天网租赁费项目支出部门评价表

（2025年度）

项目名称	天网租赁费						
主管部门	南昌市公安局青云谱分局（部门）			实施单位	南昌市公安局青云谱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	339.66	339.66	320.413	10	94.33	7
	政府预算资金	339.66	339.66	320.4127	—	94.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			项目整体上运行较为良好，本年度单位负责管理的450个天网探头有较为完善的工作方案，资金到位及时，探头在线率较高，方便了群众办事求助，满足了青云谱公安机关办案需要。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策	项目立项	立项依据充分性	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项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	项目符合单位职责及经济发展需要	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	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；	项目有明确的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性	5	5	
		资金投入	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5	
	过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		组织实施	资金使用合规性	①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办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用符合法律法规，不存在截留挤占挪用等情况	5	5	
	产出	产出数量	天网监控探头运维管理完成率	=100%	100%	10	10	
		产出质量	项目管理制度健全	有健全的项目管理制度，且制度能够得到良好的贯彻执行。	基本达成目标	10	10	
		产出时效	天网监控探头平均在线率	=100%	94.33%	10	7	由于部分探头损坏，未能及时修理，导致不在线
		产出成本	项目资金执行率	=100%	94.33%	15	10.5	由于有部分探头未在线，根据合同，未在线合同不予支付租金
	效益	项目效益	天网监控探头重要节点分布率	=100%	90%	10	7	由于资金等原因，有部分节点未安装探头。
			社会群众满意度	≥95%	95.41%	5	5	
			辖区居民安全感	≥95%	98.44%	5	5	
总分						100	86.5	