

2020年度  
淄博市公安局临淄分局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

(五) 组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

(七) 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十) 负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

(十一) 组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

(十二) 组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

(十三) 组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十四) 制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

(十五) 组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(十六) 领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

(十七) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，淄博市公安局临淄分局部门决算包括：淄博市公安局临淄分局本级

无纳入淄博市公安局临淄分局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市公安局临淄分局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18245.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	18066.77
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	163.85
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	25
	12		十二、农林水支出	43	14.77
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18270.39	本年支出合计	58	18270.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	18270.39	总计	62	18270.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博市公安局临淄分局 2020年度 公开02表  
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18270.39	18270.39	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	18066.77	18066.77	0	0	0	0	0
20401	武装警察部队	22.69	22.69	0	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0
20402	公安	18044.08	18044.08	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	12451.14	12451.14	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	745.62	745.62	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	4513.94	4513.94	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	333.38	333.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.5	69.5	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.5	69.5	0	0	0	0	0
20807	就业补助	70.55	70.55	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	70.55	70.55	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.8	17.8	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6	6	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	6	6	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25	25	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25	25	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	25	25	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14.77	14.77	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	14.77	14.77	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	14.77	14.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：淄博市公安局临淄分局 2020年度 公开03表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18270.39	12637.68	5632.71	0	0	0
204	公共安全支出	18066.77	12473.83	5592.94	0	0	0
20401	武装警察部队	22.69	22.69	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	22.69	22.69	0	0	0	0
20402	公安	18044.08	12451.14	5592.94	0	0	0
2040201	行政运行	12451.14	12451.14	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	745.62	0	745.62	0	0	0
2040220	执法办案	4513.94	0	4513.94	0	0	0
2040299	其他公安支出	333.38	0	333.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.5	69.5	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.5	69.5	0	0	0	0
20807	就业补助	70.55	70.55	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	70.55	70.55	0	0	0	0
20808	抚恤	17.8	17.8	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8	0	0	0	0
20809	退役安置	6	6	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	6	6	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25	0	25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25	0	25	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	25	0	25	0	0	0
213	农林水支出	14.77	0	14.77	0	0	0
21302	林业和草原	14.77	0	14.77	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	14.77	0	14.77	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18245.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	18066.77	18066.77	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.85	163.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	25	0	25	0
	12		十二、农林水支出	44	14.77	14.77	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18270.39	本年支出合计	59	18270.39	18245.39	25	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	18270.39	总计	64	18270.39	18245.39	25	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9801.12	302	商品和服务支出	2364.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1812.58	30201	办公费	674.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2723.29	30202	印刷费	18.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1823.76	30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	49.73	310	资本性支出	57.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1036.87	30206	电费	91.07	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	583.39	30207	邮电费	134.41	31002	办公设备购置	57.59
30110	职工基本医疗保险缴费	361.68	30208	取暖费	163.56	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	152.03	30209	物业管理费	25.53	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	43.24	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1275.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	97.33	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	22.02	30214	租赁费	2.35	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	414.03	30215	会议费	1.45	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	47.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	5.81	30218	专用材料费	58.13	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	31.39	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	353.75	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	179.55	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.12	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	76.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	249.41	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	312.44	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	36.67	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	103.95	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		10215.15	公用经费合计					2422.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460.48	0	445.48	195.48	250	15	445.28	0	444.89	195.48	249.41	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	25	25	0	25	0
212	城乡社区支出	0	25	25	0	25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25	25	0	25	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	25	25	0	25	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市公安局临淄分局 公开09表  
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



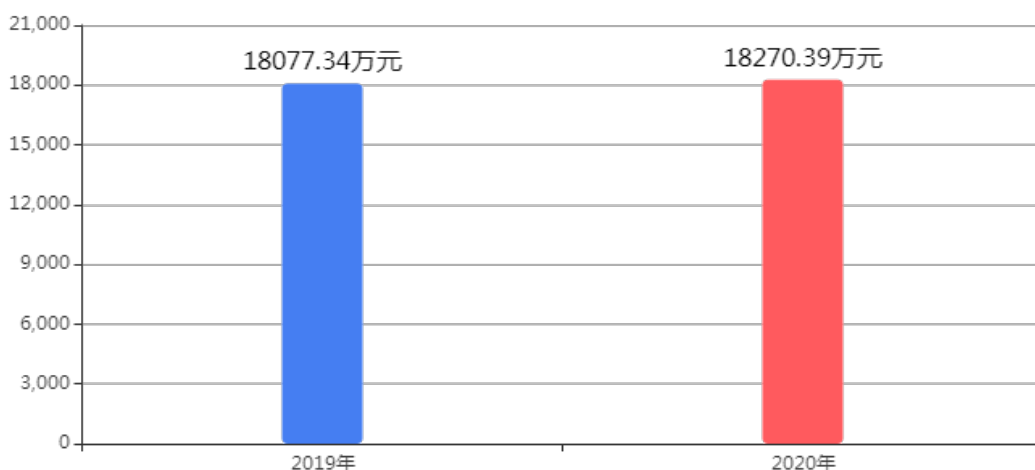
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18270.39万元。与2019年度相比，收、支总计各增加193.05万元，增长1.07%。主要是增资因素增加。

收入支出决算总体情况

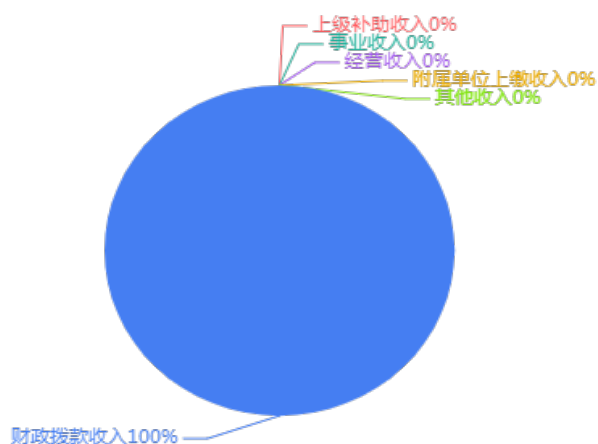


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计18270.39万元，其中：财政拨款收入18270.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

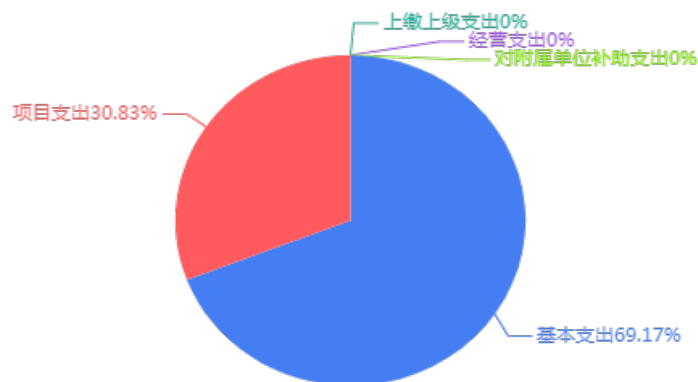
- 1、财政拨款收入18270.39万元。与2019年度相比，增加193.05万元，增长1.07%。主要是增资因素增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计18270.39万元，其中：基本支出12637.68万元，占69.17%；项目支出 5632.71万元，占30.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12637.68万元。与2019年度相比，增加546.77万元，增长4.52%。主要是增资因素增加。

2、项目支出 5632.71万元。与2019年度相比，减少353.71万元，下降5.91%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

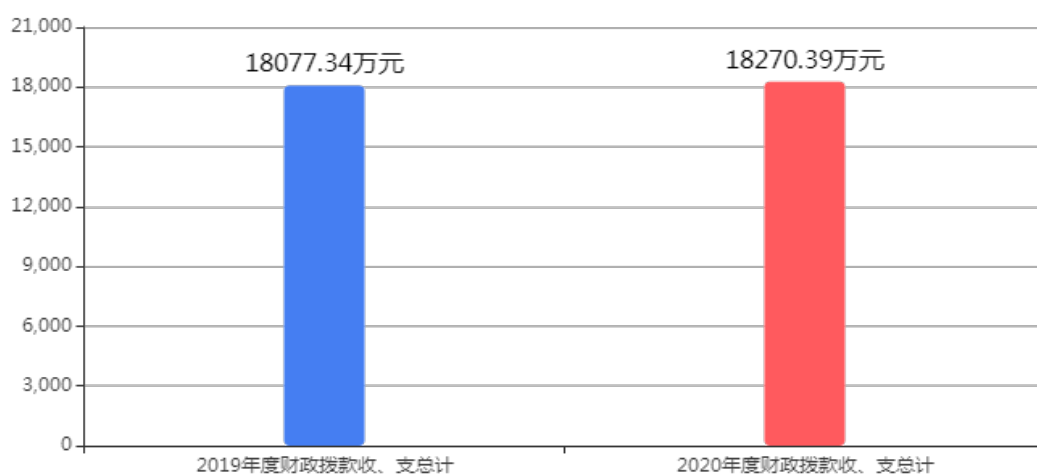
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18270.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.05万元，增长1.07%。主要是：增资因素增加。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

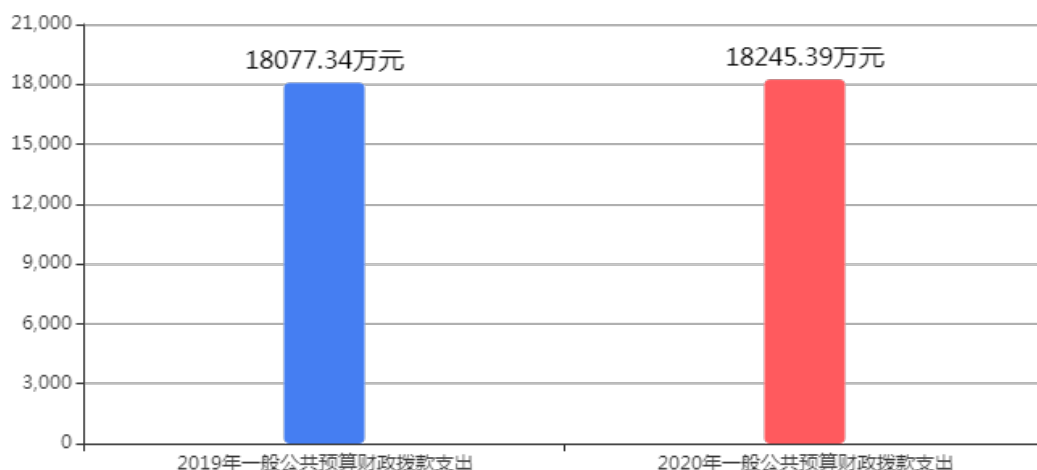


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18245.39万元，占本年支出合计的99.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.05万元，增长0.93%。主要是增资因素增加。

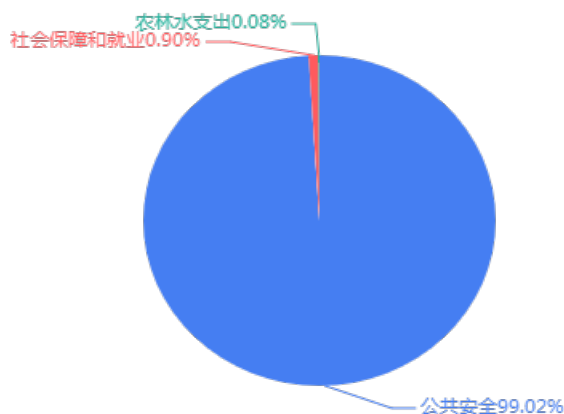
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18245.39万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出18066.77万元，占99.02%。社会保障和就业(类)支出163.85万元，占0.9%。农林水支出(类)支出14.77万元，占0.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17847.55万元，支出决算为18245.39万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因年中预算调整。其中：

1、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为28万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张未支付。

2、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为11164.37万元，支出决算为12451.14万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

3、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为710.62万元，支出决算为745.62万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

4、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为5611.18万元，支出决算为4513.94万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张未支付。

5、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为333.38万元，支出决算为333.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为69.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

7、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为70.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

9、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12637.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10215.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2422.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460.48万元，支出决算数为445.28万元，比年初预算减少15.2万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为445.48万元，支出决算为444.89万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费少于预算。其中：

公务用车购置费支出195.48万元，2020年淄博市公安局临淄分局等单位使用财政拨款购置公务用车11辆。

公务用车运行维护费249.41万元，主要是公务用车燃料、修理、保险等费用。截至2020年12月31日，淄博市公安局临淄分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为122辆。

3、公务接待费年初预算为15万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少14.61万元，完成年初预算的2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于上级单位来我单位的公务活动，共计接待1批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25万元，本年支出25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2422.53万元，与2020年预算基本持平，主要原因是收支预估准确。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1990万元，其中：政府采购货物支出1990万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况



截至2020年12月31日，本部门共有车辆122辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车95辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市公安局临淄分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金4694.91万元，占部门预算项目支出总额的25.7%。组织开展部门整体绩效自评，得分为99.80分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局2020年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，有14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“看守经费”“民警值勤、加班、痕检、法医补助”“民警重大安保补助经费”“南部山区特勤人员经费”“协勤人员经费(财政)”等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“信息化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.63分，评价结果为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)：**反映其他用于武装警察部队方面的支出。

**十七、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**二十、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地上地有偿使用费支出。

**二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市公安局临淄分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度扫黑除恶专项斗争工作经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
2	DNA 实验室耗材经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
3	从优待警经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
4	禁毒专项工作经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
5	拘留所被拘押人员经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
6	看守经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
7	看守所、刑警技术楼修缮尾款	淄博市公安局临淄分局	100	优
8	民警值勤、加班、痕检、法医补助	淄博市公安局临淄分局	100	优
9	民警重大安保补助经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
10	南部山区特勤人员经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
11	文职人员经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
12	武警经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
12	协勤人员经费(财政)	淄博市公安局临淄分局	100	优
14	信息化建设经费	淄博市公安局临淄分局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	看守经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	152.68	127.48	127.48	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	152.68	127.48	127.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	看守经费			依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、和审判工作的顺利进行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购置中型客车	1 辆	1 辆	5	5	
		数量指标	关押在拘人员	290 人	290 人	5	5	
		数量指标	拘押人员接受教育 (人)	290 人	290 人	5	5	
		时效指标	项目按照规定时间完成	是	是	2	2	
		时效指标	应急处理及时，减少人身事故率	及时	及时	3	3	
		时效指标	确保维修及时有效	是	是	2	2	
		时效指标	后勤保障及时有效	是	是	3	3	
		质量指标	处分总确保在押人员身体健康，无事故发生人数	是	是	3	3	
		质量指标	食品安全卫生	优	优	2	2	
		质量指标	监控设施 24 小时运行	是	是	2	2	
		质量指标	监舍及附属设施完好率	95%	95%	2	2	
		质量指标	提高装备设施利用率	是	是	2	2	
	质量指标	监仓监控系统及民警监管设施覆盖率	98%	98%	2	2		

	质量指标	项目的维修维护的内容实施率	97%	97%	2	2	
	成本指标	伙食费月标准	320 元/人	320 元/人	5	5	
	成本指标	实际成本费: 在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	1526800 元	1526800 元	5	5	
项目效益 (30 分)	经济效益	在押人员的生活和卫生得到保障	保障	保障	5	5	
	社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10.00	10	
	生态效益	保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行	保障	保障	5	5	
	可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施服务学员满意度	94%	94%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	监仓学员受教育满意度	97%	97%	5	5	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民警值勤、加班、痕检、法医补助							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	544.36	544.36	544.36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	544.36	544.36	544.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民警值勤、加班、痕检、法医补助			提升民警待遇，为公安工作提供良好保障。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	干警人数	490人	490人	15	15	
		时效指标	及时将执勤、加班补 助工作落实到位	是	是	5	5	
		时效指标	及时足额发放执勤、 加班补助	是	是	5	5	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	执勤、加班补助标准 (元)	930元/ 人	930元/ 人	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障民警的执勤、加 班补助	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会的稳定和 发展	是	是	10	10	
		生态效益	维护好全区社会治 安大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	保障民警工作积极 性	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民警重大安保补助经费						
主管部门及代码		[112]淄博市公安局临淄分局		实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	1,189.53	1,189.53	1,189.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,189.53	1,189.53	1,189.53	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民警重大安保补助经费			2020 年年初核定 2019 年重大安保任务时间共计 140 天。按照文件规定，民警每人每天 180 元标准，经核算，2019 年度参与重大安保民警人数 485 人，参加重大安保天数为 140 天，参照省公安厅发放标准，每人每天 180 元，需经费 1189.53 万元。2020 年 6 月完成发放。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参与重大安保民警人数	494 人	494 人	7	7	
		数量指标	2019 年度重大安保天数	165 天	165 天	8	8	
		时效指标	及时将重大安保补助工作落实到位	是	是	5	5	
		时效指标	及时足额发放重大安保补助	是	是	5	5	
		质量指标	重大安保补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	重大安保发放标准(元/天)	180 元/天	180 元/天	5	5	
		成本指标	民警重大安保补助费	1375.1 5 万元	1375.15 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障民警的重大安保补助	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会的稳定和发展	是	是	10	10	
		生态效益	维护好全区社会治安大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	民警职业认同感	提高	提高	5	5	
	可持续影响	民警生活因长期加班产生的不良影响	明显减少	明显减少	5	5		
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	民警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南部山区特勤人员经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	251.79	200	200	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	251.79	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南部山区特勤人员经费				特勤人员能很好地胜任本职工作，办事效率较高，未发生因不良行为而解聘的情况，特勤人员队伍相对稳定，各部门对特勤人员实际工作情况满意。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	南部山区特勤人员数	50人	50人	15	15	
		时效指标	特勤人员经费发放及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	特勤人员服装购置及时性	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费按标准发放率	100%	100%	4	4	
		质量指标	发放服装合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	档案整理质量保障率	100%	100%	4	4	
		质量指标	档案集中管理	优	优	4	4	
		成本指标	南部山区特勤人员经费	251.79万元	251.79万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	薪酬发放按月到位及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益	提高办事效率	是	是	10	10	
		生态效益	维护好全区社会治安大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	人均执法执勤装备配备	提升	提升	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	协勤人员经费(财政)							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	1,913.85	1,737.12	1,737.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,913.85	1,737.12	1,737.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协勤人员经费(财政)			通过本项目的有效实施,缓解了公安机关繁重的工作压力,缓解了警力不足的问题,提升了公安机关的工作效率和效果。2020年协勤人员尽职尽责,圆满完成了2020年度分配的各项任务。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	协勤人员数量	363人	363人	15	15	
		时效指标	协勤人员经费发放及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	协勤人员服装发放及时性	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费按标准发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置服装合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	档案整理质量保障率	97%	97%	5	5	
		成本指标	协勤人员经费	1913.85 万元	1913.85 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	薪酬发放按月到位及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益	提高办事效率	是	是	10	10	
		生态效益	维护好全区社会治安大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	维护全区社会治安	达标	达标	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	单位满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	武警经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	28	22.69	22.69	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28	22.69	22.69	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	武警经费			2019 年第二季度完成支付：武警业务费 15 万元，生活费 3 万元，共 18 万；2019 年 11 月份完成支付取暖费 10 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	武警人数	50 人	50 人	15	15	
		时效指标	训练完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高武警军事素质、技能	提高	提高	8	8	
		质量指标	提高武警训练质量	是	是	7	7	
		成本指标	武警训练成本支出	28 万元	28 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	推动了武警现代化建设	是	是	5	5	
		社会效益	保障拘押场所安全	是	是	15	15	
		可持续影响	武警中队官兵生活质量	提高	提高	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	武警官兵满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	禁毒专项工作经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	178.15	67.58	67.58	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	178.15	67.58	67.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	禁毒专项工作经费				根据省财政厅、省禁毒委员会办公室《关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知》（鲁财行【2015】35号）要求，各级财政要将禁毒工作专项经费依法列入本级财政预算，重点用于禁毒执法部门配备案件侦查、毒品查缉技术设备和通信防护装备，以及缉毒破案、禁毒预防教育、社区戒毒和康复、强制隔离戒毒、公民举报毒品违法犯罪奖励等工作。省财政厅会同省禁毒委员会办公室对各地禁毒经费保障和管理情况定期进行绩效考核，对存在未纳入财政预算，将予以通报批评、限期整改。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	强制隔离戒毒完成率	95%	95%	2	2	
		数量指标	社区戒毒完成率	95%	95%	2	2	
		数量指标	社区康复完成率	93%	93%	2	2	
		数量指标	安置就业完成率	80%	80%	2	2	
		数量指标	收治病残吸毒人员完成率	80%	80%	2	2	
		数量指标	破获涉毒刑事案件完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	抓获犯罪嫌疑完成率	90%	90%	1	1	
		数量指标	查处吸毒人员	90人	90人	1	1	
	数量指标	收戒人员	90人	90人	1	1		



	时效指标	全部按时保障到位	是	是	5	5	
	时效指标	及时报销禁毒经费, 100% 保证禁毒工作顺利开展	是	是	5	5	
	质量指标	大力创建无毒社区, 提升禁毒质量	是	是	5	5	
	质量指标	确保禁毒经费全部用在我区禁毒工作	是	是	5	5	
	质量指标	吸毒人员教育管控有力	优	优	5	5	
	成本指标	实际成本费: 缉毒破案奖励经费、禁毒预防教育经费、日常宣传教育经费、教育示范基地建设需经费、示范教育学校建设经费	1781519元	1781519元	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	涉毒水泵的社会财富逐渐减少	是	是	5	5	
	社会效益	涉毒违法犯罪活动得到有效遏制	是	是	10	10	
	生态效益	为维护好全区社会生态稳定提供帮助	是	是	5	5	
	可持续影响	推动禁毒组织机构日益健全	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化建设经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	1,171.81	43.56	43.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,171.81	43.56	43.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化建设				为了做好项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益，绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据，使用成本效益分析法，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，开展评价工作。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购设备完成率	100%	100%	8	8	
		数量指标	配发设备完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	配发设备及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	4	4	
		质量指标	产品使用率	99%	99%	4	4	
		质量指标	重复投资和资金浪费情况	无	无	4	4	
		质量指标	配发设备合理性	合理	合理	3	3	
		成本指标	信息化建设经费	1321.81 万元	1321.81 万元	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	为维护好全区社会经济稳定提供帮助	是	是	5	5		
	社会效益	警务工作效率提高程度	优	优	3	3		

	社会效益	移动终端部署全局性应用能力提高	是	是	3	3	
	社会效益	移动终端及配套设施增加	是	是	4	4	
	生态效益	为维护好全区社会生态稳定提供帮助	是	是	5	5	
	可持续影响	信息化能力持续提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响	系统正常使用年限	6年	6年	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	产品使用满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	看守所、刑警技术楼修缮尾款							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	333.38	333.38	333.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	333.38	333.38	333.38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	看守所、刑警技术楼修缮尾款				2020年12月份前完成全部欠款支付。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	安全事故数	0件	0件	5	5	
		数量指标	项目计划完成率	90%	90%	5	5	
		数量指标	危旧房屋修缮(户)	3户(套)	3户(套)	5	5	
		时效指标	工程移交及时性	是	是	10	10	
		质量指标	安全事故数	0起	0起	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	安全隐患消除率	90%	90%	5	5	
		成本指标	看守所修缮费	400万元	400万元	5	5	
		成本指标	刑警技术楼修缮尾款	35.38万元	35.38万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	为维护好全区社会经济 稳定提供帮助	是	是	5	5	
		社会效益	提高看守所、刑警工作效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善办公条件	是	是	5	5	
		生态效益	为维护好全区社会生态 稳定提供帮助	是	是	5	5	
		可持续影响	看守所、拘留所业务用房 建设面积及配套基础设 备配备	提升	提升	5	5	
	可持续影响	刑侦业务用房建设面积 及配套基础设备配备	提升	提升	5	5		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	拘留所被拘押人员经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	41.94	41.94	41.94	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	41.94	41.94	41.94	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	留所被拘押人员经费				依据国家法律依法对被拘留人员执行拘留处罚；保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行；对被拘留人员进行管理和教育；保障被拘留人员的合法权益。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购置小型囚车	1 辆	1 辆	5	5	
		数量指标	关押在拘人员	1000 人	1000 人	5	5	
		数量指标	拘押人员接受教育(人)	1000 人	1000 人	5	5	
		时效指标	项目按照规定时间完成	是	是	2.5	2.5	
		时效指标	应急处理及时,减少人身事故率	及时	及时	2.5	2.5	
		时效指标	确保维修及时有效	是	是	2.5	2.5	
		时效指标	后勤保障及时有效	是	是	2.5	2.5	
		质量指标	处分总确保在押人员身体健康,无事故发生人数	是	是	3	3	
		质量指标	食品安全卫生	优	优	2	2	
		质量指标	监控设施 24 小时运行	是	是	2	2	
		质量指标	监舍及附属设施完好率	98%	98%	2	2	
		质量指标	提高装备设施利用率	是	是	2	2	
	质量指标	监仓监控系统及民警监	95%	95%	2	2		

		管设施覆盖率					
	质量指标	项目的维修维护的内容实施率	98%	98%	2	2	
	成本指标	伙食费月标准	320 元/人	320 元/人	5	5	
	成本指标	实际成本费：在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	419380 元	419380 元	5	5	
项目效益 (30 分)	经济效益	为维护好全区社会经济稳定提供帮助	是	是	5	5	
	社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
	生态效益	为维护好全区社会生态稳定提供帮助	是	是	5	5	
	可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施服务学员满意度	96%	96%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	监仓学员受教育满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年度扫黑除恶专项斗争工作经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	318.14	130	130	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	318.14	130	130	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年扫黑除恶专项斗争工作经费				每月出差旅费、车辆交通费用、举报奖励费用等办案日常支出，购买并投入使用刑警现场勘察设备、无人机、禁毒实验室设备。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	毒品快检室设备	1 套	1 套	4	4	
		数量指标	刑侦现场勘查设备	18 套	18 套	3	3	
		数量指标	扫黑除恶专项斗争装备（无人机）	3 台/套	3 台/套	4	4	
		数量指标	应急装备（批）	2 次	2 次	4	4	
		时效指标	配置及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	解决扫黑警情	是	是	5	5	
		质量指标	装备完好率	100%	100%	5	5	
		成本指标	2020 年扫黑除恶专项斗争工作经 费	200 万元	200 万元	5	5	
		成本指标	2019 年已经招标未支付装备款	118.14 万元	118.14 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会治安稳定	是	是	5	5	
		社会效益	不断提高处置突发事件 的实战化水平	是	是	5	5	
		生态效益	维护好全区社会治安大局稳定	维护	维护	5	5	
	可持续影响	推动公安监督控制，促进社会稳定	是	是	10	10		
满意度指 标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度	公众满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	DNA 实验室耗材经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	313.3	58	58	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	313.3	58	58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	DNA 实验室耗材经费			临淄分局 DNA 实验室相关设备采购及时,充分发挥作用,大幅提高深谷为无证的检测速度, DNA 专业技术成为公安机关打击刑事犯罪、维护社会稳定的一项非常重要的常规技术手段。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	DNA 实验室耗材采购(批)	2 次/年	2 次/年	3	3	
		数量指标	前科建库 (万份)	2000000 份	2000000 份	3	3	
		数量指标	每起案件检材 (份)	2 份	2 份	3	3	
		数量指标	实验室	2 处	2 处	2	2	
		数量指标	平台建设 (套)	2 套	2 套	2	2	
		数量指标	组织专项行动 (次)	1 次	1 次	2	2	
		时效指标	及时报支刑事专项业务 费,确保专项行动的展开	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高专项经费使用质量	是	是	7	7	
		质量指标	提高生物检材中痕量毒 物毒品检材的提取率	是	是	8	8	
		成本指标	DNA 实验室耗材经费	313.3 万元	313.3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	科学使用特情经费,最大 限度发展特情作用	是	是	5	5	
		社会效益	为刑事技术鉴定规范化, 等级化创造条件	是	是	5	5	
		生态效益	维护社会稳定	维护	维护	5	5	
	可持续影响	刑事物证鉴定集中统一 规范化管理	是	是	10.00	10		
满意度指标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	人民满意度	98%	98%	10.00	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文职人员经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	166.26	166.26	166.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	166.26	166.26	166.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文职人员经费			缓解目前公安机关警力不足问题，将文职充实到基层岗位，加强了治安巡防、备勤处突力量，加强公安特警、特勤等武装专业力量，协助民警承担起治安巡逻、快速出警的任务，大大缓解了一线实战单位警力不足的问题，全面做好应急处置工作、维护好全区社会治安大局稳定。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	文职人员数量	35人	35人	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	100%	100%	4	4	
		时效指标	服装发放及时性	100%	100%	3	3	
		时效指标	档案阶段性完成率	98%	98%	3	3	
		质量指标	发放服装合格率	100%	100%	4	4	
		质量指标	经费按标准发放率	100%	100%	3	3	
		质量指标	档案整理质量保障率	98%	98%	4	4	
		质量指标	档案集中管理	优	优	4	4	
		成本指标	文职人员经费	166.26 万元	166.26 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	薪酬发放按月到位及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益	提高办事效率	是	是	10	10	
		生态效益	维护好全区社会治安大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	人均执法执勤装备配备	提升	提升	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	从优待警经费							
主管部门及代码	[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
项目资金 (万元)		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	90.6	33.01	33.01	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	90.6	33.01	33.01	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从优待警经费			<p>根据省公安厅文件规定及市公安局要求，1、民警每年健康查体，每人每年查体费按照 1200 元，2019 年 10 月共 480 人，需查体经费 57.6 万元；</p> <p>2、民警意外伤害险及团体险每年支出 33 万元。</p> <p>共需经费 90.6 万元。</p>				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	从优待警人数	480 人	480 人	7	7	
		数量指标	从优待警项目	3 项	3 项	8	8	
		时效指标	查体按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高干警认知度	是	是	15	15	
		成本指标	从优待警经费	90.6 万元	90.6 万元	5	5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证干警利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护了社会和谐稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	保障优抚可持续性发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	99%	99%	15	15	
总分						100	100	

# 2020 年临淄区信息化建设项目 绩效评价报告



委托部门：淄博市临淄区财政局

主管部门：淄博市公安局临淄分局

实施单位：淄博市公安局临淄分局

评价机构：山东金桥建设项目管理有限公司

评价日期：2021 年 7 月

# 2020 年临淄区信息化建设项目 绩效评价报告

技术负责人（签字）：

主评人（签字）：

评价组成员（签字）：

山东金桥建设项目管理有限公司

2021 年 7 月

## 目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	2
(三) 项目主要内容和实施情况.....	2
二、项目绩效目标.....	5
(一) 总体绩效目标.....	5
(二) 年度绩效目标.....	5
三、评价基本情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	8
(一) 综合评价结论.....	8
(二) 非现场评价情况分析.....	8
(三) 现场评价情况分析.....	8
五、存在问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
正文.....	11
一、项目基本情况.....	11
(一) 项目立项.....	11

(二) 项目预算.....	12
(三) 项目实施内容.....	12
(四) 项目组织管理.....	14
<b>二、项目绩效目标.....</b>	<b>16</b>
(一) 长期目标.....	16
(二) 年度目标.....	16
<b>三、评价基本情况.....</b>	<b>17</b>
(一) 评价目的.....	17
(二) 评价对象和范围.....	17
(三) 评价依据.....	17
(四) 评价原则和方法.....	18
(五) 绩效评价指标体系.....	18
(六) 评价人员组成.....	20
(七) 绩效评价工作过程.....	21
<b>四、评价结论及分析.....</b>	<b>24</b>
(一) 综合评价结论.....	24
(二) 非现场评价情况分析.....	24
(三) 现场评价情况分析.....	24
<b>五、绩效评价指标分析.....</b>	<b>25</b>
(一) 项目决策情况.....	25
(二) 项目过程情况.....	28
(三) 项目产出情况.....	30

（四）项目效益情况.....	36
六、项目主要绩效.....	40
七、存在的问题及原因分析.....	41
八、意见建议.....	42
九、其他需要说明的问题.....	43
附件 1 绩效评价得分表.....	44
附件 2 问题清单.....	52
附件 3 调查问卷汇总表.....	54
附件 4 基础表.....	55
附件 5 现场核查底稿.....	57
附件 6 现场图片.....	60

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议、全国公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，紧紧围绕坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，下大力气固根基、补短板、强弱项，大力推进公安大数据战略实施，不断深化大数据智能化应用，为提升公安机关维护国家政治安全和社会稳定的能力水平、切实担负起党和人民赋予的新时代使命任务提供强有力的支撑。加快推进公安大数据智能化建设应用；坚持创新驱动、强化服务支撑，全面提升公安科技信息化工作能力，奋力开创新时代科技信息化工作新局面。

为贯彻实施公安大数据战略，按照山东省公安厅、淄博市委市政府、市局党委统一部署要求，根据《2019年全市公安机关视频监控工作重点》（淄公传发〔2019〕39号）要求，以视频大数据多维融合平台建设为抓手，坚持问题导向，突出实战实效，全力支撑基层基础建设三年攻坚战，全面提升公安视频图像信息应用水平。根据《中国人民武装警察部队印发〈坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见〉》（武发〔2017〕4号）、《山东省人民政府办公厅关于推进武警总队“智慧磐石”工程建设的通知》（鲁政办字〔2018〕237号），“智慧磐石”工程建设要求2020年年底完工。为



加强军民深度融合发展，加快科技兴军步伐，临淄区武警中队在指挥控制和警卫、看守、看押、守卫、守护、巡逻、留置及警戒设卡、押解、押运等执勤领域实施“智慧磐石”工程。推进“智慧磐石”工程建设，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想的重大举措，是构建平安山东建设的有力支撑。

## （二）项目预算安排和支出情况

2020年临淄区信息化建设项目预算1171.8万元（包括：1.实景大数据云防系统56.67万元；2.执法音视频系统68.9万元；3.人像大数据研判系统158.75万元；4.视频解析平台401.04万元；5.武警“磐石工程”173.55万元；6.齐陵信息化16.56万元、凤凰会议系统14.87万元、凤凰配套12.81万元；7.使用联通、移动数据费103.33万元；8.派出所办案区建设费用165.32万元）。资金全部来源于区级财政。截至2020年12月31日，该项目共支出43.56万元。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 实施内容

（1）规范执法音视频。升级改造现有系统，实现警情与执法音视频、案件与执法音视频的一体化管理。与市局执法音视频管理系统完成对接。

（2）加强人脸识别系统建设。重点在火车站、汽车站等交通枢纽安检通道，在社区、医院、商业区、商场、景区、娱乐、旅馆、饭店、劳务市场、菜市场等人员密集场所、大型活动场所，在城市重要主、次干道等非机动车道和重点监管区域，加快推进人像抓拍点位建设，同时

完成后台解析服务器建设。

(3) 武警部队利用三年时间，在指挥控制和警卫、看守、看押、守卫、守护、巡逻、留置及警戒设卡、押解、押运等执勤领域实施“智慧磐石”工程。工程主要包括指挥控制信息系统和执勤安保信息系统。

(4) 深化拓展视频内容分析。重点对市际、区县际、城区防控圈和背街小巷等卡点接入的实时视频流分析，丰富研判数据来源，实现人员、车辆、物体等对象的快速发现和查找定位。

(5) 建设分局到市局的加密视频会议系统，实现从公安部到分县局的视频信号传输，召开视频会议时满足保密要求。

(6) 综合应用实景云防。结合区域实际，在火车站、汽车站、城区广场、楼宇商圈等重点部位建设云防球机，为立体防控、反恐处突、重大安保、日常巡防、安保维稳等提供警力部署、调度、指挥等功能。

(7) 建成智能化、立体化、情报化的治安防控体系，对城市人员动态轨迹信息进行非接触式自动采集，实现城市全方位管理，满足公安对城市人员信息的全掌握，人员活动轨迹全还原，城市高危情报自动感知和预警的需要。

(8) 进一步规范派出所办案区的管理，全面提升执法规范化建设水平。实现实时图像上传，“一体化、智能化”执法办案，有效实现专事专管，提升办案效率。

## 2. 项目实施完成情况

2020 年临淄区信息化建设项目包括执法音视频信息管理系统采购等八个子项目，各项目具体实施情况见表 1。

表1 2020年临淄区信息化建设项目实施情况表

序号	项目名称	供应商	验收时间	验收结论
1	执法音视频信息管理系统	济南积小电子科技有限公司	2020年3月30日	合格
2	人像大数据研判系统	淄博市临淄瑞丰智能科技有限公司	2019年9月29日	合格
3	智慧磐石工程	山东鲁盾智能科技有限公司	2020年12月	合格
4	视频解析平台	青岛以萨数据技术有限公司	2019年11月29日	合格
5	凤凰派出所视频会议系统	山东鲁盾智能科技有限公司	2018年12月17日	合格
6	立体云防系统	济南积小电子科技有限公司	2020年3月30日	合格
7	智甄系统	中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司、联通(山东)产业互联网有限公司	-	供应商提供指定数据服务
8	齐陵派出所办案区监控系统	山东广电网络有限公司临淄分公司	2019年9月29日	合格

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

加快大数据智能化建设应用，不断提高全区公安工作现代化水平。加快公安大数据平台建设，更好满足基层一线实战需求。加快大数据合成应用，全面打造以信息合成、情报合成、手段合成为新生态的新型警务模式。加快大数据科技创新，努力实现科学技术与公安工作深度融合，着力提高公安工作的科技含量。

### （二）年度绩效目标

实施执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台建设、凤凰派出所视频会议系统建设、立体云防系统建设、智甄系统采购、齐陵派出所办案区监控系统建设共八个项目，确保项目设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率全部达到 100%，聚焦实战实用、民警减负、机制优化、警务增效。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解 2020 年临淄区信息化建设项目的资金使用和项目管理情况，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，为临淄区信息化建设项目以后的实施提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

本次评价对象为 2020 年临淄区信息化建设项目资金，评价范围包括本专项资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由山东金桥建设项目管理有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价，覆盖项目实施内容 100%，覆盖资金总额比例为 100%。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。

#### （三）绩效评价工作过程

为科学合理的安排评价工作，保证绩效工作有序开展，评价组根据实际工作安排，工作开展情况如表 2 所示。

表 2 评价时间安排表

评价阶段	时间安排	具体内容

评价阶段	时间安排	具体内容
前期调研	6 月 23 日-6 月 26 日	评价组对政策进行资料搜集、向被评价单位了解项目情况谈等前期调研工作
方案制定	6 月 27 日-6 月 30 日	评价组根据资料撰写工作方案
数据采集	7 月 2 日-7 月 6 日	评价组开展数据采集、现场调研
报告撰写	7 月 7 日-7 月 19 日	评价组根据调研情况撰写报告
	7 月 21 日-7 月 25 日	评价组与临淄区财政局、淄博市公安局临淄分局进行报告沟通，根据相关意见对报告进行修改并形成定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价组运用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式，对 2020 年临淄区信息化建设项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 88.63 分，绩效评级为“良”。其中各部分权重和绩效分值如表 3 所示。

表 3 2020 年临淄区信息化建设项目得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	16	34	30	100
得分	14.93	12	32.2	29.5	88.63
得分率	74.65%	75.00%	94.71%	98.33%	88.63%

### （二）非现场评价情况分析

非现场评价主要对淄博市公安局临淄分局提供的项目立项制度文件、项目采购合同、验收资料、部门财务管理制度等相关资料数据进行分类、汇总分析和评价。非现场评价发现的主要问题为：1. 项目预算编制不规范；2. 项目绩效目标不够量化。

### （三）现场评价情况分析

现场评价主要对 2020 年临淄区信息化建设项目实际实施情况进行评价，现场核查中发现的主要问题为：1. 项目业务管理制度不健全，项目资金支出未单独核算；2. 个别项目执行进度较慢，项目过程管理不规范。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）项目预算编制不规范

根据淄博市公安局临淄分局提供的项目预算明细和测算说明，临淄区信息化建设项目 2020 年预算为 1171.8 万元，其中包含敬仲和朱台派出所办公家具费用 94.33 万元。办公家具费用应属于行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出的公用经费范畴，预算确定的资金量与信息化建设项目工作任务不完全匹配。

### （二）项目绩效目标不够量化

淄博市公安局临淄分局填制了项目绩效目标申报表，未根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标。绩效指标未根据项目实施的各个子项目的具体实施内容分别设置。

### （三）项目业务管理制度不健全，资金支出未单独核算

淄博市公安局临淄分局未针对本项目实施内容制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度，淄博市公安局临淄分局本项目业务管理制度不够完整。评价组通过现场核查项目账务，发现本项目支出未单独核算，与其它支出一块列支在“通讯费”科目中。

### （四）个别项目执行进度较慢，项目过程管理不规范

人像大数据研判系统建设项目合同约定“自合同签订之日起 20 个日历天内供货安装调试完毕且经甲方验收合格”，合同签订日期为 2019 年 9 月 2 日，设备到货时间为 2019 年 9 月 20 日，项目系统设备完成安装和调试时间为 2019 年 10 月 10 日，安装、调试完成时间滞后。



## 六、有关建议

### **（一）公用经费、项目经费分别编制预算，确保专项资金专款专用**

建议预算单位严格执行政策规定的开支范围，将办公家具费用列入公用经费预算。杜绝公用经费挤占项目经费，规范使用专项资金，切实做到专款专用，提高财政资金使用效益。

### **（二）加强预算绩效管理，细化、量化绩效目标**

建议预算单位进一步加强绩效目标管理工作。申报项目预算时根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标，项目绩效目标通过清晰的指标值予以体现。更好的全面推进实施预算绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。

### **（三）加强项目过程管理，完善业务管理制度，项目资金单独核算**

建议项目单位在后期的项目实施过程中，根据项目实施内容制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度并严格执行。项目资金按照规定的预算科目单独核算，专款专用。同时加强项目日常管理，明确项目具体责任人员，确保项目执行进度，使其达到相应要求。

## 正文

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议、全国公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，紧紧围绕坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，下大力气固根基、补短板、强弱项，大力推进公安大数据战略实施，不断深化大数据智能化应用，为提升公安机关维护国家政治安全和社会稳定的能力水平、切实担负起党和人民赋予的新时代使命任务提供强有力的支撑。加快推进公安大数据智能化建设应用；坚持创新驱动、强化服务支撑，全面提升公安科技信息化工作能力，奋力开创新时代科技信息化工作新局面。

为贯彻实施公安大数据战略，按照山东省公安厅、淄博市委市政府、市局党委统一部署要求，根据《2019 年全市公安机关视频监控工作重点》（淄公传发〔2019〕39 号）要求，以视频大数据多维融合平台建设为抓手，坚持问题导向，突出实战实效，全力支撑基层基础建设三年攻坚战，全面提升公安视频图像信息应用水平。根据《中国人民武装警察部队印发〈坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见〉》（武发〔2017〕4 号）、《山东省人民政府办公厅关于推进武警总队“智慧磐石”工程建设的通知》（鲁政办字〔2018〕237 号），“智慧磐石”工程建设要求 2020 年年底完工。为

加强军民深度融合发展，加快科技兴军步伐，临淄区武警中队在指挥控制和警卫、看守、看押、守卫、守护、巡逻、留置及警戒设卡、押解、押运等执勤领域实施“智慧磐石”工程。推进“智慧磐石”工程建设，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想的重大举措，是构建平安山东建设的有力支撑。

## （二）项目预算

2020年临淄区信息化建设项目预算1171.8万元（包括：1. 实景大数据云防系统56.67万元；2. 执法音视频系统68.9万元；3. 人像大数据研判系统158.75万元；4. 视频解析平台401.04万元；5. 武警“磐石工程”173.55万元；6. 齐陵信息化16.56万元、凤凰会议系统14.87万元、凤凰配套12.81万元；7. 使用联通、移动数据费103.33万元；8. 派出所办案区建设费用165.32万元）。资金全部来源于区级财政。截至2020年12月31日，该项目共支出43.56万元。

## （三）项目实施内容

### 1. 实施内容

（1）规范执法音视频。升级改造现有系统，实现警情与执法音视频、案件与执法音视频的一体化管理。与市局执法音视频管理系统完成对接。

（2）加强人脸识别系统建设。重点在火车站、汽车站等交通枢纽安检通道，在社区、医院、商业区、商场、景区、娱乐、旅馆、饭店、劳务市场、菜市场等人员密集场所、大型活动场所，在城市重要主、次干道等非机动车道和重点监管区域，加快推进人像抓拍点位建设，同时

完成后台解析服务器建设。

(3) 武警部队利用三年时间，在指挥控制和警卫、看守、看押、守卫、守护、巡逻、留置及警戒设卡、押解、押运等执勤领域实施“智慧磐石”工程。工程主要包括指挥控制信息系统和执勤安保信息系统。

(4) 深化拓展视频内容分析。重点对市际、区县际、城区防控圈和背街小巷等卡点接入的实时视频流分析，丰富研判数据来源，实现人员、车辆、物体等对象的快速发现和查找定位。

(5) 建设分局到市局的加密视频会议系统，实现从公安部到分县局的视频信号传输，召开视频会议时满足保密要求。

(6) 综合应用实景云防。结合区域实际，在火车站、汽车站、城区广场、楼宇商圈等重点部位建设云防球机，为立体防控、反恐处突、重大安保、日常巡防、安保维稳等提供警力部署、调度、指挥等功能。

(7) 建成智能化、立体化、情报化的治安防控体系，对城市人员动态轨迹信息进行非接触式自动采集，实现城市全方位管理，满足公安对城市人员信息的全掌握，人员活动轨迹全还原，城市高危情报自动感知和预警的需要。

(8) 进一步规范派出所办案区的管理，全面提升执法规范化建设水平。实现实时图像上传，“一体化、智能化”执法办案，有效实现专事专管，提升办案效率。

## 2. 项目实施完成情况

2020 年临淄区信息化建设项目包括执法音视频信息管理系统采购等八个子项目，各项目具体实施情况见表 1-1。

表 1-1 2020 年临淄区信息化建设项目实施情况表

序号	项目名称	供应商	验收时间	验收结论
1	执法音视频信息管理系统	济南积小电子科技有限公司	2020年3月30日	合格
2	人像大数据研判系统	淄博市临淄瑞丰智能科技有限公司	2019年9月29日	合格
3	智慧磐石工程	山东鲁盾智能科技有限公司	2020年12月	合格
4	视频解析平台	青岛以萨数据技术有限公司	2019年11月29日	合格
5	凤凰派出所视频会议系统	山东鲁盾智能科技有限公司	2018年12月17日	合格
6	立体云防系统	济南积小电子科技有限公司	2020年3月30日	合格
7	智甄系统	中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司、联通（山东）产业互联网有限公司	-	供应商提供指定数据服务
8	齐陵派出所办案区监控系统	山东广电网络有限公司临淄分公司	2019年9月29日	合格

#### （四）项目组织管理

##### 1. 本项目涉及的相关单位：

- （1）资金拨款单位：临淄区财政局
- （2）项目实施单位：淄博市公安局临淄分局
- （3）各供应商：济南积小电子科技有限公司、淄博市临淄瑞丰智能科技有限公司、山东鲁盾智能科技有限公司、青岛以萨数据技术有限公司、中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司、联通（山东）产业互联网有限公司、山东广电网络有限公司临淄分公司

##### 2. 项目实施流程

本项目由淄博市公安局临淄分局组织实施，该项目采用政府采购方

式，选取具有相应资质的企业负责建设执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台、凤凰派出所视频会议设备采购、立体云防系统、智甄系统、齐陵派出所办案区监控系统。各系统验收合格后由淄博市公安局临淄分局向临淄区财政局提出付款申请，临淄区财政局审核后通过国库集中支付系统拨付至各相关单位。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

加快大数据智能化建设应用，不断提高全区公安工作现代化水平。加快公安大数据平台建设，更好满足基层一线实战需求。加快大数据合成应用，全面打造以信息合成、情报合成、手段合成为新生态的新型警务模式。加快大数据科技创新，努力实现科学技术与公安工作深度融合，着力提高公安工作的科技含量。

### （二）年度目标

实施执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台建设、凤凰派出所视频会议系统建设、立体云防系统建设、智甄系统采购、齐陵派出所办案区监控系统建设共八个项目，确保项目设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率全部达到 100%，聚焦实战实用、民警减负、机制优化、警务增效。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解 2020 年临淄区信息化建设项目的资金使用和项目管理情况，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，为临淄区信息化建设项目以后的实施提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

#### （二）评价对象和范围

本次评价对象为 2020 年临淄区信息化建设项目的资金，评价范围包括本项目资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由山东金桥建设项目管理有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价，覆盖项目实施内容 100%，覆盖资金总额比例为 100%。

#### （三）评价依据

1. 《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）
2. 《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）
3. 《淄博市临淄区财政局关于印发〈临淄区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（临财〔2021〕75 号）
4. 《中国人民武装警察部队印发〈坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见〉》（武发〔2017〕4 号）



5. 《山东省人民政府办公厅关于推进武警总队“智慧磐石”工程建设的通知》（鲁政办字〔2018〕237号）

6. 项目实施的相关记录、评价组现场评价的情况、社会调查情况等。

#### （四）评价原则和方法

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料研究、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法运用如下：

1. 比较法。一是对项目公安网络安全保障性、警务工作效能提升性、维稳处突能力提升、安防资源整合有效性等绩效目标和项目实施情况进行比较；二是本项目同公安信息化建设等类似项目情况进行比较。

2. 因素分析法。评价组通过对项目资金保障、过程控制等影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素进行综合分析。

3. 公众评判法。评价组对相关工作人员进行抽样问卷调查，评判项目服务对象满意度。

#### （五）绩效评价指标体系

##### 1. 指标体系设计的总体思路

本次评价主要依据绩效政策文件的要求，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。

本次评价从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目

特性。整体指标框架主要分为决策类指标、过程类指标、产出类指标和效益类指标，围绕四大类框架指标进行各级指标设计，其中一级指标和二级指标基本按照共性框架指标内容，三级指标根据资金使用管理和项目特性进行具体设定。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。在设定指标时，寻找能反应上级指标内容的个性化评价指标，并使本次评价指标尽可能量化。

## 2. 指标体系

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》中“体现结果导向，更加注重产出和效益”的原则，产出、效益指标权重不低于 60%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性分析与定量分析相结合的方法分别计分。

(1) 决策：评价项目确定的实际工作状况。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性 6 个三级指标。决策类指标权重共计 20 分。

(2) 过程：项目的资金管理及组织实施情况。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，包括资金到位率、国库集中支付制度执行规范性、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性 5 个三级指标。过程类指标权重共计 16 分。

(3) 产出：项目实施的完成情况。包括产出数量、产出质量和产

出时效 3 个二级指标，包括执法音视频信息管理系统建设完成率、人像大数据研判系统建设完成率、智慧磐石工程建设完成率、视频解析平台建设完成率、凤凰派出所视频会议系统建设完成率、立体云防系统建设完成率、智甄系统采购完成率、齐陵派出所办案区监控系统建设完成率、设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率、执法音视频信息管理系统建设完成及时性、人像大数据研判系统建设完成及时性、智慧磐石工程建设完成及时性、视频解析平台建设完成及时性、凤凰派出所视频会议系统建设完成及时性、立体云防系统建设完成及时性、智甄系统采购完成及时性、齐陵派出所办案区监控系统建设完成及时性 19 个三级指标。产出类指标权重共计 34 分。

(4) 效益：项目实施所取得的效果。包括社会效益和服务对象满意度 2 个二级指标，包括公安网络安全保障性、警务工作效能提升性、维稳处突能力提升性、安防资源整合有效性、相关工作人员满意度 5 个三级指标。效益类指标权重共计 30 分。

### **3. 各项指标定义、评分标准和评分细则**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。各指标解释、指标权重、评分标准和数据来源见附件 1。

#### **（六）评价人员组成**

为保证项目顺利开展，评价组配备以下人员参与项目工作，除评价组实施人员之外，评价工作还配备相关专家顾问，对评价工作思路和路

径进行指导，评价组成员及分工见表 3-1。

表 3-1 评价组成员及分工表

姓名	本项目中角色	分工	备注
李鹏	项目质控	对项目整体进行质量控制，提供指导性建议	注册造价工程师、高级工程师
王利刚	项目经理	统筹评价工作、质量控制，方案、报告撰写	中级会计师、绩效评价师
王振永	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、数据统计分析	高级工程师
牟明芳	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、数据统计分析	中级经济师、绩效评价师
王树鹏	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、调研资料整理、数据统计分析	初级会计师、绩效评价师
范晓宁	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、调研资料整理、数据统计分析	
魏洁	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、调研资料整理、数据统计分析	
访员（4名）	访员	实地调研和相关数据资料整理	

### （七）绩效评价工作过程

为科学合理的安排评价工作，保证绩效工作有序开展，评价组根据实际工作安排，工作开展情况如表 3-2 所示。

表 3-2 评价时间安排表

评价阶段	时间安排	具体内容
前期调研	6月23日-6月26日	评价组对政策进行资料搜集、向被评价单位了解项目情况谈等前期调研工作
方案制定	6月27日-6月30日	评价组根据资料撰写工作方案

评价阶段	时间安排	具体内容
数据采集	7月2日-7月6日	评价组开展数据采集、现场调研
报告撰写	7月7日-7月19日	评价组根据调研情况撰写报告
	7月21日-7月25日	评价组与临淄区财政局、淄博市公安局临淄分局进行报告沟通，根据相关意见对报告进行修改并形成定稿。

### 1. 前期调研

承接项目之后，评价组与淄博市公安局临淄分局进行了充分沟通，并搜集相关政策文件、资料进行政策研读。

### 2. 制定评价工作方案

了解2020年临淄区信息化建设项目实施内容、实施流程、管理机制、资金使用情况、资金使用流程、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定了本次评价工作方案。

### 3. 数据采集

评价组按照现场评价通知中的现场评价时间安排，到项目实施单位及项目建设现场进行资料收集核查和分析评价。

### 4. 综合分析及报告撰写

评价组根据现场访谈，汇总整理现场评价收集的资料和后期补充的资料，对项目的实施情况进行综合分析，完成专项评分。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

### 5. 完善

报告初稿完成后，评价组与临淄区财政局、淄博市公安局临淄分局就报告进行沟通，确认有关数据，探讨相关问题的全面性和准确性，在

初稿基础上根据相关意见完善报告并形成定稿。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

评价组运用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式，对 2020 年临淄区信息化建设项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 88.63 分，绩效评级为“良”。其中各部分权重和绩效分值如表 4-1 所示。

表 4-1 2020 年临淄区信息化建设项目得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	16	34	30	100
得分	14.93	12	32.2	29.5	88.63
得分率	74.65%	75.00%	94.71%	98.33%	88.63%

### （二）非现场评价情况分析

非现场评价主要对淄博市公安局临淄分局提供的项目立项制度文件、项目采购合同、验收资料、部门财务管理制度等相关资料数据进行分类、汇总分析和评价。非现场评价发现的主要问题为：1. 项目预算编制不规范；2. 项目绩效目标不够量化。

### （三）现场评价情况分析

现场评价主要对 2020 年临淄区信息化建设项目实际实施情况进行评价，现场核查中发现的主要问题为：1. 项目业务管理制度不健全，项目资金支出未单独核算；2. 个别项目执行进度较慢，项目过程管理不规范。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策部分从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，决策类指标分值共计 20 分，本项目实际得分 14.93 分，得分率为 74.65%。各指标的实际得分情况见下表 5-1。

表 5-1 决策类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	3.5	87.50%
		A12 立项程序规范性	3	3	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	1	25.00%
		A22 绩效指标明确性	3	2	66.67%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	3.43	85.75%
		A32 资金分配合理性	2	2	100.00%
合 计			20	14.93	74.65%

#### A11 立项依据充分性 权重 4 分，得 3.5 分

为贯彻实施公安大数据战略，按照山东省公安厅、淄博市委市政府、市局党委统一部署要求，根据《2019 年全市公安机关视频监控工作重点》（淄公传发〔2019〕39 号）要求，以视频大数据多维融合平台建设为抓手，以“平安小区”、“技防村”创建活动为载体，坚持问题导向，突出实战实效，全力支撑基层基础建设三年攻坚战，全面提升公安视频图像信息应用水平。根据《中国人民武装警察部队印发〈坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见〉》（武发〔2017〕4 号）、《山东省人民政府办公厅关于推进



武警总队“智慧磐石”工程建设的通知》（鲁政办字〔2018〕237号），“智慧磐石”工程建设要求2020年年底完工。为加强军民深度融合发展，加快科技兴军步伐，临淄区武警中队在指挥控制和警卫、看守、看押、守卫、守护、巡逻、留置及警戒设卡、押解、押运等执勤领域实施“智慧磐石”工程。推进“智慧磐石”工程建设，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平强军思想的重大举措，是构建平安山东建设的有力支撑。

项目实施与淄博市公安局临淄分局负责“组织指导案件的侦破工作，负责侦破危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件；组织实施全区范围内的集中打击、搜捕、堵截等统一行动；依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品、公共娱乐场所和特种行业等工作；处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，查处治安案件；负责全区公安信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障；加强全区公安科学技术工作”等部门职责密切相关，属于淄博市公安局临淄分局履行三定方案中职责所需；项目与部门同类项目或部门内部相关项目不重复。但凤凰派出所视频会议系统建设、齐陵派出所办案区监控系统建设两个子项目未能提供相关政策文件，扣0.5分。根据评分标准，该指标得3.5分。

#### **A12 立项程序规范性 权重3分，得3分**

淄博市公安局临淄分局依据《2019年全市公安机关视频监控工作重点》（淄公传发〔2019〕39号）、《中国人民武装警察部队印发〈坚决

贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见》（武发〔2017〕4号）、《山东省人民政府办公厅关于推进武警总队“智慧磐石”工程建设的通知》（鲁政办字〔2018〕237号）的文件规定实施，项目的申请、审批有规范的程序，符合正常申请流程，立项程序规范；项目立项事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标得3分。

#### **A21 绩效目标合理性 权重4分，得1分**

淄博市公安局临淄分局填制了项目绩效目标申报表，申报表只是对项目子项目预算测算明细进行了填列，未根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标。根据评分标准，该指标得1分。

#### **A22 绩效指标明确性 权重3分，得2分**

淄博市公安局临淄分局填制了绩效目标申报表，分数量、质量、时效、效益指标等进行细化、量化；绩效指标通过“产品质量合格率”等具体指标值准确清晰的予以体现；但绩效指标未根据项目实施的各个子项目的具体实施内容分别设置，扣1分。根据评分标准，该指标得2分。

#### **A31 预算编制科学性 权重4分，得3.43分**

根据淄博市公安局临淄分局提供的项目预算明细和测算说明，临淄区信息化建设项目2020年预算为1171.8万元（包括：1. 实景大数据云防系统56.67万元；2. 执法音视频系统68.9万元；3. 人像大数据研判系统158.75万元；4. 视频解析平台401.04万元；5. 武警“磐石工程”173.55万元；6. 齐陵信息化16.56万元、凤凰会议系统14.87万元、凤凰配套12.81万元；7. 使用联通、移动数据费103.33万元；8. 派出所

办案区建设费用 165.32 万元)。其中派出所办案区建设费用 165.32 万元中包含敬仲和朱台派出所办公家具费用,预算测算依据欠充分,预算确定的资金量与信息项目工作任务不完全匹配,扣 0.57 分。根据评分标准,该指标得 3.43 分。

### A32 资金分配合理性 权重 2 分,得 2 分

通过查看项目测算依据、专项资金预算指标文件,项目预算资金分配按照采购合同金额及付款比例进行分配,预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目实际相适应。根据评分标准,该指标得 2 分。

## (二) 项目过程情况

过程部分从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察,过程类指标分值共计 16 分,本项目实际得分 12 分,得分率为 75%。各指标的实际得分情况见下表 5-2。

表 5-2 过程类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	2	100.00%
		B12 国库集中支付制度执行规范性	2	2	100.00%
		B13 资金使用合规性	4	3	75.00%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	2	50.00%
		B22 制度执行有效性	4	3	75.00%
合 计			16	12	75.00%

### B11 资金到位率 权重 2 分,得 2 分

评价组通过查看项目专项资金预算指标文件,2020 年临淄区信息化建设项目资金指标来源为临淄区本级财政资金,项目资金通过财务一体

化管理系统下达资金指标。根据评分标准，该指标得2分。

#### **B12 国库集中支付制度执行规范性 权重2分，得2分**

本项目所有费用均通过国库集中支付方式支出。临淄区财政局通过临淄区财务一体化管理系统给淄博市公安局临淄分局下达预算指标，并审批项目实施单位提出的用款申请，委托支付中心办理具体的支付手续。项目资金使用符合预算安排的资金应全部实行国库集中支付制度。根据评分标准，该指标得2分。

#### **B13 资金使用合规性 权重4分，得3分**

评价组通过现场核查项目账务及相关凭证，淄博市公安局临淄分局根据合同约定付款方式，通过财务一体化系统向临淄区财政局申请资金拨付，临淄区财政局审核后拨付使用；项目按照淄博市公安局临淄分局财务制度规定的签批审核流程申请使用资金；项目资金使用符合预算批复的用途；评价组通过现场核查项目账务及相关凭证，发现本项目支出未单独核算，与其它支出一块列支在“通讯费”科目中，扣1分。根据评分标准，该指标得3分。

#### **B21 管理制度健全性 权重4分，得2分**

评价组核查了项目招投标、采购合同、验收等相关资料，对被评价单位提供的资料数据进行分类、汇总分析和评价。项目在实施过程中按照《关于进一步严肃财经纪律的通知》（临公通〔2019〕39号）、《临淄公安分局财务管理制度》等财务管理制度实施。淄博市公安局临淄分局未针对本项目制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度，淄博市公安局临淄分局本项目业务管理制度不完整，扣2分。

根据评分标准，该指标得2分。

### B22 制度执行有效性 权重4分，得3分

项目未调整变更；执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台建设、凤凰派出所视频会议系统建设、立体云防系统建设、智甄系统采购、齐陵派出所办案区监控系统建设八个项目都签订了采购合同。本项目无实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度，不能更加有效保证项目建设运维合规、扎实、标准，扣1分。根据评分标准，该指标得3分。

### （三）项目产出情况

产出部分从产出数量、产出质量和产出时效三个方面对项目进行考察，产出类指标分值共计34分，本项目实际得分32.2分，得分率为94.71%。各指标的实际得分情况见下表5-3。

表5-3 产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 产出	C1 产出数量	C11 执法音视频信息管理系统建设完成率	1	1	100.00%
		C12 人像大数据研判系统建设完成率	2	2	100.00%
		C13 智慧磐石工程建设完成率	2	2	100.00%
		C14 视频解析平台建设完成率	3	3	100.00%
		C15 凤凰派出所视频会议系统建设完成率	1	1	100.00%
		C16 立体云防系统建设完成率	1	1	100.00%
		C17 智甄系统采购完成率	1	1	100.00%

	C18 齐陵派出所办案区监控系统建设完成率	1	1	100.00%
C2 产出质量	C21 设备质量合格率	4	4	100.00%
	C22 数据满足要求率	4	4	100.00%
	C23 验收合格率	4	4	100.00%
C3 产出时效	C31 执法音视频信息管理系统建设完成及时性	1	1	100.00%
	C32 人像大数据研判系统建设完成及时性	1	1	100.00%
	C33 智慧磐石工程建设完成及时性	2	2	100.00%
	C34 视频解析平台建设完成及时性	2	0.2	10.00%
	C35 凤凰派出所视频会议系统建设完成及时性	1	1	100.00%
	C36 立体云防系统建设完成及时性	1	1	100.00%
	C37 智甄系统采购完成及时性	1	1	100.00%
	C38 齐陵派出所办案区监控系统建设完成及时性	1	1	100.00%
合计		34	32.2	94.71%

### C11 执法音视频信息管理系统建设完成率 权重 1 分，得 1 分

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局执法音视频信息管理系统设备采购合同和项目验收报告，本项目共采购包括：1. 高新兴国迈单警执法视音记录仪【型号:DSJ-G2，32G 存储】共 10 台；2. 高新兴国迈执法记录仪数据安全采集工作站(高新兴国迈执法记录仪采集工作站嵌入式应用软件 V3.0)共 30 台；3. 视频存储应用服务器 1 台；4. 集中存储【创新科 S3000G2;96T】1 套等设备。设备全部安装完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C12 人像大数据研判系统建设完成率 权重 2 分，得 2 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局人像大数据研判系统建设项目合同和项目验收资料，本项目包括：1. 超容量存储服务器 1 台、监控平台通道授权 300 路等机房施工；2. 800 万像素智能人脸抓拍机 300 台、摄像机电源 300 个等前端建设施工；3. 四芯光缆 39570 米、八芯光缆 7950 米等线路施工三部分。本项目工程量经过山东昱成招标咨询有限公司进行了审计，项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

**C13 智慧磐石工程建设完成率 权重 2 分，得 2 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局智慧磐石工程建设项目合同和本项目政府采购履约验收书，本项目建设地点为博市公安局临淄分局武警中队，本项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

**C14 视频解析平台建设完成率 权重 3 分，得 3 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局视频解析平台建设项目合同和本项目验收报告，本项目包括人脸识别软件系统和硬件设备两部分，本项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 3 分。

**C15 凤凰派出所视频会议系统建设完成率 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局凤凰派出所视频会议系统建设项目合同和本项目设备清单验收确认资料，本项目建设地点为博市公安局临淄分局凤凰派出所二楼视频会议室。本项目包括联机配套设

备、应用服务器及软件采购，本项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C16 立体云防系统建设完成率 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局立体云防系统建设项目合同和本项目验收报告，本项目包括：1. 云防系统指调度台(一机三屏)共 1 套；2. 增强现实高点防控单元硬件 3 台；3. 增强现实高点防控单元软件（型号 GX-ISP221FSKA-ABCDEF-XYZ）3 套；4. 增强现实高点防控单元硬件 2 台；5. 增强现实高点防控单元软件（型号:6X-1SP2815FSDA）2 套。本项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C17 智甄系统采购完成率 权重 1 分，得 1 分**

智甄系统采购项目为中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司、联通（山东）产业互联网有限公司向淄博市公安局临淄分局提供技术接口和解密等技术支持和协助等数据资源服务。本项目采购完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C18 齐陵派出所办案区监控系统建设完成率 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过查看淄博市公安局临淄分局齐陵派出所办案区监控系统建设项目合同和本项目验收资料，本项目工程量经过山东昱成招标咨询有限公司进行了审计，项目建设内容全部完成，建设完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C21 设备质量合格率 权重 4 分，得 4 分**

2020 年临淄区信息化建设项目中的执法音视频信息管理系统、人像



大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台建设、凤凰派出所视频会议系统建设、立体云防系统建设、齐陵派出所办案区监控系统建设七个项目都涉及软硬件设备采购及安装。评价组通过查看项目招标文件、采购合同、验收资料，七个项目均通过验收，各项目设备功能、运行稳定可靠性满足招标文件和合同要求，设备质量全部合格。根据评分标准，该指标得 4 分。

### C22 数据满足要求率 权重 4 分，得 4 分

2020 年临淄区信息化建设项目中的执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台建设、凤凰派出所视频会议系统建设、立体云防系统建设、智甄系统采购、齐陵派出所办案区监控系统建设八个项目都涉及数据采集、传输、分析应用、存储等功能。评价组通过查看项目招标文件、采购合同、验收资料，八个项目均通过验收，各项目安装调试、运行稳定可靠性满足招标文件和合同要求，数据满足要求率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

### C23 验收合格率 权重 4 分，得 4 分

评价组通过查看执法音视频信息管理系统采购等八个子项目验收资料，除智甄系统采购项目为供应商提供技术接口和解密等技术支持和协助等数据资源服务外，其它项目都通过了验收，验收合格率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。具体验收情况见表 5-4。

表 5-4 项目验收情况表

序号	项目名称	验收时间	验收结论
1	执法音视频信息管理系统	2020 年 3 月 30 日	合格

2	人像大数据研判系统	2019 年 9 月 29 日	合格
3	智慧磐石工程	2020 年 12 月	合格
4	视频解析平台	2019 年 11 月 29 日	合格
5	凤凰派出所视频会议系统	2018 年 12 月 17 日	合格
6	立体云防系统	2020 年 3 月 30 日	合格
7	智甄系统	-	供应商提供所需数据服务
8	齐陵派出所办案区监控系统	2019 年 9 月 29 日	合格

### **C31 执法音视频信息管理系统建设完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局执法音视频信息管理系统建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

### **C32 人像大数据研判系统建设完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局人像大数据研判系统建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

### **C33 智慧磐石工程建设完成及时性 权重 2 分，得 2 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局智慧磐石工程建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 2 分。

### **C34 视频解析平台建设完成及时性 权重 2 分，得 0.2 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局视频解析平台建设项目招标文件、采购合同、验收资料，合同约定“自合同签

订之日起 20 个日历天内供货安装调试完毕且经甲方验收合格”，合同签订日期为 2019 年 9 月 2 日，设备到货时间为 2019 年 9 月 20 日，项目系统设备完成安装和调试时间为 2019 年 10 月 10 日，安装、调试完成时间滞后。根据评分标准，该指标得 0.2 分。

**C35 凤凰派出所视频会议系统建设完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局凤凰派出所视频会议系统建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C36 立体云防系统建设完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局立体云防系统建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C37 智甄系统采购完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局智甄系统采购项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

**C38 齐陵派出所办案区监控系统建设完成及时性 权重 1 分，得 1 分**

评价组通过现场访谈及查看 2020 年淄博市公安局临淄分局齐陵派出所办案区监控系统建设项目招标文件、采购合同、验收资料，项目交付后安装、调试完成及时。根据评分标准，该指标得 1 分。

**（四）项目效益情况**

效益部分从项目效益和满意度两个方面对项目进行考察，效益类指标分值共计30分，本项目实际得分29.5分，得分率为98.33%。各指标的实际得分情况见下表5-5。

表5-5 效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 效益	D1 社会效益	D11 公安网络安全保障性	6	6	100.00%
		D12 警务工作效能提升性	6	5.5	91.67%
		D13 维稳处突能力提升性	6	6	100.00%
		D14 安防资源整合有效性	6	6	100.00%
	D2 服务对象满意度	D21 工作人员满意度	6	6	100.00%
合 计			30	29.5	98.33%

#### D11 公安网络安全保障性 权重6分，得6分

2020年临淄区信息化建设项目对公安网进行了规范化管理，进一步提高了公安业务信息、通讯传输网络覆盖范围，提升了网络可靠性及传输性能，解决通信盲区问题，更好的发挥基础设施的实战保障作用。通过建设分局到市局的加密视频会议系统，实现从公安部到分局局的视频信号传输，召开视频会议时满足保密要求。在基础网络方面进了全面优化升级，公安信息网和公安图像专网全面实现市局、各分局（支队）之间的环形链接。通过项目实施，优化了网络结构，提高了现有的公安网络覆盖范围、运行效率和安全可靠性能。根据评分标准，该指标得6

分。

#### **D12 警务工作效能提升性 权重 6 分，得 5.5 分**

通过 2020 年临淄区信息化建设项目的实施，加强人脸识别系统建设。重点在火车站、汽车站等交通枢纽安检通道，在社区、医院、商业区、商场、景区、娱乐、旅馆、饭店、劳务市场、菜市场等人员密集场所、大型活动场所，在城市重要主、次干道等非机动车道和重点监管区域，加快推进人像抓拍点位建设。重点对市际、区县际、城区防控圈和背街小巷等卡点接入的实时视频流分析，丰富研判数据来源，实现人员、车辆、物体等对象的快速发现和查找定位。在减轻基层负担的同时，强化建模分析、多轨联侦、犯罪行为发现等智能应用，形成各类大数据挖掘分析算法模型和软件工具，进一步提升了办案效率和办案质量，有效提升案件办理专业水准。鉴于视频解析平台建设项目路数不多及安装调试完成时间滞后，警务工作效能提升受到一定影响，扣 0.5 分。根据评分标准，该指标得 5.5 分。

#### **D13 维稳处突能力提升性 权重 6 分，得 6 分**

通过实施信息化建设项目，对公安网进行了规范化管理，构建统一的视频专网，加强人脸识别系统建设并进行实时视频流解析，强化建模分析、多轨联侦、犯罪行为发现等智能应用，形成各类大数据挖掘分析算法模型和软件工具。通过综合应用实景云防，为立体防控、反恐处突、重大安保、日常巡防、安保维稳等提供警力部署、调度、指挥等功能。通过人员活动轨迹全还原，城市高危情报自动感知和预警，能够及时发现重点人员和可疑车辆，精准预判、超前处置，提升了“正月十五元宵

节群众游行”、“区文化旅游节”等重大活动安保、警卫线路保卫的工作效能，增强了全区维稳处突保障能力。根据评分标准，该指标得6分。

#### **D14 安防资源整合有效性 权重6分，得6分**

“智慧磐石”工程坚持军民融合发展，与“智慧公安”“天网工程”“雪亮工程”“智慧监管”“智慧监狱”等反恐、处突、维稳及应急救援信息系统方面相互对接。通过加强视频监控点联网整合，人脸识别系统建设，深化拓展视频内容分析，建成智能化、立体化、情报化的治安防控体系，对城市人员动态轨迹信息进行非接触式自动采集，实现城市全方位管理，城市高危情报自动感知和预警。结合区域实际，在火车站、汽车站、城区广场、楼宇商圈等重点部位建设云防球机，为立体防控、反恐处突、重大安保、日常巡防、安保维稳等提供警力部署、调度、指挥等功能。通过信息化项目的实施，最大范围整合了安防资源。根据评分标准，该指标得6分。

#### **D21 工作人员满意度 权重6分，得6分**

评价组对临淄区信息化建设项目相关工作人员进行了现场问卷调查。满意度调查分为对信息化建设项目的设备系统设计科学性和合理性满意度、对信息化建设项目的设备系统使用便捷性满意度、对信息化建设项目的设备系统运行稳定性满意度三项，综合满意度为97.29%，根据评分标准，该指标得6分。具体统计分析详见附件3。

## 六、项目主要绩效

以视频大数据多维平台建设为抓手，全面提升公安视频图像信息应用水平。

积极联系周边分局交流建设意见，结合本地实际情况对接上级业务主管单位，在保证完成建设任务的基础上，提升安全网络安全、运维必备硬件等配套项目建设。项目通过综合运用大数据、人工智能等新技术，配备、研发一批新工具和应用，提高情报采集的及时性，帮助公安机关快速定位目标人员，加快案件海量数据的处理及分析，从中探索挖掘出具有重大潜在价值的信息，进一步提升了办案效率和办案质量，有效提升了案件办理专业水准，警务工作效能得到有效提升。推动临淄区警务活动从人工分析向数据分析的转变，警务模式从数字警务逐步迈向智慧警务，取得了一系列卓越的成绩。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目预算编制不规范

根据淄博市公安局临淄分局提供的项目预算明细和测算说明，临淄区信息化建设项目 2020 年预算为 1171.8 万元，其中包含敬仲和朱台派出所办公家具费用 94.33 万元。办公家具费用应属于行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出的公用经费范畴，预算确定的资金量与信息化建设项目工作任务不完全匹配。

### （二）项目绩效目标不够量化

淄博市公安局临淄分局填制了项目绩效目标申报表，未根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标。绩效指标未根据项目实施的各个子项目的具体实施内容分别设置。

### （三）项目业务管理制度不健全，资金支出未单独核算

淄博市公安局临淄分局未针对本项目实施内容制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度，淄博市公安局临淄分局本项目业务管理制度不够完整。评价组通过现场核查项目账务，发现本项目支出未单独核算，与其它支出一块列支在“通讯费”科目中。

### （四）个别项目执行进度较慢，项目过程管理不规范

人像大数据研判系统建设项目合同约定“自合同签订之日起 20 个日历天内供货安装调试完毕且经甲方验收合格”，合同签订日期为 2019 年 9 月 2 日，设备到货时间为 2019 年 9 月 20 日，项目系统设备完成安装和调试时间为 2019 年 10 月 10 日，安装、调试完成时间滞后。



## 八、意见建议

### **（一）公用经费、项目经费分别编制预算，确保专项资金专款专用**

建议预算单位严格执行政策规定的开支范围，将办公家具费用列入公用经费预算。杜绝公用经费挤占项目经费，规范使用专项资金，切实做到专款专用，提高财政资金使用效益。

### **（二）加强预算绩效管理，细化、量化绩效目标**

建议预算单位进一步加强绩效目标管理工作。申报项目预算时根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标，项目绩效目标通过清晰的指标值予以体现。更好的全面推进实施预算绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。

### **（三）加强项目过程管理，完善业务管理制度，项目资金单独核算**

建议项目单位在后期的项目实施过程中，根据项目实施内容制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度并严格执行。项目资金按照规定的预算科目单独核算，专款专用。同时加强项目日常管理，明确项目具体责任人员，确保项目执行进度，使其达到相应要求。

## 九、其他需要说明的问题

无。

## 附件1 绩效评价得分表

2020年临淄区信息化建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价标准	得分	数据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	1、项目立项符合相关政策，得1分； 2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； 3、项目立项与部门职责范围相符，属于项目所属部门履职所需，得1分； 4、项目与部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。	3.5	项目相关法律法规文件、中长期发展规划文件及党委政府决策文件、部门三定方案中的部门职责等	案卷研究、互联网检索、项目单位提供相关资料
		立项程序规范性	3	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、项目按照规定的程序申请设立，得1分； 2、审批文件、材料是否符合相关要求。得1分； 3、项目立项事前已经过必要的可行性研究、集体决策、绩效评估等得1分。	3		
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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施的相符情况。	1、项目有绩效目标，得1分； 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； 4、与预算确定的项目资金量相匹配，得1分。	1	绩效目标申报表、相关政策文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供相关资料

		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; 3、与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	2		案卷研究、项目单位提交资料、现场账务核查
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目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。	1、预算编制经过科学论证,得1分; 2、预算内容与项目内容相匹配,按照政策文件合同等测算,得1分; 3、预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; 4、预算确定的资金量与项目任务相匹配,得1分。	3.43	项目资金测算表、相关政策文件	案卷研究、项目单位提交资料、现场账务核查
		资金分配合理性	2	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。	1、预算资金分配依据充分,得1分; 2、资金分配额度合理,与项目实际相适应,得1分。	2	部门预算批复文件、预算指标文件	项目单位提交资料、访谈、现场账务核查
过程(16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	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%,资金到位率达到100%,得2分;每下降1%,扣除1%的权重分,扣完为止。	2	预算批复文件、财政一体化系统	项目单位提交资料、访谈、现场账务核查
		国库集中支付制度执行规范性	2	考核项目报账制执行情况。	严格执行国库集中支付制度的,得2分,未严格执行国库集中支付制度的,每1处扣0.5分,扣完为止。	2	预算批复文件、财务资料	项目单位提交资料、访谈、现场账务核查

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、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办法的规定,得1分; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; 3、符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; 4、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分;	3	资金管理办法、财务账、指标文、资金拨付的申请书	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	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。	1、已制定或具有相应的项目资金管理办法、核查规范、考核制度等财务和业务管理制度,得2分; 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,得2分。	2	资金管理办法、财务管理制度、项目实施制度、规划、细则、方案等	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目相关各项制度得到有效执行,项目调整及支出调整手续完备,得2分; 2、项目实施制度细则、招标、采购合同、审核签批、验收等项目档案资料完整齐全,得2分;	3	现场调研、资料核查	案卷研究、互联网检索、项目单位提供相关资料
产出(34分)		产出数量 (12分)	执法音视频信息管理系统建设完成率	1	考察执法音视频信息管理系统建设数量,以反映项目产出数量的实现程度。	执法音视频信息管理系统建设全部完成,得1分,每下降1%,扣除1%的权重分,扣完为止。	1	采购合同、验收资料

		人像大数据研判系统建设完成率	2	考察人像大数据研判系统数量，以反映项目产出数量的实现程度。	人像大数据研判系统建设全部完成，得2分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	2	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		智慧磐石工程建设完成率	2	考察智慧磐石工程建设数量，以反映项目产出数量的实现程度。	智慧磐石工程建设全部完成，得2分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	2	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		视频解析平台建设完成率	3	考察视频解析平台建设数量，以反映项目产出数量的实现程度。	视频解析平台建设全部完成，得3分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	3	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		凤凰派出所视频会议系统建设完成率	1	考察凤凰派出所视频会议系统建设数量，以反映项目产出数量的实现程度。	凤凰派出所视频会议系统建设全部完成，得1分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		立体云防系统建设完成率	1	考察立体云防系统建设数量，以反映项目产出数量的实现程度。	立体云防系统建设全部完成，得1分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查

		智甄系统采购完成率	1	考察智甄系统采购完成数量，以反映项目产出数量的实现程度。	智甄系统采购全部完成，得1分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		齐陵派出所办案区监控系统建设完成率	1	考察齐陵派出所办案区监控系统建设完成数量，以反映项目产出数量的实现程度。	齐陵派出所办案区监控系统建设全部完成，得1分，每下降1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	产出质量 (12分)	设备质量合格率	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率 $Y = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。	设备质量合格率100%，得4分；每降低1%扣5%的权重分，扣完为止。	4	采购合同、产品合格证书资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		数据满足要求率	4		数据满足要求率100%，得4分；每降低1%扣5%的权重分，扣完为止。	4	采购合同、验收资料、访谈	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		验收合格率	4		验收合格率100%，得4分；每降低1%扣5%的权重分，扣完为止。	4	采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查

产出时效 (10分)	执法音视频信息管理系统建设完成及时性	1	考察执法音视频信息管理系统建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	执法音视频信息管理系统建设完成符合采购合同约定时限要求得1分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	人像大数据研判系统建设完成及时性	1	考察人像大数据研判系统建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	人像大数据研判系统建设完成符合采购合同约定时限要求得1分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	智慧磐石工程建设完成及时性	2	考察智慧磐石工程建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	智慧磐石工程建设完成符合采购合同约定时限要求得2分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	2	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	视频解析平台建设完成及时性	2	考察视频解析平台建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	视频解析平台建设完成符合采购合同约定时限要求得2分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	0.2	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	凤凰派出所视频会议系统建设完成及时性	1	考察凤凰派出所视频会议系统建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	凤凰派出所视频会议系统建设完成符合采购合同约定时限要求得1分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
	立体云防系统建设完成及时性	1	考察立体云防系统建设完成是否及时,以反映项目产出时效的实现程度。	立体云防系统建设完成符合采购合同约定时限要求得1分,每拖延1天扣0.1分,扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查



		智甄系统采购完成及时性	1	考察智甄系统采购完成是否及时，以反映项目产出时效的实现程度。	智甄系统采购完成符合采购合同约定时限要求得1分，每拖延1天扣0.1分，扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
		齐陵派出所办案区监控系统建设完成及时性	1	考察齐陵派出所办案区监控系统建设完成是否及时，以反映项目产出时效的实现程度。	齐陵派出所办案区监控系统建设完成符合采购合同约定时限要求得1分，每拖延1天扣0.1分，扣完为止。	1	项目招标、采购合同、验收资料	案卷研究、项目单位提供相关资料、访谈、现场核查
效益（30分）	社会效益（24分）	公安网络安全保障性	6	通过实施信息化建设项目，对公安网络安全保障程度。	通过实施信息化建设项目，有效保障公安网络安全，效果非常显著得[6, 4)分，效果比较显著得[4, 2)，成效一般得[2, 1)分，无效果不得分。	6	现场核查、信息公开资料、访谈	信息检索、访谈、问卷调查
		警务工作效能提升性	6	通过实施信息化建设项目，对全区警务工作效能提升程度。	通过实施信息化建设项目，有效提升警务工作效能，效果非常显著得[6, 4)分，效果比较显著得[4, 2)，成效一般得[2, 1)分，无效果不得分。	5.5	现场核查、信息公开资料、访谈	信息检索、访谈、问卷调查
		维稳处突能力提升性	6	通过实施信息化建设项目，对全区维稳处突能力提升程度。	通过实施信息化建设项目，有效提升全区维稳处突能力，效果非常显著得[6, 4)分，效果比较显著得[4, 2)，成效一般得[2, 1)分，无效果不得分。	6	现场核查、信息公开资料、访谈	信息检索、访谈
		安防资源整合有效性	6	通过实施信息化建设项目，对全区安防资源整合程度。	通过实施信息化建设项目，对全区安防资源有效整合，效果非常显著得[6, 4)分，效果比较显著得[4, 2)，成效一般得[2, 1)分，无效果不得分。	6	现场核查、信息公开资料、访谈	信息检索、访谈

	服务对象满意度（6分）	工作人员满意度	6	相关工作人员对项目实施情况和效果的满意程度。	相关工作人员满意度=（满意人数+一般满意人数*0.5/总调查人数）×100%。服务对象满意度≥90%得满分，每降低1%扣5%的权重分。	6	问卷调查	问卷调查
合 计			100			88.63		

## 附件2 问题清单

2020年临淄区信息化建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	淄博市公安局临淄分局	临淄区信息化建设项目2020年预算为1171.8万元，其中包含敬仲和朱台派出所办公家具费用94.33万元。办公家具费用应属于行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出的公用经费范畴，预算确定的资金量与信息化建设项目工作任务不完全匹配。
	2	淄博市公安局临淄分局	未根据项目实施内容及预期产出效益和效果填报项目绩效目标。绩效指标未根据项目实施各个子项目的具体实施内容分别设置。
项目管理存在的问题	1	淄博市公安局临淄分局	未针对本项目实施内容制定实施计划、操作流程、质量控制办法等相关业务管理制度，淄博市公安局临淄分局本项目业务管理制度不够完整。评价组通过现场核查项目账务，发现本项目支出未单独核算，与其它支出一块列支在“通讯费”科目中。

<p>项目产出存在的问题</p>	<p>1</p>	<p>淄博市公安局临淄分局</p>	<p>人像大数据研判系统建设项目合同约定“自合同签订之日起20个日历天内供货安装调试完毕且经甲方验收合格”，合同签订日期为2019年9月2日，设备到货时间为2019年9月20日，项目系统设备完成安装和调试时间为2019年10月10日，安装、调试完成时间滞后。</p>
<p>备注：</p>			

## 附件 3 调查问卷汇总表

## 2020 年临淄区信息化建设项目调查问卷

您好！受临淄区财政局委托，我公司对 2020 年临淄区信息化建设项目实施情况和社会效果开展绩效评价工作。感谢您的支持与配合！

2020 年临淄区信息化建设项目包括：执法音视频信息管理系统、人像大数据研判系统、智慧磐石工程、视频解析平台、凤凰派出所视频会议设备采购、立体云防系统、智甄系统、齐陵派出所办案区监控系统。

问卷调查采取现场问答方式，共对相关工作人员完成 80 份有效调查问卷。

1. 您对信息化建设项目的设备系统设计科学性和合理性满意吗？

满意（76）          一般满意（3）          不满意（1）

2. 您对信息化建设项目的设备系统使用便捷性满意吗？

满意（77）          一般满意（3）          不满意（0）

3. 您对信息化建设项目的设备系统运行稳定性满意吗？

满意（75）          一般满意（5）          不满意（0）

4. 本项目的实施是否提高了您的工作效率？

显著提高（78）      一般（2）                  没有提高（0）

效率下降（0）

## 附件 4 基础表

2020 年临淄区信息化建设项目资金情况表

序号	项目预算	到位资金	支出资金	资金来源（上级/本级）	备注
1	1171.80		43.56	本级	
2					
3					
合计					

填报日期：2021.7.12



2020年临淄区信息化建设项目实物量表

序号	业务类型	计划值	完成值	完成比例 (%)
1	执法音视频信息管理系统建设完成率	100%	100%	100%
2	人像大数据研判系统建设完成率	100%	100%	100%
3	智慧磐石工程建设完成率	100%	100%	100%
4	视频解析平台建设完成率	100%	100%	100%
5	凤凰派出所视频会议系统建设完成率	100%	100%	100%
6	立体云防系统建设完成率	100%	100%	100%
7	智甄系统采购完成率	100%	100%	100%
8	齐陵派出所办案区监控系统建设完成率	100%	100%	100%
9	设备质量合格率	100%	100%	100%
10	数据满足要求率	100%	100%	100%
11	验收合格率	100%	100%	100%

填报日期: 2021.7.13

填报单位盖章




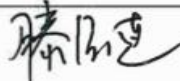

## 附件5 现场核查底稿

2020年临淄区信息化建设项目核查底稿

序号	资料名称	是否具备	检查结果	备注
业务文件				
1	项目立项资料、部门三定方案	是	淄公信发[2019]39号、鲁政办字[2018]237号。	
2	项目预算批复文件	是	2020年部门预算批复表	
3	项目绩效目标申报表	是	填报了绩效目标申报表	
4	项目实施的制度文件、相关细则办法文件			



序号	资料名称	是否具备	核查结果	备注
5	项目招标资料、采购合同	是	视频解析平台、立体安防系统设备、人像大数据研判、武警中队智慧警石工程、执法音视频信息系统、智慧系统	
6	产品合格证书、验收资料	是	人像大数据研判系统工程造价咨询核定表 朱台镇派出所家具货物验收单、齐陵派出所监控系统工程造价咨询核定表、智慧警石政府采购履约验收书、凤凰派出所视频会议系统设备清单验收、执法音视频验收报告、立体安防系统验收报告、视频解析平台验收报告。	
7	项目自评报告或工作总结	是	项目支出绩效自评报告	
8	其他业务资料			

序号	资料名称	是否具备	核查结果	备注
财务文件				
1	项目财务管理制度、资金管理办法	是	临公通[2019]39号、分局财务管理制度	
2	资金到位、支出明细账及相关凭证	是	项目支出通讯费科目核算。	
3	财务监控机制	是	阜新财务纪律通知、分管领导签批制	
4	其他相关财务资料			
核查确认:   <div style="float: right; text-align: right;">             核查单位:               核查日期:           </div>				

附件6 现场图片



