

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：（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：2024 年 4 月 8 日

和平县公安局 2023 年和平县平安城市高清 视频监控自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。根据和平县财政局文件《关于批复 2023 年部门预算的通知》（和财预[2023]1 号）及和平县公安局 2023 年度部门预算表，和平县平安城市高清视频监控 2023 年度预算下达资金 203.3 万元，截至 2024 年 1 月 31 日，实际收到和平县财政局下拨“和平县平安城市高清视频监控”资金 101.65 万元。

（二）资金使用情况。截止 2024 年 1 月 31 日，和平县公安局向中国移动通信集团广东有限公司河源分公司支付和平县平安城市高清视频监控进度款 101.65 万元。

（三）绩效目标情况。1. 绩效总体目标：确保高清视频监控项目建设顺利完工投入使用，并保证项目系统的日常运行维护、网络光纤线路租用等业务的正常开展，最大限度确保 100 个视频监控点位和 2 个治安卡点的正常使用，为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提供有力支撑。2. 绩效具体目标：保障项目系统运维服务的质量，确保全县 100 多个视频监控点前端摄像头的月平

均在线率达标 98%以上，视频监控系统整体正常运行。

（四）内控制度情况。由和平县公安局负责具体实施，项目实施单位机构健全、分工明确，执行良好。项目建设通过委托县公共资源交易中心进行公开招标，确定承建单位，并根据县公安局的各项规章制度管理项目资金，但未单独建立项目的相关管理制度。

二、决策及实施过程情况

项目由和平县公安局负责具体实施，项目实施单位机构健全、分工明确，执行良好。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

和平县平安城市高清视频监控项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的相关产出指标，并取得了一定的社会效益，但也存在绩效意识不强、项目款项未及时支付、档案管理不规范等问题，综合评定“和平县平安城市高清视频监控项目”绩效得分为 83.19 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

综合评定“和平县公安局智慧新警务第一期项目”绩效得分为 83.19 分。其中过程指标自评为 18 分，产出自评为 34.67 分，效益自评为 30.52 分。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）绩效意识不强，绩效管理工作有待提高

县公安局设置的项目绩效指标缺少具体的产出数量、质量、成本指标及预期达到的效果性指标，不利于绩效目标的考核，绩效目标设置有待完善，项目主管单位绩效意识有待提高。

（二）资金到位不及时，致使未能按照合同约定支付项目款项

和平县是经济欠发达地区，地方政府财政十分困难，项目建设资金难以筹措，致使资金到位不及时，项目实施单位未能按照合同约定支付项目款项，在一定程度上影响项目系统业务日常运维服务质量，需要增加人工干预力度。

（三）项目档案管理制度不健全，项目档案管理不规范

项目完工验收后，项目建设档案资料仍由项目负责人保管，未统一由专人存档保管，项目档案管理不规范。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）应提高绩效管理意识，认真执行绩效管理的规定，做好绩效管理工作。设置绩效目标以及绩效指标，应与年度总体工作目标及任务对应，结合年初预算批复及项目特点，科学设计项目绩效自评指标，合理设置各类指标的分值权重，系统确定项目支出的绩效自评指标体系，及时确定各项产出及效益指标的目标值，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，为后续预算绩效管理工作提供基础保障。

（二）应对项目资金的申请提高重视，加强与财政部门的沟通协调，确保项目资金及时足额到位，提高项目资金支

付时效，提升财政资金使用效益。

（三）建立健全项目管理制度，规范项目实施过程，完善相关流程。

六、其他需要说明的问题

无。