

# 2022 年度深圳市公安局南山分局 重点项目绩效评价报告

项 目 名 称：信息化建设

评价单位（公章）：深圳市公安局南山分局



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

依据深圳市关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息信字[2017] 201号）、市经贸信息委关于各区（新区）政务网裸光纤租用协调结果的报告（深经贸信息信字[2016] 211号）、南山区政府会议研究（南府常纪重[2012]10号文）、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》、关于印发《南山区视频门禁系统建设工作方案》的通知（深南政法[2018]6号）、《关于做好2019年市局财政单位民警云终端配发工作的通知》和“深圳公安局全面推进深云平台建设工作方案”等相关文件，结合分局自身需求，2022年度信息化建设主要包括：一类视频监控运维费用（供电、设备、光纤链路）；二三类视频监控维护；视频无线网络传输费用；无线监控通讯费；视频门禁网络租赁通讯费；云终端通讯服务租赁服务费；数据中心维护费；应急安保警卫布控服务费；日常信息化系统运维服务费；零星维护及配件费用等项目。

### (二) 主要维护内容及项目实施情况

1. 一类视频监控运维（供电、设备、光纤链路）：维护全区范围内 20804 个一类监控点，保障在线率 97%以上，2022 年度平均在线率达到 98.77%，为案件侦破提供视频支撑，精确打击犯罪和有效防控能力，切实解决社会治安热点问题，努力增强人民群众的安全感。

2. 二三类视频监控维护：全区范围内 4616 个二三类点视频监控系统的维护工作，保障在线率 95%以上，2022 年度平均在线率达到 96.30%，为案件侦破提供视频支撑，精确打击犯罪和有效防控能力，切实解决社会治安热点问题，努力增强人民群众的安全感。

3. 视频无线网络传输费用：通过 4G 技术将视频进行回传，及时存储视频，为案件侦破提供视频支撑，精确打击犯罪和有效防控能力，切实解决社会治安热点问题，努力增强人民群众的安全感。

4. 无线监控通讯费：为公交站台、移动人脸识别、移动车载、布控、无人机、执法记录仪等警用设备提供流量卡，及时回传视频。

5. 视频门禁网络租赁通讯费：为加强南山区城中村和老

旧小区视频门禁管理和维护工作，确保社会面治安平稳，采购租赁南山区 52 个城中村或老旧小区 45456 个视频门禁信息点（其中 7617 栋楼门禁主机信息点，38839 路视频监控信息点），保障在线率 95%以上，2022 年度平均在线率达到 99.45%。

6. 云终端通讯服务租赁服务费：满足民警和辅警的警务移动办公，及时处理相关警务工作，解决数据无线交互。

7. 数据中心维护费：支撑分局科技信息化应用的核心基础设施和展示分局科技信息化应用成果，为保障数据中心稳定运行。

8. 应急安保警卫布控服务费：为每年清明、重阳、国庆、元旦、春节等节假日，以及重大赛事如马拉松、国际性体育比赛、各种演唱会等活动做好警卫安保，临场指挥和布控需要。

9. 日常信息化系统运维服务费：为保障分局日常信息化稳定运行，做好网络通信运维、语音通信运维、内部监控运维、多媒体设备运维、办公桌面运维、信息化应用系统运维等运维工作，保障分局日常工作的正常开展。

10.零星维护及配件费用等项目：解决新增办公地点和搬迁办公室等需求，保障分局日常工作的正常开展，满足民警和辅警的日常工作需求。

### **（三）资金投入和使用情况**

预算安排以及执行情况。

根据区财政局下发的《关于批复2022年部门预算的通知》文件，2022年信息化部门预算资金共计108,104,219.16元，实际支出104,276,765.18元，预算执行率为96.46%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为持续提升信息化运维服务质量，保障业务应用安全稳定运行，评估项目投入的科学合理性，对信息化建设的依据充分性、程序规范性、目标合理性、资金投入科学合理性、资金管理到位率、资金管理执行率、管理制度健全性、产出完成情况、项目效益与满意度等进行评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

根据《深圳市公安局信息化运维服务质量评价管理办法》

等文件，遵循公开、公正、公平、准确、高效、科学合理、诚实信用、实事求是的原则等对信息化建设开展服务质量评价管理工作。

评价方法是通过随机抽样方法、日常运维工作情况、每月运维月报、管理规范、管理方法等数据进行分析，形成数据基础，建立绩效评价佐证材料支撑体系。

支出绩效评价标准主要包括决策、过程、产出、效益四大方面，具体为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理组织实施、产出数量、产出时效、产出成本、项目效益等。在此基础上，对部分运维服务的运维人员能力、工作规范性、日常工作执行情况、用户满意度、指标考核、运维安全、应急响应等具体评价。

### **（三）绩效评价工作过程。**

根据《深圳市公安局信息化运维服务质量评价管理办法》等文件，参照文件中评价指标说明，组织开展现场抽查、用户满意度问卷调查等，具体如下：

（1）现场抽检流程：评价小组学习、参考《深圳市公安局信息化运维服务质量评价管理办法》，对日常运维工作情

况、每月运维月报、故障响应情况、应急预案、专项保障工作情况等进行检查并进行评分。

(2) 开展用户满意度问卷调查：对出入境管理大队，治安管理大队，政治处，经济犯罪侦查大队，刑事警察大队，禁毒大队，网络警察大队，警务保障科，生态园服务中心，高新服务中心，情报指挥处，执法监督科，法制大队等部门进行满意度问卷调查，发出 46 份，回收 46 份。

(3) 绩效评价表：根据评价指标打分结果及相关资料信息，撰写评价表初稿；征求各相关方意见，确定反馈意见采纳情况；根据反馈意见采纳表，修订并形成终稿。

绩效评分结果：

评价小组根据抽检和评价指标体系，通过现场抽检、随机抽样法等评价方法，对一类、二三类监控维护、数据中心维护、日常信息化系统运维等开展履约评价，参考履约评价结果和绩效评价指标评分标准，抽检结果评价等级总体为优。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价指标	分值	得分
1. 决策	20	19
1.1 项目立项	10	10
1.1.1 立项依据充分性	5	5
1.1.2 立项程序规范化	5	5

1.2 绩效目标	5	4
1.2.1 绩效目标合理性	2	2
1.2.2 绩效目标明确性	3	2
1.3 资金投入	5	5
1.3.1 预算编制科学性	2	2
1.3.2 资金分配合理性	3	3
2. 过程	15	14
2.1 资金管理	9	9
2.1.1 资金到位率	3	3
2.1.2 预算执行率	3	2
2.1.3 资金使用合规性	3	3
2.2 组织实施	6	6
2.2.1 管理制度健全性	3	3
2.2.2 制度执行有效性	3	3
3. 产出	40	40
3.1 产出数量	20	20
3.1.1 实际完成率	20	20
3.2 产出质量	10	10
3.2.1 质量达标率	10	10
3.3 产出时效	5	5
3.3.1 完成及时性	5	5
3.4 产出成本	5	5
3.4.1 成本节约率	5	5
4. 效益	25	25
4.1 项目效益	25	25
4.1.1 实施效益	20	20
4.1.2 满意度	5	5
总分	100	98

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标共 20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%，具体情况如下：

信息化建设项目立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，设立程序符合相关要求；绩效目标依据

充分，符合部门客观实际，绩效指标明确性有待更清晰、细化；预算编制经过了部门科学论证，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配、测算依据科学合理。

## （二）项目过程情况

项目过程指标共 15 分，项目综合得分 14 分，得分率 93.33%，具体情况如下：

2022 年信息化建设项目预算资金 10,810.42 万元，实际到位资金 10,810.42 万元，资金到位率 100%；实际支出 10,427.68 元，预算执行率为 96.46%，预算执行率有待加强，项目资金使用符合财务管理制度规定；项目实施期间，我局严格遵守《深圳市公安局南山分局警务保障制度汇编》、《深圳市公安局南山分局内部控制规范手册》等相关规定，项目支出严格实行预算控制与支付范围、支付标准规定相结合，不存在各项开支相互挤占挪用的情况，资金使用合规合理。

## （三）项目产出情况

项目产出指标共 40 分，项目综合得分 40 分，得分率 100%，信息化建设项目执行情况良好，具体情况如下：

### 1. 产出数量

2022 年信息化建设项目产出数量指标方面，已完成 4,616 个二三类视频监控运维点位，45,456 个视频门禁租赁信息点，20,804 个一类视频监控运维点位，38 个维护机房数量等方面的工作任务。

## **2. 产出质量**

2022 年信息化建设项目产出质量指标方面，已完成视频监控点位维护达标率为 100%，机房维护达标率为 100%，平台维护达标率为 100%，均完成指标值设置标准，项目产出质量目标完成情况良好。

## **3. 产出时效**

2022 年信息化建设项目产出时效指标方面，已完成全天候的视频监控时间，一天内的运维响应时间的工作任务。项目产出时效目标完成情况良好。

## **4. 产出成本**

2022 年信息化建设项目产出成本方面，成本指标为各项物资采购的成本均在预算范围和市场同期同类物资标准范围内。项目的成本控制情况良好。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益指标共 25 分，项目综合得分 25 分，得分率为 100%。

##### **1. 社会效益**

通过信息化项目的开展，通过视频应用作战和人脸识别平台破获各类案件 1,500 余宗，抓获犯罪嫌疑人 1,800 余人，“两抢两盗”等接触类案件破案率继续保持 100%，寻人警情完结率保持 100%。提高了辖区居民居住环境。

##### **2. 满意度**

针对信息化建设项目，我局对分局工作人员和辖区居民开展了满意度问卷调查，通过满意度调查结果反馈，2022 年民警和群众满意度对信息化建设项目实施的总体满意度为 100%。项目实施情况良好。

#### **五、主要成效**

通过南山区一类视频运维服务，我局一类点月均在线率稳定保持在 98%以上，深圳市一类点周在线率排名常居前三。为一线警务实战提质增效提供了强大支撑，应用效果明显。今年以来，各部门通过视频应用作战和人脸识别平台破获各

类案件 1,500 余宗，抓获犯罪嫌疑人 1,800 余人，“两抢两盗”等接触类案件破案率继续保持 100%，寻人警情完结率保持 100%。同时在全区重大安保和疫情防控中也发挥着重要作用，如警卫安保、疫情人员核查、流调溯源、夏日治安打击整治百日行动、全区中小幼学校日常保障、重大节假日保障，利用视频门禁、人脸识别、人流检测系统等智能应用提供强有力信息保障。

## 六、存在的问题及原因分析

发现的问题及主要原因是：预算执行均衡性待进一步提高，各季度支出情况仍有进步空间，项目预算编制均衡性需加强。

## 七、有关建议

下一步改进措施主要是：进一步加强单位预算绩效管理制度，关注资金执行进度与工作执行效果，做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推进项目工作进度，进一步改善预算执行的均衡程序，提高预算执行率。

附件：

## 项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5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。	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。	5
		立项程序规范性(5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。	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	绩效目标 (5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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (3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。	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。	2
		资金投入 (5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。	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。
	资金分配合理性 (3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。	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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3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。	3
		预算执行率 (3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。	2
过程	资金管理	资金使用合规性(3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。	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。	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3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。	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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		制度执行有效性 (3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。	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。	3
产出	产出数量 (20分)	实际完成率 (20分)	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:一定时期(本年度或项目期)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一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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:一定时期(本年度或项目期)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。	10
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	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。	5



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	5
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度(5分)	社会公众或服务对象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。	5
					98