

附件 7

(部门单位自评)

一、项目概况

峨边彝族自治县“天网”全球眼视频监控系统(包括平台系统),由中国电信股份有限公司峨边分公司分期分批建设后,供峨边彝族自治县公安局租赁使用。

根据峨边彝族自治县公安局与中国电信股份有限公司峨边分公司签订《乐山市峨边县城市图像监控系统合同》约定第一期天网按照每月 800 元/点计费,计费周期为 5 年。第二期天网按照 958.3 元/点计费,计费周期为 5 年。租赁光纤互联网三条,每条 800 元/月,计费周期为 5 年。截止 2020 年 12 月底,一期天网点位数 41 个,二期天网点位数 53 个,卡口 3 个。

(一)项目资金申报及批复情况。

根据《峨边彝族自治县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》峨财政〔2021〕29 号文件,批复天网一期、二期租赁费项目预算资金 1,500,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日,支付 2020 年天网一期、二期租赁费 595,810.06 元,符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容是每年支付中国移动公司天网一期、二期的租赁费，并开展项目升级改造，改造天网点位 100 个；扩容视频结构化分析算力 1 项；扩容云存储管理平台 1 项；扩容视频接入管理平台 1 项；扩容中心管理平台 1 项接入现有视频全结构化应用平台 1 项；公安专用传输网络和设备 100 套电力传输线路及设备 100 套接入省公安厅视觉计算中心节点 1 项，该项目还未实施升级改造。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。天网一期、二期租赁费项目在资金计划的基础上，财政安排 150 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，天网一期、二期项目在资金到位 150 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，天网一期、二期租赁费项目在资金使用 150 万元，使用比例 100%。

（二）项目财务管理情况。

天网一期、二期租赁费项目经费采取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。
- 2、由单位负责人审核项目的可行性。
- 3、由财政局对口股室审核通过。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

①完成数量

根据项目支出绩效目标自评表，天网一期、二期预期支付 97 个监控点位数租赁费，实际支付 97 个监控点位数租赁费。

根据计算公式：实际完成任务量/绩效目标设定任务量 × 100% × 指标分值=97/97 × 100% × 20=20

该项指标得分 20 分。

②完成质量

根据每月日常巡检维护报告，处理故障的时间及时，有日常巡检和专项巡检，保障天网的正常运行，完成质量较好，该项指标得分 10 分。

③完成时效

项目实施时间为 2021 年 1-12 月，根据计算公式：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间 × 100%=（12-12）/12*100%=0

项目实际完成时间与绩效目标设定完成时间一致，该项指标得分 10 分。

④ 完成成本

根据《项目支出绩效目标自评表》，天网一期、二期租赁费项目年初预算为 1,500,000.00 元，2021 年天网一期、二期租赁费实际费用为 595,810.06 元。未实施升级改造。

偏离度=|实际完成成本-预计完成成本|/预计完成成本×100%=|595,810.06-1,500,000.00|/1,500,000.00×100%=60.28%

根据计算公式，该项指标评价结果 60.28%，偏离度超过 10%，该项指标扣 2 分，项目得分 8 分。

1、项目效益

① 社会效益

该项目的实施，改善了群众生产、生活条件，提高了人民的财产安全及人生安全，有效提升了群众的安全感，降低了犯罪率，社会效益好，该项指标得分 10 分。

② 可持续效益

该项目的实施提升了城区综合防控水平，进一步强化了社会治安，构建更加良好的社会秩序，可持续影响显著，该项指标得分 10 分。

(二) 项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分

析评价。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1、管理制度不健全，管理过程不规范。天网租赁费项目未制定项目实施管理考核办法，无法审核项目结算是否准确。

2、项目绩效目标编制不合理，未对监控点位覆盖指标具体量化。

3、项目年初预算为为 1,500,000.00 元，实际支出 595,810.06 元，预算偏离度 60.28%，主要是 2021 年未实施升级改造。

4、租赁费用没有第三方租赁评估报告。

(二) 相关建议。

1、建立健全项目管理制度，加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理辦法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性。

2、绩效目标要按照科学、合理、公正的标准设定，细化量化指标，进一步完善项目绩效目标。

3、建议每年聘请第三方评估机构对租赁费进行评估，有效合理把控项目经费，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益，合理编制预算，避免占用财政资金额度。