

# 宁夏回族自治区盐池县公安局

## 盐池县公安局 2022 年智能视频监控系统光 纤租赁费项目资金绩效自评报告

财政局：

根据你局《关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对 2022 年实施的“盐池县公安局 2022 年智能视频监控系统光纤租赁费项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

### 一、项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局 2022 年智能视频监控系统光纤租赁费项目总体绩效目标是通过租赁 430 条光纤电路，保障了盐池县公安局公安网业务正常运转，视频网监控线持续在线，确保各项公安工作顺利进行：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	业务租赁光纤电路数量	430 条
	质量指标	保障公安网、视频网、政务网正常运转	100%
	时效指标	智能视频监控系统光纤租赁期间	2022 年 / 全年
	成本指标	光纤电路租赁费用	130 万元
效益指标	社会效益指标	保证为各类案件侦办提供技术支撑	100%
	可持续影响指标	光纤电路租赁合同履约进度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	光纤电路使用单位满意度	≥90%

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

该项目预算资金 130 万元,截止目前项目资金全部到位。

#### 2、项目资金执行情况分析

该项目实际完成资金支付 130 万元,完成年初预算资金的 100%, 资金支付率 100%。

#### 3、项目资金管理情况分析

对该项目资金我局能做到专款专用、专账核算,严格执行有关财经法规和财务管理制度,会计核算真实完整,项目资金支出和预算用途相符,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,确保项目资金安全、有效。

### (二) 绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

该项目于 2022 年 1 月开始实施,截止 12 月资金全部支付完成。产出指标完成情况见下表:

指标值与实际完成值对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	实际、预算对比情况
产出指标	数量指标	业务租赁光纤电路数量	430 条	430 条	完成率 100%
	质量指标	保障公安网、视频网、政务网正常运转	100%	100%	完成率 100%
	时效指标	智能视频监控系统光仟租赁期间	2022 年 / 全年	2022 年 / 全年	完成率 100%
	成本指标	光仟电路租赁费用	130 万元	130 万元	完成率 100%

## 2、效益指标完成情况分析

通过对光纤电路租赁支出经费专项预算及拨付支出，保障了盐池县公安局日常业务支出，促进了公安工作的正常开展。

## 3、满意度指标完成情况分析

公安网络通畅，各项公安工作均能顺利进行。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局能按照年初绩效目标完成各项任务，保障公安局光纤线路通畅，确保公安各项业务工作进行顺利。下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好资金相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局将 2022 年度智能视频监控系统光仟租赁费项目的绩效评价报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 五、其他需要说明的问题

无。

附：部门项目支出绩效自评表

盐池县公安局

2023 年 3 月 28 日