

2022 年度广州市公安局白云区分局外市籍吸毒人员管理服务专项经费绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据国家的针对流动吸毒人员管控工作要求，实现户籍地和居住地的双向管控，以及省禁毒局考核工作要求，市财政局下拨了外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费。

（二）项目立项依据

根据广州市全面禁毒工作要求，项目目标如下：

1、按照省、市禁毒委有关工作部署，区禁毒委制定了《2022 年白云区推进党的二十大禁毒安保攻坚专项行动》《2022 年白云区禁毒工作要点》《白云区禁毒示范创建三年行动计划（2022—2024）》以及“清源断流”禁毒严打方案等纲领性文件，为全区禁毒工作提供方向指引。

2、落实禁毒攻坚年部署，1. 重拳打击区域性、团伙网络性贩毒，排查毒品滥用严重的村社、小区、楼宇等区域部位，开展区域性集中夜查行动。2. 开展两轮“应检尽检”专项行动，对外流人员人群重点排查检测。3. 组织镇街以及职能部门制定针对性帮扶措施，入户走访、心理辅导等工作。4. 强化社会面禁毒宣传，组织镇街开展禁毒“六进”宣传活动。

3、加强外市户籍吸毒人员管控服务，减少毒品社会危害。

核实我区外市户籍流动人员基数，落实国家禁毒办关于吸戒毒人员异地管控工作。

（三）项目绩效目标

按照国家重点整治工作部署要求，配置社工和吸毒人员数比例为 1：200，现通过购买 51 名禁毒社工的服务，对我区的外市户籍吸毒人员进行管控帮扶。通过开展购买禁毒社工服务的项目，加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶，提高我区禁毒工作水平。

（四）项目资金来源及使用情况

2022 年外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目经费预算为 644.80 万元，实际使用为 644.80 万元。各项支出严格按照国库集中支付有关规定，办理各项支出。经费均按照规范支出。根据绩效指标的评价分析，各项绩效指标均达到预期目标。

（五）项目实施情况

我区禁毒工作按要求需要招投标的子项目，由各个中标单位负责实施、运作，禁毒办负责对项目的管理。在项目实施过程中，区禁毒办建立了报告制度、项目例会制度。掌握项目实际情况，由第三方考核单位对项目进行考核。项目在实施、运作过程中，项目有条不紊地推进，管理制度完善，无发生安全、质量事故，根据绩效指标的评价分析，项目实施情况达到绩效目标。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

通过 2022 年度财政绩效评价工作，衡量财政资金使用的绩效，分析、了解、检验财政资金的安排和使用是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政资金的使用效益，不断提高自身用财水平。

（二）评价设计与实施

根据评价要求和工作特点，绩效评价工作小组以科学地选用评价指标及评价方法，评价指标采用定量和定性指标相结合。并依据该项目预期的绩效目标以及相关资料，将项目当期实际效益与其预期目标分析对比进行定量、定性分析，对项目进行客观评价。项目共设置 12 个绩效评价指标，其中共性定量指标 2 个，个性化定量指标 6 个，定性指标 4 个，每个指标设定一个绩效目标。详见下表：

指标类型	指标名称	绩效目标
共性定量指标	财政资金预算完成率	达到 95%
	项目合同规范率	达到 100%
个性化定量指标	外市户籍吸毒人员数与吸毒人员管理服务队伍人数 配比	达到 200:1
	开展吸戒毒人员专业辅导 个案数	达到 301 个
	服务对象满意度	达到 85%

	开展社会面宣传活动	达到 1000 场
	提供吸毒人员就业帮扶的人数	达到 22 人
	帮扶对象的满意度	达到 95%
定性指标	项目目标完成情况	全面落实工作并合理推进
	部门管理水平	有完善的管理制度
	项目实施安全性	无质量、安全责任事故
	财政支付规范性	按照相关规定支付

表二：项目绩效指标表

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1、共性定量指标

（1）财政资金预算完成率=财政支出实际额/财政支出预批复额×100%，绩效目标为指标达到 95%以上。

（2）项目合同规范率=子项目工程合同份数/子项目总数×100%，绩效目标为指标达到 100%。

2、个性化定量指标

（1）外市户籍吸毒人员数与吸毒人员管理服务队伍人数比例配置，绩效目标达到 200:1 以上。

（2）开展吸戒毒人员专业辅导个案数，绩效目标为个案数达到 301 个以上。

（3）服务对象满意度，绩效目标为指标达到服务对象满意度达到 85%以上。

（4）开展社会面宣传活动，开展禁毒“六进”宣传活动达到 1000 场以上。

（5）提供吸毒人员就业帮扶的人数，绩效目标为指标达到 22 人以上。

（6）帮扶对象的满意度，绩效目标为指标达到 95%。

3、定性指标

（1）项目目标完成情况，该指标对工作落实和推进作评价，绩效目标为全面落实工作并合理推进项目实施。

（2）部门管理水平，该指标对项目管理水平作评价，绩效目标为项目有完善的管理制度。

（3）项目实施安全性，该指标对项目实施的安全作评价，绩效目标为无质量、安全责任事故。

（4）财政支付规范性，该指标对财政支付规范作评价，绩效目标为项目经费按照相关规定支付。

分局高度重视财政支出绩效评价工作，为落实好该项工作，我局专门成立绩效评价工作小组，通过此次财政绩效评价工作，衡量财政资金使用的绩效，分析、了解、检验财政资金的安排和使用是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政资金的使用效益，不断提高自身用财水平。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

我区禁毒工作按要求需要招投标的子项目，由各个中标单位负责实施、运作，禁毒办负责对项目的管理。在项目实

施过程中，区禁毒办建立了报告制度、项目例会制度。掌握项目实际情况，由第三方考核单位对项目进行考核。项目在实施、运作过程中，项目有条不紊地推进，管理制度完善，无发生安全、质量事故，根据绩效指标的评价分析，项目实施情况达到绩效目标。

（二）项目绩效分析

项目共设置 12 个绩效评价指标，其中共性定量指标 2 个，个性化定量指标 6 个，定性指标 4 个。评价分析情况如下：

1、共性定量指标评价分析

（1）**财政资金预算完成率**= $\text{财政支出实际额} / \text{财政支出预批复额} \times 100\%$ ，绩效目标为达到 95%以上，2022 年外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目财政支出实际额为 644.80 万元，项目财政支出预批复额为 644.80 万元。经计算，财政资金预算完成率为 100%，达到绩效目标。

（2）**项目合同规范率**= $\text{子项目合同份数} / \text{子项目总数} \times 100\%$ ，绩效目标为达到 100%以上，项目合同份数为 2 份，子项目总数为 2 个，经计算，财政资金预算完成率为 100%，达到绩效目标。

2、个性化定量指标

（1）**外市户籍吸毒人员数与吸毒人员管理服务队伍人数比例配置**，绩效目标达到 200:1 以上。市禁毒办 2022 年下发的外市户籍吸毒人员核查任务人数为 3614 人，对仍在白云区

居住的外市户籍吸毒人员毛发采集，毛发采集率为 100%，吸毒人员管理服务队伍人数为 51 人，达到绩效目标。

（2）开展吸戒毒人员专业辅导个案数，绩效目标为个案数达到 301 个以上。2022 年底，白云区针对外市户籍吸毒人员数开展吸戒毒人员专业辅导个案数为 338 人，超过绩效目标。

（3）服务对象满意度，绩效目标为指标达到服务对象满意度达到 85%以上。经过第三方社会评估数据，外市籍吸戒毒人员服务对象满意度为 90%，超过绩效目标。

（4）开展社会面宣传活动，开展禁毒“六进”宣传活动达到 1000 场以上。白云区 1652 场次，覆盖单位企业、居民小区、娱乐场所、城市道路等部位超过绩效目标。

（5）提供吸毒人员就业帮扶的人数，绩效目标为指标达到 22 人以上。人和就业安置点就业帮扶人数超过绩效目标。

（6）帮扶对象的满意度，绩效目标为指标达到 95%。人和安置点帮扶对象满意度达到绩效目标。

3、定性指标

（1）项目目标完成情况绩效目标为全面落实工作并合理推进项目实施。在项目推进过程中，禁毒工作各个子项目合理安排人力物力，有条不紊地推动项目实施。经评估，该指标达到绩效目标。

（2）部门管理水平绩效目标为项目有完善的管理制度。

在项目运维过程中，区禁毒办建立了管理制度，严格按照区财政对项目的管理要求，开展项目报批、招投标、采购、验收。同时根据工作需要不定期召开工作例会。经评估，该指标达到绩效目标。

（3）项目实施安全性绩效目标为无质量、安全责任事故。在项目实施、运作过程中，无发生安全、质量事故。经评估，该指标达到绩效目标。

（4）财政支付规范性绩效目标为项目经费按照相关规定支付。项目经费支出采取严格审批程序，根据合同约定和项目完成进度，严格按照国库集中支付有关规定，办理各项支出。经评估，该指标达到绩效目标。

（二）项目总体绩效分析

通过 2022 年白云区外市籍吸毒人员管理服务工作的开展，摸清了我区流动外市籍吸戒毒人员管控现状，实现底数清的目标，落实户籍地和居住地的双向管控，提高了禁吸收戒毒工作的效果，最大限度地压缩毒品消费市场，减少毒品社会危害。

四、项目主要绩效或成功经验

本次项目实施管理和施工过程中总结以下经验：

（一）在项目启动前做好项目方案及预算。在制定项目方案及预算时，要根据项目的合规性、社会效益做好项目建设实施方案。拟定方案后，征求各相关单位意见，逐步完善

方案，确保项目实施的可操作性以及经费预算的合理性。

（二）在项目实施时做好项目管理。严格把控项目运作的动态及实施进度。对进度和质量严格把关，建立一套行之有效的管理制度。

（三）在一阶段项目结束后做好项目绩效总结评估。在一阶段项目结束后，要及时对项目做阶段性的分析总结，结合实际情况，及时进行调整，在调整做出前要做好调研工作，提取专家意见，制定科学可行的方案，并设置合理的绩效目标。

五、存在问题

（一）目标不够细化。目标设置虽然较 2021 年更加规范，更加细化、量化，但任然还有一些设置不够细化，造成在绩效上无法进行明细的对标。

（二）. 社工管理有待提高。对社工管理不够细致，统计考核指标不够充分，还需加强资金使用的日常监督管理。

六、相关建议

（一）合理规划，进一步规范目标设置。进一步设置规范的绩效目标与合理的绩效指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标，使绩效目标更加细化、量化。

（二） 加强对社工资金使用的日常监督管理。定期对员工签到表、工作流水等进行核查。

（三）在项目启动前做好项目方案及预算。在制定项目方案及预算时，要根据项目的合规性、社会效益做好项目建设实施方案。拟定方案后，征求各相关单位意见，逐步完善方案，确保项目实施的可操作性以及经费预算的合理性。

（四）在项目实施时做好项目管理。严格把控项目运作的动态及实施进度。对进度和质量严格把关，建立一套行之有效的管理制度。

（五）在一阶段项目结束后做好项目绩效总结评估。在一阶段项目结束后，要及时对项目做阶段性的分析总结，结合实际情况，及时进行调整，在调整做出前要做好调研工作，提取专家意见，制定科学可行的方案，并设置合理的绩效目标。

2022 年度广州市公安局白云区分局白云区公共安全与管理智能视频建设绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

项目建设单位为广州市公安局白云区分局，由白云区视频办负责项目的实施，其主要工作职责：负责全区高清视频监控的规划、建设、运维管理、应用等。

（二）项目立项依据

根据《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020 年）及实施方案》，白云区视频办制定了《广州市白云区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2018-2020 年）及实施方案》，于 2018 年 7 月 13 日通过区委常委会审议。白云区公共安全与管理智能视频建设具体如下：

1. 白云区 2292 支高清摄像枪续建项目（以下简称“2292 项目”）以及配套咨询及监理服务采购项目，2292 项目对白云区 2292 个高清摄像枪视频监控系统的前端系统、后端系统进行升级改造，并接入广州市视频云平台，实现资源共享共用，整体系统续租运维 5 年服务。

2. 广州市白云区监控中心升级及运维项目为延续性项目。

3. 广州市公安局白云区分局 2021 年人脸识别视频监控系统前端建设项目（以下简称“1000 项目”），1000 项目在白云区主次干道新增 1000 个智能前端摄像枪，并接入广州市视频云平

台，有效提升了智能化水平，实现人员抓拍、智能分析等，整体系统租赁 3 年服务。

（三）项目绩效目标

项目新建 1000 支智能化摄像枪，升级改造高清视频摄像枪数量达到 2292 支，对 27 个派出所监控中心运维服务，提高我区视频覆盖率，提升建设的智能化水平，达到市视频建设办各项考核要求。

（四）项目资金来源及使用情况

2022 年白云区公共安全与管理智能视频建设已支付 1086.77 万元，预算金额为 1108.96 万元，预算执行率为 99%，经费使用情况如下：

序号	项目名称	2022 支付小计 (单位：万元)	2022 支付总金额 (单位：万元)
1	白云区公共安全与管理智能视频系统建设	1086.77	1086.77
2	合计		1086.77

表一：2021 年白云区公共安全与管理智能视频建设统计表（单位：万元）

（五）项目实施情况

（1）项目组织情况

项目于在广州公共资源交易公共服务平台挂网招标，中标供应商：（主）中时讯通信建设有限公司（成）广州市云享数据科技有限公司。2021 年签订项目合同并开展建设，本年度支付进度款。

（2）项目管理情况

在项目的管理中安排专人跟进、每周例会、每月进度汇报等多种方式加强项目的建设管理，积极协调项目建设过程中遇到的困难。

(3) 项目实施进度

白云区 2292 支高清摄像枪项目基本上达到工程进度：

1. 受新冠疫情方面影响，在广州市执行疫情防控措施、出入管控等措施，白云区多个街道、村居周边执行封闭的管控措施，人员、车辆通行受阻的情况下，工程人员排除困难，依然加强高清摄像枪的维护工作。

2. 工程量增加影响。在项目实施过程中，由于我区多条道路市政施工等原因，项目监控点位需要迁移，工程人员按照区视频办的要求加班加点开展视频建设。

二、绩效评价概述

(一) 项目产出及效益情况

项目共设置 6 个绩效评价指标，其中定量指标 3 个，产出指标和效益指标 3 个，每个指标设定一个绩效目标。详见下表：

指标类型	指标名称	绩效目标
共性定量指标	财政资金预算完成率	达到 100%
	升级改造高清视频摄像枪数量	2292 支
	完成监控中心运维数量	27 个
产出、效益指标	智能化摄像枪	1000 支
	监控中心运维年度考核得分	达到 90 分以上
	群众满意度	90%以上

表二：项目绩效指标表

各指标评价标准说明如下：

1、共性定量指标

(1) 财政资金预算完成率=财政支出实际额/财政支出预批复额 $\times 100\%$ ，绩效目标为指标达到 100%。

(2) 升级改造高清视频摄像枪数量，绩效目标为达到 2292 支。

(3) 完成监控中心运维数量，绩效目标为达到 27 个。

2、个性化定量指标

(1) 智能化摄像枪，绩效目标增加智能化摄像枪 1000 支。

(2) 监控中心运维年度考核得分=12 个月度考核平均分 $\times 0.5$ +年度考评分数 $\times 0.5$ ，绩效目标为指标达到 90 分以上。

(3) 群众满意度，绩效目标为不低于 90%。

三、评价结论与绩效分析

项目绩效评价分析情况如下：

1、共性定量指标评价分析

(1) 财政资金预算完成率=财政支出实际额/财政支出预批复额 $\times 100\%$ ，绩效目标为达到 99%，项目财政支出实际额为 1086.77 万元，项目财政支出预批复额为 1108.96 元，财政资金预算完成率为 99%，达到绩效目标。

(2) 升级改造高清视频摄像枪数量达到 2292 支，项目已完成 2292 支高清视频升级改造，达到绩效目标。

(3) 完成监控中心运维数量，已完成 27 个派出所监控

中心运维，达到绩效目标。

2、个性化定量指标

（1）智能化摄像枪：项目建设 1000 支智能化摄像枪，极大提升了我区智能化水平。

（2）监控中心运维年度考核得分=12 个月年度考核平均分*0.5+服务质量平均分数*0.5，绩效目标为指标达到 90 分以上。经对监控中心运维考核，12 个月年度考核平均分 97.3 分，服务质量平均分数 95.1，经上述公式计算，监控中心运维年度考核得分 96.2 分，达到绩效目标。

（3）群众满意度不低于 90%。2022 年底共收回《群众满意度调查表》200 份，其中满意 184 份，一般 12 份，不满意 4 份，群众满意度 92%，达到绩效目标。

四、项目主要绩效和成功经验

（一）主要绩效内容

项目升级改造高清视频摄像枪数量达到 2292 支，27 个派出所监控中心运维服务，并成功建设 1000 支智能化摄像枪，极大提升了我区视频建设的智能化水平，项目达到市局各项考核要求。

（二）经验做法

项目在实施时指定专人跟进项目，落实各项目管理规定。严格把控建设进度，项目进展缓慢时及时通过召开督导会议，针对项目建设过程中存在的困难点进行分析，设置时间节点，协调多部门加快解决难点工作。日常加强视频巡查，积极发动民警、监看员等工作中主动发现并上报各类视频故障，加

快运维单位的运维响应速度，确保视频长期稳定运行。

五、存在问题

项目建设中遇到不可抗力评估不足。在本次项目建设中，未考虑到疫情及我区主次干道新建、扩建对项目造成的影响，导致项目比预期有所延迟。

六、相关建议

（一）科学规划项目。项目前期规划时，应充分考虑各种不可抗力因素，科学合理规划项目周期，做好视频点位的摸查、选取、勘察等工作。

（二）完善项目流程。项目建成后继续做好项目验收、评测等工作，确保项目保质保量完成。同时，加大对承建单位的运维管理力度，督促其做好运维服务，配合建设单位提升视频应用潜能，发挥视频的效能。

（三）定期开展例会。每月对视频问题进行分析、分类，避免同类故障的反复发生。同时，加强运维单位的安全、保密等方面的管理和培训，定期开展项目用电、高点视频巡查等工作，确保项目安全、高效运行。