

2023 年度福州市长乐区公安局 社会治理综合应急指挥中心及 天网工程建设专项经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设专项经费：
根据市政府常务会议纪要（[2016]27 号）文件精神，同意我局建设社会治理综合应急指挥中心及“天网”工程项目，项目总投资 1.188 亿元。

（二）项目绩效目标

提升社会治安综合管理能力，提高公共安全精细化、智能化管理水平。

（三）评价工作小组成员

	姓名	职务	职称
组长	杨记忠	副主任	一级警长
组员	林婷	文职	初级
组员	蔡易琳	文职	中级

注：评价组成员不得低于 3 人，其中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的 50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

项目绩效评价服务于财政管理，通过评价项目的公正

性、规范性和执行的有效性，检验项目资金分配、使用的经济性、效率性和效益性，反思项目本身的必要性和合理性，对项目组织实施和资金分配使用提出优化意见，为部门提供重要决策参考依据。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，采用成本效益法开展评价，由评价小组按照评分标准进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设专项经费部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (50分)	项目立项 (20分)	立项依据充分性(10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(10分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。

	绩效目标 (20分)	绩效目标 合理性(10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标 明确性(10分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (10分)	预算编制 科学性(10分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
过程 (10分)	组织实施 (10分)	管理制度 健全性(10分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出成本 (10分)	单位建设成本 (10分)	合同约定的单位建设成本与计划的单位建设成本对比	合同约定的单位建设成本与计划的单位建设成本对比
效益 (20分)	项目效益 (20分)	天网监控覆盖率 (20分)	天网监控覆盖率=应安装监控数/实际安装监控数 X100%	天网监控覆盖率=应安装监控数/实际安装监控数 X100%

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组,收集相关项目资料,编制评价指标体系。
2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设专项经费

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	完成值	分值	得分
决策 (50分)	项目立项 (20分)	立项依据充分性(10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	充分	10	10
		立项程序规范性(10分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	10	10
	绩效目标 (20分)	绩效目标合理性(10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	合理	10	10
		绩效指标明确性(10分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	明确	10	10
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(10分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	科学	10	10
过程 (10分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性(10分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	10	10

产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	=100%	100%	10	10
	产出成本 (10分)	单位建设成本 (10分)	实际支出的单位建设成本与合同约定的单位建设成本对比	≤ 3928.5 元/路	3928.5	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	天网监控覆盖率 (20分)	天网监控覆盖率=应安装监控数/实际安装监控数 X100%	=100%	0	10	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项-立项依据充分性。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 项目立项-立项程序规范性。项目经发改委立项,程序规范。

3. 绩效目标-绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。

4. 绩效目标-绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5. 资金投入-预算编制科学性。项目预算编制有明确标准,资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况。

1. 组织实施-管理制度健全性。项目财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量-实际完成率。项目规划建设 13000 路，实际建设 13663 路，实际完成率 100%。

2. 产出成本-单位建设成本。合同约定的单位建设成本 3928.5 元/路，实际支出的单位建设成本 3928.5 元/路。

（四）项目效益情况。

1. 项目效益-天网监控覆盖率。天网监控覆盖率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目立项规范，经办人员对项目全程跟踪，做到项目材料心中有数，质量把关到位。

存在的问题：村落机房防火防盗准备不足，缺少应急预案，安全性低。

六、有关建议

建议有关单位做好村落机房防火防盗措施，提高监控安全性。

七、其他需要说明的问题

无

单位（盖章）：

日期：2024 年 6 月 24 日