

2023 年度广州市公安局白云区分局重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为贯彻国家、省、市规划精神，全面落实市委、市政府关于加强社会治安防控工作要求的决策部署，加大建设基于前端多维感知采集系统和视频结构化处理、智能识别、智能分析等系统的力度，深入开展大数据的智能感知、视频情报的挖掘，与其他警务数据库关联比对，实现重点人员主动发现、治安事件智能告警、嫌疑人快速排查、人车轨迹追踪、案事件串并侦查等，创新视频大数据立体治安防控模式。

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》和《智慧白云建设规划纲要（2019-2025 年）》总体规划，十三五期间需完成广州市公安局白云区分局白云区 2292 支高清摄像枪续建项目、广州市公安局白云区分局移动车载视频运维项目、白云区监控室机房 2023 年运维 3 个运维项目及广州市公安局白云区分局 2021 年智能识别视频监控系統前端建设及配套项目。

（二）项目资金分配情况

本期建设运维项目资金均为白云区财政资金，使用方向为

视频系统的租赁和运维，并按照年度资金使用计划进行预算申请和支付，资金的具体支付情况如下：

序号	项目	金额（元）	备注
1	广州市公安局白云区分局移动车载视频运维项目	439717.83	
2	广州市公安局白云区分局白云区 2292 支高清摄像枪续建项目及配套服务	14533777.16	
3	广州市公安局白云区分局 2021 年人脸识别视频监控前端建设项目及配套服务	10984315.88	
4	广州市第八人民医院的视频盲区补点摄像枪	24480	
5	视频办办公经费	778164.12	
合计		26760454.99	

表一：2023 年白云区公安安全与管理智能视频建设统计表（单位：元）

（三）项目政策依据

根据广州市视频建设规划的工作要求，白云区制定了《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》（以下简称“实施方案”）及《智慧白云建设规划纲要（2019-2025 年）》（以下简称“规划纲要”），实施方案于 2018 年 7 月 13 日由区委常委会审议通过，规划纲要于 2020 年 1 月 6 日由区人民政府办公室印发，以及 2020 年 5 月 18 日《智慧白云建设领导小组办公室工作会议纪要》由区财政局负责安排财政预算至区公安分局推进任务建设。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目年度预期绩效目标如下：

（1）广州市公安局白云区分局白云区 2292 支高清摄像枪续建项目年初绩效目标：通过对 2292 支高清摄像枪升级改造，提升视频监控智能化水平，进一步服务我区治安防控等工作。

（2）广州市公安局白云区分局 2021 年智能识别视频监控前端建设及配套项目年初绩效目标：新建 1000 支智能识

别摄像枪，进一步夯实视频图像围栏基础。

(3) 移动车载视频续建项目年初绩效目标：加强车载移动视频运维服务工作，提升车载移动视频设备可用率。

(4) 白云区监控室机房 2023 年运维项目年初绩效目标：完成 27 个派出所监控室机房及分局 8 楼视频专网机房运维服务，确保各系统的正常运行。

2、产出指标和效益指标设定情况：

项目共设置 7 个绩效评价指标，其中过程指标 2 个，产出指标 3 个，效益指标 2 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	权重
过程指标	项目资金支出率	100%	12
	新建 1000 支人脸识别摄像枪前端工艺检查	1000 支	8
产出指标	完成监控室机房运维数量	28 个	10
	新建智能识别摄像枪数量	1000 支	10
	3292 支视频完好率	≥98%	15
	3292 支视频报停率	≤3%	15
效益指标	市局“明镜”系统中全年十四类案件视频协助破案率	≥85%	20
	群众对视频建设的满意度	≥90%	10

表二：项目绩效指标表

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

通过 2023 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）绩效评价标准和评价方法

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和评分。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。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。
	事项管理	监管有效性	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
产出指标	数量指标	对 28 个监控室机房运维	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。3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 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。
	数量指标	新建 1000 支人脸识别摄像机	
	质量指标	3292 支视频完好率	
	质量指标	3292 支视频报停率	
效益指标	社会效益	市局“明镜”系统中全年十四类案件视频协助破案率	
	社会效益	群众对视频建设的满意度	

（三）绩效评价实施过程

项目的相关单位包括建设单位、监理单位及承建单位，建

设单位是广州市公安局白云区分局，负责统筹负责立项目管理和款项支付工作，监理单位负责建设项目的监督管理和运维项目的费用核算，承建单位负责项目的承接建设和运行维护。

项目实施的具体内容：

1. 广州市公安局白云区分局白云区 2292 支高清摄像枪续建项目：对前端设备、后端存储设备日常巡检，设备、网络的故障修复，用电等安全方面的巡查，定期提交设备运维资料。

2. 广州市公安局白云区分局 2021 年智能识别视频监控系统前端建设及配套项目：在全区主次干道、重要场所出入口、人流密集等区域新建 1000 支智能摄像枪，配套传输链路和后端机房设备部署，租赁期 3 年，租赁期内需要对对前端设备、后端存储设备日常巡检，设备、网络的故障修复，用电等安全方面的巡查等。

3. 移动车载视频运维项目：运维单位每月对各单位车载视频进行巡检，并及时维修车载设备故障，按时提交巡检和维护报告。

4. 白云区监控室机房 2023 年运维项目：监控室机房日常巡检、机房设备故障应急处置、视频专网电脑维护、监控机房线路整理、视频专网交换机等设备配置，电视墙屏幕、解码器维护等机房硬件维护，运维服务不包含硬件设备的更换及维修。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

项目评估目标明确，充分分析需求，解决了实际问题，项目预算成本合理，财政资金安排合理；检查项目按时序推进；项目评估目标达到了预期效果，带来了社会效益；对群众进行随机调研，获取对视频建设的满意度评价达到 90%以上。通过项目分析，及时发现和解决问题，不断优化项目管理效率，提高财政资金使用效率，确保项目顺利实施并达成预期目标。

（二）项目结果绩效情况分析

1. 过程指标

（1）项目资金支出率，绩效目标为达到 100%。

（2）新建 1000 支人脸识别摄像枪前端工艺检查，绩效目标为达到 1000 支。

2. 产出指标

（1）完成监控室机房运维数量，绩效目标为 28 个。

（2）新建智能识别摄像枪数量，绩效目标为 1000 支。

（3）3292 支视频的完好率，绩效目标为 $\geq 98\%$ 。

（4）3292 支视频的报停率，绩效目标为 $\leq 3\%$ 。

3. 效益指标

（1）市局“明镜”系统中全年十四类案件视频协助破案率：从广州市公安局明镜系统调取白云区 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日视频协助破案率数据，绩效目标为达到 85% 以上。

（2）群众对视频的满意度：对群众进行随机调研，获取

对视频建设的满意度评价，绩效目标为满意度达到 90%以上。

五、项目综合评价等级和评价结论

(一) 项目综合评价得分及评价等级 (分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列 (%)	评分数	评价等级
过程	资金管理	资金支出率	12	100%	100%	已完成	100%	12	优
	事项管理	监管有效性	8	新建 1000 支人脸识别摄像机前端工艺检查	100%	已完成	100%	8	优
产出指标	数量指标	对 28 个监控室机房运维	10	27 个派出所和分局 8 楼机房运维	100%	已完成	100%	10	优
	数量指标	新建 1000 支人脸识别摄像机	10	1000 支	100%	已完成	100%	10	优
	质量指标	3292 支视频完好率	15	完好率 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$	已完成	100%	15	优
	质量指标	3292 支视频报停率	15	报停率 $\leq 3\%$	$\leq 3\%$	已完成	100%	15	优
效益指标	社会效益	市局“明镜”系统中全年十四类案件视频协助破案率	20	破案率 $\geq 85\%$	$\geq 85\%$	已完成	100%	20	优
	社会效益	群众对视频建设的满意度	10	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	已完成	100%	10	优
合计			100					100	

（二）项目综合评价结论

运维项目达到年初绩效预期目标，图像完好率满足合同和广州市公安局的考核要求。项目在实施时做好跟进，落实管理。严格把控运维项目的动态，在完好率、在线率下降时，及时召开督导会议等方式，加强对运维公司的督导和管理，分析存在问题明确时间节点，落实整改工作，保障了项目运维达到绩效目标。同时，完成 1000 支智能的建设任务，加强我区智能化视频建设，提高智能化水平。项目正式启动后，视频办组织承建单位、监理单位成立项目组，对项目的目标、范围和详细的实施计划进行了明确，并将此成果转换为项目实施计划方案。在项目实施阶段，做好协调和把控的相关工作，保障项目顺利的完成，并且按合同要求通过项目验收。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。

近年来，财政资金面临持续紧张的形势，建议区财政部门将视频专项资金的保障工作作为优先事项，确保资金安排到位，为相关工作提供有力支持。

（二）项目管理方面建议。

在后续的项目运维管理工作中，针对因市政建设活动引发的报停点位问题，我们计划根据使用单位的实际需求，对受建设影响的点位实施迁移调整，以进一步降低报停率，

提高资源使用效率，确保服务的连续性和稳定性。

（三）绩效管理方面建议。

本年度绩效目标已圆满完成预期效果，明年绩效目标的编制将紧密结合资金支出、视频运维、视频辅助破案以及公众对视频应用满意度等多个维度。同时，将进一步强化项目绩效的监控与评估，定期跟踪项目进展，及时发现并有效解决问题。

（四）其他方面建议

鉴于视频监控在当前打击犯罪活动中所发挥的重要作用，我们恳请相关部门在立项审批过程中，能够给予该类项目以优先处理。

七、绩效评价结果应用

分局对财政项目绩效评价工作予以高度重视，为确保此项工作得到有效执行，警务保障室与视频办特此安排专职人员负责落实。通过开展财政绩效评价工作，我们能够全面衡量财政资金使用的效益，深入分析和检验财政资金的配置与使用是否符合预期目标，及时总结宝贵经验，认真剖析存在的问题，并采取切实可行的措施，进一步强化和提升财政资金的使用效益，不断提高财政管理水平。

依据绩效评价的结果，我们将持续优化项目建设，加强运维管理，确保与财务部门的沟通顺畅，做好年度预算的安排工作。同时，对项目运维单位实施问责制度，对于运维考核不达标的单位，将对相关负责人进行问责处理。通过绩效评价，推动工作实现既定的建设与运维目标。为

各基层单位提供视频调阅应用、案件侦办、突发事件应急处置、派出所日常视频巡查等工作的视频保障与支撑，确保达到预期效果。