

聊城经济技术开发区 2020 年度“雪亮工程” 项目绩效评价报告

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

主管部门：聊城经济技术开发区社会发展局

评价机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

2021 年 08 月

目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景和立项.....	1
(二) 项目预算资金来源及使用情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目计划实施内容.....	4
(五) 项目组织管理.....	5
二、绩效评价工作情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则.....	7
(五) 评价方法和方式.....	8
(六) 绩效评价指标体系.....	9
(七) 评价人员组成.....	1 0
(八) 绩效评价工作实施过程和进度.....	1 1
三、评价结论及分析.....	1 3
四、绩效评价指标分析.....	1 4
(一) 项目决策情况.....	1 4
(二) 项目过程情况.....	1 7

(三) 项目产出情况.....	1 9
(四) 项目效益情况.....	2 2
五、项目主要经验及做法.....	2 5
(一) 强化组织领导和资金保障.....	2 5
(二) “视频监控+调度指挥”，建设综治视联指挥调度系统.....	2 5
(三) “数据化+可视化”，打造智慧综治数据大脑....	2 6
(四) “集成化+实战化”，建设智慧型市综治中心....	2 6
六、存在的问题及原因分析.....	2 6
(一) 项目绩效目标设置不合理.....	2 6
(二) 未制定项目专项资金管理办法.....	2 7
(三) 未制定该项目实施方案.....	2 7
(四) 管理制度建设和档案管理工作需要提高.....	2 7
七、意见建议.....	2 7
(一) 科学合理设置绩效目标，细化明确绩效指标.....	2 7
(二) 制定该项目的资金管理办法和实施方案.....	2 8
(三) 加强管理制度建设和档案管理.....	2 8
附件 1：聊城经开区“雪亮工程”项目指标体系及得分表...	2 9
附件 2：采购设备合同列表.....	3 5
附件 3：采购设备更换列表.....	4 0
附件 4：聊城经开区“雪亮工程”项目满意度访谈提纲.....	42

摘 要

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所接受聊城经开区财政金融部的委托，于 2021 年 8 月对聊城经开区“雪亮工程”项目进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：

2020 年聊城经济技术开发区财政金融部安排区级预算资金 760 万元，其中 600 万元用于采购公共视频应用平台及监控，160 万元用于后续三年的运营维护。“雪亮工程”项目以实现区、镇街、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。

项目经费为聊城经开区财政金融部负责管理和拨付，项目预算金额为人民币 760 万元。通过招投标程序，选择山东正信投标有限公司负责投标，聊城市博诚信息技术有限公司和湖北恒普科技有限公司中标，中标价分别为 738.8821 万元和 12.88 万元，聊城市博诚信息技术有限公司负责设备采购和实施，湖北恒普科技有限公司负责项目监理。按照政府采购合同规定，监控设备付款方式为供货安装完毕验收合格后付至合同价款的 90%，余款作为质保金，质保金期满后一次性付清；运行维护付款方式为运行维护费用合同期三年。设备安装完成验收合格后付清第一年全部运维费，一年后付清第二年全部运维费，两年后付清第三年的全部运维费。合同生效后于 60 日内交货。截止评价日，该项目实际支付 557.47 万元。预算及执行情况明细详见表 1。

表 1 预算及执行情况表

单位：万元

预算构成内容	预算金额	第三方机构	中标价	支出金额	预算执行率
监控设备	760	聊城市博诚信息技术有限公司	738.8821	557.47	73.35%
运行维护					
监理		湖北恒普科技有限公司	12.88		

项目具体的计划实施内容：增加监控点位 618；增加县级应用视频平台 1 个，增加对监控和平台后续三年的运营维护。

(1) 依托区级政务外网管理部门，建立公共安全视频图像区级共享总平台；具备视频监控资源汇聚、流转等功能；实现与市级公共安全视频图像共享总平台的联通。

(2) 在区级综治中心、公安机关分别建立公共安全视频图像共享分平台；并实现互联互通（在各自系统的分平台可以自主调出对方监控图像，不需要对方推送）。

(3) 乡级：依托乡镇（街道）综治中心建立公共视频图像应用平台；与同级公安部门视频图像资源实现互联互通（可以自主调出对方监控图像，不需要对方推送）。

(4) 村级：在村（社区）综治中心建立视频监控室；接入辖区内视频监控资源。

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析思路和内容，对聊城市经济技术开发区“雪亮工程”项目进行绩效评价和分析，总得分为 82.45 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）和山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试

行)》等相关规定确定,等级为良,成效良好。

表 2 综合评价得分

一级指标	二级指标	满分	合计	得分	得分率
决策	项目立项	6	20	16.95	84.75%
	绩效目标	6			
	资金投入	8			
过程	资金管理	8	20	12	60%
	组织实施	12			
产出	产出数量	10	30	28.5	95%
	产出质量	10			
	产出实效	5			
	产出成本	5			
效益	项目效益	22	30	25	83.33%
	满意度	8			
合计		100	100	82.45	82.45%

综合评价结果表明,本项目总体绩效合格,产出较好。但也发现存在一些问题,例如,项目绩效目标设置不合理、未制定项目专项资金管理办法、未制定该项目实施方案、管理制度建设和档案管理工作需要提高等问题。

通过综合评价与分析,评价机构提出如下建议:科学合理设置绩效目标,细化明确绩效指标;制定该项目的资金管理办法和实施方案;加强管理制度建设和档案管理。

正文

聊城市经济技术开发区财政金融局委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所承担聊城市经济技术开发区“雪亮工程”项目绩效评价任务，绩效评价小组于2021年8月份对聊城市经济技术开发区政法和信访办公室负责建设的“雪亮工程”项目进行了材料审核和现场评价。我们本着独立、客观、公正、科学的原则，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景和立项

党的十八大以来，党中央、国务院和中央领导对社会治安综合治理和平安建设信息化工作高度重视，并提出要“依靠更多更好的科技创新保障国家安全”，“提高社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平”。公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是动态化、信息化条件下完善社会治安防控体系、深化平安中国建设的重要基础性工程，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。

为进一步加强公共安全视频监控建设联网应用工作，国家发展改革委、中央综治办、公安部等九部委联合下发了《关于加强公共安全监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）。2016年上半年，

中央综治办、国家发改委、公安部等多部门共同起草《全国十三五期间公共安全视频监控建设联网应用规划方案》。为加快推进这项工作，中央综治办、国家发展改革委、公安部于 2016 年 5 月启动组织开展全国公共安全视频监控建设联网应用工程“雪亮工程”示范城市项目建设。根据中央政法委、国家发改委、公安部《关于推进 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）中央预算内投资补助申请工作的通知》（中政委明电[2019]8 号）和中央政法委、公安部《关于对山东省聊城市 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）项目建设方案的审查意见》（中政办[2019]23 号）的要求，聊城市委政法委完成了聊城市“雪亮工程”建设方案的报备和项目评审工作。2020 年聊城经济技术开发区财政金融部安排区级预算资金 760 万元，其中 600 万元用于采购公共视频应用平台及监控，160 万元用于后续三年的运营维护。实现以区、镇街、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。

（二）项目预算资金来源及使用情况

根据聊城经济技术开发区政法和信访办公室提供的资料，“雪亮工程”项目经费为聊城经开区财政金融部负责管理和拨付，项目预算金额为人民币 760 万元。通过招投标程序，选择山东正信投标有限公司负责投标，聊城市博诚信息技术有限公司和湖北恒普科技有限公司中标，中标价分别为 738.8821 万元和 12.88 万元，聊城市博诚信息技术有限公司负责设备采购和实施，湖北恒普科技有限公司负责项目监理。按照政府采购合同规定，

监控设备付款方式为供货安装完毕验收合格后付至合同价款的 90%，余款作为质保金，质保金期满后一次性付清；运行维护付款方式为运行维护费用合同期三年。设备安装完成验收合格后付清第一年全部运维费，一年后付清第二年全部运维费，两年后付清第三年的全部运维费。合同生效后于 60 日内交货。截止评价日，该项目实际支付 557.47 万元。预算及执行情况明细详见表 1-1:

表 1-1 预算及执行情况表

单位：万元

预算构成内容	预算金额	第三方机构	中标价	支出金额	预算执行率
监控设备	760	聊城市博诚信息技术有限公司	738.8821	557.47	73.35%
运行维护					
监理		湖北恒普科技有限公司	12.88		

该项目政府采购合同分为视频前端设备、综合管理平台、视频运维管理平台、人车对比系统、存储系统和运行维护部分六大块，分别合同金额为 267.3403 万元、81.3938 万元、49.12 万元、38.74 万元、91.256 万元和 211.032 万元，合计 738.8821 万元。具体见附件 2。

由于在该项目实施过程中，存在部分设备或系统发生变更，经过签订《聊城经济技术开发区雪亮工程项目合同补充协议》，将预算采购清单中的设备进行了变更履行了调整手续，调整后项目金额增减了 0.1959 万元，增加部分不调整合同金额，作为赠送。具体见附件 3。

（三）项目绩效目标

项目总体目标：实现聊城市经济技术开发区以区、镇街、村三级

综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”，有重点、有步骤地推进公共安全视频监控全域覆盖。

年度绩效目标：增加监控点位 618；增加县级应用视频平台 1 个，增加对监控和平台后续三年的运营维护。

项目进行了绩效目标申报，目标和指标设置不合理，评价小组根据项目建设的目的、意义和目标，重新调整后设置产出和效益目标如下：

表 1-2 项目绩效目标表（重新调整）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	增加监控点位	618
		设备或系统采购完成率	100%
		增加县级应用视频平台	1
		监控和平台后续运营维护数量	1
		县级与市级平台联通	100%
		县级综治中心、公安机关平台联通	100%
	产出质量	采购质量合格情况	合格
		系统验收合格率	100%
		培训情况完成率	100%
		系统正常运行率	100%
	产出时效	完成及时性	100%
	产出成本	成本节约率	0-5%

效益	项目效益	经济效益	显著提升
		社会效益	显著提升
		可持续性影响	促进
	满意度	社会公众满意度	≥ 95%
		受益群众满意度	≥ 95%

(四) 项目计划实施内容

该项目要求实现聊城市经济技术开发区以区、镇街、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”，有重点、有步骤地推进公共安全视频监控全域覆盖。项目具体的计划实施内容如下。

(1) 依托区级政务外网管理部门，建立公共安全视频图像区级共享总平台；具备视频监控资源汇聚、流转等功能；实现与市级公共安全视频图像共享总平台的联通。

(2) 在区级综治中心、公安机关分别建立公共安全视频图像共享分平台；并实现互联互通（在各自系统的分平台可以自主调出对方监控图像，不需要对方推送）。

(3) 乡级：依托乡镇（街道）综治中心建立公共视频图像应用平台；与同级公安部门视频图像资源实现互联互通（可以自主调出对方监控图像，不需要对方推送）。

(4) 村级：在村（社区）综治中心建立视频监控室；接入辖区内视频监控资源。

（五）项目组织管理

聊城市委政法委根据中央政法委、国家发改委、公安部、山东省委政法委等部门《关于推进 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）中央预算内投资补助申请工作的通知》（中政委明电[2019]8 号）和中央政法委、公安部《关于对山东省聊城市 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）项目建设方案的审查意见》（中政办[2019]23 号）的要求，完成了聊城市“雪亮工程”建设方案的报备和项目评审工作。聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》，要求各县（市区）按照党政领导、政法委牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署，成立“雪亮工程”建设领导小组工作专班，落实工作机制。聊城市经济开发区政发和信访办公室，根据聊城市委政法委的通知要求，联合聊城经开区财政金融部，将项目资金纳入年度预算，发布招标公告、组织招投标、选定第三方机构进行实施和监理，经开区财政金融部负责资金的预算、划拨、监督等工作。聊城经开区政法委加强项目合同签订、实施、验收、责任督导和追究。

二、绩效评价工作情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

（一）评价目的

本次对“聊城市经济技术开发区雪亮工程项目”进行评价的目的是全面了解该项经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理

水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象是聊城市经济技术开发区“雪亮工程”项目的实施绩效。该项经费预算为 760 万元，实际划拨经费为 760 万元，聊城市博诚信息技术有限公司和湖北恒普科技有限公司中标，中标价分别为 738.8821 万元和 12.88 万元，聊城市博诚信息技术有限公司负责设备采购和实施，湖北恒普科技有限公司负责项目监理。截止评价日，该项目实际支付 557.47 万元。

（三）评价依据

在项目评价过程中，评价组主要评价依据为法律法规、行业标准和与项目直接相关的文件资料。主要包括：

- （1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （2）中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- （3）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- （4）中共聊城市委、聊城市人民政府《关于进一步全面推进预算绩效管理的实施意见》（聊发〔2019〕19号）；
- （5）《关于加强公共安全监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；

(6) 《关于推进 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）中央预算内投资补助申请工作的通知》（中政委明电〔2019〕8 号）；

(7) 《关于对山东省聊城市 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）项目建设方案的审查意见》（中政办〔2019〕23 号）；

(8) 聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》；

(9) 项目资金申请文件和备案文件，招投标文件、政府采购合同、绩效目标申报材料等；

(10) 项目工作计划、工作总结、项目验收报告、部门相关制度等相关资料；

(11) 财政拨付和经费支出有关凭证、明细账等财务会计资料；

(12) 其他相关资料。

（四）评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资

料仅供参考。

(5) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(6) 回避、反馈和保密原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。评价工作人员和评价专家对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

(五) 评价方法和方式

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下资料取得与评价方式。

(1) 跟踪考查。从实施评价的方法来看，业务管理部门的日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用单位资料，结合项目单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。

(2) 现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系设定需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

(3) 调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查。通过调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，

作为对项目评价的依据。

(4) 部门专业人员与专家相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用行业专家和具有相应资质的中介机构进行评价相结合的方式，分别对相关技术指标进行现场测试、检验和考查。

(六) 绩效评价指标体系

(1) 指标体系设置原则和依据

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2020]4号）以及聊城市和聊城经济技术开发区绩效评价和管理等相关文件要求，基于指标体系设置的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和动态性原则制定财政支出绩效评价指标体系，对财政支出绩效状况进行评价。

(2) 指标体系设置

根据确定的绩效目标，在绩效评价指标的设计上个性指标与共性指标相结合。结合项目的具体情况和管理要求，在绩效评价指标体系确定的一、二级评价指标基础上，进一步确定每个项目的绩效评价三、四级指标，并尽量将其分解成可以具体量化的绩效评价指标。该项目绩效评价指标体系见附件 1。

(3) 评价结果等级

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据山东省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》等相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优（成效显著）；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良（成效明显）；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中（成效一般）；

综合得分在 60 分以下为差（成效较差）。

（七）评价人员组成

此次评价组织我所精干力量参加，评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。业务专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。评价小组成员及专家分工详见下表：

表 2-1 工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职责/职务	分工
1	刘 波	总经理	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	孙红梅	副总经理	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	王中兴	高级会计师	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核
4	苏长庆	注册会计师	参与项目具体评价工作
5	刘济庆	注册会计师	参与项目具体评价工作
6	李发明	注册会计师	参与项目具体评价工作
7	孙雅琴	注册会计师	参与项目具体评价工作
8	张 丽	注册会计师	参与项目具体评价工作
9	臧传刚	绩效管理咨询 师	参与项目具体评价工作
10	孙慧敏	会计师	参与项目具体评价工作
11	王海霞	会计师	参与项目具体评价工作
12	井亚男	审计助理	参与项目具体评价工作

13	蔺立松	审计助理	参与项目具体评价工作
14	王政博	审计助理	参与项目具体评价工作
15	李冠群	审计助理	参与项目具体评价工作
16	孟郑霞	项目经理/ 注册会计师	主评人 ，负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
17	王晶露	项目经理/ 会计师	参与项目具体评价工作
18	付香君	项目助理	协助项目经理完成评价工作
19	王 爽	项目助理	协助项目经理完成评价工作
20	黎启浩	项目助理	协助项目经理完成评价工作

(八) 绩效评价工作实施过程和进度

1. 评价实施过程

(1) 前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：进行专业理论知识学习，相关政策规定学习了解；成立绩效评价质量标准委员会；制定绩效评价指标体系；初步制定绩效评价实施方案；进行绩效评价工作人员培训。

(2) 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

事前沟通：与县财政金融部相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

收集相关资料：本次绩效评价要求项目单位在进行绩效自评的基础上根据实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原

件。对项目单位提交的材料进行审核，针对每一个项目列出缺失资料清单，要求项目单位进行资料补充。

非现场评价：项目评价小组依据县级主管部门和项目单位提供的材料，按照评级指标和评价标准，对项目进行打分。确保绩效评价的全面性和评价结果的精准性。

现场评价：针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地查看、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

（3）评价分析和讨论

项目小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

（4）报告撰写

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；然后，相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过与县财政金融部沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

2.评价工作进度

（1）准备阶段：2021年8月5日-2021年8月8日，成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案，了解评价项目信息以及相关工作制度。

（2）收集资料和获取相关信息阶段：2021年8月9日-2021年8月12日，收集实施单位相关资料和信息，与财政金融部相关科室以及项目实施单位进行交流和沟通。

(3) 非现场评价: 2021年8月13日-2021年8月15日, 查阅相关财务资料、项目组织和实施材料, 实施非现场评价。

(4) 现场评价和指标评价分析阶段: 2020年8月16日-2020年8月18日, 对照资料查看现场, 进行评价

(5) 撰写绩效评价报告: 2021年8月19日-2021年8月23日, 撰写报告、提交报告。

三、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析思路和内容, 对聊城市经济技术开发区“雪亮工程”项目进行绩效评价和分析, 总得分为 82.45 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)和山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》等相关规定确定, 等级为良, 成效良好。

表 3-1 综合评价得分

一级指标	二级指标	满分	合计	得分	得分率
决策	项目立项	6	20	16.95	84.75%
	绩效目标	6			
	资金投入	8			
过程	资金管理	8	20	12	60%
	组织实施	12			
产出	产出数量	10	30	28.5	95%
	产出质量	10			
	产出实效	5			
	产出成本	5			
效益	项目效益	22	30	25	83.33%

	满意度	8			
	合计	100	100	82.45	82.45%

四、绩效评价指标分析

根据评价指标体系、评分标准，综合评定泰安市标准化战略专项资金项目绩效，评价内容如下：

（一）项目决策情况

项目决策分析主要从项目立项、绩效目标设定、资金安排等三个方面进行分析，得分合计为 16.95 分，得分率为 84.75 %。项目立项得分较高，为 6 分，得分率为 100%。绩效目标设定得分 3 分，得分率较低，为 50%。资金投入得分 7.95 分，得分率为 99.38%。

表 4-1 项目决策分析指标赋分汇总

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	6	100%
	立项程序规范性	3	3		
绩效目标	绩效目标合理性	3	1	3	50%
	绩效指标明确性	3	2		
资金投入	预算编制科学性	4	3.95	7.95	99.38%
	资金分配合理性	4	4		

1.项目立项

立项依据充分性

聊城市委政法委根据中央政法委、国家发改委、公安部、山东省委政法委等部门《关于推进 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市（区）中央预算内投资补助申请工作的通知》（中政委明电[2019]8 号）

和中央政法委、公安部《关于对山东省聊城市 2020 年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市(区)项目建设方案的审查意见》(中政办[2019]23 号)的要求,完成了聊城市“雪亮工程”建设方案的报备和项目评审工作。聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》,要求各县(市区)按照党政领导、政法委牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署,成立“雪亮工程”建设领导小组工作专班,落实工作机制。

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要求。该项目立项预算申请属于县政务服务中心的职责,是部门履职所需,属于公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项指标满分 3 分,得分 3 分。

立项程序规范性

聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》,要求各县(市区)按照党政领导、政法委牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署,成立“雪亮工程”建设领导小组工作专班,落实工作机制。聊城市经济技术开发区工作委员会政法委员会就“雪亮工程”项目向聊城市经开区财政金融部提出了财政专项资金申报,经有关部门批准,纳入区级部门预算。

“雪亮工程”项目的申请、设立规程符合要求,审批文件、材料齐全、完备。综上所述,该指标满分 3 分,得分 3 分。

2.绩效目标

绩效目标合理性

聊城经济技术开发区政法和信访办公室在申请年初预算时编制了项目

绩效目标申报表，目标申报表设置了产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的相关指标，指标设置相对合理，细化量化程度均较为完善，但也存在如质量指标设置为“项目完成率”，“项目完成率”为产出数量指标。同时，该项目绩效目标申报表未设置该项目的效益指标，如社会效益和可持续影响指标缺失。满意度指标仅设置了主管部门满意度，社会公众和收益对象满意度缺失。该指标满分 3 分，酌情扣减 2 分，得分 1 分。

绩效指标明确性

从该项目支出绩效目标申报表中看，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，也通过清晰可衡量的指标值予以体现，设置了合理的绩效目标值。也存在如质量指标设置为“项目完成率”，“项目完成率”为产出数量指标。同时，该项目绩效目标申报表未设置该项目的效益指标，如社会效益和可持续影响指标缺失。满意度指标仅设置了主管部门满意度，社会公众和收益对象满意度缺失的情况，需要进一步完善。该指标满分 3 分，酌情扣 1 分，得分 2 分。

3.资金投入

预算编制科学性

通过该项目预算编制情况和执行情况分析，具体预算和执行情况见下表所示。预算金额 760 万元，中标价为 751.76 万元，实际支出 557.47 万元。剩余质保金 10%部分还未支付（73.89 万元）。整体而言，该项目预算编制较为科学。鉴于预算偏离度为 1.84%，酌情扣 0.05 分，该项指标满分 4 分，得分 3.95 分。

表 4-2 预算及执行情况表

单位：万元

预算内容	预算金额	第三方机构	中标价	支出金额	预算偏离度
监控设备	760	聊城市博诚信息技术有限公司	738.8821	557.47	1.84%
运行维护					
监理		湖北恒普科技有限公司	12.88		

资金分配合理性

该项目具体由聊城市博诚信息技术有限公司和湖北恒普科技有限公司提供具体的施工和监理服务。聊城博诚信息技术有限公司与经开区政法和信访办公室签订的合同采购内容为视频前端设备、综合管理平台、视频运维管理平台、人车对比系统、存储系统和运行维护部分六大块，分别合同金额为 267.3403 万元、81.3938 万元、49.12 万元、38.74 万元、91.256 万元和 211.032 万元，合计 738.8821 万元。湖北恒普科技有限公司负责监理，合同金额为 12.88 万元。结合项目实施的具体情况进行。预算资金分配依据充分，与项目单位的具体要求和项目实施内容相适应，资金分配额度合理。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程绩效分析主要从资金管理和组织实施两个方面进行分析，得分合计 12 分，得分率为 60%。其中，资金管理得分 6 分，得分率为 75%；组织实施得分 6，得分率为 50%。

表 4-3 项目实施过程分析赋分汇总

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	6	75%
	预算执行率	2	0		
	资金使用合规性	4	4		

组织实施	管理制度健全性	6	2	6	50%
	制度执行有效性	6	4		

1.资金管理

资金到位率

项目预算资金：聊城经济技术开发区政法和信访办公室申请经费 760 万元，实际合同金额为 751.76 万元。资金到位率=760/760=100%。该指标满分 2 分，得分 2 分。

预算执行率

实际支出资金：根据支付凭证和发票，截止评价日实际支付 557.47 万元。鉴于与聊城市博诚信息技术有限公司质保金 73.89 万元（合同金额的 10%）未支付。实际支付金额=557.47+73.89=631.36 万元。预算执行率=631.36/760=83.08%。根据预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止的评分规则。该项指标满分 2 分，得分 0 分。

资金使用合规性

该项目资金的拨付有完整规范的审批程序和手续，按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定实施了政府采购，资金的使用基本符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。该指标满分为 4 分，得分 4 分。

2.组织实施

管理制度健全性

该项指标用于考核项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。通过查阅该项目的相关资料，发现该项目适用于聊城经开区政发和

信访办公室的财务管理制度，项目专项资金管理办法缺失。聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》，要求各县（市区）按照党政领导、政法委牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署，成立“雪亮工程”建设领导小组工作专班，落实工作机制。聊城市和经开区“雪亮工程”项目建设领导小组工作专班及其工作内容、实施方案、政府采购制度、验收制度、监理制度、档案管理制度等相关制度均未能提供，无法判断该项目的管理制度是否健全。该指标满分 6 分，酌情扣 4 分，得分 2 分。

制度执行有效性

鉴于该项目提供给评价小组项目合同书、招投标文件、项目结算审核报告、验收报告等资料齐全并及时归档。项目预算调整执行了相关程序和程序，原因较为充分，手续较为完备。这部分制度执行较为有效。鉴于项目建设单位未能提供相应的制度文件。该指标满分 6 分，酌情扣分 2 分，得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出绩效分析主要从产出数量、产出质量、产出实效和产出成本等四个方面分析，满分为 30 分，得分合计 28.5 分，得分率为 95%。产出数量得分 9.5 分，得分率为 95%。产出质量得分 10 分，得分率为 100%。产出时效得分 4 分，得分率为 80%。产出成本得分为 5 分，得分率为 100%。

表 4-4 项目产出绩效分析得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
------	------	----	----	-----

产出数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 根据该项目的目标产出和实际产出对比,目标产出为增加监控点位618处;设备或系统采购完成率100%;增加县级应用视频平台1个;监控和平台后续运营维护数量1个;县级与市级平台联通100%;县级综治中心和公安机关平台联通100%。	10	9.5	95%
产出质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 根据项目的实际情况,确定质量指标未采购质量合格情况100%;系统验收合格率100%;培训情况完成率100%;系统正常运行率100%。	10	10	100%
产出时效	完成及时率,反映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。	5	4	80%
产出成本	成本节约率	5	5	100%

1.产出数量

该项目根据项目预算及采购合同,增加监控点位**618**处;设备或系统采购完成率**100%**;增加县级应用视频平台**1**个;监控和平台后续运营维护数量**1**个;县级与市级平台联通**100%**;县级综治中心和公安机关平台联通**100%**。通过材料审核和现场查看,监控点增加了**618**处,县级应用视频平台增加了**1**个,监控和平台后续维护**1**个。经过监控和平台大厅的现场检查,发现聊城经开区和聊城市“雪亮工程”平台已经联通,经开区综治中心和公安机关平台已经联通,联通效果良好。鉴于通过聊城金石工程造价咨询有限公司提供的《聊城经济技术开发区“雪亮工程”项目结算审核报告》(聊金石咨基审字[2002]第209号),扣减了**3.27**万元,扣减明细为摄像机安装横臂**37**个、设备箱**162**套、电源线**3004**米、室外光缆**1841**米、非屏蔽双绞线**707**米。设备或系统采购完成率该项产出酌情扣减**0.5**分。该指标满分**10**分,酌情扣**0.5**分,得分**9.5**分。

2.产出质量

该指标主要反映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。根据该项目的实际情况，选择质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。根据项目的实际情况，确定质量指标为采购质量合格情况 100%；系统验收合格率 100%；培训情况完成率 100%；系统正常运行率 100%。通过材料审核和现场观测，产出质量达标率为 100%。

首先，根据聊城金石工程造价咨询有限公司提供的《聊城经济技术开发区“雪亮工程”项目结算审核报告》（聊金石咨基审字[2002]第 209 号）附件 2-1，政府采购履约验收书（货物类）货物清单、品牌型号规格数量和外观、技术性能、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准和履约时间地点方式等均为“合格”。其次，根据监控和平台大厅的现场抽查，发现聊城经开区和聊城市“雪亮工程”平台已经联通，经开区综治中心和公安机关平台已经联通，各监控点设备运行正常。最后，根据现场查看，相关设备安装地点合适、外观显示正常，百姓解释正常运行。总体而言，该项目质量达标。该项指标满分 10 分，得分 10 分。

3.产出时效

产出时效用完成及时性指标衡量，主要反映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。

根据采购合同，本项目施工工期为签订合同后 60 日内完工。该项目施工发布招标公告时间为 2019 年 11 月 20 日，聊城博诚信息技术有限公司中标时间为 2019 年 12 月 31 日，签约时间为 2020 年 1 月 16 日，开工时间为 2020 年 1 月 17 日，计划竣工时间为 2020 年 3 月 24 日，实际竣工时间为 2020 年 5 月 26 日，验收时间为 2020 年 6 月 10 日。该项目发生了延期，

聊城市博诚信信息技术有限公司提供了项目延期说明，延期原因在于春节假期、新冠疫情两个方面。

监理服务招标时间为 2020 年 3 月 17 号，湖北恒普科技有限公司中标时间为 2020 年 3 月 31 日，2020 年 6 月 10 号建设方、监理方和承建方参加了验收，并提供了验收报告。

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率
项目效益	经济效益	8	8	17	77.27%
	社会效益	10	10		

该项目发生了延期，鉴于承建方提供的延期原因充分。该指标满分 5 分，得分 5 分。

4.产出成本

产出成本用成本节约率指标，反映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。该项目采用招投标方式选择第三方，参与的公司有 4 家，通过竞争可以节约相关成本。项目支出严格按照项目预算进行，经费使用过程中注重效果，未发现损失浪费现象。预算经费 760 元，实际中标金额为 751.76 万元。

$$\text{成本节约率} = (760 - 751.76) / 760 = 1.08\%$$

根据评分标准，成本节约率介于 0-5%之间的，得满分 5 分；每上下超出 1%，扣 0.2 分。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况

效益情况分析主要从项目效益和满意度两个方面综合分析，满分为 30 分，得分合计 25 分，得分率为 83.33%。项目效益得分 17 分，得分率为 85%，满意度得分 8 分，得分率为 100%。

	可持续性发展	4	4.5		
满意度	受益对象满意度	4	4	8	100%
	社会公众满意度	4	4		

表 4-5 效果情况分析得分汇总

1.项目效益

经济效益

该项目以实现区、镇街、村三级综治中心互联互通，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”为目标。

一是通过信息化资源共建共享共用，提高了信息化利用率，避免了重复建设、小规模分散投资和低水平重复建设，做到一方建设、多方受益，一次建设、长期使用，发挥规模效益，为各级财政节省建设投资；二是运用国产化设备，降低了信息化工作在建设、运维、管理等多方面的成本；三是在项目建设过程中引进和使用了一系列先进技术手段和业务手段，使业务流程进一步优化，减少了成本，增加了财政经费使用效率；四是可以**通过视频图像破获各类案件，挽回经济损失。该项指标满分 8 分，得分 8 分。**

社会效益

通过“雪亮工程”项目的实施，为社会治理和服务民生提供了高质量的政法综治大数据特别是视频大数据支撑，提升了社会治理信息化、现代化、智能化水平，整合汇集各类视频资源共享，日均采集**10 万张**以上的视频图片，通过人脸识别破获各类案件**30 余件**，抓获各类违法犯罪人员**50**

余人，其中通过人脸识别抓获在逃人员 5 人，利用图像视频破获案件贡献率达到 85%以上，为聊城市经济开发区和聊城市城市治理和民生服务方面提供有效信息支持 2000 于此，其中为寻找走失老人小孩等提供支持近 10 次，满足了政府部门、行业机构、企事业单位、社会公众对视频信息应用需求。该项指标满分 10 分，得分 10 分。

可持续性发展

该项目的可持续发展表现在两个方面，一是聊城经开区“雪亮工程”项目的长期运营维护问题。根据项目采购合同，项目供货商承诺免费提供 3 年的驻场运维服务，包括大厅设备运维、综合受理平台所有软件系统运维保障、服务器运维保障以及相关系统和功能的优化升级。二是该项目的实施有利于当地治安治理体系和治理能力的现代化，对于经济社会发展会产生持续性影响。但是，对于项目 3 年后的运维问题，采购双方未进行约定，也未就该事项形成初步意向，酌情扣 0.5 分。该指标满分 5 分，得分 4.5 分。

2.满意度

受益人员满意度

受益人员即通过聊城经济技术开发区“雪亮工程”的服务对象，是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，这里界定为丢失财物、走失老人儿童、权益受到侵害等人员。从收集的发现，受益对象追溯性不强，100 份中，仅出现 4 位是“雪亮工程”项目的受益者。这四位受益者填写的均满意，满意度 100%。

根据评分标准，满意度大于等于 95%得满分，该指标满分 5 分，得分 5 分。

社会公众满意度

在现场评价过程中，采用随机访问和发放的形式调查人们对于聊城市经济技术开发区“雪亮工程”的了解程度、公众知晓情况、满意情况和需要改善的地方。共走访和发放 100 人，所有群众对视频抓拍较为了解，同时对政府实施该项工程表示满意。也有部分被访者表示视频图像抓拍设备应该防治认为破坏或客观破坏，应该长期维护。通过 100 位社会公众填写的，满意度 97%。根据评分标准，满意度大于等于 95%得满分，该指标满分 4 分，得分 4 分。

五、项目主要经验及做法

（一）强化组织领导和资金保障

聊城市经济技术开发区政法和信访办公室把“雪亮工程”建设作为创新社会治理、推进综治和平安建设工作的重要内容，作为河东区社会治理的品牌工程和民生工程，摆上重要位置来抓。加强统筹协调、整体规划、组织推动、考核验收。认真研究制定建设规划及实施方案，按照项目化要求，明确任务书、时间表、责任人，有计划、有步骤的加快推进。建立“雪亮工程”建设和运行维护经费保障机制，加大财政投入力度，将建设经费和工作经费纳入财政预算。同时，积极探索建立市场化、社会化多渠道治安防范经费筹措保障机制，确保“雪亮工程”建设稳步推进。

（二）“视频监控+调度指挥”，建设综治视联指挥调度系统

雪亮工程综治视联网平台具备监控调度、视频通讯、视频点播功能，是一套可视化、智能化、扁平化综合指挥调度高清视频网络系统。该平台为后期向上通联聊城市政法委及向下通联市、镇街综治中心，实现综合应用奠定了基础。目前已经整合接入聊城经开区下辖所有镇街、居村综治

视联网视频会议点位。

（三）“数据化+可视化”，打造智慧综治数据大脑

建设综治大数据平台主题数据库，为社会治理数据分析研判和业务协同应用提供支撑。利用大数据相关技术进行数据交换、转换、对比、分析等操作，实现数据精细化管理应用。依托可扩展的统一数据管理平台进行数据资源的持续治理和开放利用，形成社会治理数据资源的整合共享机制，探索多方数据印证、协同治理的管理模式，形成安全有序的资源共享利用机制，探索在社会治理的各个领域实现数据联动、相互验证、协同管理的新模式。

（四）“集成化+实战化”，建设智慧型市综治中心

立足自动化、互动化、集成化、智能化建设，继续提升聊城经开区综治中心技术集成水平和智能化水平，全面挖掘应用综治大数据平台、舆情分析、智能研判、解析实战、视频会议、指挥调度、公共视频监控资源、多媒体融合应用等功能，全面发挥聊城经开区综治中心在全市政法综治工作中的最强政法综治数据大脑和社会治理事件流程处理中的中枢关键作用，将聊城经开区综治中心建设成全市标杆单位。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置不合理

聊城市政法和信访办公室，作为建设单位，编制了绩效目标申报表，绩效目标表设置了合理的绩效目标值。也存在如质量指标设置为“项目完成率”，“项目完成率”为产出数量指标。同时，该项目绩效目标申报表未设置该项目的效益指标，如经济效益、社会效益和可持续影响指标缺失。满意度指标仅设置了主管部门满意度，社会公众和受益对象满意度缺失的

情况，需要进一步完善。

（二）未制定项目专项资金管理办法

该项目当前依据的经费管理办法为聊城经开区政法和信访办公室的财务管理制度，未制定适用该项目实际情况的项目资金管理办法。项目资金管理办法，导致项目经费支出和支出进度不明确。

（三）未制定该项目实施方案

该项目没有专门的实施方案，主要依据聊城市委政法委发布《关于加快推进“雪亮工程”建设工作的通知》，要求聊城经开区按照党政领导、政法委牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署，成立“雪亮工程”建设领导小组工作专班，落实工作机制。

（四）管理制度建设和档案管理工作需要提高

聊城市和经开区“雪亮工程”项目建设领导小组工作专班的文件资料，执行情况、政府采购制度、验收制度、监理制度、档案管理制度等相关制度均未能提供，无法判断该项的管理制度是否健全。

七、意见建议

（一）科学合理设置绩效目标，细化明确绩效指标

项目主管和实施单位在编制预算经费申报时，同时编制绩效目标申报表。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目产出和效益指标需要根据工作任务和具体要求，结合本项目的工作实际、过往业绩以及相关标准等设定，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。为了加强绩效管理，区财政金融部可以组织各预算部门进行预算绩效管理培训，辅导各预算部门进行预算绩效目标的申报和自评报告的撰写。

（二）制定该项目的资金管理办法和实施方案

建议聊城市经开区建设单位根据相关文件、实际情况，制定符合该项目的资金管理办法和实施方案，明确资金适用范围、支出标准，界定该项目的实施内容，支出流程，完善项目组织架构，资金拨付流程、组织实施、资金保障、问责追究等。通过完善和落实项目资金管理办法和实施方案，实现该项目期望达到的实施效果。

（三）加强管理制度建设和档案管理

管理制度建设和档案管理工作是当前和未来很长一段时间需要机关事业单位相关工作人员加强的重要内容。对于项目推进，从组织实施、资金拨付、资金预算和执行、招投标制度、财务管理制度、业务管理制度、档案管理制度等代表该项目的全流程留痕，也便于项目的顺利执行和实施，也有利于各类监督检查主体的监督检查。

附件 1：聊城经开区“雪亮工程”项目指标体系及得分表

一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分
决策 (20 分)	项目立 项(6分)	立项依 据充分 性	3	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。	充分	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不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3
		立项程 序规范 性	3	项目的申请、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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; 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。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3

绩效目 标(6分)	绩效目 标合理 性	3	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。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应 权重分。	1
	绩效指 标明确 性	3	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。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应 权重分。	2
	资金投 入(8分)	预算编 制科学 性	4	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。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹 配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应 权重分。

		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断, 分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	4
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核 2019 年度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%。	100%	资金到位率达 100%得相应权重的 100%, 每下降 1%扣 5%权重, 扣完相应权重为止。	2
		预算执行率	2	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=(实际支出金额/实际到位资金) × 100%。	100%	预算执行率达 100%, 则得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	0
		资金使用合规性	4	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。	合规	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; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4 项全部符合视为使用合规, 得满分; 存在①或③或④不满足时属于严重违规事项, 本项指标不得分; 在①③④同时符合, ②不符合时, 本项指标得 75%权重分;	4

	组织实 施（12 分）	管理制 度健全 性	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	2
		制度执 行有效 性	6	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。	有效	①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完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	4
产出 （30 分）	产出数 量（10 分）	实际完 成率	10	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。	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 根据该项目的目标产出和实际产出对比，目标产出为增加监控点位618处；设备或系统采购完成率100%；增加县级应用视频平台1个；监控和平台后续运营维护数量1个；县级与市级平台联通100%；县级综治中心和公安机关平台联通100%。	9.5

产出质量 (10分)	质量达标率	10	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。	达标	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 根据项目的实际情况,确定质量指标未采购质量合格情况 100%;系统验收合格率 100%;项目完成率 100%;培训情况完成率 100%;系统正常运行率 100%。	10
产出时效 (5分)	完成及时率	5	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。	及时	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。	4
产出成本 (5分)	成本节约率	5	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。	0%-15%	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。	5

效益 (30分)	项目效益 (20分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	良好	根据该项目的具体情况进行分析，能够节约财政资金、挽回群众的经济损失等起到积极作用。	8
		社会效益	10	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	良好	根据该项目的具体情况进行分析，能够抓获罪犯、找回走失的老人小孩等方面起到积极作用。	10
	可持续影响 (4分)	项目可持续性	4	考察该项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	可持续	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	4
	满意度 (8分)	服务对象满意度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%	服务对象满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	4
合计			100	——	——	——	82.45

附件 2：采购设备合同列表

序号	物品名称	品牌和型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
（一）视频前端设备						
1	智能超低照度红外筒机	海康威视（DS-2CD5A27DEF-IFS）	395	台	0.229	90.455
2	超低照度智能球机	大华（DH-SD-49D223U-HN-D）	220	台	0.439	96.58
3	高空瞭望高清摄像机	大华（DH-SD-8A1253WA-HNF）	3	台	3.55	10.65
4	集成电源	小耳朵（HMQ-T2L）	618	台	0.0036	2.2248
5	室外有源音箱	威斯汀（MS-5002）	60	台	0.055	3.3
6	应急系统处理分离模块	定制	60	套	0.0235	1.41
7	6M 独立立杆	定制	185	根	0.069	12.765

8	220V 电源防雷器	欧乐 (OK-BZ/009-SE)	618	路	0.018	11.124
9	摄像机安装横臂	定制	433	个	0.0135	5.8455
10	立杆摄像机安装预埋件	定制	185	套	0.008	1.48
11	设备箱	定制	618	套	0.012	7.416
12	前端配电辅材	定制	618	套	0.01	6.18
13	电源线	RVV2*1.5	37000	米	0.00015	5.295
14	室外光缆	汉信 (GYXTC8S-12B1)	61800	米	0.00015	9.03
15	非屏蔽双绞线	海康 (DS-1LN5E-E/E)	3500	米	0.00015	0.495
16	辅材	定制	618	套	0.005	3.09
						267.3403
(二) 综合管理平台						
1	视频管理平台	海康威视 (IVMS-8200)	1	套	19.8	19.8
2	数据库服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	2	台	5.95	11.9
3	管理服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	2	台	5.95	11.9

4	流媒体服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	2	台	5.95	11.9
5	平台网关	海康威视 (DS-68NCG000)	1	台	5.2	5.2
6	设备网关	海康威视 (DS-68NCG000)	1	台	5.2	5.2
7	核心交换机	华为 (S9306)	2	台	6	12
8	接入交换机	锐捷	2	台	1.1	2.2
9	应用 PC 终端	联想 (扬天 T4900V-01)	2	台	0.501	1.002
10	显示器	AOC (C32V1)	2	台	0.1459	0.2918
小计						81.3938
(三) 视频运维管理平台						
1	视频运维管理平台	海康威视 (IVMS-9300)	1	套	19.8	19.8
2	视频运维服务器	海康威视 (DS-IE6200-E/D)	2	台	6.8	13.6
3	视频运维分析子模块	海康威视 (IVMS-9300/X)	1	套	4.9	4.9
4	视频运维服务子模块	海康威视 (IVMS-9300/F)	1	套	4.9	4.9
5	视频运维管理子模块	海康威视 (IVMS-9300/M)	1	套	4.9	4.9

6	网络机柜	图腾 (G26642)	3	台	0.3	0.9
7	安装辅材	定制	1	项	0.12	0.12
小计						49.12
(四) 人车对比系统						
1	人车对比系统平台	自主开发	1	套	12	12
2	人员信息模块	自主开发	1	套	4.445	4.445
3	机动车信息模块	自主开发	1	套	4.445	4.445
4	数据对接服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	1	台	5.95	5.95
5	系统分析服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	1	台	5.95	5.95
6	系统应用服务器	海康威视 (DS-VE22S-B)	1	台	5.95	5.95
小计						38.74
(五) 存储系统						
1	云存储系统管理系统	海康威视 (IVMS-5120)	1	套	16.8	16.8
2	云存储系统运维系统	海康威视 (IVMS-5120-CV)	1	套	16.8	16.8

3	云存储管理服务器	海康威视 (DS-A5120RL-CVMN)	1	台	5.35	5.35
4	云存储运维服务器	海康威视 (DS-A5120R-CVMN)	1	台	5.35	5.35
5	云存储存储服务器	海康威视 (DS-A71048R))	4	台	5.58	22.32
6	企业级硬盘	希捷 (ST4000NM0035)	192	块	0.123	23.616
7	网络机柜	图腾 (G26642)	3	台	0.3	0.9
8	安装辅材	定制	1	项	0.12	0.12
小计						91.256
(六) 运行维护部分						
1	线路传输	-	618	博诚	0.072	133.488
2	前段点供电取电	-	618	博诚	0.018	33.372
3	链路接入	-	5	博诚	0.72	10.8
4	维护费用	-	618	博诚	0.018	33.372
小计						211.032
总计				738.8821 万元		

附件 3：采购设备更换列表

系统名称	序号	物品名称	品牌和型号	合同量	实际量	变更量	单位	单价	金额（元）	增/减项
视频前端设备	1	6M 独立立杆	定制	185	30	-155	根	690	-106950	减项
	2	立杆摄像机安装预埋件	定制	185	30	-155	根	80	-12400	减项
存储系统	3	云存储存储服务	海康威视 (DS-A71048R)	4	5	1	台	55800	55800	增项
	4	企业级硬盘	希捷	192	240	48	块	1230	59040	增项



			(ST4000NM0035)							
综合管理平 台	5	应用 PC 终端	联想、扬天 T4900v	2	3	1	台	5010	5010	增项
	6	显示器	AOC、C32G2E	2	3	1	台	1459	1459	增项
合计									1959	增项

备注：合计金额多出部分为赠送

附件 4：聊城经开区“雪亮工程”项目满意度访谈提纲

尊敬的女士/先生：

您好！首先感谢您接受我们的访谈！

我们是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作人员，现接受聊城市经济技术开发区财政金融部的委托，对“雪亮工程”项目进行绩效评价，希望您能抽出宝贵的时间帮助我们完成此次访谈。您的看法与意见对于我们的评价非常重要，此次访谈以不记名的方式，我们承诺您所有的信息绝不公开，且此访谈仅用于绩效评价。

感谢对本次调研的支持！

祝：身体健康！一切顺利！

- 1.您的基本情况？
2. 您对我区实施的“雪亮工程项目”了解吗？
- 3.您通过“雪亮工程”项目受益吗？如果受益，哪方面受益？
- 4.您对我区“雪亮工程”项目实施效果如何满意吗？
- 5.您觉得“雪亮工程”项目实施过程中还存在哪些问题？
- 6.您觉得“雪亮工程”项目执行过程中未来应该从哪些地方完善。
- 7.您所在的小区或“村落”安装的视频设备效果如何？
- 8.您对我区“雪亮工程”项目的实施和未来维护方面有何建议？

———问题到此结束，感谢您的回答！———