附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	综治视联网系统终端设备租赁经费			评价年度	2021		评价金额	340.8		
	主管部门	中共湛江市委政法委员会		联系人及联系电话（含手机）		陈伟斌18707596786		联系邮箱	1572475205@QQ.com		
	实施单位	中共湛江市委政法委员会		联系人及联系电话（含手机）		陈伟斌18707596786		联系邮箱	1572475205@QQ.com		
	实施文件依据	《关于印发〈广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案〉的通知》（粤政电〔2017〕88号）《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134号）									
	支出主要内容	支付我市赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的284个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务相关租赁项目每年租赁费340.8万元。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	340.8		340.8			340.8		340.8		
	市财政资金	340.8		340.8			340.8		340.8		
	省财政资金										
	其他资金										

无

项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)								存在问题和改进措施
	政府采购情况	根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署《关于印发〈广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案〉的通知》(粤政电[2017]88号)和《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》(粤政〔2017〕134号),按照政府采购程序于2020年1月15日进行公开招标,2月12日顺利开标并完成评标工作。							无
	项目管理制度文件	《湛江市政法委员会专项资金管理制度》、关于印发《广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》的通知(粤政电[2017]88号)、《关于安排市委平安办开办及日常工作经费的请示》(湛财行[2020]87号,机密件)。							
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2020年8月20日	是否验收	是	验收时间	
验收文件及文号		湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务采购项目政府采购项目验收报告							
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标: 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐
	湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务项目主要目标是实现赤坎、霞山、麻章、坡头4个区共284个村(社区)通过综治视联网系统与市对接,实现市对各村(社区)的实时指挥调度。				湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务项目完成赤坎、霞山、麻章、坡头4个区共284个村(社区)视联网终端设备采购部署、配套网络传输线路租赁和设备系统运维服务等相关内容建设,实现市与相关村(社区)通过综治视联网系统实时指挥调度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	需租赁视联网系统终端设备的村居数	284个	284个	按目标计划完成,没有出现偏差。			
		质量指标	视联网系统终端设备可用率	100%	100%	按目标计划完成,没有出现偏差。			
		时效指标	支付租赁费用时间(湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务项目计划分三年完成)	1年	1年	按目标计划完成,没有出现偏差。			

绩效指标	产出指标	成本指标	支付湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务项目年度租赁费用	340.8万元	340.8万元	按目标计划完成，没有出现偏差。
	效益指标	经济效益指标	综治视联网系统终端设备及运维服务租赁使用率	100%	100%	按目标计划完成，没有出现偏差。
		社会效益指标	推进全市平安建设，确保社会和谐稳定	全市平安建设工作逐步提高	全市平安建设工作逐步提高	按目标计划完成，没有出现偏差。
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	为我市社会大局稳定和谐提供助力	长期	长期	按目标计划完成，没有出现偏差。
	满意度	服务对象满意度指标	使用综治视联网系统的满意度	>90%	>90%	按目标计划完成，没有出现偏差。