附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**木垒县公安局电路租赁费**

实施单位（公章）：**木垒县公安局本级**

主管部门（公章）：**木垒县公安局本级**

项目负责人（签章）：**王超**

填报时间：**2025年04月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
城市基本建设是城市道路，城市道路监控网络就是骨架，交警部门作为主体，承担了城市道路交通监控、机动车交通违法监测抓拍、智能卡口等系统建设，系统监控范围都是机动车道，对象是机动车辆，因此这三大系统对构建智慧交通起到重要作用。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统，它是现代城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。所以，如何采用合适的控制方法，最大限度利用好耗费巨资修建的城市道路监控网络，监测主干道与匝道、城区同周边地区的交通状况，越来越成为交通运输管理和城市规划部门亟待解决的主要问题。  
2.项目主要内容  
据木财预字[2024]1号文件批复，下达我局电路租赁费项目资金541.42万元，用于完成木垒县全域内监控、公安网、非接触安装9+1电路租赁费。用于视频会议专线、边境维稳指挥部，确保正常运行。用于重点场所、高空云台、派出所、公安交警电子警察，确保全县监控路线正常运转。  
3.项目实施情况  
本项目由木垒县公安局牵头，主要对全县各业务大队、派出所、警务站、检查站的公安信息进行纵向、横向的交换与传递，对主要道路、人员密集场所等重点部位安装的视频监控进行汇聚。自2024年1月开始，木垒县公安局工作人员已完成2024年底完成实施并稳定运行一年。  
4.资金投入和使用情况  
木垒县公安局电路租赁费项目资金于木垒县财政局下发的木财预字[2024]1号文件安排资金为541.42万元，为本级财政资金，实际到位541.42万元，资金到位率100%，实际执行541.42万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县住房和城乡建设局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
完成木垒县全域内监控、公安网、非接触安装9+1点库租赁费；用于视频会议专线、边境维稳指挥部，确保正常运行；用于重点场所、高空云台、派出所、公安交警电子警察，确保全县监控路线正常运转。  
2.阶段性目标  
2.1 2024年6月1日前完成木垒县全域内监控、公安网、非接触安装9+1点库租赁费50%的工作量；  
2.2 2024年12月31日前完成木垒县全域内监控、公安网、非接触安装9+1点库租赁费100%的工作量；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
通过对2024年度本级财政下拨的木垒县公安局电路租赁费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为木垒县公安局电路租赁费项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕木垒县公安局电路租赁费项目的工作完成情况、完成效果、公众满意度；资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。  
4.绩效评价依据  
（1）《中华人民共和国预算法》；  
（2）《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）；  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
（5）《关于制定县级公安机关公用经费保障标准的意见》；  
（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等  
1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《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）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
（5）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（6）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，根据项目特征，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
1.1我单位于2025年3月1日收到自评工作任务后，及时确定了绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
张乐为评价小组组长，主要负责工作安排，对项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
王超为副组长，主要负责报告的审核、指导；  
吴永平为组员负责资料、数据整理，编制报告。  
小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2 2025年3月2日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3 2025年3月3日，评价小组根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
2025年3月4日- 3月8日，评价工作进入实施阶段：  
2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
2025年3月9日- 3月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局，并按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况及评价结论  
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了木垒县全域内监控、公安网、非接触安装9+1电路租赁费。完成视频会议专线、边境维稳指挥部，确保正常运行。完成用于重点场所、高空云台、派出所、公安交警电子警察。节约了出行时间产生的经济效益，减少了货物运输时间产生的经效益，降低了交通事故所产生的经济损失，减少了汽车运输成本产生的经济效益，确保了全县监控路线正常运转。  
(二)评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量17个，实现三级指标数量15个，总体完成率为88.24%。最终评分结果：总分为99分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；  
过程管理类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；  
项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率75%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。  
（三）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 15 49 20 99**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。  
1.立项依据充分性  
（1）根据木财预字[2024]1号号文件。  
（2）根据社会面防控要求，人防和技防相结合，木垒县在社会面重点要害部位安装视频监控，社会面防控，信息化发展的必然要求。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。  
2、立项程序规范性  
①项目立项程序：立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：根据木财预字[2024]1号文件，审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。  
3、绩效目标合理性  
电路租赁费项目设立了项目绩效目标，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目绩效目标设置合理。  
4、绩效指标明确性  
电路租赁费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目所设置绩效指标明确。  
5、预算编制科学性  
 本项目预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。预算编制较科学。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。   
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准2分，本项目预算编制科学。  
6、资金分配合理性  
 本项目预算资金分配依据根据木财预字[2024]1号文件，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。   
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。  
1.资金到位率：  
本项目预算资金为541.42万元，其中：自治区财政安排资金541.42元，其他资金0万元，实际到位资金541.42万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（541.42/541.42）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。  
2、预算执行率  
本项目年初预算数541.42万元，全年预算数541.42万元，全年执行数541.42万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（541.42/541.42）\*100.00%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*3=3分。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目预算按计划执行。  
3、资金使用合规性  
3.1 本项目资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2 资金的拨付严格按照严格按照木垒县公安局单位资金拨付审批程序进行：由警务保障室提交木垒财政局文行科申请，经审批后提交到财政局国库科。项目资金拨付手续齐全。项目资金截至2024年12月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
3.3 本项目资金合同规定的用途为：木垒公安局2024年电路租赁费项目。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4 项目资金截至2024年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目预算按计划执行。4.管理制度健全性  
4.1 本项目已制定《木垒县公安局项目财务管理制度》、《木垒县公安局2024年电路租赁费项目业务管理制度》，管理制度健全；4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县公安局党组会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，  
5.制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行；其中：  
5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2 本项目无调整情况；  
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；  
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三） 项目产出情况  
项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，实际得分28分；木垒县公安局电路租赁费项目截止到2024年12月31日，已全部完成；其中：  
1、数量指标：  
指标1：电路条数，预期指标值：≧1718条，实际完成值1718条 ，指标完成率100%；  
指标2：电子警察，预期指标值：≧40条，实际完成值40条，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。  
2、质量指标：  
指标1：全域监控运行率，预期指标值：≧90%，实际完成值90%，指标完成率100%；  
指标2：电子警察抓拍率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%;  
指标3：系统故障率，预期指标值：≦3%，实际完成值3%，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。  
3、时效指标  
指标1：系统故障修复及时率，预期指标值：≧95%，实际完成值92%，指标完成率96.84%。偏差原因：维修维护速度较慢，缺乏有效的预警机制。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得9分。  
4、成本指标  
指标1：项目运算控制率，预期指标值：≦100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。  
指标2：监控系统被破坏事件，预期指标值：=0件，实际完成值=0件，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况。  
木垒县公安局电路租赁费项目截止到2024年12月31日，已全部完成；其中：  
1.经济效益指标完成情况分析：本项目无经济效益指标。  
2.社会效益指标完成情况分析  
指标1：系统正常运转率，预期指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。  
指标2：全域监控覆盖率，预期指标值≧99%，实际完成值99%，指标完成率100%。  
3.项目实施的生态效益分析：本项目无该指标。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**（五）满意度指标完成情况分析  
指标1：受益群众满意度，预期指标值：≧95%，实际完成值95%，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
（1）领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。  
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。  
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。  
（二）后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。  
（三）存在的问题及原因分析  
1.存在的问题：  
故障响应迟缓：电路出现故障时，供应商响应时间过长。如在一些涉及视频监控、警务通信的关键电路中，故障发生后，供应商未能在合同规定的 1 小时内响应，甚至数小时后才进行处理，导致监控中断、信息传输不畅，严重影响公共安全保障工作。  
运维服务质量差：供应商的运维人员技术水平不高，无法快速准确诊断和解决复杂网络故障。同时，运维工具和设备落后，遇到线路老化、设备损坏等问题时，维修效率低下。部分供应商还存在服务态度恶劣问题，对公安局提出的需求敷衍了事。  
2.改进措施：  
建立高效故障响应机制：在合同中明确故障响应时间要求，并建立监督考核机制。要求供应商设立 7×24 小时服务热线，配备足够技术人员随时待命。建立故障报修系统，对故障报修、响应、处理全过程进行记录跟踪，确保故障及时解决。如对供应商故障响应时间进行实时监测，每延迟 1 小时扣除一定比例服务费用。  
提高运维人员素质：要求供应商定期对运维人员进行技术培训，提升其业务能力。公安局可组织对供应商运维人员的技术考核，考核不合格的要求供应商更换人员。同时，鼓励供应商引进先进运维工具和设备，提高故障诊断和修复效率。如每年组织一次对供应商运维人员的技术考核，考核内容包括网络故障诊断、线路维修等方面。**

**六、有关建议**

**1.项目实施：在项目实施过程中，要与供应商密切配合，确保电路的安装、调试等工作按时、按质完成。建立项目沟通机制，及时解决实施过程中出现的问题。例如，安排专人负责与供应商对接，协调施工进度，监督施工质量。  
2.服务监控：建立电路服务监控机制，定期对电路的运行状态进行监测和评估，及时发现并解决潜在问题。可以通过网络监控工具、性能测试等方式，对电路的带宽利用率、延迟、丢包率等指标进行实时监测。同时，要求供应商定期提供服务报告，包括电路运行情况、故障处理记录等。**

**七、其他需要说明的问题**

**本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响；**