

2024 年度重点项目支出绩效评价报告

为全面评估本部门2024年度信息化项目建设成效，落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，现对本年度信息化类重点项目支出情况开展绩效评价。该项目为“指挥调度系统”建设项目，报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《深圳市消防发展“十四五”规划》、《粤港澳大湾区（广东）消防救援规划（2021-2035年）》、《盐田区十四五规划》、《关于推动新时代消防救援工作高质量发展的意见》（中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发）文件的要求，为全面贯彻落实《广东省消防工作若干规定》（广东省政府第282号）和《广东省政务服务数据管理局关于印发广东省数字政府基层应用建设试点（第一批）工作方案的通知》等文件精神，结合深圳市消防救援支队和盐田区消防救援大队实际情况，将盐田区3个消防救援站和11个小型消防站的三级警情联动，实现盐田区灭火救援联勤联动体系，提升支队、大队、中队、小型站实时指挥联动和救援应急指挥能力，提高火灾救援快速处置能力。该项目总概算252万元，由区财政予以保障。截至2024年12月31日共下达预算119.41万元，实际支付119.36万元，预算执行率99.96%。其中，2024年度下达预算7.3万元，实际支出

7.25 万元，预算执行率 99.32%。

（二）项目建设详情

本项目主要内容包括应用系统建设和指挥中心建设两大部分。其中应用系统包括警情调度管理子系统和可视化指挥子系统；指挥中心建设包括配套工程、配套硬件和专线租赁服务三部分。旨在为盐田消防救援大队完善现有的警情调度和救援指挥救援流程。通过应用系统和指挥中心的建设，连接大队及下辖的 3 个中队以及 11 个小型消防站的三级警情响应，消防力量的统一调派，搭建覆盖处警调派、现场指挥、事后战评全流程的多元指挥调度系统，建设高效协同的立体指挥调度体系。通过建设构建盐田区现代化智能消防管理体系，实现对人员、车辆、装备、水源等作战信息的全方位管理，充分利用救援信息与管理数据，形成一套平战结合、相辅相成的智能消防业务系统。

2024 年度本项目主要开展以下工作：在 2024 年初，指挥中心项目硬件配套设施已完备，2024 年 8 月 16 日，指挥中心项目按要求开展初验，并聘请第三方测评公司对系统进行功能及安全测试，初验后试运行了三个月后对系统进行了终验，2024 年 12 月 23 日指挥调度系统完成终验并通过验收。

二、年度绩效目标

（一）总体目标

按照建设任务要求，完成 1 处指挥调度系统工程，健全消防救援大队指挥中心调度指挥模式，全面提升重大灾害事故应对处置能力。

（二）阶段性目标

根据绩效目标编报要求，项目总体目标分解为具体的产出、效益指标，并设置对应的目标值，具体分解情况如下：

表1-1 指挥调度系统绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指挥调度系统工程项目数	1处
	质量指标	建设验收合格率	100%
	时效指标	建设项目完成时间	2024年12月31日前完成
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升指挥中心指挥调度和决策分析及提高火灾救援快速处置能力	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	盐田区辖区人民满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次评价主要是对指挥调度系统的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财

政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

（三）绩效评价结果与分析

根据财政支出绩效评价指标体系，盐田区消防救援大队指挥调度系统项目绩效综合评分为 96.47 分，评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是项目工作实施专人负责制；五是严格遵守“专款专用”原则，按照区相关文件，确保专项资金项目有效实施。

五、存在的问题和原因分析

一是指标设置水平有待提升，存在指标内容表述不规范，效益指标设置未量化，不够全面、深入反映项目效益；二是预算执行率有待加强，项目根据预算下达情况及时进行了项目经费支出，但是项目预算不够精准，预算执行率未能达到 100%，预算执行率为 99.32%；三是项目各指标佐证材料有待进一步完善，项目在绩效目标设置时，对效益指标未能量化，

导致效益指标相应佐证材料不够确切，不能直观体现社会效益情况。

六、相关建议

（一）强化绩效管理意识，提高绩效指标设置水平。绩效目标申报相关人员要加强绩效指标的培训学习，明确指标设置标准和定义界限，紧扣项目设立的目的和资金使用方向设置明确合理的绩效目标与指标，提高表述的规范性，保证指标设置正确，不重复、无错漏；在项目实施过程中，以目标为跟踪标的，监管项目的实施进度，发现偏差时及时整改，年初所设置的目标已不再适用的，要及时调整，保障项目有效实施；绩效评价工作中要基于预期绩效目标，分析目标的完成情况，梳理绩效目标设置中存在的问题，改进下一年度的绩效管理工作。

（二）提高预算执行率，加强预算支出。一是强化预算编制科学性，采用滚动预算方法，结合项目进度动态调整资金计划；二是建立预算执行预警机制，对执行率低于90%的科目及时预警并分析原因；三是优化资金支付流程，简化审批环节，确保资金及时拨付到位；四是实行预算执行考核机制，将执行情况纳入绩效考核。通过以上措施，确保项目资金精准投放、高效使用，实现预算执行率和资金支出率双达标，确保项目预算执行率100%支出。

（三）强化项目工作精细度，提高佐证材料质量。一是建立标准化工作流程，制定详细的材料清单和模板，确保各项材料格式统一、内容完整；二是实施三级审核机制，由项

目组自审、部门复审、专家组终审，层层把关材料质量；三是加强过程管理，通过定期检查、随机抽查等方式，及时发现并整改材料问题；四是开展专题培训，提升项目人员材料编制能力。通过全流程、多层次的精细化管理，确保佐证材料真实、准确、规范，充分体现项目成效。

