

主管部门	北京市公安局
项目单位	北京市公安局公共交通安全保卫总队
项目名称	公交总队种犬购置
评价部门	北京市公安局

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据北京市相关文件规定的要求，北京市公安局公共交通安全保卫总队（以下简称“公交总队”）“公交总队种犬购置项目”（以下简称“该项目”）实施部门绩效评价，形成绩效评价报告，具体如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及实施情况

公交总队结合首都公共交通警犬使用实际需求，从项目背景、必要性以及实现途径等方面进行分析评估，制定了工作方案，以满足轨道交通警犬工作实际需求。经测算，需购买种犬 27 头，保障完成警犬繁育等相关工作。

2. 资金投入和使用情况

该项目预算批复 135.00 万元，实际到位 135.00 万元，资金到位率为 100.00%。2025 年履行了预算评审、公开招标等程序，公交总队主动申报核减预算经费 21.60 万元，全年预算数为 113.40 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目共计支出 113.40 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标

该项目总体目标为：达到公交总队提出的警犬数量工作目

标，现申请购置种犬 27 头，保障完成警犬繁育等相关工作。

该项目阶段性目标为：

1. 数量指标：购置种犬数量 27 头/只。
2. 质量指标：入栏验收合格率 100%。
3. 进度指标：项目完成时间=2 年。
4. 成本指标：种犬购置总成本 $\leq$ 113.4 万元。
5. 效益指标：通过购置种犬保障警犬繁育工作，优。
6. 可持续影响指标：项目持续发挥作用期限 $\geq$ 2 年。
7. 服务对象满意度指标：民警满意度 $\geq$ 95%。

二、绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用目标预定与实施效果比较法、专家评议等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效评价。本项目依据公交总队提供的资料，经入户调研、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求相关单位意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分 89.38 分，其中：决策管理 9.98 分、过程管理 18.00 分、项目产出 36.50 分、项目效益 24.90 分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
决策管理	10.00	9.98
过程管理	20.00	18.00
项目产出	40.00	36.50
项目效益	30.00	24.90
综合得分	100.00	89.38
绩效评定级别	良	

（二）评价结论

该项目通过购置 27 头种犬并全部投入警犬繁育工作，有效支撑了年度繁育目标达成，后续项目全过程管理有待完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

2024 年 10 月北京市相关文件要求立项，项目决策依据较为充分。公交总队编制了项目申报文本、绩效目标申报表，项目现实需求较为充分，立项程序总体合规。

2. 绩效目标情况

该项目整体绩效目标设置较为完整，无缺项漏项，项目绩效目标与实际工作内容相关。

3. 资金投入情况

该项目预算金额 113.40 万元，实际支出 113.40 万元，预算

执行率为 100%。该项目预算内容与项目内容匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

公交总队制定了经费支出管理办法、合同管理办法、采购管理办法等财务管理制度，以及警犬饲养、防疫管理制度，项目管理制度较为健全，能够对项目实施起到规范、指导作用，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途。

2. 组织实施情况

该项目根据实际情况制定了项目实施方案，方案明确了工作内容、实施必要性、组织架构、预算内容、遴选方式、项目实施管理及风险控制措施、项目验收要求等内容。并制定了公交总队警犬饲养及防疫管理制度，组织实施流程较为清晰。

（三）项目产出情况

该项目通过购置 27 头种犬并全部投入警犬繁育工作，涉及 5 个品种公母共计 27 头。该项目于 2025 年 7 月 25 日完成项目初验，于 2025 年 8 月 18 日完成项目终验，种犬入栏验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况

公交总队具备较为完善的警犬医疗防疫保障，种犬健康状态下繁育期限可达 8 年以上。所产仔犬通过幼训后将用于公交总队警犬配发及替换的犬源。项目实施效益及可持续性较好。公交总队提供了满意度调查问卷，并针对调查背景、种犬核心品质、采

购服务与合规性等方面进行了分析总结，出具了满意度调查报告。

五、其他需要说明的问题

本报告是根据该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

