

2017 年—2022 年深圳市公安局福田分局 福田区二类监控建设及视频联网系统服 务项目支出部门评价报告

项目名称：福田区二类监控建设及视频联网系统服务

主管部门（公章）：深圳市公安局福田分局

项目负责人：吴宜杰

填报人：胡莹

联系电话：84461683

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对2017年—2022年福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目（以下简称“二类视频监控项目”）的财政资金使用及其效果进行绩效评价工作，形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在经济蓬勃发展的今天，由于流动人口的增多，社会综合问题也随之复杂化，造成了政府、公安部门的工作量出现了数量级的倍增长。随着电子技术的日趋成熟，安防器材和设备也随之得到了很大的发展。各地公安机关、保卫部门在同犯罪分子作斗争的过程中深深感觉单靠“人防”的办法来保卫社会和人民财产的安全是不够的，开始通过建立现代安全防范系统实现“人防”和“技防”相结合的公共安全管理模式。视频监控系统是我区治安防控、反恐应急和案件侦破

等社会管理工作的重要基础性设施和技术保障，项目建设有助于进一步提高我区社会治理水平。

为了贯彻市平安创建视频监控系统建设的部署，落实市综治委《关于印发<平安深圳视频监控系统建设工作方案>的通知》（深综治委〔2013〕11号）要求，解决我区部分城中村和老旧小区监控系统覆盖面不足和破损严重的问题，我区需要建设二类监控建设及视频联网系统服务项目。

二类监控建设及视频联网系统服务项目根据《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》国办发〔2015〕42号的精神，在安防服务领域推广政府和社会资本合作模式，采用政府和社会资本合作的建设模式。

2.立项目的

为落实信息化建设服务社会治安综合治理的要求，创新城市城中村、物业小区管理模式，加大城中村、物业小区治安管理力度，切实提高我区社会治安综合治理水平，进一步提升防控能力，提高案件侦破效率，按照统一规划、统一管理、统一标准、科技创新的原则，在福田区租用二类监控及视频联网系统服务。

依据《广东省安全技术防范管理条例》、《深圳市社会治安视频监控系统三年规划建设工作方案》和《关于印发<平安深圳视频监控系统建设工作方案>的通知》（深综治委

〔2013〕11号），在区城中村、住宅小区租用具有治安防范、城区管理、人员车辆管理等作用的二类监控及视频联网系统。

3.立项依据

《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）提出的推广政府和社会资本合作模式。适用于本项目的服务租用的项目实施模式。

《关于印发<平安深圳视频监控系统建设工作方案>的通知》（深综治委〔2013〕11号），为改善城中村视频监控系统，保障全市人民安全。工作方案要求在现有二类摄像头资源基础上，新建13.5万个二类摄像头，采用高清摄像技术不少于30%，联网数量不少于70%的内容。其中福田区建设任务为一类点1000个、二类点6000个。

《视频监控系统三期工程建设方案》（深公（科）字〔2015〕224号）（2015年9月30日）要求全面推广“科技围合”工程。市局决定在全市所有符合条件的“城中村”全面推广建设“科技围合”工程，完成315家城中村“科技围合”任务，并验收完毕。同时要求区分局要提前做好“科技围合”系统的功能规划、设备选型，确保村级前端、村级后台和公安管理平台实现统一联网管理，加强对系统和数据的深度应用，总结完善相关技战法。

4.项目建设模式

本项目前端建设（摄像头及其基础、供电和光纤线路）和联网应用平台均采取政府和社会资本合作的模式建设福田区社会治安二类视频监控系统。

本项目通过公开招标的方式，确定广东省电信工程有限公司为服务运营商，在签订服务合同后，运营商完成服务租用的前期工作，具备服务租用条件（所有服务内容建设完成，并完成租用前验收），进入购买服务期。购买服务期为3年（自验收签字之日起计）。三年后所有软硬件设施归政府所有。

（二）预算安排和资金使用情况

二类视频监控系统项目服务租用经费由区财政统一安排，纳入福田分局部门预算。

1.合同中标金额

福田区二类监控及视频联网系统服务项目于2016年12月20日通过区政府常务会议审议，同意通过租用的方式购买福田区二类监控及视频联网系统服务，租用费用金额为28,919.99万元（包括项目三年租用费用、项目监理费、项目第三方检测费）。经公开招标，福田区二类监控及视频联网系统服务项目中标金额为28,522.99万元，福田区二类监控及视频联网系统监理服务中标金额为348.9999万元，福田区二类监控及视频联网系统第三方检测服务金额为48万元。

2. 资金付款方式

(1) 福田区二类监控及视频联网系统的服务项目。

在建设期支付合同总价 40% 的进度款项（在线率达到 95% 以上）；在三年服务期支付合同总价 60% 的进度款项，每 6 个月底支付 10%（在线率达到 96% 以上），具体的支付比例见下表 1：

表 1 二类视频监控项目资金支付比例表

时间		在线率要求	合同总价 支付比例
建设期	项目服务合同签订、主要设备到货、项目内容后端设备安装到位、平台上线使用、前端点位安装工作量进度完成 50% 以上	——	30%
		在线率 $\geq 95\%$	10%
	项目服务内容建设完成后	$95\% > \text{在线率} \geq 90\%$	8%
		在线率 $< 90\%$	0%
服务期	服务期开始第 6、12、18、24、30、36 个月底	在线率 $\geq 96\%$	10%
		$96\% > \text{在线率} \geq 95\%$	9.98%
		$95\% > \text{在线率} \geq 94\%$	9.96%
		$94\% > \text{在线率} \geq 93\%$	9.94%
		$93\% > \text{在线率} \geq 92\%$	9.92%
		$92\% > \text{在线率} \geq 91\%$	9.90%
		$91\% > \text{在线率} \geq 90\%$	9.88%
		在线率 $< 90\%$	0

(2) 福田区二类监控及视频联网系统监理服务。

在建设期支付合同总价 40% 的进度款项（在线率达到 95% 以上）；在三年服务期支付合同总价 60% 的进度款项，每 6 个月底支付 10%（在线率达到 95% 以上），具体的支付比例见下表：

表 2 二类视频监控监理服务项目资金支付比例表

时间		在线率要求	合同总价支付比例
建设期	项目服务合同签订、主要设备到货、项目内容后端设备安装到位、平台上线使用、前端点位安装工作量进度完成 50%以上	——	30%
	项目服务内容建设完成后	在线率 $\geq 95\%$	10%
		$95\% > \text{在线率} \geq 90\%$	8%
		在线率 $< 90\%$	0%
服务期	服务期开始第 6、12、18、24、30、36 个月底	在线率 $\geq 95\%$	10%
		$95\% > \text{在线率} \geq 90\%$	8%
		在线率 $< 90\%$	0%

(3) 福田区二类监控及视频联网系统第三方检测服务
签订合同之日起 7 个工作日内支付检测费用的 60%，出具正式检测报告后支付 40%。

3. 预算执行情况

2017 年—2022 年福田区财政局共安排二类视频监控系统项目预算资金 28,914.50 万元（减掉结转资金），由于截至报告评价时点，2022 年度还有两笔项目经费未完成支付，故只统计 2017 年至 2021 年的预算执行情况。2017 年—2021 年福田区财政局共安排二类视频监控系统项目 23,139.50 万元，均为一般公共预算财政拨款，实际使用 23,137.04 万元，预算执行率为 99.99%。

2017 年二类视频监控系统项目预算资金 9,848 万元，实际使用 8,556.90 万元，预算执行率为 86.89%，用于支付二类

监控及视频联网系统服务项目合同总价 30%的进度款项。

2018 年二类视频监控系统项目预算资金 2,100 万元，包含 1,270 万元的本年预算资金和 830 万元的结转资金。2018 年项目实际使用 104.70 万元，预算执行率为 4.99%，均为二类监控及视频联网系统监理项目的支付。

2019 年二类视频监控系统项目预算资金 5,822 万元，包含 4,360.90 万元的本年预算资金和 1,461.10 万元的结转资金。2019 年项目实际使用 2,935.20 万元，预算执行率为 50.42%，其中实际支出福田区二类监控及视频联网系统服务项目 2,852.30 万元，福田区二类监控及视频联网系统监理服务 34.90 万元，福田区二类监控及视频联网系统第三方检测服务 48 万元。

2020 年二类视频监控系统项目预算资金 5,775.60 万元，包含 1,885.60 万元的本年预算资金和 3,890 万元的结转资金。2020 年二类视频监控系统项目实际使用 5,774.40 万元，预算执行率为 99.98%，其中实际支出福田区二类监控及视频联网系统服务项目 2,852.30 万元，福田区二类监控及视频联网系统监理服务 34.90 万元，福田区二类监控及视频联网系统第三方检测服务 48 万元。

2021 年二类视频监控系统项目预算资金 5,775 万元，实际使用 5,765.84 万元，预算执行率为 99.84%，其中实际支出福田区二类监控及视频联网系统服务项目 5,696.04 万元，福

田区二类监控及视频联网系统监理服务 69.80 万元。

2022 年二类视频监控系统项目预算资金 5,775 万元，实际使用 2,887.20 万元，由于截至报告评价时点，2022 年度还有两笔项目经费未完成支付，故不计入预算执行率。具体项目预算安排和资金使用情况见表 3：

表 3 预算安排和资金使用情况表

(单位：万元)

年度	预算来源	预算金额	实际支付金额	预算执行率	预算执行率
2017 年	本年预算资金	9,848.00	8,556.90	86.89%	86.89%
2018 年	本年预算资金	1,270.00	104.7	8.24%	4.99%
	结转资金	830.00	0	0.00%	
2019 年	本年预算资金	4,360.90	2,935.20	67.31%	50.42%
	结转资金	1,461.10	0	0.00%	
2020 年	本年预算资金	1,885.60	1,884.40	99.94%	99.98%
	结转资金	3,890.00	3,890.00	100.00%	
2021 年	本年预算资金	5,775.00	5,765.84	99.84%	99.84%
2022 年	本年预算资金	5,775.00	——	——	——
2017-2022 年总计		35,095.60	23,137.04	78.91%	78.91%
2017-2022 年总计 (减结转资金)		28,914.50	23,137.04	80.02%	80.02%
2017-2021 年总计 (减结转资金)		23,139.50	23,137.04	99.99%	99.99%

(三) 项目绩效目标

1. 本项目总目标

根据市委政法委和市公安局关于加强视频监控系統建设的部署，为了加大城中村、物业小区治安治理力度，切实提高我区社会治安综合治理水平，进一步提升防控能力，有效打击违法犯罪，根据区委批复要求建设完成视频监控 6690 台，2G 电子围栏 20 个、4G 电子围栏 150 个、WIFI 热点系

统 2200 套、语音采集 4000 套、阵控机器人 500 台以及相关的城中村、物业小区机房建设、光纤取电、二类视频专网建设（汇聚、接入等设备及光纤链路）。

2.本项目细化目标

根据项目绩效目标表要求具体为：

表 4 绩效目标表

一级目标	二级目标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度执行情况	有效执行
		资金支付及时率	100%
	项目实施	政府采购规范性	规范
		合同签订规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工作计划合理性	合理
		档案管理制度执行情况	有效执行
产出目标	数量指标	设备采购完成率	100%
		二类视频专网链路光纤建设完成率	100%
		二类监控视频联网系统建设完成率	100%
		监理工作完成率	按合同约定有序执行
		验收工作完成率	100%
	质量指标	验收合格率	100%
		二类视频监控在线率	≥96%
		重大安全事故发生率	0%
	时效指标	开工及时性	及时
		工程完成及时率	100%
		维修及时性	100%
		验收及时性	100%
效果目标	社会效益指标	城中村视频监控覆盖率	100%
		刑事治安警情下降率	≥0%
影响力目标	长效管理机制	二类视频监控设备养护工作长效管理机制	健全、执行有效
		二类监控视频联网系统维护保障工作长效管理机制	健全、执行有效
满意度目标	满意度指标	居民满意度	≥80%
		系统平台使用民警的满意度指标	≥90%

（四）项目的相关方及其关联

1.相关政府部门、单位及其管理职责

深圳市公安局福田分局：项目的实际实施单位，作为项目建设方负责二类监控视频项目的前期准备，中期建设工作以及后续的维护管理工作。

深圳市福田区财政局：负责项目资金的拨付工作。

广东省电信工程有限公司：本项目的施工单位，具体负责二类视频监控项目的设计、施工建设和维护保障服务，系统建设完成后进行为期三年的服务期，服务期结束后移交给福田公安分局。

深圳市中联信信息技术有限公司：本项目施工监理单位，负责项目实施过程中质量、进度、安全控制。于项目开工至项目结束具体负责本项目工程质量工作。

深圳市中安测标准技术有限公司：本项目的工程检测单位，负责对福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目（安防部分）工程进行检测，按相应的国家标准、行业标准、地方标准和工程设计文件的要求进行检测，并出具检测报告。

2.项目受益者

主要受益者：项目建设地周边福田区居民。本项目的建设可以有效打击违法犯罪行为，提升区域治安管理水平，完

善社会治安立体防控体系。

项目的间接受益者：民警。通过二类视频监控项目的建设完成，在区城中村、住宅小区租用具有治安防范、城区管理、人员车辆管理等作用的二类监控及视频联网系统，实现违法犯罪的非现场执法工作，减轻民警执法难度，提升民警工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展绩效评价的目的是深入贯彻落实《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）的各项目标任务，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范深圳市公安局福田分局财政资金的管理和使用，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。通过对福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目的评价，总结本项目取得的成效和经验，找出项目的不足之处并提供相应的改进措施和建议，为后续类似项目提供宝贵经验教训。

（二）绩效评价体系

本项目绩效评价指标体系共分为4个一级指标、10个二级指标和18个三级指标。一级指标根据规定要求分为项目决策、过程、产出、项目效益四个方面。其中项目决策指标主要考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标

合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；过程指标主要考核项目预算执行率、资金合规性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性指标；产出指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面；效益指标主要考核社会效益、可持续性、满意度三个方面。同时本项目各三级指标的评分明细结合项目实际情况和个性化特点进行设置。

（三）绩效评价方法与标准

1.评价方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过采用比较法和因素分析法，分析项目决策情况、过程管理实施是否合理、合规，项目产出和效益是否达到预期目标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2.评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 本次绩效评价的局限性及其他需要说明的情况

1.本项目截至本报告评价时点，二类监控视频项目有两笔资金未支付，导致本项目最终决算审计工作暂未完成，对项目“资金使用合规性”、“预算执行率”等方面的评价产生一定的制约。

2.本项目施工单位未按概算口径，将实际分项项目数量、金额与之一一对应，造成评价无法对概算与实际差异做出具体分析。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

我局通过查阅相关政策文件、法律法规和相关资料，面访座谈利益相关方，现场实际调研等方法，并运用经专家评审的绩效评价框架体系，对“2017年—2022年深圳市公安局福田分局福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目”进行了绩效评价，评价的绩效总分为93分，评价结论为“优”，总体完成情况较好。具体评分情况见下表：

表 5 评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	5
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	4
		A22 绩效指标明确性	3	3
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
		A32 资金分配合理性	2	2
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	2
		B12 预算执行率	5	5
		B13 资金使用合规性	5	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2	1
		B22 制度执行有效性	5	5
C 产出	C1 产出数量	C11 实际完成率	10	10
	C2 产出质量	C21 质量达标率	10	10
	C3 产出时效	C31 完成及时性	5	0
	C4 产出成本	C41 成本节约率	5	5
D 效益	D1 社会效益	D11 社会效益	14	14
		D12 可持续影响	6	6
		D13 满意度	10	10
总计			100	93

（二）主要扣分点分析

B.过程类指标:B13 财务合规性和 B21 管理制度健全性，由于项目未完成竣工审计工作和管理制度不够健全，影响对这两个指标的评价。

C.产出类指标: C31 完成及时性：项目时效进度较原计划推迟 475 天。

四、绩效评价指标分析

（一）业绩好的指标

1.项目决策类指标

（1）A11 立项依据充分性

本指标满分 5 分，得 5 分。

本项目于 2016 年批复立项，当时我市正在开展平安深圳视频监控系统建设期。根据《平安深圳视频监控系统建设工作方案》（深综治委〔2013〕11 号）文件要求，为改善城中村视频监控系统，保障全市人民安全。工作方案要求在现有二类摄像头资源基础上，新建 13.5 万个二类摄像头，采用高清摄像技术不少于 30%，联网数量不少于 70%的内容。其中福田区建设任务为一类点 1000 个、二类点 6000 个。

在 2015 年 9 月 30 日发布的《视频监控系统三期工程建设方案》（深公（科）字〔2015〕224 号）中要求全面推广“科技围合”工程。深圳市公安决定在全市所有符合条件的“城中村”全面推广建设“科技围合”工程，要求区分局要提前做好“科技围合”系统的功能规划、设备选型，确保村级前端、村级后台和公安管理平台实现统一联网管理；同时加强对系统和数据的深度应用，总结完善相关技战法。

综上所述，二类视频监控项目符合我市发展规划和公安工作要求，与公安工作职责相匹配，属于公共财政支持范围，并且符合事权支出划分原则。

（2）A12 立项程序规范性

本指标满分 3 分，得 3 分。

本项目属于财政支出项目，主要申报过程具体是：市委政法委下发《平安深圳视频监控系统建设工作方案》工作任务→区委政法委牵头成立建设领导小组和二类视频办公室→2016 年 4 月福田公安分局完成二类视频信息点确定工作和完成《深圳市福田区二类监控及视频联网系统服务租用方案》的撰写→2016 年 6 月 16 日区委政法委组织区信息中心、公安分局等单位召开福田区租用二类视频监控及视频联网系统服务需求研讨会，确认二类视频服务费用估算→2016 年 7 月 19 日区委政法委组织召开专家论证会→2016 年 10 月 17 日，福田公安分局向区领导进行租用二类视频监控及视频联网系统服务的专题汇报→2016 年 12 月 16 日区政府常务会议审批同意→区财政局资金预算、安排→区公安分局建设实施。

本项目经过了必要的可行性研究、专家论证，并且 2016 年 12 月 16 日区政府常务会议审议同意。项目立项程序符合主管部门要求，规范性符合要求。

（3）A21 绩效目标合理性

本指标满分 4 分，得 4 分。

本项目已设立了绩效目标申报目标，具体包括“投入和管理目标”、“产出目标”、“效果目标”、“影响力目标”

“满意度目标”，且绩效目标的与实际工作内容具有相关性较强。此外在立项前期，2016年4月我局结合辖区实际情况，分析研究辖区内城中村、老旧小区拟新建点位，并且由分局视频大队牵头，组织核查小组，对拟新建点位必要性进行统一筛选和交叉核对，取消物业内部和老旧小区内同现有探头重复及非必要点位，最终确定二类视频监控点位，这对进一步为达成项目绩效目标奠定了基础。

2016年6月区委政法委组织召开福田区租用二类视频监控及视频联网系统服务需求研讨会，确认二类视频服务费用估算。2016年9月我局组织设计公司、设备厂家、通信运营商从减少部分前端采集设备点位数、调整和协商设备的价格和下调国家标准取费的比例等方面对原有预算进行精细化的调整和删减，所以二类视频监控及视频联网系统项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（4）A22 绩效指标明确性

本指标满分3分，得3分。

本项目补充填报了项目绩效目标及绩效指标。绩效目标包括投入、产出、效果及影响力目标，并分别细化为定量绩效指标，形成了该项目个性化、量化程度较高的指标体系，且效果目标有对项目安全性、权威性、严肃性方面的考核指标。

产出目标从二类视频设备采购、专网光纤和联网系统建

设、监理工作和验收工作进行设定，效果目标分别从社会效益（城中村视频监控覆盖率、刑事治安警情下降率）和长效管理机制（二类监控视频联网系统维护保障工作长效管理机制）以及满意度（居民满意度、系统平台使用民警的满意度）指标三个方面设定，绩效目标均可说明或可量化。绩效目标均为 2017 年—2022 年福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目资金使用的产出及效果，与经费预算相匹配。该指标全部符合评价要点。

（5）A31 预算编制科学性

本指标满分 4 分，得 4 分。

本项目申请预算金额 29,543 万元，经区政府常务会议审议通过，且项目预算按项目建设费用、项目运营维护费用、融资成本分别列支。同时直接工程建设费用根据具体建设项目内容，如“人像采集”、“车辆信息采集”、“语音采集”等分别精确到数量测算，并根据当时市场行情编制单价，作为本项目预算编制依据。具体预算编制明细如下表所示：

表 6 二类视频监控系统及视频联网项目购买服务费用清单

（单位：万元）

序号	分项费用	金额	备注
一	直接工程建设费用	24,420.70	
1	采集系统建设工程	15,090.55	6690 个前端监控点：2630 个枪机，2495 个球机，734 个人像采集，831 个车辆信息采集，2200 套 WIFI 采集，170 套电子围栏，2000 套语音采集。
	治安监控	2,239.80	5125 个监控点
	人像采集	367.00	734 个监控点
	车辆信息采集	415.50	831 个监控点

	WIFI 采集	264.00	2200 套
	电子围栏	3,067.50	170 套
	语音采集	160.00	2000 套
	阵地机器人	486.00	108 个城中村和老旧小区每个 3 个合计 324 个
	其他前端安设备及辅材	3,948.99	光纤收发器、工业交换机立杆、设备箱及辅材等
	城中村设备	462.12	包括显示、客端及辅材等
	派出所设备	1,590.55	包括 IPSAN 存储、转发服务器、应用服务器、管理服务
	分局设备	2,089.09	包括 IPSAN 存储、转发服务器、信息应用服务器、管理服务器、视频管理平台、人像/车辆信息应用、大数据应用、警用终端应用、地图服务等
2	网络建设工程	1,846.44	二类监控专网建设，包括安全设备。其中核心 2 台，汇聚 15 台，接入 196 台。包括到区委和 10 个街道办交换
	核心交换机	112.00	2 台，含光模块
	派出所汇聚交换机	362.38	15 台，含光模块
	城中村接入交换机	704.32	196 台 48 口接入交换机
	安全设备	220.00	安全设备及网管平台
3	光纤、取电工程	7,483.70	6690 个前端监控点光纤及取电
	城中村光电工程		
	二类视频专网链路 光纤		
二	工程建设其他费用	552.83	
1	前期咨询费	20.00	计价格〔1999〕1283 号
2	工程监理费	390.73	发改价格〔2007〕670 号
3	造价咨询费	20.00	发改价格〔2007〕671 号
4	第三方测评费	122.10	安防工程验收检测、设备检测、软件测评、信息安全风险评估等
三	合计	24,973.53	(一) + (二)
四	项目运营维护费	2,961.39	
1	前端设备用电费用	620.43	3 年用电费用
2	维护保障管理费用	0.00	3 年维护保障费用
3	设备维护费用	1,354.96	
4	光纤取电维护费用	986.00	电信报价，三年
五	融资成本	1,609.01	工程建设的融资成本
六	合计	29,543.94	(一) + (二) (四) + (五)

(6) A32 资金分配合理性

本指标满分 2 分，得 2 分。

福田区二类监控及视频联网系统服务租用费用预算总金额为 29,543.94 万元（包括项目三年租用费用、项目监理费、项目第三方检测费）。经公开招标，二类监控及视频联网系统服务租用费用合同总金额为 28,919.99 万元。其中福田区二类监控及视频联网系统服务项目中标金额为 28,522.99 万元，福田区二类监控及视频联网系统监理服务中标金额为 348.9999 万元，福田区二类监控及视频联网系统第三方检测服务金额为 48 万元。本项目主要的设备和系统均按原投标价执行，相应的投标价基本都与批复预算的单价差异不大，表明主要设备的预算估计比较准确，资金分配比较合理。

2.项目管理类指标

（1）B11 资金到位率

本指标满分 2 分，得 2 分。

指标主要考察财政局将资金拨付至分局的到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。本项目资金到位率为 100%，详见表 7：

表 7 资金到位情况表

(单位: 万元)

年度	资金类型	预算资金	实际到位资金	资金到位率
2017 年	本年度预算	9,848.00	9,848.00	100%
2018 年	本年度预算	1,270.00	1,270.00	100%
	结转资金	830.00	830.00	100%
2019 年	本年预算资金	4,360.90	4,360.90	50%
	结转资金	1,461.10	1,461.10	100%
2020 年	本年度预算	1,885.60	1,885.60	100%
	结转资金	3,890.00	3,890.00	100%
2021 年	本年度预算	5,775.00	5,775.00	100%
2022 年	本年度预算	5,775.00	5,775.00	100%
总计		35,095.60	35,095.60	100%

(2) B12 预算执行率

本指标满分 5 分，得 5 分。

2017 年—2022 年福田区财政局共安排二类视频监控系統项目预算资金 28,914.50 万元（减掉结转资金），由于截至报告评价时点，2022 年度还有两笔项目经费未完成支付，故只统计 2017 年至 2021 年的预算执行情况。2017 年—2021 年福田区财政局共安排二类视频监控系統项目 23,139.50 万元，均为一般公共预算财政拨款，实际使用 23,137.04 万元，预算执行率为 99.99%。

表 8 预算安排和资金使用情况表

(单位: 万元)

年度	预算来源	预算金额	实际支付金额	预算执行率	预算执行率
2017 年	本年预算资金	9,848.00	8,556.90	86.89%	86.89%
2018 年	本年预算资金	1,270.00	104.7	8.24%	4.99%
	结转资金	830.00	0	0.00%	
2019 年	本年预算资金	4,360.90	2,935.20	67.31%	50.42%
	结转资金	1,461.10	0	0.00%	
2020 年	本年预算资金	1,885.60	1,884.40	99.94%	99.98%
	结转资金	3,890.00	3,890.00	100.00%	
2021 年	本年预算资金	5,775.00	5,765.84	99.84%	99.84%
2022 年	本年预算资金	5,775.00	——	——	——
2017-2022 年总计		35,095.60	23,137.04	78.91%	78.91%
2017-2022 年总计 (减结转资金)		28,914.50	23,137.04	80.02%	80.02%
2017-2021 年总计 (减结转资金)		23,139.50	23,137.04	99.99%	99.99%

(3) B22 制度执行有效性

本指标满分 5 分, 得 5 分。

申报批复管理制度执行情况: 本项目申报、批复制度严格按照深圳市公安局福田分局的管理要求, 并在区政府常务会议审议通过。

招标制度执行情况: 本项目施工单位的确定采用公开招标模式, 在政府采购平台进行了公开招标。相关合同管理要求也严格执行合同管理制度。

项目监理制度执行情况: 本项目聘请了第三方监理对本项目进行全过程监管, 对项目实施过程进行监督监管。在项目完工后, 对项目整体进行质量验收, 本项目一次性质量验收合格。

综上所述，本项目申报批复管理制度、招投标管理制度、项目监理管理制度执行情况是令人满意的。

3. 项目绩效类指标

(1) C11 实际完成率

本指标满分 5 分，得 5 分。

根据本项目批复文件约定，本项目需建设 6690 个前端监控点（2630 个枪机、2495 个球机、734 台人像采集、831 个车辆信息采集），完成 2200 套 WIFI 信息采集，170 套电子围栏，4000 套语音采集，500 个阵地机器人等前端设备购置和安装使用。此外本项目还需铺设 6690 条二类视频专网链路光纤，完成视频管理平台、大数据平台、车牌识别系统、人脸识别系统、警用终端应用系统、阵控机器人采集系统、WIFI 采集系统和电子围栏采集系统共 8 个系统平台的开发和运维，项目实际完成情况详见下表：

表 9 项目目标和实际完成情况

设备和系统名称			目标值	采购值	偏差	安装值	偏差
前端设备	前端监控点	枪机	2630	2648	18	2530	-100
		球机	2495	2495	0	2405	-90
		人像采集	734	734	0	699	-35
		车辆信息采集	831	831	0	789	-42
	WIFI 信息采集		2200	2202	2	2101	-99
	2G 电子围栏		20	20	0	159	-11
	4G 电子围栏		150	150	0		
	语音采集		4000	4000	0	4000	0
	阵地机器人		500	500	0	434	-66
	核心交换机		2	2	0	2	0
	前端工业交换机		6690	6690	0	6690	0
	派出所汇聚交换机		15	15	0	15	0
	城中村接入交换机		198	198	0	192	-6

	客户端电脑	123	169	46	142	19
	显示大屏	166	268	102	166	0
	小计	27444	27612	168	27014	-430
光纤	二类视频专网链路光纤线数	6690	6690	0	6690	0
后端系统平台	视频管理平台	100%	100%	0	100%	0
	大数据平台	100%	100%	0	100%	0
	车牌识别系统	100%	100%	0	100%	0
	人脸识别系统	100%	100%	0	100%	0
	警用终端应用系统	100%	100%	0	100%	0
	阵控机器人采集系统	100%	100%	0	100%	0
	WiFi 采集系统	100%	100%	0	100%	0
	电子围栏采集系统	100%	100%	0	100%	0

前端设备均按批复计划数足量完成购置，其中枪机摄像头、WIFI 信息采集设备、客户端电脑和显示大屏购置数量比批复计划数多。二类监控视频项目也于 2018 年完成 6690 个前端监控点、2200 套 WIFI 信息采集、170 套电子围栏、4000 套语音采集和 500 个阵地机器人等前端设备购置和安装。但是前端设备安装数量在绩效评价时点没有达到批复目标数。其主要原因是原本已安装完成的设备，在金地工业区、石厦东村、南华村、皇岗口岸、上梅林祠堂村、沙嘴村、华富所北屋村，由于棚改等原因被拆除 399 个前端设备，受 11 号线地铁施工影响 45 个设备。

二类监控视频项目已完成 6690 条二类视频专网链路光纤的铺设和 8 个系统平台（视频管理平台、大数据平台、车牌识别系统、人脸识别系统、警用终端应用系统、阵控机器人采集系统、WIFI 采集系统和电子围栏采集系统）的开发和

运维。

综上所述，二类监控视频项目前端设备安装、二类视频专网光纤铺设以及 8 个视频监控系统平台的开发和运维均已完成，实际完成率为 100%。但受棚改、地铁施工等实际情况影响，部分前端监控点和其他设备会进行拆除迁改，前端监控点位数量是实时变化的。此外查阅资料发现项目施工单位有将迁改点和拆除点和视频大队确认报备，所以对于整体项目实际效果未产生影响。

（2）C21 质量达标率

本指标满分 5 分，得 5 分。

本项目监理方深圳市中联信信息技术有限公司组织项目组于 2019 年 05 月 23 日对福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目进行初验。经过初验收，监理方认为项目已按照合同要求完成所有的工程量，竣工技术资料齐全、准确，机架安装牢固、立面平整；信号线布放、绑扎整齐；主要设备和系统的性能和技术指标的符合设计和验收要求试运转指标符合要求。

此外，2018 年 11 月到 2019 年 7 月，我局委托第三方测评机构深圳市中安测标准技术有限公司对福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目（安防部分）的视频监控系统、卡口系统、出入口控制系统进行检测。根据第三方测评结果，福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目均符合国家

国标规范要求。

综上所述，项目整体质量指标达到标准。

(3) C41 成本节约率

本指标满分 5 分，得 5 分。

福田区二类监控及视频联网系统服务租用费用批复概算预算总金额为 29,543.94 万元（包括项目租用费用、项目监理费、项目第三方检测费）。经公开招标，二类监控及视频联网系统服务租用费用（包括项目租用费用、项目监理费、项目第三方检测费）中标总金额为 28,919.99 万元，较原概算金额节约约 2.11%。

表 10 预算和中标金额对比表

（单位：万元）

序号	分项费用	金额	工作内容	实际中标金额
一	直接工程建设费用	24,420.70		24,268.95
1	采集系统建设工程	15,090.55	6690 个前端监控点：2630 个枪机，2495 个球机，734 个人像采集，831 个车辆信息采集，2200 套 WIFI 采集，170 套电子围栏，2000 套语音采集等设备	14,590.94
2	网络建设工程	1,846.44	二类监控专网建设，包括安全设备。其中核心 2 台，汇聚 15 台，接入 196 台。包括到区委和 10 个街道办交换机	2,277.63
3	光纤、取电工程	7,483.70	6690 个前端监控点光纤及取电	7,400.38
二	项目运营维护费	2,961.39		2,645.13
1	前端设备用电费用	620.43	3 年用电费用	621.43
2	维护保障管理费用	0.00	3 年维护保障费用	0.00
3	设备维护费用	1,354.96	计。	1,399.43
4	光纤取电维护费用	986.00	电信报价，三年	624.27
三	融资成本	1,609.01	工程建设的融资成本	1,618.91
四	——		谈判减少金额	-10.00

五	合计	28,991.10	(一) + (二) + (三) + (四)	28,522.99
六	工程建设其他费用	552.83		397.00
1	前期咨询费	20.00	计价格〔1999〕1283号	0.00
2	工程监理费	390.73	发改价格〔2007〕1670号	348.9999
3	造价咨询费	20.00	发改价格 120071671号	0.00
4	第三方测评费	122.10	安防工程验收检测、设备检测、软件测评、信息安全风险评估等	48.00
七	合计	29,543.94	(五) + (六)	28,919.99

二类监控及视频联网系统服务租用费用（包括项目租用费用、项目监理费、项目第三方检测费）合同总金额为28,919.99万元。截止报告完成时间，已支付26,024.23万元。还有两笔项目经费未完成支付，但未支付资金额已确定最大金额。故本项目成本节约率大于0.03%，具体项目合同与实际支出对比详见下表：

表 11 合同金额和实际支付价格对比表

（单位：万元）

序号	名目	合同总额	支出明细	支付时间	支出金额
1	二类监控及视频联网系统服务项目	28,522.99	建设期第一笔	2017年12月	8,556.90
2			建设期第二笔	2019/12/3	2,852.30
3			服务期第一笔	2020/6/11	2,852.30
4			服务期第二笔	2020/9/18	2,852.30
5			服务期第三笔	2021/3/19	2,849.45
6			服务期第四笔	2021/8/25	2,846.59
7			服务期第五笔	2022/2/25	2,852.30
8			服务期第六笔	未支付	≤2,852.30
9	二类监控及视频联网系统监理服务项目	348.9999	建设期第一笔	2018年2月	104.70
10			建设期第二笔	2019/8/19	34.90
11			服务期第一笔	2020/6/11	34.90
12			服务期第二笔	2020/9/22	34.90
13			服务期第三笔	2021/3/19	34.90
14			服务期第四笔	2021/8/25	34.90
15			服务期第五笔	2022/2/25	34.90
16			服务期第六笔	未支付	≤34.90

17	二类监控及 视频联网系 统第三方检 测服务项目	48	第三方测评费首款	2019/6/5	28.80
18			第三方测评费尾款	2019/10/24	19.20
合计		28,919.99	已支付		26,024.23
			未支付		≤2,887.20

(4) D11 城中村视频监控覆盖率

本指标满分 6 分，得 6 分。

二类监控视频项目有利于加大城中村、物业小区治安管理能力，根据区委批复要求在 108 个城中村和老旧小区建设完成视频监控点 6690 个，2G 电子围栏 20 个、4G 电子围栏 150 个、WIFI 热点系统 2200 个、语音采集 4000 个、阵控机器人 500 个以及相关的城中村、物业小区机房建设、光纤取电、二类视频专网建设（汇聚、接入等设备及光纤链路）。福田区城中村视频监控覆盖率达到 100%。本项目的实施有效维护城中村治安管理，提高城中村社会治安综合治理水平，进一步提升防控能力。

(5) D12 刑事治安警情下降率

本指标满分 10 分，得 10 分。

2018 年—2021 年四年加权刑事治安警情同比下降率为 25.36%。其中 2018 年全年刑事治安警情同比下降率为 23.55%，2019 年全年刑事治安警情同比下降率为 24.50%，2020 年全年刑事治安警情同比下降率为 22.50%，2021 年全

年刑事治安警情同比下降率为 30.90%。

表 12 2018-2021 年刑事治安警情情况表

年度	刑事治安警情同比下降率
2021 年	30.90%
2020 年	22.50%
2019 年	24.50%
2018 年	23.55%
四年加权下降率	25.36%

(6) D21 二类监控视频联网系统维护保障工作长效管理机制

本指标满分 6 分，得 6 分。

本项目依然处于三年服务期中，项目施工单位制定了严格的定期巡查制度，并严格执行，同时配备了足够的人力和资金保障服务期内设备的正常运营。同时对于发生设备故障情况，能够在最短的时间内完成设备的抢修，保障二类视频监控设备和系统平台的正常运行。本项目三年服务期后，本项目的维护保障将由第三方公司进行维护，相关维护保障费用由我局按“当年支出，当年安排”方式，按当年经费需求纳入当年年度部门预算。后续第三方维护保障公司计划采用“公开招标”、“竞争性谈判”等方式确定最终实施公司，具体实施管理办法由项目维护保障实施公司制定，并经项目建设单位确认后开展。

(7) D31 居民满意度和 D32 系统平台使用民警的满意度
本指标满分 4 分，得 4 分。

二类视频监控项目建设完成后，可以维护社会治安，有效打击违法犯罪，提高案件侦破效率，项目的主要受益者为区域居民；同时对于派出所民警的综合执法水平有辅助作用，根据评价方案体系，满意度调查主要分为两大部分，即“居民满意度”、“系统平台使用民警满意度调查”，两者权重相同。我局通过对辖区内设置二类视频监控点较多的区域的居民进行抽样问卷调查，获取居民有效问卷 63 份、民警问卷 12 份，总体综合满意度得分率分别为 86%和 92.8%，相关区域居民对我区治安状况满意度较高。

（二）业绩欠佳的指标

1.项目管理类指标

（1）B13 资金使用合规性

本指标满分 5 分，得 4 分。

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及福田区有关财政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，同时资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途。但是项目未完成竣工审计工作。

（2）B21 管理制度健全性

本指标满分 2 分，得 1 分。

我局已建立了一整套的内控管理制度，包括“政府采购项目管理制度”、“财务管理规定”“招投标管理规定”“建设项目档案管理规范”等来保障各类建设项目实施，本项目

也适用于上述相关管理制度。

同时承建单位制定了《福田区二类监控建设及视频联网项目施工组织方案》、《福田区二类监控建设及视频联网项目深化设计方案》、《福田区二类监控视频联网系统服务租用项目监理实施细则》等项目管理制度。

2.项目绩效类指标

C31 完成及时性

本指标满分 5 分，得 0 分。

2017 年 8 月 21 日，二类监控视频项目开始建设，原计划是于 270 个日历日内完成建设，实际于 2019 年 9 月 5 日完成，建设时间为 745 个日历日，项目实际完成时间较原计划晚了 475 天，项目完成及时率为 36.24%，项目时效性指标不合格，具体时间节点见下表：

表 13 项目计划和实际完成时间

时间节点	计划时间	实际完成时间
项目建设开始时间	2017 年 8 月	2017 年 8 月
项目建设完成时间	2018 年 5 月	2019 年 9 月
项目初验	2018 年 5 月	2019 年 8 月
系统试运行（一个月）	2018 年 6 月	2019 年 8 月
服务期开始时间	2018 年 6 月	2019 年 8 月
移交工作完成时间	2021 年 6 月	未完成

五、主要经验及做法

（一）2017 年—2022 年福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目是在安防服务领域推广政府和社会资本合作的模式。一是减少了审批周期和审批环节，加快项目

建设进度。在项目建设周期方面，采用全租模式，能够加快审批进度，减少审批环节，有利于项目的监理、监管、建设；二是方便项目管理和数据对接。采用同一种形式，便于视频监控系统对接和项目管理，便于技术统一、进度一致。

（二）二类视频监控项目的实施解决我区部分城中村和老旧小区监控系统覆盖面不足和破损严重的问题，进一步提升了福田区“信息化”建设水平，加强了区域治安线上线下联动管理，先后探索“水围”、“玉田”等城中村治理新模式，切实弥补治安“盲点”，提高了城中村社会治安水平。

（三）二类视频监控项目的建设推进了“平安福田”“智慧福田”的建设，大数据平台和视频管理平台的运用，可以通过在人流监测预警、城市安防、打击犯罪等领域深度应用，进一步提升辖区内居民的“幸福感、获得感”。

六、存在的问题及原因分析

（一）制度健全性问题及原因分析

我局还没有建立配套的项目资金管理和全过程管理办法，主要原因是福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目是有固定资产建设的工程项目，但是由于该项目采用政府和社会资本合作的建设模式，不完全适用于政府投资项目管理规定。

（二）项目建设时间延长问题及原因分析

项目时效进度把控令人不满意。项目施工进度较原计划推迟 475 天，一是因为 8 个城中村环境综合治理提升工程，工期延长 182 天；二是因为福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程项目施工，工期延长 191 天。

在田面村、渔农村、下沙村、沙嘴村、下梅林（南片区）、福田福新坊、上梅林村、沙尾村等 8 个城中村环境综合整治提升工程中涉及 8 个城中村围墙翻新、围墙拆除、完善监控设施、村内道路及停车场地面翻新，给排水管网改造，部分建筑的屋面防水、隔热层翻新、田兴楼楼梯间刷新、田面新村与设计之都之间增设隔离带、立面及店招改造、村内景观升级改造等。该工程 2017 年 10 月 17 日中标，预计施工周期为 400 天。本项目施工单位在上述 8 个城中村均需要安装监控设备，设备的安装、取电及光缆施工，涉及村内围墙村内路面管井等，为避免后期重复开挖，迁改问题，需配合城中村环境综合整治，故工期延长 182 个日历日。

因福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程及 2018 年福田区道路品质提升工程项目施工，涉及由滨河大道新洲路—红荔路—皇岗路四条城市干道围合而成的所有子干道（包含民田路、益田路、福田中心路、金田路、红荔路、福中一路、福中路、福中三路、深南大道、福华一路、福华路、福华三路）进行包括但不限于沟槽开挖、管道敷设、回

填，管井（沙井、手孔井等）施工、基础施工、电缆及光缆敷设、设备设施安装、调试，电缆接驳、光缆接续、接入系统、系统调试、场地平整恢复及余土外运等，此项工程于 2018 年 2 月 5 日召开各相关单位协调会议，为避免重复开挖及后续迁改问题，二类监控视频项目施工单位配合其项目进行同步施工，2018 年 9 月份二类监控视频项目施工单位配合福田交通局完成红荔路段施工，后续福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程仍涉及二类监控视频的施工区域，因涉及道路较多，工期较长，故工期延期 191 个日历日。

七、有关建议

（一）改进措施

1.建议加强对项目的时效性管理。通过诸如“合同管理”、“事前进一步优化论证”等方式进一步加强对后续类似项目的时效性把控。

2.建议建立项目配套的资金管理办法和项目管理办法，完善第三方监理审价制度。同时建议项目施工单位补充完成对项目概算、结算的分析比较工作，为后续项目总结提供支撑。

3.建议下次开展类似项目时，在监控杆体旁安装检修井。在项目评价的访谈过程中，施工人员表示发生光缆线路故障时维修较为困难，因为光缆故障在地下部分时需要挖开路面进行维修，维修时间长，成本高。建议下次开展类似项目时，

在监控杆体旁安装检修井。一方面是方便定期检查和排查故障，另一方面方便光缆和线路故障的维修。

（二）对下年预算安排的建议

本项目为非经常性项目，对项目建设资金无后续预算安排。对于本项目后续运维经费，按“当年支出，当年安排”方式，将当年经费需求纳入我局当年年度部门预算安排。建议由建设方统计运维期间的相关年度费用，并根据设备折旧情况测算出未来一段可预见时期的年度运维费。相关工作通过“公开招标”、“比选招标”、“竞争性谈判”等方式确定最终承包人。同时根据承包人实际完成情况进行评分，按评分等级分年度支付后续运维费用。

附表：绩效评价指标体系评分标准

2017 年—2022 年福田区二类视频建设项目财政绩效评价指标体系评分细则

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标权重
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点 4 项，得 4 分； 3.符合评价要点 3 项，得 3 分； 4.符合评价要点 2 项，得 2 分； 5.符合评价要点 1 项，得 1 分。	5
		A12 立项程序规范性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点 2 项，得 2 分； 3.符合评价要点 1 项，得 1 分。	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点 3 项，得 3 分； 3.符合评价要点 2 项，得 2 分； 4.符合评价要点 1 项，得 1 分。	4

		A22 绩效指标明确性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点2项，得2分； 3.符合评价要点1项，得1分。	3
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点3项，得3分； 3.符合评价要点2项，得2分； 4.符合评价要点1项，得1分。	4
		A32 资金分配合理性	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。	评价要点： 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.全部符合评价要点，得满分； 2.符合评价要点1项，得1分。	2
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	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：项目期内落实到具体项目的资金。 预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	1.得分=资金到位率*权重； 2.100%为满分，每降低1%扣除权重分的5%； 3.资金到位率在80%以下不得分。	2

		B12 预算执行率	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：项目期内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*权重	5
		B13 资金使用合规性	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。	评价要点： 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.资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项不得分； 2.符合评价要点①，得1分； 3.符合评价要点②，得2分； 4.符合评价要点③，得2分。	5
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	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。	评价要点： 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.不符合评价要点①，不得分； 2.全部符合评价要点，得满分。	2
		B22 制度执行有效性	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。	评价要点： 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.符合评价要点①，得1分； 2.符合评价要点②，得1分； 3.符合评价要点③，得1分； 4.符合评价要点④，得2分。	5

C 产出	C1 产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=完成率*权重	10
	C2 产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=达标率*权重	10
	C3 产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1. 得分=及时率*权重 2.100%为满分，每降低 5%扣除权重分的 5%； 3.及时率在 60%以下不得分。	5
	C4 产出成本	C41 成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约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。	成本节约率=((计划成本—实际成本)/计划成本)×100%。 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。	1.当成本节约率>0%时，得满分； 2.当成本节约率=0%时，得 3 分； 3.当成本节约率<0%时，不得分。	5
D 效益	D1 社会效益	D11 城中村视频监控覆盖率	二类监控视频项目对城中村重点区域监控的保障作用	评价要点： 城中村视频监控覆盖率=完成视频监控的城中村数量/108 个城中村和老旧小区*100%	1.得分=覆盖率*权重； 2.100%为满分，每降低 1%扣除权重分的 5%； 3.覆盖率在 80%以下不得分。	6

		D12 刑事治安警情下降率	二类监控视频项目对打击违法和维护社会治安的保障作用	评价要点： ①2018 年全年刑事治安警情下降率 $\geq 0\%$ ； ②2019 年全年刑事治安警情下降率 $\geq 0\%$ ； ③2020 年全年刑事治安警情下降率 $\geq 0\%$ ； ④2021 年全年刑事治安警情下降率 $\geq 0\%$ ； ⑤2022 年全年刑事治安警情下降率 $\geq 0\%$ ；	1.符合评价要点①，得 2 分； 2.符合评价要点②，得 2 分； 3.符合评价要点③，得 2 分； 4.符合评价要点④，得 2 分； 5.符合评价要点⑤，得 2 分。	10	
	D2 可持续影响	D21 二类监控视频联网系统运维工作长效机制	二类监控视频项目对二类视频设备和系统维护保障的可持续影响	评价要点： ①二类监控视频项目对二类视频设备和系统长效运行的有效程度； ②将有效程度分成“很大、较大、一般、较小、很小”5 个等级，采用 5 等级赋分法，折合成百分制计算影响程度，最高分值为 100 分。	得分=有效程度*权重	6	
	D3 满意度	D31 居民满意度	居民满意度	评价要点： ①二类监控视频点设置区域的居民对二类视频监控项目的满意度； ②将满意程度分成“很满意、较满意、一般、不太满意、不满意”5 个等级，采用 5 等级赋分法，折合成百分制计算满意度，最高分值为 100 分。	得分=满意程度*权重 1.满意度 $\geq 85\%$ ，得满分； 2.每降低 1%扣除权重分的 5%； 3.满意度率在 80%以下不得分。	4	
		D32 系统平台使用民警的满意度	系统平台使用民警的满意度指标	评价要点： ①系统平台使用民警对二类视频监控项目的满意度； ②将满意程度分成“很满意、较满意、一般、不太满意、不满意”5 个等级，采用 5 等级赋分法，折合成百分制计算满意度，最高分值为 100 分。	得分=满意程度*权重 1.满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； 2.每降低 1%扣除权重分的 5%； 3.满意度率在 80%以下不得分。	4	
总分							100