

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县平安城市高清视频监控项目

预算单位：（公章）和平县公安局

填报人姓名：徐泉泉

联系电话：0762-5634111-81003

填报日期：2022 年 3 月 16 日

一、基本情况

为进一步加强我县治安防控体系建设，改善我县辖区公共安全视频监控建设点位少、覆盖率低的落后状况，提升我县公安机关对社会面的防控能力和精确打击街面现行犯罪能力，提高社会治安管理水平，增强人民群众的安全感，采用“电信运营商垫资建设、政府租用服务、公安机关管理使用”的建设模式，在我县县城和乡镇主要出入口、街道路口、重点部位进行建设 100 个社会治安视频监控点和 2 个治安卡口点。由县公共资源交易中心对租用服务进行公开招投标，由中标单位中国移动河源分公司负责项目建设并履行五年的运维服务期，项目总金额为 10164903.37 元，分五年按月度支付服务费，每年度资金为 2032980.67 元，主要用于设备建设工程实施和日常运行维护、网络光纤线路租用等业务开展，最大程度确保 100 个视频监控点位和 2 个治安卡口点正常运转，有力支撑公安机关开展社会管理、交通管理、服务群众和侦查办案等业务应用。

二、自评情况

（一）自评分数

根据和平县平安城市高清视频监控项目系统当年度整体运行实际情况自评 92.78 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。根据和平县平安城市高清视频监

控项目系统实际运行情况，年初做了预算，并专款专用，按照合同以月度统计考核实际进行列入支出拨付相关款项。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

确保项目系统的正常运行在线率，提高服务质量，更好地为公安业务工作服务。

3. 专项资金分用途使用绩效。和平县平安城市高清视频监控项目服务专项资金有力地保障了高清视频监控项目系统的日常维护和管理水平，更好地服务于公安机关社会治安管理，提高打、防、管、控能力和水平，弥补了我单位警力不足和信息化设施落后带来的制约问题，进一步推进公安智慧新警务建设工作，为更好地维护我县社会治安稳定、侦破各类案件和有效处置各类警情等业务工作提供了有力保障。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

财政专项资金未能及时到位，导致资金支付无法按到合同要求以月度支付方式履行，在一定程度上影响日常运维和系统业务，增加人工干预力度。

三、改进意见

进一步加强对和平县平安城市高清视频监控项目服务专项资金的投入重视程度，明确该资金是整个公安智慧新警务建设和治安防控水平的基础性保障作用，并且确保专项资金在下一年度的延续性投入，优先安排资金到位，力争项目系统整体工作推进达到最佳效果。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	和平县平安城市高清视频监控项目		评价年度	2021年		评价金额	203.298067		
	联系人	徐德仁		联系电话	0762-5634111-81003		联系邮箱	38626256@qq.com		
实施文件依据										
和平县平安城市高清视频监控项目服务合同(CMGD-HY-20160316)、县政府常务会议纪要(2015年第11期)										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	203.298							存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	县本级	203.298067		上级转移支付		0		
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
		2021年	203.298067	84.71						
		XXXX年								
	XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	84.71		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述
		年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出		-		
		2021年						-		
		XXXX年						-		
绩效目标情况	预期总体目标	确保项目系统的正常运行在线率,提高服务质量。			是否如期实现预期总体目标		基本上能够如期实现			存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1:项目系统整体能够正常运行			实际完成情况	目标1:已完成				
		目标2:前端设备在线率达标情况				目标2:基本上完成				
		目标3:				目标3:				

指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	专家论证意见佐证	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2				2	基础信息和证据判断目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2				2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2				2	绩效目标设置有数据支撑	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1				1	基础信息和证据判断制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1				1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3				1.26	资金未足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2				1	财政未及时拨款	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			2.52	财政未及时拨款	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				支出规范性	6	支出规范性	6				6	预算执行规范性,事项支出合规,会计核算规范	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4				4	项目按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4				4	建立有效管理机制,执行情况良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2				2	项目实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	视频监控点95%正常使用	24	项目系统整体能够正常运行	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
				(时效指标)									
				(质量指标)									
				完成质量									
效益性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	促进经济有序发展	25	促进经济有序发展	根据评价对象设置效益性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
		社会效益		治安		有利于保护							
		生态效益		环境		促进可持							
		可持续发展		持续发展									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	服务对象满意度≥90%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:										92.78			

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	2021年部门预算	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2	和平县平安城市高清视频监控支出明细账	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3	和平县平安城市高清视频监控项目设计方案专家论证意见	
		4	和平县平安城市高清视频监控项目服务合同（CMGD-HY-20160316）	
		5	广东省安全技术防范系统验收表	
		6	和平县平安城市高清视频监控项目”专家验收意见	
		7	县政府常务会议纪要（2015年第11期）	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			