

2018 年文登区政府决算公开 其他相关情况

- 附件 1 2018 年重大政策和重点项目绩效执行结果
- 附件 2 2018 年财政转移支付安排说明
- 附件 3 2018 年文登区政府债务决算的说明
- 附件 4 2018 年三公经费分项数据及增减变化说明
- 附件 5 2018 年预算绩效工作开展情况

附件 1

2018 年重大政策及重点项目绩效执行结果 威海市文登区泽库镇道路监控项目

绩效评价报告



山东信一项目管理有限公司

二〇二〇年七月

威海市文登区泽库镇道路监控项目 绩效评价报告



评价机构：山东信一项目管理有限公司（公章）

委托单位：威海市文登区财政局

被评价单位：威海市公安局文登分局

评价报告编号：XYZX-JXPJ-XM-20120018

评价报告出具时间：2020年7月8日

目录

摘要	6
一、项目概述	6
(一) 立项背景	6
(二) 立项目的	6
(三) 项目预算、资金来源及使用情况	7
(四) 项目实施内容	7
二、综合结论和绩效分析	7
(一) 评价结论	7
(二) 绩效分析	8
三、项目主要绩效	10
四、存在的问题和建议	10
(一) 存在的问题	10
(二) 建议和措施	11
正文	14
一、项目基本情况	14
(一) 项目立项背景和目的	14
(二) 项目立项依据	15
(三) 项目预算、资金来源及使用情况	15
(四) 项目实施内容及完成情况	15
(五) 项目组织管理	26
(六) 利益相关方	27
(七) 绩效目标	27
二、绩效评价基本情况	30

（一）绩效评价目的	30
（二）评价对象和范围	30
（三）评价依据	31
（四）评价方法的选择	32
（五）绩效评价指标体系	32
1、指标体系设计的总体思路	32
2、绩效评价评分标准及评价等级	33
3、指标体系	33
（六）评价人员构成及分工	39
（七）绩效评价的工作进程安排	40
三、综合结论和绩效分析	43
（一）评价结论	43
（二）绩效分析	43
四、项目主要绩效	49
五、存在的问题和建议	50
（一）存在的问题	50
（二）建议和措施	51
附件	53
附件 1 得分表	53
附件 2 调查问卷	64
附件 3 调查问卷统计结果	65
附件 4 项目绩效目标修正建议表及说明	66
附件 5 调研记录	72

威海市文登区泽库镇道路监控项目绩效评价报告

摘要

一、项目概述

（一）立项背景

经历了二十二年的发展历程，我国安防行业呈现出了蓬勃发展的势头，安防技术水平也不断地提高。但是，我国的安防管理大多数还停留在以人防为主的基础上，原因在于高度自动化、集成化、科学化的安防应用系统仍处于起步阶段。尤其是城镇的重点安防领域、公共安全面临着诸多实际问题。我国已开始开展的

“平安城市”和“科技强警”工程正是为了解决这一难题，使城镇真正成为安全的区域。“城市安防体系与应急反应平台”的研究正是在这样的背景下为解决相关的难题而展开。随着视频监控技术的逐步完善，视频监控在社会治安防控和公共突发事件应急处置方面得到广泛应用，实现了科技强警战略，惠及民生，有效地打击震慑了违法犯罪，达到平安城市的目的。

（二）立项目的

为了充分发挥系统发现、预防、威慑违法犯罪的重要功能，视频监控系统应尽可能提高覆盖面。本项目在文登平安城市四期建设基础上对文登区泽库镇安防系统进行补充，将采集的视频——人的轨迹、车辆特征、车辆轨迹进行融合应用——通过多维轨迹的碰撞，最终结合视频进行现场的落地确认，进一步为各级公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪提供了可靠高效的技术手段。

（三）项目预算、资金来源及使用情况

威海市公安局文登分局批复 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目预算资金 239.90 万元，追加预算额 13.1045 万元，以上资金全部来源于威海市文登区财政。资金使用情况详见下表：

表 1：资金使用情况表

单位：万元

项目名称	预算额	追加预算额	预算总额	已支付	资金来源
威海市文登区泽库镇道路监控项目	239.9	13.1045	253.0045	95.96	区财政

（四）项目实施内容

本项目是文登区泽库镇安防系统的补充，拟建设 284 套前端设备。其中包含 200 万微型卡口 57 套，200 万星光球机 7 套，200 万无线审计采集单元 10 套，200 万星光枪机 210 套，所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。依据现场需要，经申报审批追加 27 套前端设备。本项目最终完成 311 套前端设备

二、综合结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目综合得分为 90.01 分，评级是优。本项目总体上看，能够按照预定的绩效目标组织实施，在过程、效果方面很好地实

现了绩效目标及相关绩效指标。综合评定得分见下表：

表 2：综合评定得分表

指标	投入	过程	产出	效果	合计
分值	13	29	28	30	100
综合评定得分	11.2	26.8	24.25	27.76	90.01
得分率	86.15 %	92.41 %	86.61 %	92.53 %	90.01 %

（二）绩效分析

依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效分析。

1、项目投入

项目投入指标综合得分 11.2，得分率 86.15%。项目投入分为项目立项和资金落实两部分。项目立项规范性、绩效目标合理性、资金落实指标完成很好，得满分。存在的问题主要是：本项目资金预算单位填制的 2018 年度《绩效目标申报表》不完整，缺项较多，申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标细化、量化程度不足；绩效目标与任务计划的相符性不足，项目实施进度计划部分环节缺失，如试运行环节、竣工验收环节等。因此“绩效指标明确性”扣 1.8 分。

2、项目过程

项目过程指标综合得分 26.8 分，得分率 92.41%。项目过程包括业务管理和财务管理两部分。经现场评价，项目单位在过程指标总体上完成较好。但在档案管理、项目宣传、项目实施控制、财务监控方面须改进。主要存在以下扣分项：

(1) 档案管理情况存在不足，有扣分项。

预算单位对关于项目立项事宜的会议记录保管不当，评价过程中无法提供。对于项目的有关资料未进行集中保管，档案管理存在不足。扣 0.5 分。

(2) 宣传有效性有提升空间，须改进，有扣分项。

预算单位对“平安城市”项目通过文登电视台-警方在线、区公安局微信公众号进行过宣传，而对 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目未能充分利用相关媒体和有关网站专题单独宣传，项目宣传效果有待提升。扣 0.2 分。

(3) 实施的控制情况缺少整改落实记录，有扣分项。

预算单位对项目的督导管理，其中整改措施和落实情况缺少文字记录、证明资料，导致对项目实施的控制情况的评价存在局限性。扣 1 分。

(4) 财务监控执行的有效性，有扣分项。

预算单位的财务部门对项目的进展情况了解程度不足，这不利于财务监控执行的有效性，更不利实现支出与预算执行进度相符性、及时性的预算管理要求。扣 0.5 分。

3、项目产出

项目产出指标综合得分 24.25 分，得分率 86.61%。项目产出包括数量、质量、时效三部分，数量指标全部完成，得满分。质量指标完成较好，得 11.75 分。项目产出部分主要的扣分项为时效指标，本项目未能在合同约定时间内完成，项目完成及时率扣 3.5 分。

4、项目效果

项目效果指标综合得分 27.76 分，得分率 92.53%。项目效果包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三部分，以上三部分评价结果是专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度分别扣 1.8 分、0.2 分、0.24 分。效果指标得分较高，说明本项目较好实现了预期的效果。

三、项目主要绩效

2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目建设完成共计 311 套前端设备。所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。

预算单位能够按照相关规章制度实施本项目，项目施工单位的确定采取公开招标的方式，流程规范。对项目的监督管理总体上较规范有效。本项目在过程、效果指标完成情况较好。总体上完成了预算绩效管理的要求。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效指标明确性较差。

《绩效目标申报表》不完整，缺项较多，申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标细化、量化程度不足；绩效目标与任务计划的相符性不足，项目实施进度计划项目部分环节缺失，如试运行环节、竣工验收环节等。

2、档案管理情况存在不足。

预算单位对关于项目立项事宜的会议记录保管不当，评价过

程中无法提供。对于项目的有关资料未进行集中保管，档案管理存在不足。

3、宣传有效性有提升空间，应改进。

预算单位对“平安城市”项目通过文登电视台-警方在线、区公安局微信公众信进行过宣传，而对 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目未能充分利用相关媒体和有关网站专题宣传，宣传有效性有待提升。

4、实施的控制情况缺少整改落实记录。

预算单位对项目的督导管理，其中整改措施和落实情况缺少文字记录、证明资料，导致对项目实施的控制情况的评价存在局限性的。

5、财务监控执行的有效性。

预算单位的财务部门对项目的进展情况了解程度不足，这不利于财政资金的计划安排，更不利实现支出与预算执行进度相符性、及时性的预算管理。

6、项目的完成及时性较差。

项目的计划完成时间为 2019 年 2 月 20 日，经现场评价项目的实际完成时间大约在 5 月 23 日。完成时间明显滞后，项目的完成及时性较差。

（二）建议和措施

1、建议加强绩效目标管理。

绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。将预算单位的年度绩效目标转换为明确的、具体的和可衡量的绩效指标，是进行绩效目标

管理的第一步，也是绩效管理的重要一步。预算单位编制《绩效目标申报表》不完整、填报漏项或者相关指标不明确、指标细化、量化不充分等问题，直接影响绩效管理效果。绩效目标设置作为预算安排的前置条件，充分说明绩效目标管理的重要性。预算绩效管理是基于绩效目标的管理，因此没有准确完整的绩效目标，绩效评价工作等于无的放矢。

2、建议加强项目档案管理。

档案管理是业务管理的重要组成部分，这既是对项目实施单位业务管理水平考核的内容，也是财政资金规范高效使用的要求。档案应专人管理、保存符合要求。档案管理人员应有责任心，严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人，确保档案资料齐全无误。

3、建设加强项目宣传，提升宣传效果。

本项目作为文登平安城市四期建设对文登区泽库镇安防系统进行补充，具有独立性。预算单位应把本项目的实施内容、重要作用突出宣传，目的是通过宣传，达到本项目预定的绩效目标，实现其应有的社会效果。

4、建设加强项目的实施控制管理。

预算单位有责任指导督促项目实施单位有序推进 2018 年度文登区泽库镇的视频监控系统建设项目的组织实施，对本项目监督管理要有措施有落实。特别是对过程的管理上，提出的整改意见、管理措施必须落实到位，整改措施要记录，落实结果更要记录，实施控制管理就是要抓落实。

5、建设加强财务监控执行的有效性。

建议加强业务科室与财务科室的工作衔接，实现财务科室对项目进展情况的全面掌握。这有利于实现财务监控执行的有效性，更是实现支出与预算执行进度相符性、及时性的必然要求。

6、加强项目进度管理，完成项目及时性。

进度管理是项目管理的重要环节，项目的完成起止时间一经合同约定，就具有法律效力。预算单位对项目施工单位的管理，进度管理是重要工作点。只有进度管理科学有效，才能实现项目完成时效性，达到及时率指标。

正文

为提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平和，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。受威海市文登区财政局委托，山东信一项目管理有限公司作为第三方绩效评价机构，承担了 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目绩效评价工作。现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

经历了二十二年的发展历程，我国安防行业呈现出了蓬勃发展的势头，安防技术水平也不断地提高。但是，我国的安防管理大多数还停留在以人防为主的基础上，原因在于自动化程度高、高集成化、科学化的安防应用系统仍处于起步阶段。尤其是城镇的重点安防领域、公共安全面临着诸多实际问题。我国已开始开展的“平安城市”和“科技强警”工程正是为了解决这一难题，使城镇真正成为安全的区域。“城市安防体系与应急响应平台”的研究正是在这样的背景下为解决相关的难题而展开。随着视频监控技术的逐步完善，视频监控在社会治安防控和公共突发事件应急处置方面得到广泛应用，实现了科技强警战略，惠及民生，有效地打击震慑了违法犯罪，达到平安城市的目的。

为了充分发挥系统发现、预防、威慑违法犯罪的重要功能，视频监控系统应尽可能提高覆盖面。本项目在文登平安城市四期建设基础上对文登区泽库镇安防系统进行补充，将采集的视频，人的轨迹、车辆特征、车辆轨迹进行融合应用，通过多维轨迹的碰撞，最终结合视频进行现场的落地确认，进一步为各级公安机

关维护社会稳定、打击违法犯罪提供了可靠高效的技术手段。

（二）项目立项依据

《威海市公共安全视频监控系统建设实施方案》；

《文登区公安安全视频监控系统建设实施方案》；

《关于继续推进“平安文登”公共安全视频监控假设四期工程的请示》及批复。

（三）项目预算、资金来源及使用情况

威海市公安局文登分局批复 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目预算资金 239.90 万元，追加预算额 13.1045 万元，以上资金全部来源于威海市文登区财政。资金使用情况详见下表：

表 1：资金使用情况表

单位：万元

项目名称	预算额	追加预算额	预算总额	已支付	资金来源
威海市文登区泽库镇道路监控项目	239.9	13.1045	253.0045	95.96	区财政

（四）项目实施内容及完成情况

1、项目实施时间：项目实施时间：2018 年 12 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日。

2、项目具体内容：

本项目是文登区泽库镇安防系统的补充，拟建设共计 284 套前端设备。其中包含 200 万微型卡口 57 套，200 万星光球机 7 套，200 万无线审计采集单元 10 套，200 万星光枪机 210 套，

所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。建设过程中，依据现场需要，经申报审批追加 27 套前端设备。项目完成情况见下表：

表 2：项目完成情况明细表

序号	详细地点描述	微型 卡 口	补 光 灯	采 集 相 机	红 外 相 机	红 外 球 机	4.5 米 立 杆	横臂 长度	设 备 箱
1	慈家滩村与环海路路口（村东北）路西北立杆向南				1		1		1
2	慈家滩村与环海路路口（村东 1）村志 养殖场门口借杆向东				1			1.5M	1
3	慈家滩村与环海路路口（村东 2）	1	1				1		1
4	慈家滩村与圣海路路口（中间）村志南灯向南				1		1		1
5	慈家滩村与圣海路路口（中间）村志南灯向东				1				
6	慈家滩村与环海路路口（村东南）养殖场门口借电杆向南				1			1.5M	1
7	慈家滩村与圣海路路口（北）	1	1				1		1
8	慈家滩村村委广场东借电杆向北				1			1.5M	1
9	慈家滩村活动广场东借电杆向东				1			1.5M	1
10	慈家滩村配电室（村委房后）借电杆（粗）向西				1			1.5M	1
11	慈家滩村村南路口通圣海路十字路口借杆向西	1	1					1.5M	1
12	慈家滩村村南路口通圣海路十字路口借杆向北				1				
13	慈家滩村村东北路口借电杆				1			1.5M	1
14	慈家滩村村中南路口养殖大鹏北立杆向北				1		1		1
15	港南村北通泽长线路口路北立杆 向东	1	1				1		1
16	港南村村委门口南借电杆 枪机向西				1			1.5M	1
17	港南村健身广场西北角立杆 向北				1		1		1
18	港南村向南通海边立杆 向南				1		1		1

19	港南村西南北大道（配电室）路西立杆 向东北				1		1		1
20	港南村村中大道路口 路西电杆 向西				1			1.5M	1
21	港南村村中大道路口 路西电杆 向东				1				
22	港南村村中东水库路口路南 向东				1		1		1
23	后岛村委楼东借灯杆向西				1			1.5M	1
24	后岛村老年活动室西门 路西立杆向北				1		1		1
25	后岛村北通渔队家属楼南第一排楼西路口向北	1	1				1		1
26	后岛村北通渔队家属楼南第一排楼西路口向西				1				
27	后岛西南路口借电杆（粗）向南				1			1.5M	1
28	后岛西南路口借电杆（粗）向北				1				
29	后岛村西通圣海路借电杆（粗）向东	1	1					2M	1
30	后岛村西通圣海路借电杆（粗）向西				1				
31	后岛村东供销社路口（灯杆）向西				1			1.5M	1
32	后岛村东供销社路口（灯杆）向北				1				
33	后岛村大队后院北屋东挂墙				1			0.8M	1
34	后岛村村中东西道两个路口（村监控杆）				1			1.5M	1
35	后岛村村中东西道两个路口（村监控杆）				1				
36	后岛村村北东西道两个路口借电杆（粗）向南				1			1.5M	1
37	后岛村村北东西道两个路口借电杆（粗）向北				1				
38	后岛村西北路口与圣海路交叉口路南向北	1	1				1		1
39	花岛村通环海路路口				1		1		1
40	花岛村通姚南线路口				1		1		1
41	花岛村大队（东路口）借路灯杆向西				1				1
42	花岛村大队（东路口）借路灯杆向南				1				
43	花岛村大队西路口借杆向西				1		1		1
44	花岛村大队西路口借杆向北				1				
45	花岛村老年活动室（配电室）借路灯杆向北				1				1
46	花岛村活动广场南路西立杆				1		1		1
47	花岛村大队北路口立杆向西				1		1		1
48	花岛村东北路口借杆向西				1				1
49	花岛村西北角路西立杆向南				1		1		1

50	花岛村西南角通南岭村路				1		1		1
51	花道村东南角路口借杆				1				1
52	花岛村正南与环海路交叉口路东	1	1				1		1
53	刘家村村南通泽长线路口村志处立杆向北				1		1		1
54	刘家村村委（新大队院）西南角挂墙向北				1			0.8M	1
55	刘家村综治中心、集市、家家悦门口电杆向西南				1			1.5M	1
56	刘家村综治中心、集市、家家悦门口电杆向东				1				
57	刘家村通周家村路口向北 电杆				1			1.5M	1
58	刘家村家家悦后面（配电室）东电杆向西				1			2M	1
59	刘家村中东通周家村路口电杆向西				1			1.5M	1
60	刘家村西北通姚南线路口通利冷库北立杆向南	1	1				1		1
61	南靠山村东南姚南线路口向北	1	1				1		1
62	南靠山村大队+广场立杆				1		1		1
63	南靠山村大队+广场立杆				1				
64	南靠山村西南配电室向南粗杆				1				1
65	南靠山村西通慈家滩水塔借电杆向北粗杆				1				1
66	南靠山村东北姚南线路口向南	1	1				1		1
67	南靠山村西北角路口向南立杆				1		1		1
68	南靠山村中间南北路（西）北头玉米地借杆向西				1				1
69	南靠山村中间东西路东头向东 粗杆				1		1		1
70	南岭村环海路东路口	1	1				1		1
71	南岭村环海路西路口	1	1				1		1
72	南岭村姚南线路口	1	1				1		1
73	南岭村大队、活动室挂墙				1			0.8M	1
74	南岭村配电室（村北偏西）借电杆				1			1.5M	1
75	南岭村村北三个路口，东西道，一路口一台				1			1.5M	1
76	南岭村村中两个路口电杆借杆向南				1			1.5M	1
77	南岭村东通花岛、环海路三岔口	1	1				1		1
78	南台村东北路口养殖场门口向西				1		1		1
79	南台村东南姚南线路口向西				1		1		1
80	南台村大水井处南立杆向北				1		1		1

81	南台村东十字路口 1 向南				1		1		1
82	南台村东十字路口 2 向西				1		1		1
83	南台村村西中间路口				1		1		1
84	南台村村委大院北配电室借灯杆向南				1		1		1
85	南台村村委大院借广播杆向东				1				1
86	南台村村西北路口立杆向西				1		1		1
87	南辛庄车站路东向西			1			1		1
88	南辛庄大队借杆向东				1			1.5M	1
89	南辛庄东北角十字路口路北电杆向南				1			1.5M	1
90	南辛庄大队门口借电杆向东				1			1.5M	1
91	南辛庄村北通泽库村借杆向西				1			1.5M	1
92	南辛庄大队门口配电室西电杆向东				1			1.5M	1
93	南辛庄村南通海边路口路西电杆向南				1			1.5M	1
94	滩西头村村志路口西立杆向北	1	1				1	2M	1
95	滩西头村村志路口（泽长线）向东			1					
96	滩西头村村委围墙东北角 向南				1		1		1
97	滩西头村集市借电杆 01 电杆（粗）			1				1.5M	1
98	滩西头村集市借电杆 01 电杆（粗）				1				
99	滩西头村集市借电杆 01 电杆（粗）				1				
100	滩西头村村北路口借杆向北				1			1.5M	1
101	滩西头村村中路口民权商店门口借杆向西				1			1.5M	1
102	滩西头村村中路口民权商店门口借杆向东				1				
103	滩西头村东北路口 立杆向南				1		1		1
104	滩西头村东南路口（泽长线）立杆 向南	1	1				1		1
105	滩西头村东南路口（泽长线）立杆 向北			1					
106	西泊村与圣海路路口（北）=向东（15）	1	1				1		1
107	西泊村村北中间路向西（16）				1		1		1
108	西泊村村北中间路口向南				1				
109	西泊村与圣海路路口（南）向东（17）	1	1				1		1
110	西泊村村委西路口立杆向南（18）				1				1
111	西泊村村委大门口借杆向村委大院（19）				1				1

112	西泊村东南角通南台村路口立杆向东 (20)				1		1		1
113	西泊村大队东路口向南 (21)				1				1
114	西泊村东路口菜地向东 (22)				1		1		1
115	西泊村西南路口向北 (23)				1		1		1
116	4-ZK-097 西泊村西南路口向西				1			1.5M	
117	西泊村西南路口鸡场门口路灯杆向西南				1			1.5M	
118	西泊村南路口通广建石油 向北 (24)	1	1				1		1
119	西泊村南路口通广建石油 向东				1				
120	西泊村村中路口永丰商店向西 (25)				1				1
121	西泊村村中路口永丰商店向东				1				
122	西泊村村中路口 (南) 向北 (26)				1		1		1
123	西泊村村中路口 (南) 向南 (27)				1		1		1
124	小葛家村西北环海路路口借电杆 (粗)	1	1					1.5M	1
125	小葛家村村委东路口电杆向西借电杆 (粗)				1			1.5M	1
126	小葛家村村委东路口电杆向南借电杆 (粗)				1				
127	小葛家村村口通泽长线向南借电杆 (粗)				1			1.5M	1
128	小葛家村东南路口向西借电杆				1			1.5M	1
129	小葛家村西向西路口借杆向西				1			1.5M	1
130	小葛家村村东头貂场路西立杆向北				1		1		1
131	小葛家村东北环海路路口借电杆 (粗) 02 电杆	1	1					1.5M	1
132	小葛家村中北环海路路口	1	1					1.5M	1
133	小葛家村中活动广场第二排房电杆 04 (粗) 向北				1			1.5M	1
134	辛旺庄村村北滨海路路口路东				1		1		1
135	辛旺庄村村西圣海路南路口北立杆向东	1	1				1		1
136	辛旺庄村村西圣海路南路口北立杆向南				1				
137	辛旺庄村村西圣海路北路口北立杆 向南				1		1		1
138	辛旺庄村村西圣海路中路口借灯杆 向南				1		1		1
139	辛旺庄村村委东路口立杆 向北				1			1.5M	1
140	辛旺庄村村委东路口立杆 向西				1				
141	辛旺庄村东南路口立杆向南				1		1		1
142	辛旺庄村净化水路西向北				1		1		1

143	辛旺庄村活动广场东南角借杆向北				1			1.5M	1
144	辛旺庄村村东路口南立杆向东				1		1		1
145	姚家村大队门口（变压器）东南电杆向西				1			1.5M	1
146	姚家村大队门口（变压器）东南电杆向北				1				
147	姚家村北通往刘家村路口路西电杆 向南				1			1.5M	1
148	姚家村村中路口向北				1		1		1
149	姚家村村中路口向南				1				
150	姚家村村东南通泽长线路口借杆向村				1			1.5M	1
151	姚家村村中南通泽长线路口路南垃圾桶借电杆向北				1			1.5M	1
152	姚家村西村志路口（泽长线）路北立杆向东				1		1		1
153	尹家村村志姚南线路口向西	1	1				1		1
154	尹家村村志姚南线路口向东				1				
155	尹家村大队借广播杆				1			1.5M	1
156	尹家村南姚南线路口路南立杆向北				1		1		1
157	尹家村村北道西貂场西立杆向西				1		1		1
158	尹家村村北中间路口塑料厂东借杆向北				1			1.5M	1
159	尹家村西北角路口向南				1		1		1
160	尹家村中间路口向西				1			1.5M	1
161	尹家村中间路口向东				1				
162	尹家村东路口通花岛村立杆向西				1		1	1.5M	1
163	泽库镇政府门口（安装到土地所楼顶）						1	1.5M	1
164	泽库卫生院东路口借灯杆向西			1				1.5M	1
165	泽库卫生院东路口南村口立杆向南				1		1		1
166	泽库集市南路口路东借电杆（粗）向北				1			1.5M	1
167	泽库集市原工商所路口借路灯杆向北			1					1
168	泽库集市原工商所路口借路灯杆向向南				1				
169	泽库集市原工商所路口借路灯杆向西				1				
170	泽库集市东西路中间借灯杆向西				1			1.5M	1
171	泽库家家悦广场东立杆向北			1			1		1
172	圣海家园北门 向南	1	1				1		1

173	圣海家园东门 向东南			1			1		1
174	五垒岛养殖公司门口立杆路东向西				1		1		1
175	泽库老年活动室挂墙				1			0.8M	1
176	泽库村东南通南辛庄土路借房头向东				1			1.5M	1
177	泽库村配电室路北借电杆				1			1.5M	1
178	泽库村东北角向南借电杆				1		1		1
179	军刚商店南路口向东				1		1		1
180	农机配件南路口向东				1		1		1
181	泽库村南往北借电杆向北				1			1.5M	1
182	泽库村西南出口 1 借杆向东				1			1.5M	1
183	泽库村西南出口 2 向东				1		1		1
184	泽库村大队西南借杆向东				1			1.5M	1
185	派出所东路口路北灯杆						1		1
186	泽库村村中南北道通原小学路口（村监控杆）路西向东				1			1.5M	1
187	泽库村村中南北道通原小学路口（村监控杆）路西向西				1				
188	泽库村村中南北道通村大队路口（村监控杆）路西向南				1			1.5M	1
189	泽库村村中南北道通村大队路口（村监控杆）路西向北				1				
190	寨里村村委、广场村委门前路东向西				1				1
191	寨里村东南通泽长线村口	1	1				1		1
192	寨里村老年活动室门前借电杆向北				1		1		1
193	寨里村老年活动室门前借电杆向南				1				
194	寨里村村北东口第一排房借电杆向南				1			1.5M	1
195	寨里村北变压器、广场东路东立杆 向南				1		1		1
196	寨里村北变压器、广场东路东立杆 向北				1				
197	寨里村西北路口菜地立杆向北				1		1		1
198	寨里村中北路口变压器南电杆向北				1			1.5M	1
199	寨前村西南通泽长线路口借杆向南	1	1					1.5M	1

200	寨前村中南通泽长线路口（校车点）借杆向南 借电杆（粗）				1		1.5M	1
201	寨前村东南通泽长线村志路口立杆向南	1	1			1		1
202	寨前村东路口（至寨西村）借电杆（粗）向北				1		1.5M	1
203	寨前村东路口（至寨西村）借电杆（粗）向南				1			
204	寨前村老年活动室前 30 米立杆向北				1	1		1
205	寨前村老年活动室前 30 米立杆向南				1			
206	寨前村大队西路口借杆向南				1		1.5M	1
207	寨前村广场西南角借电杆（粗）向东				1		1.5M	1
208	寨前村村西北角路口向东				1	1		1
209	寨西村村回收站前 30 米灯杆向南				1		1.5M	1
210	寨西村大队（门前）东电杆向西				1		1.5M	1
211	寨西村村西南十字路口向北借电杆（粗）				1		1.5M	1
212	寨西村村北中口北第一排房借电杆（粗）向东				1		1.5M	1
213	寨西村村东北南口第一排房路西向南				1	1		1
214	寨西村村中广场、路口 路南电杆向东				1		1.5M	1
215	寨西村村中广场、路口 路南电杆向西				1			
216	寨西村西北角路口，变压器附近 向南				1	1		1
217	长会口村西路口（老派出所门前配电室）立杆 向北				1			
218	长会口村西路口（老派出所门前配电室）立杆 向东				1	1		1
219	长会口村南通往码头交叉路口立杆向南				1	1		1
220	长会口村南通往码头交叉路口立杆向北				1			1
221	长会口村东北环海路路口村志向西	1	1					1
222	长会口村东北环海路路口村志向东				1			
223	长会口村大队门口（西向东）				1	1		1
224	长会口村村委院内东南角立杆向西				1	1		1
225	长会口村集市立杆向东				1	1		1
226	村中校车停放广场.公交车站广场西菜地向西				1	1		1
227	村中校车停放广场.公交车站广场西菜地向东				1			

228	村中校车停放广场北通环海路路口向北				1		1		1
229	长会口村东（红太阳超市）路北立杆向南				1		1		1
230	长会口村集市立杆向西				1		1		1
231	长会口老年活动中心				1				1
232	长会口村西北角环海路路口向东	1	1				1		1
233	长会口村中路口				1				1
234	长会口村中路口				1				
235	长会口村中校车停车点北侧路东立杆向南				1		1		1
236	长会口村中校车停车点北侧路东立杆向北				1				
237	长会口村西养殖场边上立杆向南				1		1		1
238	长会口村西南向东第一个路口				1		1		1
239	长会口村南中间路口向南				1		1		1
240	长会口村南中间路口向北				1				
241	周家村与泽长线路口（停车点）村志处	1	1				1		1
242	周家村与泽长线路口（停车点）				1				
243	周家村村委院内借电杆				1			1.5M	1
244	周家村大队门口东西路路口西路口借杆				1			1.5M	1
245	周家村配电室（村中间）				1			1.5M	1
246	周家村村中南北路北头路东立杆				1		1		1
247	周家村大队北路口				1			1.5M	1
248	中石化加油站路口西侧向西			1				1.5M	1
249	中石化加油站路口西侧向东	1	1						
250	泽长线新港明珠路口				1		1		1
251	滨海路与环海路路口姚南线	1	1				1		1
252	环海路广建加油站路口红绿灯					1			
		1	1						1
		1	1						
		1	1						
253	天沐岗向北	1	1						1
	石泽岗	1	1						1
		1	1						

254		1	1						
		1	1						
255	侯家岗	1	1						1
		1	1						
		1	1						
		1	1						
256	西泊岗					1			
		1	1						1
		1	1						
		1	1						
257	环海岗					1			
		1	1						1
		1	1						
		1	1						
		1	1						
258	滨海岗					1			1
259	寺五岗					1			
		1	1						1
		1	1						
		1	1						
260	海滨路与海鑫冷藏厂门口交叉路口北立杆向西				1		1		1
261	海滨路与海鑫冷藏厂门口交叉路口北立杆 向南				1				
262	周家村校车站点北立杆				1		1		1
263	泽库村小学门口立杆				1				
264	泽库村小学门口立杆	1	1				1		1
265	泽库村小学门口立杆			1					
266	西泊村东北角东头第二个路口立杆向南				1		1		1
267	西泊村东北角东头第一个路口立杆向西				1		1		1
268	西泊村大队门口东西路东第一个十字路口立杆 向西				1		1		1

269	西泊村大队门口东西路东第一个十字路口向东				1		1		
270	西泊村村西南中间路口立杆向北				1		1		1
271	西泊村东口立杆向南				1		1		1
272	西泊村村中路口向东				1			1.5M	1
273	西泊村村中路口向西				1				
274	西泊村永丰商店北借电杆向北				1			1.5M	1
275	西泊村永丰商店北借电杆向南				1				
276	西泊村景斌商店东向北				1			1.5M	1
277	西泊村振幅商店东立杆向南				1		1		1
278	西泊村村中东北角向南				1			1.5M	1
279	西泊村村中东北角向向北				1				
280	西泊村村中路口中东第二个路口向东				1			1.5M	1
281	西泊村村中路口中东第二个路口向西				1				
282	西泊村西南第一个路口向南				1			1.5M	1
283	西泊村西南第一个路口向北				1				
284	西泊村村西冷藏厂门口向北				1			1.5M	1
285	长会口别墅区北口借杆向东				1			1.5M	1
286	长会口别墅区北口借杆向北				1				
287	长会口老派出所北路口向东				1			1.5M	1
288	长会口老派出所北路口向西				1				
289	长会口东南角路口立杆向东				1		1		1
290	长会口东南角路口立杆向西				1				
291	长会口南码头老苗饭店门口立杆向南				1		1		1
292	长会口南码头老苗饭店门口立杆向北				1				
相机总计数量					311				

3、项目所在区域：威海市文登区。

（五）项目组织管理

1、项目组织管理单位及各自职责

（1）威海市文登区财政局

审核拨付资金。

(2) 威海市公安局文登分局

认真落实区委、区政府决策部署及相关政策措施，执行有关工作安排；组织拟订工作计划方案，指导督促项目实施单位有序推进 2018 年度文登区泽库镇的视频监控系统建设项目的组织实施；定期调度掌握项目建设推进情况，工作进展情况和重大问题及时上报领导。

2、项目实施流程

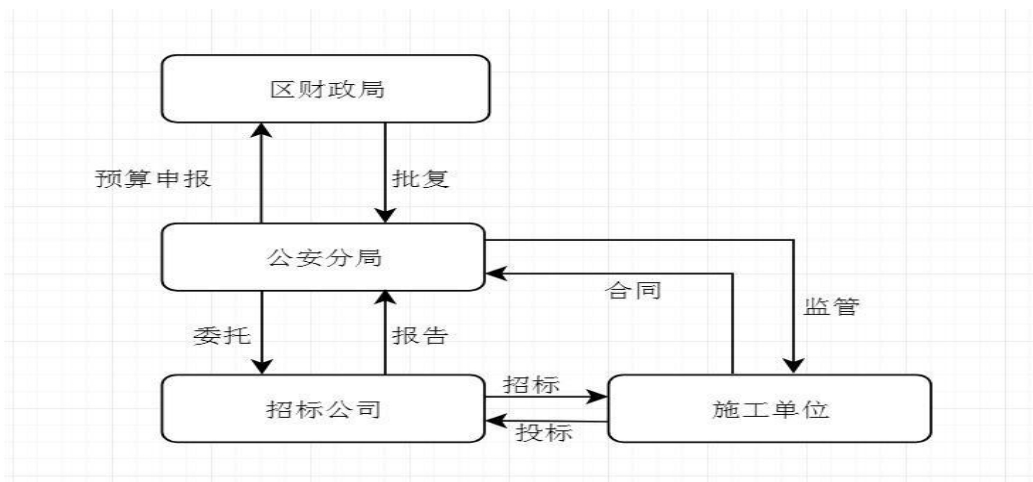


图 1: 项目实施流程图

(六) 利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

- 1、资金拨款与监督单位：威海市文登区财政局；
- 2、预算单位：威海市公安局文登分局；
- 3、项目承担单位：威海市公安局文登分局；
- 4、项目实施单位：山东捷讯通信技术有限公司；
- 5、项目受益方：文登区市民。

(七) 绩效目标

威海市公安局文登分局作为预算单位提出 2018 年度绩效目标。经评价小组讨论商定，2018 年度申请的资金作为本次的评

价对象。由于预算单位提交的本项目的年度绩效目标有缺项等不足，评价小组根据威海市公安局文登分局提交的项目资料对绩效目标进行梳理，形成以下绩效目标申报表：

表 3：威海市文登区财政支出项目绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位（盖章）：

项目名称	泽库道路监控	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	威海市公安局文登分局	主管部门编码			
项目实施单位	威海市公安局文登分局	项目负责人	刘委东	联系电话	8813577
项目起止时间	2018 年 12 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日				
项目资金申请（万元）	资金总额：	239.90			
	财政拨款：	239.90			
单位职能概述	承担着治安防控、人口管理、破案打击、服务群众等多种职能				
项目概况	<p>为了充分发挥系统发现、预防、威慑违法犯罪的重要功能，视频监控系统应尽可能提高覆盖面。本次建设在文登平安城市四期建设基础上对文登区泽库镇安防系统进行补充，将采集的视频，人的轨迹、车辆特征、车辆轨迹进行融合应用，通过多维轨迹的碰撞，最终结合视频进行现场的落地确认，进一步为各级公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪提供了可靠高效的技术手段。本次建设共计 222 个点位，共计 284 套前端设备。其中包含 200 万微型卡口 57 套，200 万星光球机 7 套，200 万无线审计采集单元 10 套，200 万星光枪机 210 套，所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《威海市公共安全视频监控系统建设实施方案》、《文登区公安安全视频监控系统建设实施方案》、《关于继续推进“平安文登”公共安全视频监控假设四期工程的请示》及批复。			

	项目申报可行性	项目方案经过了区信产办组织的专家论证，符合客观实际，切实可行。			
	项目申报必要性	随着社会公共安全重要性的日益凸显和视频监控技术的逐步完善，视频监控在社会治安防控和公共突发事件应急处置方面得到广泛应用，同时也是实施科技强警战略，惠及民生的实事工程，具备打击震慑违法犯罪的效能。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、监控基础（挖坑、立杆等）	2018年12月20日	2019年1月20日		
	2、设备安装	2019年1月10日	2019年1月31日		
	3、设备调试回传图像	2019年1月10日	2019年2月20日		
项目绩效目标	年度目标				
	全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，为侦查破案、服务民众提供便利。按时按质按量全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，无缝融入原有平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控数量（套）	284	
		质量指标	试运行期在线率	98%	
			社会调查反馈达标率	90%以上	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	239.9万元	
		社会效益指标	提升居民安全感的促进作用	显著	
			提升破案率的促进作用	显著	
			震慑了犯罪分子、降低犯罪的促进作用	显著	

			提升政府公信力的促进作用	显著	
		可持续影响指标	促进平安城市建设的可持续影响	显著	
			推动科技强警战略的可持续影响	显著	
	服务对象满意度指标	具体指标	公安民警	100 %	
				人民群众	>95 %

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目预算资金 239.90 万元。评价范围包括威海市公安局文

登分局、项目实施单位山东捷讯通信技术有限公司及项目现场。

本次绩效评价是在预算单位绩效自评的基础上，由山东信一项目管理有限公司对项目业务主管部门、项目实施单位的资料进行书面评审，同时抽取项目点进行现场评价。

（三）评价依据

1、国家、省级、区级相关法规和制度、方案：

《威海市公共安全视频监控系统建设实施方案》；

《文登区公安安全视频监控系统建设实施方案》；

《关于继续推进“平安文登”公共安全视频监控假设四期工程的请示》及批复；

项目单位提供的相关业务管理、财务管理等资料。

2、其他：

《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）；

关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）；

《威海市文登区财政支出绩效管理委托第三方机构评价管理办法的通知》（文财字〔2016〕66号）。

（四）评价方法的选择

绩效评价方法包括成本效益分析法、社会功能分析法、因素分析法、最低成本法、比较法、公众评判法。当然，这几种方法不是孤立的。一个项目可能综合采用几种方法。

本次绩效评价计划选取因素分析法、比较法及公众评判法。

1、因素分析法。对某些指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、公众评判法。评价小组将通过邀请财务、经济、工程管理、公共管理专家对本项目进行现场核查，通过文登区公安干警、居民进行满意度问卷调查，评价本项目绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

（1）指标设计思路、依据

本次评价对象为 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目资金，为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，依据项目的实际情况对三级、四级部分指标进行了个性细化。

（2）权重设计思路

财政支出绩效评价工作应重点关注产出、过程和效果，据此

思路，本指标体系一级指标投入、过程、产出和效果权重分别为13%、29%、28%、30%。

（3）评价标准及评价方式

绩效评价的评价标准主要分为①计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。②行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。③历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用历史标准和计划标准。

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目预算单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查产出的数量、质量、时效。

2、绩效评价评分标准及评价等级

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次项目绩效评价的评分标准以行业标准和历史标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

评分等级分为五级：优：（90分-100分）、良：（80分-89分）、中：（70分-79分）、合格：（60分-69分）、差：（60以下）。

3、指标体系

以下为2018年度威海市文登区泽库镇道路监控项目的绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标分值、指标解释、评价

标准、依据、数据获取方式。

表 4：2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
投入 (13 分)	项目 立项 (9 分)	项目立项 规范性 (3 分)	项目立项条件的 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	项目立项申报条件与项目立项要求的 相符程度；符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分	国家相关法律法 规、项目单位制定 的相关制度	案卷研究、互 联网检索、项 目单位提供的 相关资料
			项目立项文件合 理性 (1 分)	对项目立项文件形式、内 容是否合理进行评价	项目立项文件形式、内容合理程度；合 理得 1 分，否则得 0 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	项目立项的会议决策、相关论证、逐级 申报等程序；合规得 1 分，否则得 0 分		
		绩效目标 合理性 (2 分)	绩效目标的政策 相符性 (0.5 分)	对项目的绩效目标是否符 合相关政策进行评价	绩效目标符合相关政策程度；符合得 0.5 分，否则得 0 分	国家相关法律法 规、项目单位职能 文件、绩效目标 申报表等	案卷研究、互 联网检索、项 目单位提供的 相关资料
			绩效目标与项目 单位职责的相关 性 (0.5 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	绩效目标与部门职责、承担单位职责密 切相关程度；相关得 0.5 分，否则得 0 分		
			绩效目标的必须 性 (0.5 分)	对绩效目标的是否促进事 业发展所必须进行评价	绩效目标促进事业发展所必须程度；必 须得 0.5 分，否则得 0 分		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
			绩效目标的业绩水平相符性 (0.5分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平程度；符合0.5分，否则得0分		
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (1.5分)	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理得1.5分；每发现一个不够细化清晰的指标扣0.2分，扣完为止。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的 相关资料
			绩效目标量化程度 (1.5分)	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，具有可实现性得1.5分；每发现一个未量化指标扣0.2分，扣完为止。		
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	绩效目标与年度计划和预算相符程度；符合1分，基本符合0.5分，不符合0分		
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	财政资金到位情况进行评价（资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×	指标分值=资金到位率*指标满分 2分，得分不超过2分	资金管理办法、财政拨款凭证、资金到位凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
				100%)			
		到位及时率 (2分)	财政资金到位及时率 (2分)	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	指标分值=到位及时率*指标满分值 2分, 得分不超过 2分		
业务管理 (15分)	管理制度健全性 (2分)	管理制度健全性 (1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	项目单位建立健全的业务管理制度程度; 健全得 1分, 基本健全得 0.5分, 不健全得 0分	项目单位的业务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的资料、询问、现场核查
		业务管理制度的合法、合规、完整性 (1分)	业务管理制度的合法、合规、完整性 (1分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性程度; 合格得 1分, 基本合格得 0.5分, 不合格得 0分		
	制度执行有效性 (9分)	项目执行的规范性 (2分)	项目执行的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	项目实施申报审批等流程严格执行相关项目管理制度程度; 规范得 2分, 基本规范得 1分, 不规范得 0分	国家相关法律法规	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问
		项目调整及支出调整手续的完备	项目调整及支出调整手续的完备	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限, 并履	项目及支出调整按照规定程序和权限, 并履行相应手续程度; 完备得 1分, 基		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
过程 (29分)			性(1分)	行相应手续进行评价	本完备得0.5分,不完备得0分	规、项目单位制定的相关制度、绩效目标申报表等	询、现场核查
			项目档案管理情况(1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	项目档案管理专人管理、保存符合要求程度;符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分		
			招投标执行合规性(2分)	对项目招投标执行是否规范进行评价	项目招投标执行规范;符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分		
			项目宣传有效性(2分)	对项目宣传的渠道、方式的有效性进行评价	项目宣传情况;有效得2分,基本有效得1分,无效得0分		
			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	项目实施条件落实、达到实施的条件要求程度;符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分		
	项目质量可控性(4分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价	项目是否具有完备的质量与标准要求程度;健全得2分,基本健全得1分,不健全得0分	项目执行的相关标准	项目单位提交的资料、现场核查	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
			项目实施的控制情况(2分)	对项目实施的控制情况进行评价	项目实施的质量控制情况;合格得2分,基本合格得1分,不合格得0分	国家相关法律法规、项目单位制定的质量控制措施、监督考核制度等	案卷研究、项目单位提交的资料、询问、现场核查
	财务管理 (14分)	管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性(1分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	项目单位建立完善的资金管理措施和制度情况;健全得1分,基本健全得0.5分,不健全得0分	项目单位制定的财务管理制度以及财务监管措施	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查
资金管理办法与财务会计制度的相符性(1分)			对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定情况;符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分			
资金管理方法的可行性(1分)			对资金管理方法的可行性进行评价	资金管理方法的可行性进行评价情况;可行得1分,基本可行得0.5分,不可行得0分			
资金使用合规性 (8分)		资金使用合规性(2分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合规进行评价。	支出依据不合规的,发现一处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分;若项目20%以上资金	项目单位制定的资金管理办法、绩效目标申报表	案卷研究、项目单位提交的资料、现场	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
					存在问题则二级指标整体不得分	中关于预算数和计划支出进度明确要求、记账凭证以及原始凭证等	核查
		资金拨付的合规性(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。	资金拨付手续不合规的, 每发现一处扣1分; 若项目20%以上资金存在问题, 则二级指标整体不得分		
		项目支出与预算的符合性(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	项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续情况; 符合得2分, 基本符合得1分, 不符合得0分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%, 则二级指标整体不得分	项目单位制定的资金管理办法、绩效目标申报表 中关于预算数和计划支出进度明确 要求	
		项目支出与预算执行进度的相符性(2分)		对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(Y=实际支出资金/实际到位资金×100%)	当Y≤1, 指标分值=Y*指标满分1分; 当Y≥1, 指标分值=(2-Y)*指标满分2分; 得分不超过2分。若结余资金占项目资金20%以上, 则二级指标整体不得分		
		财务监控有效性	财务监控机制的健全性(1分)	对财务监控机制是否健全进行评价	财务监控机制健全情况; 健全得1分, 基本健全得0.5分, 不健全得0分	项目单位制定的财务制度、资金管	项目单位提交的资料、现

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
		(3分)	财务监控执行的有效性(1分)	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	财务监控措施与制度的执行有效情况;有效得1分,基本有效得0.5分,无效得0分	理办法等	场核查
			财务监控的规范性(1分)	对财务监控是否严格按照相关制度执行进行评价	财务监控严格按照相关制度执行情况;规范得1分,基本规范得0.5分,不规范得0分		
产出 (28分)	数量 (12分)	实际完成率(12分)	项目完成率 (12分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价【实际完成率 $Y=(实际完成量/计划完成量) \times 100\%$ 】若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分	指标分值= $Y \times$ 指标满分值12分;得分不超过12分,80%以下0分	绩效目标申报表 自评报告	项目单位提供的资料、 问询

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
	质量 (12分)	在线率 达标率 (12分)	试运行期在线率 (9分)	对照绩效目标,对项目质量情况进行评价【在线率 $Y=(\text{在线量}/\text{实际完成量})\times 100\%$ 】	指标分值= Y *指标满分值 9分;得分不超过9分,80%以下0分	绩效目标申报表 自评报告、企业提交的申报材料等资料	项目单位提供的资料、现场核查、问询
			达标率(3分)	通过社会调查,对项目达标情况进行评价【达标率 Y 依据调查问卷统计结果核算】	指标分值= Y *指标满分值 3分;得分不超过3分,80%以下0分		
	时效 (4分)	完成及时 率(4分)	项目实施的及时性(2分)	对项目实施的及时性进行评价【进度控制完成及时率 $Y=\text{实际完成情况}/\text{计划完成情况}\times 100\%$ 】	指标分值= Y *指标满分值 2分	实地核查资料、 项目单位制定的 相关制度	实地核查资料、 项目单位 制定的相关 制度
			项目整体进度实施的合理性(2分)	对项目整体进度实施的合理性进行评价	项目整体进度实施的合理性情况:合理得2分,基本合理得1分,不合理得0分		
效果 (30分)	效益 (30分)	社会效益 (16分)	本项目对提升居民安全感的促进	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	非常显著得[4, 3.6)分,显著得[3.6, 2.8)分,一般得[2.8, 0)分,	绩效自评报告、	问卷调查、电

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
			作用进行评价 (4分)		较差得 0 分	专家打分	话调查、网络调查
			本项目对提升破案率的促进作用进行评价(4分)		非常显著得 [4, 3.6) 分, 显著得 [3.6, 2.8) 分, 一般得 [2.8, 0) 分, 较差得 0 分		
			本项目对震慑了犯罪分子、降低犯罪的促进作用进行评价(4分)		非常显著得 [4, 3.6) 分, 显著得 [3.6, 2.8) 分, 一般得 [2.8, 0) 分, 较差得 0 分		
			本项目对提升政府公信力的促进作用进行评价(4分)		非常显著得 [4, 3.6) 分, 显著得 [3.6, 2.8) 分, 一般得 [2.8, 0) 分, 较差得 0 分		
		可持续影响(8分)	本项目对促进平安城市建设的可持续影响进行评价(4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	影响非常显著得 [4, 3.6) 分, 显著得 [3.6, 2.8) 分, 一般得 [2.8, 0) 分, 较差得 0 分	绩效自评报告、专家打分	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	数据获取方式
			本项目对推动科技强警战略的可持续影响进行评价（4分）		影响非常显著得[4, 3.6)分，显著得[3.6, 2.8)分，一般得[2.8, 0)分，较差得0分		
		社会公众或服务对象满意度（6分）	群众、干警对项目的满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	指标分值=受益对象满意率*指标满分 值6分；各项得分不超过6分	问卷调查	问卷调查、电话调查、网络调查

(六) 评价人员构成及分工

此次评价组由 8 名我公司工作人员及 2 名外聘专家组成，都具有丰富的绩效评价工作经验，人员分工详见下表：

表 5：评价组人员表

序号	姓名	职责	职称	分工
1	盛广东	项目负责人	高级工程师 监理师	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	孙竖证	项目经理	工程师	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
3	刘晓琳	评价小组组长	高级经济师	负责现场评价的具体工作
4	张增武	评价小组成员	注册咨询师 经济师	协助项目经理完成评价工作
5	周诺	评价小组成员	高级工程师 造价师	协助项目经理完成评价工作
6	刘德磊	评价小组成员	工程师	协助项目经理完成评价工作
7	李方雪	评价小组成员	/	协助项目经理完成评价工作
8	王斌	评价小组成员	律师	协助项目经理完成评价工作

表 6：外聘专家表

序号	姓名	职称	专家类型
1	毕远东	高级会计师	经济管理
2	蒋玉梅	副教授	管理科学与工程

（七）绩效评价的工作进程安排

1、评价时间

本次绩效评价时间初步计划为 2019 年 10 月 22 日至 11 月 30 日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

2、主要工作进程安排

（1）前期准备（2019 年 10 月 22 日-11 月 1 日）

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由文登区财政局通知项目预算单位。

②成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与区财政局相关科室共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。

(2) 组织实施 (2019 年 11 月 1 日-11 月 12)

第三方评价采取现场和非现场评价相结合的方式。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价点的具体抽取意见，报财政局审核同意后组织现场评价。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。通过对社会公众或服务对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

(3) 综合评价 (2019 年 11 月 13 日-11 月 18 日)

① 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理,形成系统、完整的评价资料体系。

② 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析,汇总、计算项目绩效结果,对照绩效目标或事先设定的标准进行分析,对项目绩效完成情况进行说明,给出相关原因分析。

③ 满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查,得出满意度调查结果。

④ 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架,详列项目评价中发现的问题。

⑤ 形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论,由项目经理召开综合评价会议,本着客观、公正、准确的原则,对项目绩效情况进行综合评分,针对评价发现的问题提出意见建议,形成综合绩效评价结果。评分等级分为五级:优:(90分-100分)、良:(80分-89分)、中:(70分-79分)、合格:(60分-69分)、差:(60以下)。

(4) 撰写与提交绩效评价报告 (2019 年 11 月 19 日-11 月 30 日)

① 撰写报告。我公司要按照规定要求和文本格式撰写评价报告,并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

② 提交报告。评价报告初稿撰写完成后,送财政局行财科、财务监督检查科及被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考项目相关单位和区财政局意见对

评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交威海市文登区财政局。

（5）归集档案

需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为 5 年。

三、综合结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目综合得分为 90.01 分，评级是优。本项目总体上看，能够按照预定的绩效目标组织实施，在过程、效果方面很好地实现了绩效目标及相关绩效指标。综合评定得分见下表：

表 7：综合评定得分表

指标	投入	过程	产出	效果	合计
分值	13	29	28	30	100
综合评定得分	11.2	26.8	24.25	27.76	90.01
得分率	86.15 %	92.41 %	86.61 %	92.53 %	90.01 %

（二）绩效分析

依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效分析。

1、项目投入

项目投入指标综合得分 11.2 分，得分率 86.15%。项目投入分为项目立项和资金落实两部分。项目立项规范性、绩效目标合理性、资金落实指标完成很好，得满分。存在的问题主要是：本项目资金预算单位填制 2018 年度《绩效目标申报表》不完整，缺项较多，申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标细化、量化程度不足；绩效目标与任务计划的相符性不足，项目实施进度计划部分环节缺失，如试运行环节、竣工验收环节等。因此“绩效指标明确性”扣 1.8 分。项目投入得分详见下表：

表 8：项目投入得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分
投入 (13 分)	项目 立项 (9 分)	项目立项 规范性 (3 分)	项目立项条件的相符性 (1 分)	1	1
			项目立项文件合理性 (1 分)	1	1
			项目立项程序的合规性 (1 分)	1	1
		绩效目标 合理性 (2 分)	绩效目标的政策相符性 (0.5 分)	0.5	0.5
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (0.5 分)	0.5	0.5
			绩效目标的必须性 (0.5 分)	0.5	0.5
			绩效目标的业绩水平相符性 (0.5 分)	0.5	0.5
		绩效指标 明确性	绩效目标细化程度 (1.5 分)	1.5	0.9
			绩效目标量化程度 (1.5 分)	1.5	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分
		(4分)	绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	0.5
	资金落实(4分)	资金到位率(2分)	财政资金到位率(2分)	2	2
		到位及时率(2分)	财政资金到位及时率(2分)	2	2
合计				13	11.2

2、项目过程

项目过程指标综合得分 26.8 分，得分率 92.41%。项目过程包括业务管理和财务管理两部分。经现场评价，项目单位在过程指标总体上完成较好。但在档案管理、项目宣传、项目实施控制、财务监控方面须改进。主要存在以下扣分项：

(1) 档案管理情况存在不足，有扣分项。

预算单位对关于项目立项事宜的会议纪要保管不当，评价过程无法提供。对于项目的有关资料未进行集中保管，档案管理存在不足。扣 0.5 分。

(2) 宣传有效性有提升空间、须改进，有扣分项。

预算单位对“平安城市”项目通过文登电视台-警方在线，区公安局微信公众信进行过宣传，而对 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目未能充分利用相关媒体和有关网站专题单独宣传，项目宣传效果有待提升。扣 0.2 分。

(3) 实施的控制情况缺少整改落实记录，有扣分项。

预算单位对项目的督导管理，其中整改措施和落实情况缺少文字记录、证明资料，导致对项目实施的控制情况的评价存在局限性的。扣 1 分。

(4) 财务监控执行的有效性，有扣分项。

预算单位的财务部门对项目的进展情况了解程度不足，这不利于财务监控执行的有效性，更不利实现支出与预算执行进度相符性、及时性的预算管理要求。扣 0.5 分。项目过程得分详见下表：

表 9：项目过程得分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	指标 分值	得分
过程 (29 分)	业务 管理 (15 分)	管理制度健全性 (2 分)	业务管理制度的健全性 (1 分)	1	1
			业务管理制度的合法、合规、 完整性 (1 分)	1	1
		制度执行有效性 (9 分)	项目执行的规范性 (2 分)	2	2
			项目调整及支出调整手续的 完备性 (1 分)	1	1
			项目档案管理情况 (1 分)	1	0.5
			招投标执行合规性 (2 分)	2	2
			项目宣传有效性 (2 分)	2	1.8
			项目实施条件的落实情况 (1 分)	1	1
		项目质量可控性 (4 分)	项目质量或标准的健全性 (2 分)	2	2

			项目实施的控制情况(2分)	2	1
财务管理 (14分)	管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分)	1	1	
		资金管理办法与财务会计制 度的相符性(1分)	1	1	
		资金管理办法的可行性 (1分)	1	1	
	资金使用合规性 (8分)	资金使用合规性(2分)	2	2	
		资金拨付的合规性(2分)	2	2	
		项目支出与预算的符合性 (2分)	2	2	
		项目支出与预算执行进度的 相符性(2分)	2	2	
	财务监控有效性 (3分)	财务监控机制的健全性 (1分)	1	1	
		财务监控执行的有效性 (1分)	1	0.5	
		财务监控的规范性(1分)	1	1	
	合 计				29

3、项目产出

项目产出指标综合得分 24.25 分，得分率 86.61%。项目产出包括数量、质量、时效三部分，数量指标全部完成，得满分。质量指标完成较好，得 11.75 分。项目产出部分主要的扣分项为时效指标，本项目未能在合同约定时间内完成，项目完成及时率扣 3.5 分。项目产出得分详见下表：

表 10：项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分
产出 (28分)	数量 (12分)	实际完成率 (12分)	项目完成率(12分)	12	12
	质量 (12分)	完成在线率 达标率 (12分)	试运行期在线率(9分)	9	8.82
			达标率(3分)	3	2.93
	时效 (4分)	完成及时率 (4分)	项目实施的及时性(2分)	2	0.5
			项目整体进度实施的合理性 (2分)	2	0
合计				28	24.25

4、项目效果

项目效果指标综合得分 27.76 分，得分率 92.53%。项目效果包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三部分，以上三部分评价结果是专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度分别扣 1.8 分、0.2 分、0.24 分。效果指标得分较高，说明本项目较好实现了预期的效果。项目效果得分详见下表：

表 11：项目效果得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分
------	------	------	------	------	----

效果 (30分)	效益 (30分)	社会效益 (16分)	本项目对提升居民安全感的促进作用 进行评价(4分)	4	3.8
			本项目对提升破案率的促进作用进行 评价(4分)	4	3.2
			本项目对震慑了犯罪分子、降低犯罪的 促进作用进行评价(4分)	4	3.6
			本项目对提升政府公信力的促进作用 进行评价(4分)	4	3.6
		可持续影 响(8分)	本项目对促进平安城市建设的可持续 影响进行评价(4分)	4	3.8
			本项目对推动科技强警战略的可持续 影响进行评价(4分)	4	4
		社会公众 或服务对 象满意度 (6分)	群众、干警对项目的满意度(6分)	6	5.76
		合 计			30

四、项目主要绩效

2018年度威海市文登区泽库镇道路监控项目建设完成共计311套前端设备。所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市4期平台。

预算单位能够按照相关规章制度实施本项目，项目施工单位的确定采取公开招标的方式，流程规范。对项目的监督管理总体上较规范有效。本项目在过程、效果指标完成情况较好。总体上

完成了预算绩效管理的要求。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效指标明确性较差。

《绩效目标申报表》不完整,缺项较多,申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标细化、量化程度不足;绩效目标与任务计划的相符性不足,项目实施进度计划项目部分环节缺失,如试运行环节、竣工验收环节等。

2、档案管理情况存在不足。

预算单位对关于项目立项事宜的会议记录保管不当,评价过程中无法提供。对于项目的有关资料未进行集中保管,档案管理存在不足。

3、宣传有效性有提升空间,应改进。

预算单位对“平安城市”项目通过文登电视台-警方在线,区公安局微信公众信进行过宣传,而对2018年度威海市文登区泽库镇道路监控项目未能充分利用相关媒体和有关网站专题宣传,宣传效果有待提升。

4、实施的控制情况缺少整改落实记录。

预算单位对项目的督导管理,其中整改措施和落实情况缺少文字记录、证明资料,导致对项目实施的控制情况的评价存在局限性的。

5、财务监控执行的有效性。

预算单位的财务部门对项目的进展情况了解程度不足,这不利于财政资金的计划安排,更不利实现支出与预算执行进度相符

性、及时性的预算管理。

6、项目的完成及时性较差。

项目的计划完成时间为 2019 年 2 月 20 日，经现场评价项目的实际完成时间大约在 5 月 23 日。完成时间明显滞后，项目的完成及时性较差。

（二）建议和措施

1、建议加强绩效目标管理。

绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。将预算单位的年度绩效目标转换为明确的、具体的和可衡量的绩效指标，是进行绩效目标管理的第一步，也是绩效管理的重要一步。预算单位编制《绩效目标申报表》不完整、填报漏项或者相关指标不明确、指标细化、量化不充分等问题，直接影响绩效管理效果。绩效目标设置作为预算安排的前置条件，充分说明绩效目标管理的重要性。预算绩效管理是基于绩效目标的管理，因此没有准确完整的绩效目标，绩效评价工作等于无的放矢。

2、建议加强项目档案管理。

档案管理是业务管理的重要组成部分，这既是对项目实施单位业务管理水平考核的内容，也是财政资金规范高效使用的要求。档案应专人管理、保存符合要求。档案管理人员应有责任心，严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人，确保档案资料齐全无误。

3、建设加强项目宣传，提升项目宣传效果。

本项目作为文登平安城市四期建设对文登区泽库镇安防系

统进行补充，具有独立性。预算单位应把本项目的实施内容、重要作用突出宣传，目的是通过宣传，达到本项目预定的绩效目标，实现其应有的社会效果。

4、建设加强项目的实施控制管理。

预算单位有责任指导督促项目实施单位有序推进 2018 年度文登区泽库镇的视频监控系统建设项目的组织实施，对本项目监督管理要有措施有落实。特别是过程管理上，提出的整改意见、管理措施必须落实到位，整改措施要记录，落实结果更要记录，实施控制管理就是要狠抓落实。

5、建设加强财务监控执行的有效性。

建议加强业务科室与财务科室的工作衔接，实现财务科室对项目进展情况的全面掌握。这有利于实现财务监控执行的有效性，更是实现支出与预算执行进度相符性、及时性的必然要求。

6、加强项目进度管理，完成项目及时性。

进度管理是项目管理的重要环节，项目的完成起止时间一经合同约定，就具有法律效力。预算单位对项目施工单位的管理，进度管理是重要工作点。只有进度管理科学有效，才能实现项目完成时效性，达到及时率指标。

附件

附件 1 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
投入 (13分)	项目 立项 (9分)	项目立项 规范性 (3分)	项目立项条件的 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	项目立项申报条件与项目立项要求 的相符程度;符合得1分,基本符合 得0.5分,不符合得0分	1	
			项目立项文件合 理性(1分)	对项目立项文件形式、内 容是否合理进行评价	项目立项文件形式、内容合理程度; 合理得1分,否则得0分	1	
			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	项目立项的会议决策、相关论证、逐级 申报等程序;合规得1分,否则得 0分	1	
		绩效目标 合理性 (2分)	绩效目标的政策 相符性(0.5分)	对项目的绩效目标是否 符合相关政策进行评价	绩效目标符合相关政策程度;符合 得0.5分,否则得0分	0.5	
			绩效目标与项目 单位职责的相关 性(0.5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	绩效目标与部门职责、承担单位职责密 切相关程度;相关得0.5分,否则 得0分	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			绩效目标的必要性 (0.5 分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	绩效目标促进事业发展所必须程度; 必须得 0.5 分, 否则得 0 分	0.5	
			绩效目标的业绩水平相符性 (0.5 分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平程度; 符合 0.5 分, 否则得 0 分	0.5	
		绩效指标明确性 (4 分)	绩效目标细化程度 (1.5 分)	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 内容清晰合理得 1 分; 每发现一个不够细化清晰的指标扣 0.2 分, 扣完为止	0.9	《绩效目标申报表》不完整, 缺项较多, 申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标细化程度不足
			绩效目标量化程度 (1.5 分)	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 具有可实现性得 1 分; 每发现一个未量化指标扣 0.2 分, 扣完为止。	0.8	《绩效目标申报表》不完整, 缺项较多, 申报表内容和指标达不到预算绩效管理的要求。产出、效果指标量化程度不足

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	绩效目标与年度计划和预算相符程度; 符合 1 分, 基本符合 0.5 分, 不符合 0 分	0.5	项目实施进度计划部分环节缺失, 如试运行环节、竣工验收环节等
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	财政资金到位情况进行评价 (将金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	指标分值=资金到位率*指标满分值 2 分, 得分不超过 2 分	2	
		到位及时率 (2分)	财政资金到位及时率 (2分)	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金 × 100%)	指标分值=到位及时率*指标满分值 2 分, 得分不超过 2 分	2	
过程 (29分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性 (2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	项目单位建立健全的业务管理制度程度; 健全得 1 分, 基本健全得 0.5 分, 不健全得 0 分	1	
			业务管理制度的合法、合规、完整性	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性	项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性程度; 合格得 1 分, 基本	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			性（1分）	进行评价	合格得 0.5 分，不合格得 0 分		
		制度执行有效性 (9分)	项目执行的规范性（2分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	项目实施申报审批等流程严格执行相关项目管理制度程度；规范得 2 分，基本规范得 1 分，不规范得 0 分	2	
			项目调整及支出调整手续的完备性（1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	项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续程度；完备得 1 分，基本完备得 0.5 分，不完备得 0 分	1	
			项目档案管理情况（1分）	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	项目档案管理专人管理、保存符合要求程度；符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分	0.5	对关于项目立项事宜的会议记录保管不当，评价过程中无法提供。对于项目的有关资料未进行集中保管
			招投标执行合规性（2分）	对项目招投标执行是否规范进行评价	项目招投标执行规范；符合得 2 分，基本符合得 1 分，不符合得 0 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			项目宣传有效性 (2分)	对项目宣传的渠道、方式、效果的有效性进行评价	项目政策宣传效果; 有效得2分, 基本有效得1分, 无效得0分	1.8	对2018年度威海市文登区泽库镇道路监控项目未能充分利用相关媒体和有关网站专题宣传
			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	项目实施条件落实、达到实施的条件要求程度; 符合得1分, 基本符合得0.5分, 不符合得0分	1	
		项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价	项目是否具有完备的质量与标准要求程度; 健全得2分, 基本健全得1分, 不健全得0分	2	
			项目实施的控制情况(2分)	对项目实施的控制情况进行评价	项目实施的质量控制情况; 合格得2分, 基本合格得1分, 不合格得0分	1	
		管理制度健全	资金管理制度的	对项目单位是否建立完善	项目单位建立完善的资金管理措施	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	财务管理 (14分)	全性 (3分)	健全性(1分)	善的资金管理措施和制度进行评价	和制度情况;健全得1分,基本健全得0.5分,不健全得0分		
			资金管理办法与财务会计制度的相符性(1分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定情况;符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分	1	
			资金管理办法的可行性(1分)	对资金管理办法的可行性进行评价	资金管理办法的可行性进行评价情况;可行得1分,基本可行得0.5分,不可行得0分	1	
		资金使用 合规性 (8分)	资金使用合规性(2分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合规进行评价。	支出依据不合规的,发现一处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分;若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分	2	
			资金拨付的合规性(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。	资金拨付手续不合规的,每发现一处扣1分;若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			项目支出与预算的符合性 (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	项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续情况;符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分	2	
			项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求($Y = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$)	当 $Y \leq 1$, 指标分值= $Y \times \text{指标满分}$ 值1分;当 $Y \geq 1$, 指标分值= $(2 - Y) \times \text{指标满分}$ 值2分;得分不超过2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分	2	
		财务监控有效性 (3分)	财务监控机制的健全性 (1分)	对财务监控机制是否健全进行评价	财务监控机制健全情况;健全得1分,基本健全得0.5分,不健全得0分	1	
			财务监控执行的有效性 (1分)	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	财务监控措施与制度的执行有效情况;有效得1分,基本有效得0.5分,无效得0分	0.5	部门间工作协调衔接存在不足,财务部门应对项目的进展情况及时了解掌握,这有利于财政

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
							资金的预算管理，更是实现支出与预算执行进度相符性、及时性的必然要求
			财务监控的规范性（1分）	对财务监控是否严格按照相关制度执行进行评价	财务监控严格按照相关制度执行情况；规范得1分，基本规范得0.5分，不规范得0分	1	
产出 (28分)	数量 (12分)	实际完成率 (12分)	项目完成率 (12分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【实际完成率 $Y = (\text{实际完成量} / \text{计划完成量}) \times 100\%$ 】若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分	指标分值= $Y \times$ 指标满分值 12分；得分不超过12分，80%以下0分	12	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	质量 (12分)	完成在线率 (12分)	试运行期在线率 (9分)	对照绩效目标, 对项目质量情况进行评价【在线率 $Y = (\text{在线量} / \text{实际完成量}) \times 100\%$ 】	指标分值=Y*指标满分值 9分; 得分不超过9分, 80%以下0分	8.82	试运行期在线率为98%, 指标分值=98%*9=8.82
			社会调查反馈达标率(3分)	通过社会调查, 对项目质量进行评价【达标率 Y 依据调查问卷结果核算】	指标分值=Y*指标满分值 3分; 得分不超过3分, 80%以下0分	2.93	社会调查反馈达标率为97.5%, 指标分值=97.5%*3=2.93
	时效 (4分)	完成及时率 (4分)	项目实施的及时性(2分)	对项目实施的及时性进行评价【进度控制完成及时率 $Y = \text{实际完成情况} / \text{计划完成情况} \times 100\%$ 】	指标分值=Y*指标满分值 2分	0.5	项目计划于2019年2月20日完成, 而实际完成时间为5月23日
			项目整体进度实施的合理性(2分)	对项目整体进度实施的合理性进行评价	项目整体进度实施的合理性情况: 合理得2分, 基本合理得1分, 不合理得0分	0	项目进度实施与绩效目标存在较大差异, 整体进度安排不合理

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
效果 (30分)	效益 (30分)	社会效益 (16分)	本项目对提升居民安全感的促进作用进行评价 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	非常显著得[4, 3.6)分, 显著得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分	3.8	经社会调查、专家打分, 本指标作用非常显著
			本项目对提升破案率的促进作用进行评价(4分)		非常显著得[4, 3.6)分, 显著得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分	3.2	经社会调查、专家打分, 本指标作用显著
			本项目对震慑了犯罪分子、降低犯罪的促进作用进行评价(4分)		非常显著得[4, 3.6)分, 显著得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分	3.6	经社会调查、专家打分, 本指标作用非常显著
			本项目对提升政府公信力的促进作用进行评价 (4分)		非常显著得[4, 3.6)分, 显著得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分	3.6	经社会调查、专家打分, 本指标作用非常显著
		本项目对促进平	项目后续运行及成效发	影响非常显著得[4, 3.6)分, 显著	3.8	经社会调查、专家打分,	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
		可持续影响 (8分)	安城市建设的可持续影响进行评价(4分)	挥的可持续影响情况	得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分		本指标作用非常显著
			本项目对推动科技强警战略的可持续影响进行评价(4分)		影响非常显著得[4, 3.6)分, 显著得[3.6, 2.8)分, 一般得[2.8, 0)分, 较差得0分	4	经社会调查、专家打分, 本指标作用非常显著, 此项目作用突出, 满分
		社会公众或服务对象满意度(6分)	群众、干警对项目的满意度(6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	指标分值=受益对象满意率*指标满分值6分; 各项得分不超过6分	5.76	社会调查满意率为96%, 指标分值=0.96*6=5.76

附件 2 调查问卷

2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目调查问卷

您好，为充分了解 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目的完成情况，为相关绩效评价工作提供数据信息支持，特制定此调查问卷。本调查问卷不需填写姓名，请在您认为符合实情的选项前的“□”内打“√”或填写相应内容。请如实填写，多谢您的支持与协助！

1、您对 2018 年度文登区泽库镇道路监控项目了解程度？

了解 仅知道 不清楚

2、您对 2018 年度文登区泽库镇道路监控项目了解的方式和渠道？

电视报道 报纸媒体 政府网站 会议传达

3、您与 2018 年度威海市文登区泽库镇道路监控项目的关系？

项目受益居民 项目实施人员 公安干警

4、您对 2018 年度泽库镇道路监控项目的质量如何评价？

很好 好 一般 较差 很差

5、您认为本项目的完成实现了下列哪些选项？

提高了居民的安全感 提升了区域内破案率

提升了政府的公信力 有效地震慑了犯罪分子

6、本项目对促进平安城市建设、推动科技强警战略的可持续影响

非常显著 显著 一般 较差

7、您对该项目总体评价是？

非常满意 满意 一般 不满意

8、您对本项目有何意见或建议

感谢您的配合，祝您生活愉快！

附件 3 调查问卷统计结果

项目质量情况调查问卷统计分析表

项目/内容	调查总 人数	很好 人数	好 人数	一般 人数	较差 人数	很差 人数	得分 百分比
社会调查质量反馈	60	51	7	2	0	0	97.5 %

评分标准：很好 100 分，好 90 分，一般 60 分，较差 50 分，很差 0 分。

$$\text{得分百分比} = (51 \times 100 + 7 \times 90 + 2 \times 60) / 60 \times 100 \% = 97.5 \%$$

满意度调查问卷统计分析表

项目/内容	调查总 人数	非常满意 人数	满意 人数	一般 人数	不满意 人数	得分 百分比
满意度	60	45	12	3	/	96 %

评分标准：非常满意 100 分，满意 90 分，一般 60 分，不满意 0 分。

$$\text{得分百分比} = (45 \times 100 + 12 \times 90 + 3 \times 60) / 60 \times 100 \% = 96\%$$

附件 4 项目绩效目标修正建议表及说明

威海市文登区财政支出项目绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位（盖章）：

项目名称	泽库道路监控	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	威海市公安局文登分局	主管部门编码			
项目实施单位	威海市公安局文登分局	项目负责人	刘委东	联系电话	8813577
项目起止时间	2018 年 12 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	239.90			
	财政拨款:	239.90			
	自有资金:	0.00			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他资金:				
	其他资金:				
单位职能概述	承担着治安防控、人口管理、破案打击、服务群众等多种职能				
项目概况	为了充分发挥系统发现、预防、威慑违法犯罪的重要功能，视频监控系统应尽可能提高覆盖面。本次建设在文登平安城市四期建设基础上对文登区泽库镇安防系统进行补充，将采集的视频，人的轨迹、车辆特征、车辆轨迹进行融合应用，通过多维轨迹的碰撞，最终结合视频进行现场的落地确认，进一步为各级公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪提供了可靠高效的技术手段。本次建设共计 222 个点位，共计 284 套前端设备。其中包含 200 万微型卡口 57				

	套，200 万星光球机 7 套，200 万无线审计采集单元 10 套，200 万星光枪机 210 套，所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。				
项目立项情况	项目立项的依据	《威海市公共安全视频监控系统建设实施方案》、《文登区公安安全视频监控系统建设实施方案》、《关于继续推进“平安文登”公共安全视频监控假设四期工程的请示》及批复。			
	项目申报可行性	项目方案经过了区信产办组织的专家论证，符合客观实际，切实可行。			
	项目申报必要性	随着社会公共安全重要性的日益凸显和视频监控技术的逐步完善，视频监控在社会治安防控和公共突发事件应急处置方面得到广泛应用，同时也是实施科技强警战略，惠及民生的实事工程，具备打击震慑违法犯罪的效能。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、监控基础（挖坑、立杆等）	2018 年 12 月 20 日	2019 年 1 月 20 日		
	2、设备安装	2019 年 1 月 10 日	2019 年 1 月 31 日		
	3、设备调试回传图像	2019 年 1 月 10 日	2019 年 2 月 20 日		
	4、				
	5、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，为侦查破案、服务民众提供便利。		按时按质按量全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，无缝融入原有平台。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控数量	284	
		质量指标	监控使用年限	5 年	

		时效指标	项目指标完成率	100 %	
		成本指标	总成本	239.9 万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众安全感	>90 %	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	破案率	>90 %		
	...				
服务对象满意度指标	具体指标	公安民警	100 %		
		人民群众	>95 %		
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控数量	284	
		质量指标	监控使用年限	5 年	
		时效指标	项目指标完成率	100 %	
		成本指标	总成本	239.9 万元	

		...			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人民群众安全感	>90 %		
	环境效益指标				
可持续影响指标	破案率	>90 %			
		...			
服务对象满意度指标	具体指标	公安民警	100 %		
		人民群众	>95 %		
.....					

修正后：

威海市文登区财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	泽库道路监控	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	威海市公安局文登分局	主管部门编码			
项目实施单位	威海市公安局文登分局	项目负责人	刘委东	联系电话	8813577
项目起止时间	2018 年 12 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日				
项目资金	资金总额：	239.90			

申请 (万元)	财政拨款:	239.90	
单位职能 概述	承担着治安防控、人口管理、破案打击、服务群众等多种职能		
项目概况	<p>为了充分发挥系统发现、预防、威慑违法犯罪的重要功能，视频监控系统应尽可能提高覆盖面。本次建设在文登平安城市四期建设基础上对文登区泽库镇安防系统进行补充，将采集的视频，人的轨迹、车辆特征、车辆轨迹进行融合应用，通过多维轨迹的碰撞，最终结合视频进行现场的落地确认，进一步为各级公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪提供了可靠高效的技术手段。本次建设共计 222 个点位，共计 284 套前端设备。其中包含 200 万微型卡口 57 套，200 万星光球机 7 套，200 万无线审计采集单元 10 套，200 万星光枪机 210 套，所有的前端设备采用云架构存储方式进行统一存储，并无缝融入原有云存储系统。视频汇聚到分局平安城市 4 期平台。</p>		
项目立项 情况	项目立项的依据	《威海市公共安全视频监控系统建设实施方案》、《文登区公安安全视频监控系统建设实施方案》、《关于继续推进“平安文登”公共安全视频监控假设四期工程的请示》及批复。	
	项目申报可行性	项目方案经过了区信产办组织的专家论证，符合客观实际，切实可行。	
	项目申报必要性	随着社会公共安全重要性的日益凸显和视频监控技术的逐步完善，视频监控在社会治安防控和公共突发事件应急处置方面得到广泛应用，同时也是实施科技强警战略，惠及民生的实事工程，具备打击震慑违法犯罪的效能。	
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、监控基础（挖坑、立杆等）	2018 年 12 月 20 日	2019 年 1 月 20 日
	2、设备安装	2019 年 1 月 10 日	2019 年 1 月 31 日
	3、设备调试回传图像	2019 年 1 月 10 日	2019 年 2 月 20 日
项目绩效目标	年度目标		

全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，为侦查破案、服务民众提供便利。 按时按质按量全面完成工程建设工作，维持较高的在线率，无缝融入原有平台。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控数量（套）	284		
		质量指标	试运行期在线率	98 %		
			社会调查反馈达标率	90%以上		
		时效指标	完成及时率	100 %		
		成本指标	总成本	239.9 万元		
		社会效益指标	提升居民安全感的促进作用	显著		
			提升破案率的促进作用	显著		
			震慑了犯罪分子、降低犯罪的促进作用	显著		
			提升政府公信力的促进作用	显著		
		可持续影响指标	促进平安城市建设的可持续影响	显著		
			推动科技强警战略的可持续影响	显著		
		服务对象满意度指标	具体指标	公安民警	100 %	
				人民群众	>95 %	

附件 5 调研记录
项目中标通知书

编号：SDGP371003201802000013

中标通知书

山东捷讯通信技术有限公司：

山东省威海市公安局文登分局泽库道路监控系统建设项目，项目地址位于威海市文登区泽库镇范围内，建设内容：在原有平安城市4期工程的基础上，对存储及服务器进行升级扩容。主要包括前端设备、存储、平台应用、立杆（含基础施工、破路等）、取电工程等。该项目于2018年12月10日在威海市公共资源交易中心文登分中心第一开标室进行公开开标，经评标委员会评定，确定贵单位为中标单位，中标标价为贰佰叁拾玖万玖仟元整（¥2399000.00元），工期：60天（日历日），工程质量达到合格标准，项目经理/技术负责人：吴艳清。希望贵单位按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项任务。

请在接到本通知书30日内，与威海市公安局文登分局签订施工合同。

建设单位（盖章）

法定代表人（签章）

日期：2018年12月14日

威海市公共资源交易中心文登分中心（盖章）

日期：2018年12月17日

代理机构（盖章）

日期：2018年12月14日

预算指标通知

威海市文登区财政局文件

威文财预指〔2019〕8号

关于下达 2019 年部门预算指标的通知

各镇（街）财经中心、经济开发区财政局、埠口港财经所，区直各部门、单位：

根据国家和省、市有关规定，现将核定的 2019 年本级部门预算指标下达给你们，并将有关事项通知如下：

一、2019 年预算编制原则

2019 年部门预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，按照建立现代财政制度总体要求，更新理财理念，坚持问题导向，加大专项资金清理整合力度，加强和改进预算管理，进一步增加制度、政策和资金有效供给，促

预算指标通知

办法，自觉接受社会监督。

未尽事项请与区财政局相关科室联系。

附：2019年部门预算批复明细表


威海市文登区财政局

2019年2月11日

威海市文登区财政局办公室

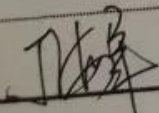
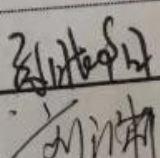
2019年2月11日印发

预算指标通知（附表）

299-其他商品和服务支出	1,600,000.00	往年罚没款返还
	650,000.00	维稳经费
299-其他商品和服务支出	650,000.00	维稳经费
	100,000.00	武警业务费
299-其他商品和服务支出	100,000.00	武警业务费
	100,000.00	烟花爆竹举报奖励经费
299-其他商品和服务支出	100,000.00	烟花爆竹举报奖励经费
	2,600,000.00	泽库道路监控
399-其他资本性支出	2,600,000.00	泽库道路监控
	800,000.00	智能物证室
399-其他资本性支出	800,000.00	智能物证室
	7,612,000.00	治安队员工资及业务补助
299-其他商品和服务支出	7,612,000.00	治安队员工资及业务补助
	12,787,200.00	重大安保任务临时补助

调度会记录

会议记录

时间	5.23	地点	8楼通信科	主持人	刘善军
参加人员				记录人	王大龙
会议主题	净序道路监控建设调度会				
主要内容					
1. 总共284, 上线168, 在116, 红绿灯有2个不好走, 中业没控着3个.					
2. 联动处理246个, 差387, 下周五处理完.					
3. 联动红绿灯按轴走光杆.					
4. 上线168名称已做好准更改, 卡部确认安装.					
5. 追加预算等要尽早提供, 下周五以前处理完.					
6. 整理: 颜色整理设置. 地图能叫报读又在树空.					
7. 能上与持急转需要整改.					
8. 轴下回轴, 现场能施工, 穿管, 下台规范尽快提供解决方案.					
					

监控设置现场





监控设置现场

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：山东省威海市文登区公交驿站建设项目

主管部门：文登区交通运输局

委托单位：文登区财政局

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司

2019年3月

评价组人员名单:

项目组长: 王瀚麒

项目组成员: 张欢 白璐 吴越

主要负责人(签发):

王瀚麒

质控组人员(签字):

一级质控: 何文兵

二级质控: 吴晶

三级质控:

(盖章)

2019年3月15日

目 录

摘要	I
一、 项目概况	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容.....	1
(三) 资金情况.....	2
(四) 运行模式.....	2
(五) 绩效目标.....	3
二、 评价开展情况	4
(一) 评价对象和目的.....	4
(二) 评价思路和实施路径.....	4
(三) 评价过程.....	5
三、 评价分析	5
(一) 评价结果.....	6
(二) 绩效分析.....	6
四、 评价结论	13
(一) 存在问题.....	13
(二) 参考建议.....	16
附件 1 指标评分表	19
附件 2 满意度报告	32

摘要

目前，威海市文登区农村地区大多数公交站台依然是站牌式，设施陈旧，无法提供休憩功能，此外文登区农村物流发展相对缓慢，大部分快递仅到镇不到村，已然无法适应现代化农村建设的步伐。为此，区交通运输局（以下简称“区交通局”）从建设“四有农村路”出发，将农村公交站台改造与物流网点建设相结合，创造性地提出在人口聚集的地方建设集候车休憩、快递物流、电商服务等于一体的“农村公交驿站”。威海市文登区计划于 2018-2020 年在全区的镇区驻地及 300 户人口以上行政村分批建设 150 个公交驿站，每年建设 50 个，公交驿站内包括挡雨顶棚、候车坐凳、公交指示牌、广告牌和智能快递自动售货一体柜。

2018 年该项目预算资金为 1000 万元，由区交通局通过预算追加程序向区财政局申请，招标控制价为 886.41 万元，最终施工方中标价为 883.07 万元，2018 年项目预算执行率为 88.31%。2019 年该项目预算为 950 万元。

（一）评价结果

威海市文登区 15 米公交驿站建设项目评价得分为 65.41 分，其中必要性指标权重 30 分，得 20 分，得分率 66.67%；可行性指标权重 32 分，得 23.07 分，得分率 72.10%；合理性指标权重分 38 分，得 22.33 分，得分率 58.77%。

整体而言，威海市文登区 15 米公交驿站建设，创造性地将“公路”和“电商”融合，在全面建好农村公路的同时，积极探索农村物流新模式，推进农村“公路+物流”的发展。该项目的实施，在一定程度上满足了群众出行需求，提高了候车舒适度，具有较强的民生意义。但该项目由于其首创性，在项目管理和实施上仍有较大改进空间。

具体而言，从必要性角度看，公交驿站建设与国家政策、行业发展趋势相符，与主管部门职能相关，立项依据充分；符合公共财政支持范围，具有较为明显的社会效益，与财政投入相关。公交驿站的候车功能可以满足群众出行便利性的需求，但其物流功能与现有快递点和代收点功能存在部分重复，且与群众对物流提升需求的符合度较低。同时，目前项目单位仅确定了三年建设数量，但选址标准、未建地区公交和物流规划等尚未确定，长期发展规划尚不健全。整体必要性一般。

从可行性角度看，项目单位具备公交驿站的建设能力，组织管理较为有效，但仍存在前期调研不够充分、绩效目标不够完整合理、项目管理制度欠缺、宣传和运维机制不够健全等问题，项目实施可行性一般。

从合理性角度看，公交驿站的建设在一定程度上提升了群众候车舒适度，群众对其候车功能的满意度较高，但其物流功能对农村物流能力的提升度暂未凸显，且公交驿站在建设规格、资金投入、成本分担、运营机制、驿站布局等方面仍存在较大改进空间，整体合理性偏低。

（二）存在问题

1. 公交驿站建设定位不够精准，物流定位需求公益性不足

该项目立足于加快推进镇村公交基础设施建设，推进城乡公交一体化，结合文登区农村物流发展缓慢的现实情况，创造性地提出“公路+电商”的发展思路，该项目较好地响应了文登区农村居民出行候车需求，同时对于探索农村物流发展模式具有积极意义，项目实施必要性充分。

但该项目建设物流定位需求公益性有所不足，具体而言，尽管农村物流作为物流行业的新兴领域具有较好的发展前景和发展空间，但受村内留守老人较多、农村智能手机普及程度较低等因素影响，当前

文登区农村居民收发快递的需求尚未形成规模，评价组调研的 139 人中仅有 24 人具有快递收发需求。而从当前文登区农村快递物流布局来看，在文登区各镇村集聚地均已有快递公司，在各行政村通常设有快递代收点，周边居民主要通过快递点收发快递，前往公交站台收发快递从距离、便捷性等方面都没有足够的吸引力。综上，从文登区现有人员情况来看，其用户需求度不高，且公交站台快递柜功能与现有快递模式存在一定重合，公交驿站物流定位需求公益性有所不足。

2. 公交驿站建设布局不够合理，建设标准过高，与实际需求不相适应

文登区目前尚未集合城乡公交发展情况、物流发展情况，制定出台公交物流相关的规划、计划，项目实施缺少必要的规划引领，对于驿站建设预期达成目标、可能存在的问题以及后期发展方向等缺少必要、充分的前期调研和评估。

由于前期调研不够充分，公交驿站建设布局不够合理。从选点标准来看，文登区交通局将 300 户作为唯一明确的参考标准，未考虑到 300 户是登记户数，不能充分代表文登区农村实际居住人数，也没有考虑到公交发车频次、客流量等因素对项目目标实现的客观影响，选点标准过于单一。

选点标准过于单一，不考虑实际居住人员、公交车发车频次、客流量等因素统一在行政村村头建设 15 米公交驿站与客观需求存在偏差，建设标准过高。具体表现为：公交驿站建设长度远超农村普通站台长度，甚至超过城区普遍采用的 12 米公交站台，驿站内部设施及装饰也相对较为豪华。但实际上，随着行政村与镇村集聚地距离越远，相对的途径公交车次越少，候车人数越少，部分行政村甚至一天只有 1-2 班公交车，平均每车次候车人数 3-4 人，15 米公交驿站远远超出居民实际候车需求。此外，从公交驿站设计来看，由于追求美观，存在高度过高、挡板过窄而导致遮风挡雨效果较差以及镇村集聚地座椅

设置较少无法充分满足候车群众休息需求的问题，站台实用性有所不足。

3. 财政投入与效益不够匹配，投入方式有待优化

公交驿站建设资金由区政府全额出资（除丰巢快递柜外），财政投入较高，但效益不足，二者不够匹配，投入方式有待优化。

具体而言，从投入来看，公交驿站成本主要包括建设成本和快递柜成本，前者为每个驿站约 16 万元，后者为每个驿站约 6 万元，分别由区政府和丰巢公司承担。出于快递柜安置需要，公交驿站建设长度远超常规农村公交站台，建设成本也远高于常规站台，且政府部门要承担因快递柜安置导致增加的额外的水、电成本。但是该部分投入与效益不够匹配，一方面由于公交驿站的物流功能公益性相对较弱，当前乃至短期内物流功能难以显现，在 134 个受访对象中仅有 1 名受访者使用过快递柜，驿站建设难以有效激发农村居民快递收发需求以及提升其快递收发便捷性；另一方面，当前 15 米公交驿站已远超一般的农村公交站台的规格，即该驿站已远超当前农村居民的实际需求，在此前提下，该项目需建立合理的成本回收机制，但短期内快递柜盈利能力存疑、分配模式尚无法确定，长期来看也缺少健全合理的反哺机制，广告牌已与区内其他公交站的广告牌一起打包交由第三方公司运营，15 年仅 300 万元收益，尚不足以抵扣一年公交驿站的建设成本，反哺机制不够健全。

4. 公交驿站管理较为粗放，后续运维管理还有待完善

公交驿站建设项目主要由文登区交通局负责统筹项目的管理、实施，由财政局负责资金拨付、监管等，由中标施工单位负责驿站具体建设，由丰巢公司负责快递柜的安置、投放以及运营管理，由第三方维保公司负责公交驿站日常保洁及广告牌的运维。文登区交通局尚未出台针对于该项目的成文的专项管理办法，其中所涉及到的公交驿站建设、运行维护等环节虽然通过政府采购外包方式或者与丰巢公司合

作方式实施，但缺少对于项目从上至下的整体性管理，对于项目实施的流程、范围、进度、质量、风险控制缺少明确规定，存在不同程度的自发性管理环节，不利于保障项目顺利实施，主要体现在运维、宣传推广等方面。

一是运维机制不够健全，当前公交驿站虽具备运维机制，但机制尚不健全，统筹协调机制不够健全，存在管理漏洞。项目单位暂未给每个公交驿站配备专人或专门的单位负责驿站的统筹管理工作，日常管理较为松散，以日常保洁来看，按照合同约定，第三方维保公司在获取广告牌运维权限同时，还应当负责公交驿站的日常保洁工作，但实际上公交驿站的日常保洁多数由道路保洁员顺带清理，清理频次较低，驿站的日常保洁仍未落到实处。

二是宣传方式有待优化，在公交驿站宣传过程中，多数宣传推广员采取被动式宣传模式，即主动或被动发放宣传单的方式，甚至有宣传员为提高快递柜的发件量，自己收取村民的快递再通过快递柜寄出，违背了快递柜设置初衷，且根据调研仅不到 20%的村民表示接受过快递柜使用的宣传，宣传效果较差。

（三）对策建议

1. 坚持规划引领，驿站定位聚焦便民出行

公交驿站建设项目作为推进农村公交及物流发展的创新性举措，应当做到规划先行，以规划引领实践，对公交驿站建设所需要解决的问题、实现目标、实施路径、保障机制等进行全面规划。在当前农村居民出行候车需求较充分，而快递收发需求有所不足的情况下，建议公交驿站项目聚焦便民出行功能，驿站建设相关资源向服务农村居民出行候车倾斜。

2. 以需求为导向优化公交驿站选点布局，调整公交驿站建设规格

首先，建议文登区交通局在本次评价基础上，以需求为导向，对

文登区的公交站台现状、公交出行需求、快递布局、快递需求等进行全面调查摸底，进一步优化选点标准，将当地途径公交车次、日均候车人次、日均快递收发量、周边快递点数量等影响因素纳入到选点标准中。

其次，建议根据居民出行候车需求调整公交驿站建设规格，在镇村集聚地车次较多、人流密集度较高、快递收发需求相对较为旺盛的地方，可以设置 1 个规格较高的 15 米公交驿站，以此辐射周边地区；在各行政村，考虑到其出行人次较少、村民快递收发需求不足，建议结合文登区城乡公交站台建设整体推进计划，统一建设规格相对较小、造价 3 万元的公交站台。

3. 公交驿站建设积极探索ppp模式，推进农村物流发展

推进农村物流发展是贯彻落实乡村振兴战略的重要任务要求，而加快农村物流基础设施建设是健全农村物流末端配送的必然要求。考虑到当前文登区农村快递收发需求呈现出分散性、小规模的特点，已建成驿站盈利能力不足的情况，建议文登区在建设公交驿站时积极探索 ppp 模式，推进农村物流发展，如可以通过招标的方式和社会资本共同组建项目公司，对公交驿站项目进行代建代管。项目的回购资金由政府 and 公交集团共同募集，项目公司和政府签订购买服务协议，确保回购款项进入政府的财政预算，实现优势互补、利益共享、风险共担、全程式合作。

4. 建立健全公交驿站管理体系，完善运维宣传机制

建议尽快建立健全公交驿站建设项目相关管理体系。一是要加快出台专项资金管理办法，办法中应当明确专项资金相关主体及对应权责、专项资金支出范围、资金使用流程、项目实施流程、项目质量监管措施、项目风险防范措施等内容。二是健全完善运维及宣传机制，建议文登区交通局尽快推动驿站运维及宣传机制制度化、成文化，明确运维内容、运维标准、宣传内容、宣传方式、质量考核等要素，提高管理效率。

5. 建立事前绩效评估机制，加强事前评估和审核

建议文登区交通局在以后项目实施过程中，结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，同时，建议文登区财政局加强新增重大政策和项目预算审核，将事前评估和审核结果作为预算申请和安排的重要参考依据。

一、项目概况

（一）项目背景

乡村振兴路先行。当前，文登区农村地区大多数公交站台依然是站牌式，缺乏休憩设施，群众候车不够舒适。同时，受限于农村物流市场规模小、效益低等因素的制约，文登区农村物流发展相对缓慢，物流网点少且分散，大部分快递仅到镇不到村，为村民收发快递带来了不便。为此，区交通运输局（以下简称“区交通局”）从建设“四有农村路”出发，将农村公交站台改造与物流网点建设相结合，创造性地提出在人口聚集的地方建设集候车休憩、快递物流、电商服务等于一体的“农村公交驿站”，并于 2018 年开始实施“15 米公交驿站建设”项目。整体推进计划为：于 2018-2020 年在全区的镇区驻地及 300 户人口以上行政村分批建设 150 个公交驿站，每年建设 50 个。公交驿站内包括挡雨顶棚、候车坐凳、公交指示牌、广告牌和智能快递自动售货一体柜。

（二）2019 年项目计划实施内容

该项目 2019 年计划建设 50 个公交驿站，预算为 950 万元。因项目单位暂未提供测算明细，此处无法列示资金具体结构。

（三）项目历史情况

1. 2018 年项目实施情况

2018 年该项目通过公开招标方式，由江苏艾尼尔建设集团有限公司负责建设工程，工程内容包括 50 个公交候车厅，配备智能快递自动售货一体柜¹，图纸范围内的建筑、装饰及安装工程等所有项目。

截至 2019 年 3 月，该项目已完成 50 个公交驿站的建设，其中 49 个公交驿站已投入使用，楚岷村公交驿站因周围正在施工，尚未投入使用。各公交驿站分布在文登区 11 个乡镇，其中有 20 个公交驿

¹ 智能快递自动售货一体柜均由丰巢公司提供，艾尼尔公司负责安装。

站建在镇区驻地及附近、30个建在300户人口以上行政村。已建成公交驿站情况如下：

表 1-1 文登区 2018 年建设公交驿站名单

序号	乡镇	公交驿站数量	公交驿站名称
1	文登营镇	4	*文登营村、*曲轴厂、文登营药监、天福山
2	米山镇	3	*米山医院、*米山政府、姜格庄村
3	界石镇	15	*界石政府、*界石农商行、*界石医院、蒿耩村、三瓣石村、梧桐庵村、六度寺村、桃花岬村、乳品厂、晒字村、楚岬村、国家电站、晒字巨象石材厂、崮山后村、崮头集村
4	葛家镇	5	*葛家车站、*葛家农商行、西于疃村、铺集村、于家口村
5	泽头镇	7	林村、*泽头村、*泽头邮政局、岛集村、里岛村、唐疃村、虎口窑村
6	宋村镇	3	*宋村邮政局、*宋村车站、曲疃庄村
7	侯家镇	1	*侯家商贸
8	泽库镇	4	花岛村、*泽库、滩西头村、港南村
9	张家产镇	4	*张家产工商、*车卧岛、张家埠、埠口邮政局
10	高村镇	1	*高村
11	大水泊镇	3	口子村、*大水泊政府、*大水泊家家悦
合计	-	50	-

注：标注*的公交驿站建在镇区驻地及附近，其余建在300户人口以上行政村。

2. 2018 年项目资金情况

该项目 2018 年预算资金为 1000 万元，由区交通局通过预算追加程序向区财政局申请，招标控制价为 886.41 万元，最终施工方中标价为 883.07 万元，具体明细如下表所示。2018 年项目预算执行率为 88.31%。

表 1-2 “15 米公交驿站建设”项目 2018 年资金使用明细

序号	工程名称	金额（万元）
1	基础与地面工程	227.32
2	15 米候车亭工程（50 倍）	465.91
3	户外柜机及单台自动贩卖机	189.84
合计		883.07

注：户外柜机及单台自动贩卖机费用主要包括工程费、规费和税金，柜机设备由丰巢公司提供，据了解，每个柜机 6 万元左右。

（四）运行模式

文登区公交驿站建设项目主要由文登区交通局负责统筹项目的管理、实施，由财政局负责资金拨付、监管等，驿站建设和运行涉及的主体包括施工方、第三方维保公司以及丰巢公司。当前，公交驿站的运行管理分为三个部分：

1. 基础设施的维护

由施工方负责质保期（三年）内的整体保修、维护。

2. 公交驿站及广告牌的运维

区交通局通过公开招投标的方式，将文登城区和农村的公交站台（约 1100 个，含已建和待建的公交驿站）的广告牌外包，由第三方维保公司负责公交驿站的保洁和广告牌的运营。第三方公司自行运营公交驿站的广告牌，且需每年支付区交通局 20 万元，15 年总计 300 万元。据了解，该笔收益已一次性全部到位，已交由财政统筹安排。

3. 快递柜的运维

公交驿站的快递柜的运行维护由丰巢公司负责，日常产生的电费、网费由当地政府承担。为推广快递柜的物流功能，除快递柜上附有操作指南外，丰巢公司为每个公交驿站配备一名宣传推广员，主要由当地人担任，负责向周边居民推广宣传快递柜的物流功能，帮助用户解决操作难题。据了解，当前仅顺丰公司使用丰巢快递柜，其他快递公司（四通一达等）暂未加入使用快递柜。

（五）绩效目标

1. 总体绩效目标

改造农村站牌式公交站台，提高群众候车舒适度，同时融入快递物流、电商服务等元素，解决农村快递物流下不了乡的问题，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村公交、物流发展新格局。

2. 年度绩效目标

该项目未分年度设置绩效目标，仅计划于 2018-2020 年在全区镇政府驻地和 300 户人口以上行政村每年建设 50 个、共建设 150 个公交驿站。

二、评价开展情况

（一）评价对象和目的

1. 评价对象

本次评价对象为文登区 2019 年 15 米公交驿站建设项目，涉及资金为 950 万元。

2. 评价目的

本次评价旨在通过对公交驿站建设运营情况进行分析，对 2019 年及 2020 年公交驿站建设项目继续实施的必要性、建设和运营方式的可行性和合理性进行评估，为财政安排资金、项目单位管理实施提出合理化建议。

（二）评价思路和实施路径

1. 评价思路

本次评价从文登区农村公交和物流发展现状出发，按照公交驿站建设和管理模式的“必要性-可行性-合理性”的思路设计指标体系。其次，结合政策背景和文登区农村现有群众出行情况和物流发展情况，分析判断建设公交驿站是否必要，从绩效目标编制、项目单位建设能力、建设组织管理、后续运维等方面分析判断项目实施的可行性，从驿站布局、预算编制、投入方式、功能实现度、村民满意度等方面分析判断项目实施的合理性。最后，根据评价过程得出评价结论，从中发现问题，并针对问题提出建议方案。

2. 实施路径

本次评价运用了资料档案调查法、实地调查法和问卷调查法。其中资料档案调查法主要用于察看 2018 年工程实施情况、资金管理情况等，实地调查法主要用于考察公交驿站实际运营情况，问卷调查法主要用于考察当地人对公交驿站的实际需求以及对现有公交驿站的满意度等。

(三) 评价过程

2019 年 1 月，上海闻政管理咨询有限公司接受威海市文登区财政局委托，对文登区 15 米公交驿站建设项目展开绩效评价。评价实施过程包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，具体如下：

1. 前期准备阶段

2019 年 1-2 月中旬，上海闻政管理咨询有限公司成立了评价组，为提升评价方案和指标体系的科学性及准确性，评价组前期与项目单位积极沟通，搜集项目资料，全面了解了项目基本情况，独立研发设计了完整的评价指标体系和调查问卷，撰写完成了评价工作方案，并制定了实地调研方案。

2. 组织实施阶段

2019 年 2 月中下旬，评价组前往调研点，包含 20 个已建成公交驿站和 11 个未建设公交驿站的行政村进行现场调研，通过实地走访、访谈问卷等方式调研取数，完善基础资料。

3. 分析评价阶段

2019 年 2 月下旬-3 月中旬，评价组汇总分析调研数据，对评价指标进行分析论证，并得出结论，撰写评价报告，并提出建议方案。

三、评价分析

（一）评价结果

威海市文登区 15 米公交驿站建设项目评价得分为 65.41 分，其中必要性指标权重 30 分，得 20 分，得分率 66.67%；可行性指标权重 32 分，得 23.07 分，得分率 72.10%；合理性指标权重分 38 分，得 22.33 分，得分率 58.77%。评价得分情况见表 4-1。

表 4-1 威海市文登区 15 米公交驿站建设项目评审得分情况表

一级指标	必要性	可行性	合理性	合计
权重	30	32	38	100
得分	20	23.07	22.33	65.41
得分率	66.67%	72.10%	58.77%	65.41%

整体而言，威海市文登区 15 米公交驿站建设，创造性地将“公路”和“电商”融合，在全面建好农村公路的同时，积极探索农村物流新模式，推进农村“公路+物流”的发展。该项目的实施，在一定程度上满足了群众出行需求，提高了候车舒适度，具有较强的民生意义。但该项目由于其首创性，在项目管理和实施上仍有较大改进空间。

具体而言，从必要性角度看，公交驿站建设与国家政策、行业发展趋势相符，与主管部门职能相关，立项依据充分；符合公共财政支持范围，具有较为明显的社会效益，与财政投入相关。公交驿站的候车功能可以满足群众出行便利性的需求，但其物流功能与现有快递点和代收点功能存在部分重复，且与群众对物流提升需求的符合度较低。同时，目前项目单位仅确定了三年建设数量，但选址标准、未建地区公交和物流规划等尚未确定，长期发展规划尚不健全。整体必要性一般。

从可行性角度看，项目单位具备公交驿站的建设能力，组织管理较为有效，但仍存在前期调研不够充分、绩效目标不够完整合理、项目管理制度欠缺、宣传和运维机制不够健全等问题，项目实施可行性一般。

从合理性角度看，公交驿站的建设在一定程度上提升了群众候车舒适度，群众对其候车功能的满意度较高，但其物流功能对农村物流

能力的提升度暂未凸显，且公交驿站在建设规格、资金投入、成本分担、运营机制、驿站布局等方面仍存在较大改进空间，整体合理性偏低。

（二）绩效分析

1. 必要性分析

（1）项目立项符合相关政策要求，与交通局职能匹配，立项依据充分

该项目立足于加快推进镇村公交基础设施建设，推进城乡公交一体化，结合文登区农村物流发展缓慢的现实情况，创造性地提出“公路+电商”的发展思路，拟通过建设公交驿站，在解决农村居民出行候车问题的同时，也解决快递“农村最后一公里”的问题。与《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》中所提出的“鼓励发展镇村公交、全面推进城乡公交化建设、推进农村物流网络节点建设”的相关要求相符合，也与交通局“负责主要交通设施设计实施管理、参与制定物流业发展规划和相关政策、推进现代物流业发展”等职能相匹配。综上，该项目立项符合相关政策文件要求，与交通局职能匹配，立项依据充分。

（2）农村公交站台建设需求充分，快递柜安置投放需求尚未成型

公交驿站定位于解决农村居民候车以及快递收发两大问题，评价组通过一对一访谈文登区 11 个镇、50 个行政村的 139 位农村居民，对当前文登区农村居民候车需求以及快递收发需求进行了充分调研。

候车需求方面，调研结果表明，随着当前农村公共交通的不断发展，文登区已基本实现镇村公交畅通，居民乘车需求日益增加。但是在文登区xx个公交站台，仍然有超过 xx%的公交站台为站牌式站

台¹，站牌式站台无法挡风遮雨，也未设置座位，居民出行候车体验较差，有超过 80%的农村居民对于推进公交站台建设持支持意见，公交站台建设需求充分。

快递收发需求方面，尽管农村物流作为物流行业的新兴领域具有较好的发展前景和发展空间，但受村内留守老人较多、农村智能手机普及程度较低等因素影响，当前文登区农村居民收发快递的需求尚未形成规模，评价组调研的 139 人中仅有 24 人具有快递收发需求，仅有 1 人使用过丰巢快递柜。而从当前文登区农村快递物流布局来看，在文登区各镇村集聚地均已有快递公司，包括顺丰以及“四通一达”，周边居民主要通过快递点收发快递，在镇村集聚地公交站台安放快递柜对于周边居民而言只是多出一个可选项。且由于镇街快递点往往设置在周边居民居住较为密集的地点，对于居民而言前往公交站台收发快递从距离、便捷性等方面都没有足够的吸引力。而在各行政村，往往在商店、超市设置有快递代收点，在农村居民快递收发需求量相对较小的情况下，现有模式能够满足其快递收发需求。综上，从文登区现有人员情况来看，其用户需求度不高，且公交站台快递柜功能与现有快递模式存在一定重合，公交驿站物流定位需求公益性有所不足。

（3）长期规划不够健全，缺乏规划引领

威海市文登区计划于 2018-2020 年分批在区镇政府驻地和 300 户人口以上行政村每年建设 50 个、三年共建设 150 个公交驿站，但目前尚未集合城乡公交发展情况、物流发展情况，制定出台公交物流相关的规划、计划，项目实施缺少必要的规划引领，对于驿站建设预期达成目标、可能存在的问题以及后期发展方向等缺少必要、充分的前期调研和评估。

¹ 待补充

(4) 项目属于公共财政支持范围

结合公交驿站建设项目的定位来看，该项目作为农村社区公共设施建设，可提升乘客候车舒适度、方便村民收发快递，具有较为明显的社会效益，属于公共财政支持范围。

2. 可行性分析

(1) 项目立项前期调研不够充分，项目目标不够明确

从前期调研来看，在项目前期，区交通局与区供销社在农村物流布局方面进行了初步探讨，但最终未促成合作。因项目单位未提供相关调研材料，因此评价组认为该探讨仅为宏观层面讨论，未针对农村居民做过需求调研，对项目实施方案必要性、可行性、合理性支撑不足。

从项目目标来看，威海市文登区拟通过该项目的实施，以公交站亭为载体，融入快递物流、电商服务等元素，解决目前农村面临的公交候车条件较为简陋、快递物流下不了乡、本地的特色农产品出不了村的问题。但文登区交通局未形成明确、具体、细化、量化的年度目标和中长期目标，项目目标不够明确。

(2) 驿站建设能力较强，项目组织架构清晰明确，但项目管理有待进一步完善

从驿站建设能力来看，评价组根据 2018 年度公交驿站建设完成情况对 2019-2020 年驿站建设能力进行评估。2018 年度计划建设的 50 个公交驿站，截止 2018 年年底已全部建设完成，计划完成率为 100%；因项目单位未提供验收报告，根据评价组现场抽查情况，未发现质量问题，质量合格率可视为 100%；其中 49 个公交驿站已全部投入使用，楚岬村公交驿站因附近路面施工原因暂未投入使用，投入使用率为 98%。综上，驿站建设能力较强。

从组织管理来看，文登区交通局负责统筹项目的管理、实施，由

财政局负责资金拨付、监管等，中标公司负责驿站建设施工，第三方维保公司负责驿站保洁及广告运维，丰巢公司负责快递柜的安装、投放、运维、宣传等。上述各方各司其职，共同完成了公交驿站的建设，项目组织架构清晰明确。

从项目管理来看，该项目无专项资金管理办法，其中所涉及到的公交驿站建设、运行维护等环节虽然通过政府采购外包方式或者与第三方（特指丰巢公司）合作方式实施，但缺少对于项目从上至下的整体性管理，对于项目实施的流程、范围、进度、质量、风险控制缺少明确规定，存在不同程度的自发性管理环节，不利于保障项目顺利实施。如仅在项目施工完成后对施工方的工作进行了简单评价，缺乏对项目的有效控制。

（3）运维机制、宣传机制不够健全

公交驿站效益持续发挥离不开对于驿站建成后的宣传推广以及运维管理。

从宣传机制来看，针对每个公交驿站，丰巢公司均在当地配备了一个宣传推广员，要求推广员采取发放宣传单等方式进行推广。但是在实际宣传过程中，多数宣传推广员采取被动式宣传模式，即主动或被动发放宣传单的方式，甚至有宣传员为提高快递柜的发件量，自己收取村民的快递再通过快递柜寄出，违背了快递柜设置初衷，且根据调研仅不到 20%的村民表示接受过快递柜使用的宣传，宣传效果较差。

从运维机制来看，产权归属方面，公交驿站产权归当地政府所有，产权归属合理。统筹管理方面，项目单位暂未给每个公交驿站配备专人或专门的单位负责该驿站的统筹管理工作。各项设施、功能所对应的运维主体以及职责分工方面，快递柜的使用、运营由丰巢公司负责，广告牌的投入、运营由第三方维保公司负责；质保期（3 年）内的设施由施工方负责，但质保期后由谁负责暂未确定；项目单位表示日常

保洁由第三方维保公司负责，但根据调研情况，公交驿站的日常保洁多数由道路保洁员顺带清理，即虽然表面上落实了责任，但实际并未按此执行，驿站的日常保洁仍未落到实处；日常电费、网费由当地政府承担，但该笔费用的产生是由于丰巢公司设置快递柜导致，且区交通局和丰巢公司尚未针对快递柜收益做出利益分配，存在收益与成本职责不匹配的情况。

3. 合理性分析

(1) 驿站选点标准过于单一，建设规格过高，与客观需求存在偏差

威海市文登区公交驿站建设选点依据为镇村集聚地以及 300 户以上行政村，建设规格为 15 米。从选点标准来看，文登区交通局将 300 户作为唯一明确的参考标准，未考虑到 300 户是登记户数，不能充分代表文登区农村实际居住人数，也没有考虑到公交发车频次、客流量等因素对项目目标实现的客观影响，选点标准过于单一。

基于上述分析，评价组在开展本次评价时对文登区各村公交车次、客流量等进行了调研，对已选点的合理性进行评估。据调研了解，在镇村集聚地公交班次较多，候车人数较多，在镇村集聚地建设 15 米公交驿站能较好地满足群众的出行候车需求。而在各行政村，行政村与镇村集聚地距离越远，相对的途径公交车次越少，候车人数越少，部分行政村甚至一天只有 1-2 班公交车，平均每车次候车人数 3-4 人，15 米公交驿站远远超出居民实际候车需求。不考虑实际居住人员、公交车发车频次、客流量等因素，统一在行政村村头建设 15 米公交驿站与客观需求存在偏差，不够合理。此外，从公交驿站设计来看，由于追求美观，存在高度过高、挡板过窄而导致遮风挡雨效果较差以及镇村集聚地座椅设置较少无法充分满足候车群众休息需求的问题，站台实用性有所不足。

(2) 公交驿站投入方式不够合理

从投资模式来看，公交驿站建设资金由区政府全额出资（除丰巢快递柜外），由于其规格过高，成本远高于普通公交站台，而过高的成本是出于快递柜设置的需要，但公交驿站的物流功能的公益性相对较弱，当前乃至短时间内物流功能难以显现，财政投入效益性有所不足。

从成本分担机制来看，公交驿站建设成本分为建设成本和快递柜成本，前者每个 16 万元左右，后者每个 6 万元左右，分别由区政府和丰巢公司承担。但除此之外，政府部门还要承担因快递柜安置导致公交驿站长度增加的场地成本以及水、电成本，在快递柜建设公益性较为薄弱的情况下，该项成本分担不够合理。

从反哺机制来看，当前 15 米公交驿站已远超一般的农村公交站台的规格，即该驿站已远超当前农村居民的实际需求，在此前提下，该项目需建立合理的成本回收机制，但据了解，快递柜仍未实现盈利，且盈利时间待定，而广告牌已与区内其他公交站的广告牌一起打包交由第三方公司运营，15 年仅 300 万元收益，尚不足以抵扣一年公交驿站的建设成本，即盈利能力存疑，反哺机制不健全。

(3) 预算编制较为粗放，测算不够细化，依据不够明确

公交驿站建设项目 2018 年编制预算 1000 万元，为年中追加预算，预算执行率为 88.31%；2019 年预算为 950 万元，无编制测算依据。该项目预算编制的数量以及单价缺少明确的依据支撑，预算编制合理性不足。

(4) 驿站建设提升居民候车舒适度，居民候车满意度较高，但物流能力提升作用尚未显现，快递柜使用人数过少

从出行候车角度来看，根据实地核查情况，抽查的公交驿站均已配备长凳、顶棚等设施，候车功能已实现，与原先公交站牌处候车相比，公交驿站的候车舒适度有了一定的提升，居民满意度也相对较高，

对公交驿站候车功能的满意度为 86.68%，其中，对公交驿站设施质量、环境、内部设施的满意度较高，均在 85%以上，对布局的满意度较低，仅为 78.99%。

从快递收发角度来看，根据实地核查情况，抽查的公交驿站均已配备丰巢快递柜，可正常使用，但是当前各村常住人口以留守老人为主，快递收发需求较少，快递柜使用率较低，对使用快递柜的意愿也较低，与原先相比，对农村物流能力的提升作用尚未显现。在 134 个受访对象中仅有 1 名受访者使用过快递柜，公交驿站物流功能的使用人群过少，无法支撑满意度分析。

四、评价结论

（一）存在问题

1. 公交驿站建设定位不够精准，物流定位需求公益性不足

该项目立足于加快推进镇村公交基础设施建设，推进城乡公交一体化，结合文登区农村物流发展缓慢的现实情况，创造性地提出“公路+电商”的发展思路，在解决农村居民出行候车问题的同时，也解决快递“农村最后一公里”的问题。该项目较好地响应了文登区农村居民出行候车需求，同时对于探索农村物流发展模式具有积极意义，项目实施必要性充分。

但该项目建设物流定位需求公益性有所不足，具体而言，尽管农村物流作为物流行业的新兴领域具有较好的发展前景和发展空间，但受村内留守老人较多、农村智能手机普及程度较低等因素影响，当前文登区农村居民收发快递的需求尚未形成规模，评价组调研的 139 人中仅有 24 人具有快递收发需求。而从当前文登区农村快递物流布局来看，在文登区各镇村集聚地均已有快递公司，包括顺丰以及“四通一达”，周边居民主要通过快递点收发快递，在镇村集聚地公交站台安放快递柜对于周边居民而言只是多出一个可选项。且由于镇街快递点往往设置在周边居民居住较为密集的地点，对于居民而言前往公交

站台收发快递从距离、便捷性等方面都没有足够的吸引力。而在各行政村，往往在商店、超市设置有快递代收发点，在农村居民快递收发需求量相对较小的情况下，现有模式能够满足其快递收发需求。综上，从文登区现有人员情况来看，其用户需求度不高，且公交站台快递柜功能与现有快递模式存在一定重合，公交驿站物流定位需求公益性有所不足。

2. 公交驿站建设选点标准过于单一，建设规格不够合理

文登区目前尚未集合城乡公交发展情况、物流发展情况，制定出台公交物流相关的规划、计划，项目实施缺少必要的规划引领，对于驿站建设预期达成目标、可能存在的问题以及后期发展方向等缺少必要、充分的前期调研和评估。

由于前期调研不够充分，公交驿站建设布局不够合理。从选点标准来看，文登区交通局将 300 户作为唯一明确的参考标准，未考虑到 300 户是登记户数，不能充分代表文登区农村实际居住人数，也没有考虑到公交发车频次、客流量等因素对项目目标实现的客观影响，选点标准过于单一。

选点标准过于单一，不考虑实际居住人员、公交车发车频次、客流量等因素统一在行政村村头建设 15 米公交驿站与客观需求存在偏差，建设规格过高。具体表现为：为提高农村居民候车舒适度，同时出于快递柜安置投放需要，公交驿站建设规格较高，其长度远超农村普通站台长度，甚至超过城区普遍采用的 12 米公交站台，驿站内部设施及装饰也相对较为豪华。但实际上，随着行政村与镇村集聚地距离越远，相对的途径公交车次越少，候车人数越少，部分行政村甚至一天只有 1-2 班公交车，平均每车次候车人数 3-4 人，15 米公交驿站远远超出居民实际候车需求。此外，从公交驿站设计来看，由于追求美观，存在高度过高、挡板过窄而导致遮风挡雨效果较差以及镇村集聚地座椅设置较少无法充分满足候车群众休息需求的问题，站台实用

性有所不足。

3. 财政投入与效益不够匹配，投入方式有待优化

公交驿站建设资金由区政府全额出资（除丰巢快递柜外），财政投入较高，但效益不足，二者不够匹配，投入方式有待优化。

具体而言，从投入来看，公交驿站成本主要包括建设成本和快递柜成本，前者为每个驿站约 16 万元，后者为每个驿站约 6 万元，分别由区政府和丰巢公司承担。出于快递柜安置需要，公交驿站建设长度远超常规农村公交站台，建设成本也远高于常规站台，且政府部门要承担因快递柜安置导致增加的额外水、电成本。但是该部分投入与效益不够匹配，一方面由于公交驿站的物流功能公益性相对较弱，当前乃至短期内物流功能难以显现，在 134 个受访对象中仅有 1 名受访者使用过快递柜，驿站建设难以有效激发农村居民快递收发需求以及提升其快递收发便捷性；另一方面，当前 15 米公交驿站已远超一般的农村公交站台的规格，即该驿站已远超当前农村居民的实际需求，在此前提下，该项目需建立合理的成本回收机制，但短期内快递柜盈利能力存疑、分配模式尚无法确定，长期来看也缺少健全合理的反哺机制，广告牌已与区内其他公交站的广告牌一起打包交由第三方公司运营，15 年仅 300 万元收益，尚不足以抵扣一年公交驿站的建设成本，反哺机制不够健全。

4. 公交驿站管理较为粗放，后续运维管理还有待完善

公交驿站建设项目主要由文登区交通局负责统筹项目的管理、实施，由财政局负责资金拨付、监管等，由中标施工单位负责驿站具体建设，由丰巢公司负责快递柜的安置、投放以及运营管理，由第三方维保公司负责公交驿站日常保洁及广告牌的运维。文登区交通局尚未出台针对于该项目的成文化的专项管理办法，其中所涉及到的公交驿站建设、运行维护等环节虽然通过政府采购外包方式或者与第三方（特指丰巢公司）合作方式实施，但缺少对于项目从上至下的整体性

管理，对于项目实施的流程、范围、进度、质量、风险控制缺少明确规定，存在不同程度的自发性管理环节，不利于保障项目顺利实施，主要体现在运维、宣传推广等方面。

一是运维机制不够健全，当前公交驿站虽具备运维机制，但机制尚不健全，统筹协调机制不够健全，存在管理漏洞。项目单位暂未给每个公交驿站配备专人或专门的单位负责驿站的统筹管理工作，日常管理较为松散，以日常保洁来看，按照合同约定，日常保洁由第三方维保公司负责，但实际上公交驿站的日常保洁多数由道路保洁员顺带清理，清理频次较低，驿站的日常保洁仍未落到实处。

二是宣传方式有待优化，在公交驿站宣传过程中，多数宣传推广员采取被动式宣传模式，即主动或被动发放宣传单的方式，甚至有宣传员为提高快递柜的发件量，自己收取村民的快递再通过快递柜寄出，违背了快递柜设置初衷，且根据调研仅不到 20%的村民表示接受过快递柜使用的宣传，宣传效果较差。

（二）参考建议

1. 坚持规划引领，驿站定位聚焦便民出行

公交驿站建设项目作为推进农村公交及物流发展的创新性举措，应当做到规划先行，以规划引领实践，对公交驿站建设所需要解决的问题、实现目标、实施路径、保障机制等进行全面规划。在当前农村居民出行候车需求较充分，而快递收发需求有所不足的情况下，建议公交驿站项目聚焦便民出行功能，驿站建设相关资源向服务农村居民出行候车倾斜。

2. 以需求为导向优化公交驿站选点布局，调整公交驿站建设规格

首先，建议文登区交通局在本次评价基础上，以需求为导向，对文登区的公交站台现状、公交出行需求、快递布局、快递需求等进行

全面调查摸底，进一步优化选点标准，将当地途径公交车次、日均候车人次、日均快递收发量、周边快递点数量等影响因素纳入到选点标准中。

其次，建议根据居民出行候车需求调整公交驿站建设规格，在镇村集聚地车次较多、人流密集度较高、快递收发需求相对较为旺盛的地方，可以设置 1 个规格较高的 15 米公交驿站，以此辐射周边地区；在各行政村，考虑到其出行人次较少、村民快递收发需求不足，建议结合文登区城乡公交站台建设整体推进计划，统一建设规格相对较小、造价 3 万元的公交站台。

3. 公交驿站建设积极探索ppp模式，推进农村物流发展

推进农村物流发展是贯彻落实乡村振兴战略的重要任务要求，而加快农村物流基础设施建设是健全农村物流末端配送的必然要求。考虑到当前文登区农村快递收发需求呈现出分散性、小规模的特点，已建成驿站盈利能力不足的情况，建议文登区在建设公交驿站时积极探索 ppp 模式，推进农村物流发展，如可以通过招标的方式和社会资本共同组建项目公司，对公交驿站项目进行代建代管。项目的回购资金由政府 and 公交集团共同募集，项目公司和政府签订购买服务协议，确保回购款项进入政府的财政预算，实现优势互补、利益共享、风险共担、全程式合作。

4. 建立健全公交驿站管理体系，完善运维宣传机制

建议尽快建立健全公交驿站建设项目相关管理体系。一是要加快出台专项资金管理办法，办法中应当明确专项资金相关主体及对应权责、专项资金支出范围、资金使用流程、项目实施流程、项目质量监管措施、项目风险防范措施等内容。二是健全完善运维及宣传机制，建议文登区交通局尽快推动驿站运维及宣传机制制度化、成文化，明确运维内容、运维标准、宣传内容、宣传方式、质量考核等要素，提高管理效率。

5. 建立事前绩效评估机制，加强事前评估和审核

建议文登区交通局在以后项目实施过程中，结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，同时，建议文登区财政局加强新增重大政策和项目预算审核，将事前评估和审核结果作为预算申请和安排的重要参考依据。

附件 1 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
A 必要性					30			66.67%	20.00
	A1 项目立项必要性				30			66.67%	20.00
		A11 立项依据充分性	考察公交驿站项目立项依据是否充分。	充分	10	①与国家及地方宏观政策、行业发展前景相关；②与主管部门职能相关。以上两项各占 50%权重分，符合相应条件得分，否则不得分。	①该项目与《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》中所提出的“鼓励发展镇村公交、全面推进城乡公交化建设、推进农村物流网络节点建设”的相关要求相符合，得 50%权重分；②与交通局“负责主要交通设施设计实施管理、参与制定物流业发展规划和相关政策、推进现代物流业发展”等职能相匹配，得 50%权重分。综上，该指标得 100%权重分。	100.00%	10.00
		A12 客观需求符合性	考察公交驿站建设与现实需求是否相符。	符合	10	①具有现实需求且需求迫切（包括候车需求和物流需求）；②不与现有公交站和快递点的功能重复。以上两项	①根据对已建设公交驿站和未建设公交驿站附近居民的调研情况，80%以上的居民认为有必要建立公交站台（有顶棚、长凳）以满足候车需求，但对在公交站	50.00%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						各占 50%权重分，符合相应条件得分，否则不得分。	台设置快递柜 70%以上的村民持无所谓态度，且相较于快递柜，更倾向于设置诸如超市之类的村级代收点，即公交站台的候车功能具有较为紧迫的现实需求，但快递功能需求较小，因此得 25%权重分；②据调研，目前大部分村庄的公交站台仍为站牌式，公交驿站的建立满足了村民候车舒适度的需求，但镇上驿站的物流功能与镇级快递点功能重复，部分村里驿站的物流功能与村级快递代收点的功能重复，因此得 25%权重分。综上，该指标得 50%权重分。		
		A13 长期规划健全性	考察公交驿站建设的长期规划是否健全。	健全	5	① 公交驿站建设具有中长期规划；② 对公交驿站选点、选址标准作出明确规定；③ 覆盖全区所有乡镇、农村。以上三项各占 1/3 权重分，满足则得分，否则不得分，且若第一点不	①项目单位计划于 2018-2020 年分批在区内镇政府驻地和300 户人口以上行政村每年建设50 个、三年共建设 150 个公交驿站，具有中长期建设规划，得 33.33% 权重分；②项目单位对每年建设公交驿站的选点、具体选址标准尤其是镇政府驻地的公交驿站	33.33%	1.67

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						得分，则该指标不得分。	的选址尚未作出明确规定，不得分；③该规划仅针对这 150 个公交驿站，对这 150 个公交驿站功能未覆盖地区（如 300 户人口以下行政村）的公交和物流发展规划暂未确定，因此不得分。综上，该指标得 33.33%权重分。		
		A14 财政投入相关性	考察公交驿站建设与财政投入是否相关。	相关	5	①项目具有公共性，属于公共财政支持范围；②具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益；③与其他项目不重复。以上三项各 2 分，符合相应条件得分，否则不得分。	①该项目是为便利群众候车和收发快递而设立的，属于农村社区公共设施建设，是一项民生工程，属于公共财政支持范围，得 33.33%权重分；②该项目可提升乘客候车舒适度，且方便群众收发快递，具有较为明显的社会效益，得 33.33%权重分；③公交驿站的候车功能与城乡公交站台改造在某种程度上存在重复，因项目单位暂未提供整合方案，故暂不得分。综上，该指标得 66.66%权重分。	66.66%	3.33
B 可行性					32			72.10%	23.07
	B1 项目立				6			34.00%	2.04

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	项可行性								
		B11 前期调研充分性	考察公交驿站建设项目前期调研是否充分。	充分	3	项目在立项阶段经过充分的调研，对公众需求、建设内容等进行摸底，如编制有可研报告，得满分，否则不得分。	在项目前期，区交通局与区供销社在农村物流布局方面进行了初步探讨，但最终未促成合作。因项目单位未提供相关调研材料，因此评价组认为该探讨仅为宏观层面讨论，未针对农村居民做过需求调研，不能支撑当前项目实施模式合理的依据。因此，该指标不得分。	0.00%	0.00
		B12 绩效目标合理性	考察公交驿站项目绩效目标设置是否科学、合理。	合理	3	项目有绩效目标，得20%权重分，否则该指标不得分。且该目标： ①具体的；②可衡量的；③可实现的；④相关的；⑤有时间限制的。以上五项各占16%权重分，符合得相应权重分，否则不得分。	该项目绩效目标为通过3年建设150座公交驿站（每年50座），提高群众候车舒适度，解决农村物流难题，具有绩效目标，得20%权重分。其中，①该目标具体、明确，得16%权重分；②项目单位未将该目标进一步分解为年度目标和中长期目标，评价组经过梳理，仅可分解出产出指标，但无法进一步细化、量化效果指标，因此不得分；③因评价组无法分解出效益指标，缺少目标值，无法判断预期效益能否实	68.00%	2.04

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							现，因此不得分；④与项目内容相关，得 16%权重分；⑤该目标实现时间是三年，即到 2020 年实现，2019 年实现 50 座公交驿站的建设，有时间限制，得 16%权重分。综上，该指标得 68%权重分。		
	B2 实施管理可行性				20			91.67%	18.33
		B21 驿站建设能力	考察项目单位是否具备公交驿站建设能力。	强	10	2018 年公交驿站建设 ①计划完成率；②质量合格率。以上两项各占 50%权重分，分别达到 100%得相应分值，否则每降低 1%扣 2%权重分，扣完为止。	因该项目已于 2018 年实施，因此此处以 2018 年建设情况评估该项目的驿站建设能力。①该项目 2018 年计划建设 50 个公交驿站，当前已全部建设完成，计划完成率为 100%，得 50%权重分；②因项目单位未提供验收报告，评价组根据现场抽查情况，未发现质量问题，因此质量合格率可视为 100%，得 50%权重分。综上，该指标得 100%权重分。	100.00%	10.00
		B22 组织管理健全性	考察项目组织管理机制是否健全。	健全	5	公交驿站建设的招投标、施工、验收均有对应责任主体，分工明	区交通局作为项目主管部门，负责公交驿站建设工程的招标、验收等工作，中标公司作为建设	100.00%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						确，得满分，有一个环节缺少对应责任主体扣 1/3 权重分，扣完为止。	方，负责公交驿站的建设、安装等工作，其中快递柜由丰巢公司负责提供。各环节主体责任明确，得 100%权重分。		
		B23 项目管理有效性	考察项目管理是否有效。	有效	5	各责任主体在招投标、合同签订、验收等环节均采取了有效措施对各环节加强管理、监督，得满分，否则每存在一个环节缺失扣 1/3 权重分，扣完为止。	①项目单位通过公开招标方式确定公交驿站工程的施工方，最终由江苏艾尼尔集团有限公司中标，流程符合规范，得 33.33%权重分；②项目采购合同对甲乙双方职责、合同造价等都作出了规定和要求，合同签订过程规范，得 33.33%权重分；③项目单位暂未提供验收报告等材料，仅在项目施工完成后对施工方的工作作出了“满意”二字的简单评价，不足以证明其在验收环节采取了有效监管措施，因此不得分。综上，该指标得 33.33%权重分。	66.66%	3.33
	B3 可持续性				6			45.00%	2.70
		B31 宣传机制健全	考察相关单位对公交驿	健全	3	①每个公交驿站均采取了相应措施向附近	①针对每个公交驿站，丰巢公司均在当地配备了一个宣传推广	30.00%	0.90

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		性	站物流功能的宣传机制是否健全。			村民宣传驿站的物流功能，鼓励村民使用快递柜，得 30%权重分，否则每有 1 个驿站未采取措施扣 2%权重分，扣完为止；②宣传推广效果较好，多数村民接受过公交驿站物流功能的宣传推广，否则不得分。	员，大多数推广员采取发放宣传单（区交通局统一印制）推广模式，项目单位对公交驿站物流功能建有宣传机制，得 30%权重分；②多数宣传推广员采取被动式宣传模式，即主动或被动发放宣传单的方式，甚至有宣传员为提高快递柜的发件量，自己收取村民的快递再通过快递柜寄出，违背了快递柜设置初衷，且根据调研仅不到 20%的村民表示接受过快递柜使用的宣传，宣传效果较差，即宣传机制未达到宣传效果，因此不得分。综上，该指标得 30%权重分。		
		B32 运维机制健全性	考察公交驿站建成后的运行维护机制是否健全。	健全	3	①公交驿站的产权归属合理，占30%权重分；②每个公交驿站有专人负责驿站日常运维工作的统筹，如通知专人进行设备维修等，该项占 20%权重分；③公交驿站各个设施、功能	①公交驿站产权归当地政府所有，产权归属合理，得 30%权重分；②据了解，项目单位暂未给每个公交驿站配备专人或专门的单位负责该驿站的统筹管理工作，因此不得分；③快递柜的使用、运营由丰巢公司负责，得 10%权重分；广告牌的投入、运	60.00%	1.80

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						均有专人管理、运营、维护，且职责分配合理，包括：快递柜、广告牌、公共设施、日常保洁、产生的电费和网费。以上五项各占 10% 权重分，满足条件得相应分值，否则不得分。	营由第三方维保公司负责，得 10% 权重分；质保期（3 年）内的设施由施工方负责，但质保期后由谁负责暂未确定，因此酌情得 5% 权重分；项目单位表示日常保洁由第三方维保公司负责，但根据调研情况，公交驿站的日常保洁多数由道路保洁员顺带清理，即虽然表面上落实了责任，但实际并未按此执行，驿站的日常保洁仍未落到实处，因此不得分；日常电费、网费由当地政府承担，但该笔费用的产生是由于丰巢公司设置快递柜导致，且区交通局和丰巢公司尚未针对快递柜收益做出利益分配，存在收益与成本职责不匹配的情况，因此酌情得 5% 权重分。综上所述，该指标得 60% 权重分。		
C 合理性					38			58.77%	22.33
	C1 布局合理性				10			50.00%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		C11 驿站布局合理性	考察公交驿站建设的选点标准和规划建设数量是否合理。	合理	10	①公交驿站选点标准明确、合理，与现实需求相符；②公交驿站建设规格明确、合理，与现实需求相符。以上两项各占 50%权重分，符合要求得对应权重分，否则不得分。	①公交驿站建设选点标准为镇政府驻地以及 300 户以上行政村，标准明确，但文登区交通局将 300 户作为唯一明确的参考标准，未考虑到 300 户是登记户数，不能充分代表文登区农村实际居住人数，也没有考虑到公交出行人次、快递收发需求等项目目标实现的客观影响，选点标准过于单一，因此得 25%权重分；②公交驿站的建设规格为 15 米，要求明确，但该规格已超过了城区最高公交站台的规格（12 米）且根据 2018 年建设的公交驿站附近居民反映，驿站过高过窄，实用性不足，即与群众需求不匹配，因此得 25%权重分。综上，该指标得 50%权重分。	50.00%	5.00
	C2 建设运营投入合理性				8			20.00%	1.60
		C21 投入方式合理	考察公交驿站现有投入	合理	4	考察：①资金投入；②成本分担机制；③反哺	①公交驿站建设资金由区政府全额出资（除丰巢快递柜外），	0.00%	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		性	方式是否合理。			机制。以上三项各占 1/3 权重分，合理得对应权重分，否则不得分。	由于其规格过高，成本远高于普通公交站台，而过高的成本是出于快递柜设置的需要，但公交驿站的物流功能的公益性其实较弱，即从财政支出公共性的角度看，区政府资金投入过多；②公交驿站建设成本分为建设成本和快递柜成本，前者每个 16 万元左右，后者每个 6 万元左右，分别由区政府和丰巢公司承担，而农村普通公交站台的成本仅为 3 万元（含省财政出资 1 万元），即成本分担机制与主体职责和受益程度不对等；③当前 15 米公交驿站已远超一般的农村公交站台的规格，即该驿站已远超当前农村居民的实际需求，在此前提下，该项目需建立合理的成本回收机制，但据了解，快递柜仍未实现盈利，且盈利时间待定，而广告牌已与区内其他公交站的广告牌一起打包交由第三方公司运营，15 年仅 300 万元收		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							益，尚不足以抵扣一年公交驿站的建设成本，即盈利能力存疑，反哺机制不健全。综上，该指标不得分。		
		C22 预算编制合理性	考察公交驿站建设项目2019年的预算编制是否科学、合理。	合理	4	已编制2019年项目预算，得40%权重分。其中：①预算编制单价明确、合理，依据充分，得30%权重分；②数量测算明确、合理，依据充分，得30%权重分。符合条件则得对应分值，否则扣除相应分数。	该项目2019年预算为950万元，得20%权重分。项目单位未提供该预算编制依据和测算明细，且2019年与2018年建设任务相同，但2018年支出883万元，小于2019年预算金额，即2019年预算编制依据不够充分，且不够合理，因此不得分。综上，该指标得40%权重分。	40.00%	1.60
	C3 效益性				20			78.67%	15.73
		C31 候车舒适度	考察公交驿站对乘客候车舒适度是否有提升。	舒适	8	①已建成的公交驿站的候车功能均已实现，得40%权重分，否则每发现1个驿站未实现扣2%权重分，扣完为止；②已建成公交驿站的候车功能投入使用率达到100%，得40%权	因2018年已完成50个公交驿站的建设，因此此处以2018年驿站运营情况预测2019年乘客候车舒适度提升情况。根据实地核查情况，①抽查的公交驿站均已配备长凳、顶棚等设施，候车功能已实现，得40%权重分；②根据抽查情况，30个驿站中有29	86.67%	6.93

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						重分，否则每降低 1% 扣 1%权重分，扣完为止；③与原有候车点相比，候车舒适度有明显提升得 20%权重分，有一定提升得 10%权重分，无提升或比原先不舒适不得分。	个驿站的候车功能已投入使用，唐疃公交驿站因公交公司线路规划问题公交车不经过该驿站，即投入使用率为 96.67%，得 36.67%权重分；③与原先在公交站牌处候车相比，公交驿站的候车舒适度有了一定的提升，但有较多村民反映公交驿站高度过高、宽度过窄，挡雨效果较差，因此，得 10%权重分。综上，该指标得 86.67%权重分。		
		C32 物流能力提升度	考察公交驿站的物流功能是否有助于提升农村物流能力。	提升	4	①已建成的公交驿站均配备有快递柜，且能正常使用，得 40%权重分，每发现 1 个公交驿站不具备物流功能扣 2%权重分，扣完为止；②已建成公交驿站的物流功能投入使用率达到 100%，得 40%权重分，否则每降低 1% 扣 1%权重分，扣完为止；③与原有物流方式	因 2018 年已完成 50 个公交驿站的建设，因此此处以 2018 年驿站运营情况预测 2019 年物流提升情况。根据实地核查情况，①抽查的公交驿站均已配备快递柜，可正常使用，得 40%权重分；②根据抽查情况，30 个公交驿站的物流功能虽然均已投入使用，但当前平均每个驿站每周快递量不足 3 单，使用人数较少，使用率较低，即物流功能的实际投入使用率较低，因此酌情得 20%	60.00%	2.40

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						相比，公交驿站的物流功能便捷度有明显提升得 20%权重分，有一定提升得 10%权重分，无变化或更为不便捷不得分。	权重分；③当前仅顺丰公司使用快递柜投放快递，快递公司覆盖率较低，且村内老人居多，快递量较少，快递柜使用率偏低，老人对使用快递柜的意愿也较低，因此与原先相比，快递柜对农村物流能力的提升作用尚不明显，因此不得分。综上，该指标得 60%权重分。		
		C33 村民满意度	考察附近村民对公交驿站建设和管理的满意度。	≥85%	8	①村民对公交驿站候车功能的满意度；②村民对公交驿站物流功能的满意度。以上两项各占 60%、40%权重分，达到 85%得对应分值，否则每降低1%扣 2%权重分，扣完为止。	①根据问卷分析结果，公交驿站附近居民对公交驿站候车功能的满意度为 86.68%，达到目标值，得 60%权重分；②在 89 个调研对象中，调研组仅找到 1 名村民使用过公交驿站的快递柜，可知很少人使用快递柜，不存在群众对快递柜使用的满意度，因此从某种程度上来说，群众对公交驿站物流功能不够满意，酌情得一半分，即得 20%权重分。综上，该指标得 80%权重分。	80.00%	6.40
合计					100			65.41%	65.41

附件 2 调研报告

文登区 15 米公交驿站建设项目调研报告

一、调研背景

（一）调研目的

受山东省威海市文登区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司对文登区 15 米公交驿站建设项目展开评价。为获取数据，上海闻政在文登区各乡镇和公交驿站周围开展了实地调研。

（二）调研对象及内容

本次调研对象主要包括文登区交通局、蜂巢公司、公交驿站建设点所在村村民及村委会相关负责人，不同调研对象所希望了解的主要内容如下表所示。

附表 2-1 调研对象及内容

调查形式	调查对象	调查内容
访谈	交通局项目负责人	公交驿站项目设立背景目的、建成后的公交驿站日常运营管理情况以及项目的未来发展规划等。
	蜂巢公司负责人	蜂巢公司与交通局战略合作计划、蜂巢公司承担职责、快递柜目前运营情况、项目财务现状及未来预期等。
问卷调查	建有公交驿站行政村村民	公交驿站的使用体验、与原候车方式和快递方式的比较及满意度调查等。
	公交驿站宣传推广员	宣传推广职责、宣传推广效果及公交驿站的宣传推广满意度调查等。
	未建设公交驿站行政村村民	对公交驿站和快递柜的潜在需求等。

二、调查结果分析

（一）项目负责人访谈

1. 交通局项目负责人

（1）项目背景：根据 2018 年区政府会议确定项目，项目设立的初衷是将农村公交站台与物流相结合，既提高群众候车舒适度，又解决农村快递到不了村的问题。

（2）驿站运营：快递柜的投入和运营由蜂巢公司负责，暂未对盈利分成达成一致，待快递柜盈利后再探讨分成模式；广告牌外包给第三方维保公司，连同

城区的公交站台一起，外包 15 年，目前已完成招投标，中标公司的广告收益用于驿站的运营维护，此外，中标公司每年支付 20 万元给区交通局，现在已一次性支付 300 万元，已交至财政。

2. 丰巢公司项目负责人

(1) 合作初衷：农村快递量增长迅速，已高于快递行业年平均增长水平，农村市场广阔，但由于各方面制约，农村物流市场较难打开，此次借由该项目，既响应政府号召，配合政府的民生政策，也解决自身发展难题。

(2) 快递柜运营模式：为每个公交驿站都配一个宣传推广员，教居民使用快递柜。现在主要是顺丰快递在使用快递柜，以后计划将四通一达都纳入这个体系中。

(3) 当前发展现状：快递柜已投入使用，初期处于亏损状态，快递柜使用频次较低，成本回收期不定。

(4) 发展前景：产业关联性较高，可将文登特产纳入平台，通过平台电商服务，构建文登地区农产品生产、包装、宣传、销售一体化经济价值链，挖掘公交驿站快递柜的潜在发展价值，发挥其附加值效应。

(5) 发展难题：农村快递市场发展局限性大，人力、物力、财力等方面难以落实；潜在消费人群有限，主要集中于会使用智能手机、微信的 50 岁左右留守人群。

(二) 问卷调查

1. 建有公交驿站的行政村的村民

本次共回收问卷 89 份，其中有效问卷 89 份，有效问卷回收率为 100.00%。被调查对象中男性比例为 40.70%，女性占比 59.30%，女性略多于男性。受访人群中 40 岁以上人群占比较多，为 67.82%。长期居住区域本地的受访人群比例为 89.54%，其余居住在市区和外地。被调查对象对于公交驿站及快递柜的信息感知、满意度调查结果如下：

(1) 公交使用和快递收寄的基本情况

有 84.52%的受访对象一周公交出行次数小于 2 次，77.38%的受访对象一周

收寄快递小于 2 次。

(2) 认知度方面

有 45.38%的受访对象表示对公交驿站的物流功能不知情，84.81%的受访对象表示没有见过关于公交驿站物流功能宣传、推广。

(3) 认可度方面

有 90.77%的受访对象表示公交驿站增设了顶棚、长凳，比原有候车方式更为舒适；有 93.06%的受访对象表示驿站设施质量较好；67.71%的受访对象表示驿站环境较为干净整洁。

(4) 满意度方面

对公交驿站候车功能的满意度方面，整体满意度为 86.68%，其中，对公交驿站建设布局的满意度为 78.99%，对公交驿站内部设施的满意度为 86.05%，对公交驿站设施质量的满意度为 91.32%，对公交驿站环境的满意度为 88.27%，对公交驿站候车舒适度的满意度为 88.80%。

对公交驿站物流功能的满意度方面，在 89 个受访对象中仅有 1 名受访者使用过快递柜，公交驿站物流功能的使用人群过少，因此不存在快递柜的使用满意度。

2. 公交驿站宣传推广员

本次共回收问卷 12 份，其中有效问卷 12 份，有效问卷回收率为 100.00%。被调查对象中男性比例为 16.67%，女性占比 83.33%，女性多于男性。受访人群集中在 41~60 年龄段，占比 75.00%。目前负责宣传推广公交驿站数量为 1 个的比重较高，占比 75.00%，负责 2~3 个公交驿站宣传推广工作的人群占比 25.00%。受访的宣传推广员主要从事农民、工人等其他工作的比例为 66.67%，是政府工作人员的比例为 16.67%，无其他工作的比例为 8.33%。被调查对象对于公交驿站宣传推广职责及推广效果的调查结果如下：

(1) 招聘方式

宣传推广员的招聘来源主要是村干部或居委会推荐，占比 83.33%；工作性质多为兼职，占比 83.33%；月薪为底薪 300 元加每份发件 0.5 元的提成。

（2）宣传方式

宣传员对公交驿站的宣传推广模式以发放宣传单为主，占比达 58.33%。91.67%的受访宣传推广员表示，上级部门未制定公交驿站宣传推广的进度计划或者任务分配，宣传模式和频次自行决定。

（3）宣传效果

41.67%的受访者表示，村民对快递柜的接受程度较高，剩余受访对象表示村民的接受程度较差。对于在宣传推广过程中遇到的困难，有当地村民接受新事物意愿不足（占比 20%）、可供选择的快递公司种类少（占比 20%）、价格较高（占比 20%）、年人不会用（占比 20%）、老年人对快递需求少（占比 10.00%）、使用过程太复杂（占比 10.00%）。快递柜投入使用以后，仅有 8.33%的驿站有村民自发性询过关于快递柜的使用流程，仅有 16.67%的驿站每天都有人使用快递柜。

3. 未建设公交驿站行政村村民

本次共回收问卷 51 份，其中有效问卷 51 份，有效问卷回收率为 100.00%。被调查对象中男性比例为 39.22%，女性占比 60.78%，女性略多于男性。受访人群集中在 61 岁及以上，占比 54.90%，其次是 41~60 岁占比 31.37%，21~40 岁和 20 岁以下分别占比 11.76%、1.96%。被调查对象对于公交及快递的需求调查结果如下：

（1）公交和快递需求方面

有高达 94.12%的受访对象一周公交出行次数小于 2 次，有 88.24%的受访对象一周快递频次小于 2 次，且快递多为亲情包裹（占比 47.06%），其次是日常网购用品（占比 29.41%）。

（2）对公交驿站潜在需求的调查

有 78.43%的受访者表示平时在公交站牌处候车，有 45.71%受访者表示收寄快递的方式是村级代收点，51.43%的受访者表示在镇级快递点收取快递。关于是否有必要在所居住区域建设公交驿站，39.22%的人认为无所谓，29.41%的人认为没有必要，23.53%的人认为建设公交驿站尤其是公交站台很有必要。

2018 年一般公共预算转移支付情况

安排的说明

一、2018 年转移支付情况

2018 年，我区共收到中央、省、市三级转移支付补助资金 135890 万元，具体情况如下：

（一）2018 年一般性转移支付执行数为 69239 万元（因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇一般性转移支付情况），其中：

1. 均衡性转移支付 1708 万元，主要用于均衡各地方政府财力差异，推进区域间基本公共服务均等化。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金 1867 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

3. 产粮（油）大县奖励资金 1400 万元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

4. 重点生态功能区转移支付 656 万元。主要用于对国家级重点生态县、国家自然保护区以及重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

5. 农村综合改革转移支付收入 5222 万元，主要用于支持乡村振兴支出。

6. 基本养老金转移支付收入 7531 万元，主要用于保障

居民基本养老保险基础养老金发放、对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

7. 城乡义务教育转移支付收入 1700 万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制、改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

8. 其他一般性转移支付 49155 万元，主要包括固定数额、基层公检法司转移支付收入以及其他转移支付收入等，重点用于公共安全等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）2018 年专项转移支付执行数为 66651 万元（因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇专项转移支付情况），其中：

1. 科学技术方面 1875 万元，主要用于支持重点科技项目研发、科技基地建设以及实施人才战略等方面支出。

2. 节能环保方面 5187 万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排和清洁取暖等相关方面支出。

3. 农林水方面 28877 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

4. 资源勘探信息等方面 1727 万元，主要用于支持工业提质增效和军民融合发展、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

5. 住房保障方面 12741 万元，主要用于支持城镇保障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

6. 其他方面 16244 万元，主要用于支持推进城镇化建设、社会保障等项目建设等方面支出。

2018 年政府性基金转移支付情况 安排的说明

2018 年，我区共收到省、市两级转移支付补助资金 3153 万元(因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇专项转移支付情况)，具体情况如下：

一、国家电影事业发展专项资金相关收入 28 万元，主要用于支持影院建设和设备更新改造、重点制片基地建设发展等方面支出。

二、旅游发展基金收入 81 万元，主要用于支持旅游景区基础设施以及旅游公共服务设施建设等方面支出。

三、大中型水库移民后期扶持基金收入 1728 万元，主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出。

四、小型水库移民扶助基金收入 130 万元，主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经

济社会发展等方面支出。

五、彩票公益金收入 1186 万元，主要用于支持市县养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展，对彩票发行销售机构业务开展给予补助。

2018 年文登区政府债务决算的说明

一、2018 年文登区地方政府债务限额情况

经国务院批准，财政厅核定我区 2018 年地方政府债务限额 127.02 亿元。其中，新增一般债务限额 0.22 亿元，新增专项债务限额 11 亿元。

二、2018 年文登区地方政府债务举借情况

2018 年文登区共发行政府债券 52.08 亿元，其中：新增债券 11 亿元，再融资债券 41.08 亿元（用于偿还到期政府债券，不增加政府债务余额）。截至 2018 年底，全区政府债务余额 118.80 亿元，严格控制在财政部核定限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2018 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、债券资金使用安排情况的说明

将政府债务收支全面纳入预算管理，强化资金监管，提高债券资金效益。在新增债券资金使用方面，全部用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资，其中棚户区改造支出 11 亿元。

2018 年三公经费分项数据及增减变化说明

根据《预算法》以及现行相关规定，经区财政局汇总，2018 年区级决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 2248 万元，比年初预算数减少 612 万元，主要是区级各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费 186 万元，比年初预算数减少 56 万元，主要是区直有关部门因公出国（境）团组和人数减少；公务用车购置及运行维护费 1724 万元（其中，公务用车购置费 367 万元，公务用车运行维护费 1357 万元），比年初预算数减少 136 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 338 万元，比年初预算数减少 420 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严控公务接待范围和开支标准，进一步压减相关支出。

——注释与说明： 1、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。据统计，2018 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 37 个、107 人次。 2、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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2018年区本级使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计31辆，开支运行维护费的公务用车保有量为934辆。

3、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。据统计，2018年区本级公务接待批次与累计人次分别为4803批次、41289人次。

2018 年预算绩效工作开展情况说明

一、工作开展情况

（一）继续推进绩效问责试点

今年，绩效中心根据年初工作计划继续推行第二批预算项目支出部门内部绩效问责机制建设试点，项目单位分别为区畜牧兽医局、区文化广电新闻出版局、区信息产业办公室、区民政局、区市政工程管理处 5 个部门。绩效中心积极与试点部门和归口业务科室加强联系，采取业务指导、项目绩效跟踪等形式，全力推进预算项目支出绩效问责试点工作开展。目前 5 个部门均已完成问责制度建设、项目绩效职责设置、实施项目绩效监控等预期工作目标。

（二）强化绩效跟踪

绩效中心与经建科组成专项督导小组，主要针对经建科归口管理项目进行半年专项督导及绩效跟踪，重点对重点工程项目工程建设进展情况、重点工程项目预算执行情况和绩效绩效评价情况、部门预算项目资金拨付使用情况进行督导。实地核查了 S202 省道、危桥改造项目、农村公路改造、大气水质自动监测站正常运转费用、水库水样全分析等项目，配合材料审阅和座谈讨论的形式，对粮食局等一些未列入年初绩效项目计划的项目也进行了绩效评价工作的指导。

通过部分项目跟踪和平时工作发现，主要存在以下几个问题：一是部分单位对绩效管理工作重视程度不高，绩效目

标及问责制度还有跟踪表不及时申报，在几次三番催促下，仍有部分单位以各种原因推脱不报。二是对申报绩效目标的意识存在误解，总认为项目因各种原因没有实施，或者资金没有拨付就不需要申报绩效目标，即使申报了，目标也不明确，设置不够严谨。建议各相关业务科室加强对分管部门的项目预算绩效目标审核把关力度，切实将预算绩效目标细化、量化、明确化。三是部分单位项目拖拉于下半年甚至最后一个季度做，导致绩效跟踪与绩效评价时间紧迫。四是农业局2017年千亿斤粮食项目，有个别平塘储水量不够，有的离原有天然水塘太近，并没有发挥原本绩效效果，已建议农业局在今后相关项目中严格把关。

（三）组织绩效培训

我区绩效工作还处于从认知到实践的磨合期，相当一部分预算单位对这项管理制度的认知不是十分到位，少数单位甚至认为实施绩效管理增大了工作量，无论是申报目标还是绩效跟踪亦或是开展评价都存在不太愿意积极配合的情况，急需提高他们对绩效工作重要性的认识。还有一部分预算单位虽然意识到了绩效工作的重要性，却处于对具体实施绩效工作的懵懂状态，理不清头绪，多次打电话要求指导和培训。针对这种情况，绩效中心在请示局党委后多次与威海绩效科联系，希望借助威海市局的力量邀请上海财经大学具有丰富绩效理论与实际经验的刘国永教授来文授课，本月4日上午已在区委党校完成了对全区乡镇和预算单位的财务人员与项目人员长达3个小时的授课，刘教授对预算绩效管理的背景和重要性、财政预算绩效全过程管理实施要点等进行了深

入浅出的讲解，令不少预算单位茅塞顿开，得到了高度评价。

教授讲课还只是从思想上灌输和强化了绩效工作的重要性，清晰了思路，目前我区决定建设预算绩效系统，根据协议，可赠送三场具体操作培训课程，相信通过教授讲座、系统培训实操训练就能从根本上解决各预算单位做绩效工作所面临的难题。

（四）建设预算绩效管理系统

为彻底解决预算管理与绩效管理两张皮的现象，我区决定借助威海正在建设预算绩效管理系统这个机遇，将预算绩效管理与预算项目管理融合起来，通过系统的约束，不申报绩效目标就无法申报预算，绩效目标不通过，预算项目无法通过，以加强预算绩效管理。目前已反复试炼系统，与威海工程师进行多次沟通，发现我区与威海的预算批复流程、出表格式等有诸多差异，考虑到即将布置 2019 年预算，为不耽误预算顺利进行，与市局商议，暂时采取与预算项目剥离的方式进行补录，通过此次补录加强各预算单位的绩效意识，并熟悉操作流程，等明年时机成熟，再将两者融合真正做到预算绩效管理。目前需要做的工作就是，为了减少预算单位负担，需要调整绩效管理的部分模块，具体都已找好，待轮到我区时一并调整。

（五）配合审计组审计工作

审计组对 2017 年我区财政支出绩效评价项目计划、制度、绩效报告等逐一审计，绩效中心的配合工作和业务工作得到肯定。

二、 后期工作打算

（一）继续做好绩效问责试点工作

绩效问责制度只是对单位一个督导的作用，单位建立绩效问责制度有利于其自身调理工作和责任明晰，要继续绩效问责试点工作的督导，帮助试点部门完善机制建设的配套工作制度，增强部门预算绩效责任意识，提升项目管理水平，确保项目资金使用的绩效目标顺利完成，同时也为全区预算绩效问责机制建设积累实践经验。

（二）夯实制度基础

为规范和加强市级财政专项资金绩效管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，目前市局已出台《威海市市级财政专项资金绩效管理的通知》，绩效科打算参考市局，研究政策，出台适合本区使用的专项资金绩效管理办法。

（三）全面推进重点项目的绩效评价

2018 年开展了 2 个项目的重点绩效评价工作，形成了绩效评价报告，确保项目绩效目标顺利实现，提供预算绩效管理水平。