附件2-1：

天网租赁费项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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、道路交通管理“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、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

“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2021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。

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。

该项目支出预算为3396600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。

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，由分局副局长胡志勇兼任主任，分局指挥室主任王晋洪任副主任。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。包括总体目标和阶段性目标。

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，维护国家安全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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。评价的对象和范围主要是天网租赁费项目立项程序是否完善，资金的使

用是否合规，项目的具体执行是否符合标准等情况。

（三）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）保证评价结果的真实性、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、产出质量、产出时效、产出成本），效益指标（社会效益、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。

（四）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、综合评价情况及评价结论

（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，2025 年度“天网租赁费”项目绩效评价得分为 86.5 分，评价结果为良好。

（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状况，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

（一）项目决策情况。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性；预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照区财政要求的标准编制。

（二）项目过程情况。

该项目编制资金预算365万元，截止2025年底，该项目资金已经全部到位，到位率100%。

该项目资金管理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办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

为考核天网租赁费项目的基本运行情况，按照项目覆盖的时间及监控探头数量，设定评价指标，450个监控探头天网监控探头运维管理完成率须达到100%，经核实，分局有管辖权的450个监控探头都在管理范围内，未出现探头无人管理的状况。

为使得项目运行更加规范、高效，设定了项目管理制度健全的目标，经查询相关项目资料，天网租赁费项目有健全的项目管理制度，有相应的质量标准与必要的检查措施，有配套的财务监控机制。

为考核天网租赁费项目工作效率，设定了探头平均在线率评价指标，按照要求，须达到探头平均在线率须达到100%，经统计，实际在线率为94.33%，主要原因是由于青云谱区位于南昌市老城区，电信线路老化程度较高，且区域内各种市政改造工程较多，导致天网线路损坏较多，因而有部分监控探头不在线。

天网租赁费设立的原因是为了维持公安机关“天网工程”的正常运转，以方便公安机关侦查办案及服务群众等，在生态环境成本及社会成本上影响较小，为了让项目运行更加良好，不浪费项目资金，本项目设定一个经济成本指标，项目资金执行率须达到100%以，由于区财政国库较为紧张，部分天网探头不在线等原因，截至年底，资金执行率为94.33%，未能达到目标。

（四）项目效益情况。

根据天网租赁费项目的特点，为了使得考核天网探头布局的合理性，设定了监控探头分布率评价指标，主要考察监控探头是否在辖区治安重点、乱点地区布控，经实地走访，发现所有市局指出的治安重点地区，比如学习、医院等，都已布控，安装了天网探头，监控探头分布率达到90%。

为考核天网探头对于社会公众的影响，以及由此带来的社会效益，评价小组设定了群众安全感指数及群众满意度须达到95%以上的指标，经查阅省委政法委下发的公众安全感统计表得知，青云谱区群众的安全感指数为98.44%，群众满意度为95.41%达到了预期目标。

五、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

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、有关建议

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核查，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。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

详见附件