

“雪亮工程”应用平台及机房建设项目 绩效评价报告

委托单位：洛阳市老城区财政局

项目单位：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

评价机构：河南国咨绩效评价咨询有限公司

评价时间：2024年09月

报告摘要

河南国咨绩效评价咨询有限公司受洛阳市老城区财政局委托，对洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目开展绩效评价。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神，实施本次预算绩效评价方案，通过查阅资料、座谈走访、问卷调查、实地调研等形式对项目的决策、过程、产出和效益等情况客观的分析和评判，经过汇总分析本项目实际得分 78.44 分，得分率 78.44%，评价等级为“中”。

项目主要实施内容为：建设公安视频应用平台、社会资源接入管理平台、云存储系统、网络安全系统等应用平台以及对机房进行装修。截止本次绩效评价报告日，发现项目主要存在以下问题：①管理制度不健全；②人员管理不到位；③未建立维护保养的常态机制；④项目档案管理不规范；⑤未充分接入社会视频资源。针对项目存在的问题，提出以下建议：①健全各项管理制度；②强化人员管理；③建立常态运行维护机制；④规范档案管理；⑤整合接入社会资源。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目的绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价依据	9
(三) 评价指标体系	10
(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	12
(五) 绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	15
(一) 综合评价情况	15
(二) 总体评价结论	16
四、绩效评价指标分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	21
(四) 项目效益情况	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27
(一) 主要经验及做法	27

(二) 存在的问题及原因分析	27
六、有关建议	28
(一) 健全各项管理制度	28
(二) 强化人员管理	28
(三) 建立常态运行维护机制	29
(四) 规范档案管理	29
(五) 整合接入社会资源	29
七、其他需要说明的问题	29
附件一：评价指标体系	30
附件二：绩效评价问题清单	39
附件三：满意度问卷分析	40
附件四：现场调研照片	49

“雪亮工程”应用平台及机房建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）的要求，扎实推进预算绩效管理，提高“雪亮工程”应用平台及机房建设项目资金配置效率和使用效益，根据《中共老城区委 老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《老城区财政局关于印发<老城区区级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（老财文〔2023〕33号）等相关法律、法规、制度规定，河南国咨绩效评价咨询有限公司受洛阳市老城区财政局委托，对“雪亮工程”应用平台及机房建设项目开展绩效评价。评价项目组在对项目的资金、组织、管理和实施效益等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析最终形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

当前，社会治安形势日趋复杂，传统的治安防控措施已经难以满足现实需求。随着技术的不断发展和应用的深入，“雪亮工程”已经成为维护社会治安的重要力量，用智能化的手段提升

了治安防控的效率和精度。实施“雪亮工程”建设，可以对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。实施“雪亮工程”，是把治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度的问题。

为贯彻落实中央、省委、市委关于推进“雪亮工程”建设的要求，根据《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)、《河南省加强数字政府建设实施方案(2023—2025年)》和《洛阳市加强数字政府建设实施方案(2023—2025年)》等政策和文件的精神，进一步提升现代城市管理和公共安全管理水平，进一步完善立体化社会治安防控体系，更好地服务保障全区经济社会发展大局，中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会继续通过“雪亮工程”建设，联合各方力量，将治安防控的“天网”越织越密，为老城区人民群众的幸福生活保驾护航。

2.项目的立项依据

- (1) 《中华人民共和国公共安全管理法》；
- (2) 《中华人民共和国城市管理条例》；

- (3) 《“十四五”国家信息化规划》；
- (4) 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》；
- (5) 《国家电子政务总体方案》；
- (6) 《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》；
- (7) 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)；
- (8) 《“十四五”数字经济和信息化发展规划》；
- (9) 《河南省加强数字政府建设实施方案(2023—2025年)》；
- (10) 《河南省公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》；
- (11) 《洛阳市加强数字政府建设实施方案(2023—2025年)》；
- (12) 《洛阳市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》。

3.项目计划实施内容

洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目计划实施内容包括：公安视频应用平台、社会资源接入管理平台、云存储系统、网络安全系统、指挥中心、综治中心、机房等设备的采购以及指挥中心和机房的装修工程。

4.项目实际完成情况

洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目自 2020 年 8 月 18 日正式开工，2021 年 2 月 5 日，公安视频应用平台、社会资源接入管理平台、云存储系统、网络安全系统等应用平台建设和机房的装修工程全部竣工，经建设、监理单位完成初验并投入使用，2022 年 3 月 16 日完成终验。

5.项目组织管理相关方职责

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会：开展洛阳市老城区治安综合治理工作，推动平安建设，预防和减少犯罪行为的发生；负责统筹和指导雪亮工程的整体规划和实施，确保工程按照既定的目标和原则进行；组织本项目的招投标工作；协调不同部门之间的合作，确保工程建设的顺利进行；对工程的实施进行监督和评估，确保工程质量，同时根据实施情况进行必要的调整和优化。

洛阳市老城区公安局：负责平台的建设与管理，确保平台的正常运行；负责技术实施，包括视频联网共享平台、公安分平台、综治分平台的建立，以及视频数据接入大数据可视化系统，实现实时传输和智能化分析；强化顶层设计的职责，确保建设任务如期完成，强化责任落实，确保建设成效；打击犯罪与治安管理。

中国通信建设集团设计院有限公司：根据合同的要求开展工作，负责老城区公共安全视频监控建设联网项目（雪亮工程）初步设计及概算编制，包括初步设计方案、概算及图纸等，设

计成果格式符合相关要求，及时提交工作成果，并将设计成果及相关文件归档，履行保密义务以及合同要求的其他义务。

中移系统集成有限公司：根据合同的要求开展工作，提供前端系统所需的技术服务(包括治安监控运维服务、人像卡口运维服务)、50M 治安监控专线、裸光纤租赁、100M 专线租赁、20M 互联网专线等线路租赁。提供三年运维及驻场服务，服务期内提供免费软件升级、技术咨询服务、培训等服务，及时提交工作成果，履行保密义务等。

中电科信息产业有限公司：根据合同的要求开展工作，包括采购设备并提供安装调试服务；及时提交工作成果；对项目主管单位提供培训服务；提供三年免费维修服务及售后服务；履行保密义务及合同要求的其他义务。

洛阳市老城区财政局：组织编制中期财政规划和年度预算；指导督促预算执行，负责办理和监督检查区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资项目的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责资金的拨付，指导监督项目资金使用管理。

河南基正信息工程咨询监理有限公司：根据合同的要求开展工作，承接项目监理与相关服务，包括但不限于编制监理规划，编制监理实施细则；审查施工承包人提交的施工组织设计；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；审查施工承包人提交的施工进度计划；审核施工分包

人资质条件；审查工程开工条件、施工承包人报送的工程资料、结构配件等质量证明文件的有效性和符合性等，对项目进行验收及合同要求的其他服务。

6.项目管理情况

本项目为洛阳市老城区公共安全视频监控建设联网项目(雪亮工程)应用平台及机房建设，中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会作为项目主管单位委托河南联达工程管理有限公司对本项目进行公开招标，2020年4月22日，中国通信建设集团设计院有限公司中标老城区“雪亮工程”项目的初步设计及概算编制部分；2020年7月27日，中移系统集成有限公司中标“前端系统及线路租赁项目（一标段）”，提供前端系统所需的技术服务；2020年7月27日，中电科信息产业有限公司中标“应用平台及机房建设项目（二标段）”，提供设备采购及安装工作；2020年6月1日，河南基正信息工程咨询监理有限公司中标老城区“雪亮工程”项目的监理部分，负责项目的监理工作。具体如下表：

表 1-1 项目管理情况

序号	单位名称	项目中职能
1	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	建设方
2	河南联达工程管理有限公司	招标公司
3	中国通信建设集团设计院有限公司	设计方
4	中电科信息产业有限公司	应用平台及机房建设项目（二标段）施工方
5	中移系统集成有限公司	前端系统及线路租赁项目（一标段）施工方

6	河南基正信息工程咨询监理有限公司	老城区“雪亮工程”项目监理方
---	------------------	----------------

本项目于2020年8月18日开始施工，2021年2月5日经建设、监理单位完成初验并投入使用，2022年3月16日完成终验，终验合格。

7.项目预算及资金安排情况

(1) 项目预算及资金来源情况

洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目合同金额共计10,077,519.21元，2023年预算批复金额为4,296,989.06元，资金来源为洛阳市老城区财政自筹资金。

(2) 资金使用情况

2023年度，洛阳市老城区财政局拨付中电科信息产业有限公司4,296,989.06元，用于“雪亮工程”应用平台及机房建设项目，资金来源为洛阳市老城区财政资金。具体支付情况如下表：

表 1-2 “雪亮工程”应用平台及机房建设项目支付情况

序号	支付时间	支出项目名称	支付金额（元）	收款方
1	2023.1.19	雪亮工程款	500,000.00	中电科信息产业有限公司
2	2023.6.1	雪亮工程款（应用平台及机房建设项目资金）	2,000,000.00	中电科信息产业有限公司
3	2023.10.7	雪亮工程款	1,796,989.06	中电科信息产业有限公司
合计			4,296,989.06	

(二) 项目的绩效目标

项目单位提供的绩效目标表如下：

表 1-3 “雪亮工程”绩效目标表

项目名称		“雪亮工程”		
年度目标	1、发挥技术防范在维护社会安全、反恐、处置突发事件中的积极作用，提高公安机关驾驭社会治安局面的能力，提高政府管理社会和服务社会等能力，增强社会稳定性。2、有效增强政府部门在打击犯罪和维护社会稳定的手段，预防和减少违法犯罪活动，减少因治安问题带来的直接及间接经济损失，保护人民群众的财产和生命安全，为老城区营造宽松、和谐、稳定的发展环境，促进我区经济持续快速发展。			
分解指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	高清摄像机	865 个	
		人像识别摄像机	35 个	
	质量指标	高清摄像机回传率	96.50%	
		人像识别摄像机回传率	94.30%	
效益指标	社会效益指标	提升社会治理效能	明显提升	
		打击违法犯罪人数	318 人	
		解决群众反映问题	382 条	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是：掌握洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目的组织实施、制度建设及执行、取得的成效情况，总结经验做法，探析潜在问题，并提出

合理建议，为财政和主管部门下一步的项目制定及落地提出建设性的意见，进一步提高项目资金使用质量，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，提高公共服务水平和质量的目的。

2.绩效评价对象和资金范围

评价对象：洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目。

资金范围：洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目资金 4,296,989.06 元。

（二）绩效评价依据

1.《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）；

2.中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

3.《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）；

4.《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

6.《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)；

7.《“十四五”数字经济和信息化发展规划》；

8.《河南省加强数字政府建设实施方案（2023—2025年）》；

9.《河南省公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》；

10.《洛阳市加强数字政府建设实施方案（2023—2025年）》；

11.《洛阳市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》。

12.资金拨付记录与检查记录、年度工作总结报告；

13.绩效目标设置表、事前绩效评估报告、绩效运行监控报告、项目绩效自我评价报告等；

14.与该项目有关预算的人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告；

15.项目单位提供的其他法定相关依据。

（三）评价指标体系

1.评价指标设计的总体思路

根据“雪亮工程”应用平台及机房建设项目政策的特点，本次绩效评价按照《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）和《中共老城区委 老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，对“雪亮工程”应用平台及机房建设项目绩效目标实现程度进行科学客观、公正地衡量和评判，主要围绕着决策、过程、产出、效益四个方面进行全面设计，总结经验，揭示问题，分析原因，为“雪亮工程”应用平台及机房建设项目有效落实提供依据，为决策提供参考。

2.评价指标

项目的指标体系从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行设置，由4项一级指标、12项二级指标、24项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。指标体系大致内容如下，具体情况如下：

（1）决策类指标权重15分，包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标。

（2）过程类指标权重20分，包括资金管理、组织实施2个二级指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个指标；组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性2个指标。

（3）产出类指标权重35分，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。其中产出数量包括应用平台设备采购完成率、应用平台设备安装与调试工作完成率、应用平台人员培训服务工作完成率和机房建设完成率4个指标；产出质量包括应用平台合格性和机房建设合格性2个指标；产出时效包括及时完成率1个指标；产出成本包括成本节约率1个指标。

（4）效益类指标权重30分，包括社会效益、可持续影响、满意度3个二级指标，其中社会效益包含改善治安环境、

提高群众参与破案积极性 2 个指标；可持续影响包括建立健全长效综合治理机制 1 个指标；满意度包括使用单位满意度和受益对象满意度 2 个指标。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、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，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

此次绩效评价工作通过建立项目考核评价制度和指标体系，结合年度绩效目标和指标体系，运用科学、合理的绩效评价标准和评价标准，遵循真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保有关规划和工作目标的实现。

本次评价实施过程中，综合使用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法。通过对项目绩效目标与实施效果、

历史与当期情况相比较的方法，综合分析绩效目标实现程度；通过对影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的综合分析，确定项目在接下来的实施过程中需要改善优化的重点与难点；通过问卷调研、访谈等社会调查方法，对项目的基本情况、满意度、潜在问题等进行了解与分析。本次评价将定性与定量分析相结合，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，并提出相应的建议。

3.分值评价标准

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）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表 2-1:

表 2-1 绩效评价分值评级

序号	分值范围	绩效评价结果
1	90-100	优
2	80-90（不含）	良
3	60-80（不含）	中
4	0-60（不含）	差

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作程序分为五个阶段:

一是前期准备阶段（09月04日至09月10日）。组建评价项目组，利用网上查询资料，初步了解项目，并与委托方—洛阳市老城区财政局沟通，确定评价的重点和要点。

二是方案实施阶段（09月11日至09月15日）。收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿与项目主管部门—中国共产党洛阳市老

城区委员会政法委员会对接沟通，梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案。

三是评价实施阶段（09月16日至09月25日）。洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目支出绩效评价实地调研工作内容包括基础数据表填报、访谈、满意度问卷与现场勘查等4项内容。

四是报告撰写阶段（09月26日至09月30日）。撰写报告形成初稿，内部沟通、修改、完善、确定。

五是征求意见阶段（10月01日至10月31日）。征求洛阳市老城区财政局和项目单位意见，评价报告定稿。

本次项目绩效评价程序共包括前期准备、方案撰写、评价实施、报告撰写、征求意见等5个阶段，评价期间为2024年9月，各阶段工作内容及时间安排如下表所示。

表 2-2 评价阶段的工作内容及时间安排

序号	阶段	内容	时间安排
1	前期准备	组建评价组，利用网上查询资料，初步了解项目	2024.09.04-09.10
2		与委托方—洛阳市老城区财政局沟通，确定评价的重点和要点	2024.09.04-09.10
3	方案撰写	收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿	2024.09.11-09.15
4		与项目主管部门—中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会对接沟通	2024.09.11-09.15
5		梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案	2024.09.11-09.15
6	评价实施	确定实地调研方案、下发实地调研通知	2024.09.16-09.25
7		进行实地调研	2024.09.16-09.25
8	报告撰写	撰写报告形成初稿	2024.09.26-09.30
9		报告内部沟通、修改、完善、确定	2024.09.26-09.30
10	征求意见	征洛阳市老城区财政局意见，评价报告定稿	2024.10.01-10.31

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

依据绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、实地访谈、问卷调查、指标分析、专家论证等方式，对洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目的决策、过程、产出和效益四大类指标所属各项指标进行逐一分析计算，决策类指标实际综合得分为**12.00分**，得分率为80.00%（权重满分为15分）、过程类指标实际综合得分为**14.53分**，得分率为72.65%（权重满分为20分）、产出类指标实际综合得分为**29.00分**，得分率为82.86%（权重满分为35分）、效益类指标实际综合得分为**22.31分**，得分率为76.37%（权重满分为30分）。各级指标的实际得分情况可以参见表3-1。

该项目绩效评价指标总体得分为**78.44分**。按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）的规定，洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目绩效评价等级结果为“中”。

表 3-1 “雪亮工程”应用平台及机房建设项目指标评分结果汇总表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 决策 15分	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	2	2.00
			A102 立项程序规范性	3	3.00
	A2 绩效目标	5	A201 绩效目标合理性	2	2.00
			A202 绩效指标明确性	3	3.00
	A3 资金投入	5	A301 预算编制科学性	3	0.00
			A302 资金分配合理性	2	2.00
B 过程	B1 资金管理	10	B101 资金到位率	3	1.28
			B102 预算执行率	3	3.00

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
20分	B2 组织实施	10	B103 资金使用合规性	4	4.00
			B201 管理制度健全性	5	2.50
			B202 制度执行有效性	5	3.75
C 产出 35分	C1 产出数量	15	C101 应用平台设备采购完成率	4	4.00
			C102 应用平台设备安装与调试工作完成率	4	4.00
			C103 应用平台人员培训服务工作完成率	2	2.00
			C104 机房建设完成率	5	5.00
	C2 产出质量	10	C201 应用平台合格性	5	5.00
			C202 机房建设合格性	5	5.00
	C3 产出时效	5	C301 完成及时性	5	2.00
C4 产出成本	5	C401 成本节约率	5	2.00	
D 效益 30分	D1 社会效益	10	D101 改善治安环境	5	5.00
			D102 提高群众安全感	5	4.18
	D2 可持续影响	10	D201 建立健全长效管理机制	10	5.00
	D3 满意度指标	10	D301 受益群众满意度	5	4.02
D302 使用单位满意度			5	4.71	
合计				100	78.44

(二) 总体评价结论

项目的立项依据较为充分，立项程序较为规范，绩效管理较为科学，过程管理不够规范有效，项目基本完成预期产出的数量、质量目标任务，但时效目标及成本目标完成情况较差，项目效益得到基本实现，可持续影响有待提高，还需要加强完善对项目的过程管理与绩效管理，同时进一步加强各项工作落实到位的保障力度。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标共分为 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分为 12.00 分，得分率为 80.00%。具体情况如下：

表 4-1 决策指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
A1 项目 立项 5分	A101 立项依据 充分性	2	评价要点： ①项目立项符合国家和河南省法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项与新郑市退役军人事务局部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，编制部门预算，并经过同级财政部门批准。	2.00
	A102 立项程序 规范性	3	评价要点： ①项目立项按照规定的程序； ②项目相关批复文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	3.00

A101—立项依据充分性：依据项目立项依据，项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和行业发展规划和政策要求，符合评价要点①②，得 1.00 分；依据中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会的部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点③，得 0.50 分；项目已提供部门预算，属于公共财政支持范围，并经过同级财政部门批准，符合评价要点④，得 0.50 分。根据评分规则，该指标得分为 2.00 分。

A102—立项程序规范性：项目按照规定程序，根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市“雪亮工程”建设推进方案的通知》等文件要求由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过后立项，相关批复文件、材料符合相关要求，符合评价要点①②，得 1.80 分；项目单位

具有《洛阳市老城区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）可行性研究报告》，经过必要的可行性分析、专家论证、集体决策；符合评价要点③，得 1.20 分。根据评分规则，该指标得分为 3.00 分。

表 4-2 决策指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
A2 绩效 目标 5分	A201 绩效目标 合理性	2	评价要点： ①项目设有绩效目标； 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与预算确定的项目资金量相匹配。	2.00
	A202 绩效指标 明确性	3	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00

A201—绩效目标合理性：项目单位设立有绩效目标，符合评价要点①，得 0.80 分；根据项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作相关性较强，符合评价要点②，得 0.40 分；依据项目实施单位提供资料与现场访谈，项目预期产出效益和效果符合评价要点③，得 0.40 分；根据项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得 0.40 分；根据评分规则，该指标得分为 2.00 分。

A202—绩效指标明确性：根据项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置较为完整，符合评价要点①，得 1.20 分；设置的数量指标和质量指标较为清晰、可衡量，符合评价要点②，得 0.90 分；指

标表中设置的数量指标和质量指标与项目目标任务数相对应，符合评价要点③，得 0.90 分；根据评分规则，该指标得分为 3.00 分。

表 4-3 决策指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
A3 资金投入 5分	A301 预算编制 科学性	3	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	0.00
	A302 资金分配 合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2.00

A301—预算编制科学性：根据项目单位提供的基础资料，未见预算编制相关资料，不符合评价要点①②③④；根据评分规则，该指标得分 0.00 分。

A302—资金分配合理性：项目单位 2023 年度预算资金分配依据项目预算申请书和预算批复、项目决算报告，符合评价要点①，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，符合评价要点②；根据评分规则，该指标得分 2.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标共分为 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共为 20 分，实际得分为 14.53 分，得分率为 72.65%。具体情况如下：

表 4-4 过程指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
B1 资金管理 10分	B101 资金 到位率	3	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100% 实际到位资金：截止到2023年12月底，实际 拨付的项目资金。	1.28
	B102 预算 执行率	3	评价要点： 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资 金）×100% 实际支付资金：截止到2023年12月底，实际 支付的项目资金。 实际到位资金：截止到2023年12月底，实际 拨付的项目资金。	3.00
	B103 资金使 用 合规性	4	评价要点： ①符合国家财经法规、财务管理制度及专项 资金管理规定的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。	4.00

B101—资金到位率：因项目单位未编制预算，总预算资金暂按合同金额计算，资金到位率=（4,296,989.06/10,077,519.21）×100%=42.64%；根据评分规则，该指标得分为3×42.64%=1.28分。

B102—预算执行率：2023年度实际到位资金4,296,989.06元，实际支付资金4,296,989.06元；预算执行率=（4,296,989.06/4,296,989.06）×100%=100%；根据评分规则，该指标得分3×100%=3.00分。

B103—资金使用合规性：根据项目单位提供的相关资料，项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评价要点①④，得2.00分；资金拨付有完整得审批程序和手续，符合评价要点②，得1.00分；项目开支符合项目预算批复的用途要求，符合评价要点③，得1.00分；根据评分规则，该指标得分为4.00分。

表 4-5 过程指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
B2 组织 实施 10分	B201 管理制度 健全性	5	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（制度应包括：第一、业务或项目管理类制度，第二、财务与预算类管理制度三类制度）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.50
	B202 制度执行 有效性	5	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目进度或支出调整有完备的报批手续； ③项目的申请、立项、实施过程、验收等资料齐全并及时归档； ④项目实施的财务决算、审计报告、绩效自评等落实到位。	3.75

B201—管理制度健全性：项目单位建立的有财务类工作制度，且制度合法、合规、完整，得 2.50 分；项目单位未建立业务或项目管理类制度，得 0.00 分；根据评分规则，该指标得分为 2.50 分。

B202—制度执行有效性：项目的实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1.25 分；项目的进度或支出调整有完备的报批手续；得 1.25 分；项目的申请、立项、实施过程、验收等资料有欠缺且归档不完善，得 0.00 分；项目实施的财务决算、审计报告、绩效自评等落实到位，得 1.25 分；根据评分规则，该指标得分为 3.75 分。

（三）项目产出情况

产出指标共分为 4 个二级指标，8 个三级指标，权重分 35 分，实际得分 29.00 分，得分率为 82.86%。具体情况如下：

表 4-6 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C1 产出 数量 15分	C101 应用平台设备采购完成率	4	评价要点： 应用平台设备采购完成率=（实际采购设备数/计划采购设备数）×100%。 计划采购设备数为：合同中项目量清单内包含的视频监控平台管理系统、视频智能解析系统、动态人像识别系统等共计 193 件设备。	4.00
	C102 应用平台设备安装与调试工作完成率	4	评价要点： 应用平台设备安装与调试工作完成率=（安装与调试工作实际完成情况/计划完成情况）×100%。	4.00
	C103 应用平台人员培训服务工作完成率	2	评价要点： 应用平台人员培训服务工作完成率=（人员培训服务工作实际完成情况/计划完成情况）×100%。	2.00
	C104 机房建设完成率	5	评价要点： 机房建设完成率=机房建设的实际完工进度。	5.00

C101—应用平台设备采购完成率：根据项目单位提供的验收报告和合同等资料，应用平台设备采购完成率=（193/193）×100%=100%；根据评分规则，该指标得分为 4.00 分。

C102—应用平台设备安装与调试工作完成率：根据项目单位提供的验收报告及实地调研，应用平台安装调试工作全部完成；根据评分规则，该指标得分为 4.00 分。

C103—应用平台人员培训服务工作完成率：项目计划对洛阳市老城区公安局监控室操作人员提供培训至能熟练完成操作为止，根据现场调研，操作人员能熟练完成操作；根据评分要点，该指标得分为 2.00 分。

C104—机房建设完成率：根据项目单位提供的验收报告及现场调研，机房建设已全部竣工并正常使用；根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。

表 4-7 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C2 产出质量 10分	C201 应用平台合格性	5	评价要点： ①平台建设符合申报条件； ②平台建设符合采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设标准。	5.00
	C202 机房建设合格性	5	评价要点： 机房建设符合合同要求。	5.00

C201—应用平台合格性：根据项目单位提供的验收报告及现场调研，应用平台建设已全部通过验收并正常使用；根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。

C202—机房建设合格性：根据项目单位提供的验收报告及现场调研，机房建设已通过验收并处于正常使用中；根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。

表 4-8 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C3 产出时效 5分	C301 完成及时率	5	评价要点： 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2.00

C301—完成及时率：根据项目单位与中电科信息产业有限公司合签订的合同，项目计划工期为 90 日历天，自 2020 年 8 月 18 日正式开工，由于施工期间疫情、接电协调困难等原因至 2021 年 2 月 5 日初步验收完毕，历时 172 日

历天；完成及时率=（172/90）×100%=192.11%；根据评分规则，该指标得分为 2.00 分。

表 4-9 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C4 产出成本 5分	C401 成本节约率	5	评价要点： 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。	2.00

C401—成本节约率：因项目单位未编制预算，暂根据招标文件，项目的招标控制价为 9,750,695.33 元；成本节约率 = [（9,750,695.33-10,077,519.21）/9,750,695.33]×100%=-3.35%；根据评分规则，该指标得分为 2.00 分。

（四）项目效益情况

效益指标共分为 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分为 30.00 分，实际得分为 22.31 分，得分率为 76.37%。具体情况如下：

表 4-10 效果指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
D1 社会效益 10分	D101 改善治安环境	5	评价要点： 缩短出警时间，提高破案效率，得到公众认可。	5.00
	D102 提高群众安全感	5	评价要点： 计算方法：（参与社会调查的受益群众认为提高安全感人数/参与社会调查的受益群众人数）×100%。	4.18

D101—改善治安环境：根据现场调研，“雪亮工程”投入运营后，能实时捕获犯罪嫌疑人信息，做到短时间出警，

抓捕犯罪嫌疑人时间缩短，破案效率显著提升；在 2023 年洛阳市公安局启动豫筑平安“砺剑 1 号”百日行动中，洛阳市老城区公安局取得了全市第三名的成绩，符合评价要点；根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。

D102—提高群众安全感：根据满意度调查问卷中问题 4“您认为项目实施后提升您的安全感方面的效果是否显著”的调查结果，回答“显著提升”的问卷共计 172 份，占比 69.08%；回答“比较显著”的问卷共计 52 份，占比 20.88%；回答“一般”的问卷共计 25 份，占比 10.04%；回答“未提升”的问卷共计 0 份，占比 0.00%。根据评分规则，该指标得分为： $69.08\%*5+20.88\%*3+10.04\%*1+0.00\%*0=4.18$ 分。

表 4-11 效果指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
D2 可持续影响	D201 建立健全长效综合治理机制	10	评价要点： ①项目制度体系是否能长期保证项目正常运行并发挥预期功能； ②项目运行是否随着时间、条件的变化而不断丰富、发展和完善； ③项目被纳入固定资产管理； ④投入使用后是否存在质量问题影响长效运行； ⑤项目后续运维措施是否明确、资金保障是否落实到位。	5.00

D201—建立健全长效综合治理机制：根据项目单位提供的资料及现场调研，项目管理类制度不完善，项目相关人员结构变动较大，得 0.00 分；根据现场调研，项目单位计划扩大“雪亮工程”规模，并计划接入其他资源，得 2.00 分；根据现场访谈及项目单位提供的资料，“雪亮工程”应用平台及机房建设项目未被纳入固定资产管理，未建立相关

账簿，得 0.00 分；根据现场调研，项目投入使用后未发现明显质量问题影响长效运行，得 2.00 分；根据现场调研及项目单位提供的相关资料，项目有一定的运维措施，但缺乏明确性且资金保障难以到位，得 1.00 分。根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。

表 4-12 效果指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
D3 满意度 指标 10分	D301 受益对象 满意度	5	评价要点： 满意度计算方法：（参与社会调查的受益群众满意人数/参与社会调查的受益群众人数）×100%。	4.02
	D302 使用单位 满意度	5	评价要点： 满意度计算方法：（参与社会调查的使用单位满意人数/参与社会调查的使用单位人数）×100%。	4.71

D301—受益对象满意度：根据满意度调查问卷中问题6“您对本项目实施的总体效果表示”的调查结果，回答“非常满意”的问卷共计 166 份，占比 66.47%；回答“比较满意”的问卷共计 56 份，占比 22.49%；回答“一般”的问卷共计 25 份，占比 10.04%；回答“不满意”的问卷共计 2 份，占比 0.80%。根据评分规则，此项得分为： $66.67\%*5+22.49\%*3+10.04\%*1+0.80\%*0=4.02$ 分。

D302—使用单位满意度：根据满意度调查问卷中问题9“您对本项目实施的总体效果表示”的调查结果，回答“非常满意”的问卷共计 30 份，占比 88.24%；回答“比较满意”的问卷共计 3 份，占比 8.82%；回答“满意”的问卷共计 1 份，占比 2.94%；回答“不满意”的问卷共计 0 份，占比 0.00%。

根据评分规则，此项得分为： $88.24\%*5+8.82\%*3+2.94\%*1+0.00\%*0=4.71$ 分。

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

“雪亮工程”公安分平台运行以来，深入实施大数据战略，实现科技创新成果同政法工作深度融合，通过人脸识别、车辆识别等技术应用，有力提升了洛阳市老城区公安机关实战能力，在侦查破案、便民服务等方面取得了一系列战果。2023年，洛阳市老城区的破案率排名全市前列，在不少案件侦破中“雪亮工程”平台功不可没，对全面提升洛阳市老城区社会治理现代化水平发挥了重大作用。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度不健全

项目单位制定有《财务管理制度》，但未建立相关的业务或项目管理制度，项目具体实施过程中，缺乏必备的业务管理制度做依据，不利于对项目实施过程的监督及后续管理。

2.人员管理不到位

项目单位未针对本项目制定人员管理制度、未实施专人专岗管理、未建立定期评估考核机制，项目单位内部以及与项目相关单位之间沟通工作较为欠缺，导致各单位对其在项目中的责任界定不清晰，不利于对项目的后续管理。

3.未建立维护保养的常态机制

“雪亮工程”使用单位未建立维护保养的常态机制，仅在摄像头损坏、系统出现故障影响使用功能时，联系中标方提供修理服务，未定期巡检，未建立维护保养的常态机制。

4.项目档案管理不规范

通过对项目单位访谈及现场调研，了解到项目单位未专人专岗管理项目档案，另外又因为项目实施过程中人员更换频繁，未做好交接工作，导致多项资料存储地点不明确，档案管理不规范。

5.未充分接入社会视频资源

根据现场调研，“雪亮工程”目前仅与宗教建立了对接，尚未接入其他社会资源，市民尚未获得治安监控视频的查看权限，未能充分发动社会力量，不利于城市管理高效化和智能化目标的实现。

六、有关建议

（一）健全各项管理制度

建议项目单位尽快完善预算管理、绩效管理、业务管理等制度，形成完善的项目管理制度体系，并在项目实施过程中严格执行各项管理制度，做到项目实施的每一个环节上都能够多管齐下同步对预算项目进行业务管理、预算管理、绩效管理和财务管理工作，发现问题及时督促整改处理，不断提高管理水平和管理效率。

（二）强化人员管理

建议项目单位针对本项目制定相应的人员管理工作，项目单位应充分发挥牵头作用，对项目涉及的各相关单位

工作人员做好管理，对后续的人员工作交接，要派专人监督、指导，以便交接后工作能顺利进行。

（三）建立常态运行维护机制

建立健全基层工作人员、网格员每日巡检机制，运营公司定期维护保养，组织基层工作人员学习设备运行及日常维护知识，确保视频监控正常运转。

（四）规范档案管理

建议项目单位做好档案管理工作，从项目立项、申请、预算申请和拨付、组织招投标、项目实施、竣工决算等代表该项目的全部资料做到全流程留痕，便于后续的跟踪管理及各类监督检查主体的监督检查。

（五）整合接入社会资源

建议项目单位加快接入社会资源的进程，加大基础信息的收集，完善立体化社会防控体系，有效提升防控体系的整体效能。

七、其他需要说明的问题

无

主评人： _____

（宋颖颖）

报告单位： 河南国咨绩效评价咨询有限公司（盖章）

报告日期： 二〇二四年九月三十日

附件一：评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
A 决策 15分	A1 项目 立项 5分	A101 立项依 据 充分性	2	项目立项是否符合项目相关的法律法规、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	符合一个得分要素，得到指标分值的25%。	1.依据项目立项依据，项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和行业发展规划和政策要求，符合评价要点①②，得1.00分； 2.依据中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会的部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点③，得0.50分； 3.项目已属于公共财政支持范围，并经过同级财政部门批准，符合评价要点④，得0.50分。 根据评分规则，该指标得分为2.00分。	2.00
		A102 立项程 序 规范性	3	项目的确立是否符合相关文件要求，用以反映和考核项目立项的规范性及准确性。	评价要点： ①项目立项按照规定的程序； ②项目相关批复文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	符合要素①和②之一的，分别得到指标分值的30%；符合要素③，得到指标分值的40%。	1.项目按照规定程序，根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市“雪亮工程”建设推进方案的通知》等文件要求由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过后立项，相关批复文件、材料符合相关要求，符合评价要点①②，得1.80分； 2.项目单位具有《洛阳市老城区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）可行性研究报告》，经过必要的可行性分析、专家论证、集体决策；符合评价要点③，得1.20分。 根据评分规则，该指标得分为3.00分。	3.00
	A2 绩效 目标	A201 绩效目 标	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合	评价要点： ①项目设有绩效目标；	符合要素①，得到指标分值的	1.项目单位设立有绩效目标，符合评价要点①，得0.80分；	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
	5分	合理性		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。	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与预算确定的项目资金量相匹配。	40%；如不符合，该指标分值为0。符合要素②③④，分别得到指标分值的20%。	2.根据项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作相关性较强，符合评价要点②，得0.40分； 3.依据项目实施单位提供资料与现场访谈，项目预期产出效益和效果符合评价要点③，得0.40分； 4.根据项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得0.40分； 根据评分规则，该指标得分为2.00分。	
		A202 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。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	符合得分要素①，得到指标分值的40%；符合得分要素②和③，分别得到指标分值的30%。	1根据项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置较为完整，符合评价要点①，得1.20分； 2.设置的数量指标和质量指标较为清晰、可衡量，符合评价要点②，得0.90分； 3.指标表中设置的数量指标和质量指标与项目目标任务数相对应，符合评价要点③，得0.90分； 根据评分规则，该指标得分为3.00分。	3.00
	A3 资金投入 5分	A301 预算编制 科学性	3	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预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	符合一个得分要素，得到指标分值的25%。	根据项目单位提供的基础资料，未见预算编制相关资料，不符合评价要点①②③④，该指标不得分。 根据评分规则，该指标得分0.00分。	0.00
		A302 资金分配	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地市实际是否相适应，用以反	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或	符合一个得分要素，得到指标分值的50%。	项目单位2023年度预算资金分配依据项目预算申请书和预算批复资料，符合评价要点①，资金分配额度合理，与项目单位或地方	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
		合理性		映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	地方实际相适应。		实际相适应，符合评价要点②； 根据评分规则，该指标得分 2.00 分。	
B 过程 20分	B1 资金管理 10分	B101 资金到位率	3	项目预算资金是否及时拨付，用以反映和考核项目预算拨付情况。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：截止到 2023 年 12 月底，实际拨付的项目资金；	资金到位率 ≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率； 资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	因项目单位未编制预算，总预算资金暂按合同金额计算，资金到位率= （4,296,989.06/10,077,519.21） ×100%=42.64%； 根据评分规则，该指标得分为 3×42.64%=1.28 分。	1.28
		B102 预算执行率	3	项目预算资金是否及时支付，用以反映和考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100% 实际支付资金：截止到 2023 年 12 月底，实际支付的项目资金； 实际到位资金：截止到 2023 年 12 月底，实际拨付的项目资金。	得分等于指标分值×预算执行率。	2023 年度实际到位资金 4,296,989.06 元，实际支付资金 4,296,989.06 元；预算执行率= （4,296,989.06/4,296,989.06）×100%=100%； 根据评分规则，该指标得分 3×100%=3.00 分。	3.00
		B103 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使用情况。	评价要点： ①符合国家财经法规、财务管理制度及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符合项目预算批复的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评价要点，得到指标分值的 25%。但不符合评价要点④，该指标得分为 0。	1.根据项目单位提供的相关资料，项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评价要点①④，得 2.00 分； 2.资金拨付有完整得审批程序和手续，符合评价要点②，得 1.00 分； 3.根据资金支付明细表等资料，项目开支符合项目预算批复的用途要求，符合评价要点③，得 1.00 分；	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
							根据评分规则，该指标得分为 4.00 分。	
	B2 组织 实施 10分	B201 管理制度 健全性	5	项目单位是否建立健全的财务和业务管理制度，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（制度应包括：第一、业务或项目管理类制度，第二、财务与预算类管理制度两类制度）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	按照第一、业务或项目管理类制度，第二、财务与预算类管理制度二类制度，建立一类制度得 2 分，各项制度合法、合规、完整得 1 分。	1.项目单位建立的有财务类工作制度，且制度合法、合规、完整，得 2.50 分； 2.项目单位未建立业务或项目管理类制度，得 0.00 分； 根据评分规则，该指标得分为 2.50 分。	2.50
		B202 制度执行 有效性	5	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遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目进度或支出调整有完备的报批手续； ③项目的申请、立项、实施过程、验收等资料齐全并及时归档； ④项目实施的财务决算、审计报告、绩效自评等落实到位。	符合一个得分要素，得到指标分值的 25%。	1.项目的实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1.25 分； 2.项目的进度或支出调整有完备的报批手续；得 1.25 分； 3.项目的申请、立项、实施过程、验收等资料有欠缺且归档不完善，得 0.00 分； 4.项目实施的财务决算、审计报告、绩效自评等落实到位，得 1.25 分； 根据评分规则，该指标得分为 3.75 分。	3.75
C 产出 35分	C1 产出 数量 15分	C101 应用平台 设备采购 完成率	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核设备采购工作的完成情况。	评价要点： 应用平台设备采购完成率=（实际采购设备数/计划采购设备数）×100%。 计划采购设备数为：合同中项目量清单内包含的视频监控平台管理系统、视频智能解析系统、动态人像识别系统等共计 193 件设备。	得分=指标分值×实际完成率；未能提供证明材料的得指标分值的 50%。	根据项目单位提供的验收报告和合同等资料，应用平台设备采购完成率=（193/193）×100%=100%； 根据评分规则，该指标得分为 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
		C102 应用平台设备安装与调试工作完成率	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核设备安装与调试工作的完成情况。	评价要点： 应用平台设备安装与调试工作完成率= $(\text{安装与调试工作实际完成情况}/\text{计划完成情况})\times 100\%$ 。	得分=指标分值×实际完成率；未能提供证明材料的得指标分值的50%。	根据项目单位提供的验收报告及实地调研，应用平台安装调试工作全部完成；根据评分规则，该指标得分为4.00分。	4.00
		C103 应用平台人员培训服务完成率	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核培训服务的完成情况。	评价要点： 应用平台人员培训服务工作完成率= $(\text{人员培训服务工作实际完成情况}/\text{计划完成情况})\times 100\%$ 。	得分=指标分值×实际完成率。	项目计划对洛阳市老城区公安局监控室操作人员提供培训，至能熟练操作为止，根据现场调研，操作人员能熟练操作；根据评分规则，该指标得分为2.00分。	2.00
		C104 机房建设完成率	5	反应和考核机房建设的完工进度。	评价要点： 机房建设完成率=机房建设的实际完工进度。	得分=指标分值×实际完成率；未能提供证明材料的得指标分值的50%。	根据项目单位提供的验收报告及现场调研，机房建设已全部竣工并正常使用；根据评分规则，该指标得分为5.00分。	5.00
	C2 产出质量 10分	C201 应用平台合格性	5	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应用平台建设质量目标的实现程度。	评价要点： ①平台建设符合申报条件； ②平台建设符合采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设的标准。	得分=指标分值×质量达标率	根据项目单位提供的验收报告及现场调研，应用平台建设已全部通过验收并正常使用；根据评分规则，该指标得分为2.50分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
		C202 机房建设合格性	5	反映和考核机房建设质量目标的实现程度。	评价要点： 机房建设符合合同要求。	符合评价要点的，得5分。	根据项目单位提供的验收报告及现场调研，机房建设已通过验收并处于正常使用中；根据评分规则，该指标得分为5.00分。	5.00
	C3 产出时效5分	C301 完成及时性	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。	评价要点： 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率 ≤100%，得满分； 100%-120%（含）得4分；120%-150%（含）得3分；150%-200%（含）得2分；200%-300%（含）得2分； ≥300%得0分。	1. 根据项目单位与中电科信息产业有限公司合签订的合同，项目计划工期为90日历天，自2020年8月18日正式开工，由于施工期间疫情、接电协调困难等原因至2021年2月5日初步验收完毕，历时172日历天； 2. 完成及时率=（172/90）×100%=192.11%； 根据评分规则，该指标得分为2.00分。	2.00
	C4 产出成本5分	C401 成本节约率	5	项目实际完成成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目成本节约的程度。	评价要点： 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。	成本节约率介于0-5%之间的，得满分5分；每上下超出1%，扣1分。	因项目单位未编制预算，暂根据招标文件，项目的招标控制价为9,750,695.33元；成本节约率=[（9,750,695.33-10,077,519.21）/9,750,695.33]×100%=-3.35%； 根据评分规则，该指标得分为2.00分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
D 效益 30分	D1 社会效益 10分	D101 改善治安环境	5	项目实施后治安环境的变化，用以反映和考核治安环境的改善程度。	评价要点：缩短出警时间，提高破案效率，得到公众认可。	改善治安环境得5分。	根据现场调研，“雪亮工程”投入运营后，能实时捕获犯罪嫌疑人信息，做到短时间出警，抓捕犯罪嫌疑人时间缩短，破案效率显著提升；在2023年洛阳市公安局启动豫筑平安“砺剑1号”百日行动中，洛阳市老城区公安局取得了全市第三名的成绩，符合评价要点； 根据评分规则，该指标得分为5.00分。	5.00
		D102 提高群众安全感	5	反映和考核项目实施后群众参与破案的积极程度。	评价要点： 计算方法：（参与社会调查的受益群众认为提高安全感人数/参与社会调查的受益群众人数）×100%。	“显著提升”得5分；“比较显著”得3分；“一般”得1分；“未提升”得0分；按照比例加权计分。	根据满意度调查问卷中问题4“您认为项目实施后提升您的安全感方面的效果是否显著”的调查结果，回答“显著提升”的问卷共计172份，占比69.08%；回答“比较显著”的问卷共计52份，占比20.88%；回答“一般”的问卷共计25份，占比10.04%；回答“未提升”的问卷共计0份，占比0.00%。 根据评分规则，此项得分为： $69.08\%*5+20.88\%*3+10.04\%*1+0.00\%*0=4.18$ 分。	4.18
	D2 持续影响	D201 建立健全长效综合治理机制	10	反映和考核项目实施后是否有助于洛阳市老城区建立健全长效综合治理机制。	评价要点： ①项目制度体系是否能长期保证项目正常运行并发挥预期功能； ②项目运行是否随着时间、条件的变化而不断丰富、发展和完善； ③项目被纳入固定资产管理； ④投入使用后是否存在质量问题影响长效运行； ⑤项目后续运维措施是否明确。	符合一个评价要点，得2分。	1.根据项目单位提供的资料及现场调研，项目管理类制度不完善，项目相关人员结构变动较大，得0.00分； 2.根据现场调研，项目单位计划扩大“雪亮工程”规模，并计划接入其他资源，得2.00分； 3.根据现场访谈及项目单位提供的资料，“雪亮工程”应用平台及机房建设项目未被纳入固定资产管理，未建立相关账簿，得0.00分； 4.根据现场调研，项目投入使用后未发现明显质量问题影响长效运行，得2.00分； 5.根据现场调研及项目单位提供的相关资料，	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
							项目有一定的运维措施，但缺乏明确性且资金保障难以到位，得 1.00 分。 根据评分规则，该指标得分为 5.00 分。	
	D3 满意度 指标 10分	D301 受益群 众满意 度	5	受益群众对本项目的主观感受，用以反映和考核服务对象满意度目标的实现情况。	评价要点： 满意度计算方法：（参与社会调查的受益群众满意人数/参与社会调查的受益群众人数）×100%。	“非常满意”得 5 分；“比较满意”得 3 分；“满意”得 1 分；“不满意”得 0 分；按照比例加权计分。	根据满意度调查问卷中问题 6“您对本项目实施的总体效果表示”的调查结果，回答“非常满意”的问卷共计 166 份，占比 66.47%；回答“比较满意”的问卷共计 56 份，占比 22.49%；回答“一般”的问卷共计 25 份，占比 10.04%；回答“不满意”的问卷共计 2 份，占比 0.80%。 根据评分规则，此项得分为： $66.67\%*5+22.49\%*3+10.04\%*1+0.80\%*0=4.02$ 分。	4.02

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评价过程	得分
		D302 使用单位满意度	5	使用单位对本项目的直观感受，用以反映和考核使用单位满意度目标的实现情况。	评价要点： 满意度计算方法：（参与社会调查的使用单位满意人数/参与社会调查的使用单位人数）×100%。	“非常满意”得5分；“比较满意”得3分；“满意”得1分；“不满意”得0分；按照比例加权计分。	根据满意度调查问卷中问题9“您对本项目实施的总体效果表示”的调查结果，回答“非常满意”的问卷共计30份，占比88.24%；回答“比较满意”的问卷共计3份，占比8.82%；回答“满意”的问卷共计1份，占比2.94%；回答“不满意”的问卷共计0份，占比0.00%。 根据评分规则，此项得分为： $88.24\%*5+8.82\%*3+2.94\%*1+0.00\%*0=4.71$ 分	4.71
合计			100					78.44

附件二：绩效评价问题清单

“雪亮工程”应用平台及机房建设项目绩效评价发现问题清单

问题归类	具体事例
管理制度不健全	项目单位制定有《财务管理制度》，但未建立相关的业务或项目管理制度，项目具体实施过程中，缺乏必备的业务管理制度做依据，不利于对项目实施过程的监督及后续管理。
人员管理不到位	项目单位未针对本项目制定人员管理制度、未实施专人专岗管理、未建立定期评估考核机制，项目单位内部以及与项目相关单位之间沟通工作较为欠缺，导致各单位对其在项目中的责任界定不清晰，不利于项目的后续管理。
未建立维护保养的常态机制	“雪亮工程”使用单位未建立维护保养的常态机制，仅在摄像头损坏、系统出现故障影响使用功能时，联系中标方提供修理服务，未定期巡检，未建立维护保养的常态机制。
项目档案管理不规范	通过对项目单位访谈及现场调研，了解到项目单位未专人专岗管理项目档案，另外又因为项目实施过程中人员更换频繁，未做好交接工作，导致多项资料存储地点不明确，档案管理不规范。
未充分接入社会视频资源	根据现场调研，“雪亮工程”目前仅与宗教建立了对接，尚未接入其他社会资源，市民尚未获得治安监控视频的查看权限，未能充分发动社会力量，不利于城市管理高效化和智能化目标的实现。
备注：问题归类时将共同性质的问题进行归纳定性；具体事例要求将发现的问题逐个列举	

附件三：满意度问卷分析

洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房 建设项目受益对象满意度 调查问卷分析报告

一、调查背景

根据河南省财政厅《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，我公司接受洛阳市老城区财政局委托，对由中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会负责实施的“雪亮工程”应用平台及机房建设项目受益社会公众满意度开展调查。

二、调查概况

（一）调查目的

通过设计问卷开展抽样调查，了解本项目受益社会公众对项目实施效果的满意度情况。

（二）调查方式

采用发放网络问卷方式对洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目进行问卷调查。

（三）调查对象

选择洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目的受益对象等相关人员进行答卷。

（四）调查内容

面向受益公众调查对该项目的政策实施情况、政策效果、公众受益程度、项目整体效果等内容。

（五）问卷内容

本次问卷共设计了 7 个问题，包括答题人个人信息问题、项目实施效果问题和满意度问题以及答题人认为存在问题和建议。


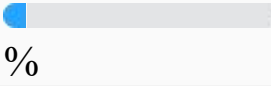

三、问卷分析

（一）问卷数量

本次共收回电子问卷 249 份，有效问卷 249 份。

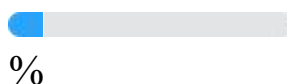
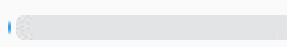
（二）问卷情况分析

1.您的身份是（ ）。

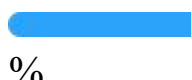
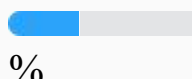
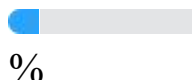
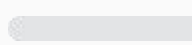
选项	小计	比例
A.洛阳市老城区居民	225	 90.36%
B.洛阳市其他居民	20	 8.03%
C.非洛阳市居民	4	 1.61%
本题有效填写人次	249	

2.您对公共区域监控设施完好程度的满意度?（ ）。

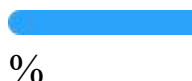
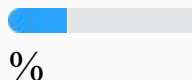
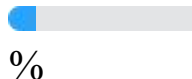
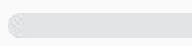
选项	小计	比例
A.非常满意	168	 67.47%
B.比较满意	48	 19.28%

C.一般	31	 12.45%
D.不满意	2	 0.8%
本题有效填写人次	249	

3. 您认为“雪亮工程”应用平台及机房建设项目在提高社会治安管理能力方面效果是否显著（ ）。

选项	小计	比例
A. 显著提升	160	 64.26%
B. 比较显著	62	 24.9%
C.一般	27	 10.84%
D.未提升	0	 0%
本题有效填写人次	249	

4.您认为项目实施后提升您的安全感方面的效果是否显著？
（ ）。

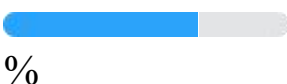
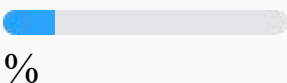
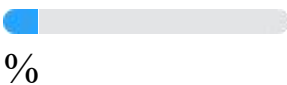
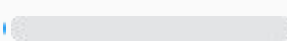
选项	小计	比例
A. 显著提升	172	 69.08%
B. 比较显著	52	 20.88%
C.一般	25	 10.04%
D.未提升	0	 0%
本题有效填写人次	249	

绩效指标中的 D103 根据该题计算结果计分，评分规则为：“显著提升”得 5 分；“比较显著”得 3 分；“一般”得 1 分；“未提升”得 0 分；按照比例加权计分。

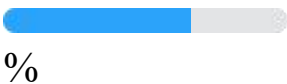
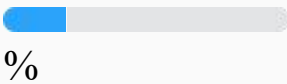
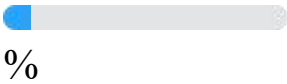
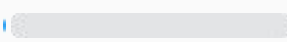
根据评分规则，此项得分为：

$$69.08\%*5+20.88\%*3+10.04\%*1+0.00\%*0=4.18 \text{ 分。}$$

5.您认为项目实施后对提高您参与破案积极性的程度。（ ）

选项	小计	比例
A. 显著提高	171	 68.67%
B. 比较显著	46	 18.47%
C. 一般	30	 12.05%
D. 未提高	2	 0.8%
本题有效填写人次	249	

6.您对本项目实施的总体效果表示（ ）。

选项	小计	比例
A. 非常满意	166	 66.67%
B. 比较满意	56	 22.49%
C. 一般	25	 10.04%
D. 不满意	2	 0.8%
本题有效填写人次	249	

绩效指标中的 D301 根据该题计算结果计分，评分规则为：“非常满意”得 5 分；“比较满意”得 3 分；“满意”得 1 分；“不满意”得 0 分；按照比例加权计分。

根据评分规则，此项得分为：

$$66.67\%*5+22.49\%*3+10.04\%*1+0.80\%*0=4.02 \text{ 分}$$

四、综合分析

受益群众认为公共区域监控设施较为完好，能显著改善治安环境，提升群众的安全感，整体满意度较高。

五、存在问题

- 1.覆盖还不太全面；
- 2.存在监控死角；
- 3.路灯亮度不够；
- 4.摄像头损坏较多。

六、建议

- 1.加强摄像头死角亮化工作；
- 2.多加装清晰度高的监控设备；
- 3.加强偏僻地区，无物业小区，交通死角监控；
- 4.居民小区监控全覆盖。

洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房

建设项目使用单位满意度

调查问卷分析报告

一、调查背景

根据河南省财政厅《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，我公司接受洛阳市老城区财政局委托，对由中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会负责实施的“雪亮工程”应用平台及机房建设项目使用单位满意度开展调查。

二、调查概况

（一）调查目的

通过设计问卷开展抽样调查，了解本项目使用单位对项目实施效果的满意度情况。

（二）调查方式

采用发放纸质方式对洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目进行问卷调查。

（三）调查对象

选择洛阳市老城区“雪亮工程”应用平台及机房建设项目的使用单位等相关人员进行答卷。

（四）调查内容

面向使用单位调查对该项目的实施情况、使用情况、使用单位受益程度、项目整体效果等内容。

（五）问卷内容

本次问卷共设计了 10 个问题，包括答题人个人信息问题、项目实施效果问题和满意度问题以及答题人认为存在问题和建议。

三、问卷分析

（一）问卷数量

本次共收回纸质问卷 34 份，有效问卷 34 份。

（二）问卷情况分析

1.在 34 份问卷中，被调查对象为洛阳市老城区公安局人员问卷共计 34 份，占比为 100%。

2.在 34 份问卷中，被调查对象使用过“雪亮工程”平台或系统的问卷共计 34 份，占比为 100%。

3.在 34 份问卷中，被调查对象对目前雪亮工程系统是否运转正常能满足日常正常使用的看法中，认为“运转正常，能满足使用”的问卷共计 33 份，占比 97.06%；认为“基本正常，偶尔出现卡顿或系统故障”的问卷共计 1 份，占比 2.74%；认为“日常基本不使用”的问卷共计 0 份，占比 0.00%。说明被调查对象普遍认为目前雪亮工程系统运转正常能满足日常正常使用。

4. 在 34 份问卷中，被调查对象在使用中遇到系统出问题的频次，回答“无”的问卷共计 31 份，占比 91.18%；回答“每月 1-3 次”的问卷共计 3 份，占比 8.82%；其他回答共计 0 份。说明被调查对象在使用中系统一般不会出故障。

5. 在 34 份问卷中，被调查对象对系统出现故障问题后，第三方响应及时性的看法中，回答“是，及时”的问卷共计 34 份，占比 100%。说明被调查对象普遍认为第三方的响应较为及时。

6. 在 34 份问卷中，被调查对象日常在视频巡检、监察过程中，使用哪种系统的频次更高，回答“雪亮工程监控系统”的问卷共计 34 份，占比 100%。说明被调查对象在视频巡检、监察过程中，普遍使用雪亮工程监控系统。

7. 在 34 份问卷中，被调查对象对使用雪亮工程系统对日常执法办案、巡检巡查工作产生影响的想法中，回答“会，有很大影响”的共计 6 份，占比 17.65%；回答“会有一些，但影响不大”的共计 1 份，占比 2.94%；回答“不会，不用也没有影响”的共计 27 份，占比 79.41%。说明多数被调查对象认为使用雪亮工程系统对日常执法办案、巡检巡查工作产生大影响不大。

8. 在 34 份问卷中，被调查对象在系统使用过程中是否出现过视频无法正常调用、回放、数据丢失等情况，回答

“是”的问卷共计 2 份，占比 5.88%；回答“否”的问卷共计 32 份，占比 94.12%。说明被调查对象在系统使用过程中一般不会出现视频无法正常调用、回放、数据丢失等情况。

9. 在 34 份问卷中，被调查对象对本项目实施的总体效果的看法中，回答“非常满意”的问卷共计 30 份，占比 88.24%；回答“比较满意”的问卷共计 3 份，占比 8.82%；回答“满意”的问卷共计 1 份，占比 2.94%；“不满意”的问卷共计 0 份，占比 0.00%。说明被调查对象对本项目实施的总体效果表示非常满意。

评价指标中 D302 根据该题计算结果计分，评分规则为“非常满意”得 5 分；“比较满意”得 3 分；“满意”得 1 分；“不满意”得 0 分。

根据评分规则，此项得分为：

$$88.24\%*5+8.82\%*3+2.94\%*1+0.00\%*0=4.71 \text{ 分}$$

四、综合分析

使用单位对“雪亮工程”系统使用频率高，日常运转能满足工作使用，整体满意度较高。

五、存在问题 和建议

无

附件四：现场调研照片



雪亮工程座谈会照片



实地调研照片

