

附件 9:

项目支出部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 天网租赁费

项目单位: 南昌市公安局青云谱分局

主管部门: 南昌市公安局青云谱分局 (盖章)

评价时间: 2023年5月10日至 2023年5月25日

评价机构: 第三方机构 专家组 部门评价组

2023年5月25日

2022 年度“天网租赁费”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

“天网”是指为满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对社会公共区域进行图像信息采集、传输、控制、显示和存储的系统。2009年10月，根据南昌市委、市政府和省、市综治委“综治牵头组织、电信建设维护、公安管理使用、政府分级投入”的总体思路，针对治安秩序管理、城市环境管理、道路管理“三位一体”的综合应用要求，采用“电信建设、政府租用、公安使用”的模式来管理使用“天网”监控探头。为此，区财政特设“天网租赁费”项目经费，用于支付电信公司“天网”探头租金。

2、立项目的

“天网租赁费”项目的可进一步健全社会治安防控体系，增强城市治安整体防控效能。

3、项目内容、执行标准和实施期限

（1）项目主要内容：

“天网租赁费”项目为为南昌市公安局青云谱分局的每年例行的工作项目。青云谱区“天网租赁费”由青云谱公安局指挥室负责项目的联络协调、调度推进、督促落实、运行维护、考核验收等工作。遵循“新建、整合、改造、提升”的建设原则，由中国电信股份有限公司南昌分公司承建青云谱区的天网工程建设，即在青云谱城区内的重点部位、交通路口、治安复杂的背街小巷以及公共交通工具内新建视频监控点位。截至2022年底青云谱区共建设视频监控

点 450 个，分别为 2014 年“天网工程”一期建设 50 个、2016 年“天网工程”二期建设 100 个和三期建设 300 个。

(2) 项目执行标准：

青云谱公安局依据与中国电信股份有限公司南昌分公司签立的协议进行视频监控点的租用和维护。

(3) 项目实施期限：

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

2、资金使用情况

该项目支出预算为 339.66 万元，资金拨付方式为据实拨付，根据每月探头在线数量，由各使用单位验收，分局指挥室审核后，计算出每月需支付的探头租金，然后再向区财政申请拨付相应的项目资金。根据青云谱公安分局和电信公司签订的协议，“天网”探头租金为 629 元/个/月。

3、项目组织管理情况

该项目是由青云谱区公安局开展实施，特成立由青云谱区副区长、公安分局局长夏玉龙为组长，由分局党委班子成员和各派出所主要领导为成员的“天网租赁费”项目领导小组。领导小组下设办公室，由分局副局长李振洪兼任主任，分局指挥室主任何翔任副主任。办公室设在分局指挥室，具体负责青云谱公安局“天网租赁费”项目的协调、管理和运行、维护等工作。其中分局指挥室负责督促电信部门做好“天网”平台及探头的日常维护工作，考核验收每月天网探头在线情况。装备财务科主要负责向青云谱区财政申报“天网租赁费”项目年度财政预算，资金的申拨和租金的支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目绩效总目标

“天网租赁费”项目以全面推进平安南昌、法治南昌、和谐南昌建设为总目标，以保障社会公正、促进社会诚信、维护社会秩序

为重点，结合智慧城市和网格化服务管理系统建设，推动我市公共安全视频监控系统建设集约化、联网规范化、应用智能化，提升社会治理能力现代化水平，为保障人民安居乐业，维护国家和社会稳定提供有力支撑。

(2) 项目年度绩效目标

遵循“统筹规划、注重实效、突出重点、按需布点”的原则，认真严格筛选监控点位，科学合理布建监控探头，在合理布局的同时，继续严格“天网”的电信级维护标准(24小时随时保障)，切实保障系统的稳定、安全和有效运行。本年度青云谱公安局负责450个探头在线运维管理，每月对承建方的运行维护工作进行一次考核，还需监控系统设备软硬件、故障相应处理、故障发生率、巡检服务等，并将考核得分情况与租赁及服务费用的支付相结合。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

通过绩效评价，考察项目的真实性、规范性、合理性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

1. 绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。

2. 评价方法：

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：社会公众、服务群众、在职人员填写问卷调查。

样本数量：30 份

3. 证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（二）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

青云谱公安分局绩效评价小组为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，在前期指挥室进行了项目自评的情况下，组织人员对项目实施情况开展绩效评价，。

（2）审核分析材料

分局绩效评价小组对指挥室自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

（3）综合分析评价

分局绩效评价小组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价结论

（一）评分结果：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022年度“天网租赁费”项目绩效评价得分为93分，评价结果为优。

（二）主要结论：

（1）绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

（2）通过绩效评价结果了解单位财政资金使用情况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标

1. 项目立项充分性指标分析（2.5分）

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；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

“天网租赁费”项目是市委、市政府、市综治委牵头组织的项目，按照“综治牵头组织、电信建设维护、公安管理使用、政府分级投入”的总体思路，以全面推进平安南昌、法治南昌、和谐南昌建设为总目标的民生工程，项目立项符合法律法规、国家经济发展规划，符合公安部门行业发展规划和政策要求，与青云谱公安分局

职能范围相符，属于公共财政支出范围，且不与青云谱公安分局现行的项目重复。

2. 立项程序规范性指标分析（3分）

项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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。

“天网租赁费”是在编制 2022 年度预算时按照法定程序向区政府、区财政申请设立的，相关审批文件和材料都经区财政审核把关，符合要求，“天网租赁费”在青云谱公安分局每年例行的项目，在项目的成立之初，经过了必要的可行性研究，专家论证、风险评估、绩效评估等，后经青云谱公安分局党委集体研究，决定开展此项目。

3. 绩效目标合理性指标分析（4分）

项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

“天网租赁费”项目在 2022 年初，按照区财政绩效办的要求，进行了项目绩效申报，经区财政绩效办的审核把关，项目绩效目标与工作内容具有高度相关性。2022 年度，该项目的预算资金金额为 339.66 万元，该项目的实行，帮助公安机关破获了大量的案件，同时帮助群众解决了很多实际事务，项目产出的社会效益符合政策业绩水平，与预算确定的资金额度大体上相匹配。

4. 绩效目标明确性指标分析（1.5分）

是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

2022年初青云谱公安分局申报的绩效目标共分为产出、效益、满意度三个一级指标，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度七个二级指标，以及探头运维管理完成率、预算资金执行率等十三个三级指标，将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，指标值明确清晰，。项目目标任务都已通过绩效目标集中且明确的反映出来。

5. 预算编制科学性指标分析（2分）

预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

“天网租赁费”项目预算编制是由青云谱公安分局编制，经区财政审核，区人大通过，预算内容与项目目标任务、资金投入、维护管理等内容相一致。预算额度的测算是经过准确计算得出，2022年度，青云谱公安分局共租用了电信公司450个“天网”探头，按照协议，每在线一个探头，每月租金629元，按照每月全部在线计算，共需预算资金339.66万元，2022年度，实际支付326.34万元，使用率达到96%

6. 资金分配合理性指标分析（2分）

预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

预算资金分配是按照青云谱公安分局与电信公司的协议，每月对“天网”探头在线情况进行验收，每在线一个支付租金 629 元，由于青云谱公安分局对“天网”的使用主要是利用“天网”探头进行破案和帮助群众解决问题，所以按照探头在线情况使用预算资金，分配依据较为合理，与单位实际相适应。

（二）项目过程指标

1. 资金到位率指标分析（2.5 分）

2022 年度，“天网租赁费”项目预算资金为 339.66 万元，区财政在实际拨付资金是按照实际支出需要拨付的方式下拨资金，2022 年全年，青云谱公安分局共需支付电信公司租赁费 326.34 万元，故 2022 年度项目到位资金为 326.34 万元，到位率为 96%

2. 预算执行率指标分析（2.5 分）

“天网租赁费”项目 2022 年度预算资金为 339.66 万元，实际使用金额为 326.34 万元，预算执行率为 96%

3. 资金使用合规性指标分析（4 分）

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

“天网租赁费”项目预算资金为项目资金，青云谱公安分局每年将资金单列管理，专款专用，并且制定了专门的资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度。资金的拨付由青云谱公安分局

提供需要支付资金的证明材料，区财政下拨后，经青云谱公安分局审批后再支付给电信公司。资金的使用严格按照项目资金管理办法，经青云谱公安分局验收每月的探头在线情况后，计算应支付的金额后，再将租赁费支付给电信公司，用途符合预算批复和合同规定用途。经区委第一巡察组和市局审计组审计，“天网租赁费”项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性指标分析（2分）

是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

经绩效评价小组查阅相关资料发现，青云谱公安已经制定了较为完善的项目财务管理制定，项目的业务管理制度依照与电信公司签订的合作协议进行管理。制定的财务管理制度和作为业务管理制度依据的合作协议都符合法律法规，制定的内容也尚算完整。

5. 制度执行有效性分析（4分）

是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

经查阅相关资料，询问项目实施方、监管方和一般群众，“天网租赁费”项目各项制度的执行较为符合法律法规和相关的管理规定，没有出现违法法律法规及各项规定的情况。2022年度项目未作调整，所有事项都是按照合同规定和预算管理执行，租赁费支付手续完备。项目合同书、验收汇总表等资料都齐全，并及时归档。由

于“天网租赁费”项目是青云谱公安分局每年例行的项目，实施的人员条件，场地设备，信息支撑都较为成熟、稳定。

（三）项目产出指标

1. 产出数量指标分析（10分）

本年度450个探头均在运维管理中，探头运维管理完成率100%

2. 产出质量指标分析（10分）

依据青云谱分局指挥室每月提供的《“自建天网”探头维护初验汇总报告》，2022年1月在线429个，2月在线428个，3月在线428个，4月在线434个，5月在线435个，6月在线435个，7月在线430个，8月在线432个，9-12月在线1736个，合计在线5187个，据统计本年度探头平均在线率达96%。

3. 产出时效指标分析（5分）

项目实施期限为2022年1月1日到2022年12月31日，项目在此期间完成。

4. 产出成本指标分析（10分）

成本节约率 $3.79\% = (339.66 - 326.781) / 339.66 * 100\%$ 。

（四）项目效果指标

1. 社会效益指标分析

“天网租赁费”项目是健全和完善社会治安防控体系的重要举措，在城区内重点部位、交通路口、治安复杂的背街小巷以及公共交通工具内建设一批监控资源，搭建视频监控平台，强化专业队伍

24小时值守监控，通过“天网工程”平台共享使用青云谱区内450个监控探头，提升了社会治安防控体系信息化水平，增强社会治安整体防控能力，大大的提升了提升辖区居民安全感（10分）。

青云谱区“天网工程”的450个监控探头分布在辖区内各个区域由各辖区派出所分类，分别为：岱山派出所67个、京山派出所68个、青云谱区派出所111个、三家店派出所77个、徐家坊派出所71个、江铃派出所26个和洪都派出所30个，重点部位、交通路口、治安复杂的背街小巷以及公共交通工具基本都已经安装了监控探头，分布率达到95%以上（10分）。

2. 可持续影响指标分析

“天网租赁费”项目为办案侦查、交通事故处理、拥挤路段交通疏导、大型群众性活动、警保卫活动现场调度、非现场违法证据信息采集以及查控特定车辆等工作服务提供便利，推动交通管理工作向信息化、非现场执法模式转型，综合治理能力较上年有提升（5分）。

（五）项目满意度指标

“天网工程”服务百姓民生，运用视频监控还原事件真实过程，发现线索痕迹，为群众解决在日常生活中遇到的求助、事故等事件，大大增强了群众的安全感和对公安机关工作的满意度，满意率达到95%（10分）。

五、项目实施经验、做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（二）存在的问题

1、项目资金支付较为缓慢，由于验收探头在线情况，申拨资金，支付审批等流程的原因，租金支付较为缓慢。

2、天网探头维修管理速度较慢，由于青云谱区属于老城区，施工改造的地方较多，有些探头损坏以后，很长时间都不能修复。

六、绩效评价结果应用及项目改进建议

绩效评价结果应用即是开展绩效评价工作的前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果：作为以后年度资金分配的重要依据，对评价优秀的项目应当加大资金支持，以期获得更好的公共效益。作为单位负责人、项目责任人的考评考核重要依据。

建议设立天网工程专项资金辅助账，实行专项核算管理。严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行检查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。制定相关项目资金管理办法。完善项目档案资料管理，避免出现资料不完整的情况。项目实施过程中应注重对项目资料的及时取得及完整保存。需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。