

2020 年度
沂源县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保

障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

15、对县消防大队、武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县公安局部门决算包括：沂源县公安局本级决算。

纳入沂源县公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沂源县公安局本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		12,122.98	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,116.2
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	174.32	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12,122.98	八、社会保障和就业支出	38	474.42
	9		九、卫生健康支出	39	272.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,840.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	433.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,137.30	本年支出合计	57	14,137.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,137.30	总计	60	14,137.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沂源县公安局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,137.30	13,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
204	公共安全支出	11,116.29	10,941.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
20402	公安	11,116.29	10,941.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
2040201	行政运行	10,006.96	9,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
2040299	其他公安支出	1,109.33	1,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,137.30	9,441.04	4,696.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,116.29	8,260.04	2,856.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,116.29	8,260.04	2,856.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,006.96	8,260.04	1,746.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,109.33	0.00	1,109.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,941.97	10,941.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.42	474.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.93	272.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	433.66	433.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,962.98	本年支出合计	59	13,962.98	12,122.98	1,840.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,962.98	总计	64	13,962.98	12,122.98	1,840.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,122.98	9,441.04	2,681.94
204	公共安全支出	10,941.97	8,260.04	2,681.94
20402	公安	10,941.97	8,260.04	2,681.94
2040201	行政运行	9,832.64	8,260.04	1,572.61
2040299	其他公安支出	1,109.33	0.00	1,109.33
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.42	474.42	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,881.00	302	商品和服务支出	1,526.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,278.90	30201	办公费	226.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,358.37	30202	印刷费	31.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.42	30206	电费	62.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.48	30207	邮电费	45.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.93	30208	取暖费	34.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.89	30211	差旅费	94.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	433.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	127.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	992.47	30214	租赁费	3.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,033.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	151.62	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	39.20	30218	专用材料费	281.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.52	30224	被装购置费	73.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	208.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	161.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7914.36	公用经费合计					1,526.68

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306.71	0.00	303	0.00	303	3.71	283.82	0.00	283.17	0.00	283.17	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县公安局

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00

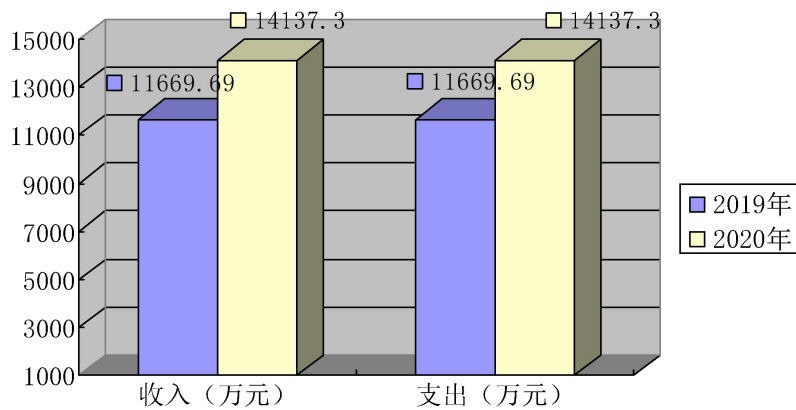
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 14137.30 万元，总支出 14137.30 万元与 2019 年度相比，收入增加 2467.61 万元、支出增加 2467.61 万元，增长 21.15%。主要是项目支出增加、费用增加。

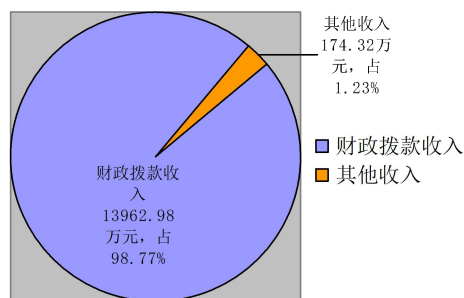


2020 年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14137.30 万元，其中：财政拨款收入 13962.98 万元，占 98.77%；其他收入 174.32 万元，占 1.23%。



本年收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

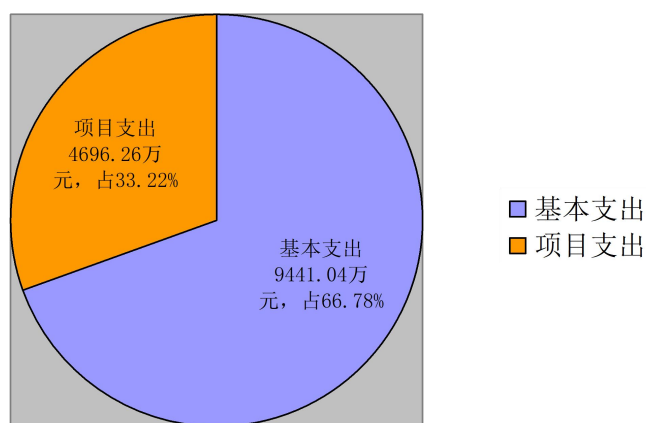
1、财政拨款收入 13962.98 万元。与 2019 年度相比，增加 2699.27 万元，增长 23.96%。主要是项目增加。

2、其他收入 174.32 万元。与 2019 年度相比，减少 165.66 万元，下降 48.73%。主要非同级财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14137.30 万元，其中：基本支出 9441.04 万元，占 66.78%；项目支出 4696.26 万元，占 33.22%。



本年支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

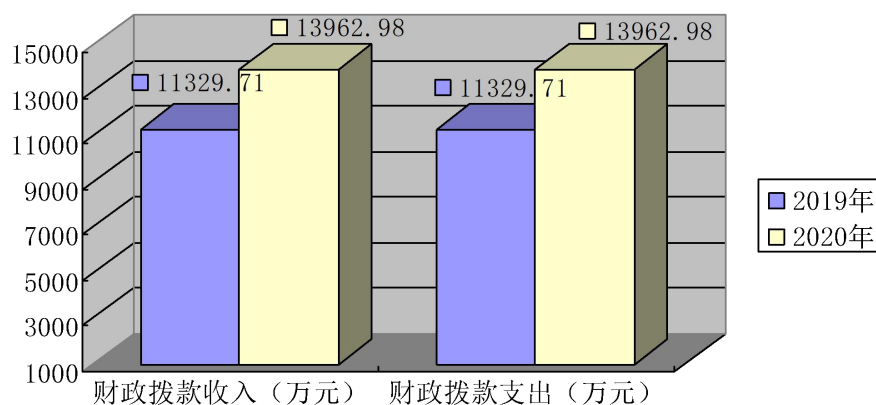
1、基本支出 9441.04 万元。与 2019 年度相比，增加 1363.71 万元，增长 16.88%。主要是对个人与家庭补助增加。

2、项目支出 4696.26 万元。与 2019 年度相比，增加

1139.91 万元，增长 32.05%。主要是基层所队建设和信息化建设支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 13962.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2633.27 万元，支出增加 2633.27 万元，增加 23.24%。主要是项目支出增加、费用增加。

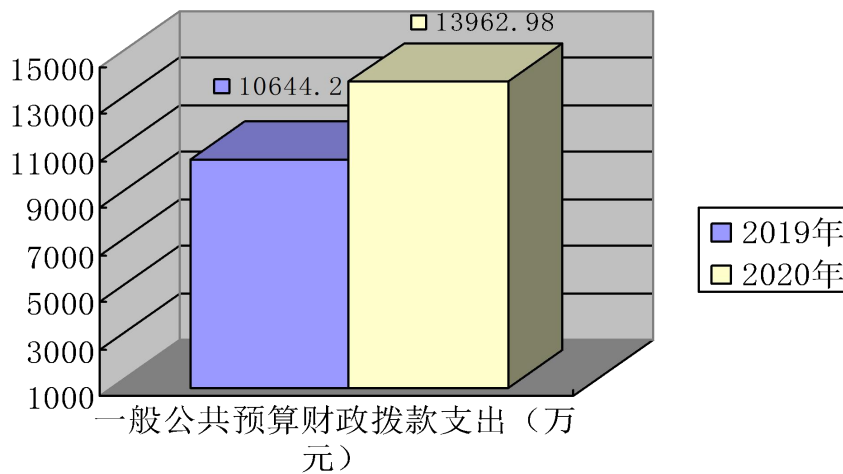


财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

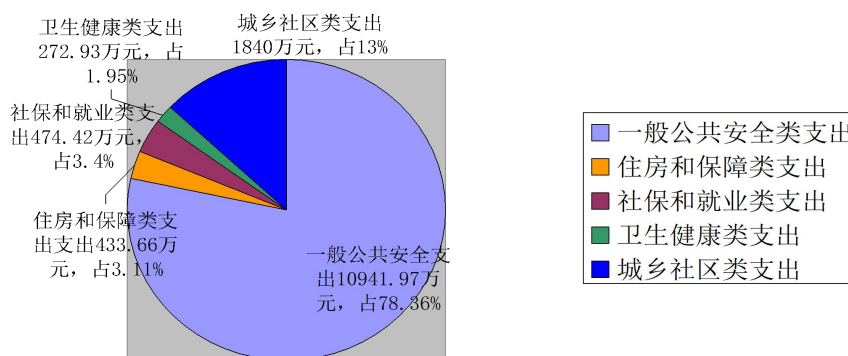
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13962.98 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3318.78 万元，增长 31.18%。主要是项目支出增加、费用增加。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13962.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全（类）支出10941.97万元，占78.36%；社会保障和就业（类）支出474.42万元，占3.4%；卫生健康（类）支出272.93万元，占1.95%；城乡社区（类）支出1840万元，占13.18%；住房保障支出（类）支出433.66万元，占3.11%。



财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9304.88 万元，支出决算为 13962.98 万元，完成年初预算的 150.06%。决算数大于年初预算数 4658.1 万元，的主要原因主要是项目支出增加、费用增加。其中：

1、一般公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及治安管理、刑事侦查管理、出入境管理、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖及网络运行及维护等公共安全支出。年初预算为 9304.88 万元，支出决算为 10941.97 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于年初预算数 1637.09 万元，主要原因是项目支出增加、费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为 474.42 万元，支出决算为 474.42 万元，完成年初预 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为 272.93 万元，支出决算为 272.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

4、城乡社区（类）支出 1840 万元，年初预算为 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算持平。

5、住房保障主要反映用于住房公积金，年初预算为433.66万元，支出决算为433.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9441.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7914.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1526.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306.74万元，支出决算为283.82万元，比年初预算减少22.92万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，保证执法执勤工作同时厉行节约。公务接待费减少的主要原因是加强财务管理，严格执行中央八项规定及来函接待制度，压减接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为303万元，支出决算为283.17万元，比年初预算减少19.83万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后加强车辆管理，保证执法执勤工作同时厉行节约。其中：

公务用车购置费0万元，2020年本部门未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费283.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、过桥费等支出。截至2020年12月31日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为140辆。

3、公务接待费年初预算为 3.71 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 3.06 万元，完成年初预算的 17.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，严格执行中央八项规定及来函接待制度，压减接待支出。其中：

2020 年公务接待全部为国内接待费 0.65 万元，主要用于业务单位来人招待，共计接待 20 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1840 万元，本年支出 1840 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)其他国有土地使用权收入安排的支出。主要反映用于其他国有土地使用权收入安排的支出。年初预算为 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，持平原因为严格按照预算安排使用资金，做到收支平衡。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排使用资金，做到收支平衡。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1526.68 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额719万元，其中：政府采购货物支出539万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出 XX万元。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的83.45%，其中：授予小微企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的16.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 140 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是巡逻用电动车、摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金4303.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“辅助人员工资”“森林防火经费”等17个项目开展了部门评价，涉及资金4303.7万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述17个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县公安局2020年度县级预算项目支出绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“辅助人员工资”“森林防火经费”等17个项目的绩效自评具体结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门“视

频全覆盖”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 86 分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“信息化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

十七、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	森林防火经费	沂源县公安局	98	优
2	辅助人员工资	沂源县公安局	98	优
3	基层所取暖、业务经费	沂源县公安局	96	优
4	拘留所、看守所运转经费	沂源县公安局	98	优
5	看守、拘留等五部分电费、电代煤	沂源县公安局	90	优
6	重大安保补贴	沂源县公安局	95	优
7	看守所配电设施改造	沂源县公安局	98	优
8	扫黑、禁毒、刑事技术	沂源县公安局	98	优
9	检查站、外墙保温、监区改造	沂源县公安局	97	优
10	燕崖派出所建设	沂源县公安局	94	优
11	鲁村派出所建设	沂源县公安局	94	优
12	警务通终端	沂源县公安局	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	信息化建设	沂源县公安局	96	优
14	南麻派出所装修	沂源县公安局	95	优
15	视频全覆盖	沂源县公安局	86	优
16	智慧磐石	沂源县公安局	96	优
17	Y 数据库建设	沂源县公安局	98	优

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		辅助人员工资						
主管部门及代码		沂源县公安局		实施单位	沂源县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1008	1008	1008	10	100%	10
		其中：财政拨款	1008	1008	1008	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障巡逻队伍稳定；2、保障全县社会治安秩序稳定。				及时发放警务辅助人员和警务助理工资，保障队伍稳定，促进业务工作。			
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 (50分)	数量指标	完成数量	1	1	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	98%	20	18	加强管理提高质量
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众安全感	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	社会治安防控能力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		扫黑、禁毒、刑事技术						
主管部门及代码		沂源县公安局		实施单位	沂源县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深入开展扫黑除恶、禁毒专项斗争			保障扫黑除恶、禁毒、刑事技术工作经费需要				
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 (50分)	数量指标	完成数量	100%	80%	10	10	
			完成质量	100%	100%	20	18	
		质量指标	完成实效	100%	100%	10	10	
			成本控制	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
			群众安全感	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	生态效益指标	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	社会治安防控能力	100%	100%	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		沂源县公安局			实施单位	沂源县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得 分	
		年度资金总 额	657	657	600	10	100%	8	
		其中：财政 拨款	657	657	600	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立全方位立体化治安防控体系				全方位立体化治安防控系统基本建成				
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(50 分)	数量指标	完成数量	100%	80%	10	10		
			完成质量	100%	100%	20	18		
		质量指标	完成实效	100%	100%	10	10		
			成本控制	100%	100%	10	10		
	效益指标(40 分)	经济效益 指标	资金利用 率	100%	100%	10	10		
			群众安全 感	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	社会治安 防控能力	100%	100%	10	10		
			群众满意 度	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标							
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		视频全覆盖						
主管部门及代码		沂源县公安局		实施单位	沂源县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	8
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立全方位立体化治安防控体系				全方位立体化治安防控系统基本建成			
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(50分)	数量指标	完成数量	100%	80%	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	18	
		时效指标	完成实效	100%	100%	10	8	
	成本指标	成本控制	100%	100%	10	8		
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	7	
		社会效益指标	群众安全感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社会治安防控能力	100%	100%	10	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	86	

视频全覆盖项目绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委 托 单 位：沂源县财政局

项目主管部门：沂源县公安局

评 价 机 构：中杰齐晟项目管理有限公司

摘 要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》、《山东省公安机关信息化建设三年规划（2013-2015）》、《山东省公安机关 2013 年信息化建设实施意见》以及淄博市公安机关视频监控全覆盖工程暨大巡防机制建设点评推进会议精神，遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011 开展辖区内联网建设工作，以构建公安智慧视频大数据统一存储和管理共享为重点，在强化海量数据联网采集的基础上，广泛应用先进的大数据或云计算技术，进一步完善社会治安动态信息的采集和深度挖掘机制，增强治安防控综合能力，规范沂源县警务信息系统的海量数据挖掘建设模式，为沂源县社会经济持续快速发展营造一个良好的治安氛围，力求市民安居乐业。

在沂源县委县政府的领导下，沂源县的城市化建设围绕着“高起点规划、高标准建设、高效能经营、高水平管理”的总体思路，不断加快推进沂源县城市化进程。与此同时，社会管理的各种矛盾也伴随着经济的快速发展日益凸显。城市流动人口急剧增加，由于城市基础建设相对滞后，就业与容纳能力的限制，贫富差异的加剧、警力严重不足等因素给沂源县城治安管理带来了较大的困难。运用现代电子技术、信息技术、坚持走“科技强警”之路，“向科技要警力、向科技要战斗力”已成为当前形势下沂源县治安管理的重要手段之一。

沂源县公安局视频监控全覆盖工程建设项目将信息化手段与一线实战全面对接，建立起集约化、实战化的警务运行新模式，推动决策指挥向科学化、扁平化、精准化发展，是实现沂源县城市安全和稳定的基础，不仅是“平安沂源”建设重要组成部分，更成为“数字沂源”的重要载体，对于提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，维护城市公共安全具有十分重大的意义。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主管单位：沂源县公安局

(2) 项目建设单位：深圳市创冠智能网络技术有限公司

(3) 资金批复单位：沂源县财政局

(4) 项目建设内容

①前端设备建设及原有视频资源整合

新建 15 处高清治安卡口（双向 4 车道）、新建 1373 个高清治安监控点、整合接入公安自建的监控视频、15 个卡口以及 3199 路社会图像资源。

新建的高清治安监控点前端设备采用不低于 200 万像素的网络高清枪式摄像机和高清网络球机，实现对城区及各乡镇主要道路、主要出入口、重点区域的 24 小时实时监控。

新建的高清治安卡口系统要求采用不小于 200 万像素高清抓拍单元，视频和线圈触发方式，实现高质量的自动抓拍、自动识别、自动比对、自动报警、轨迹回放等功能，能够做到“车辆留牌号、犯罪能取证、轨迹能刻画。”每处卡口还应配置 1 台 200 万像素网络高清高速智能球机进行全天候全景录像。本着节约成本的原则，高清卡口摄像机支持双码流功能，可在

抓拍图片的同时录像。

②视频专网建设

通过租赁的方式，构建一张覆盖沂源县全境的视频专网，依托并完善视频专网与公安信息网的安全接入系统，实现对全县境内动态视频图像信息的联网与整合，形成覆盖全县监控资源的高速宽带视频专网，为视频监控资源整合和全警种共享应用奠定网络基础平台。

③视频专网管理平台

统一建设县局、派出所两级监控专网平台：横向上整合全县下辖派出所监控系统的视频资源，实现派出所——县局二级监控中心跨区域、跨警种的视频监控资源共享；对于道路监控系统，既要整合接入卡口数据，也要整合接入视频数据。纵向上基于 GB/T28181 技术标准体系，实现县局、派出所两级联网共享。其中，县局平台具备整个系统的权限分配与控制：县局指挥中心为一级控制权限，能够监看、调用所有视频资源；下辖的派出所为二级控制权限（分控中心），各派出所可根据各自划分的权限通过视频专网管理平台访问所辖区域的监控摄像头。

平台还应具备一定的运维管理功能，包括对各类视频监控系统设备运行状况的自动化检测、视频图像质量的智能化分析诊断、故障自动告警、维护维修流程信息化管理和运维质量的统计考核，提高系统的运行维护工作效率，保障系统的可靠性应用。同时提供完善的平台管理能力，如组织机构管理、设备资产管理、信息存储管理、用户及权限管理、数据为管理、系统安全管理、电子地图管理、操作日志审计等等管理，为整个系统的应用服务提供支撑。

④公安视频侦查综合应用平台

依托视频专网管理平台中存储的涉案视频资源，采用分布式部署服务器集群模式建设视频侦查综合应用平台，利用服务端在县公安局机房、客户端在下属科所队的部署策略，做到从侦查员独立办案到全县公安协同作战的整个流程，助力公安干警快速破案。在功能上平台应支持案件信息管理、案件视频数据导入、案件视频数据存储管理、案件视频数据分析处理视频增强处理，视频去噪，运动去模糊，雾天增强，精细标注，目标分类（车或人员）、案件视频智能审看、案件视频及线索检索、案件库及案情研判，案件线索报告生成等功能，还应整合三台合一系统、GPS 定位系统、PGIS 等系统，实现视频侦查应用平台与各个系统的对接联动。在操作上应具备规范化的操作流程。

⑤建设视频资源分布式数据库系统

统一视频资源数据库的数据规范和接口规范，以县公安局、下辖派出所和各警种应用中积累的重要视频图像和信息为基础，内容包括视频录像数据库、人像信息库、车辆信息库和视频信息库等内容形成全县统一的分布式视频资源数据库系统，为全县跨平台、跨区域的视频资源共享和各警种的视频深度应用提供基础支撑。

⑥指挥中心大厅及机房设施建设

指挥中心大厅新建一套大屏系统，按照 3 行 7 列的模式拼接，由 55 英寸 LCD 显示单元构成，以及大屏显示周边基础设施。同时还新建 4 组操作台、20 个监控坐席。

对原有机房进行改建，主要工作为服务器机柜扩容、静电地板铺设、

电源及综合布线系统，依据现场实际情况进行设计。

⑦视频存储

本项目建设的视频存储策略以前端派出所分布式存储结合县公安局集中存储。公安自建的前端监控点的信息存储在县级公安机关和中心派出所的存储设备上，社会面监控系统原则上不在平台的存储设备上进行数据存储，其数据存储在本系统内部的设备上，上级平台按需调用。

派出所监控中心采用 IPSAN 网络存储设备，视频存储时间要求不少于 30 天。高清治安卡口接入县公安局指挥中心，在分局指挥中心采用 IPSAN 对全部卡口数据、图片信息进行存储，数据、图片信息保存不少于 180 天。每处卡口配置的网络高清高速智能球机及卡口枪机的视频采用 IPSAN 存储设备进行存储，存储时间不少于 30 天。

为保证数据的安全稳定性，派出所视频存储所用的 IPSAN 存储设备支持 RAID5 功能，同时支持 2 个以上的网口，以保证在一个网口出现故障时，不影响视频的存储。

全部新建高清监控点采用 1080P@4M 码流 25 帧实时编码，录像保存 30 天。为保证存储数据的安全性，IPSAN 网络存储设备在采用一体化监控硬盘在 Raid5 数据保护模式下存储视频录像，存储用硬盘标准不低于 3TB 一体化硬盘。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金到位情况

根据沂源县公安局《关于采取招投标方式确定视频全覆盖工程公共部位部分承建商的请示》，项目建设资金由县财政纳入预算。截至 2021 年 9

月根据沂源县财政局下达部门项目支出预算通知，沂源县财政局共拨付财政预算资金 1567.80 万元。

（2）资金使用情况

①沂源县视频全覆盖项目于 2014 年 1 月 27 日签订合同，项目合同金额为 1799.86 万元，项目 2015 年 3 月 20 日竣工验收，结算审定值为 1928.38 万元。合同约定“项目完工经验收合格付至精神及价款的 20%，款项分 4 年付清”。

②沂源县视频全覆盖项目于 2015 年 3 月 21 日签订工程增补合同，项目合同金额为 192.63 万元，结算审定值为 192.63 万元。合同约定“2015 年 9 月 30 日前，支付合同总额的 30%，项目完工，经验收合格，支付合同总额的 60%，剩余 10%作为质保金，在项目验收合格一年后付清”。

截至 2021 年 9 月沂源县财政局下达县公安局该项目资金 1567.80 万元，实际支付给深圳市创冠智能网络技术有限公司项目工程款 1567.8 元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过视频全覆盖项目落地实施，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为沂源县经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

2. 年度绩效目标

通过合理的架构模式，将沂源县视频全覆盖工程建设成为系统稳定、技术先进、注重实战应用的综合视频应用平台。实现架构模式最合理、技术创新先进、性能稳定的国内领先的视频应用平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展视频全覆盖项目绩效评价工作，梳理项目立项的背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等进行分析，全面了解项目资金的使用效率和效果，分析项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。

通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，以绩效评价指标体系反映项目立项的科学性和项目实施的有效性，发现项目过程管理中的问题，查找其存在的不足，提出完善建议，总结经验，为视频全覆盖项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为视频全覆盖项目资金；结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入等；
- （2）项目过程情况，包括资金管理、组织实施等；
- （3）项目产出、效益情况，包括产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则

(2) 公正公开原则

(3) 分级分类原则

(4) 绩效相关原则

(5) 独立评价原则

2. 评价指标体系

2.1 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则

(2) 重要性原则

(3) 可比性原则

(4) 系统性原则

(5) 经济性原则

2.2 指标体系设置

绩效评价工作组人员与财政部门、项目主管部门和项目实施单位等进行深入研究与探讨，根据专项资金项目类型的不同情况，结合本项目特有属性及项目实际情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了4类指标体系，对项目从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行指标细化和分值设定。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明5个部分组成，评价满分100分，其中项目决策14分、项目过程16分、项目产出35分、项目效益35分。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

4. 评价标准

本次对视频全覆盖项目进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

本次评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价对应的等级。

(三) 绩效评价工作过程

1. 准备阶段

- (1) 成立项目绩效评价工作组。
- (2) 撰写项目绩效评价实施方案。
- (3) 业务培训。
- (4) 下达绩效评价通知书。

2. 实施阶段

- (1) 收集整理资料。
- (2) 开展实地调研。
- (3) 问卷调查。

(4) 形成初步评价结果。

3. 总结阶段

(1) 专家集中评审。

(2) 提交绩效评价报告。

(3) 资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

(1) 决策指标分析

项目决策方面：该项目立项依据充分、过程规范，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目与预算确定的资金额相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；但项目未制定绩效目标，导致项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。

(2) 过程指标分析

该项目预算资金足额到位，预算资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金全部用于视频全覆盖项目建设资金的支付；项目财务管理和业务管理制度健全、文件编制规范，制度内容能有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。但是存在项目财务管理制度不够具体，合同签订不够规范等情况。

(3) 产出指标分析

项目建设及时并在合同约定时间通过验收，项目在质量达标率及验收合格率均为 100%，但项目成本控制有待加强。

(4) 效益指标分析

通过视频全覆盖项目的实施及项目的投入使用，从技术手段上为实现平安沂源、维护社会和谐稳定创造了良好的条件，提高了社会治安管理和防控水平，增强了治安防范科技含量，提升了人民群众的安全感和满意度。对受益群众的满意度为 90.08%。但项目平台系统使用率较低，影响项目整体实施效果。

四、项目指标得分情况

本次绩效评价最终确定视频全覆盖项目绩效评价得分为 86.54 分，等级为“良”，各项指标得分情况如下表所示：

视频全覆盖项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值 (分)	得分(分)	得分率
项目决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序合规性	3	3	
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	2	50.00%
		绩效指标明确性	2	0	
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	
项目过程 (16分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2	100.00%
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	2	2	
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	3	62.5%
		制度执行有效性	4	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值 (分)	得分(分)	得分率
项目产出 (35分)	产出数量(12分)	实际完成率	12	12	100.00%
	产出质量(8分)	质量达标率	8	8	100.00%
	产出时效(10分)	建设完成及时性	5	5	100.00%
		验收完成及时性	5	5	
	产出成本(5分)	成本控制情况	5	0	0%
项目效益 (35分)	项目效益(35分)	社会效益	10	10	90.11%
		经济效益	5	5	
		可持续影响	15	12	
		服务对象满意度	5	4.54	
合计			100	86.54	86.54%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 提高治安管理水平，改善治安环境，促进了社会安全稳定

沂源县视频全覆盖系统的应用，推进并加强了社会治安体系的建设，从而有效应对了影响社会安全稳定的突出问题；视频监控系统投入使用后，对沂源县平安城市建设发挥着间接的作用，提升了社会治安事件处置能力。

2. 提升了人民群众安全感和受益对象的满意度

沂源县视频全覆盖系统的建设，让公安民警在安保维稳、指挥调度、治安防范、打击犯罪等方面提高了工作效率，在发生犯罪活动时提供客观

公正的证据，而且在很多地方安防摄像头还可以对犯罪行为起到震慑作用。在服务民生方面体验到便捷，提高了姚安公安机关驾驭复杂社会治安局势的能力，进一步提升人民群众安全感和满意度，目标群体（使用对象、社会公众）对项目投入使用效果有所肯定。

（二）存在的问题及原因分析

1. 未制定项目绩效目标

因项目时间跨度较长，导致沂源县公安局对项目绩效目标设置意识不强，造成项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。

2. 项目过程管理不规范

（1）项目未按照相关招投标的法律法规对预算资金超出 10%的部分进行重新招标；

（2）视频全覆盖增补项目验收资料不完整；

（3）合同签订过程不严谨，合同个别条款存在约定不明确的情况。

3. 个别设备利用率不高

因存在项目存在资金拨付进度较慢的情况，造成个别设备或系统平台利用率不高，导致未完全发挥出信息化系统或设备的作用，影响其发挥应有的作用。

六、有关建议

（一）合理编制绩效目标

建议项目单位应根据信息化建设的整体规划，资金计划额度，年度工作要点，对当年的信息化建设项目设置科学精准细化的绩效目标，合理编制项目预算，自下而上的形成项目的绩效目标与总体预算。

(二) 建议加强项目过程管理

建议加强项目的项目过程管理，增加招投标及合同的审核力度，避免出现逻辑性错误，同时加强项目日常管理，明确项目具体责任人员，对项目变更应及时履行相关手续，有效控制项目成本。

(三) 建议加快资金支付进度，提高系统使用效率

建议加快项目资金支付进度，提高系统设备的利用率，完善系统功能，使其达到相关要求，保证信息化系统发挥其应有的作用。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	7
(三) 绩效评价工作过程	21
三、项目实施	29
(一) 总体实施情况	28
(二) 具体实施情况	29
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	29
五、绩效评价指标分析	34
(一) 项目决策情况	34
(二) 项目过程情况	35
(三) 项目产出情况	37
(四) 项目效益情况	39
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	43
(一) 主要经验及做法	43
(二) 存在的问题	43
七、有关建议	45
八、其他需要说明的问题	46

附件:	47
(一) 调查问卷	47
(二) 绩效评价得分表	48
(三) 工作底稿	62

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》、《山东省公安机关信息化建设三年规划（2013-2015）》、《山东省公安机关 2013 年信息化建设实施意见》以及淄博市公安机关视频监控全覆盖工程暨大巡防机制建设点评推进会议精神，遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）开展辖区内联网建设工作，以构建公安智慧视频大数据统一存储和管理共享为重点，在强化海量数据联网采集的基础上，广泛应用先进的大数据或云计算技术，进一步完善社会治安动态信息的采集和深度挖掘机制，增强治安防控综合能力，规范沂源县警务信息系统的海量数据挖掘建设模式，为沂源县社会经济持续快速发展营造一个良好的治安氛围，力求市民安居乐业。

在沂源县委县政府的领导下，沂源县的城市化建设围绕着“高起点规划、高标准建设、高效能经营、高水平管理”的总体思路，不断加快推进沂源县城市化进程。与此同时，社会管理的各种矛盾也伴随着经济的快速发展日益凸显。城市流动人口急剧增加，由于城市基础建设相对滞后，就业与容纳能力的限制，贫富差异的加剧、警力严重不足等因素给沂源县城市治安管理带来了较大的困难。运用现代电子技术、信息技术、坚持走“科技强警”之路，“向科技要警力、向科技要战斗力”已成为当前形势下沂源县治安管理的重要手段之一。

沂源县公安局视频监控全覆盖工程建设项目将信息化手段与一线实战全

面对接，建立起集约化、实战化的警务运行新模式，推动决策指挥向科学化、扁平化、精准化发展，是实现沂源县城市安全和稳定的基础，不仅是“平安沂源”建设重要组成部分，更成为“数字沂源”的重要载体，对于提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，维护城市公共安全具有十分重大的意义。

2. 项目主要内容及实施情况

- (1) 项目主管单位：沂源县公安局
- (2) 项目建设单位：深圳市创冠智能网络技术有限公司
- (3) 资金批复单位：沂源县财政局
- (4) 项目建设内容

①前端设备建设及原有视频资源整合

新建 15 处高清治安卡口（双向 4 车道）、新建 1373 个高清治安监控点、整合接入公安自建的监控视频、15 个卡口以及 3199 路社会图像资源。

新建的高清治安监控点前端设备采用不低于 200 万像素的网络高清枪式摄像机和高清网络球机，实现对城区及各乡镇主要道路、主要出入口、重点区域的 24 小时实时监控。

新建的高清治安卡口系统要求采用不小于 200 万像素高清抓拍单元，视频和线圈触发方式，实现高质量的自动抓拍、自动识别、自动比对、自动报警、轨迹回放等功能，能够做到“车辆留牌号、犯罪能取证、轨迹能刻画。”每处卡口还应配置 1 台 200 万像素网络高清高速智能球机进行全天候全景录像。本着节约成本的原则，高清卡口摄像机支持双码流功能，可在抓拍图片的同时录像。

②视频专网建设

通过租赁的方式，构建一张覆盖沂源县全境的视频专网，依托并完善视频专网与公安信息网的安全接入系统，实现对全县境内动态视频图像信息的联网与整合，形成覆盖全县监控资源的高速宽带视频专网，为视频监控资源整合和全警种共享应用奠定网络基础平台。

③视频专网管理平台

统一建设县局、派出所两级监控专网平台：横向上整合全县下辖派出所监控系统的视频资源，实现派出所——县局二级监控中心跨区域、跨警种的视频监控资源共享；对于道路监控系统，既要整合接入卡口数据，也要整合接入视频数据。纵向上基于 GB/T28181 技术标准体系，实现县局、派出所两级联网共享。其中，县局平台具备整个系统的权限分配与控制：县局指挥中心为一级控制权限，能够监看、调用所有视频资源；下辖的派出所为二级控制权限（分控中心），各派出所可根据各自划分的权限通过视频专网管理平台访问所辖区域的监控摄像头。

平台还应具备一定的运维管理功能，包括对各类视频监控系统设备运行状况的自动化检测、视频图像质量的智能化分析诊断、故障自动告警、维护维修流程信息化管理和运维质量的统计考核，提高系统的运行维护工作效率，保障系统的可靠性应用。同时提供完善的平台管理能力，如组织机构管理、设备资产管理、信息存储管理、用户及权限管理、数据为管理、系统安全管理、电子地图管理、操作日志审计等等管理，为整个系统的应用服务提供支撑。

④公安视频侦查综合应用平台

依托视频专网管理平台中存储的涉案视频资源，采用分布式部署服务器集群模式建设视频侦查综合应用平台，利用服务端在县公安局机房、客户端在下属科所队的部署策略，做到从侦查员独立办案到全县公安协同作战的整个流程，助力公安干警快速破案。在功能上平台应支持案件信息管理、案件视频数据导入、案件视频数据存储管理、案件视频数据分析处理视频增强处理，视频去噪，运动去模糊，雾天增强，精细标注，目标分类（车或人员）、案件视频智能审看、案件视频及线索检索、案件库及案情研判，案件线索报告生成等功能，还应整合三台合一系统、GPS 定位系统、PGIS 等系统，实现视频侦查应用平台与各个系统的对接联动。在操作上应具备规范化的操作流程。

⑤建设视频资源分布式数据库系统

统一视频资源数据库的数据规范和接口规范，以县公安局、下辖派出所和各警种应用中积累的重要视频图像和信息为基础，内容包括视频录像数据库、人像信息库、车辆信息库和视频信息库等内容形成全县统一的分布式视频资源数据库系统，为全县跨平台、跨区域的视频资源共享和各警种的视频深度应用提供基础支撑。

⑥指挥中心大厅及机房设施建设

指挥中心大厅新建一套大屏系统，按照 3 行 7 列的模式拼接，由 55 英寸 LCD 显示单元构成，以及大屏显示周边基础设施。同时还新建 4 组操作台、20 个监控坐席。

对原有机房进行改建，主要工作为服务器机柜扩容、静电地板铺设、电源及综合布线系统，依据现场实际情况进行设计。

⑦视频存储

本项目建设的视频存储策略以前端派出所分布式存储结合县公安局集中存储。公安自建的前端监控点的信息存储在县级公安机关和中心派出所的存储设备上，社会面监控系统原则上不在平台的存储设备上进行数据存储，其数据存储在本系统内部的设备上，上级平台按需调用。

派出所监控中心采用 IPSAN 网络存储设备，视频存储时间要求不少于 30 天。高清治安卡口接入县公安局指挥中心，在分局指挥中心采用 IPSAN 对全部卡口数据、图片信息进行存储，数据、图片信息保存不少于 180 天。每处卡口配置的网络高清高速智能球机及卡口枪机的视频采用 IPSAN 存储设备进行存储，存储时间不少于 30 天。

为保证数据的安全稳定性，派出所视频存储所用的 IPSAN 存储设备支持 RAID5 功能，同时支持 2 个以上的网口，以保证在一个网口出现故障时，不影响视频的存储。

全部新建高清监控点采用 1080P@4M 码流 25 帧实时编码，录像保存 30 天。为保证存储数据的安全性，IPSAN 网络存储设备在采用一体化监控硬盘在 Raid5 数据保护模式下存储视频录像，存储用硬盘标准不低于 3TB 一体化硬盘。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金到位情况

根据沂源县公安局《关于采取招投标方式确定视频全覆盖工程公共部位部分承建商的请示》，项目建设资金由县财政纳入预算。截至 2021 年 9 月根

据沂源县财政局下达部门项目支出预算通知，沂源县财政局共拨付财政预算资金 1567.80 万元。

（2）资金使用情况

①沂源县视频全覆盖项目于 2014 年 1 月 27 日签订合同，项目合同金额为 1799.86 万元，项目 2015 年 3 月 20 日竣工验收，结算审定值为 1928.38 万元。合同约定“项目完工，经验收合格付至精神及价款的 20%，款项分 4 年付清”。

②沂源县视频全覆盖项目于 2015 年 3 月 21 日签订工程增补合同，项目合同金额为 192.63 万元，结算审定值为 192.63 万元。合同约定“2015 年 9 月 30 日前，支付合同总额的 30%，项目完工，经验收合格，支付合同总额的 60%，剩余 10%作为质保金，在项目验收合格一年后付清”。

截至 2021 年 9 月沂源县财政局下达县公安局该项目资金 1567.80 万元，实际支付给深圳市创冠智能网络技术有限公司项目工程款 1567.8 元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过视频全覆盖项目落地实施，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为沂源县经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

2. 年度绩效目标

通过合理的架构模式，将沂源县视频全覆盖工程建设成为系统稳定、技术先进、注重实战应用的综合视频应用平台。实现架构模式最合理、技术创新先进、性能稳定的国内领先的视频应用平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展视频全覆盖项目绩效评价工作，梳理项目立项的背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等进行分析，全面了解项目资金的使用效率和效果，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性地改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为视频全覆盖项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为视频全覆盖项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入等；
- （2）项目过程情况，包括资金管理、组织实施等；
- （3）项目产出、效益情况，包括产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 独立评价原则。

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价指标体系

2.1 指标体系设计的总体思路

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、预算编制、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效益的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.2 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分组成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

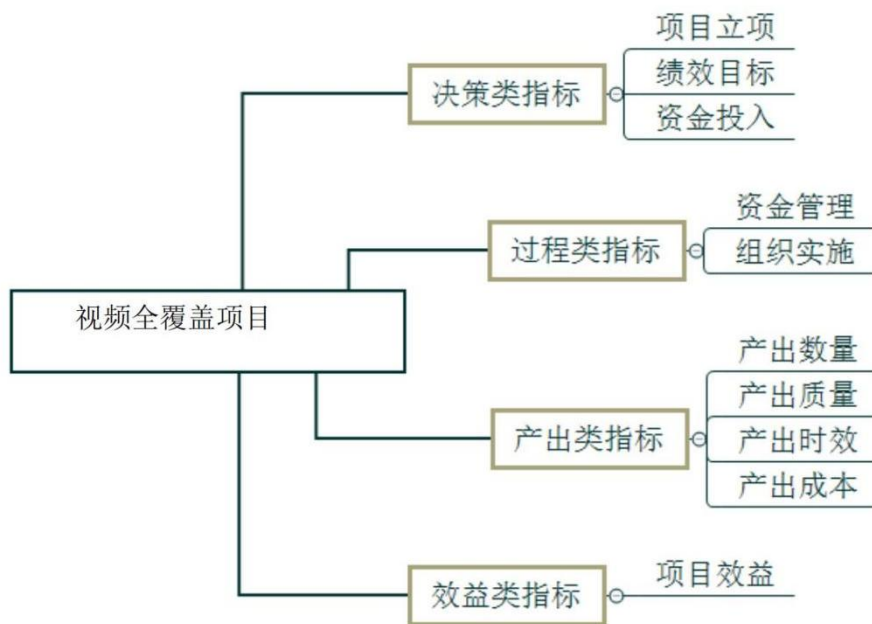
②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统

计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

绩效评价工作组人员与财政部门、项目主管部门和项目实施单位等进行深入研究与探讨，根据专项资金项目类型不同的情况，结合本项目特有属性及项目实际情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了4类指标体系，对项目从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行指标细化和分值设定。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明5个部分组成，评价满分100分，其中项目决策14分、项目过程16分、项目产出35分、项目效益35分。



(2) 指标构成内容

视频全覆盖项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标。

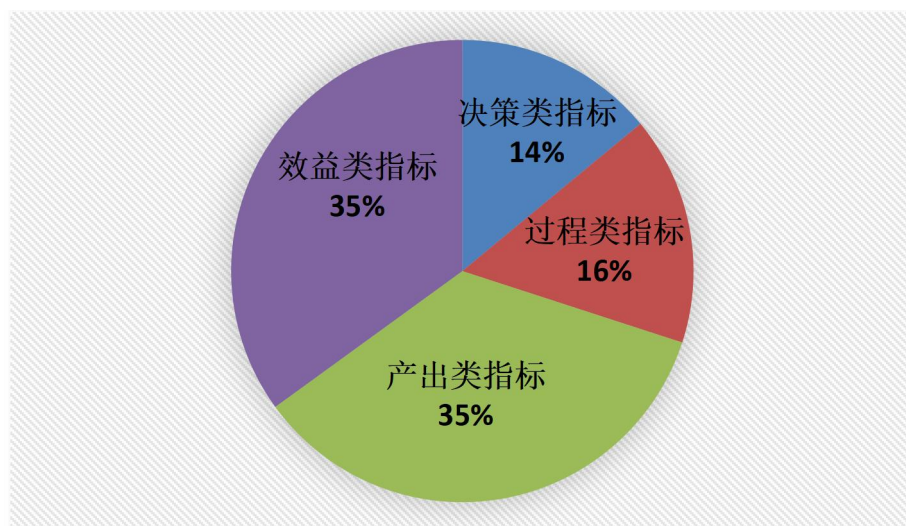
(3) 指标权重分配

① 权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效益四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效益四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重，总权重按总百分比数 100%来分配。

② 指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



指标权重分配图

2.3 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项得分=(实际到位资金/ 预算资金) ×100%*2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%*2。 ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	视频全覆盖项目建设情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否按计划数量要求建设完成视频全覆盖建设项目	得分等于分值*完成率。完成率确定依据:计划阶段(10%);招投标阶段(20%);签订合同(50%);项目已开始实施(50%-99%),根据三方(建设方、施工方、监理方)出具的完工进度(结算)表或项目现状与实施方案相比较确定具体比例;已完成验收(100%)。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价	项目已验收,且全部达到标准、设计要求的,得满分,现场评价过程中有个别子项未达到标准、设计要求,每发现一处扣1分,扣完为止。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出时效 (10分)	建设完成及时性 (5分)	建设完成及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	视频监控覆盖项目是否按计划时间完成建设任务	按计划时间完成项目建设任务,得5分,否则不得分。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	验收完成及时性 (5分)	验收完成及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	视频监控覆盖项目是否按计划时间完成项目验收任务	按计划时间完成项目验收任务,得5分,否则不得分。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	实际成本<计划成本得5分。 实际成本每高于计划成本5%扣1分。	项目实施的有关档案资料、财务凭证	现场核查、案卷研究
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	降低发案率	对发案率情况进行评价	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断
			提高破案率	对破案率情况进行评价	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		
		经济效益 (5分)	办案成本降低率	对办案人力成本及时间成本的降低情况进行评价	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		
		可持续影响 (15分)	系统设备使用情况	平台系统(设备)功能的实现及使用情况进行评价	系统软件类:满分10分,每缺少(或未启用)一个功能扣1分,扣完为止; 设备类:满分10分,正常频率使用得7分,一般使用得4分,偶尔使用得1分,闲置得0分;由于故障导致设备或系统不能正常使用的,按比例扣分,故障率超过30%的,该指标不得分。		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
		接上页	实施效果	对平台系统（设备）投入使用后对工作的影响程度进行评价	影响非常显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分		
接上页	接上页	服务对象满意度（5分）	受益群众对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。 指标得分=项目满意度*5	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、受益人群座谈

3. 评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、比较法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

(1) 文献法，通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解视频全覆盖项目开展的背景、目的、意义及相关要求。

(2) 比较法，通过对视频全覆盖项目绩效目标与实施效果、以及以前年度与当期情况的比较，综合分析沂源县视频全覆盖项目购置绩效目标实现程度。

(3) 社会调查法，通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展视频全覆盖项目受益对象问卷调查，了解受益对象视频全覆盖项目购置的满意程度。

(4) 因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

(5) 专家法，通过专家咨询、专家评审等方式，充分发挥专家专业力量，关注视频全覆盖项目定位，把握项目重点评价环节和内容。

4. 评价标准

本次对视频全覆盖项目进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

4.1 政策、办法

(1) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

(2) 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

(3) 淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）

(4) 《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2号）

(5) 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

(6) 《山东省公安机关信息化建设三年规划（2013-2015）》

(7) 《山东省公安机关2013年信息化建设实施意见》

(8) 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
(GB/T28181-2011)

4.2 项目文件

(1) 项目决策资料

①项目立项背景及中长期规划

②项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复、年度工作计划）

③项目支出绩效目标申报表

④项目立项批复相关文件

⑤项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

(2) 业务管理资料

①项目具体工作内容（项目实施方案）

②项目计划实施的具体地域范围、时间

③项目主管部门和具体实施单位职责分工、组织架构、组织管理制度

④项目质量考核标准

⑤项目实施过程中管理监控措施

⑥项目政府采购资料

(3) 财务管理资料

①项目预算批复文件

②财政资金申报手续

③针对项目实施制定的财务管理制度（办法）

④资金到账凭证、支出凭证及资金使用明细

4.4 评价调研成果

(1) 文献与资料

(2) 访谈记录

(3) 现场勘查记录

(4) 问卷调查结果

(5) 专家意见

(6) 统计与分析结果

(三) 绩效评价工作过程

1. 准备阶段

(1) 成立项目绩效评价工作组。根据视频全覆盖项目的实际情况，公司从相关部门选调相应工作人员，由项目负责人、若干项目组人员组成绩效评价小组，所有项目组成员均具备绩效评价工作经验。同时公司结合项目实际情况，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。

(2) 撰写项目绩效评价实施方案。项目评价设计思路立足财政要求，在项目评价前期与沂源县财政局、沂源县公安局等进行多次沟通后对项目评价重点及评价要求进行全面梳理和细化，并以此为基础形成基本评价思路。

根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定撰写项目绩效评价实施方案，主要内容有：项目概况、评价对象、评价依据、评价目的、评价内容、人员配置、职责分工、时间安排、评价方法、评价指标体系、组织实施程序、评价质量控制措施、准备评价资料及有关工作要求等内容，报财政部门审核，经审查批准后组织实施。

(3) 业务培训。针对本项目组织所有项目组成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

(4) 下达绩效评价通知书。向被评价的项目实施单位发送绩效评价通知书。

2. 实施阶段

(1) 收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；

⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；

⑥项目专项资金管理制度；

⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；

⑧项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；

⑨其他与项目实施有关的资料。

（2）开展实地调研

对项目实施进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目实施数据及相关情况进行实地调研。

现场评价主要采用听取汇报、材料核实、实地考察、询问答辩等方法。评价小组到达沂源县公安局后，首先听取该项目主管人员汇报，然后结合现场提供的资料对项目的执行情况和资金使用情况进行核实，针对有疑问或需要进一步补充信息的地方，询问提出，项目负责人答疑，最后评价小组结合专业知识出具现场评价意见。

①听取汇报。沂源县公安局汇报资金使用总体情况，并由中杰齐晟项目管理有限公司评价小组专人对会议有关事项作详细地记录；

②材料核实。沂源县公安局按要求提供有关佐证材料，评价小组对各数据和资料、财务数据和凭证的真实性、准确性进行核实；

③实地考察。主要包括：现场了解项目的进展、项目产出的效果，并对现场情况与沂源县公安局提供的书面材料进行对比核实；财务专家与财政及项目单位的会计负责人到财政部门了解核实资金的到位，资金的使用和管理等情况，同时现场派发调查问卷并回收，作为评价的第一手资料；

④询问答辩。最后评价小组提问发现的问题或疑问，沂源县公安局对提

出的问题按要求予以现场答复或会后书面答复。

（3）问卷调查

为全面了解视频全覆盖项目的实施与管理情况、完成后的实施效果以及对项目实施的满意度情况，本次拟发放 100 份问卷，方式为现场访问调查、集体访谈及电话询查。通过收集问卷以征集对项目实施与管理的相关意见，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响及满意度情况。

（4）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。与沂源县财政局、沂源县公安局进行沟通，根据其合理意见和建议进行修改。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 总结阶段

（1）专家集中评审

邀请相关行业专家、相关部门领导召开专家评价会，对评价报告进行评审，提出评审意见。

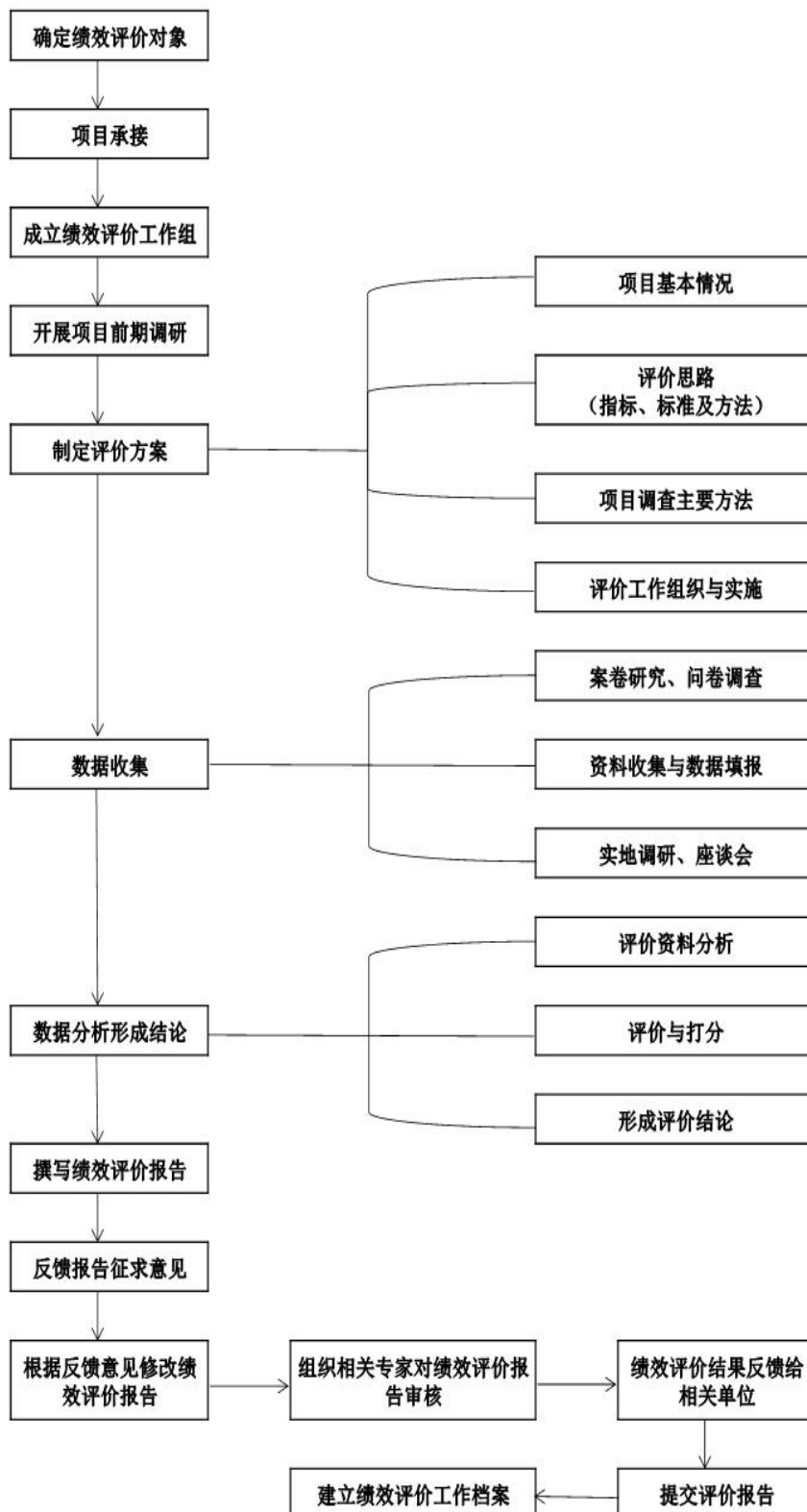
（2）提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等级，将评价报告终稿报财政部门。

（3）资料归档

正式绩效评价报告定稿后，对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

绩效评价工作开展流程详见下图：



4. 评价人员组成

绩效评价工作组人员				
序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资或执业资格	职责
1	刘栋	项目负责人	高级工程师 注册造价师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
2	燕华	成员	经济师 会计师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。
3	周羨	成员	会计	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通。 负责撰写绩效评价报告。
4	颜继鹏	成员	高级工程师 注册造价师	协助项目负责人对项目效果指标进行评审及复核。
5	宗瑞	成员	注册造价师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
6	刘兵	成员	注册造价师 经济师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
7	段丽	成员	工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作；
8	赵雪莲	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
9	姜本尧	成员	\	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
10	沈小雨	成员	\	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

绩效评价工作组人员

序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资或执业资格	职责
11	高葵	成员	高级会计师	专家
12	李丽	成员	高级会计师	专家
13	迟焕梅	成员	高级会计师	专家
14	王克霞	成员	高级会计师	专家

三、项目实施

（一）项目单位情况

项目实施部门为沂源县公安局，为沂源县政府组成部门。沂源县公安局是主管全县公安工作的职能部门，在沂源县委、县政府和淄博市公安局的领导下，承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施等工作职责。

（二）项目实施情况

该项目经过沂源县领导班子集体决策，2013年经沂源县政府批复开展项目建设工作。2014年经公开招标，确定项目建设单位为深圳市创冠智能网络科技有限公司，项目于2015年竣工并进行验收同年项目投入正式使用。

视频监控全覆盖工程建设作为沂源县公安局信息化建设、应用的总抓手，从工程建设之初就将信息化、系统化置于先导性位置，贯穿始终。组织研发了智能化指挥调度系统，将视频监控、110接处警、警用无人机、350兆无线集群、移动警务终端等信息资源整合到一个平台内运行，并在县局合成化作战中心设立了专门工作室，聚集全局视频工作业务能手，专职开展视频分析。城区范围内的13个治安岗亭、3个巡防警务站、13个派出所的勤务指挥室根据任务需求配备专用设备开展相关工作。实现了对各类警务资源的“动态化管理、可视化调度、一键式指挥、一张图作业”，有效提升了实战指挥水平。

截至目前，累计布建高清监控探头4980个，新建改建治安卡口37个、微卡口50个，联网接入社会资源7314路，利用监控资源直接侦破各类刑事案件765起，服务群众2432人次，为维护全县社会稳定提供了有力支撑。

四、综合评价情况及结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效评价根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 14 分，项目过程 16 分，项目产出 35 分，项目效益 35 分，满分共 100 分；

2. 根据评分规则，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的指标根据评分规则打分，最低为 0 分；

3. 绩效评价等级。评价等级分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥ 90	$\geq 80, < 90$	$\geq 60, < 80$	< 60

（二）评价得分

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对视频全覆盖项目进行客观评价。本项目最终得分为 86.54 分，其中项目决策 12 分，项目过程 13 分，项目产出 30 分，项目效益 31.54 分。（绩效评价得分详情见附件 2）

视频全覆盖项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	得分(分)	得分率
项目决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序合规性	3	3	
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	2	50.00%
		绩效指标明确性	2	0	
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	
项目过程 (16分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2	100.00%
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	2	2	
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	3	62.5%
		制度执行有效性	4	2	
项目产出 (35分)	产出数量(12分)	实际完成率	12	12	100.00%
	产出质量(8分)	质量达标率	8	8	100.00%
	产出时效(10分)	建设完成及时性	5	5	100.00%
		验收完成及时性	5	5	
	产出成本(5分)	成本控制情况	5	0	0%
项目效益 (35分)	项目效益(35分)	社会效益	10	10	90.11%
		经济效益	5	5	
		可持续影响	15	12	
		服务对象满意度	5	4.54	
合计			100	86.54	86.54%

3. 评价结论

(1) 决策指标分析

决策指标满分为 14 分，评价得分 12 分。

项目决策方面：该项目立项依据充分、过程规范，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目与预算确定的资金额相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；但项目未制定绩效目标，导致项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。

(2) 过程指标分析

过程指标满分为 16 分，评价得分 13 分。

该项目预算资金足额到位，预算资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金全部用于视频全覆盖项目建设资金的支付；项目财务管理和业务管理制度健全、文件编制规范，制度内容能有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。但是存在项目财务管理制度不够具体，合同签订不够规范等情况。

(3) 产出指标分析

产出指标满分为 35 分，评价得分 30 分。

项目建设及时并在合同约定时间通过验收，项目在质量达标率及验收合格率均为 100%，但项目成本控制有待加强。

(4) 效益指标分析

效益指标满分 35 分，评价得分 31.54 分。

通过视频全覆盖项目的实施及项目的投入使用，从技术手段上为实现平安沂源、维护社会和谐稳定创造了良好的条件，提高了社会治安管理和防控

水平，增强了治安防范科技含量，提升了人民群众的安全感和满意度。对受益群众的满意度为 90.08%。但项目平台系统使用率较低，影响项目整体实施效果。

根据本项目绩效评价指标打分评价，确定视频全覆盖项目绩效评价得分为 86.54 分，等级为“良”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，绩效分值为 14 分，实际得分为 12 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	0
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	12

1. 立项依据充分性

项目根据《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》、《山东省公安机关信息化建设三年规划（2013-2015）》、《山东省公安机关 2013 年信息化建设实施意见》以及淄博市公安机关视频监控全覆盖工程暨大巡防机制建设点评推进会议精神，遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）开展辖区内联网建设工作，以构建公安智慧视频大数据统一存储和管理共享为重点，在强化海量数据联网采集的基础上，广泛应用先进的大数据或云计算技术，进一步完善社会治安动态信息的采集和深度挖掘机制，增强治安防控综合能力，规范沂源县警务信息系统的海量数据挖掘建设模式，为沂源县社会经济持续快速发展营造一个

良好的治安氛围，力求市民安居乐业。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

根据评分标准，该项得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

该项目经过沂源县领导班子集体决策，2013 年经沂源县政府批复同意项目立项实施。2014 年经公开招标，确定项目建设单位。

本项目按照规定的程序申报立项，项目立项经过集体决策，审批文件、材料符合要求。

根据评分标准，该项得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

本项目绩效目标是：

(1) 总体目标

通过视频全覆盖项目落地实施，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为沂源县经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

(2) 年度绩效目标

通过合理的架构模式，将沂源县视频全覆盖工程建设成为系统稳定、技术先进、注重实战应用的综合视频应用平台。实现架构模式最合理、技术创新先进、性能稳定的国内领先的视频应用平台。

绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

根据评分标准，该项指标得分为满分 2 分。

4. 绩效指标明确性

沂源县公安局未制定该项目的绩效目标，导致项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。

根据评分标准，绩效指标设置不合理扣 2 分，该项指标得分为 0 分。

5. 预算编制科学性

沂源县公安局对项目预算额度进行了测算，出具了费用测算清单、部分监控设备及平台明细等预算编制资料。

本项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分、合理，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

6. 资金分配合理性

本项目资金用途为建设沂源县视频全覆盖系统，项目资金全部用于支付深圳市创冠智能网络技术有限公司的建设工程款，资金分配合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，绩效分值为 16 分，实际得分为 13 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
组织实施	管理制度健全性	4	3
	制度执行有效性	4	2
小计		16	13

1. 资金到位率

视频全覆盖项目沂源县公安局计划申请资金 2120 万元，沂源县财政局根据实际支出，批复预算资金 1567.80 万元，且该笔资金全额到位，资金到位率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

2. 预算执行率

沂源县县级财政资金实际到位 1567.80 万元，实际支出 1567.80 万元，项目资金全部用于支付项目建设费用。

根据绩效评价指标体系，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（1567.80 万元/1567.80 万元）*100%=100%

综上所述，根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

3. 资金使用合规性

沂源县公安局依据《沂源县公安局视频监控全覆盖工程》（采购编号：YYGK201316）支付深圳市创冠智能网络技术有限公司 1567.80 万元。

经核查，资金使用符合《预算法》、财务管理制度和有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面：沂源县公安局制定了相关财务管理制度，通过查看该项目的支付凭证，项目专款专用，审批流程规范，无拖欠合同款的现象；票据合规，不存在挤占挪用等违法行为；项目实行国库集中支付制度，由财政按照沂源县公安局申请进行直接支付。

业务管理方面：沂源县公安局在项目实施过程中，各相关科室根据各自职责负责监督、检查和管理，固定资产及系统运行有明确的专人管理，保证信息数据的真实、准确、完整。在项目管理制度的健全性方面，沂源县公安局建立了各项管理制度、实施计划、操作流程、质量控制办法，同时制定了设备购置管理制度和固定资产管理制度，要求对购置项目及运行要严格履行报告程序。在项目执行的规范性方面，项目依照项目管理要求，成立工作领导小组及办公室，与有关建设施工单位都签订了合同，严格按合同施工建设，在场所设备、信息支撑等方面落实到位。

存在问题：合同签订不规范，个别条款约定不明确的情况，例如合同付款方式约定“项目完工，经验收合格付至精神及价款的 20%，款项分 4 年付清”。但合同未明确剩余款项分 4 年以何种比例付清。

根据评分标准，该项指标扣 1 分，得 3 分。

5. 制度执行有效性

沂源县公安局采取了相应的项目质量控制、验收等措施，项目控制情况良好。

存在问题：

(2) 项目未按照相关招投标的法律法规对预算资金超出 10% 的部分进行

重新招标；

(2) 视频全覆盖增补项目验收资料不完整。

根据评分标准，该项指标扣 2 分，指标得分为 2 分。

(三) 项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	实际完成率	12	12
产出质量	质量达标率	8	8
产出时效	建设完成及时性	5	5
	验收完成及时性	5	5
产出成本	成本控制情况	5	0
小计		35	30

1. 产出数量

通过核查项目相关资料，项目计划建设内容已全部完成建设，并已投入使用，项目实际完成率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 12 分。

2. 产出质量

通过查阅相关资料，项目按合同约定时间完成项目的竣工验收工作，并出具了项目竣工验收报告，项目质量达标率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 产出时效

(1) 建设完成及时性

经调研，沂源县视频全覆盖项目均按照计划的时间建设完成，不存在超期现象。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

(2) 验收完成及时性

通过查阅，沂源县视频全覆盖项目均按照合同约定时间完成验收任务，项目验收合格率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

4. 产出成本

沂源县视频全覆盖项目于 2014 年 1 月 27 日签订合同，项目合同金额为 1799.86 万元，结算审定值为 1928.38 万元。同时，项目于 2015 年 3 月 21 日签订工程增补合同，项目合同金额为 192.63 万元，结算审定值为 192.63 万元。

综上所述，由于项目在执行过程中发生多处工程量变更，造成项目结算审计值超出项目合同值，项目成本控制不够合理。

根据评价标准，指标扣 5 分，得分 0 分。

(四) 项目效益情况

效果指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，绩效分值为 35 分，实际得分为 31.54 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	降低发案率	5	5
		提高破案率	5	5

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
接上页	经济效益	办案成本降低率	5	5
	可持续影响	系统设备使用情况	10	7
		实施效果	5	5
	服务对象满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	5	4.54
小计			35	31.54

1. 社会效益

(1) 降低发案率

绩效评价工作组获取了近3年的各类案件发生数据及同期比较数据，通过沂源县公安局提供的数据显示，各类案件总体处于下降趋势，其中刑事案件同比减少25.08%；八类主要案件同比减少24.81%；电信诈骗案件同比减少5.01%；治安管理事件同比减少16.28%。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

(3) 提高破案率

信息化项目的实施提供了详实的视频信息作为案件侦破、突发事件处理的线索和依据，为优化沂源县治安环境作出了贡献，得到了社会认可。对公安部门来说，一定程度上，减少了因为案件线索寻访、调查、侦查的工作需求，缩短了案件侦破时间，提高了案件侦破率。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

2. 经济效益

项目建成后，以技术巡防手段代替人力巡防手段，技术侦查手段代替人力侦查手段，节约社会治安管理和侦察破案成本，降低办案支出，降低了巡、协警人力资源需求，节约了人员开支；通过全局电子档案化的实现，大大节

省了查档时间且可以减少纸张的浪费、减少档案库房进出的频率，减少库房设备的磨损消耗等，提高查档工作的效率。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

3. 可持续影响

(1) 系统设备使用情况

截至现场评价日，本次评价项目所涉及的软件系统及各种设备均已可正常使用，但存在系统个别功能或个别设备使用效率不高的情况，

根据评分标准，指标扣 3 分，得分为 7 分。

(2) 实施效果

我们对系统或设备使用者进行了问卷调查，对信息化系统或设备对工作的帮助情况进行了统计，调查结果显示大部分受访工作人员表示该项目的投入有效降低了工作所耗用时间，提高了工作效率，所有项目投入运营后，将更快更准的智能搜索、关联查询和碰撞比对，提高研判分析效率，今后一个较长时期内能够很好地发挥对各警实战应用的支撑、服务、保障作用。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

3. 服务对象满意度

本次发放问卷共 180 份，实际回收 169 份，有效回收率 93.89%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 计算，受益群众满意度为 90.84%，指标得分为 9.08 分。

根据评分标准，指标得分为 4.54 分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 提高治安管理水平，改善治安环境，促进了社会安全稳定

沂源县视频全覆盖系统的应用，推进并加强了社会治安体系的建设，从而有效应对了影响社会安全稳定的突出问题；视频监控系统投入使用后，对沂源县平安城市建设发挥着间接的作用，提升了社会治安事件处置能力。

2. 提升了人民群众安全感和受益对象的满意度

沂源县视频全覆盖系统的建设，让公安民警在安保维稳、指挥调度、治安防范、打击犯罪等方面提高了工作效率，在发生犯罪活动时提供客观公正的证据，而且在很多地方安防摄像头还可以对犯罪行为起到震慑作用。在服务民生方面体验到便捷，提高了公安公安机关驾驭复杂社会治安局势的能力，进一步提升人民群众安全感和满意度，目标群体（使用对象、社会公众）对项目投入使用效果有所肯定。

(二) 存在的问题

1. 未制定项目绩效目标

因项目时间跨度较长，导致沂源县公安局对项目绩效目标设置意识不强，造成项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。

2. 项目过程管理不规范

(1) 项目未按照相关招投标的法律法规对预算资金超出 10%的部分进行重新招标；

(2) 视频全覆盖增补项目验收资料不完整；

(3) 合同签订过程不严谨，合同个别条款存在约定不明确的情况。

3. 个别设备利用率不高

因存在项目存在资金拨付进度较慢的情况，造成个别设备或系统平台利用率不高，导致未完全发挥出信息化系统或设备的作用，影响其发挥应有的作用。

七、有关建议

（一）合理编制绩效目标

建议项目单位应根据信息化建设的整体规划，资金计划额度，年度工作要点，对当年的信息化建设项目设置科学精准细化的绩效目标，合理编制项目预算，自下而上的形成项目的绩效目标与总体预算。

（二）建议加强项目过程管理

建议加强项目的项目过程管理，增加招投标及合同的审核力度，避免出现逻辑性错误，同时加强项目日常管理，明确项目具体责任人员，对项目变更应及时履行相关手续，有效控制项目成本。

（三）建议加快资金支付进度，提高系统使用效率

建议加快项目资金支付进度，提高系统设备的利用率，完善系统功能，使其达到相关要求，保证信息化系统发挥其应有的作用。

八、其他需要说明的问题

1. 本报告中“项目经费”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。

2. 本报告仅供开展“视频全覆盖项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。

中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二一年十一月

附件：

(一) 调查问卷

视频全覆盖项目调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供视频全覆盖项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

市民：

1、您认为视频全覆盖系统是否起到了作用？

是 否

2、系统的启用是否为您带来安全感？

是 否

公安系统人员：

3、您认为系统是否稳定？

是 否

4、您认为系统使用是否为您工作带来便捷？

是 否

5、您认为沂源县视频全覆盖项目存在哪些问题？

6、就您对视频全覆盖项目的满意程度，做一个整体评价

非常满意 比较满意 基本满意

不太满意 非常不满意

(二) 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	3	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	立项依据充分
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	3	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	立项程序规范

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得 0.5 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	绩效目标合理
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。	0	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	项目未制定绩效目标
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	预算编制科学

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	资金分配合理
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位补助资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位补助资金/应到位资金)×100%*2。	2	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	资金到位率100%
		预算执行率 (4分)	项目补助资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目补助资金执行情况。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%*4。	4	与专项资金拨付相关的凭证和资料	预算执行率100%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分; ⑤若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	资金使用合规
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分; ③财务管理制度合法、合规得 0.5 分; ④财务管理制度完整得 0.5 分; ⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分; ⑥业务管理制度完整得 0.5 分。	3	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	财务管理制度不够健全

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分 ②项目调整及支出调整手续完备得1分 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分	2	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	招投标不够规范 追加项目验收资料不够齐全
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	视频全覆盖项目建设情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	得分等于分值*完成率。完成率确定依据:计划阶段(10%);招投标阶段(20%);签订合同(50%);项目已开始实施(50%-99%),根据三方(建设方、施工方、监理方)出具的完工进度(结算)表或项目现状与实施方案相比较确定具体比例;已完成验收(100%)。	12	项目实施的有关档案资料	实际完成率100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (8分)	质量达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目已验收,且全部达到标准、设计要求的,得满分,现场评价过程中有个别子项未达到标准、设计要求,每发现一处扣1分,扣完为止。	8	项目实施的有关档案资料,项目单位支出凭证,物资采购资料等相关资料	质量达标率100%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	产出时效 (9分)	建设完成及时性 (5分)	建设完成及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按计划时间完成项目建设任务,得5分,否则不得分。	5	项目实施的有关档案资料,项目单位支出凭证,物资采购资料等相关资料	完成及时
		验收完成及时性 (5分)	验收完成及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按计划时间完成项目验收任务,得5分,否则不得分。	5		完成及时
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本≤计划成本,得5分; 实际成本每高于计划成本5%扣1分	0	项目实施的有关档案资料,项目单位支出凭证,物资采购资料等相关资料	项目变更较多,未采取有效的成本控制措施
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	降低发案率	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	5	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	非常显著
			提高破案率	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	5		非常显著
		经济效益 (5分)	办案成本降低率	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	5		非常显著

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	评价标准
接上页	接上页	可持续影响 (10分)	系统设备使用情况	系统软件类：满分10分，每缺少（或未启用）一个功能扣1分，扣完为止；设备类：满分10分，正常频率使用得7分，一般使用得4分，偶尔使用得1分，闲置得0分；由于故障导致设备或系统不能正常使用的，按比例扣分，故障率超过30%的，该指标不得分。	7	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	较显著
			实施效果	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	5		
		服务对象满意度 (5分)	项目受益对象对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，结合访谈记录，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 该项得分=项目满意度*5分。	4.54	调查问卷、座谈记录	满意度 97.26%
总计					86.54		

（三）工作底稿

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	立项依据充分性
指标解释	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标分值	3分
评价标准	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。
数据来源	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件等
评价分析	项目根据《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》、《山东省公安机关信息化建设三年规划（2013-2015）》、《山东省公安机关2013年信息化建设实施意见》以及淄博市公安机关视频监控全覆盖工程暨大巡防机制建设点评推进会议精神，遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）开展辖区内联网建设工作，以构建公安智慧视频大数据统一存储和管理共享为重点，在强化海量数据联网采集的基础上，广泛应用先进的大数据或云计算技术，进一步完善社会治安动态信息的采集和深度挖掘机制，增强治安防控综合能力，规范沂源县警务信息系统的海量数据挖掘建设模式，为沂源县社会经济持续快速发展营造一个良好的治安氛围，力求市民安居乐业。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。 根据评分标准，该项得分为满分3分。
评价得分	3分

“立项程序规范性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	立项程序规范性
指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标分值	3分
评价标准	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。
数据来源	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件
评价分析	<p>该项目经过沂源县领导班子集体决策,2013年经沂源县政府批复同意项目立项实施。2014年经公开招标,确定项目建设单位。</p> <p>本项目按照规定的程序申报立项,项目立项经过集体决策,审批文件、材料符合要求。</p> <p>根据评分标准,该项得分为满分3分。</p>
评价得分	3分

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标分值	2分
评价标准	①项目有绩效目标得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。
数据来源	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律法规、部门职责
评价分析	<p>本项目绩效目标是：</p> <p>（1）总体目标</p> <p>通过视频全覆盖项目落地实施，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为沂源县经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。</p> <p>（2）年度绩效目标</p> <p>通过合理的架构模式，将沂源县视频全覆盖工程建设成为系统稳定、技术先进、注重实战应用的综合视频应用平台。实现架构模式最合理、技术创新先进、性能稳定的国内领先的视频应用平台。</p> <p>绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。</p> <p>根据评分标准，该项指标得分为满分2分。</p>
评价得分	2分

“绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	绩效指标明确性
指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标分值	2分
评价标准	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。
数据来源	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件
评价分析	沂源县公安局未制定该项目的绩效目标，导致项目无清晰的产出指标、效益指标，绩效指标难以衡量。 根据评分标准，绩效指标设置不合理扣2分，该项指标得分为0分。
评价得分	0分

“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	预算编制科学性
指标解释	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标分值	2分
评价标准	①预算编制经过科学论证得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。
数据来源	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算
评价分析	<p>沂源县公安局对项目预算额度进行了测算，出具了费用测算清单、部分监控设备及平台明细等预算编制资料。</p> <p>本项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分、合理，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分2分。</p>
评价得分	2分

“资金分配合理性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	资金分配合理性
指标解释	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标分值	2分
评价标准	①预算资金分配依据充分得1分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。
数据来源	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
评价分析	<p>本项目资金用途为建设沂源县视频全覆盖系统，项目资金全部用于支付深圳市创冠智能网络技术有限公司的建设工程款，资金分配合理，与项目单位相适应。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分2分。</p>
评价得分	2分

“资金到位率”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	资金到位率
指标解释	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标分值	2分
评价标准	该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*2。
数据来源	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法
评价分析	<p>视频全覆盖项目沂源县公安局计划申请资金 2120 万元，沂源县财政局根据实际支出，批复预算资金 1567.80 万元，且该笔资金全额到位，资金到位率为 100%。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分 2 分。</p>
评价得分	2分

“预算执行率”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	预算执行率
指标解释	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标分值	4分
评价标准	该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4。
数据来源	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法、财务支出明细、凭证等
评价分析	<p>沂源县县级财政资金实际到位 1567.80 万元，实际支出 1567.80 万元，项目资金全部用于支付项目建设费用。</p> <p>根据绩效评价指标体系，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（1567.80 万元/1567.80 万元）*100%=100%</p> <p>综上所述，根据评分标准，指标得分为满分 4 分。</p>
评价得分	4分

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	资金使用合法性
指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标分值	2分
评价标准	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分； ⑤若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
数据来源	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
评价分析	<p>沂源县公安局依据《沂源县公安局视频监控全覆盖工程》（采购编号：YYGK201316）支付深圳市创冠智能网络技术有限公司1567.80万元。</p> <p>经核查，资金使用符合《预算法》、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分2分。</p>
评价得分	2分

“管理制度健全性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	管理制度健全性
指标解释	项目主管单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标分值	4 分
评价标准	<p>①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分；</p> <p>②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分；</p> <p>③财务管理制度合法、合规 0.5 分；</p> <p>④财务管理制度完整 0.5 分；</p> <p>⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分</p> <p>⑥业务管理制度完整得 0.5 分。</p>
数据来源	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策
评价分析	<p>财务管理方面：沂源县公安局制定了相关财务管理制度，通过查看该项目的支付凭证，项目专款专用，审批流程规范，无拖欠合同款的现象；票据合规，不存在挤占挪用等违法行为；项目实行国库集中支付制度，由财政按照沂源县公安局申请进行直接支付。</p> <p>业务管理方面：沂源县公安局在项目实施过程中，各相关科室根据各自职责负责监督、检查和管理，固定资产及系统运行有明确的专人管理，保证信息数据的真实、准确、完整。在项目管理制度的健全性方面，沂源县公安局建立了各项管理制度、实施计划、操作流程、质量控制办法，同时制定了设备购置管理制度和固定资产管理制度，要求对购置项目及运行要严格履行报告程序。在项目执行的规范性方面，项目依照项目管理要求，成立工作领导小组及办公室，与有关建设施工单位都签订了合同，严格按合同施工建设，在场所设备、信息支撑等方面落实到位。</p> <p>存在问题：合同签订不规范，个别条款约定不明确的情况，例如合同付款方式约定“项目完工，经验收合格付至精神及价款的 20%，款项分 4 年付清”。但合同未明确剩余款项分 4 年以何种比例付清。</p> <p>根据评分标准，该项指标扣 1 分，得 3 分。</p>
评价得分	3 分

“制度执行有效性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	制度执行有效性
指标解释	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标分值	4分
评价标准	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分； ③发放资金明细等相关资料齐全并及时归档得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。
数据来源	项目实施单位相关业务和财务管理制度，项目实施的有关档案资料
评价分析	<p>沂源县公安局采取了相应的项目质量控制、验收等措施，项目控制情况良好。</p> <p>存在问题：</p> <p>（1）项目未按照相关招投标的法律法规对预算资金超出10%的部分进行重新招标；</p> <p>（2）视频全覆盖增补项目验收资料不完整。</p> <p>根据评分标准，该项指标扣2分，指标得分为2分。</p>
评价得分	2分

“实际完成率”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	实际完成率
指标解释	视频全覆盖项目建设情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
指标分值	12分
评价标准	得分等于分值*完成率。完成率确定依据：计划阶段（10%）；招投标阶段（20%）；签订合同（50%）；项目已开始实施（50%-99%），根据三方（建设方、施工方、监理方）出具的完工进度（结算）表或项目现状与实施方案相比较确定具体比例；已完成验收（100%）。
数据来源	项目实施的有关档案资料，项目单位支出凭证等相关财务资料
评价分析	通过核查项目相关资料，项目计划建设内容已全部完成建设，并已投入使用，项目实际完成率为100%。 根据评分标准，指标得分为满分12分。
评价得分	12分

“质量达标率”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	质量达标率
指标解释	质量达标率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
指标分值	8分
评价标准	项目已验收，且全部达到标准、设计要求的，得满分，现场评价过程中有个别子项未达到标准、设计要求，每发现一处扣1分，扣完为止。
数据来源	项目实施的有关档案资料，项目单位支出凭证，物资采购资料等相关资料
评价分析	<p>通过查阅相关资料，项目按合同约定时间完成项目的竣工验收工作，并出具了项目竣工验收报告，项目质量达标率为100%。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分8分。</p>
评价得分	8分

“建设完成及时性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	建设完成及时性
指标解释	建设完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标分值	5分
评价标准	按计划时间完成项目建设任务，得5分，否则不得分。
数据来源	项目实施的有关档案资料，项目单位支出凭证，物资采购资料等相关资料
评价分析	<p>经调研，沂源县视频全覆盖项目均按照计划的时间建设完成，不存在超期现象。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分5分。</p>
评价得分	5分

“验收完成及时性”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	验收完成及时性
指标解释	验收完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标分值	5分
评价标准	按计划时间完成项目验收任务，得5分，否则不得分。
数据来源	项目实施的有关档案资料，项目单位支出凭证，物资采购资料等相关资料
评价分析	<p>通过查阅，沂源县视频全覆盖项目均按照合同约定时间完成验收任务，项目验收合格率为100%。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分5分。</p>
评价得分	5分

“成本控制情况”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	成本控制情况
指标解释	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。
指标分值	5分
评价标准	实际成本 \leq 计划成本,得5分; 实际成本每高于计划成本5%扣1分。
数据来源	资金发放明细、财务凭证及项目相关文件档案
评价分析	<p>沂源县视频全覆盖项目于2014年1月27日签订合同,项目合同金额为1799.86万元,结算审定值为1928.38万元。同时,项目于2015年3月21日签订工程增补合同,项目合同金额为192.63万元,结算审定值为192.63万元。</p> <p>综上所述,由于项目在执行过程中发生多处工程量变更,造成项目结算审计值超出项目合同值,项目成本控制不够合理。</p> <p>根据评价标准,指标扣5分,得分0分。</p>
评价得分	0分

“社会效益”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	社会效益
指标解释	降低发案率，提高破案率。
指标分值	10分
评价标准	①影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分 ②影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分
数据来源	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表
评价分析	<p>(1) 降低发案率</p> <p>绩效评价工作组获取了近3年的各类案件发生数据及同期比较数据，通过沂源县公安局提供的数据显示，各类案件总体处于下降趋势，其中刑事案件同比减少25.08%；八类主要案件同比减少24.81%；电信诈骗案件同比减少5.01%；治安管理事件同比减少16.28%。</p> <p>(2) 提高破案率</p> <p>信息化项目的实施提供了详实的视频信息作为案件侦破、突发事件处理的线索和依据，为优化沂源县治安环境作出了贡献，得到了社会认可。对公安部门来说，一定程度上，减少了因为案件线索寻访、调查、侦查的工作需求，缩短了案件侦破时间，提高了案件侦破率。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分10分。</p>
评价得分	10分

“经济效益”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	经济效益
指标解释	办案成本降低率。
指标分值	5分
评价标准	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分
数据来源	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表
评价分析	<p>项目建成后，以技术巡防手段代替人力巡防手段，技术侦查手段代替人力侦查手段，节约社会治安管理和侦察破案成本，降低办案支出，降低了巡、协警人力资源需求，节约了人员开支；通过全局电子档案化的实现，大大节省了查档时间且可以减少纸张的浪费、减少档案库房进出的频率，减少库房设备的磨损消耗等，提高查档工作的效率。</p> <p>根据评分标准，指标得分为满分5分。</p>
评价得分	5分

“可持续影响”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	可持续影响
指标解释	系统设备使用情况，实施效果
指标分值	15分
评价标准	<p>①系统软件类：满分10分，每缺少（或未启用）一个功能扣1分，扣完为止；设备类：满分10分，正常频率使用得5分，一般使用得7分，偶尔使用得4分，闲置得0分；由于故障导致设备或系统不能正常使用的，按比例扣分，故障率超过30%的，该指标不得分。</p> <p>②影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分</p>
数据来源	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表
评价分析	<p>（1）系统设备使用情况</p> <p>截至现场评价日，本次评价项目所涉及的软件系统及各种设备均已可正常使用，但存在系统个别功能或个别设备使用效率不高的情况，</p> <p>（2）实施效果</p> <p>我们对系统或设备使用者进行了问卷调查，对信息化系统或设备对工作的帮助情况进行了统计，调查结果显示大部分受访工作人员表示该项目的投入有效降低了工作所耗用时间，提高了工作效率，所有项目投入运营后，将更快更准的智能搜索、关联查询和碰撞比对，提高研判分析效率，今后一个较长时期内能够很好地发挥对各警实战应用的支撑、服务、保障作用。</p> <p>根据评分标准，指标扣3分，得分为12分。</p>
评价得分	12分

“服务对象满意度”工作底稿

项目名称：视频全覆盖项目绩效评价

指标名称	服务对象满意度
指标解释	项目受益对象对项目实施效果的满意程度。
指标分值	5 分
评价标准	<p>根据满意度调查，结合访谈记录，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$。</p> <p>该项得分 = 项目满意度 * 5。</p>
数据来源	问卷调查表、座谈记录
评价分析	<p>本次发放问卷共 180 份，实际回收 169 份，有效回收率 93.89%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，受益群众满意度为 90.84%，指标得分为 9.08 分。</p> <p>根据评分标准，指标得分为 4.54 分。</p>
评价得分	4.54 分

2020 年度信息化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来，沂源县公安局紧紧围绕市局工作部署，在县局党委支持下积极开展智慧警务建设及公安信息化建设工作，从硬件投入、软件开发等方面全面谋划信息化建设工作，主要包括信息化提升工程建设项目和人脸识别和视频结构化系统建设项目。

（二）项目绩效目标

截至 2020 年底，共建设了 800 路比对服务器和 300 路视频结构化服务器；安装 Wifi 采集设备 200 套；“三合一”技侦设备 14 套；执法音视频系统 16 套；高空云防摄像机 2 台；；建设了存储容量达到 7P 的标准化信息机房，服务器数量达到 80 台。先后与科技公司合作研发了公共安全智慧堤坝系统、人像大数据实战平台及配套的移动人像 APP。

二、项目绩效目标评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

针对以上项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（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

1. 项目绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公正公开原则。遵循客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督原则

(3) 分级分类原则。评价由县财政局、县公安局根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 项目评价指标体系

包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分，具体见项目评价指标体系表。

3. 项目评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。县公安局成立专门班子，组成工作组进行前期工作并制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施。从项目的申请、设立过程都严格按照相关要求，并按照要求开展项目绩效评价工作，了解项目管理和项目资金使用情况，收集项目相关资料。

3. 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价指标并进行评分。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目的立项依据充分、程序规范，并且项目所设定的目标符合客观实际。

（二）项目过程情况

1. 项目资金情况

项目资金到位不够及时，部分项目建设不能正常推进。

项目资金支出依据合规，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金；不存在超标准开支情况。

实行专户管理，专账核算，按进度控制项目经费的支出。确保专款专用，提高资金使用率。

2. 项目组织情况

项目组织机构健全，分工明确。

管理制度健全，并且在项目实施中依法、依规、公正、合理，强化财务资金支出监管严格执行项目管理制度。

（三）项目产出情况

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本严格依照项目资金管理的规定范围控制，各项经费支出均在预算之内，未出现超预算支付的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金严格按照程序规范管理、支出。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目的进度目标，编制经济合理的进度计划，随时检查项目进度计划的执行情况，合理调整项目的实施进度，在预期内完成项目。

(2) 项目完成质量

项目完成过程中，完善各项检查制度，加强管理，严把质量关，最大限度上确保了项目质量。

(四) 项目效益情况

1. 项目预期目标完成程度

项目按照预期进度、要求实施，在预期时间内完成。

2. 项目实施对经济和社会的影响

信息化项目的实施，保证了各部门工作渠道的流通顺畅，大幅度提高了工作效率，为侦查破案、服务群众、治安巡防、安保维稳提供了有力支撑。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位后使用得当。项目的建设对我县案件侦破能力、治安防控能力、维稳能力的提升都有显著效果，项目综合效益明显。

经评价，综合得分 96 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

信息化建设项目的实施，为侦查破案、服务群众、治安巡防提供了有力支撑。一是提高了案件侦破能力。随着视频监控覆盖密度不断加大，通过视频监控系统的应用，为侦查破案提供线索和证据，直接或间接破获了一大批案件。二是拉近了与群众的距离。社区民警积极为群众排忧解难，加强了与群众的联系沟通，进一步密切了警民关系。三是维稳能力进一步增强。民警积极入户走访，排查出大量不安定因素和矛盾纠纷，做到了未动先知，建立起了良好的预警机制。四是治安防控能力显著提高。通过加强巡逻防控，提高了抓获现行能力，震慑了违法犯罪，有效预防和减少了违法犯罪案件的发生。

根据本次评价结果，该项目投资获得巨大社会收益，建议下一步加大投资，严密监控覆盖面，提升信息化作战能力，为平安沂源建设发挥作用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 领导重视，统一认识，把此项工作当做全局基础性、先导性工作来抓。县局将公安科技信息化工作作为一把手工程，多次召开党委会议专题规划工作重点。成立了由局长任组长的领导小组，定期召开会议调度工作进度，解决工作中遇到的困难和问题。

2. 抓住重点，加大投入，加强督导管理，确保资金使用到位，全力推动项目建设。积极争取县委、县政府从政策倾斜、财政投入等方面给予倾斜支持。同时加强资金使用的监督管理工作，严

格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

3. 织密智能感知前端设备，研发实用“数据管控”软件，为加速推进公安信息化建设奠定基础。一是在推进视频监控建设的同时，加强其它智能感知前端设备的建设。二是智慧警务建设工作开展以来，我局与科技公司合作，聚合资源研发了几个“数据管控”应用平台，包括移动人像大数据实战平台、公共安全智慧堤坝等。

4. 加强应用与培训，使公安信息化融入到民警日常工作。切实提高全体民警的信息化应用水平，县局加强对民警的信息化水平全员培训力度，多次采用集中培训和由专人指导培训相结合的方式。民警应用水平的提高，促使民警在实际工作中提出切合实际的需求，来论证各项资源的使用性能，从而形成以信息化手段促进基层基础工作进一步提升的良性轨道。

（二）存在的问题

目前存在的主要问题是现有平台都在某一领域发挥了作用，并未形成合力。下一步重点是将我局的数据进行整合，依托合成作战平台建设，将整合后的数据与业务流程深度融合，打造实战、实用、简单操作、适用于全警的合成作战平台。

七、其他需说明的

无。