附件8

## 项目支出绩效评价报告

## （平安城市监控）

一、项目基本情况

（一）项目概况。

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。

1. 项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

监控网络租赁费及维修维护项目年初绩效目标为91.2万元，实际支出96.75万元（含预算调整），指标完成率106.08%。

1. 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

监控网络租赁费及维修维护项目年初预算91.2万，实际到位并投入96.75万元（含预算调整），我局严格按照财政预算规定安排落实项目资金的使用。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。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。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。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

监测项目目标的执行情况，清晰洞察目标的实际执行情况，从而能及时发现问题并采取相应措施，确保整体目标得以实现。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

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。

三、项目主要绩效及评价结论

1．项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

移动链路费3.5万，电信链路费32.04万；电费7.05万；1-6月更换监控辅助光灯36.8万；7-12月应付维修设备款2.82万，维修维护费12.71万；磁盘阵列及交换机1.83万，共计96.75万元。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

2021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%。项目运行过程中，助力破获了行政案件9起，处罚违法犯罪嫌疑人11人，助力破获了刑事案件19起，抓获犯罪嫌疑人34人。

3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

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。

四、存在的问题

无专项管理、资金分配、资金拨付、资金使用等方面问题。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

益阳市公安局大通湖分局

2022年5月20日