

2022 年度广州市公安局番禺区分局部门

重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据市视频办统一部署和区委区政府关于视频建设规划总体要求，区视频办统筹开展全区公共安全与管理智能视频系统建设、结合实际工作需求开展重点区域视频补点和升级改造建设，推进全区已建视频监控系统、高清道路卡口系统等运维管理工作和视频联网应用工作，在逐步增强全区高清视频监控覆盖面、提升视频智能化升级改造水平的同时，保障已建成视频系统持续安全稳定运行，全面提高视频和卡口系统的应用效能，拓宽视频应用领域，充分发挥视频系统服务社会防控、打击犯罪、城市管理、疫情防控、应急处突、维稳安保、惠民利民等方面的能力和水平。

（二）项目立项依据

1、番禺区高清视频系统建设及原有视频图像采集点升级改造项目子项目二。该项目属于我区第三轮视频规划内容。2017年5月份开始，我区组织各职能部门和各实战应用部门共同开

展第三轮视频建设需求调研，在广泛征求各单位的意见和建议的基础上编制了 2017 年至 2020 年全区公共安全与智能化视频系统建设项目实施方案，并于同年 6 月份报区政府审定，同年 9 月 14 日，十七届政府第 42 次常务会议审议同意项目立项并落实建设经费。

2、南站视频监控系统升级改造建设项目。根据区政府工作要求，2019 年 8 月份，我局按照现状接收了广州市土地开发中心在南站建设的 400 路视频监控系统。根据实地勘察，400 路视频监控点及其线路大部分已损坏，无法满足当下社会治安与城市管理的现实需求。2017 年 7 月 6 日，区政府召开工作会议，决定对南站地区视频监控点进行全面修复，并落实经费。

3、2017 年新增高清道路卡口系统建设项目。2017 年 6 月 7 日，区政府批复同意筹建 2017 年新增高清道路卡口系统，同意该项目立项并落实经费。

4、370 个高清视频设备采购项目。针对各镇街派出所提出的在人脸设备上加装高清视频的建议，区视频办对该项目的必要性、可行性和实用性等方面进行调研分析，并制定了建设方案，2019 年 8 月 30 日，区政府批复同意在已建成的 370 个人脸设备上加装一个高清球机，并落实经费。

5、黄编村和板桥村视频监控系统采购项目。2019 年 8 月

23 日，该项目经区视频建设领导小组审核同意。

6、番禺区社会治安与城市管理视频系统租赁及运维服务项目子项目 2。2020 年 10 月 24 日，区政府批复同意项目立项，并落实经费。

7、番禺广场周边视频监控系统补点建设项目。番禺广场地铁站新增 4 个出入口，为夯实该地区应急处突、安保维稳工作技防保障，根据区政府的工作要求，区视频办会同市桥派出所经过实地勘察制定了项目建设方案。2022 年 1 月 19 日，区政府同意项目立项并落实经费。

8、2016 年番禺区公交视频系统补点建设采购项目监理项目。2016 年 4 月 29 日，区政府批复同意开展该项目，并落实经费。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标。围绕市委、市政府建设“低碳经济、智慧城市、幸福生活”和“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署，完成我区所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控系统建设，升级改造整合现有视频监控资源，实现互联互通、共享共用，形成基

本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络，提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力，同时建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会效益。

2、评价期绩效目标。

(1)番禺区高清视频系统建设及原有视频图像采集点升级改造项目绩效目标：做好全区重点区域 2976 个监控点的运维，确保完好率、在线率等指标达标。

(2)广州南站视频监控系统升级改造建设项目绩效目标：做好南站 400 个视频监控点的建设和验收工作，提升南站地区的视频覆盖面和视频智能化水平。

(3)2017 年番禺区新增高清道路卡口系统建设项目绩效目标是：做好 162 套道路卡口的运维。

(4)370 个高清视频监控设备采购项目，做好全区重点区域 370 个高清监控点的运维。

(5)黄编村和板桥村视频监控系统采购项目绩效目标是：做好黄编村 20 个人脸和板桥村 16 个人脸的运维。

(6)番禺区社会治安与城市管理视频系统租赁及运维服务项目子项目 2 绩效目标是：做好全区重点区域的 1270 人监控点的

运维。

(7)番禺广场周边视频监控系统补点建设项目。完成番禺广场周边 28 个视频监控点建设项目的立项采购和合同签订工作，启动实施建设。

(8)2016 年番禺区公交视频系统补点建设采购项目监理项目：做好全区重点公交站（场）1000 个监控点运维的监理工作，做好运维考核和督促。

(9)综合管理费用的绩效目标：做好人员工资、项目方案评审及其它办公所需事宜，确保日常视频办各项工作高效运转。

落实好上述运维类和建设类视频项目，最终目标是为日常治安防控、打击犯罪、城市管理、综合治理、安保维稳、应急处突、惠民服务等工作提供有力的视频保障，节约人力投入，提升工作效能，增强全区重点区域视频覆盖面，提高全区视频智能化水平。

（四）项目资金来源及使用情况

2022 年区财政局下达社会治安视频监控系统建设项目年初预算 5000 万元，年中调减了 2993.79 万元，调减后到位预算为 2006.21 万元。

（五）项目实施情况

为保证项目实施进度和工程质量，区视频办严格监督管理

机制，与承建单位、监理单位建立良好的沟通机制，定期组织召开工作例会，了解存在的实际问题，提出解决办法和整改期限。此外，区视频办还结合我区实际情况更新各视频建设项目的施工进度倒排表，要求承建单位严格按照倒排表实施建设，确保及时完成建设任务。施工过程中，针对一些施工困难点，区视频办加大协调力度，通过现场协调、函件、致电等方式尽全力解决施工疑难问题。

为确保已建成视频系统的正常稳定运行，区视频办严格落实运维考核通报机制，采取考核结果与项目支付金额挂钩等方式开展常态化运维考核工作，强化视频系统运维管理，确保视频设备完好率、联网率等重要数据指标达标。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

1、项目产出的数量。完成 162 套高清卡口系统、5652 个视频监控点、16 个镇街监控中心的运维管理，完成番禺广场 28 个监控点的立项采购、合同签订和运维管理，完成广州南站 400 个监控点的验收工作。

2、项目产出的质量。一二类视频监控点和高清道路卡口系统完好率达 98%，联网率达 95%，实时视频可用率和历史可用率达 90%，南站新建的 400 个监控点验收通过率 100%。

3、项目产出的时效。项目故障维修及时率达 97%。

4、项目产出的成本。财政预算执行率达 99.93%。

（二）评价设计与实施

评价设置数量、质量时效、成本、经济效益、社会指标、环境指标、可持续影响、利益相关者满意度等指标考核评价，以绩效指标分数合计评价项目。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标体系设置数量、质量时效、成本、经济效益、社会指标、环境指标、可持续影响、利益相关者满意度等指标考核评价设计，设定一、二、三级指标值，按照完成度评分并提供指标说明及确定依据。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

社会治安视频监控项目建设过程中，区视频办按规定完成了立项、招标、合同签订等工作流程。实施过程中，区视频办能定期召开会议，集中解决存在的问题；并强化监督管理、落实例会制度，有力推进项目实施；运维过程中，区视频办能严格落实运维考核通过机制，确保已建视频系统持续稳定运行并发挥作用。视频建设项目资金管理规范，做到专款专用，由区公安分局警务保障室严格按照财务管理相关规定做好审批和支付工作。建成后的视频系统在打击犯罪、治安防控、城市管理、综合治理、服务民生、疫情防控等方面发挥出了重要的作用。

2022 年社会治安视频系统建设项目绩效自评得分约 97 分, 自评优秀。

(二) 项目绩效分析

1、番禺区高清视频系统建设及原有视频图像采集点升级改造项目绩效目标: 做好全区重点区域 2976 个监控点的运维, 确保完好率、在线率等指标达标。

2、广州南站视频监控系统升级改造建设项目绩效目标: 做好南站 400 个视频监控点的建设和验收工作, 提升南站地区的视频覆盖面和视频智能化水平。

3、2017 年番禺区新增高清道路卡口系统建设项目绩效目标是: 做好 162 套道路卡口的运维。

4、370 个高清视频监控设备采购项目, 做好全区重点区域 370 个高清监控点的运维。

黄编村和板桥村视频监控系统采购项目绩效目标是: 做好黄编村 20 个人脸和板桥村 16 个人脸的运维。

番禺区社会治安与城市管理视频系统租赁及运维服务项目子项目 2 绩效目标是: 做好全区重点区域的 1270 个监控点的运维。 番禺广场周边视频监控系统补点建设项目。完成番禺广场周边 28 个视频监控点建设项目的立项采购和合同签订工作, 启动实施建设。 8、2016 年番禺区公交视频系统补点建设采购项

目监理项目：做好全区重点公交站（场）1000个监控点运维的监理工作，做好运维考核和督促。 9、综合管理费用的绩效目标：做好人员工资、项目方案评审及其它办公所需事宜，确保日常视频办各项工作高效运转。落实好上述运维类和建设类视频项目，最终目标是为日常治安防控、打击犯罪、城市管理、综合治理、安保维稳、应急处突、惠民服务等工作提供有力的视频保障，节约人力投入，提升工作效能，增强全区重点区域视频覆盖面，提高全区视频智能化水平。

五、存在问题或不足

- 1、项目实施存在滞后性、项目管理规范性有待进一步提升。
- 2、绩效管理意识较薄弱，绩效评价体系有待优化。

六、相关建议

1、进一步优化项目绩效评价体系。根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等，并将总任务、总产出与总效益全面体现在绩效目标中。

2、注意绩效指标准确分类，本项目经济效益不明显，建议后续开展项目时，不设置相关绩效指标。

3、提高绩效指标值的可评比性，设置定量指标值时建议参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值；设置定性指标值时建议以可以明确比较的语句作为指标值，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。