项目支出绩效评价报告

项 目 名 称： 陇南市监控视频共享云平台

项目主管部门： 陇南市委政法委

评价实施部门： 陇南市委政法委

评价机构名称： 陇南市委政法委

2025年6月

报告摘要

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

(二)项目预算安排和支出情况

(三)项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

(二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(三)绩效评价工作过程

(四)评价局限性

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

(二)绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

陇南市监控视频共享云平台项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

**(一)项目立项背景。**按照根据国家发改委、中央综治办《全国公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》、甘肃省委办公厅、省政府办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（甘办发〔2015〕13号）。

**(二)项目预算安排及使用情况。**本项目年度预算资金300万元，实际支出300万元，预算资金执行率为100%。

**(三)项目计划内容及实施情况。**该项目于2019年12月立项完成，2020年1月完成招投标，建设期为12个月。按照“一总两分”建设模式，建成1个市级视频云共享平台、1个综治分平台、1个公安分平台和9个县级视频云共享分平台，部署在电子政务外网，存储平台依托陇南云计算大数据中心，负责整合全市所有二、三类公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。共新建行政村高清监控点2100路，接入已建成的9988路社会治安视频监控点位和5000个移动手持终端，依托陇南云计算大数据中心开展综治视频应用。

2024年9月，由市发改委牵头，组织相关单位和专家，对该项目进行了项目竣工验收并顺利通过。

**(四)项目组织管理。**

1、项目主管部门：陇南市委政法委

2、项目实施单位：陇南市委政法委

3、职责：负责该项目建设前期及建设过程中统筹协调的各项事宜，为施工单位创造良好的建设条件，督促施工单位按照合同约定及工程进度规范安全施工，按期交付使用，协调督导各县区该项目的建设情况。

4、项目实施流程：按照年度工作计划

5、资金拨付流程：根据年初的项目预算批复，结合项目建设情况，按照合同约定，重大项目支出在委务会通过后，在预算一体化3.0系统通过财政直接支付方式进行款支付。

二、项目绩效目标

## 总体绩效目标

按照“一总两分”建设模式，建成1个市级视频云共享平台、1个综治分平台、1个公安分平台和9个县级视频云共享分平台，部署在电子政务外网，存储平台依托陇南云计算大数据中心，负责整合全市所有二、三类公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。共新建行政村高清监控点2100路，接入已建成的9988路社会治安视频监控点位和5000个移动手持终端，依托陇南云计算大数据中心开展综治视频应用。

## 2024年度绩效目标

部门评价根据本项目的总体目标，以及单位2024年工作安排，通过收集相关资料数据，进行归纳整理，年度目标确定为建成“一总两分”建设模式，建成1个市级视频云共享平台、1个综治分平台、1个公安分平台和9个县级视频云共享分平台，部署在电子政务外网，存储平台依托陇南云计算大数据中心，负责整合全市所有二、三类公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。共新建行政村高清监控点2100路，接入已建成的9988路社会治安视频监控点位和5000个移动手持终端，依托陇南云计算大数据中心开展综治视频应用。

三、评价基本情况

**(一)评价目的：**本次部门绩效评价是结合市委政法委2024该项目支出的具体情况进行分析，力争实现以下目的：

1.按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的目标、过程、产出、效益进行客观公正的评价。

2.通过部门绩效评价，为预算单位合理分配资金、优化支出提供依据，使得逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。

3.通过部门绩效评价，总结前一年度该项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益，提供重要的参考依据。

**(二)评价对象与范围：**2024年度陇南市监控视频共享云平台项目。

**(三)评价原则、评价方法**

1、评价原则：

相关性原则。绩效评价应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

重要性原则。绩效评价应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较；

系统性原则。绩效评价应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

经济性原则。绩效评价应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。的原则进行。

2、评价方法：结合绩效评价对象的具体情况，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价，并充分运用资料收集、观察分析、归纳提炼、层次理论等，对陇南市监控视频共享云平台项目支出进行深入了解和分析。

**(四)绩效评价指标体系**

根据市财政局关于开展年度预算执行和部门评价工作要求，评价组在前期项目对接、资料搜集、文献查阅基础上，拟定了绩效评价指标体系。整个指标体系共设有项目过程（20分）、项目产出（40分）、项目效果（40分），4个一级指标，9个二级指标，10个三级指标，对项目总体绩效进行全面系统的评价，详见附表1。

**评价标准**

**1.项目过程方面**：主要从项目投入、财务管理、项目实施管理三个角度评价预算执行率、预算调整率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、项目质量可控性等指标的完成情况；

**2.项目产出方面**：主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度评价工作的完成情况；

**3.项目效果方面**：主要从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标三个角度评价满意度。

**(五)部门评价人员组成**

为进一步强化预算单位和资金使用的绩效管理主体责任，做好部门绩效评价工作，成立绩效评价小组，具体成员及分工如下：

组 长：张建明 常务副书记

副组长：刘增涛 副书记

李 鹏 副书记

苟永学 副书记

赵晓强 综治中心主任

成员： 赵 强 综治中心副主任

戴黎明 四级调研员

马彦腾 办公室主任

刘向东 基层社会治理科科长兼会计

具体工作由办公室主任马彦腾牵头开展，各科室全力配合，按要求认真组织开展项目支出绩效评价全过程。

### 组长职责

对项目的绩效评价工作全面负责，确定绩效评价组成员的工作分工；复核绩效评价工作底稿；检查督促绩效评价工作进程；审核绩效评价报告。

### 副组长职责

在绩效评价组长的领导下工作，根据绩效评价计划和绩效评价范围，选择适当的绩效评价方法进行现场绩效评价。选择绩效评价方法和计算公式，对各指标进行绩效打分。

### 成员职责

负责调查问卷的发放收集工作；对评价组的评价资料进行收集、梳理；负责编制绩效评价底稿，撰写绩效评价报告。

**(六)部门绩效评价工作过程**

项目绩效评价期间，评价小组严格按照工作方案，通过实地查看、相关文件的调阅、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1、前期准备阶段：确定绩效评价对象，评价工作人员及组织管理；根据评价对象的特点，拟定评价实施方案，被评价项目准备评价资料。

2、绩效评价实施阶段：对评价资料进行现场审查核实，进行筛选和梳理，整理出可供绩效评价需要的相关资料。

3、综合分析并形成评价结论：评价人员就整理好的评价资料按照绩效评价的工作要求，客观、公正、全面、准确的原则进行绩效评价，充分交换意见讨论后做出评价结论。

4、报告撰写提交阶段：评价人员依照评价结论，按规定要求撰写绩效评价报告。

**(七)评价局限性**

本次评价工作组成员，非专业评价机构人员。

四、评价结论及绩效分析

**（一）综合评价情况及评价结论（附件1）**

评价小组针对项目实施及结果情况，根据绩效评价指标体系及评分规则，通过实地查看、查阅资料、数据采集等方式，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行客观评价，经充分酝酿讨论，最终确认本项目绩效评分结果为96分，绩效评价结果等级为：优。

**（二）现场评价情况分析**

评价小组通过查看资料、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，分析汇总，讨论决定，该项目基本按照年初设定的绩效目标计划实施，总体来看，运行良好，较好的完成了既定的各项工作任务。

1. 绩效评价指标分析

本项目评价按照要求，由评价小组现场评价方式进行。评价小组通过查看资料、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，分析汇总，讨论决定，该项目完全按照年初设定的绩效目标计划实施，总体来看，运行良好，很好的完成了既定的各项工作任务。

**（一）项目决策情况**

该项目是市委政法委的一项重要工作，着力在维护国家政治安全，确保社会大局稳定，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境的目标任务，项目的决策都是按照省委政法委安排的全年工作要点，结合陇南市实际情况而统筹商定。

**（二）项目过程情况**

按照年初设定的绩效目标，该项目从资金的申报，项目具体实施，工作开展方面，资金的支付都能很好的按照拟定的计划实施并落实，总体执行完成良好。

**（三）项目产出情况**

该项目建设分阶段开展落实，克服建设中的一些困难，很好地完成了年初设定的工作任务，在数量、质量、时效、成本控制各方面取得了很好的成绩，实现了既定的目标。

**（四）项目效益情况**

该项目的实施，在社会效益和可持续影响方面都很好的实现了既定的目标，取得了良好的效果，达到了预期的目的，服务对象满意度较好。

六、项目主要经验及做法

在项目预算申报阶段，预算单位需要在前期进行充分的论证调查，使绩效目标的设置与项目建设内容相匹配，设立的指标可量化、可执行。在执行阶段，预算单位需要对绩效完成情况进行动态监控，如果遇到客观存在的原因无法保障绩效目标的完成要及时上报相关部门，发现问题及时纠正偏差，保障年底绩效目标顺利完成。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要有：**一是**资金支付时效性不及时，进度较缓慢。主要原因是项目资金支付，按照单位“三重一大”规定，必须委务会通过后方可支付，因各种原因，委务会未及时召开通过，致使资金支付不及时；**二是**在产出效益方面，部分功能不能完全满足实际工作需要。原因是项目完全按照设计建设的，因信息化更迭较快，设计中原有的功能，已不能很好的满足实际工作需要，需在以后的系统维护中完善。

八、有关建议

为了更好的反映项目资金在全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系中的绩效作用，建议财政局加强预算绩效管理基本制度和相关业务培训，指导各预算单位能按要求和单位实际情况制定符合自己的绩效考核评价指标。

九、需要说明的问题

无