

2023 年度中共广州市从化区委政法委员会 重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

该项目用于采购来穗人员和出租屋服务管理相关设备系统数据传输和运维服务。保障辖区内 2327 套出租屋门禁单元和智能化门禁管理平台所有系统、传输通信网络、应用软件等维护检修，实现来穗人员出入轨迹记录。

（二）财政支出情况

年初预算数 24.94 万元，年度预算执行数 24.94 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效管理情况

对已安装门禁 2327 栋（套）的系统数据传输和运行维护服务升级改造，即年度绩效目标计划完成 2327 栋（套）的人脸识别智能门禁升级改造及数据传输服务和维护服务。

项目年初设置的绩效指标包括 4 个产出指标和 3 个效益指标，符合项目支出内容要求，区委政法委组织专人负责预算执行情况跟踪管理，年中开展绩效运行监控工作，年末按要求开展项目绩效自评工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。该项目 2023 年部门整体支出绩效评价结果为良，较好完成了 2023 年重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）项目效益分析

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	系统在线率=（实际完成项目数量/计划完成项目数量）×100%	95%	5.84%	20	1
			质量达标率=（维护服务及货物达标数量/计划完成项目数量）×100%	95%	82%	10	8.2
			及时率=（及时提供维护服务数量/应提供货物及维护服务数量）×100%	95%	100%	10	10
			完成率=（实际上传数据数量/应上传数据信息数量×100%	95%	95%	10	10
	效益指标（30%）	社会效益	安装来穗人员出入管理相关设备及维护服务是否提高公共安全	有效提高	发出问卷 120 份，已收回 120 份。对维护人员的服务态度满意度	15	15
			安装来穗人员出入管理相关设备及维护服务是否减少社会治安隐患	有效减少	90%，对提供的维修服务满意度 89.99%，安装门禁后的治安环境提升率 91%，安装	15	15
	满意度指	服务对象	对出入管理相关设	90%以上		10	9

	标 (10%)	满意度指 标	备及传输和维护服 务是否感到满意		门禁系统的评价 89.16%。		
--	------------	-----------	---------------------	--	--------------------	--	--

存在的主要问题。一是由于资金没有到位，硬件升级改造进度暂缓，已完成升级改造的只有 136 套，人脸识别机的安装效率低；二是受门禁设备升级改造影响，新门禁系统平台功能不能实现。

下一步改进措施。认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥财政投入最佳的经济效益和社会效益。一是在有限的资金条件下，更加合理高效的使用经费；二是完善人员配备，加强设备日常维护管理，保障系统正常运行。