新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价报告

委托单位：新乡市财政局

项目单位：新乡市公安局

评价机构：

评价时间：2023年7月31日

报告编制说明

受新乡市财政局委托，于2023年4月-7月对2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价，根据委托方的要求，我公司通过制定绩效评价方案、资料数据核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、撰写绩效评价报告等程序，完成编制《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价报告》。报告中的数据、资料来自新乡市财政局和项目单位以及项目实施单位提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循新乡市财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向新乡市财政局（绩效科）报送，未经新乡市财政局（绩效科）允许，不得随意翻印、发布。

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 质量控制 |
| 主评人 | 刘谷琦 | 高级会计师 | 会计 | 三级审核 |
| 审核人 | 宋颖颖 | 注册会计师 | 会计 | 二级审核 |
| 编制人 | 李承容 |  | 审计 | 一级审核 |
| 助理人 | 吕梦一 |  | 会计 |  |
| 助理人 | 孙梦柯 |  | 会计 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目预算资金安排和使用情况** | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目 | | | | |
| 实施单位 | 新乡市公安局 | | | | |
| 年度预算资金安排 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目预算资金为861.59万元 | | | | |
| 年度实际支出 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目未到付款时间，尚未支付资金。 | | | | |
| **二、项目绩效目标** | | | | | |
| 对新乡市市区电子警察、高速卡口、环路卡口、高空瞭望等设备对应的377条电警光纤进行租赁，确保电子警察、高速卡口、环路卡口、高空瞭望等设备的正常使用。 | | | | | |
| **三、实施成效** | | | | | |
| 2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025），按照政府购买服务，通过公开招投标的方式完成租赁项目，新乡市电子警察、高速卡口、环路卡口、高空瞭望等设备的正常使用。 | | | | | |
| **四、主要问题及有关建议** | | | | | |
| **主要问题：** 1.项目预算额度测算依据不充分；2.项目管理不严格，立项申请租赁期限与采购合同租赁期限不符；3.绩效管理薄弱，管理水平有待进一步提高；4.制度体系建设有待完善；5.交通实施平台监控效率有待提升。  **相关建议：**  （一）重视项目预算额度的测算，充实预算额度测算依据；  （二）重视项目的调整变化，不断提高项目管理水平；  （三）强化绩效管理，合理设置绩效指标；  （四）健全项目管理制度体系；  （五）加强技术更新，提高实施监控平台监控效率。 | | | | | |
| **五、综合评价得分和等级** | | | | | |
| **一级指标** | **分值** | **不予评价分值** | **折合后分值** | **得分** | **得分率** |
| **决策** | 15 |  | 15 | 13.35 | 89.00% |
| **过程** | 21 | 4 | 25 | 16.67 | 66.68% |
| **产出** | 30 |  | 30 | 30.00 | 100.00% |
| **效益** | 30 |  | 30 | 22.00 | 73.33% |
| **合计** | 96 |  | 100 | 82.02 | 82.02% |
| **评价结果等级：良** | | | | | |

项目绩效评价总览表

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc141865216)

[（一）项目概况 1](#_Toc141865217)

[1.项目立项的背景和目的 1](#_Toc141865218)

[2.项目立项依据 4](#_Toc141865219)

[3.项目计划实施内容 5](#_Toc141865220)

[4.项目实施情况 5](#_Toc141865221)

[5.项目组织管理相关方职责 8](#_Toc141865222)

[7.项目预算及资金安排情况 10](#_Toc141865223)

[（二）项目绩效目标 11](#_Toc141865224)

[二、绩效评价工作开展情况 12](#_Toc141865225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 12](#_Toc141865226)

[1.绩效评价目的 12](#_Toc141865227)

[2.绩效评价对象和资金范围 14](#_Toc141865228)

[（二）绩效评价依据 14](#_Toc141865229)

[1.预算绩效及政府采购类 14](#_Toc141865230)

[2.项目类 16](#_Toc141865231)

[3.资金类 17](#_Toc141865232)

[（三）评价指标体系 17](#_Toc141865233)

[1.评价指标设计的总体思路 17](#_Toc141865234)

[2.评价指标 17](#_Toc141865235)

[（四）绩效评价原则、评价方法和标准 19](#_Toc141865236)

[1.绩效评价原则 19](#_Toc141865237)

[2.评价方法 19](#_Toc141865238)

[3.分值评价标准 21](#_Toc141865239)

[（五）绩效评价工作过程 21](#_Toc141865240)

[三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 23](#_Toc141865241)

[（一）综合评价情况 23](#_Toc141865242)

[（二）总体评价结论 25](#_Toc141865243)

[四、绩效评价指标分析 26](#_Toc141865244)

[（一）项目决策情况 26](#_Toc141865245)

[（二）项目过程情况 30](#_Toc141865246)

[（三）项目产出情况 33](#_Toc141865247)

[（四）项目效益情况 36](#_Toc141865248)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 38](#_Toc141865249)

[（一）主要经验及做法 38](#_Toc141865250)

[（二）存在的问题及原因分析 39](#_Toc141865251)

[六、有关建议 41](#_Toc141865257)

[（一）重视项目预算额度的测算，充实预算额度测算依据 41](#_Toc141865258)

[（二）重视项目的调整变化，不断提高项目管理水平 41](#_Toc141865259)

[（三）强化绩效管理，合理设置绩效指标 41](#_Toc141865260)

[（四）健全项目管理制度体系 42](#_Toc141865261)

[（五）加强技术更新，提高实施监控平台监控效率 42](#_Toc141865262)

[七、其他需要说明的问题 43](#_Toc141865263)

[附件一 评价指标体系 44](#_Toc141865264)

[附件二 绩效评价问题清单 53](#_Toc141865265)

新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价报告

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）和中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）、《关于印发2023年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）和《关于印发<新乡市本级政府采购项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》（新财购〔2021〕5号）文件，受新乡市财政局委托，于2023年4月至7月，对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目开展绩效评价。评价组在对项目的资金、组织、管理和实施效益等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析最终形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

**1.项目立项的背景和目的**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于新型城镇化、县城治理“三起来”等重要指示精神，围绕“两个高质量”、“建设六个新乡”、“七个处于全省第一方阵”、“主动融入新发展格局”重大要求，按照“安全、整洁、有序、智能”的工作方针，将百城建设提质工程和文明城市创建工作深入融合推进，大力实施城市更新行动，补短板、强弱项，重更新、促提升，树标杆、上水平，推进城市居民生活方式绿色转型，提升城市生态文明和精神文明程度，提高城市突发事件应急管理能力和自然灾害防御水平，加快建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，为推动新乡高质量发展提供有力支撑。

整治城市交通秩序，以明显缓解交通拥堵为目标，以“治乱疏堵”为重点，实施交通秩序畅通工程，努力破解交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”，改善城市交通环境。建立多部门联动机制，加强交通堵点治理，实施动态严管，维护良好的交通环境。加强电动自行车管理，规范通行秩序。加强涉路施工管理，做好畅通保障。加强停车秩序治理，加大对乱停乱放等违法违规行为的处罚力度。加强城市公共交通服务体系建设，优化公交线网布局，提高公交运行速度和准点率，中心城区公交500米站点覆盖率达到100%，实施人行道、非机动车道优化改造工程，清除车位锁、隔离桩、栏杆等各类障碍物和私改坡道，迁移违规占道的书报亭、电话亭、早餐亭；对破损、病害严重的人行道、非机动车道等慢行系统建设，推广设置安全岛、行人驻足区等二次过街安全设施和行人过街信号灯，保障行人和非机动车安全顺畅通行。

提升城市管理智能化水平，以城市运行综合监管为基础，以规范综合执法为保障，以提升公共服务和信息惠民为目标，建设市级城市综合管理服务平台，采取“云平台托管+集约共享”建设模式，构建市级总平台、县（市）分平台、区二级平台“三位一体、联网运行”的数字化城市管理体系，并实现国家、省、市三级平台互联互通。实施智能化市政基础设施建设和改造工程，建设智慧交通、智慧停车、智慧市政、智慧环卫、智慧园林等智慧化设施，按照“城市运行一网统管”要求，有效推动现有城市综合管理服务平台技术融合、业务融合和数据融合，构建“一个中心调度、一套流程处置”的数字化城市管理体系，全面覆盖城市管理综合执法、市政公用设施、园林绿化、市容环卫、便民惠民服务等领域，在线打通执法、调度和服务全流程，支撑城市管理决策科学化、治理精准化和服务高效化。全面推广运用建筑信息模型（BIM），启动城市信息模型（CIM）基础平台建设，提升城市管理智能化水平。

为进一步提升公安交通集成指挥平台在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，2020年10月28日，公安部交管局下发了《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》（〔2020〕309号），2020年12月21日，河南省公安厅交警总队下发了《关于下发<河南省深化公安交通集成指挥平台推广应用工作实施方案>的通知》（豫公交办〔2020〕844号），要求各地抓紧时间，开展深化公安交通集成指挥平台建设工作。

新乡市公安局为进一步提升公安交通集成智慧平台在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，延续新乡市五期电子警察及高速智能卡口、环路卡口、高空瞭望的项目的实施效果，对与这些项目配套的共计377条即将到期的光纤电路进行重新租赁。

**2.项目立项依据**

（1）《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》；

（2）公安部交管局《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》（公交管〔2020〕309号）；

（3）河南省公安厅交警总队《关于下发<河南省深化公安交通集成指挥平台推广应用工作实施方案>的通知》（豫公交办〔2020〕844号）；

（4）河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划的通知》（豫办〔2020〕33号）；

（5）中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室《关于印发新乡市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动实施方案的通知》（新办〔2021〕6号）；

（6）新乡市创文办《关于市领导调研全国文明城市创建工作发现问题的督办通知》（新文创督字〔2021〕254号）。

**3.项目计划实施内容**

2014年以来，新乡市相继建设五期电子警察及高速智能卡口、环路卡口、高空嘹望等项目，其中与高空嘹望（100条）、电警一期（107条）、电警二期和高速路段（共35条）、电警三期（15条）、电警四期（20条）、电警五期（41条）、高速卡口上下站和市区交通诱导屏（23条）、市区环路卡口（36条）配套的光纤电路共有377条，这377条光纤电路的租赁合同于2022年6月到期，届时将影响电子警察等监控设备的正常运行。为确保设备正常使用，新乡市公安局交通管理支队拟立项推进新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目（2022-2025），为方便光纤费用结算，此次租赁日期统一截至2025年6月份。

**4.项目实施情况**

为保障光纤线路延续使用，新乡市公安局交通管理支队对2022-2025光纤租赁服务项目组织招标，共分为两个标段，招标内容如下：

（1）项目一标段服务内容

**表1-1 项目一标段服务内容明细表**

| 名称 | 线路类型 | 单位 | 单价 | 数量 | 服务周期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察一期 | 裸光纤 | 条 | 730 | 107 | 2022年7月-2025年6月 | 36个月 |
| 电子警察二期 | 裸光纤 | 条 | 730 | 25 | 2022年7月-2025年6月 | 36个月 |
| 电子警察三期 | 裸光纤 | 条 | 730 | 15 | 2022年7月-2025年6月 | 36个月 |
| 电子警察四期 | 裸光纤 | 条 | 730 | 20 | 2023年2月-2025年6月 | 30个月 |
| 电子警察五期 | 裸光纤 | 条 | 730 | 41 | 2022年7月-2025年6月 | 36个月 |
| 高速电路 | 裸光纤 | 条 | 730 | 10 | 2022年7月-2025年6月 | 36个月 |
| 高空瞭望 | 10M VPN | 条 | 410 | 61 | 2022年11月-2025年6月 | 33个月 |
| 20M VPN | 510 | 35 |
| 50M VPN | 820.9 | 2 |
| 600M VPN | 0 | 2 |
| 总价 | 小写：7110000.00元 | | | | | |
| 人民币（大写）：柒佰壹拾壹万元整 | | | | | |

中国联合网络通信有限公司新乡市分公司为标段一的中标单位，该公司于2022年7月31日前，在新乡市公安局指定的地点完成合同约定的318条线路的服务、安装、调试等工作。售后服务计划：售后电话服务响应≤10分钟；解决问题时间≤3小时。

（2）项目二标段服务内容

**表1-2 项目二标段服务内容明细表**

| 服务名称 | 规格 | 详细技术参数/配置 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 26370 | 1 | 26370 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 光线租赁（36个月） | 100M | 冷热双备份 | 条 | 24200 | 1 | 24200 |
| 总价 | 小写：1505920.00元 | | | | | |
| 人民币（大写）：壹佰伍拾万伍仟玖佰贰拾元整 | | | | | |

中国移动通信集团河南有限公司新乡市分公司为标段二的中标单位，该公司于2022年7月31日前，在新乡市公安局指定的地点完成合同约定的服务、安装、调试等工作。售后服务计划：电话投诉响应时间≤10分钟；故障排查恢复时间标准网络故障恢复≤3小时。

**5.项目组织管理相关方职责**

**新乡市财政局**：会同新乡市公安局研究确定项目资金分配因素和权重等；组织编制中期财政规划和年度预算；指导督促预算执行，对绩效评价结果进行抽查和再评价，指导监督项目资金使用管理。

**新乡市公安局**：为项目采购的主体，负责科学合理确定采购需求、认真审核采购文件、依法及时公开公告采购信息、及时签订采购合同；负责组织项目的招标评标等工作，负责通过公开性招投标的方式选择符合项目要求的供应商，负责拟定专项资金绩效目标，组织开展绩效评价和政策执行监督检查；负责相关数据共享和监督评价等组织管理工作。负责项目资金的日常管理和监督，完善内控机制建设，按要求开展具体项目绩效管理各项工作，确保资金使用安全规范有效。**承担单位（中国联合网络通信有限公司新乡市分公司、中国移动通信集团河南有限公司新乡市分公司）**：中国联合网络通信有限公司新乡市分公司是项目实施的责任主体之一，负责在新乡市公安局指定的地点完成合同约定的318条线路的服务、安装、调试等工作。负责提供售后电话服务响应≤10分钟；解决问题时间≤3小时的售后服务。中国移动通信集团河南有限公司新乡市分公司是项目实施的责任主体之一，负责在新乡市公安局指定的地点完成合同约定的服务、安装、调试等工作。负责提供售后电话投诉响应时间≤10分钟；故障排查恢复时间标准网络故障恢复≤3小时的售后服务。

**6.项目管理情况**

项目采用公开招投标方式进行，按照省政府、省交通厅要求，采购期限为2022年7月至2025年6月。项目具体采购流程如下：

（1）新乡市公安局将监控设备光纤租赁政府采购项目列入2022年财政年度预算，并经新乡市公安局党委会研究通过。

（2）项目单位立项或提交项目预算，经新乡市公安局主管副局长批准；新乡市市区各分局项目立项或提交项目预算，经新乡市公安局主要负责同志签字批准。

（3）政府采购项目开标前填写《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目开标前内部监督备查表》，新乡市公安局新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目负责人、单位主要领导、业务单位主管副局长分别对参数和标书进行审核把关，然后依次由法律顾问、保障部、监督部审核签字后，报新乡市公安局保障部主管副局长签字同意后，委托独立第三方招标公司正式发布采购公告进行公开采购。

（4）采购合同签订前，新乡市公安局按照《政府采购合同内部会签单》内容审核合同签署意见，审核无误后，项目负责人和市局业务主管副局长分别在合同中甲方（市公安局）签字处签字，然后报新乡市公安局保障部主管副局长签署合同。

（5）政府采购项目验收完成后，按照规定由验收人员签字（合同金额50万元以下项目由验收人员3人验收签字，50万元以上项目由审计、财务人员参与组成5人验收小组进行验收），验收报告填写完整后，新乡市公安局报本部门业务主管副局长签字确认（验收报告右上角签字）。

（6）项目质保金支付按照《新乡市公安局质保金支付证明》样式填写，由项目单位经办人员和业务主管局长签字确认后，报新乡市公安局警务保障部办理支款手续。

**7.项目预算及资金安排情况**

（1）项目预算及资金来源情况

2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目预算资金为861.59万元，资金全部来源于政府性基金预算。

（2）资金使用情况

新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目预算安排861.59万元，其中：一标段项目资金为711.00万元（占比82.52%），二标段项目资金为150.59万元（占比17.48%）。项目资金的第一次支付时间为2023年7月份，由于未到项目资金支付日期，截止2022年12月31日项目资金861.59万元尚未支付。

（二）项目绩效目标

对新乡市市区电子警察、高速卡口、环路卡口、高空瞭望等设备对应的377条电警光纤进行租赁，确保电子警察、高速卡口、环路卡口、高空瞭望等设备的正常使用。2022年7月31日前，由承载主体完成合同约定的377条线路的服务、安装、调试等工作。由新乡市公安局提供的新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的绩效目标表，见表1-3。

**表1-3 2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  目标 | 完成电子警察市区和高速覆盖率 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电警光纤电路条数 | 318条 |  |
| 高速卡口及环路卡口光纤电路条数 | 59条 |  |
| 质量指标 | 光纤电路验收合格率 | 100% |  |
| 数据传输率 | 100% |  |
| 时效指标 | 一标段完成时间 | 2022年7月 |  |
| 二标段完成时间 | 2022年7月 |  |
| 成本指标 | 一标段成本 | 711.499万元 |  |
| 二标段成本 | 151.694万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 一标段完成率 | 100% |  |
| 二标段完成率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 社会公众  满意度指标 | 一标段满意度 | 90% |  |
| 二标段满意度 | 90% |  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价旨在掌握新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的采购内容、采购效率、购买服务的品质、购买服务的绩效、购买服务的管理绩效以及采购内容是否符合服务市场需求和法律法规要求等内容，总结经验做法，探析潜在问题，客观地反映项目的实际成效，为项目决策提供依据。为财政和主管部门下一步的政策制定及落地提出建设性的意见，进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，促进服务质量的提高，提高政府购买服务的有效性和满意度。促进政府行为的变化，规范政府购买服务的行为，确保政府购买服务的质量，有效地抑制腐败行为。对于这个项目，做好绩效评价工作，还有着以下几方面的目的：

**首先，**它可以帮助我们评估资金投入的有效性和项目的成果。通过量化和分析项目的关键绩效指标，我们能够了解项目的实施效果、新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的招标采购的情况和招采结果。这样的评价有助于我们判断项目是否达到了预期目标，并为后续决策提供依据。

**其次，**绩效评价可以帮助我们定位项目中存在的短板和挑战。通过比较实际绩效与设定的目标绩效之间的差距，我们可以快速发现问题的所在，并采取相应的措施加以解决。

**再次，**通过评估项目的绩效和效益，我们可以更好地理解项目资金的使用情况，确定是否需要调整预算分配，以确保资金的有效利用。如果某些方面的绩效超出预期，我们可以适当调整预算分配，向取得成功的领域倾斜，进一步提高项目的绩效和成果。

**最后，**绩效评价的结果可以对政策走向产生影响。通过深入分析绩效评价的数据和发现，我们可以提供有力的决策支持，为制定未来的政策提供依据。例如，如果评价显示新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的招标采购流程符合政策规定的要求，并且招标采购的结果取得了显著的社会影响，政策制定者可能会考虑增加对该领域的支持力度，进一步推动政府招标采购的项目发展。

**综上所述，**绩效评价在新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目中具有重要的意义。通过评价绩效，我们可以发现问题并及时解决，调整预算分配以提高项目效益，并为政策制定者提供决策依据，推动政府购买第三方服务的发展。

**2.绩效评价对象和资金范围**

绩效评价对象为新乡市公安局购买的监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目服务；资金范围为新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目涉及的资金。

（二）绩效评价依据

**1.预算绩效及政府采购类**

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）；

（3）财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

（4）财政部《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作指导意见》（财综2018年42号）；

（5）财政部《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）；

（6）财政部《财政部关于印发中央本级政府购买服务指导性目录的通知》（财综〔2020〕57号）；

（7）河南省财政厅《河南省财政厅关于印发<河南省省级政府购买服务指导性目录>的通知》（豫财综〔2022〕91号）；

（8）新乡市财政局《新乡市财政局关于印发<新乡市市级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综〔2022〕6号）；

（9）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（10）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）；

（11）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）；

（12）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）；

（13）中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（14）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；

（15）新乡市财政局《关于印发2023年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等；

（16）新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（17）新乡市财政局《关于印发<新乡市本级政府采购项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》（新财购〔2021〕5号）。

**2.项目类**

（1）《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》；

（2）公安部交管局《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》（公交管〔2020〕309号）；

（3）河南省公安厅交警总队《关于下发<河南省深化公安交通集成指挥平台推广应用工作实施方案>的通知》（豫公交办〔2020〕844号）；

（4）河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划的通知》（豫办〔2020〕33号）；

（5）中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室《关于印发新乡市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动实施方案的通知》（新办〔2021〕6号）；

（6）新乡市创文办《关于市领导调研全国文明城市创建工作发现问题的督办通知》（新文创督字〔2021〕254号）；

（7）项目立项申请与审批文件、项目实施过程记录与检查记录、项目完成验收记录或报告；

（8）项目采购的招标文件、投标文件、中标通知书、签订的采购合同等招采过程的相关资料；

（9）项目预算申请书和预算批复、项目决算报告、财务会计报告、绩效目标设置表、事前绩效评估报告、绩效运行监控报告、项目绩效自我评价报告等；

（10）与该项目有关预算的人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告；

（11）其他相关材料。

**3.资金类**

（1）新乡市公安局《关于“深化公安交通集成指挥平台建设”等3个项目提交市局局长办公会研究的请示》；

（2）新乡市公安局《新乡市公安局财务管理制度》。

（三）评价指标体系

**1.评价指标设计的总体思路**

本次评价指标依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件，指标体系要能够客观评价服务提供状况和服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，特别是对服务对象满意度指标应当赋予较大权重，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计。决策和过程指标在框架的基础上根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施方案中的有关要求进行设置；产出指标根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的具体实施内容，例如标段一和标段二线路的服务、安装、调试等工作完成情况进行设置；效益指标根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施后的带动作用进行设置。

**2.评价指标**

项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行设置，由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中决策15分、过程25分、产出30分、效益30分。指标体系大致内容如下，具体情况见附件一。

（1）决策类指标权重15分，包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标。

（2）过程类指标权重25分，包括资金管理和组织实施2个二级指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率2个指标；组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性、组织实施过程的规范性、对项目采购及实施过程的监管机制4个指标。

（3）产出类指标权重30分，包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。其中产出数量包括标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率，标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率2个指标；产出质量包括标段一318条线路光纤的达标性、标段二59条线路光纤的达标性2个指标；产出时效包括新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时性1个指标。

（4）效益类指标权重30分，包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度指标4个二级指标。其中经济效益包括因道路交通事故造成的财产损失的降低率1个指标；社会效益包括监控范围覆盖面增长率1个指标；可持续影响包括提升新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率1个指标；满意度指标包括潜在受益对象满意度、购买主体对承载主体的满意度2个指标。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价方法**

本次评价遵循全面衡量、重点关注，标准科学、合理可行，多维视角、多元数据，结果导向、问题导向的原则，根据行业领域特点，因地制宜、规范有序地确定相应的评价手段、评价方法和评价路径，采用全面质量管理方法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法展开评价。

全面质量分析法：新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的绩效评价主要采用全面质量分析法。通过对采购内容进行详细审查，确保采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；关注采购流程是否优化，包括采购过程是否高效、公正，采购方式是否符合采购法规要求，以及采购人员是否具备相关经验和技能等；通过对服务提供过程进行评估，对服务的提供过程进行监控，并与用户进行反馈，确保服务的质量和满意度；通过对服务的使用情况进行监控，并与用户进行反馈，以评估服务的绩效和效果；通过对项目管理流程进行详细审查，确保项目管理流程符合相关法规要求，并且能够确保项目的顺利进行；通过对采购内容进行详细审查，确保采购内容符合服务市场需求和法律法规要求。

因素分析法：通过分析影响新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目支出和项目实施的客观或外在因素，例如疫情、经济新常态等，同时着重加强对主观或内在影响因素的分析，例如财政事权和支出责任匹配性、申报和审核程序合规性等，找出项目实施或政策带动作用发挥的局限性。

公众评判法：通过对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的直接服务对象进行现场访谈和问卷调查，获取其对项目的主观感受。

**3.分值评价标准**

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表2-1：

**表2-1 绩效评价分值评级**

| **序号** | **分值范围** | **绩效评价结果** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90-100 | 优 |
| 2 | 80-90（不含） | 良 |
| 3 | 60-80（不含） | 中 |
| 4 | 0-60（不含） | 差 |

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作程序分为五个阶段：

**一是前期准备阶段（4月25日至5月5日）。**收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计绩效评价指标体系和评价方案。

**二是方案实施阶段（5月15日至5月31日）。**收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿与项目主管部门—新乡市公安局对接沟通梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案。

**三是评价实施阶段（6月1日至6月16日）。**本次新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价实地调研工作内容包括基础数据表填报、访谈、满意度问卷与现场勘查等4项内容。

（1）基础数据表填报。首先，评价组根据绩效评价需求，设置对应的基础数据表，有关单位根据对应的基础数据表进行填写，并提供有关佐证资料；其次，评价组对实地调研涉及的企业有关项目实施单位进行基础数据资料的完整性和准确性复核，确保本次绩效评价的资料依据充分、数据真实有效。

（2）相关主体访谈。评价组针对项目评价需求和相关主体在项目实施中职能与作用，科学设计访谈提纲或问题，访谈对象包括新乡市公安局、承担单位（中国联合网络通信有限公司新乡市分公司、中国移动通信集团河南有限公司新乡市分公司）等，全面、有效地了解项目实施过程和产生效益。

（3）问卷调查。采用随机抽样方法，利用线上线下结合方式进行，评价组于2023年6月13日到新乡市公安局进行访谈，线上线下共计收回问卷47份，有效问卷47份，全面了解和考察社会公众对于新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的满意情况。

（4）现场勘查。评价组通过现场勘查切实了解项目具体实施情况、财政资金管理和使用情况等，直观考察项目实施的质量和效果。

**四是报告撰写阶段（6月16日至7月14日）。**撰写报告形成初稿，内部沟通、修改、完善、确定。

**五是征求意见阶段（7月17日至7月31日）。**征求新乡市财政局和预算单位意见，评价报告定稿。

本次项目绩效评价程序共包括前期准备、方案撰写、评价实施、报告撰写、征求意见等5个阶段，评价期间为2023年4月至7月，各阶段工作内容及时间安排如下表所示。

**表2-2 评价阶段的工作内容及时间安排**

| **序号** | **阶段** | **内容** | **时间安排** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 组建评价组，利用网上查询资料，初步了解项目 | 2023.4.25-5.5 |
| 2 | 与委托方—新乡市财政局沟通，确定评价的重点和要点 | 2023.5.8-5.12 |
| 3 | 方案撰写 | 收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿 | 2023.5.15-5.26 |
| 4 | 与项目主管部门—新乡市公安局对接沟通 | 2023.5.29 |
| 5 | 梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案 | 2023.5.29-5.31 |
| 6 | 评价实施 | 开展预调研，根据调研情况完善指标体系 | 2023.6.1-6.6 |
| 7 | 确定实地调研方案、下发实地调研通知 | 2023.6.7-6.11 |
| 8 | 进行实地调研 | 2023.6.12-6.16 |
| 9 | 报告撰写 | 撰写报告形成初稿 | 2023.6.16-7.6 |
| 10 | 报告内部沟通、修改、完善、确定 | 2023.7.7-7.14 |
| 11 | 征求意见 | 征求新乡市财政局和预算单位意见，评价报告定稿 | 2023.7.17-7.31 |

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

依据绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、实地访谈、问卷调查、指标分析、专家论证等方式，对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的决策、过程、产出和效益四大类指标所属各项指标进行逐一分析计算，决策类指标实际综合得分**为13.35分**（权重满分为15分）、过程类指标实际综合得分**为16.67分**（权重满分为25分）、产出类指标实际综合得分**为30.00分**（权重满分为30分）、效益类指标实际综合得分**为22.00分**（权重满分为30分）。各级指标的实际得分情况可以参见表3-1。

扣除不予评价指标的分值之后，该项目绩效评价指标总体得分为**82.02分**。按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）的规定，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价等级结果为“**良**”。

**表3-1新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目指标**

**评分结果汇总表**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策15分 | A1项目立项 | 5 | A101立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
| A102立项程序规范性 | 3 | 3.00 |
| A2绩效目标 | 5 | A201绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
| A202绩效指标明确性 | 3 | 2.10 |
| A3资金投入 | 5 | A301预算编制科学性 | 3 | 2.25 |
| A302资金分配合理性 | 2 | 2.00 |
| B过程25分 | B1资金管理 | 4 | B101资金到位率 | 2 | 不予评价 |
| B102预算执行率 | 2 | 不予评价 |
| B2组织实施 | 21 | B201管理制度健全性 | 6 | 4.00 |
| B202制度执行有效性 | 3 | 2.00 |
| B203组织实施过程的规范性 | 6 | 6.00 |
| B204对项目采购及实施过程  的监管机制 | 6 | 2.00 |
| C产出30分 | C1产出数量 | 12 | C101标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 6.00 |
| C102标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 6.00 |
| C2产出质量 | 12 | C201标段一318条线路光纤  的达标率 | 6 | 6.00 |
| C202标段二59条线路光纤  的达标率 | 6 | 6.00 |
| C3产出时效 | 6 | C301新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目  完成及时性 | 6 | 6.00 |
| D效益30分 | D1经济效益 | 5 | D101因道路交通事故造成的  财产损失的降低率 | 5 | 5.00 |
| D2社会效益 | 7 | D201监控范围覆盖面增长率 | 7 | 7.00 |
| D3可持续  影响 | 8 | D301提升新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率 | 8 | 2.00 |
| D4满意度  指标 | 10 | D401潜在受益对象满意度 | 5 | 4.00 |
| D402购买主体对承载主体  的满意度 | 5 | 4.00 |
| 总分（100分） | | | -- | 100 | 79.35 |
| 扣除不予评价指标的分值之后，折和总分为 | | | -- | -- | 82.02 |

（二）总体评价结论

该项目能够按照上级政策精神和部署要求，结合新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目组织工作的特点和需要，能够积极利用上级各种政策支持和资金支持，以光纤电路的租赁服务为主线，以保障新乡市交通电子警察监控设备的正常使用为核心，通过公开招投标的政府采购方式，对新乡市五期电子警察及高速智能卡口、环路卡口、高空瞭望的监控设备所需的光纤进行租赁。项目的实施规范、有序、有效，在决策、过程、产出、效益方面基本完成了预期绩效目标，确保377条光纤能够完整、有效地发挥数据传输作用，进一步提升公安交通集成智慧平台在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力。

新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的购买价格通过市场询价和第三方审计机构对预算价格的审定购买价格基本合理；在服务期限内，购买主体未对承载主体的服务制定相应的考核制度；承载主体制定有服务响应制度，并按照制定的响应制度提供相应服务；通过购买主体对承载主体满意度的调查，购买主体对承载主体的服务较为满意，满意度为87.80%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标共分为3个二级指标，6个三级指标，权重分值共15.00分，实际得分为13.35分，得分率为89.00%。具体情况如下：

**表4-1 决策指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1  项目  立项  5分 | A101  立项依据  充分性 | 2 | 评价要点：  ①项目立项符合国家和河南省政府采购相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，在政府购买服务的目录范围内；  ②项目立项与新乡市公安局部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③项目属于公共财政支持范围，编制部门预算，并经过同级财政部门批准；  ④购买主体与承载主体之间签订了相关的政府购买服务合同。 | 2.00 |
| A102  立项程序  规范性 | 3 | 评价要点：  ①项目立项按照国家政府采购规定的程序；  ②项目相关批复文件、材料符合相关要求；  ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 3.00 |

**A101—立项依据充分性：**依据《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》和公安部交管局《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》（公交管〔2020〕309号），项目审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，符合评价要点①，得0.50分；根据新乡市公安局部门职责的范围，项目立项符合主管单位部门职责范围，符合评价要点②，得0.50分；项目已提供部门预算，符合评价要点③，得0.50分；购买主体与承载主体之间签订了政府购买服务合同，符合评价要点④，得0.50分；四项合计得分为2.00分。

**A102—立项程序规范性：**根据新乡市公安局《关于“深化公安交通集成指挥平台建设”等3个项目提交市局局长办公会研究的请示》和新乡市公安局《新乡市公安局财务管理制度》文件，项目单位和实施单位提供资料，项目按照规定程序，由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过，项目审批文件材料符合相关要求，项目方案经过专家论证，符合评价要点①②③。因此，该指标得分最终得分为3.00分。

**表4-2 决策指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| A2  绩效  目标  5分 | A201  绩效目标合理性 | 2 | 评价要点：  ①项目设有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目资金量相匹配。 | 2.00 |
| A202  绩效指标明确性 | 3 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2.10 |

**A201—绩效目标合理性：**项目实施单位设立绩效目标，符合评价要点①，得0.80分；根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与项目实施单位实际工作内容具有相关性，符合要点②，得0.40分；依据项目实施单位提供资料与现场访谈，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目在2022年已经完成了招标采购工作，达到了项目预期产出效益和效果，符合评价要点③，得0.40分；根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得0.40分；四项合计得分为2.00分。

**A202—绩效指标明确性：**通过新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整，符合评价要点①，得1.20分；设置的社会效益类指标的指标为“一标段完成率及二标段完成率”，该指标值并不属于社会效益指标，指标设置错误，不符合评价要点②，得0.00分；指标表中设置的数量指标的指标值与项目预期目标任务数和计划数相对应，符合评价要点③，得0.90分；因此，该指标的最终得分为2.10分。

**表4-3 决策指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3  资金  投入  5分 | A301  预算编制  科学性 | 3 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容相匹配；  ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 2.25 |
| A302  资金分配  合理性 | 2 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 2.00 |

**A301—预算编制科学性：**通过查看项目主管单位提交资料与相关访谈，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的预算编制经过了独立第三方的审计及相关的预算审计报告，符合评价要点①，得0.75分；依据项目预算资金下达文件，项目预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，得0.75分；项目通过询价的方式来确定预算额度，预算额度测算依据不充分，不符合评价要点③，得0.00分；依据项目预算申请与批复文件，项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，符合评价要点④，得0.75分；四项合计得2.25分。

**A302—资金分配合理性：**项目单位预算资金分配依据《新乡市公安局项目审计送审表》、《项目提交市公安局局长办公室的请示》和《预算审计报告》等相关文件资料，符合评价要点①，得1.00分；资金分配额度与新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的预期租赁计划相符，符合评价要点②，得1.00分；因此，该指标的最终得分为2.00分。

（二）项目过程情况

过程指标共分为2个二级指标，6个三级指标，权重分值共为25分，实际得分为16.67分，得分率为66.68%。具体情况如下：

**表4-4 过程指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1  资金  管理  4分 | B101  资金  到位率 | 2 | 评价要点：  资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。  预算资金：项目预算安排的资金。 | 不予评价 |
| B102  预算  执行率 | 2 | 评价要点：  预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%  实际支付资金：截止到2022年12月底，实际支付的项目资金。  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。 | 不予评价 |

**B101—资金到位率：**依据项目实施单位提供资料、基础数据表以及现场调研的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的第一次付款时间为2023年7月份，目前尚未到付款期，项目预算资金尚未拨付，不予评价。

**B102—预算执行率：**依据项目实施单位提供资料、基础数据表以及现场调研的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的第一次付款时间为2023年7月份，目前尚未到付款期，项目预算资金尚未拨付，不予评价。

**表4-5 过程指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2  组织  实施  21分 | B201  管理制度  健全性 | 6 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的政府采购、财务和业务管理制度（制度应包括：第一、政府采购制度，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度三类制度，第四、信息公开制度）；  ②政府采购、财务、业务管理和信息公开制度是否合法、合规、完整。 | 4.00 |
| B202  制度执行  有效性 | 3 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和业务管理规定；  ②项目进度或支出调整有完备的报批手续；  ③项目招投标文件、中标通知书、合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。 | 2.00 |
| B203  组织实施过程的规范性 | 6 | 评价要点：  ①政府采购过程严格按照国家相关法律法规的相关规定；  ②购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；  ③采购过程高效、公正，采购方式符合采购法规要求。 | 6.00 |
| B204  对项目采购及实施过程的监管机制 | 6 | 评价要点：  ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监管且监管过程真实有效；  ②项目主管单位对购买的服务实施过程进行全程监管且监管过程真实有效；  ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门 | 2.00 |

**B201—管理制度健全性：**项目单位制定有《项目管理制度》、《新乡市公安局重大项目政府采购实施管理办法》、《采购事项内控制度》和《新乡市公安局财务管理制度》等相关业务管理制度、财务与预算类管理制度和政府采购的相关管理制度，且已经建立的制度合法、合规且完整，但未建立相关的信息公开制度，根据评分标准，得4.00分。

**B202—制度执行有效性：**根据现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，符合评价要点①，得1.00分；项目实施进度或支出调整过程中，不具有完备的报批手续，不符合评价要点②，得0.00分；根据项目招投标文件、中标通知书、合同等资料，符合评价要点③，得1.00分；三项合计得2.00分。

**B203—组织实施过程的规范性：**根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》以及现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，严格遵守政府采购的相关法律法规的管理规定，符合评价要点①，得2.00分；根据《新乡市政府采购计划备案表》以及项目《预算审计报告》等文件，项目的购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求，符合评价要点②，得2.00分；根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》，项目采购过程符合评价要点③，得2.00分；三项合计得6.00分。

**B204—对项目采购及实施过程的监管机制：**根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》及现场调研访谈，项目主管单位对政府采购过程进行了全程监管，且监管过程真实有效，符合评价要点①，得2.00分；根据现场调研访谈得知，项目主管单位并未对项目购买的服务实施过程进行全程监管，不符合评价要点②，得0.00分；购买主体未对项目开展绩效自评，不符合评价要点③，得0.00分；三项合计得分为2.00分。

（三）项目产出情况

产出指标共分为3个二级指标，5个三级指标，权重分30分，实际得分为30.00分，得分率为100.00%。具体情况如下：

**表4-6 产出指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准**  **分值** | **指标说明** | **得分** |
| C1  产出  数量  12分 | C101  标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 评价要点：  标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段一318条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量 | 6.00 |
| C102  标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 评价要点：  标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段二59条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量 | 6.00 |

**C101—标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率：**依据项目电路数量明细表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段一318条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量×100%=318/318×100%=100%，得6.00分。

**C102—标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率：**依据项目电路数量明细表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段二59条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量×100%=59/59×100%=100%，得6.00分。

**表4-7 产出指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| C2  产出  质量  12分 | C201  标段一318条线路光纤的达标性 | 6 | 评价要点：  标段一318条线路光纤的符合项目要求的标准：符合招标文件规定的质量要求，确保相关设备的正常运行使用。 | 6.00 |
| C202  标段二59条线路光纤的达标性 | 6 | 评价要点：  标段二59条线路光纤的符合项目要求的标准：符合招标文件规定的质量要求，确保相关设备的正常运行使用。 | 6.00 |

**C201—标段一318条线路光纤的达标性：**依据《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《论证人员签到表》、项目电路数量明细表以及现场走访调研询问的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目通过政府采购方式购买的标段一的318条线路光纤符合项目要求的标准，依据评分规则，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段一318条线路光纤的达标率指标得分为=6×100%=6.00分。

**C202—标段二59条线路光纤的达标性：**依据《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《论证人员签到表》、项目电路数量明细表以及现场走访调研询问的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目通过政府采购方式购买的标段二的59条线路光纤符合项目要求的标准，依据评分规则，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段二59条线路光纤的达标率指标得分为=6×100%=6.00分。

**表4-8 产出指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| C3  产出  时效  6分 | C301  新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时性 | 6 | 评价要点：  新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成的时间按照政府采购合同的要求在2022年7月31日之前完成 | 6.00 |

**C301—新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时性：**依据项目基础数据表、《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《交警光纤租赁材料维修登记表》等文件资料，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目在采购合同规定的时间范围内（2022年7月31日）完成了项目，符合评价要点，完成及时性比率100%，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时性指标得6.00分。

（四）项目效益情况

效果指标共分为4个二级指标，5个三级指标，权重分为30.00分，实际得分为22.00分，得分率为73.33%。具体情况如下：

**表4-9 效果指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| D1  经济  效益  5分 | D101  因道路交通事故造成的财产损失的降低率 | 5 | 评价要点：  ①2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的高；  ②2022年因道路交通事故造成的财产损失与2021年的相同；  ③2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的降低。 | 5.00 |

**D101—因道路交通事故造成的财产损失的降低率：**根据基础数据表和2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目工作汇报等相关资料，2022年新乡市因道路交通事故造成的财产损失为3478.40元，2021年新乡市因道路交通事故造成的财产损失为8419.41元，根据评价要点，2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的降低，满足评分要点，得5.00分。

**表4-10 效果指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| D2  社会  效益  7分 | D201  监控范围覆盖面增长率 | 7 | 评价要点：  监控范围覆盖面增长率=（实施新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目之后新乡市监控范围覆盖面积-项目实施之前新乡市监控范围覆盖面积）/项目实施之前新乡市监控范围覆盖面积×100% | 7.00 |

**D201—监控范围覆盖面增长率：**根据项目现场调研时的走访、《监控设备移动点位明细》及项目单位提供的基础数据表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施之前的监控覆盖面积为83.3灯控路口，项目实施之后的监控覆盖面积为94.3灯控路口，监控范围覆盖面增长率=（94.3-83.3）/83.3×100%=13.21%，满足评价要点，得7.00分。

**表4-11 效果指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| D3  可持续影响  8分 | D301  提升新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率 | 8 | 评价要点：  新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率得到了显著提升 | 2.00 |

**D301—提升新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率：**根据外聘专家的现场调研意见及现场调研结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施为新乡市公安局实时监控平台提供实时的监控数据，对新乡市公安交通情况的实施监控工作效率的提升程度并未达到显著提升，根据评分标准，得2.00分。

**表4-12 效果指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| D4  满意度指标  10分 | D401  潜在受益对象  满意度 | 5 | 满意度高于95%的得5分，85-95的得4分，75-85的得3分，70-75的得2分，70以下的得0分 | 4.00 |
| D402  购买主体对承载主体的满意度 | 5 | 满意度高于95%的得5分，85-95的得4分，75-85的得3分，70-75的得2分，70以下的得0分 | 4.00 |

**D401—潜在受益对象满意度：**项目组收回线上问卷47份，其中“您对监控设备光纤租赁项目总体效果表示”，选择非常满意的40份，比较满意的4份，基本满意3份，非常不满意0份，满意度94.29%，得4.00分。

**D402—购买主体对承载主体的满意度：**项目组收回线上问卷41份，其中“您对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目承载单位提供的监控设备光纤租赁服务总体效果表示”，选择非常满意的28份，比较满意的8份，基本满意3份，有待提高2份，满意度87.80%，得4.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目的预算编制经过了独立第三方的审计并出具了相关的预算审计报告。

2.项目的立项程序完善，政府采购流程严谨，项目立项依据充分。项目立项时，经过外聘专家论证，内部集体决策，逐级上报相关部门审批通过，程序完善，依据充分。

3.在进行政府采购的过程中，购买主体对整个采购过程实施了全程的监督，并在政府采购结束之后，聘请第三方机构对项目采购文件中政府采购计划、预算批复、实施采购活动、合同的签订等主要业务环节的有效性进行审查，并出具相关的审核报告。

（二）存在的问题及原因分析

**1.****项目预算额度测算依据不充分**

新乡市公安局监控设备光纤租赁项目是延续项目，项目在最初设立时，只是通过公开询价的方式，对项目预算资金进行了测算，购买主体未通过行业专家，站在购买方的角度，对成本进行详细测算与论证，直接把询价结果作为预算资金的测算额度，不够专业细致，依据不够充分。

**2.项目管理不严格，立项申请租赁期限与采购合同租赁期限不符**

项目立项资料中的租赁服务期限截至2025年4月份，但根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目一标段租赁合同》和《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目二标段租赁合同》，租赁服务的截止时间统一在2025年6月份，这与项目立项申请的租赁期限不符。在进行政府采购过程中，只对项目的服务期限需求进行了修改，并未针对租赁期限的变动进行相应的调整程序，对项目的管理还需进一步强化。

**3.绩效管理薄弱，管理水平有待进一步提高**

项目绩效目标设置笼统，不量化，不够清晰完整，不够科学细化，难以对项目组织实施发挥有效的目标导向作用，影响后续开展绩效评价质量。比如二级社会效益指标下的三级指标“一标段完成率及二标段完成率”，应该是针对产出指标里面质量指标的指标设置，却作为社会效益指标进行填报。二级时效指标下的三级指标“一标段完成时间及一标段完成时间”的目标值为“2022年7月”等，项目的实际实施期限为3年，并非截止到2022年7月份。项目结束后也未按照绩效管理的要求，对项目的实施情况开展绩效自评工作，未能根据项目目标设定与实际完成情况进行对比，进行总结。

**4.制度体系建设有待完善**

项目单位制定有《项目管理制度》、《新乡市公安局重大项目政府采购实施管理办法》、《采购事项内控制度》和《新乡市公安局财务管理制度》等相关管理制度，但未建立《信息公开制度》等，管理制度不健全，项目管理制度及其执行制度有效性不足，无法对项目实施进行全过程的制度约束。

**5.交通实施平台监控效率有待提升**

根据现场调研及咨询相关行业专家，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施为新乡市公安局实时监控平台提供实时的监控数据，但对新乡市公安交通情况的实施监控工作效率提升程度并未达到非常显著的效果。承载主体在提供服务过程中，每个月都会出现一到二次的光纤电缆信号传输故障，给新乡市公安局实时监控平台提供实时监控带来一定的影响，主要是受刮风下雨等恶劣天气影响。

六、有关建议

（一）重视项目预算额度的测算，充实预算额度测算依据

建议项目实施单位加强对项目预算额度的管理，高度重视预算金额的测算工作，切实提高预算资金额度的科学性、合理性。牢固树立预算资金全程引导项目实施管理的理念，确保预算资金在整个预算管理中的引领导向作用。

（二）重视项目的调整变化，不断提高项目管理水平

建议项目单位根据租赁期限的变更，了解出现变更调整的原因，综合评价调整对整个项目的实施带来的影响，针对租赁期限的变更，实施相应的项目变化调整的程序，并向上级部门提出书面的变更申请，征求高级管理人员、项目发起人及其他项目主管单位的意见，在变更申请通过审批之后，将已经批准的变更纳入新的项目实施计划中，根据新计划进行项目实施，追踪项目执行情况。

（三）强化绩效管理，合理设置绩效指标

建议项目实施单位加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。绩效目标是绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的起点。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰地反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。牢固树立绩效目标全程引导专项资金预算管理和绩效管理的理念，确保绩效目标在整个预算管理和绩效管理中的引领导向作用。

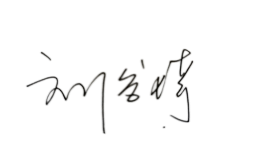
（四）健全项目管理制度体系

为了更好地开展工作，确保项目管理各项工作高效、协调、规范、有序运转，建议项目实施单位逐步建立完善项目政府采购、预算管理、绩效管理、业务管理、信息公开的一体化推进制度，形成完善的制度管理体系，并在项目实施过程中严格执行各项管理制度，做到项目实施的每一个环节上都能够多管齐下，同步对预算项目进行业务管理、预算管理、绩效管理和财务管理工作，发现问题及时督促整改处理，不断提高管理水平和管理效率。

（五）加强技术更新，提高实施监控平台监控效率

首先，建议项目购买主体与承载主体进行深度沟通交流，双方制定有效的预案措施，最大限度减少自然气候、恶劣天气等对数据传输造成的影响，其次，成立技术攻关组，借鉴全国其他地市先进经验，聘请行业专家，制定技术更新方案，根据光纤电缆市场的发展和新技术的运用，及时更新项目所需光纤电缆，从而确保项目取得的效果符合预期目标，确保项目实现的可持续性影响达到预期要求，确保购买服务质量。

七、其他需要说明的问题

无

**主 评 人：**

（刘谷琦）

**报告单位：**（盖章）

**报告日期：**二O二三年七月三十一日

附件一 评价指标体系

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点或评分公式** | **评分标准和**  **评分规则** | **评分依据** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A  决策  15分 | A1  项目  立项  5分 | A101  立项依据  充分性 | 2 | 项目立项是否符合政府采购相关的法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家和河南省政府采购相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，在政府购买服务的目录范围内；  ②项目立项与新乡市公安局部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③项目属于公共财政支持范围，编制部门预算，并经过同级财政部门批准；  ④购买主体与承载主体之间签订了相关的政府购买服务合同。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的25%。 | 1.依据《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》和公安部交管局《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》（公交管〔2020〕309号），项目审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，符合评价要点①，得0.50分；  2.根据新乡市公安局部门职责的范围，项目立项符合主管单位部门职责范围，符合评价要点②，得0.50分；  3.项目已提供部门预算，符合评价要点③，得0.50分；  4.购买主体与承载主体之间签订了政府购买服务合同，符合评价要点④，得0.50分；  四项合计得分为2.00分。 | 2.00 |
| A102  立项程序  规范性 | 3 | 项目的确立是否符合相关文件要求，用以反映和考核项目立项的规范性及准确性。 | 评价要点：  ①项目立项按照国家政府采购规定的程序；  ②项目相关批复文件、材料符合相关要求；  ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 符合要点①和②的，分别得到指标分值的30%；符合要点③，得到指标分值的40%。 | 根据新乡市公安局《关于“深化公安交通集成指挥平台建设”等3个项目提交市局局长办公会研究的请示》和新乡市公安局《新乡市公安局财务管理制度》文件，项目单位和实施单位提供资料，项目按照规定程序，由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过，项目审批文件材料符合相关要求，项目方案经过专家论证，符合评价要点①②③，得3.00分。 | 3.00 |
| A2  绩效  目标  5分 | A201  绩效目标  合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目设有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目资金量相匹配。 | 符合要点①，得到指标分值的40%；如不符合，该指标分值为0。符合要点②③④，分别得到指标分值的20%。 | 1.项目实施单位设立绩效目标，符合评价要点①，得0.80分；  2.根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与项目实施单位实际工作内容具有相关性，符合要点②，得0.40分；  3.依据项目实施单位提供资料与现场访谈，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目在2022年已经完成了招标采购工作，达到了项目预期产出效益和效果，符合评价要点③，得0.40分；  4.根据新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得0.40分；  四项合计得2.00分。 | 2.00 |
| A202  绩效指标  明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 符合得分要点①，得到指标分值的40%；符合得分要点②和③，各得到指标分值的30%。 | 1.通过新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整，符合评价要点①，得1.20分；  2.设置的社会效益类指标的指标为“一标段完成率及二标段完成率”，该指标值并不属于社会效益指标，指标设置错误，不符合评价要点②，得0.00分；  3.指标表中设置的数量指标的指标值与项目预期目标任务数和计划数相对应，符合评价要点③，得0.90分；  三项合计得2.10分。 | 2.10 |
| A3  资金  投入  5分 | A301  预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容相匹配；  ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的25%。 | 1.通过查看项目主管单位提交资料与相关访谈，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的预算编制经过了独立第三方的审计及相关的预算审计报告，符合评价要点①，得0.75分；  2.依据项目预算资金下达文件，项目预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，得0.75分；  3.项目通过询价的方式来确定预算额度，预算额度测算依据不充分，不符合评价要点③，得0.00分；  4.依据项目预算申请与批复文件，项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，符合评价要点④，得0.75分；  四项合计得2.25分。 | 2.25 |
| A302  资金分配  合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地市实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的50%。 | 项目单位预算资金分配依据《新乡市公安局项目审计送审表》、《项目提交市公安局局长办公室的请示》和《预算审计报告》等相关文件资料，符合评价要点①，得1.00分；资金分配额度与新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的预期租赁计划相符，符合评价要点②，得1.00分；该指标得2.00分。 | 2.00 |
| B  过程  25分 | B1  资金  管理  4分 | B101  资金  到位率 | 2 | 项目预算资金是否及时拨付，用以反映和考核项目预算拨付情况。 | 评价要点：  资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。  预算资金：项目预算安排的资金。 | 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；  资金到位率＜100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 依据项目实施单位提供资料、基础数据表以及现场调研的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的第一次付款时间为2023年7月份，目前尚未到付款期，项目预算资金尚未拨付，不予评价。 | 不予  评价 |
| B102  预算  执行率 | 2 | 项目预算资金是否及时支付，用以反映和考核项目预算支出情况。 | 评价要点：  预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%  实际支付资金：截止到2022年12月底，实际支付的项目资金。  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。 | 得分等于指标分值×预算执行率；  若按照政府采购合同规定，项目尚未到达资金支付期，该指标得满分。 | 依据项目实施单位提供资料、基础数据表以及现场调研的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的第一次付款时间为2023年7月份，目前尚未到付款期，项目预算资金尚未拨付，根据评分标准，不予评价。 | 不予  评价 |
| B2  组织  实施  21分 | B201  管理制度  健全性 | 6 | 项目主管单位是否建立健全的政府采购、财务和业务管理、信息公开制度，用以反映和考核政府采购、财务和业务管理、信息公开制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的政府采购、财务和业务管理制度（制度应包括：第一、政府采购制度，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度三类制度，第四、信息公开制度）；  ②政府采购、财务、业务管理和信息公开制度是否合法、合规、完整。 | 按照第一、政府采购制度，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度，第四、信息公开制度四类制度，建立一类制度得1分，各项制度合法、合规、完整得2分。 | 项目单位制定有《项目管理制度》、《新乡市公安局重大项目政府采购实施管理办法》、《采购事项内控制度》和《新乡市公安局财务管理制度》等相关业务管理制度、财务与预算类管理制度和政府采购的相关管理制度，且已经建立的制度合法、合规且完整，但未建立相关的信息公开制度，根据评分标准，得4.00分。 | 4.00 |
| B202  制度执行  有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和业务管理规定；  ②项目进度或支出调整有完备的报批手续；  ③项目招投标文件、中标通知书、合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的三分之一。 | 1.根据现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，符合评价要点①，得1.00分；  2.项目实施进度或支出调整过程中，不具有完备的报批手续，不符合评价要点②，得0.00分；  3.根据项目招投标文件、中标通知书、合同等资料，符合评价要点③，得1.00分；  三项合计得2.00分。 | 2.00 |
| B203  组织实施过程的规范性 | 6 | 项目实施程序是否符合国家政府采购相关管理规定，用以反映和考核项目的组织实施过程的规范执行情况。 | 评价要点：  ①政府采购过程严格按照国家相关法律法规的相关规定；  ②购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；  ③采购过程高效、公正，采购方式符合采购法规要求。 | 符合评价要点①、②和③的，分别得指标权重分的三分之一。 | 1.根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》以及现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，严格遵守政府采购的相关法律法规的管理规定，符合评价要点①，得2.00分；  2.根据《新乡市政府采购计划备案表》以及项目《预算审计报告》等文件，项目的购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求，符合评价要点②，得2.00分；  3.根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》，项目采购过程符合评价要点③，得2.00分；  三项合计得6.00分。 | 6.00 |
| B204  对项目采购及实施过程的监管机制 | 6 | 项目实施过程中项目主管单位是否对政府采购服务过程进行监管，在项目实施过程中是否进行监管，用以反映和考核项目主管单位对项目采购及实施过程的监管情况。 | 评价要点：  ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监管且监管过程真实有效；  ②项目主管单位对购买的服务项目实施过程进行全程监管且监管过程真实有效；  ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门 | 符合评价要点①、②和③的，分别得指标权重分的三分之一。 | 1.根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目1分包和2分包评标报告》及现场调研访谈，项目主管单位对政府采购过程进行了全程监管，且监管过程真实有效，符合评价要点①，得2.00分；  2.根据现场调研访谈得知，项目主管单位并未对项目实施过程进行全程监管，不符合评价要点②，得0.00分；  ③购买主体未对项目开展绩效自评，不符合评价要点③，得0.00分；  三项合计得分为2.00分。 | 2.00 |
| C  产出  30分 | C1  产出  数量  12分 | C101  标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 标段一318条线路的服务、安装、调试等工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：  标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段一318条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量 | 得分=指标分值×标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 依据项目电路数量明细表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段一318条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段一318条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量×100%=318/318×100%=100%，得6.00分。 | 6.00 |
| C102  标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 6 | 标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：  标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段二59条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量 | 得分=指标分值×标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率 | 依据项目电路数量明细表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段二59条线路的服务、安装、调试等工作完成率=标段二59条线路的服务、安装、调试等工作年度实际完成的数量/计划完成的数量×100%=59/59×100%=100%，得6.00分。 | 6.00 |
| C2  产出  质量  12分 | C201  标段一318条线路光纤的达标性 | 6 | 标段一318条线路光纤的的达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：  标段一318条线路光纤的符合项目要求的标准：符合招标文件规定的质量要求，确保相关设备的正常运行使用。 | 符合评价要点，得指标分值的100%。每发现一条不达标，扣指标分值的10%。 | 依据《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《论证人员签到表》以及项目电路数量明细表以及现场走访调研询问的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目通过政府采购方式购买的标段一的318条线路光纤符合项目要求的标准，依据评分规则，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段一318条线路光纤的达标性指标得分为=6×100%=6.00分。 | 6.00 |
| C202  标段二59条线路光纤的达标性 | 6 | 标段二59条线路光纤的的达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：  标段二59条线路光纤的符合项目要求的标准：符合招标文件规定的质量要求，确保相关设备的正常运行使用。 | 符合评价要点，得指标分值的100%。每发现一条不达标，扣指标分值的10%。 | 依据《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《论证人员签到表》以及项目电路数量明细表以及现场走访调研询问的结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目通过政府采购方式购买的标段二59条线路光纤符合项目要求的标准，依据评分规则，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目标段二59条线路光纤的达标性指标得分为=6×100%=6.00分。 | 6.00 |
| C3  产出  时效  6分 | C301  新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时性 | 6 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成的及时情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：  新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成的时间按照政府采购合同的要求在2022年7月31日之前完成 | 符合评价要点，得指标分值的100%。 | 依据项目基础数据表、《采购合同审核报告》、《政府采购文件审核报告》、《交警光纤租赁材料维修登记表》等文件资料，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目在采购合同规定的时间范围内（2022年7月31日）完成了项目，符合评价要点，完成及时性比率100%，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目完成及时率指标得6.00分。 | 6.00 |
| D  效益  30分 | D1  经济效益  5分 | D101  因道路交通事故造成的财产损失的降低率 | 5 | 反映和考核新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施对因道路交通事故造成的财产损失的降低情况。 | 评价要点：  ①2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的高；  ②2022年因道路交通事故造成的财产损失与2021年的相同；  ③2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的降低。 | 符合①②要点之一，该指标均不得分；  符合③，得权重分的100%。 | 根据基础数据表和2022年新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目工作汇报等相关资料，2022年新乡市因道路交通事故造成的财产损失为3478.40元，2021年新乡市因道路交通事故造成的财产损失为8419.41元，根据评价要点，2022年因道路交通事故造成的财产损失比2021年的降低，满足评分要点，得5.00分。 | 5.00 |
| D2  社会  效益  7分 | D201  监控范围覆盖面增长率 | 7 | 反映和考核新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目对新乡市道路监控范围覆盖面的增长程度。 | 评价要点：  监控范围覆盖面增长率=（实施新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目之后新乡市监控范围覆盖面积-项目实施之前新乡市监控范围覆盖面积）/项目实施之前新乡市监控范围覆盖面积×100% | 监控范围覆盖面增长率＞0，满足评价要点，得满分，否则按比例扣分。 | 根据项目现场调研时的走访、《监控设备移动点位明细》及项目单位提供的基础数据表，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施之前的监控覆盖面积为83.3灯控路口，项目实施之后的监控覆盖面积为94.3灯控路口，监控范围覆盖面增长率=（94.3-83.3）/83.3×100%=13.21%，满足评价要点，得7.00分。 | 7.00 |
| D3  可持续影响  8分 | D301  提升新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率 | 8 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施对新乡市公安局交通情况实施监控工作的效率提升程度。 | 评价要点：  新乡市公安局交通情况实时监控工作的效率得到了显著提升 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施后新乡市公安局实时监控平台收到摄像头传输的数据时间明显缩短，得满分，否则酌情扣分。 | 根据外聘专家的现场调研意见及现场调研结果，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施为新乡市公安局实时监控平台提供实时的监控数据，对新乡市公安交通情况的实施监控工作效率的提升程度并未达到显著提升，根据评分标准，得2.00分。 | 2.00 |
| D4  满意度指标10分 | D401  潜在受益对象满意度 | 5 | 潜在受益对象对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目实施的主观感受，反映和考核社会公众满意度目标的实现情况。 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与调查的满意人数/参与调查的人数）×100% | 满意度高于95%的得5分，85-95的得4分，75-85的得3分，70-75的得2分，70以下的得0分。 | 项目组收回线上问卷47份，其中“您对监控设备光纤租赁项目总体效果表示”，选择非常满意的40份，比较满意的4份，基本满意3份，非常不满意0份，满意度94.29%，得4.00分。 | 4.00 |
| D402  购买主体对承载主体的满意度 | 5 | 反映和考核购买主体对项目的承载主体中国联合网络通信有限公司新乡市分公司、中国移动通信集团河南有限公司新乡市分公司的满意程度。 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与调查的满意人数/参与调查的人数）×100% | 满意度高于95%的得5分，85-95的得4分，75-85的得3分，70-75的得2分，70以下的得0分。 | 项目组收回线上问卷41份，其中“您对新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目承载单位提供的监控设备光纤租赁服务总体效果表示”，选择非常满意的28份，比较满意的8份，基本满意3份，有待提高2份，满意度87.80%，得4.00分。 | 4.00 |
| **合计** | |  | **96** |  |  |  |  | **79.35** |
| **合计** | |  | **100** | **扣除不予评价指标的分值之后，折和总分为** | | | | **82.02** |

附件二 绩效评价问题清单

**新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目绩效评价发现问题清单**

| **问题归类** | **具体事例** |
| --- | --- |
| 项目预算额度测算依据不充分 | 新乡市公安局监控设备光纤租赁项目是延续项目，项目在最初设立时，只是通过公开询价的方式，对项目预算资金进行了测算，购买主体未通过行业专家，站在购买方的角度，对成本进行详细测算与论证，直接把询价结果作为预算资金的测算额度，不够专业细致，依据不够充分。 |
| 项目管理不严格，立项申请租赁期限与采购合同租赁期限不符 | 项目立项资料中的租赁服务期限截至2025年4月份，但根据《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目一标段租赁合同》和《新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目二标段租赁合同》，租赁服务的截止时间统一在2025年6月份，这与项目立项申请的租赁期限不符。在进行政府采购过程中，只对项目的服务期限需求进行了修改，并未针对租赁期限的变动进行相应的调整程序，对项目的管理还需进一步强化。 |
| 绩效管理薄弱，管理水平有待进一步提高 | 项目绩效目标设置笼统，不量化，不够清晰完整，不够科学细化，难以对项目组织实施发挥有效的目标导向作用，影响后续开展绩效评价质量。比如二级社会效益指标下的三级指标“一标段完成率及二标段完成率”，应该是针对产出指标里面质量指标的指标设置，却作为社会效益指标进行填报。二级时效指标下的三级指标“一标段完成时间及一标段完成时间”的目标值为“2022年7月”等，项目的实际实施期限为3年，并非截止到2022年7月份。项目结束后也未按照绩效管理的要求，对项目的实施情况开展绩效自评工作，未能根据项目目标设定与实际完成情况进行对比，进行总结。 |
| 制度体系建设有待完善 | 项目单位制定有《项目管理制度》、《新乡市公安局重大项目政府采购实施管理办法》、《采购事项内控制度》和《新乡市公安局财务管理制度》等相关管理制度，但未建立《信息公开制度》等，管理制度不健全，项目管理制度及其执行制度有效性不足，无法对项目实施进行全过程的制度约束。 |
| 交通实施平台监控效率有待提升 | 根据现场调研及咨询相关行业专家，新乡市公安局监控设备光纤租赁项目（2022-2025）项目的实施为新乡市公安局实时监控平台提供实时的监控数据，但对新乡市公安交通情况的实施监控工作效率提升程度并未达到非常显著的效果。承载主体在提供服务过程中，每个月都会出现一到二次的光纤电缆信号传输故障，给新乡市公安局实时监控平台提供实时监控带来一定的影响，主要是受刮风下雨等恶劣天气影响。 |
| 备注：问题归类时将共同性质的问题进行归纳定性；具体事例要求将发现的问题逐个列举 | |