

# 中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台 (智慧城市)建设经费项目 绩效评价报告

甘志深通达绩评字〔2023〕第 016 号

项目名称：中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台  
(智慧城市)建设经费项目

实施单位：中共临夏市委政法委员会

委托单位：临夏市财政局

评价机构：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

# 目 录

一、基本情况 .....	2
(一) 项目绩效目标概况 .....	2
(二) 项目批复概况 .....	2
(三) 项目实施情况 .....	3
(四) 项目绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 绩效评价目的及对象 .....	5
(二) 绩效评价原则、方法 .....	6
(三) 绩效评价标准及工作内容 .....	9
(五) 评价依据 .....	10
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论 .....	11
(一) 项目绩效评价指标体系得分 .....	11
(二) 评价结论 .....	14
四、绩效分析 .....	15
(一) 投入指标情况 .....	15
(二) 产出指标情况 .....	16
(三) 效益指标情况 .....	18
(四) 满意度指标 .....	20
五、存在的问题 .....	20
(一) 项目绩效目标管理方面 .....	21
(二) 绩效目标实现方面 .....	22
(三) 项目资金缺口较大 .....	22
六、建议 .....	22
(一) 完善绩效设置与管理 .....	22
(二) 促进绩效目标实现 .....	23
(三) 多渠道筹措资金 .....	23
七、附件 .....	23

# 甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

Gansu Zhishen Tongda Project Management Consulting Co., Ltd

甘志深通达绩评字〔2023〕第016号

## 中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目 绩效评价报告

临夏市财政局：

为为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。受贵单位委托，甘肃志深通达项目管理咨询有限公司组成绩效评价组，于2023年3月27日-5月30日，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，对中共临夏市委政法委员会2021年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目资金使用情况、项目实施情况开展了绩效评价工作。我们实施了包括抽查会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、资金产出、

资金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，现将具体情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目绩效目标概况

中共临夏市委政法委员会，负责根据中央和市委的方针政策统一政法各部门的思想和行动，监督政法各部门的工作。内设办公室、综治协调督导组、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股 8 个内设机构，现有职工 11 人，其中行政编制 11 个，工勤编制人员 1 个。

### （二）项目批复概况

1. 项目名称：中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目

2. 建设单位：中共临夏市委政法委员会

3. 建设规模及主要建设内容：该项目建设内容为平安临夏、智慧环保、智慧城管、鲁慧交通、智慧应急、智慧安监等六项，在市公安局指挥中心建成一级监控平台；在市环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台。项目实施的平安临夏内容为城区入口监控网、道路交通监控网、重点场所监控网、社区监控网 4 张网建设；智慧环保为建立覆盖山体的智能监控网络，改造现有的森林消防指挥中心，建立述职监控系统，并将大气污染源全部纳入监控范围，进行城市环境卫生垃圾监控；智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、

市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头 130 个，监控区域由原来的 3 条重点路段(团结路、解放路、解放南路)扩展到全市 59 条路段；智慧交通为重点路段、高峰时段、重要事件给出交通流量预测，通过对交通信号灯的控制，引导交通；智慧应急将各种智能探测设备、报警设备、应急指挥中心、城市综合应急等信息进行无缝集成，实现统一通信、统一指挥；智慧安监以禁毒综治综合管理平台所接入的各类视频资源、数据资源为基础对安全监督生产系统资源做到统一展现，达到对全市安监系统所管理的信息资源、管理资源等进行综合管理和调度。

4. 建设年限：2017 年-2018 年。

5. 预算总投资：综合管理平台（智慧城市）建设经费项目中共临夏市委政法委员会文件临市政法发[2017]72 号《关于请求对临夏禁毒综治综合管理平台(智慧城市)建设项目进行立项的报告》进行了立项批复，预算总投资 1850 万元，该项目 2021 年财政拨付智慧城市建设经费 355 万元。

6. 资金来源：市级财政资金。

### **(三) 项目实施情况**

项目资金到位和资金使用：2021 年财政拨付智慧城市建设经费 355 万元已全部到位，截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年市级资金 355 万元已全部用于支付工程款。

项目资金管理：资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度，做到专款专用。但未制定相应的资金管理办法。

项目组织和项目管理情况：该项目严格按相关规定执行，招标手续齐全规范，中共临夏市委政法委员未安排专人负责监督实施情况。

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1、总体绩效目标**

综合管理平台（智慧城市）建设经费项目，2021年实现  
对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速  
打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事件，  
建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社  
会基本秩序，提升人民安全感。

##### **2、具体绩效目标**

（1）产出指标：数量指标：在公安局指挥中心建成一级  
监控平台；在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建  
成二级监控平台；形成无缝集成的城区视频监控网络4张网；  
智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将  
非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装  
视频监控摄像头130个。

（2）质量指标：采购项目设备验收合格。

（3）时效指标：及时完成各项设备购置

（4）成本指标：本年预算投入 $\leq$ 355万元；采购项目设  
备单体低于计划价格。

（5）效益指标：实现对城市范围内防范和监控的目标；

预防和精确发现打击各类社会违法犯罪行为；处置出现危害社会公共安全突发事件；建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社会基本秩序，提升人民安全感。

(6) 可持续影响指标：可持续影响指标 (6)

(7) 满意度指标：受益群众满意度达到 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的及对象

#### 1. 绩效评价的目的

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理规划〉的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻综合管理平台（智慧城市）建设经费项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

(1) 核实、了解中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能

缺失。

(2) 通过计算、分析、衡量中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

(3) 通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

(4) 通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

## 2. 绩效评价的对象

本次绩效评价对象为综合管理平台（智慧城市）建设项目 355 万元资金。

## （二）绩效评价原则、方法

### 1. 绩效评价原则

#### (1) 中立原则

工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的合同、管理制度等，考察项目的产出、效果和影响力，



最大可能的避免个人关注意识对项目的评价。

### (2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、专家评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### (3) 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及问卷调查法、成本效益分析法、专家评审法等评价方法。具体做法为定性指标和定量指标相结合，调研访谈、问卷调查及网络电子问卷调查、专家咨询审核相结合，现场核查与非现场分析相结合等方式开展绩效评价工作。

### (1) 目标管理法。

目标管理法属于结果导向型的考评方法之一，以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否合理明确，设立目标是否完成及未完成原因分析。

### (2) 成本效益分析法

成本效益分析法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，是将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行比较分析评价的方法。在评价时，将一定时期内项目总成本与总效益进行对比分析。

### (3) 比较法

通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

### (4) 现场核查法。

评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

### (5) 层次因素分析法

层次分析法是依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

### (6) 专家评议法

咨询相关专家意见，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，相关专家做出专业或经验判断，形成评价结论。

### (7) 访谈及问卷调查法

通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象

满意度评价项目总体情况。

### **(三) 绩效评价标准及工作内容**

#### **1. 绩效评价标准**

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

(1) 计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

(3) 定性标准：根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

#### **2. 绩效评价工作内容**

(1) 设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩效评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

(2) 根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

(3) 开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料，特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。

(4) 查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

(5) 根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

(6) 评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

(7) 资料整理分析，撰写报告。

#### (四) 评分标准

本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分总分设置基础分 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、评价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准按照阶梯、比率评分，最低得分为 0 分；根据《中华人民共和国财政部〈关于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕44 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件精神，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### (五) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》

2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理》的意见（中发〔2018〕34号）
3. 《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）
4. 《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号）
5. 《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）
6. 财政部关于《印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
7. 中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）
8. 《临夏市预算绩效目标管理办法》
9. 《临夏市预算绩效运行监控管理办法》
10. 《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》

### 三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论

中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目绩效评价指标体系共从投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标、10 个二级指标和 27 个三级指标进行了全面评价，具体指标得分如下：

#### （一）项目绩效评价指标体系得分

## 中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）

## 建设经费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标 (10)	资金投入 (4)	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施 管理 (6)	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、 合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
	产出指标 (50 分)	数量指标 (16)	在公安局指挥中心建成一级监控平台	完成	4
在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台			完成	4	4
形成无缝集成的城区视频监控网络			4 张网	4	4
智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头 130 个			摄像头 130 个	4	4

	质量指标 (19)	完成前期各项手续	完成	3	3
		完成公开招投标	完成	2	2
		及时处置社会公共安全突 发事件	及时	3	3
		工程质量	合格	2	2
		完成各项采购手续	完成	3	3
		完成公开招投标、签订合 同、及时供货	完成	3	3
		采购项目设备验收合格	合格	3	3
	时效指标 (9)	及时完成各项设备购置	及时完成	5	5
		采购项目整体进度及时率	100%	4	4
	成本指标 (6)	本年预算投入	≤355	3	3
采购项目设备单体低于计 划价格		低于	3	3	
效益(30 分)	经济效益 (6)	促进就业维护社会稳定, 促进经济发展	促进	6	5
	社会效益 指标(18)	实现对城市范围内防范和 监控的目标	实现	3	3
		预防和精确发现打击各类 社会违法犯罪行为	预防	6	6
		处置出现危害社会公共安 全突发事件	处置	3	3

		建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社会基本秩序，提升人民安全感	有效建立	6	5
	可持续影响指标 (6)	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安	长治久安	6	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	受益群众满意度	≥98%	10	7
合计				100	92

## (二) 评价结论

通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为 92 分，评价等级为：“优”。



项目绩效评价评分汇总表

项目	投入和管理指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
指标分	10	50	30	10	100
评价分值	9	50	26	7	92
得分率%	90%	100%	86%	70%	92%

#### 四、绩效分析

##### （一）投入指标情况（满分 10 分，得分 9 分）

投入指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值为 10 分，实际得分 9 分。各指标得分详细情况如下表所示：

##### 1. 资金投入（满分 4 分，得分 4 分）

###### （1）项目支出预算执行率（满分 2 分，得分 2 分）

项目支出预算执行率实际得分分析：截止评价日，中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目支出预算执行率为 100%，根据评分标准，得 2 分。

###### （2）运行经费支出安排合理性（满分 2 分，得分 2 分）

运行经费支出安排合理性实际得分分析：截止评价日，该项目运行经费支出安排合理，根据评分标准，得 2 分。

##### 2. 项目实施管理（满分 6 分，得分 5 分）

###### （1）项目负责人、实施部门（满分 2 分，得分 2 分）

项目负责人、实施部门实际得分分析：项目负责人、实施部门明确，根据评分标准，得 2 分。

###### （2）项目绩效目标（满分 2 分，得分 1 分）

项目绩效目标实际得分分析：项目绩效目标设置不合

理，根据评分标准，扣 1 分，得 1 分。

(3) 项目实施计划（满分 2 分，得分 2 分）

项目实施计划实际得分分析，有项目实施计划，根据评分标准，得 2 分。

**(二) 产出指标情况（满分 50 分，得分 50 分）**

产出指标由 4 个二级指标和 15 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。各指标得分详细情况如下表所示：

**1. 数量指标（满分 16 分，得分 16 分）**

(1) 在公安局指挥中心建成一级监控平台（满分 4 分，得分 4 分）

在公安局指挥中心建成一级监控平台实际得分分析：该项目已完成在公安局指挥中心建成一级监控平台，得 4 分。

(2) 在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台（满分 4 分，得分 4 分）

在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台实际得分分析：该项目已完成在在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台，得 4 分。

(3) 形成无缝集成的城区视频监控网络（满分 4 分，得分 4 分）

形成无缝集成的城区视频监控网络实际得分分析：该项目形成无缝集成的城区视频监控网络 4 张网，得 4 分。

(4) 智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头（满分 4 分，得分 4 分）

智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头实际得分分析：该项目为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头 130 个，根据评分标准，得 4 分。

## **2. 质量指标（满分 19 分，得分 19 分）**

### **（1）完成前期各项手续（满分 3 分，得分 3 分）**

完成前期各项手续实际得分分析：该项目已完成前期各项手，根据评分标准，得 3 分。

### **（2）完成公开招投标（满分 2 分，得分 2 分）**

完成公开招投标实际得分分析：该项目完成公开招投标，根据评分标准，得 2 分。

### **（3）及时处置社会公共安全突发事件（满分 3 分，得分 3 分）**

及时处置社会公共安全突发事件实际得分分析：该项目实施可以及时处置社会公共安全突发事件，根据评分标准，得 3 分。

### **（4）完成各项采购手续（满分 3 分，得分 3 分）**

完成各项采购手续实际得分分析：该项目已完成各项采购手续，根评分标准，得 3 分。

### **（5）完成公开招投标、签订合同、及时供货（满分 3 分，得分 3 分）**

完成公开招投标、签订合同、及时供货实际得分分析：

该项目及时完成公开招投标、签订合同、供货，根据评分标准，得 3 分。

(6) 采购项目设备验收合格 (满分 3 分, 得分 3 分)

采购项目设备验收合格实际得分分析: 该项目实施过程中采购设备验收合格, 根据评分标准, 得 3 分。

(7) 工程质量验收合格 (满分 2 分, 得 2 分)

工程质量验收合格实际得分分析: 验收合格, 得 2 分。

### **3. 时效指标 (满分 9 分, 得分 9 分)**

(1) 及时完成各项设备购置 (满分 5 分, 得分 5 分)

及时完成各项设备购置实际得分分析: 该项目及时完成各项设备购置, 根据评分标准, 得 5 分。

(2) 采购项目整体进度及时率 (满分 4 分, 得分 4 分)

项目整体进度及时率实际得分分析: 项目整体进度及时率达到 100%, 根据评分标准, 得 4 分。

### **4. 成本指标 (满分 6 分, 得分 6 分)**

(1) 本年预算投入 (满分 3 分, 得分 3 分)

本年预算投入实际得分分析: 本年预算投入  $\leq$  355 万元, 根据评分标准, 得 3 分。

(2) 采购项目设备单体低于计划价格 (满分 3 分, 得分 3 分)

采购项目设备单体低于计划价格实际得分分析: 该项目采购项目设备单体低于计划价格, 根据评分标准, 得 3 分。

### **(三) 效益指标情况 (满分 30 分, 得分 26 分)**

效益指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成, 分值为

30分，实际得分26分。各指得分详细情况如下表所示：

**1. 经济效益指标（满分6分，得分5分）**

（1）促进就业维护社会稳定，促进经济发展（满分6分，得分5分）

促进就业维护社会稳定，促进经济发展实际得分分析：该项一定程度促进就业维护社会稳定，促进经济发展，但项目实施未达预期，根据评分标准，扣1分，得5分。

**2. 社会效益指标（满分18分，得分17分）**

（1）实现对城市范围内防范和监控的目标（满分3分，得分3分）

实现对城市范围内防范和监控的目标实际得分分析：该项目实施实现对城市范围内防范和监控的目标，根据评分标准，得3分。

（2）预防和精确发现打击各类社会违法犯罪行为（满分6分，得分6分）

预防和精确发现打击各类违法犯罪行为实际得分分析：该项目实施起到了预防和精确发现打击各类违法犯罪行为，根据评分标准，得6分。

（3）处置出现危害社会公共安全突发事件（满分3分，得分3分）

处置出现危害社会公共安全突发事件实际得分分析：该项目实施处置出现危害社会公共安全突发事件，根据评分标准，得3分。

（4）建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建

设，维护社会基本秩序，提升人民安全感（满分 6 分，得分 5 分）

建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社会基本秩序，提升人民安全感实际得分分析：该项目建立了有效的城市监控体系，进行了平安城市建设，维护了社会基本秩序，提升人民安全感，但项目实施未预期，根据评分标准，扣 1 分，得 5 分。

### **3. 可持续影响指标（满分 6 分，得分 4 分）**

（1）保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安（满分 6 分，得分 4 分）

保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安实际得分分析：该项目实施未完全达到预期，根据评分标准，扣 2 分，得 4 分。

### **（四）满意度指标（满分 10 分，得 7 分）**

满意度指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，分值为 10 分，实际得分 7 分。各指得分详细情况如下表所示：

#### **1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，得分 7 分）**

（1）受益群众满意度（满分 10 分，得分 7 分）

受益群众满意度实际得分分析：该项目受益群众满意度未达到 $\geq 98\%$ ，根据评分标准，扣 3 分，得 7 分。

## **五、存在的问题**

通过评价发现，中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）建设经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

## **（一）项目绩效目标管理方面**

### **1、绩效目标设置不合理**

经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：

（1）绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

（2）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

（3）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出指标、效果指标设置不合理，目标制定与实际不相符。

### **2. 项目主管部门监管责任落实不到位**

经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。

该项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。

### 3. 项目绩效评价程序缺失

未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门，没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析，研究并提出改进措施，不能确保绩效目标的有效执行。

#### （二）绩效目标实现方面

一是效益方面存在社会效益和可持续影响指标未达到预期。二是满意度方面存在受益群众满意度未达标。

#### （二）项目资金缺口较大

该项目存在本年度申报项目资金，用于偿还以前年度政府债务，项目于2019年12月18日验收合格并投入使用，项目预算批复总投资1950万元，该项目尚有资金缺口141.18万元，已申报在等批复通知，该项目资金到位率未达到100%。

## 六、建议

### （一）完善绩效设置与管理

科学、合理、全面设置项目绩效目标。对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工



作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

## **（二）促进绩效目标实现**

一是严格按照项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进度进行督查，确保资金用途的规范使用。二是密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，制定相应的资金管理办法，使得项目资金发挥更大效益作用。三是积极广泛的进行社会调查，将调查结果运用到项目中，确保项目各关联方满意度达标。

## **（三）多渠道筹措资金**

建议主管单位多渠道筹措资金，补足资金缺口。

## **七、附件**

附件 1：项目绩效评价评分表

附件 2：评价单位资质

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司（盖章）



二〇二三年七月十三日

## 中共临夏市委政法委员会 2021 年综合管理平台（智慧城市）

## 建设经费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标 (10)	资金投入 (4)	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施 管理 (6)	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、 合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
	产出指标	数量指标 (16)	在公安局指挥中心建成一级监控平台	完成	4
在环保局、市安监局、市城管局、市交警队建成二级监控平台			完成	4	4
形成无缝集成的城区视频监控网络			4 张网	4	4
智慧城管为城管部门与公安部门共建全城视频监控网络，将非法占道停车、广告牌管理、市政设施管理纳入监控，安装视频监控摄像头 130 个			摄像头 130 个	4	4

	质量指标 (19)	完成前期各项手续	完成	3	3
		完成公开招投标	完成	2	2
		及时处置社会公共安全突发事件	及时	3	3
		工程质量	合格	2	2
		完成各项采购手续	完成	3	3
		完成公开招投标、签订合同、及时供货	完成	3	3
		采购项目设备验收合格	合格	3	3
	时效指标 (9)	及时完成各项设备购置	及时完成	5	5
		采购项目整体进度及时率	100%	4	4
	成本指标 (6)	本年预算投入	≤355	3	3
采购项目设备单体低于计划价格		低于	3	3	
效益(30分)	经济效益 (6)	促进就业维护社会稳定,促进经济发展	促进	6	5
	社会效益 指标(18)	实现对城市范围内防范和监控的目标	实现	3	3
		预防和精确发现打击各类社会违法犯罪行为	预防	6	6

		处置出现危害社会公共安全突发事件	处置	3	3
		建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社会基本秩序，提升人民安全感	有效建立	6	5
	可持续影响指标 (6)	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安	长治久安	6	4
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10)	受益群众满意度	≥98%	10	7
合计				100	92

