

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智能视频监控系统光钎租赁费及监控系统运行维护费								
主管部门	盐池县财政局			实施单位	盐池县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额:	240	240	238.48	10	99.37%			
	其中:当年财政拨款	240	240	238.48	—	—			
	上年结转资金			—	—	—			
	其他资金			—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标: 本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转, 保障全县范围内监控正常运转, 有效防范和打击各类公共安全事件发生。				年度总体目标完成情况综述: 本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转, 保障全县范围内监控正常运转, 有效防范和打击各类公共安全事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (10分)	指标1: 租用各类光纤线路	520条	520条	3	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 维护设备数量	1273路监控设备 2229路设备电费	1273路监控设备2229路设备电费	3	3			
		指标3: 购买第三方服务 (监控运行维护)	1个	1个	4	4			
	质量指标 (10分)	指标1: 租赁光纤线路在线率	100%	100%	3	3	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 保障设备正常运行率	≥95%	96%	3	3			
		指标3: 监控故障排除响应时间	小于24小时	小于24小时	4	4			
	时效指标 (10分)	指标1: 租赁光纤线路期限	1年	1年	5	5	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 服务期限(监控运行维护)	1年	1年	5	5			
	成本指标 (10分)	指标1: 租用光纤单位成本 (公安网、政务网)	0.45万元/条	0.45万元/条	3	3			
		指标2: 租用光纤单位成本 (视频网)	0.256万元/条	0.256万元/条	3	3			
		指标3: 运行维护服务费	小于等于104万元	102.8万元	4	4			
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 有效防范和打击各类公共安全事件的发生	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标 (20分)	指标1: 为各类案件侦办提供技术支撑	长期	长期	20	20			
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 使用单位满意度	大于等于85%	95%	10	10	同效益指标得分 计算方式。		
总 分					100	99.9			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。