

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：信息网络运行维护专项

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅交
通警察总队高等级公路支队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅

项目负责人（签章）：成建国

填报时间：2024 年 3 月 17 日

一、基本情况项目概况

（一）项目概况

道路交通指挥调度工作正常开展，保证已建成信息化设备正常运转，为保障辖区道路及营区视频设备、对讲机等通讯设备的正常运行，保障“12122”接处警平台软件、辖区路面车流量通行数据分析研判报表软件正常运行等工作，该项目规模合计 111 万元，其中：（1）保障辖区道路及营区视频等设备 2023 年 7 月至 2024 年 6 月维护服务采购项目需求约 24 万元；（2）保障 32 座 350M 对讲机基站维护服务采购项目需求约 10 万元；（3）保障道路及营区监控、信息化装备等设备备品（件）采购需求约 21 万元；（4）保障 12122 接处警平台软件及东绕城高速立体化综合防控系统运行维护服务采购项目需求约 6 万元；（5）保障 16 座 350M 对讲机基站铁塔租赁服务采购项目需求约 20.2 万元；（6）保障道路运输（运营）车辆卫星定位动态监管数据服务费需求约 10.8 万元；（7）保障 2023 年数据分析研判报表软件及服务费需求约 9 万元；（8）保障辖区道路视频设备电费约 10 万元。

项目主要内容及实施情况：视频卡口监控设备、执勤执法装备及办公设备维修保养支出约 70 万元；疲劳驾驶预警信息查询服务费 10.8 万元；缴纳辖区视频卡口系统电费支出约 10 万元；对讲机基站铁塔租赁服务采购项目支出 20.2 万元。

项目实施时间为 1 月-11 月。全年预算数 111 万元，其中：当年财政拨款 111 万元。

资金投入和使用情况：2023 年全年预算资金 111 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%。实际使用资金 111 万元，执行率为 100%。道路交通监控类备品采购通过政采云电子卖场询价方式采购备品，根据财务管理制度按采购限额逐级审批，在审批通过后采购所需备品；道路视频运行及 350 兆对讲机基站运行维护服务项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，对合同内响应及时率、设备维保趟次、维修后设备正常使用合格率进行验收，验收合格后根据合同约定支付款项；辖区道路卡口视频电费根据视频卡口所在地电价及使用电量据实向交投集团或关联单位支付电费。

（二）项目预算绩效目标设定情况

总体目标：一是保障辖区路面及营区视频设备正常运行；二是保障对讲机等通讯设备正常运行；三是保障 12122 接处警平台及高速立体化综合防控系统正常运行；四是保障辖区卡口视频设备电费支出。

阶段性目标：根据预算批复范围和标准，结合本单位公安

交通秩序管理、事故预防与处理、不同季节道路管控特点等情况，制定经费执行计划，经本单位党委会审议同意后，报分管厅领导及分管财务厅领导审阅。根据道路监控设备损耗情况，通过政采云电子卖场询价方式下单采购备品，根据财务管理制度按采购限额逐级审批，在审批通过后收到备品验收合格后根据政采云采购合同向商家支付货款，据实保障辖区道路电子监控设备正常运行；道路视频运行及 350 兆对讲机基站运行维护服务项目在验收合格后根据合同约定向中标单位支付款项；“12122”接处警平台及数据研判分析报表软件运行维护根据合同约定按年度支付运行维护费保障软件正常运行。项目支出进度和绩效目标完成度须达到每月序时进度 8.34%以上，根据年初批复范围、结合以往年度绩效目标设置及完成情况以及经费执行的特点，对项目绩效目标进行了进一步的完善，设置了绩效目标如下：

1、完成指标：

（1）数量指标：政府采购项目数量 1 个，政府购买服务数量 1 个；

（2）质量指标：经费月执行率大于等于 8.34%、政府采购率大于等于 80%、设备维修维护验收合格率大于等于 80%；（3）时效指标：维修维护及时率 48 小时以内。

（4）成本指标：视频卡口设备电费支出 10 万元、视频卡扣及通讯设备正常运转维修维护支出 70 万元、对讲机基站铁塔租赁服务采购项目支出 20.2 万元、疲劳驾驶预警信息查询服务支出 10.8 万元；

2、满意度指标：设备使用人员满意度大于等于 80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度，加强和规范项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算分配提供有效支撑，对信息网络运行维护项目开展绩效评价。

绩效评价对象包括纳入政府预算管理的信息网络运行维护项目支出，根据预算批复，按照上级主管部门工作任务，结合单位实际情况，制定专项经费执行计划及设定绩效目标。

评价范围是该专项经费执行、实施的全过程、分析项目的绩效和影响、评价项目的目标实现程度、总结经验教训并提出意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、产出效果到影响的绩效和执行率逻辑路径，结合项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，结合以往年度执行

情况，参考项目实际及经费执行计划，内控会研究项目建设部门（经费需求部门）设置绩效目标，主管部门审查、组织复查，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系（附表说明）：

评价指标体系总分为 100 分，包括：完成指标（含：4 个二级指标、10 个三级指标）、满意度指标（含：1 个二级指标，1 个三级指标）、目标偏离及应对情况指标。完成指标（70 分），主要评价该项目目标的完成情况；满意度指标（10 分），主要评价项目受益人员对项目实施效果的满意程度；目标偏离及应对情况（10 分），主要评价该项目实施的指标情况与实际执行情况的偏差和有偏差后的应对措施。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
完成指标	数量指标	政府购买服务数量	7
		政府采购项目数量	7
	成本指标	视频卡口设备电费支出	10
		保障视频卡口及通讯设备正常运转维修维护费支出	10
		对讲机基站铁塔租赁服务采购项目支出	10
		疲劳驾驶预警信息查询服务费支出	10

	质量指标	政府采购率	6
		设备维修维护验收合格率	7
		经费月执行率	7
	时效指标	维修维护及时率	6
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	10
目标偏离及应对情况			10
合计			100

评价方法及标准：评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，将实际完成指标情况与计划完成指标进行对比，形成评价结果，如项目完成年度内目标任务时限，合理合规使用资金率等。评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

项目负责人按照“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，在项目实施中对相关文件及书面材料，按要求做好档案文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，确保单位项目档案管理合理有效。绩效评价工作通过收集查看项目立项文件材料，查阅其他书面材料、绩效报告及材料审核等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对产出、效益、满意度和执行率四个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。项目绩效评价工作将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，保障项目实施合理性、保障执勤执法工作公正性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。评价认为：信息网络运行维护项目完成了各项绩效指标，合理分配项目预算资金，预算执行率达到 100%，在项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的使用资金，项目在计划时效内完成，完成率 100%，形成了良好的项目效益，有效满足了服务对象。项目的实施保障了在规定用途和范围内有效执行，完成工作任务。各部分绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	分值	得分
完成指标	数量指标	政府购买服务数量	=1 个	=1 个	7	7
		政府采购项目数量	=1 个	=1 个	7	7
	成本指标	视频卡口设备电费支出	=10 万	=10 万	10	10
		保障视频卡口及通讯设备正常运转维修维护费支出	=70 万元	=70 万元	10	10
		对讲机基站铁塔租赁服务采购项目支出	=20.2 万元	=20.2 万元	10	10
		疲劳驾驶预警信息查询服务费支出	=10.8 万元	=10.8 万元	10	10
	质量指标	政府采购率	≥80%	≥80%	6	6
		设备维修维护验收合格率	≥80%	≥80%	7	7
		经费月执行率	≥8.34%	≥8.34%	7	7
	时效指标	维修维护及时率	48 小时以内	48 小时以内	6	6
满意度指	满意度指标	设备使用人员满意	≥80%	≥80%	10	10

标						
目标偏离及应对情况					10	10
总分					100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 根据公安部交管局《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》（公交管〔2014〕142号）、《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条、《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8号）相关条款要求，结合高支队现有视频设备情况（①东绕城高速辖区共有视频103路，过车抓拍卡口36套，各类LED诱导屏27块，气象检测站12套，自动档杆机4套，质保于2020年10月全部到期，项目造价1060万元；②高支队机关及下属十个大队营区视频设备、楼宇广播、指挥中心（室）、视频会议室共有各类设备1325件，设备价格约900万元；③乌奎高速、吐乌大南北线、乌昌快速共有视频233路，过车抓拍卡口382套，气象监测站4套，LED诱导屏4块，质保于2023年11月到期，项目造价1548万元；④辖区共有防疲劳声光报警设备9套，质保于2023年11月到期，项目造价103万元），参照历年运维合同执行情况，根据《GAT 1043-2013 道路交通技术监控设备运行维护规范》测算，2023年7月至2024年6月维护服务采购项目需求约24万元。

2. 根据《关于做好350兆数字集群系统维保工作的通知》

相关条款要求，辖区共建有对讲机基站 32 座，参照以往年度合同价，每站每年维护费用 0.625 万元，合计约 20 万元，2023 年实际需求约 10 万元。

3. 根据公安部交管局《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》（公交管〔2014〕142 号）、《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条、《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8 号）相关条款要求，结合现有设备配置情况（车载台 112 部、对讲机 290 余部，视频会议设备 24 套、液晶显示大屏 130 块、车载图传 93 套、气象监测站 12 处、过车抓拍卡口 36 套、补光灯及闪光灯各 36 套、光端机 24 台、路面视频监控 103 路、营区视频监控 300 余路、执法记录仪工作站 22 台、蓝牙打印机 309 部），根据近三年设备故障率和维修次数，核算零配件备品备件采购支出约 21 万元。

4. 根据中国气象局办公室、公安部办公厅、交通运输部办公厅《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》（气办发〔2021〕42 号）《省级恶劣天气高影响路段优化提升气象保障工作方案》（气办发〔2022〕20 号）相关条款要求，12122 接处警平台于 2012 年建成投入使用，已经过质保期。按照 1 年 20 个工作日，单人每个工作日 1 千元标准，测算维护费用约 2 万元；东绕城高速立体化综合防控系统与 2017 年建成并投入使用，目前已过质保期。为确保平台正常运行并满足部局省级恶劣天气高影响路

段优化提升工作的要求，按照 1 年 40 个工作日，单人每个工作日 1 千元标准，测算维护费用约 6 万元。

5. 根据公安厅《关于做好公安 350 兆数字集群系统补点扩容规划的通知》、《交警系统加强基层基础建设工作方案》相关条款要求，租用铁塔 16 座用以挂载 350M 对讲机基站天线（乌鲁木齐 10 个铁塔，昌吉 4 个铁塔，石河子 1 个铁塔，奎屯 1 个铁塔），根据《中国铁塔集团总部社会塔、站址租赁服务定价标准》及与铁塔公司协调，全年各塔租费共计 20.2 万元。

6. 根据《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8 号）相关条款要求，参考以往年度合同价，及道路运输（运营）车辆卫星定位动态监管数据服务收费标准，2023 年预计需求约 10.8 万元。

7. 根据《道路交通安全形势分析研判工作规范》相关要求，参考以往年度合同价，2023 年数据分析研判报表软件及服务需求约 9 万元。

8. 根据辖区道路卡口视频电费所在地电价及使用电量，参照过去三年辖区道路卡口视频产生电费，2023 年预计需求约 10 万元。

据此该项目立项依据充分、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目所设定的绩效目标依据充分、清晰，符合客观实际、资金分配测算依据充分合理。

（二）项目实施过程情况。

一是由牵头部门负责验收设备维保情况，给出验收意见，

由内控小组讨论是否支付设备维保费用；**二是**各科室、部门、基层大队对现有办公设备进行排查，需要维修的提出维修申请，负责的科室、部门、基层大队验收设备维修情况，提出验收意见，由内控小组讨论是否支付办公设备的维修费用；**三是**负责车辆 GPS 的部门随时关注车辆 GPS 服务期到期时间，及时提出缴纳服务费申请，经内控小组讨论后支付；**四是**各基层执勤大队及时跟踪关注所管辖区监控设备用电情况，避免断电停电情况。对于异常大额支付，一定明确资金的使用、支付程序，落实“三重一大”制度要求，加强预算管理和财务监督、维护部门预算刚性、规范财务收支行为、为提高资金使用效益提供保障。服务类、修缮类项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，验收合格后支付剩余进度款并按要求留取质保金。

（三）绩效目标完成情况。

该指标分值 80 分，评价得分 80 分，实际完成率 100%。计划完成年度内目标任务时限为 2023 年 12 月 31 日前，我支队实际完成时间为 2023 年 12 月 31 日，已达成全部预期指标。

2023 年度视频卡口设备电费支出 10 万元、保障视频卡口及通讯设备正常运转维修维护支出 70 万元、对讲机基站铁塔租赁服务项目支出 20.2 万元、疲劳驾驶预警信息查询服务支出 10.8 万元；政府采购项目数量 1 个、政府购买服务项目 1 个、经费月执行率大于等于 8.34%；设备维修维护及时，在 48 小时以内；设备使用人员满意度大于等于 80%。

（四）绩效目标满意度情况。

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目实施后，设备使用人员满意度达到 80%以上。

（五）目标偏离及应对情况。

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目实施中指标实际执行情况与预期指标无偏离。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

无偏差，年初设定绩效目标全部完成、专项经费年末无结余。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：参照以往年度项目执行情况，由项目（经费）主责部门按照相关文件依据及测算标准提出经费需求及年度执行计划，提交单位内部控制领导小组研究。根据测算标准及经费执行计划设置绩效目标，杜绝经费执行与绩效目标“两张皮”，要做到经费执行与绩效目标完成情况相统一。

存在的问题及原因：采购项目中商品价格存在波动性，增加项目实施过程中的不确定性。

七、有关建议

一方面今后项目实施项目中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，资金规划应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；一方面希望组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。

八、其他需要说明的问题

无其他要说明的问题。

九、附表

《项目支出绩效目标自评表》