

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		封闭式住宅小区智能安防设施二期						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	806.40	806.40	806.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	806.40	806.40	806.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。				住宅小区智能安防系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分，通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，镇慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅小区智能安防系统完成率	嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 59 个小区的智能安防设施建设处置	已完成在嘉定安亭镇的 59 个智能安防小区覆盖智能安防设施的建设，设备运行维护与维修每月不低于 2 次定期保养服务。	10	10	
		质量指标	监控点在线率	所有监控点位 100%在线	小区所有监控点位 100%在线	5	5	
			重大故障发生	未发生重大故障事件	2021 年未发生重大故障事件	5	5	
			点位成像清晰度	点位成像清晰度	点位成像图像清晰	5	5	

		回放功能满足度	点位回放满足≥30 天	安防设备回放功能满足 点位回放超过 30 天	5	5	
	时效指标	服务项目完成率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	截止 2021 年 12 月 31 日，已按照要求时限完成服务项目	5	5	
		款项支付及时性	项目完成后，款项及时支付	根据开票完成款项支付	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本未发生超过预期情况	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高案件发现率和制止率	形成广泛有效的公众参与机制和监督，降低政府人力、物力投入。 安防设备安装有效提高案件发现率和制止率，同时也节省相应投入成本	10	10	
		社会效益指标	社会治安防控体系建设	建设并应用城市社会治安图像监控系统 通过建设和应用社会治安图像监控系统，打造平安城市、保障人民群众安居乐业	10	10	
		生态效益指标			0		
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	5	5	
			推动社会发展	住宅小区智能安防系统结构布局更加合理、服务城市居民的功能显著增强、形成特色或亮点 帮助完善小区安防系统的建立，增强住宅小区居住安全性，推动社会经济发展，构建和谐社会	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	市民对项目 实施的满意 度 $\geq 90\%$ 。	未收到投诉 建议	10	10	
总分						100	100	