

附件 1:

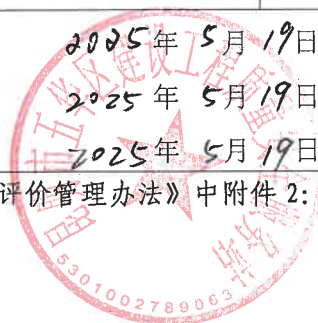
五华区区级预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	视频监控二级平台运行维护专项经费					
主管部门	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	项目实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站			
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	视频监控二级平台运行维护专项经费	3	0	0	0	
合 计		3	0	0	0	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		3	0	0	0	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 为继续推进昆明市建设工程远程视频监控管理信息平台系统工作。加强五华辖区内建筑工地安全生产、文明施工的实时监管，对建筑工程进行视频监控。对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。 2. 对工地安全生产文明施工监管效果明显，创造安全生产环境。 3. 受益人员满意度≥90%。		对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。受益人员满意度≥90%。			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3

				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
过程		资金管理	8	资金到位率	4	0	
				预算执行率	4	4	
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
	制度执行有效性			3	3		
产出	60	产出数量	5	对二级平台硬件设备例行检查次数	5	5	
			5	对二级平台系统运行情况报告次数	5	5	
			5	建筑工地视频监控频率	5	5	
		产出质量	5	二级平台硬件设备检查覆盖率	5	5	
		产出时效	6	平台硬件设备检查完成及时率	6	6	
			6	工作运维响应时间及时	6	6	
		产出成本	6	经济成本指标	6	6	
		效益	社会效益	6	降低重大安全生产事故发生	6	6
				6	保障工地文明施工	6	6
满意度	10		受益对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	96	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						
问题和建议	问题：昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效指标填报不够全面，绩效指标还需紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。 建议：昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位			签字		
常军波	站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站			常军波		
李燕萍	副站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站			李燕萍		
张苹	办公室主任	昆明市五华区建设工程质量安全服务站			张苹		

填报人（签字）：张萍		2025年5月19日	
评价组组长（签字）：李燕萍		2025年5月19日	
评价部门负责人（签字并盖章）：1 郭波		2025年5月19日	

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。



附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 指导思想

根据昆明市住房和城乡建设局《关于昆明市建筑工程远程视频监控管理信息平台系统维护资金申请财政支持的通知》（昆建通〔2015〕534号）及其附件《昆明市人民政府办公厅公文处理笺》、《昆明市人民政府办公厅关于全市建设工程使用昆明市建筑工程远程视频监控管理信息平台系统的通知》（昆政办〔2016〕70号）文件宗旨，昆明市辖区内所有房屋建筑和市政基础设施项目的新建、在建、拆除工程使用昆明市建筑工程远程视频监控管理信息平台系统，并安装相应的视频监控设备，同时进行相关业务的网上报件。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容：为继续推进昆明市建设工程远程视频监控管理信息平台系统工作，加强五华辖区内建筑工地安全生产、文明施工的实时监管，对建筑工程进行视频监控，对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。

（2）实施情况：对建筑工地进行全天视频监控，对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 资金投入和使用情况

根据昆建通[2015]511号文，建立昆明市建筑工地远程视频监控管理信息平台系统对我区建筑工地进行视频监控，需要系统运行维护费30000元，含10MVPN专网网络使用运维费、通讯费、系统服务费。按30000元进行预算申报。具体包括：（1）日常运行维护费20000元；（2）数据权限开放服务，针对扬尘检测数据4000元；（3）针对主管部门回访2000元，每月电话或现场回访进行客户回访，针对系统使用过程中遇到的问题进行收集并解答；（4）巡检3000元，针对硬件设备，例行检查：每月一次，专项检查：节假日前后或是临时性，应急检查：日常性维护或故障排除，远程不能处理的问题，现场服务技术响应时间不超过0.5天；（5）培训1000元，系统优化升级，人员变动费用。

年初预算数3万元，执行数0万元，因财政资金紧张，2024年未进行支付。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2024年将继续发挥视频监控系统监管作用，通过视频监控平台系统及时发现工地项目不文明施工现象，排除安全隐患，及时督促工程项目部进行整改。做好对五华区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台系统日常运行维护及突发事件的诊断、

排除，处理好各种业务和技术问题。确保系统正常运行，提供远程技术支持，保证视频监控子系统中视频监控设备数据传输的安全性及稳定性。

2. 阶段性目标

(1) 为继续推进昆明市建设工程远程视频监控管理信息平台系统工作，加强五华辖区内建筑工地安全生产、文明施工的实时监管，对建筑工程进行视频监控，对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。

(2) 对工地安全生产文明施工监管效果明显，创造安全生产环境。

(3) 受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

此项目由区质安站办公室和工程安全监督科两个科室组织实施具体工作。由质安站办公室人员负责收集和保存材料，监督科人员负责现场监管。

2. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区建设工程质量安全服务站已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

3. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。通过绩效评价,做到项目专款专用,提高资金使用效率。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。

(三)

项目名称		视频监控二级平台运行维护专项经费			
主管部门		昆明市五华区建设工程质量安全服务站		实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3	3	0	0%
	其中:当年财政拨款	3	3	0	0%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	1.为继续推进昆明市建设工程远程视频监控管理信息平台系统工作，加强五华辖区内建筑工地安全生产、文明施工的实时监管，对建筑工程进行视频监控，对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。 2.对工地安全生产文明施工监管效果明显，创造安全生产环境。 3.受益人员满意度≥90%。				对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。受益人员满意度 90%。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	对二级平台硬件设备例行检查次数	1 次/月	1 次/月	
			对二级平台系统运行情况报告次数	1 次/月	1 次/月	
			建筑工地视频监控频率	全天	全天	
		质量指标	二级平台硬件设备检查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	平台硬件设备检查完成及时率	100%	100%	
			工作运维响应时间及时	及时	及时	
		成本指标	经济成本指标	小于预算数	小于预算数	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	降低重大安全生产事故发生	效果良好	效果良好	
			保障工地文明施工	有效保障	有效保障	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是为做好视频监控二级平台运行维护工作，我站成立了领导小组，负责项目的组织实施工作。组长由区质安站负责人常军波担任，副组长为副站长李燕萍，确保工作稳步推进。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	0
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	5	对二级平台硬件设备例行检查次数	5	5
			5	对二级平台系统运行情况报告次数	5	5
			5	建筑工地视频监控频率	5	5
		产出质量	5	二级平台硬件设备检查覆盖率	5	5
		产出时效	6	平台硬件设备检查完成及时	6	6

				率		
			6	工作运维响应时间及时	6	6
		产出成本	6	经济成本指标	6	6
效益		社会效益	6	降低重大安全生产事故发生	6	6
			6	保障工地文明施工	6	6
		满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

视频监控二级平台运行维护专项经费立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

做好对五华区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台系统日常运行维护及突发事件的诊断、排除，处理好各种业务和技术问题。确保系统正常运行，提供远程技术支持，保证视频监控子系统中视频监控设备数据传输的安全性及稳定性。三个监督科负责对远程视频监控巡查检查出的问题督促施工项目进行现场整改，整改完成后报我站进行备查存档。

（三）项目产出情况分析。

对建筑工地进行全天视频监控、对二级平台硬件设备进行每月一次例行检查，保障二级平台运行顺畅、及时对二级平台硬件设备全覆盖检查、工作时间内运维响应及时。受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况分析。

建立五华区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台系统，能在监控室或通过上网同时对多处施工现场实施监控和管理，大大提高监督效率，及时发现施工过程中存在的违法违规现象，积极督促整改，降低重大生产事故发生的可能性，使企业增强了管理效率，同时提高企业形象、增强竞争力。

五、主要经验及做法

一是我单位领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，要求各科室认真收集、整理工作台账，各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。

二是结合我单位预算绩效管理工作的具体情况，健全完善预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并将会议精神传达到各科室和部门，不断提高提高职工的绩效评价意识，并及时组织我站预算绩效工作人员开展业务培训和学习。

六、存在的问题及原因分析

昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。绩效指标填报不够全面，绩效指标还需紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。

七、有关建议

昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而

科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。



附件 3:



五华区建设工程质量安全服务站视频监控二级 平台运行维护专项经费项目 绩效评价问题清单

(参考格式)

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			

