大通湖公安分局监控网络租赁费及维修维护项目支出绩效评价报告

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况

大通湖公安分局成立于2001年12月，分局共有内设机构11个，辖6个派出所，现有民警编制89个，在编民警87人，平均年龄37岁，本科以上文化程度50人。

1. 项目基本情况简介

监控网络租赁费及维修维护项目，是对平安城市监控系统平台的全方面维护，是打击违法犯罪的重要技术手段，使公安机关直观了解和掌握辖区内治安动态情况，能有效地提高社会治安管理水平。

二、项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

监控网络租赁费及维修维护项目年初预算66.7万，实际到位并投入66.7万元，我局严格按照财政预算规定安排落实项目资金的使用。

三、项目资金实际使用情况分析

2020年度平安城市监控网络摄像头共232个，正常使用232个，正常使用率100%。使用情况：电费7.05万；日常维修费17.59万；26条移动线路3.5万，206条电信线路27.81万；平台整合维修费2.78万；其他0.36万元。项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

四、项目资金管理情况分析

为发挥项目资金最大的经济效益、社会效益，我局在项目资金使用过程中，按照程序进行采购、验收，规范管理，定期安排专人维护监控摄像头，减少不必要的费用支出。

五、项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

一是合理编制绩效目标。按照2020年度的工作重点和工作计划，研究并制定了切合实际的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。二是开展绩效动态监管，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，采取有效措施，确保阶段性工作任务按计划完成。

1. 项目管理情况分析

我局严格按照相关法律法规及项目管理制度实施该项目，形成了以分局党组抓总、分管领导具体抓、警务保障室与指挥中心抓落实的工作格局。警务保障室联合指挥中心不定期地实地检查监督进展情况，发现问题及时解决。

一是成立评价小组。成立了由分管财务领导为组长，财务人员和会审联签人员为成员的绩效评价工作组，明确一名财务人员具体实施，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

二是实施绩效评价。根据评价对象、评价内容和要求手机相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料；要求所属部门、单位填报相关数据，提供有关情况；评价人员采取到实地勘察、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集各种资料并进行审核，评价人员按照各自的评价方法、评价标准和评价指标进行打分，形成自评结论。

总体上来说，经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况都达到预期目标，项目实施情况总体良好，保障了公安业务工作的顺利开展，充分有效提升了整体作战水平。

六、项目绩效指标及完成情况

## （一）经济性。项目运行过程中，严格预算控制，厉行节约，费用使用合规合理。平安城市监控年初预算66.7万元，2020年度各项开支共计59.09万元，严格控制成本在预算范围内。

（二）效率性。项目运行过程中，助力破获了一系列摩托车盗窃案、超市盗窃案等侵财类案件约30起，破获殴打他人案以及帮助他人信息犯罪案件等约5起起，抓获犯罪嫌疑人约80人。

（三）效益性。落实了法治公安建设三年规划，以深化执法规范化建设为主线，推进执法巡查常态化，确保了全区治安形势持续平稳，为建设更高水平的“平安大通湖”打下坚实基础。

七、其他需要说明的问题

1. 主要经验做法

一是警务保障室在财务方面加强配合，且监管有力，及时按计划申请经费，为项目实施做好了资金保障；二是该项目资金的使用，能较为规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

1. 存在的问题和建议

项目支出预算制定不够精准，应当科学合理地编制并严格执行预算，按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测科学编制预算。

益阳市公安局大通湖分局

2021年8月11日