**宁夏回族自治区盐池县公安局**

盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目资金绩效自评报告

财政局：

根据你局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

1. 项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局2021年“地网工程”二期服务项目总体绩效目标是在盐池县辖区内建设90个智慧安防小区，在小区内部公共区域、单元门出口、公共停车场地安装治安摄像头，在小区进出口安装人车抓拍设备扼守要道，实现人过留影、车过留牌的目标。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁视频网络服务数量 | 90个小区 |
| 质量指标 | 租赁视频服务在线率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁服务费期间 | 1年 |
| 成本指标 | 2021年“地网工程”二期第一年服务费 | 57.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造一批标准、规范、高效的智慧安防小区及重点关注场所，进一步破解难题、补齐短板，提升社会治理智能化、信息化的应用能力和水平，真正实现“预防为主、防范有力、共建共享、群众满意”的社会综合治理目标。 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 建立健全基层社会治理风险防范体系，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立健全基层社会治理风险防范体系，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 | ≥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64万元，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0元，完成年初预算资金的0%，资金支付率0%。因服务期5个月，未满一年。

**3、项目资金管理情况分析**

因该项目服务器未满一年，故未能支付项目资金，结转下一年支付。

1. **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2021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 | 租赁视频网络服务数量 | 90个小区 | 90个小区 | 完成率100% |
| 质量指标 | 租赁视频服务在线率 | 100% | 100% | 完成率100% |
| 时效指标 | 租赁服务费期间 | 1年 | 5个月 | 完成率41.67% |
| 成本指标 | 2021年“地网工程”二期第一年服务费 | 57.5万元 | 0元 | 完成率0% |

**2、效益指标完成情况分析**

该项目已完成基础建设，租赁期为2022年全年，目前已使用5个月，还剩7个月未完成。

**3、满意度指标完成情况分析**

通过项目的实施，盐池县小区住户安防得到了保障，切实做到为民生办实事效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

年初预算本年服务费为64万元，通过招标竞争产生的实际金额为57.5万元，服务期为2022年全年，现已完成服务5个月。

**（二）下一步改进措施**

下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，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2021年度“地网工程”二期的绩效评价报告和结果作为2022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。

盐池县公安局

2022年5月25日