

2022 年其他一般管理事务 项目支出部门评价报告

项目名称：其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）

主管部门（公章）：深圳市公安局福田分局

项目负责人：何宇

一、基本情况

（一）项目概况

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对2022年度其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）项目（以下简称“信息化维护项目”）的财政资金使用及其效果进行绩效评价工作，形成项目支出部门评价报告

我局参照市局信息中心运维服务外包的模式，将目前公安分局分散维护的力量集中起来，组建一个以分局为中心的专业技术维护团队。我局将原有的12个维护项目整合为1个总的各类信息化维护项目，基本涵盖分局除视频监控外的所有信息化设备及应用系统的维护。

（二）资金投入和使用情况

本项目年初预算数为778万元，均来自区级一般公共预算财政拨款，纳入深圳市福田区公安局预算管理。项目预算中期调减4.52万元，调整后预算金额为773.48万元。

截至2022年12月31日，本项目共支出771.38万元，预算执行率为99.73%，预算执行率较好。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效目标

1. 本项目总目标

信息化维护项目年度总体目标为通过设备和系统维护工作，确保分局在用的各类信息化设备及应用系统等能够正常运作。

2. 本项目细化目标

根据项目绩效目标表要求具体为：

表1 绩效目标表

一级目标	二级目标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度执行情况	有效执行
		资金支付及时率	100%
	项目实施	政府采购规范性	规范
		合同签订规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工作计划合理性	合理
		档案管理制度执行情况	有效执行
产出目标	数量指标	运维人员数	≥23人
		巡检完成率	100%
		备件更换完成率	100%
		故障维修工作完成率	100%
	质量指标	履约评价得分	≥96分
		备件验收合格率	100%
		信息系统安全事件发生数	0次
	时效指标	备件更换及时率	100%
故障维修及时率		100%	
效果目标	社会效益指标	刑事治安警情下降率	≥0%
影响力目标	长效管理机制	信息化设备维护工作长效管理机制	健全、执行有效
满意度目标	满意度指标	居民满意度	≥80%

(二) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价主要根据预算绩效管理要求及相关文件规划开展，从项目预期目标实现情况进行考察。通过上述考察，力求从绩效的角度发现项目管理过程中存在的问题，并提出相应解决措施，促进相关管理部门加强项目管理和资金使用管理，提高财政资金的使用效率，优化配置财政资金，实现财政资金效益最大化。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为信息化维护项目，涉及财政预算资金共计 773.48 万元。项目实施及评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

我局通过查阅相关政策文件、法律法规和相关资料，面访谈谈利益相关方，现场实际调研等方法，并运用经专家评审的绩效评价框架体系，对 2022 年深圳市公安局福田分局信息化维护项目进行了绩效评价，评价的绩效总分为 94.87 分，评价结论为“优”，总体完成情况较好。

四、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题

受疫情影响，2022 年 3 月份和 4 月份未对分局下属单位机房开展巡检工作，故巡检工作完成率未达到目标值。

（二）改进措施

建议建立项目配套的应急响应计划，如出现任何特殊情况下，仍然可以保持日常巡检，为信息化设备正常运行提供必要保障。