

# 中共新丰县委政法委 2020 年度县级 财政支出项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 购置执法执勤用车。2020 年度地方财政资金 24.98 万元，用于执法执勤购置 24.98 万元。本项目的主要内容是通过购置执法执勤车辆，方便顺利开展政法委各项工作，并继续做好专案后续维稳工作。

(二) “雪亮工程”建立综治分平台经费。2020 年度地方财政资金 198.5 万元，其中用于招标建设的金额 189 万元，监理费 3 万元，补充建设 6.45 万元，剩余 0.27 万元。本项目的主要内容是建设“雪亮工程”汇聚平台，该平台是一个县级视频监控统一管理平台，向上实现与市级公共安全视频监控联网应用平台的对接，横向实现与县公安视频监控平台等部门资源对接，将具备 5000 路视频图像接入能力和 500 路重点视频存储转发能力，配备安全防护设备，试点建设两个智能摄像机和接入 5 个社会资源监控。预期绩效目标是完成 5000 路视频图像接入能力和 500 路视频存储转发能力的建设，系统维护及时，项目实施时间控制在 6 个月内，实际使用资金不超出成本。

(三) 智格工程办公室工作经费。2020 年度地方财政资金 18 万元，其中办公经费 9.7 元，公务接待费 0.5 万元，维修(护)费 0.8 万元，其他商品和服务支出 7 万元。本项目的主要内容是县智格办日常运作经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。绩效目标是通过专职网格员的精细化管理，全面排查县城三小场所消防安全和食品安全隐患等，达到改善城市市容市貌环境和交通秩序等效果。

（四）开展“双百报告”及召开全县第一届法学会成立大会工作经费。2020年度地方财政资金2万元，其中：其他商品和服务支出1.4419万元。本项目的主要内容是及时开展和宣传报道本地开展“双百”活动动态，不断提高“双百”活动的传播力、引导力、影响力和公信力。

（五）平安建设专项经费。2020年度地方财政资金10万元，其中：差旅费0.01万元，其他交通费用0.07万元，其他商品和服务支出9.906905万元。本项目的主要内容是通过完成平安建设宣传工作，引导贯穿创建工作始终，充分利用报刊、广播、电视、互联网、手机报等媒体平台，全方位、广角度、多形式宣传全民共建的重大意义，进而达到推动实现创新发展、协调发展、共享发展的生动实践中涌现出更多先进典型，让共建共治共享深入人心，为工作开展营造浓厚氛围的效果。

（六）综治视联网专项经费。2020年度地方财政资金16.8万元，其中综治视联网光纤线路租赁费15万元。本项目的主要内容是通过完成全县157个村居的视联网光纤安装工作，达到县（市、区）和镇街综治中心、村居综治中心的全覆盖的效果。

（七）综治信息系统通讯服务运行专项经费。2020年度地方财政资金12.672万元，其中综治信息系统通信费12.672万元。本项目的主要内容是为深化广东综治信息系统应用工作，满足“中心+网格化+信息化”体系建设、政法综治业务工作需要。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

七个项目严格按照财政支出管理制度和项目绩效管理规定，自评 100 分。

## （二）资金使用绩效

### 1. 资金支出情况

一是购置执法执勤用车项目共支付 24.98 万元，2020 年用于执法执勤购置 24.98 万元。

二是“雪亮工程”建立综治分平台经费项目 2020 年共支付 188.791 万元，未支付 9.709 万元，其中 9.439 万元为质保金，按合同约定需在 2023 年支付。

三是智格工程办公室工作经费项目 2020 年共支付 17.82 万元，其中办公费 24086.88 元，印刷费 26363 元，水电费 12000 元，邮电费 28403.6 元，其他交通费 5860 元，公务接待 4205 元，维修（护）费 7980 元，其他商品和服务支出 69334 元。

四是开展“双百报告”及召开全县第一届法学会成立大会工作经费项目 2020 年共支付 1.4419 万元，用于其他商品和服务支出。

五是平安建设专项经费项目 2020 年共支付 9.986905 万元，其中差旅费 0.01 万元，其他交通费用 0.07 万元，其他商品和服务支出 9.906905 万元。

六是综治视联网专项经费项目 2020 年共支付 15 万元，支付综治视联网光纤线路租赁费 15 万元。

七是综治信息系统通讯服务运行专项经费项目 2020 年共支付 12.672 万元，支付综治信息系统通信费。

### 2. 资金完成绩效目标情况

七个项目以完成预期绩效目标。其中，“雪亮工程”建立**综治分平台经费项目**，一是按设计和招标要求完成5000路视频接入能力和500路视频存储转发能力的建设；二是项目维护及时到位，未出现超时维护等现象；三是项目实施时间达到预期，4月9日开工，6月完成初步验收，9月22日完成终验；四是未超出成本，实际使用资金与预算基本相符。**智格工程办公室工作经费项目**，网格员对县城11个网格内的三小场所的消防安全和食品安全进行两次全面巡查，巡查任务完成数10149个，处置完毕9675条，处置率95.3%；其中消防安全任务数4820个，首次巡查合格数3382条，首次合格率70.1%；证照管理任务数5329个，首次巡查合格数5150条，首次合格率96.6%；上报城市管理、交通安全、综治和疫情防控等线索事件8635条，处置完毕8246条，处置率95.5%。**开展“双百报告”及召开全县第一届法学会成立大会工作经费项目**，开展了“双百”报告会，进一步扩大“双百”活动的辐射面和影响力。**平安建设专项经费项目**，开展了多次宣传活动，社会评价极好，群众知晓率有明显提升。**综治视联网专项经费项目**，已完成全县157个村居的视联网光纤安装工作。

### 3. 资金分用途使用绩效

一是购置执法执勤用车项目预算资金24.98万元，2020年共支付24.98万元，主要用于购置执法执勤用车。

二是“雪亮工程”建立综治分平台经费项目预算资金198.5万，其中招标建设金额189万，监理及其他费用9.5万。中标合同金额188.78万元，已支付179.341万元，剩余9.439万元

为质保金，按合同约定于 2023 年支付。通过中介超市中选监理的费用 3 万元，已全部支付。

三是智格工程办公室工作经费项目预算资金 18 万元，2020 年共支付 17.82 万元，其中办公费 24086.88 元，主要用于购买办公用品（含办公桌椅、显示器等）；印刷费 26363 元，主要用于智格工程、平安三率、消防巡查、证照巡查、出租屋管理等宣传品制作等工作；水电费 12000 元；邮电费 28403.6 元，主要用于专职网格员和社区兼职网格员工作手机通信服务费；其他交通费 5860 元，主要用于宣传车油费；公务接待 4205 元，主要用于培训和“雪亮+智格”工程相关工作会议接待；维修（护）费 7980 元，主要用于维修计算机设备和显示屏；其他商品和服务支出 69334 元，主要是网格员服装、防疫用品、宣传车维修、误餐和慰问费。

四是开展“双百报告”及召开全县第一届法学会成立大会工作经费项目预算资金 2 万元，2020 年共支付 1.4419 万元，主要用于支付讲课人接待费、授课费，订阅报刊费以及宣传活动现场设计制作安装费等。

五是平安建设专项经费项目预算资金 10 万元，2020 年共支付 9.986905 万元，主要用于支付宣传品印刷费、公众号宣传费、宣传车经费以及创文工作经费等。

六是综治视联网专项经费项目预算资金 16.8 万，2020 年共支付 15 万元，用于支付综治视联网光纤线路租赁费。

七是综治信息系统通讯服务运行专项经费项目预算资金 12.672 万，2020 年共支付 12.672 万元，用于支付综治信息系

统通信费。

### （三）资金使用绩效存在的问题

一是“雪亮工程”建立综治分平台经费项目资金支付方式计划不够科学，预留5%的质保金在验收3年后才支付，导致评价年度内支付进度达不到100%。二是智格工程办公室工作经费项目、开展“双百报告”及召开全县第一届法学会成立大会工作经费项目、平安建设专项经费项目、综治视联网专项经费项目预算与实际支出不是完全匹配，造成有部分经费结余。

### 三、改进意见

我单位将总结经验，按照财政支出管理有关要求，一是在项目资金支出计划中灵活设计质保金的支付方式，确保财政资金支出合法合规，如期完成支付进度。二是进一步加强预算合理性和灵活性，严格按照预算支出，保证财务合规性、科学性，保证支付进度。