节点,真实使用追加金额。</p> <p style="text-align: center;">科室负责人: 张剑                      分管领导: 李孝磊</p>		
财政金融局局长意见	李孝磊		
管委会领导批示意见	王书		
管委会领导批示意见	<p style="text-align: center;">呈请王书记审批。</p> <p style="text-align: right;">李孝磊 6.10.</p>		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 公共财政预算 <input checked="" type="checkbox"/> 基金预算		
资金来源	<input type="checkbox"/> 年初预留项目 <input type="checkbox"/> 预备费 <input type="checkbox"/> 新增财力(基金预算) <input type="checkbox"/> 其他资金		
采购预算	<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 不追加		
备注			

# 枣庄高新技术产业开发区财政金融局文件

枣高财[2021]10号

## 关于批复 2021 年区级部门预算的通知

公安分局:

高新区 2021 年财政预算已经枣庄市十六届人民代表大会第五次会议审议通过, 管委会对预算支出进行了细化落实, 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关规定, 现将 2021 年部门预算批复下达 (详见附件), 请你单位财务部门严格按照《预算法》等法律及预算公开的相关规定, 于规定时间内在管委会网站及时全面细化公开 2021 年部门预算, 并认真执行做好以下工作:

一、严肃财经纪律, 坚持厉行节约。依据财经纪律, 严格执行资金使用规程, 凡是没有列入预算的支出项目, 原则上不能支出。牢固树立预算约束理念, 坚持“无预算不支出”的基本原则, 除因国家、省政策调整及不可预见的突发、应急等新增支出外, 原则上不再追加支出。严格控制“三公”经费支出, 确保“三公”经费原则上继续维持“零增长”。从严控制非必需、非刚性支出, 确保压减一般性支出, 切实降低行政运行成本。

二、严格预算执行, 增强预算约束。要将批复预算作为“硬约

束”，严禁超预算或无预算支出，应列未列和新出台的支出事项，原则上列入以后年度预算安排，确需当年安排的，优先通过本部门专项资金统筹解决。在预算执行过程中，严格按照批复的预算开支，不得随意调整预算事项，不得截留、挪用、改变项目或资金用途，切实维护预算严肃性。

三、优化支出进度，强化预算绩效。要及早研究确定项目支出计划，加快预算执行进度，进一步强化预算执行均衡性，提高预算执行到位率和时效性。要加强财政支出责任意识和效率意识，牢固树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。各部门要按照年初预算制定的项目绩效目标，做好项目审批、验收，把握好资金分配、支出进度，出具绩效自评报告，加强评价结果运用，确保资金的安全性、规范性。

四、推进预算公开，接受公众监督。要按照法律法规对预算公开的相关要求，不断提高预算公开的标准化、规范化水平，并做好有关解释工作。要切实增强规矩意识、监督意识，严格依法依规按程序使用财政资金，严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡使用、预算执行动态监控、财政投资评审等各项制度规定，自觉接受审计和财政监督。



主题词：           批复 部门预算 通知

抄 报：高新区管委会

高新区财政金融局

2021年2月10日印定

共印 30 份

---

## 附件 2

### 枣庄市公安局高新分局兴仁派出所建设项目

#### 2021 年度绩效自评报告

#### 一、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

我局 2021 年度共到位兴仁派出所建设经费 1762.53 万元，到位率 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

我局 2021 年度共执行兴仁派出所建设经费 1762.53 万元，执行率 100%。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

高新分局 2021 年财政预算批复兴仁派出所建设共 1762.53 万元，其中兴仁派出所建设经费 1762.53 万元，资金到位比例 100%，执行比例 100%。

在兴仁派出所建设经费管理使用方面，我局始终按照“保重点、保基本、保基层”的原则，科学分配资金。2021 年我局兴仁派出所建设经费 1762.53 万元，用于兴仁派出所建设费用支出。兴仁派出所建设经费的合理使用，使我局在执法办案办公硬件设施条件上有了很大的提升。共建设平方米供人投入使用，实现了办案、办公、执法、执勤等各项业务需要。

---

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

我局在兴仁派出所建设资金使用方面始终坚持将经费用在刀刃上，在经费应用上严格规范，有规章、有制度，“三重一大”做到党委讨论决定，专项资金规范管理，2021 年度兴仁派出所建设经费 1762.53 万元，完成总体绩效目标率 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。我局数量指标主楼面积完成，达到 5000 平方米。

(2) 质量指标。我局 2 项数量指标完成 2 项。装修情况良好，工程质量合格。

(3) 时效指标。我局兴仁派出所工程竣工完成时间按时，及时性达到 100%；

(4) 成本指标。我局兴仁派出所工程基本建设工程，包含景观绿化、空调设备、弱电、精装修、土建、字牌、设计、审计、监理等费用共 1500 万元。其他增项 262.53 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

我局社会效益指标、可持续影响指标均完成，优化了生产环境，有力保障了辖区企业和各类单位的合法效益，最大限度减小了对企业生产经营的影响；违法犯罪突出问题得到了有效遏制，治安工作认知度显著提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

公众安全感指数、公安执法满意度、办案人员满意度均完成目标。

---

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局将继续加强绩效管理力度，建立健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强跟踪监控，提高绩效评价质量。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

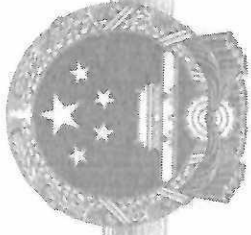
我局将绩效自评结果和绩效评价作为考核部门及单位领导的重要依据，由单位负责人对部门考核结果负责，并将除涉密工作内容外及时对外公开。

## 四、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表



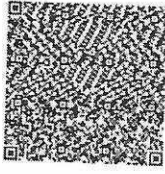


统一社会信用代码  
91370102MA3U1IA4PX6

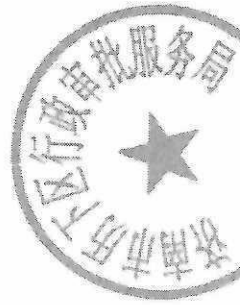
# 营业执照

(副本) 5-4

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、许可、监  
管信息

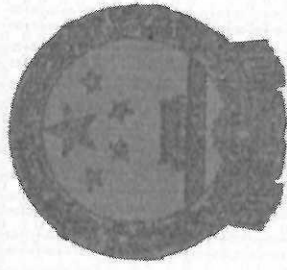


名称	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2020年12月03日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2020年12月03日至 年 月 日
执行事务合伙人	肖东义	主要经营场所	山东省济南市历下区花园路189-2号畅远商座甲座303
经营范围	许可项目：从事会计师事务所业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)		



登记机关

2020年12月03日



证书序号: 0015779

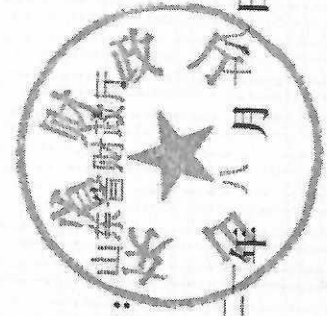
### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 肖东义  
 主任会计师:  
 经营场所: 山东省济南市历下区花园路205号华鑫商务1号楼三楼  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 37010041  
 批准执业文号: 鲁财协字[2001]28号  
 批准执业日期: 2001年04月19日



发证机关: 山东省财政厅  
 二〇〇一年八月 日

中华人民共和国财政部制