

雪亮工程（平安城市）项目支出绩效自评报告



一、绩效自评工作开展情况

雪亮工程（平安城市）项目 2015 年由政府投资建设，2023 年年初预算安排至淶口分局的运行维护费用为 80 万元，2022 年全年预算数为 333.11 万元。该项目主要通过视频监控系统专网联网，完成对重点单位、公共复杂场所、交通要道立体监控全覆盖，可视化应急指挥调度平台可以快速提升城市治安管理“战斗力”，实现“城市街道全覆盖、视频监控无盲区、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标。增建“雪亮乡村”项目，使社会面监控的触角延伸至农村。每年项目支出主要有设备采购、安装施工、网络租赁、设备电费、维修护开支，确保视频系统有效运行，实时服务治安及城市管理工作。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

年初财政预算平安城市项目运营维护费用为 72 万元，全年预算调整数为 333.11 万元，本年度没有新增项目预算资金安排，使用 2023 年非税成本返还资金。

2. 项目资金执行情况分析。

雪亮工程（平安城市）项目实际执行数 333.11 万元，预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

按照财政年初预算安排，用于平安城市项目网络租赁、设备电费、维修护开支为 72 万元，设备采购、安装施工、网络租赁、维修护开支用全年调整预算资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

雪亮工程（平安城市）项目目前已建成四期，共建设一类高清摄像头 682 个，治安卡口 245 个，抓拍单元 284 个，人脸抓拍机 112 个，三个类高清摄像头 1233 个用于“雪亮乡村”，“雪亮乡村”的建设，使社会面监控的触角延伸至农村，接入社会视频 187 路，卡口联网率 100%，摄像机完好率达 95%，设备维护及时率 100%，图像运维在线率 95%以上。

2. 效益指标完成情况分析。

相关视频资源整合方面:已实现与城管局、交警队等部门互联共享，指挥调度、管理保障和协作联动能力全面提升。侦查破案方面:视频监控在侦破各类案件过程中发挥了重要作用,2023 年利用视频监控办理线索查证、公益支持、侦破治安、刑事案件共 312 起，甄别、抓获嫌疑人员 50 名。十一类案件视频采集率 80%完成预期目标。雪亮工程（平安城市）项目的实施，极大地提升了全区社会管控、治安防范、打击犯罪、城市管理等工作水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

雪亮工程（平安城市）项目的投入使用，增强了辖区群众安全感，公众满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

雪亮工程专项开支由财政拨款专款专用，但平安城市日常运行维护费用缺口较大，从株政纪发 2015-16 号文件确定 80 万元运营支出预算开始，雪亮工程（平安城市）已从第一期升级扩增至第四期，随着设备扩容及老化，原有年初预算运行维护经费远远不够实际开支，2023 年年初预算仅 72 万元，需要占用较大公安公用经费贴补。下一步将积极争取增加专项年初预算，更好地开展雪亮工程（平安城市）设备维护专项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目支出开展事前绩效评估，评估结果将应用于次年预算安排。资金使用情况将在规定时间向社会公开。

肖林
2024.4.15

