

宁县公安局

宁县公安局 2024 年乡镇视频网络租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县公安局作为项目单位，职能聚焦维护县域社会治安、保障公共安全、打击违法犯罪等，助力构建平安宁县。事业发展规划围绕科技强警，以信息化手段提升警务效能，乡镇视频网络是智慧警务关键布局。预决算方面，严格遵循财政要求，科学编制、规范执行，保障警务工作资金合理配置。

(二) 项目基本情况

1. 实施依据：依据公安部关于加强社会治安防控体系建设相关要求，结合宁县乡镇治安管理实际需求，为填补乡镇视频监控短板、强化全域治安管控，经县政法委牵头筹建“雪亮工程”，于 2018 年投入使用。

2. 性质、用途及内容范围：属警务信息化服务类项目，用途为租赁乡镇区域视频网络设备及服务，搭建覆盖乡镇重点路段、场所的监控网络，涉及全县 18 个乡镇，实现对乡镇治安动态实时监测。

3. 申报可行性与必要性：可行性上，当前通信技术成熟，

运营商具备网络搭建与运维能力；且前期试点乡镇视频监控应用，有效助力案件侦破、秩序维护，验证模式可行。必要性在于乡镇地域广、警力相对薄弱，视频网络可延伸监控触角，弥补人力巡查不足，对预防、打击违法犯罪，提升应急处置效率意义重大，经多轮调研、专家论证，确定申报。

4. 绩效目标情况：总目标为建成稳定、覆盖全面的乡镇视频网络，年均助力侦破乡镇涉治安案件 20 起以上，压缩乡镇违法犯罪发案率 18%。阶段性目标分三期，一期完成 18 个乡镇网络铺设，实现重点区域覆盖；二期优化网络，拓展监控点位；三期全乡镇覆盖，完成系统联调联试。

5. 预期投入情况：预计项目周期（年度）内，投入资金 46 万元，含设备租赁、网络带宽、运维服务等费用，按年度分期支付，年度预算 32.5 万元。

6. 预期效益：经济效益上，通过精准打击犯罪、减少财产损失，间接节约社会治理成本；政治效益上，提升公安机关治安掌控力，增强政府公信力；社会效益上，营造安全乡镇环境，提升群众安全感、满意度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 执行情况：成立项目专项工作组，由警务保障室牵头，治安、科技信通等部门协同。现各乡镇视频监控稳定运行，数据实时回传县局指挥中心。

2. 纠偏措施：推进中发现部分乡镇网络信号弱，协调运营商优化基站布局、增设信号放大器，解决传输卡顿问题；

针对点位选址争议，联合乡镇政府、基层派出所实地复核，调整 3 处点位，保障监控效能。

3. 制度及执行：制定《宁县公安局乡镇视频网络租赁项目管理办法》，明确各部门职责、操作规范。从设备验收（双人核验、留存台账）到运维响应（故障 0.5 小时内到场维修），严格依规执行，保障项目有序推进。

（二）项目资金使用情况

2024 年度乡镇视频网络租赁费项目支出预算安排 32.5 万元，资金到位 32.5 万元，实际使用 14 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 44.4%，资金用于设备租赁款支付、网络服务费用结算等，均通过财政国库集中支付，手续齐全、合规，接受审计监督。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年乡镇视频网络租赁费项目自评，依据设计的涵盖投入、过程、产出与效益的指标体系，采用现场核验（实地查看监控点位 672 个，抽检运维记录、资金凭证）、数据比对（调取案件侦破数据、网络运行时长）等方法。经评价，自评得分 94.44 分，自评等级为优秀。现场核验中，监控设备完好率 100%，运维响应及时；资金凭证规范，支付流程清晰。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年乡镇视频网络租赁费项目年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 成本指标: 经济成本指标年度目标为 ≤ 32.5 万元, 实际执行数 14 元, 成本控制率 100%。

2. 产出指标: 数量指标保障视频数 ≥ 672 个, 实际完成 672 个; 质量指标网络验收合格率 100%, 实际完成值 100%; 时效指标一年之内 (≤ 1 年), 实际完成 1 年, 执行率 100%, 各产出维度均按目标达成。

3. 效益指标: 社会效益指标维护农村地区社会稳定 (秩序良好); 生态效益指标推进法制化文明进步 (提升), 对农村社会稳定与文明建设有积极作用。

4. 满意度指标: 服务对象满意度指标人民群众满意度 $\geq 98\%$, 实际完成值 98%, 群众认可程度高。

5. 预算执行指标: 2024 年乡镇视频网络租赁费项目年初预算 32.5 万元, 执行 14 万元, 预算执行率 44.44%。

(三) 项目绩效分析

1. 成本指标: 满分 20 分, 自评得分 20 分。

得分原因, 经济成本指标年度目标为 ≤ 32.5 万元, 实际执行数 14 元, 成本控制率 100%, 得分 20 分。

2. 产出指标: 满分 40 分, 自评得分 40 分。

数量指标保障视频数 ≥ 672 个, 实际完成 672 个, 执行率 100%, 得分 15 分; 质量指标网络验收合格率 100%, 实际完成值 100%, 执行率 100%, 得分 15 分; 时效指标一年之内 (≥ 1 年), 实际完成 1 年, 执行率 100%, 得分 10 分, 产出指标得分 40 分。

3. 效益指标: 满分 20 分, 自评得分 20 分。

社会效益指标维护农村地区社会稳定（秩序良好），实际完成值在 100%-80%区间，执行率 100%，得分 10 分；生态效益指标推进法制化文明进步（提升），实际完成值在 100%-80%区间，执行率 100%，得分 10 分，对农村社会稳定与文明建设有积极作用。

满意度指标：满分 10 分，自评得分 10 分。

服务对象满意度指标人民群众满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，执行率 100%，得分 10 分。

预算执行指标：满分 10 分，自评得分 4.44 分

2024 年乡镇视频网络租赁费项目年初预算 32.5 万元，执行 14 万元，满分 10 分，得分 4.44 分。

四、存在问题

（一）项目立项精准性不足

绩效目标虽围绕乡镇治安设定，但初期未充分结合不同乡镇地理、治安差异细化。如山区乡镇与平原乡镇，人口密度、案件类型不同，监控需求侧重有别，统一化目标导致部分山区点位资源未最优利用，后期调整增加成本，反映出立项前调研深度、广度欠缺，对乡镇治安多样性考量不充分。

（二）项目实施协同性待加强

跨部门协同中，基层派出所、乡镇政府在点位确认、群众沟通环节，存在信息传递滞后。如部分乡镇因村委换届，对接人员变动，点位协调周期延长；且警务保障室与科技信通部门，在设备调试标准上偶有分歧，影响整体推进效率，暴露出协同机制、沟通渠道不完善，部门职责边界在基层执

行易模糊。

（三）绩效成果转化与宣传短板

项目产出的视频监控资源，在警务实战中，与刑侦、治安等业务深度融合不足。如案件侦破中，视频线索与情报分析系统联动少，未充分挖掘数据价值；面向群众，对视频监控保障安全的宣传薄弱，乡镇群众对监控作用知晓率低，未形成“警民共护”氛围，导致社会效益释放不充分，资源效能未最大化。

五、有关建议

（一）优化项目立项机制

建立“一乡一策”立项调研模式，结合乡镇地理区位、人口结构、犯罪特点等，细分治安需求。组建由治安民警、乡镇干部、技术专家组成的调研团队，逐乡摸排，精准定位监控刚需点位、功能需求，再量化绩效目标，让目标既贴合全局规划，又适配乡镇实际，提升立项精准度。

（二）强化协同管理体系

构建“纵向贯通、横向协同”工作机制。纵向，县局建立项目进度督办制度，明确各阶段基层反馈时限、县局响应流程；横向，定期召开多部门协调会，固化职责清单，如派出所负责基层需求收集、乡镇政府协调整合资源、警务保障室把控资金与设备，借助线上协同平台（如工作群、共享文档），实时共享进度、问题，打破信息壁垒，提升协同效率。

（三）深化成果应用与宣传

一方面，搭建视频监控与警务业务融合平台，打通与刑侦研判系统、治安预警平台的数据接口，开展民警视频应用培训，推广“视频 + 情报 + 处置”作战模式，深挖监控数据价值；另一方面，开展“平安乡镇·视频守护”宣传活动，通过乡镇赶集日宣讲、村委广播、案例短视频推送等，普及监控作用，引导群众配合、监督，放大项目社会效益，实现“建得好、用得活、人人知”。







2024年乡镇视频网络租赁经费项目支出绩效自评表

(2024年度)						
主管部门	乡镇视频网络租赁经费					
项目资金（元）	宁县公安局		实施单位		宁县公安局	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额：	0	140000.04	10	44.4	4.44
	其中：财政拨款	0	0	-	0	0
	上年结转资金	32.5	140000.04	-	44.4	4.44
其他资金						
		0	0	-	0	0
未完成原因分析						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	打击违法犯罪，维护社会稳定					



2024年乡镇视频网络租赁经费项目支出绩效自评表

绩 效 目 标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析			
成本指标	经济成本指标	325000	≤32.5	14	20	万元	100.00%	20.00				
	数量指标	保障视频数	>=672	672	15	个	100.00%	15.00				
	质量指标	网络验收合格率	100%	100%	15	%	100.00%	15.00				
	时效指标	一年之内	>=1年	1	10	元	100.00%	10.00				
效益指标	社会效益指标	维护农村地区社会 会稳定	秩序良好	100%-80%	10		100.00%	10.00				
	生态效益指标	推进法制化文明 进步	提升	100%-80%	10		100.00%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意	>=98	98	10	%	100.00%	10				
				总分					100	94.44		

