**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”视频网络服务和“雪亮工程”网络安全升级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“地网工程”视频网络服务和“雪亮工程”网络安全升级项目”（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

根据《2020年吴忠市公安机关深化新时代社区警务改革工作方案》《2020年吴忠市公安机关深化新时代社区警务改革工作考核细则》《吴忠市公安机关改革和加强派出所三年工作实施方案》《2021年度各分县局绩效考核清单》要求，自2020年开始，吴忠市局下达我县16个地网工程安防小区建设任务。

根据政法委《盐池县公安局数据机房等保测评隐患及整改建议》为达标我局“雪亮工程”网络安全等级保护二级测评工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁视频网络服务数量 | 16个小区 |
| 质量指标 | 指标1.租赁视频服务在线率 | 100% |
| 指标2.“雪亮工程”通过等级保护二级检测 | 100% |
| 时效指标 | 指标1.租赁服务费期间 | 1年 |
| 指标2.“雪亮工程”网络安全升级项目资金支付完成时间 | 2021年11月前 |
| 成本指标 | 指标1.“地网工程”第一年服务费 | 30.838万元 |
| 指标2.“雪亮工程”网络安全升级项目资金 | 33.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1.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。 | 全面提升 |
| 指标2.提升机房网络安全等级 | 全面提升 |
| 可持续影响指标 | 指标1.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 |
| 指标2.通过搭建安全防范设备，使网络环境净化。 | 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64.638万元，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64.638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。

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 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁视频网络服务数量 | 16个小区 | 16个小区 | 100% |
| 质量指标 | 指标1.租赁视频服务在线率 | 100% | 95% | 95% |
| 指标2.“雪亮工程”通过等级保护二级检测 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1.租赁服务费期间 | 1年 | 1年 | 100% |
| 指标2.“雪亮工程”网络安全升级项目资金支付完成时间 | 2021年11月前 | 如期完成 | 100% |
| 成本指标 | 指标1.“地网工程”第一年服务费 | 30.838万元 | 30.838万元 | 100% |
| 指标2.“雪亮工程”网络安全升级项目资金 | 33.8万元 | 33.8万元 | 100% |

**2、效益指标完成情况分析**

该项目已完成全部建设，投入使用。

**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，“雪亮工程”已通过网络安全等级保护二级测评工作。

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**

地网工程如期开展，16个小区按时完成安装，“雪亮工程”网络安全升级工作按要求采购安装设备，“雪亮工程”已通过网络安全等级保护二级测评工作，维护工作因前端各种因素，在线率不能达到100%完好。

**（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“盐池县公安局“地网工程”视频网络服务和“雪亮工程”网络安全升级项目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30日