

2022 年度黄埔区社会治安与城市管理
智能化视频系统建设经费项目
绩效评价报告

评价机构：深圳市栖境咨询服务有限公司

机构负责人：赵磊

项目负责人：郭智恒

2023 年

目 录

一、项目概述	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目目标	1
(三) 项目内容	2
(四) 项目实施情况	2
二、绩效评价概述	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价设计与实施	3
(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法	5
三、评价结论与绩效分析	6
(一) 总体结论	6
(二) 项目绩效分析	6
四、项目主要绩效或成果经验	7
(一) 强化警务可视化调度系统建设	7
(二) 加强视频图像数据治理	8
(三) 视频监控系統应用成效显著	9
(四) 视频建设工作新亮点	9
五、存在问题或不足	10
(一) 绩效指标设置科学性不足	10
(二) 绩效管理意识较为薄弱	10
六、相关建议	10
(一) 强化预算绩效目标设置，提高绩效目标填报水平	10
(二) 加强过程材料收集整理，做到抓铁留痕踏石留印	11
附件 绩效评分表	12

为推进全面实施预算绩效管理，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，进一步提高财政资金的使用效益，根据《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）、《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评价指南的通知》（粤财绩〔2021〕1号）、《广州市黄埔区广州开发区2023年财政支出绩效评价工作方案》等文件要求，对2023年黄埔区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目进行绩效评价。

一、项目概述

（一）项目背景

根据《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用“十四五”规划》、《黄埔区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》、《黄埔区城中村（社区）智能视频系统建设工作方案》、《黄埔区党建引领城中村公共区域重点部位视频系统提档升级工作方案》等文件精神，“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”为区财政局按区视频建设工作实际，安排每年新建项目及延续性项目经费，主要用于区公共安全与管理视频监控建设联网、维护保障及相关配套服务等。

本次评价的即为“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目”。

（二）项目目标

本项目绩效目标主要如下：

根据全市视频建设规划要求，结合我区实际情况，做好

黄埔区公共安全与管理智能化视频系统建设、应用和管理工
作，推进治安视频监控系统的升级改造、续租续建、新建补
点，移动车载视频建设、道口卡口建设、社会面二三类点重
点视频资源联网整合以及视频图像数据应用等项目建设，进
一步提高视频监控覆盖率，提升社会治安立体化防控水平，
增强人民群众安全感。

（三）项目内容

1. 资金安排及使用情况

2023 年区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经
费项目年初安排预算为 6634.00 万元，调整后金额为 6320.02
万元，全年预算执行数为 6316.77 万元。按照调整后金额计
算，预算执行率为 99.95%。

2. 项目内容

本项目主要包含黄埔区公共安全与管理视频监控系统
建设联网、维护保障及相关配套服务等。

（四）项目实施情况

2023 年区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经
费项目具体实施情况如下：累计建成公安一类点 9181 个，
含高空视频点 170 个、智能前端 4100 多个，智能化占比 44%、
高清化 100%，整体完好率不低于 98%；治安道路卡口 275 套；
载移动视频前端设备 106 套；联网整合重点二、三类视频资
源 1.7 万多路，为公安打击违法犯罪、治安维稳、案事件防
范、交通道路管理、大型活动安保、疫情防控 and 应急处突等
工作提供有力支撑。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过绩效评价，分析专项资金的实际绩效是否达到项目预期绩效，并找出差距，再从过程层面分析差距原因，综合结果与过程两个方面的分析评价，总结经验，从过程层面提出有针对性的改善措施，从而达到改善履职产出和效果的目的。

（二）评价设计与实施

1. 评价指标设计

本次绩效评价指标体系主要围绕过程、产出和效益等 3 个方面进行设计：

（1）决策：主要评价项目立项、绩效目标设置、资金投入情况，包括立项依据充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性等。

（2）管理：主要评价项目资金管理和组织管理，包括资金支出率、资金使用合规性情况等。

（3）产出：主要通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等具体指标评价项目的产出情况。

（4）效益：主要评价项目实施后产生的效益，包括社会效益和经济效益等。

2. 评价原则

（1）科学规范原则，即绩效评价严格遵循既定程序，确保科学可行。

（2）公正公开原则，即评价结果应客观公正，并接受

社会公开监督。

(3) 绩效相关原则，即要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

3. 评价方法

本次绩效评价以书面材料核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、专家评议、满意度检查等方法对资金和决策、管理、产出和效益等方面进行综合评价。

4. 评价标准

(1) 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。参照已公布的行业指标数据制定评价标准。

(3) 历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

(4) 经验标准。根据评价需要，确定有关经验性标准作为评价的依据。

5. 评价实施

本项目绩效评价过程主要包括组建绩效评价团队、与委托方座谈、综合评价、报告撰写及征求意见等绩效评价过程。具体如下：

(1) 组建绩效评价团队

结合项目特性，选派多次参与绩效管理工作、拥有丰富绩效管理工作经验的工作人员，并聘请绩效管理专家及公共管理、信息化专业领域专家，共同组成绩效评价团队。

（2）综合评价

根据自评材料等结果，绩效评价团队审阅提交的全部材料，对项目实施效果进行综合评价（含打分），并形成项目绩效初步评价结论。

（3）完成评价报告（初稿）

根据综合评价初步结果，绩效评价团队撰写绩效评价报告（初稿）。报告初稿经专家讨论修改后书面提交委托方征求意见。

（4）征求被评价单位意见

经委托方审核后，绩效评价报告由委托方反馈给项目单位征求意见。

（5）出具正式评价报告

绩效评价团队根据反馈意见对评价报告进行修改完善，并向委托方提交正式评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价团队根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》文件，结合区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目设立目的、经费投入方向，以经费使用结果为导向，确定评价范围并设定评价指标及权重。本次绩效评价的指标体系分为4个一级指标、10个二级指标、16个三级指标。具体指标设置和评分标准详见附件1。

绩效评价结果设置为4个等级，分别为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

经综合定量指标的量化考核，评定区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目绩效评价得分为 93.8 分，绩效等级为“优”。总体来看，项目绩效目标完成度较好。各部分指标得分如表 2 所示。

表 2 区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目评价总表

序号	评价因素	分值	评价得分	得分率
1	决策	10	7	70%
2	管理	20	17	85%
3	产出	40	39.8	99.5%
4	效益	30	30	100%
评价总得分		100	93.8	93.8%

(二) 项目绩效分析

通过决策、管理、产出和效益四个维度，对项目绩效进行全过程的动态分析，从而反映经费绩效总体表现情况。现将各项绩效具体指标分析说明如下。

1. 决策指标分析

该指标主要从项目立项、绩效指标和资金投入三个方面考察决策情况，指标分值 10 分，评价得分 7 分，得分率 70%。

根据项目资料 and 实际工作开展来看，绩效目标与项目内容关联性有待提高，数量指标设置不够全面，产出、效益指标未全面覆盖资金支出内容。另外，指标存在归类错误的问题，未能对应设置适当的指标。

2. 管理指标分析

该指标主要从资金管理和组织管理两个方面考察管理情况，指标分值 20 分，评价得分 14 分，得分率 70%。

(1) 资金管理

根据已提供的政府采购文件、项目合同、经费下拨请示文件、预算调整计划支出申报表、有关会议纪要等资料，项目财务资料真实且相对完整，按制度核算、按规定用途和标准使用经费。项目预算完成率达到 99.95%。

(2) 组织管理

项目单位已提供绩效运行监控表或相关措施文件，复核不扣分。

3. 产出指标分析

该指标主要从数量指标、时效指标两个方面考察产出情况，指标分值 40 分，评价得分 39.8 分，得分率 99.5%。

项目数量指标“高清化比例”、“智能化比例”，时效指标“联网共享比例”计划事项均已完成，但质量指标“视频图像完好率”根据材料显示未达目标值。

4. 效益指标分析

该指标主要从经济效益、社会效益两个方面考察效益情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

总体来看，本项目经济效益与社会效益指标均已完成，整体效益指标完成情况良好。

四、项目主要绩效或成果经验

(一) 强化警务可视化调度系统建设

整合市局大数据平台、警综、市局值班表系统等平台数据资源，基于 PGIS 实现警情、情报、警务、物联网设备等时空数据的汇聚，通过对数据的智能化分析，支撑实现综合态势、警情指挥、情报流转、智能勤务等四大功能模块，涵盖大屏、中屏和小屏三端，通过指挥中心大屏、指挥中心中屏，警员移动端小屏将整个实战业务流程串联一体，形成大中小屏三端协同的可视化调度协同体系。目前，系统已基本完成综合态势、警情、情报流转、智能勤务等四大核心模块的开发建设工作，对照“四个一”体系建设要求，接入了对讲机、执法记录仪、APP 等定位数据，进一步完善了指挥一张图、任务一张表、管控一张网等功能要求。

（二）加强视频图像数据治理

2022 年度，黄埔区视频图像数据治理工作重点集中在实时视频图像和历史录像回放方面，全年根据上级下发整改数据清单，组织各运维单位核查异常监控点位 8176 次，确认非黄埔区设备 109 路，确认正常点位 4786 路，完成整改 3281 路。期间，沟通协调市视频云平台开发人员与黄埔视频项目对接存储协议，解决项目 2626 路监控通过视频云平台查询录像异常问题；督促公安办案区提档升级项目落实平台升级，解决 526 路内部监控无法正常接入视频云平台问题；组织电子警察、治安卡口运维单位开展排查，解决卡口数据上传异常，导致卡口在线率不足的问题，卡口数据在线率从 87% 上升至 95%；协调设备厂家对广州国际生物岛上的 4 套治安卡口软件进行升级，解决了原设备无法识别港澳车牌的问

题；调配现有存储资源，解决公安网端人脸图片存储不足，影响人脸数据在线率的问题。

（三）视频监控系統应用成效显著

通过视频侦查、情报研判、技术比对和其他侦查手段，利用自主研发的“智串”系统对全区高发的警情进行串并分析，串并警情 169 串 600 宗，其中 66 串 274 宗高发涉盗涉骗类警情已抓获嫌疑人；公安图侦部门向各使用单位提供 24 小时技术服务和情报输出，进行人脸比对识别 900 余人次，人脸检索 3500 余人次，全力支持实战工作需求。今年以来，区公安分局各派出所十四类刑事案件视频提取 1442 条，提取率 86.35%，全局利用视频破获十四类案件 648 宗，视频协助破案率 93.51%。已出身份线索的警情共 1080 宗，出身份的嫌疑人共 622 人。全年，我区利用视频查处各类交通违法行为 186024 宗；利用卡口系统实时拦截和事后研判查获嫌疑机动车 776 辆；利用视频协助处置交通堵塞 193 起、交通事故 375 起。

（四）视频建设工作新亮点

增强“双反”技防设施建设。根据“双反”工作部署要求，为有效打击治理粤港澳海上跨境走私，坚决筑牢疫情“外防输入”防线，视频办会同打私办、派出所开展我区涉水域、易上岸点等技防设施摸排、补点工作，经实地勘察，在 1 个月内快速搭建了 48 套 4G 无线视频监控图传设备，对重点易上岸进行有效视频补点，并搭建鱼珠“双反”指挥部，开展常态化涉水视频巡防，为“双反”工作提供了高效保障；升级基层实战单位硬件配置。为进一步强化基层实战单位视频

技术支撑，充分发挥视频图像系统应用效能，今年，视频办充分利用财政资金，为每个派出所配发 2 套高性能电脑工作站，作为视频监控工作专用设备，解决用户单位最为迫切的问题，大大提升了视频应用工作效率和积极性。

五、存在问题或不足

（一）绩效指标设置科学性不足

指标设置不够全面完善，无法有效全面反映项目绩效，根据单位反映数量指标“高清化比例”与时效指标“联网共享比例”已全面覆盖，上级已不再考核与统计相关数据，故失去考核追赶的意义。另外，个别指标存在归类错误的问题，如时效指标“联网共享比例”并非对于任务完成时效的约束，又如经济效益指标“成本控制”属于对预算成本的约束，应设置为产出指标中的成本指标。

（二）绩效管理意识较为薄弱

项目单位无法判定绩效指标需要哪些佐证材料，初次提交缺少关键性佐证材料，各项目归档材料未见支出凭证与拨付审批流程材料。项目实施过程中尚未形成工作留痕的习惯，过程性材料收集整理工作亟待提高。另外，根据项目单位提供资料《（2022 年度）附件 2. 业务牵头部门专项经费明细》显示，年初预算实际经合计为 6719.92 万元，与单位自述 6500 万元存在数据统计不正确的情况，文档归档整理能力有待提高。

六、相关建议

（一）强化预算绩效目标设置，提高绩效目标填报水平
进一步加强绩效目标编制质量，绩效目标结合政策或者

部门日常工作要求，对照共性指标体系内容以及个性化的项目预期目标和建设内容设置关联度较高的目标以及细化量化。可考虑设置《广州市黄埔区公共安全与管理智能视频系统建设应用“十四五”规划》提及的“要害部位覆盖率达到95%以上”、“智感前端比例不低于50%”等。

（二）加强过程材料收集整理，做到抓铁留痕踏石留印

进一步提高绩效管理的意识，在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，确保绩效目标高质量如期完成，并落实项目相关的档案管理制度，对项目实施成果进行常态化、规范化地收集整理，形成工作台账，确保材料能全面、准确、客观反映工作完成情况。

附件 绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	第三方评分	备注
决策 (10分)	项目 立项	立项依据充分性	1	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③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； 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	
		立项程序规范性	1	评价要点： ①事前是否已经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； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求。	1	
	绩效 目标	绩效目标合理性	4	评价要点： ①完整性：项目是否有绩效目标，能否清楚说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，条理清晰。 ②相关性：项目绩效目标是否直接体现出与项目的关联性(包括项目实施内容的关联性和政策依据的关联性) ③可行性：项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，没有提出明显不合理(过高或过低)的目标； ④全面性：是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖资金主要投向。	2	项目绩效目标全面性有待提高，产出、效益指标未全面覆盖资金支出内容。另外，指标存在归类错误的问题，未能对应设置适当的指标。扣2分。

		绩效指标明确性	2	<p>评价要点：</p> <p>①全面：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标，直接面向社会公众或有明确服务对象的要设满意度指标；</p> <p>②细化：是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标值取值是否适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形；</p> <p>③可衡量：是否通过清晰、可衡量（可评价）的指标值予以体现。</p>	1	项目未设置满意度指标，扣1分；
	资金投入	预算编制科学性	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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；</p> <p>⑤是否存在先采购后申请预算的情况。</p>	2	
管理 (20分)	资金管理	资金支出率	12	<p>1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。</p> <p>2. 资金支出率100%的，得12分；100%<资金支出率≤80%的，得9分；80%<资金支出率≤60%的，得7分；资金支出率<60%的，得0分。</p>	9	根据项目单位提供资料《（2022年度）附件2.业务牵头部门专项经费明细》显示，年初预算实际经合计为6719.92万元，并非单位自述6500万元，存在数据统计不正确的情况，请单位核实。年中调整后

						金额为 6320.02 万元,支出费用为 6316.77 万元,资金支出率为 99.95%; $100% < \text{资金支出率} \leq 80\%$ 的,得 9 分。
		资金使用合规性	2	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	2	
	组织管理	管理制度健全性	1	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	1	

		制度执行有效性	2	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； 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； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	2	
		项目绩效运监控开展情况	3	评价要点： ①是否有开展运行监控； ②相关措施是否有效。	3	单位后续补充提供绩效运行监控开展情况相关资料，复核不扣分。
产出 (40分)	数量 指标	高清化比例	10	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	10	单位后续补充提供《广州市黄埔区公共安全与管理智能视频系统建设应用“十四五”规划》，复核不扣分。
		智能化比例	10		10	单位后续补充提供相关截图与统计数据，复核不扣分。
	质量	视频图像完好率	10	3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等	9.8	根据单位补充材

	指标			于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。			
	时效指标	联网共享比例	10				
效益 (30分)	经济效益	成本控制	10			10	料显示，“全区财政投资联网一、二类视频图像采集点完好率分别达 98%和 95%的上级要求”，故视频图像综合完好率应为 96.5%，未达目标值，得 9.8 分。 单位后续补充提供相关统计数据，复核不扣分。
	社会效益	建设应用成效	20			20	已完成。
评价 结果	累计得分				93.8		
	绩效等级	等级：90（含）-100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差			优		