

# 2024 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局

填报人：彭晓丽

联系电话：0755-28333519

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《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）、《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）、《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》等相关文件要求，深圳市公安局大鹏分局（以下简称“大鹏分局”）组建绩效评价小组，对公安信息网络专项租赁项目开展绩效评价，通过全面梳理项目实际完成情况，形成绩效评价报告，具体评价情况如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

近年来，随着国家经济建设的飞速发展，北上广深等一线城市吸引来了众多外来建设者，这部分人口具有流动性大、居住位置分散、文化素质和生活水平各不相同、管理难度高等特点，衍生的各类治安和刑事案件呈逐年上升趋势，且作案手段日趋智能化、技能化和复杂化。为进一步强化基础信息采集工作，打牢立体防控体系建设基础，将出租屋视频门禁数据接入广东省公安厅和深圳市公安局大数据共享平台，为公安机关各业务应用系统开展研判、分析和预警工作提供大数据支持，2017年3月，深圳市公安局结合全市“雪亮工程”建设制定了《深圳市公安局视频门禁建设工作方案》，提出用三年时间，充分运用“互联网+”和有线传输技术，

采用新型智能化设备，新建和改造城中村出租屋视频门禁系统，接入各区视频门禁运维管理平台，实现城中村出租屋视频门禁系统全面覆盖，社会面信息采集能力明显提高；将视频门禁数据接入省厅和市局大数据共享平台，为公安各业务应用系统开展研判、分析和预警工作提供大数据支持，实现社会治安管控能力明显提升的总体目标。各分局设立相应建设工作小组，负责具体建设和推进工作。同时视频门禁系统建设得到了中共深圳市委政法委员会的大力支持，要求各区大力支持和配合公安部门做好推进全市出租屋视频门禁系统建设工作，将此项工作作为“雪亮工程”的组成部分，将列入年度综治考评。此外，目前云中心数据机房承载的主要设备涵盖视频专网及警务 VPN，承担了大鹏雪亮视频专网网络三核心节点的其中之一、大鹏雪亮工程存储主中心、大鹏人像 VPASS 平台主中心和大鹏智慧海防服务器部署主中心等，与新区奔康机房设备互为视频专网的容灾备份双中心机房。为解决大鹏分局大院机房空间不足的问题，自 2017 年底开始，大鹏分局通过采购服务的方式，租用大鹏电信机楼（大鹏办事处建设路 52 号）作为分局云中心扩展机房。

## 2. 项目内容

大鹏分局在 2024 年预算中安排“公安信息网络专项租赁”项目，用于“视频门禁费用”和“扩展机房租金”。一是视频门禁费用，主要是通过采购服务的模式，对视频门禁到期的楼宇继续租用视频门禁，保证视频门禁系统正常运行，确保相关工作的正常开展。二是扩展机房租金，主要用于采

购云中心数据机房租赁服务项目，保障机房正常运行。

### 3. 实施情况

#### （1）视频门禁项目服务

大鹏分局视频门禁（一期）项目：租用视频门禁一期 2000 套，2024 年支付尾款。

大鹏分局视频门禁（二期）项目：2021—2024 年大鹏分局视频门禁（二期）项目于 2019 年 12 月签订合同，该项目于 2021 年 11 月终验通过并交付大鹏分局使用，合同约定项目款项分为四个阶段支付，2024 年支付部分阶段款。

#### （2）云中心数据机房租赁

租赁服务内容包括标准机房环境服务（场地空间、温湿度空调）、供配电环境服务（市电接入、柴油发电机、UPS 后备电源）、32 台机柜阵列服务、机房运维值守服务、机房设备数据迁移服务以及机房配套服务等。2024 年按合同要求支付项目进度款。

### 4. 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

2024 年，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市公安局大鹏分局 2024 年部门预算的通知》，年初安排公安信息网络专项租赁项目预算 1,185.30 万元，调减了 420.00 万元，全年预算数为 765.30 万元。

#### （2）资金使用情况

2024 年公安信息网络专项租赁项目全年预算数为 765.30 万元，实际支出资金 718.44 万元，预算执行率为

93.88%，资金落实到位且执行良好。

（二）项目绩效目标

根据 2024 年项目绩效目标申报表，项目绩效目标如下：

1. 总体绩效目标

为保证视频门禁系统正常运行，确保相关工作的正常开展，拟通过采购服务的模式，对视频门禁到期的楼宇继续租用视频门禁。同时，为保障分局云中心数据机房正常运作，拟继续采购云中心数据机房租赁服务项目。

2. 年度绩效目标

（1）通过扩展机房项目的开展。完成 1 间机房的租赁，及时支付租金，机房使用率达到 95%以上。

（2）通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区 2000 栋居民楼，视频门禁优良率 90%以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到 95%以上。项目绩效指标设置如下：

表 1 项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      |
|------|--------|-------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标   | 视频门禁覆盖居民户数  | ≥ 2000 户 |
|      |        | 机房扩展数量      | 1 间      |
|      | 质量指标   | 视频门禁故障率     | ≤ 5%     |
|      |        | 扩展后的机房使用率   | ≥ 95%    |
|      | 时效指标   | 信息网络运行维护及时率 | 100%     |
|      | 成本指标   | 机房租金        | ≤ 174 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用         | 不适用      |
|      | 社会效益指标 | 提升视频手段破案水平  | 明显       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |
|-------|-----------|------|-----|
|       | 生态效益指标    | 不适用  | 不适用 |
|       | 可持续影响指标   | 不适用  | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用  | 不适用 |
|       | 其他满意度指标   | 不适用  | 不适用 |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，及时总结公安信息网络专项租赁项目的实施效果以及资金使用成效，主要对项目 2024 年度实施情况开展评价，并结合以往年度具体实施情况适当延伸，通过开展项目支出部门绩效评价工作，主要从决策、管理、产出及效益入手，总结项目经验成效，并由此发现项目执行管理过程中存在的问题，针对性地提出优化意见，作为后续预算绩效管理工作的依据。

#### 2. 评价对象

本次绩效评价对象为大鹏分局负责管理实施的公安信息网络专项租赁项目。

#### 3. 评价范围

本次评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日项目实施期间的项目管理、项目实施、资金预算安排和使用、项目产出和效益目标达成情况、受益对象满意度及项目可持续性等方面。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

## 1. 绩效评价原则

### （1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

### （2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### （3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2. 评价指标体系

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件精神，本次绩效评价工作设置了项目评价指标体系，详见下表。

表 2 公安信息网络专项租赁项目指标体系

| 一级指标     | 二级指标          | 三级指标             |
|----------|---------------|------------------|
| 决策（20 分） | 项目立项（7 分）     | 立项依据充分性（4 分）     |
|          |               | 立项程序规范性（3 分）     |
|          | 绩效目标（6 分）     | 绩效目标合理性（3 分）     |
|          |               | 绩效指标明确性（3 分）     |
|          | 资金投入（7 分）     | 预算编制科学性（4 分）     |
|          |               | 资金分配合理性（3 分）     |
| 过程（20 分） | 资金管理（10 分）    | 资金到位率（3 分）       |
|          |               | 预算执行率（3 分）       |
|          |               | 资金使用合规性（4 分）     |
|          | 组织实施（10 分）    | 管理制度健全性（5 分）     |
|          |               | 制度执行有效性（5 分）     |
| 产出（30 分） | 产出数量（10 分）    | 视频门禁覆盖居民户数（5 分）  |
|          |               | 机房扩展数量（5 分）      |
|          | 产出质量（8 分）     | 视频门禁故障率（4 分）     |
|          |               | 扩展后的机房使用率（4 分）   |
|          | 产出时效（7 分）     | 信息网络运行维护及时率（7 分） |
|          | 产出成本（5 分）     | 成本控制率（5 分）       |
| 效益（30 分） | 社会效益（10 分）    | 提升社会治安管控能力（10 分） |
|          | 可持续影响（10 分）   | 保障警网工作正常运行（10 分） |
|          | 服务对象满意度（10 分） | 警务人员满意度（10 分）    |

### 3. 评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出

比的评价方法。

（3）延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法，指通过专家评估、受益对象问卷调查及抽样现场调查等方式对项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（5）调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。

#### 4. 评级标准

本次评价标准采用了计划标准、历史标准和行业标准，用于对指标完成情况进行比较。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，

等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 项目启动阶段

接到评价任务后，大鹏分局成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施要求、实施内容、组织方式、实施情况等。确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

#### 2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价项目负责人进行沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

#### 3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关责任人按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

#### 4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门进

行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

### 5. 指标体系评分

评价组对相关科室填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

### 6. 初稿阶段

评价组根据各相关责任人提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

### 7. 报告修改及定稿阶段

评价组根据材料分析成果、数据分析结论，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，通过质量控制和内部审核，对报告内容进行修改完善，同时征求相关责任人意见，根据相关责任人意见完成修改后进行报告的最终定稿。

## 三、综合评价情况及评价结论

2024 年公安信息网络专项租赁项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 **98.82** 分。绩效评价等级为“**优**”。

表 3 2024 年公安信息网络专项租赁项目

绩效评价指标评分表

| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标             | 分值  | 得分    |
|----------|---------|------------------|-----|-------|
| 决策（20 分） | 项目立项    | 立项依据充分性（4 分）     | 4   | 4     |
|          |         | 立项程序规范性（3 分）     | 3   | 3     |
|          | 绩效目标    | 绩效目标合理性（3 分）     | 3   | 3     |
|          |         | 绩效指标明确性（3 分）     | 3   | 3     |
|          | 资金投入    | 预算编制科学性（4 分）     | 4   | 3     |
|          |         | 资金分配合理性（3 分）     | 3   | 3     |
| 过程（20 分） | 资金管理    | 资金到位率（3 分）       | 3   | 3     |
|          |         | 预算执行率（3 分）       | 3   | 2.82  |
|          |         | 资金使用合规性（4 分）     | 4   | 4     |
|          | 组织实施    | 管理制度健全性（5 分）     | 5   | 5     |
|          |         | 制度执行有效性（5 分）     | 5   | 5     |
| 产出（30 分） | 产出数量    | 视频门禁覆盖居民户数（5 分）  | 5   | 5     |
|          |         | 机房扩展数量（5 分）      | 5   | 5     |
|          | 产出质量    | 视频门禁故障率（4 分）     | 4   | 4     |
|          |         | 扩展后的机房使用率（4 分）   | 4   | 4     |
|          | 产出时效    | 信息网络运行维护及时率（7 分） | 7   | 7     |
|          | 产出成本    | 成本控制率（5 分）       | 5   | 5     |
| 效益（30 分） | 社会效益    | 提升社会治安管控能力（10 分） | 10  | 10    |
|          | 可持续影响   | 保障警网工作正常运行（10 分） | 10  | 10    |
|          | 服务对象满意度 | 警务人员满意度（10 分）    | 10  | 10    |
| 合计       |         |                  | 100 | 98.82 |

四、绩效情况分析

（一）项目决策情况分析

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共

20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%。

表 4 决策指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 分值    | 得分    |
|------|---------|-------|-------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 4.00  | 4.00  |
|      | 立项程序规范性 | 3.00  | 3.00  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00  | 3.00  |
|      | 绩效指标明确性 | 3.00  | 3.00  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00  | 3.00  |
|      | 资金分配合理性 | 3.00  | 3.00  |
| 合 计  |         | 20.00 | 19.00 |

## 1. 项目立项

### （1）立项依据充分性

为响应中共中央实施“雪亮工程”的要求，视频门禁建设方案将充分发挥视频监控系统的作用，推进社会治安防控体系建设，进一步加强社会治安管理体系监控布局，在社区范围区域进行布控监控，保护社区，对社区百米之内的雪亮监控，提高社区治理安全防范的体系。根据深圳市公安局文件《深圳市公安局视频门禁系统建设工作方案》（深公（科）字〔2017〕70号）和深圳市公安局《关于深入推进2018年视频门禁建设的工作方案》工作目标和要求。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；项目资金来源属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；立项符合行业发展规划和政策要求；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照评分标准，该指标得4.00分。

## （2）立项程序规范性

大鹏分局按照《深圳市公安局视频门禁系统建设工作方案》和深圳市公安局《关于深入推进 2018 年视频门禁建设的工作方案》的文件要求，将公安信息网络专项租赁项目预算资金纳入大鹏分局 2024 年度预算，项目按照规定程序设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。按照评分标准，该指标得 3.00 分。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

大鹏分局已按照新区发展和财政局要求设置绩效目标申报表并在智慧财政预算管理一体化系统中录入，公安信息网络专项租赁项目绩效目标由年度工作任务分解而来，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

### （2）绩效指标明确性

根据 2024 年公安信息网络专项租赁项目绩效目标表，大鹏分局已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，围绕项目的实际情况，针对性地设置了数量、质量、时效、成本以及效益指标，并科学设置指标值，确保指标值清晰、可衡量。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

大鹏分局根据《中华人民共和国预算法》《广东省委省

政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》和《深圳市预算绩效管理暂行办法》等预算编制相关要求开展预算编制工作，达到新区财政部门对部门预算编制的细致程度要求，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分。大鹏分局从实事求是的角度出发，按照新区财政部门预算编制工作要求开展本项目预算编制工作，预算编制已明确至具体事项、控制到经济分类，将项目资金的分配并按要求将所需经费列入年度预算，编制“深圳市公安局大鹏分局 2024 年预算编制表”报送新区发展和财政局审核，经新区发展和财政局审批后上报市人大常委会审议，经审议通过，批复下达 2024 年度部门预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分。但公安信息网络专项租赁项目预算调整幅度较大，年初预算数为 1,185.30 万元，全年预算数为 765.30 万元，调减了 420.00 万元，调整率为 35.43%，项目资金量与工作任务匹配程度有待改善。综上，该项目预算编制科学性有待提高，根据评分标准，该指标得 3.00 分。

## （2）资金分配合理性

公安信息网络专项租赁项目预算资金分配按规定履行了报批手续，符合相关法律法规和管理办法要求，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理并且与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项

目实施管理过程，指标分值 20.00 分，评价得分 19.82 分，得分率为 99.10%。

表 5 过程指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 分值    | 得分    |
|------|---------|-------|-------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 3.00  | 3.00  |
|      | 预算执行率   | 3.00  | 2.82  |
|      | 资金使用合规性 | 4.00  | 4.00  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00  | 5.00  |
|      | 制度执行有效性 | 5.00  | 5.00  |
| 合 计  |         | 20.00 | 19.82 |

1. 资金管理

（1）资金到位率

新区发展和财政局下发《关于批复深圳市公安局大鹏分局 2024 年部门预算的通知》批复下达部门预算，其中公安信息网络专项租赁项目年初预算安排 1,185.30 万元，年中调整后预算数 765.30 万元，实际到位 765.30 万元，资金到位率 100.00%。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（2）预算执行率

2024 年公安信息网络专项租赁项目实际到位资金为 765.30 万元，实际支出资金为 718.44 万元，预算执行率达 93.88%。根据评分标准，该指标得 2.82 分。

（3）资金使用合规性

大鹏分局严格按照国家财经法规及《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定》等相关财务制度支出项目资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合《深圳市大鹏新区发展和财政局关

于批复深圳市公安局大鹏分局 2024 年部门预算的通知》中规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项目资金使用合规。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

业务管理制度方面，大鹏分局制定了《视频监控类项目维护考核细则》，加强分局对视频监控类项目维护工作的监督和管理，倒逼视频维保第三方认真履职。财务管理制度方面，大鹏分局已根据《深圳经济特区政府采购条例》等文件，结合部门实际情况，制定了《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定》《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理办法实施细则》《深圳市公安局大鹏分局经济合同管理规定》《大鹏分局基建管理规定》和《大鹏公安分局固定资产管理实施办法》等一系列管理制度，因此管理制度健全，且合法、合规、完整，为各项目顺利实施提供了制度保障。综上，该项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

### （2）制度执行有效性

大鹏分局已严格按照上述业务管理制度和财务管理制度执行，项目实施已遵守相关法律法规和相关管理规定。2024 年公安信息网络专项租赁项目预算调减 420.00 万元，预算调整手续齐全、完备。公安信息网络专项租赁项目的项目合同书、验收报告以及运维月报（含机房巡检维护信息、维护报表）等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、

场地机房、设备、信息支撑等已全部落实到位。综上，该项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和成本控制率的实现情况等维度进行考察，指标共 30 分，项目综合得分 30.00 分，得分率为 100.00%。

表 6 产出指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标        | 分值    | 得分    |
|------|-------------|-------|-------|
| 产出数量 | 视频门禁覆盖居民户数  | 5.00  | 5.00  |
|      | 机房扩展数量      | 5.00  | 5.00  |
| 产出质量 | 视频门禁故障率     | 4.00  | 4.00  |
|      | 扩展后的机房使用率   | 4.00  | 4.00  |
| 产出时效 | 信息网络运行维护及时率 | 7.00  | 7.00  |
| 产出成本 | 成本控制率       | 5.00  | 5.00  |
| 合 计  |             | 30.00 | 30.00 |

1. 产出数量

在视频门禁覆盖居民户数方面，根据运维月报以及每月出具的大鹏公安分局云中心数据机房维护报告等资料，2024 年大鹏分局已完成视频门禁覆盖居民户数 2000 户，已达到预期目标。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

在机房扩展数量方面，2024 年大鹏分局已扩展云中心数据机房 1 间，已达到预期目标。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

2. 产出质量

在视频门禁故障率方面，根据运维资料、日常使用记录等资料，视频门禁系统基本保持了正常使用，视频门禁故障

率为 5%，在接到故障报修后，运维方能在 30 分钟内响应，保障了系统安全稳定运行，已达到预期目标。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

在扩展后的机房使用率方面，根据运维月报、每月出具的大鹏公安分局云中心数据机房维护报告以及《合同履约抽检评价报告》，扩展后的机房使用率为 95%，已达到预期目标。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3. 产出时效

在信息网络运行维护及时率方面，根据运维月报以及每月出具的大鹏公安分局云中心数据机房维护报告，信息网络运行维护及时率为 100%，已达到年度指标值。根据评分标准，该指标得 7.00 分。

4. 产出成本

根据预算执行情况表、支付令和决算报表等资料，2024 年公安信息网络专项租赁项目全年预算数 765.30 万元，实际支出资金 718.44 万元，成本控制率为 93.88%，已达到预期目标。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益、可持续影响和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

表 7 效益指标得分情况表

| 二级指标  | 三级指标       | 分值 | 得分 |
|-------|------------|----|----|
| 社会效益  | 提升社会治安管控能力 | 10 | 10 |
| 可持续影响 | 保障警网工作正常运行 | 10 | 10 |

|         |         |    |    |
|---------|---------|----|----|
| 服务对象满意度 | 警务人员满意度 | 10 | 10 |
| 合 计     |         | 30 | 30 |

## 1. 社会效益

在提升社会治安管控能力方面，大鹏分局通过实施视频门禁系统服务项目一、二期，在提升社会治安管控能力方面产生了显著的社会效益。

一是在较场尾、大鹏所城等热门景区，视频门禁系统与景区“1+6+13+N”安保指挥调度体系深度融合。通过出入口人像抓拍摄像机部署，后台智能算法模型不仅能实时统计景区内实时人数与出入口人流量，为精准调配警力提供关键数据支撑，还能对重点人员进行布控。2024年，借助视频门禁系统提供的线索，警方成功在景区内抓获多名全国在逃人员，有效净化了景区治安环境，有力保障了游客的人身安全。

二是在打击盗窃等违法犯罪活动上，通过门禁主机记录的精准人员出入信息与高清视频监控画面，警方得以快速锁定嫌疑人行踪。例如在某居民小区，一系列入室盗窃案件曾让居民人心惶惶。警方依靠视频门禁系统，迅速排查出案发时段频繁出入且行为异常的人员，仅耗时一周便成功侦破案件，将犯罪嫌疑人绳之以法，及时追回被盗财物，维护了区域的和谐稳定。

综上，2024年大鹏分局视频门禁系统全方位助力社会治安管控，在维护社会稳定、保障居民与游客安全、促进区域协调发展，为打造平安、有序的社会环境筑牢了坚实根基。根据评分标准，该指标得10.00分。

## 2. 可持续影响

在保障警网工作运作方面，自 2017 年底开始，大鹏分局通过采购服务的方式，租用大鹏电信机楼作为分局云中心扩展机房，有效解决机房空间瓶颈问题，为警网系统的扩容升级预留了充足的物理空间，确保警务信息化建设能够随着技术发展和业务需求增长不断迭代优化。

目前云中心数据机房承载的主要设备涵盖视频专网及警务 VPN，承担了大鹏雪亮视频专网网络三核心节点的其中之一、大鹏雪亮工程存储主中心、大鹏人像 VPASS 平台主中心、大鹏智慧海防服务器部署主中心、视频门禁设备分节点等，与新区奔康机房设备互为视频专网的容灾备份双中心机房。海量数据的积累与深度分析将推动警务工作从被动响应向主动预防转型，形成“数据驱动决策”的长效机制。此外，机房的专业安全防护和灾备能力，保障了警网数据资产的长期安全，降低因技术故障或安全威胁导致的业务风险。

综上，云中心数据机房作为稳定的信息化基础，将持续赋能社会治安综合治理，提升智慧警务的精细化水平，保障警网工作运作，为大鹏新区构建持久可靠的公共安全防护网。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

### 3. 满意度

2024 年，大鹏分局已圆满完成公安信息网络专项租赁项目，民警、辅警、警务辅助人员对视频门禁和扩展机房的使用比较满意，警务人员满意度达 90%，已达到年度目标。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

## 五、主要经验及做法

一是创新景区警务模式，创新构建“景区警务·大鹏模式”，打造“1+6+13+N”的景区安保指挥调度体系，实现了街道“党工委”统揽、片区“大党委”负责，联动多部门与社会力量协同自治。在景区内设立24小时游客求助、投诉、举报服务热线，快速处置旅游纠纷等问题。通过出入口人像抓拍摄像机和车辆抓拍摄像机部署，利用后台智能算法模型，为警力配置、巡逻防范及交通疏导提供精准数据支撑。春节安保工作中，通过视频调度系统压实各方责任，提高指挥效能，降低消费纠纷警情。

二是强化治安防控体系建设，推进立体化社会治安防控体系建设，践行“公共安全治理模式向事前预防转型”要求。持续深化“四位一体”巡逻防控机制，健全常态化跨部门协同联动机制。针对不同区域特点，加强视频探头优化布局，加大巡逻值守力度，从源头上预防和化解违法犯罪风险隐患。例如在容易产生案事件的时间地点，通过增加巡逻频次、优化视频监控覆盖范围，有效降低案件发生率。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算支出进度有待提高**

2024年公安信息网络专项租赁项目实际到位资金为765.30万元，实际支出资金为718.44万元，预算执行率达93.88%。由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致项目预算资金未能及时形成有效支付，预算执行率仍有提升空间。

### **（二）预算编制科学性有待提高**

公安信息网络专项租赁项目预算调整幅度较大，年初预算数为 1,185.30 万元，全年预算数为 765.30 万元，调减了 420.00 万元，调整率为 35.43%。

## **七、有关建议**

### **（一）强化资金支付管理，加快支出进度**

往后年度遇此情况，加强与新区财政部门沟通，待达到可支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算，加强财政资金的执行管理。结合部门实际情况，深刻剖析支出进度未达计划标准的主要症结，加快项目资金的支出进度。

### **（二）合理准确编制预算，加强预算编制管理**

科学合理编制预算，在下年度编制预算时，尽早进行科学规划，紧密围绕上级下达的任务与本年度工作安排，提前明确任务目标，并详细制定实施方案，同时对项目实际需求进行深入研究，全面考虑各项影响因素，减少年中预算调整频次和额度，有效降低项目预算调整率，提高预算编制的准确性和科学性。

## **八、其他需要说明的问题**

无。