**泉州市丰泽区2018年“智慧丰泽”综治管控中心****绩效评价报告**

项 目 名 称 ： “智慧丰泽”综治管控中心建设经费

项目实施单位： 泉州市丰泽区政法委

委 托 单 位 ： 泉州市丰泽区财政局

评 价 机 构 ： 集美大学地方财政绩效研究中心

2019年11月30日

**绩效评价工作组主要成员**

李治国 集美大学财经学院 讲 师

黄 亮 集美大学财经学院 讲 师

魏 洁 集美大学财经学院 副教授

谢 军 集美大学财经学院 讲 师

陶海映 集美大学财经学院 讲 师

目录

[一、评价依据、原则、方法和数据来源 1](#_Toc27855013)

[（一）专项资金绩效评价依据 1](#_Toc27855014)

[（二）确定绩效评价指标遵循的原则 2](#_Toc27855015)

[（三）绩效评价方法的选用 3](#_Toc27855016)

[（四）绩效评价的数据来源 3](#_Toc27855017)

[二、评价对象总体情况 4](#_Toc27855018)

[（一）项目资金背景资料 4](#_Toc27855019)

[（二）项目目标 5](#_Toc27855020)

[（三）取得成效 5](#_Toc27855021)

[三、绩效评价指标体系及评价标准 6](#_Toc27855022)

[（一）绩效评价指标选择 6](#_Toc27855023)

[（二）绩效评价指标体系及评价标准 6](#_Toc27855024)

[四、各项目指标评价情况 9](#_Toc27855025)

[（一）项目产出指标 9](#_Toc27855026)

[(二)效益指标 13](#_Toc27855027)

[（三）满意度指标 15](#_Toc27855028)

[（四）项目绩效评价结果综合分析 16](#_Toc27855029)

[五、存在的问题 16](#_Toc27855030)

[（一）系统建设管理过程不规范 16](#_Toc27855031)

[（二）建设周期过长，项目验收不及时 17](#_Toc27855032)

[（三）综治管控中心无明确的绩效目标 17](#_Toc27855033)

[（四）视频平台整合率有待提高 17](#_Toc27855034)

[（五）专职人员与专业能力仍显不足 17](#_Toc27855035)

[六、改进建议 17](#_Toc27855036)

[（一）明确绩效目标，细化评价指标体系 17](#_Toc27855037)

[（二）用制度规范行为，加强项目过程管理 18](#_Toc27855038)

[（三）持续开展专项建设，积极推广应用新技术 18](#_Toc27855039)

[（四）加快资源的整合 18](#_Toc27855040)

[（五）充实人员和技术力量 19](#_Toc27855041)

[七、其他需说明的事项 19](#_Toc27855042)

[附件1 泉州市“智慧丰泽”综治管控中心绩效评价得分表 20](#_Toc27855043)

[附件2 泉州市“智慧丰泽”综治管控中心服务对象满意度调查问卷 21](#_Toc27855044)

**泉州市丰泽区2018年“智慧丰泽”综治管控中心**

**绩效评价报告**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，集美大学地方财政绩效研究中心组织专业人员，根据福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、福建省财政厅《关于印发福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《泉州市人民政府转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（泉政办〔2016〕86号）、泉州市财政局关于印发《泉州市财政支出绩效评价管理规定》的通知（泉财预〔2016〕407号）及中共泉州市委办公室、泉州市财政局人民政府办公室关于印发《全面实施预算绩效管理的若干措施》的通知（泉委办发〔2019〕42号）的有关规定，接受泉州市丰泽区财政局委托对丰泽区政法委“智慧丰泽”管控中心建设经费进行绩效评价，以第三方身份出具绩效评价报告。评价报告主要是针对2018年度泉州市丰泽区政法委投入的专项财政资金——“智慧丰泽”管控中心建设经费项目444.3万元进行绩效评价，以供丰泽区财政局了解相关财政资金的绩效情况，并据以加强对未来财政资金拨付、使用的管理。

# 一、评价依据、原则、方法和数据来源

“智慧丰泽”管控中心建设经费绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评3E原则，对“智慧丰泽”管控中心建设经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此首先应明确评价依据、评价原则、评价方法和数据来源。

## （一）专项资金绩效评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

2.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）

3.福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）

4.中共泉州市丰泽区第五届委员会《区委专题会议纪要》（〔2017〕1号）

5.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）

6.泉州市丰泽区发展和改革局《泉州市丰泽区发展和改革局关于智慧丰泽综治管控中心（装修建设及智能化建设）项目建议书及概算的复函》（泉丰发改审〔2017〕16号）

7.福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

7.福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）

9.中共泉州市委办公室、泉州市财政局人民政府办公室关于印发《全面实施预算绩效管理的若干措施》的通知（泉委办发〔2019〕42号）

10.泉州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

## （二）确定绩效评价指标遵循的原则

“智慧丰泽”管控中心绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于该项目绩效评价。根据财政部于2011年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

**1.相关性原则。**确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

**2.重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

**3.可比性原则。**对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。譬如，“智慧丰泽”管控中心建设经费绩效评价针对覆盖率、满意度等一些共性指标中指标的名称、评分标准等可以参考兄弟城市确定以增强可比性。

**4.系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

**5.经济性原则。**绩效评价指标不是设计得越复杂越好，而是应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

**6.客观性原则。**评价以数据为准绳，坚持客观评价。课题组在进行数据的收集过程中，尽量使用第三方的统计数据，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## （三）绩效评价方法的选用

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照闽财绩〔2013〕7号文中预算绩效评价共性指标体系及《泉州市财政支出绩效评价管理规定》（泉财预〔2016〕407号），结合“智慧丰泽”管控中心建设经费支出实际情况，绩效评价方法采用比较法、成本效益分析法、因素分析法等。

**1.比较法。**通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

**2.成本效益分析法。**将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

**3.因素分析法。**通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

## （四）绩效评价的数据来源

本次数据收集主要包括前期资料收集、现场调研、问卷调查、证据整理等程序。信息资料收集完以后，要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，将真实的关键信息形成项目基础数据，并将收集到的证据整理到绩效评价框架中。

**1.基础数据的收集与整理。**前期资料收集主要与泉州市丰泽区政法委取得联系，收集“智慧丰泽”综治管控中心相关费用的申请书、《工程概算书》、《工程预算书》、《工程预算审核书》、《项目验收报告》、《采购申报表》、以及相关的咨询、设计、承包合同、施工方案等，尽可能了解该中心的建设情况。

**2.召开座谈会。**通过座谈会的方式与政法委相关科室的领导、财务人员进行交流，听取对 “智慧丰泽”综治管控中心系统项目实施过程和经验的陈述与分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目实施情况及专项资金支出提出问题，及时与相关领导进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

**3.实地调研。**通过赴现场核实项目的实施情况，查阅项目档案、抽查相关的收付凭证、合同、文件、工作总结、自评表、自评报告、福建省群众安全感调查报告和丰泽区政法委“发案”情况通报数据等相关资料，分析项目实施过程存在的问题和实施成果，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

**4.问卷调查。**采取问卷调查的方式，就项目实施效果，运行现状和群众满意度的实际情况对公安局、司法局等使用部门进行问卷调查，以使评价结果更具有说服力。

综上所述，基于上述绩效评价的依据、原则、方法和数据来源，评价小组设计了“智慧丰泽”管控中心建设经费绩效评价指标体系，并分别赋予相应的权重和分值，对该项资金的使用情况进行评价。

# 二、评价对象总体情况

为完善立体治安防控体系，提高公共安全精细化、智能化管理水平，为维稳处突和服务民生奠定更加坚实的基础和技术支撑，2017年，泉州市丰泽区政法委抓住泉州市政法委综治“智能化”建设年和丰泽区建设“智慧丰泽”的有利契机，将原本职能分散的区级综治中心进行整合、提升，参照中央综治办下发的综治中心规范化建设标准，大力打造综治管控中心，建成城市安全信息系统实战应用平台。

## （一）项目资金背景资料

“智慧丰泽”管控中心坐落于泉秀街732号（原丰泽区交通局）二楼，建筑面积约280平方米，于2017年5月开始设计、立项，9月组织项目公开招投标，10月完成设备招标，2018年1月基本完成硬件建设并逐步投入使用。该中心分为机房、管理调度室、智慧分析室和会商室四大功能区域，其中**机房**是整个平台的核心区域，存放整个平台的服务器；**管理调度室**设有显示大屏和16个调度席，显示大屏接入视频监控、社区网格化等系统平台，用于监控监管、综合调度，具有监控中心、调度中心功能；**指挥分析室**接入综治视联网系统，可用于视频会商会晤，现场视频分析、指挥调度，既是会议中心，也是突发事件应急指挥中心；**会商室**主要用于会商会客，重要案（事）件分析、会商、研判，具有研判中心功能。

丰泽区综治管控中心主要由硬件和软件两部分组成，硬件包括大屏显示系统、中央控制系统、机房系统、网络系统和控制席位等，软件主要是“雪亮工程”视频监控系统和“智慧丰泽”智慧社区综合管理系统。丰泽区综治管控中心实行24小时值班备勤制度，业务管理由丰泽区委政法委负责，已建立《丰泽区综治管控中心管理制度》、《丰泽区综治管控中心视频监控管理制度》、《丰泽区综治管控中心职责任务》、《综治中心保密制度》、《丰泽区网格化服务管理中心工作人员职责》等各项制度，以明确职责任务，细化责任分工。

“智慧丰泽”综治管控中心应急指挥中心整合城市各种应急服务资源，用于公众报告紧急事件和紧急求助，统一受理，统一指挥，联合行动，为市民提供相应的紧急救援服务，为城市的公共安全提供强有力的保障；该系统大大加强了不同警钟，联动单位之间的配合与协调，从而对特殊、突发、应急和重要事件做出有序、快速而高效的反应。

“智慧丰泽”综治管控中心招聘5名工作人员，负责“雪亮工程”视频监控系统维护、视频巡逻和研判；排查视频监控遮挡、掉线等问题，协调督促相关工作人员及时处理；每周汇总社区上报的《周视频监控汇总表》，并定期通报；核查“智慧丰泽”智慧社区综合管理平台录入数据的真实性、完整性，督促社区及时录入、更新数据信息和走访记录并定期通报，以及区委政法委交办的其它事项。

## （二）项目目标

整合多项综治专项业务智能化、信息化工作资源，通过不同业务系统间的信息共享和互联互通，盘活、调动各类资源；及时掌控工作动态，督促、推动综治工作的落实，实现社会管理精细化、智能化；完善网格化平台信息，加强社会面管控，重点人员管理，整合全区视频监控资源，结合路面四级巡防，防范和打击违法犯罪行为，努力提升群众安全感、满意率，提升综治“三率”水平。除此外，“智慧丰泽”拓展延伸城市安全视频监控网络体系功能内涵，为社会民生和社会管理提供服务。

## （三）取得成效

丰泽区已建设整合各类视频监控接入综治管控中心11045路，平均每平方公里87.3个，覆盖辖区主、次干道、背街小巷以及政府机关、铁路沿线、大型商场、学校、医院等重点区域部位，覆盖率达100%，上线率达99%。已打造成全方位、全覆盖、全时空的城市安全视频监控网络体系，“智慧丰泽”综治管控中心利用视频监控全覆盖的优势，结合指挥调度系统、车辆信息管理系统等智能化平台，将巡逻队伍人、车信息直观展示在一张图上，统筹区、街道、社区三级巡防队伍，科学布控巡防力量，避免交叉、重复巡逻。该平台与警情分析研判相衔接，统一指挥调配巡逻力量强化案件高发部位、时段的巡逻防控，进一步提升巡逻效率，打造全覆盖、全方位的“地网”防控体系。

丰泽区在全覆盖的城市安全视频监控网络体系基础上，整合政府机关、学校、医院、铁路等重点部位物防、技防设施，并以此为核心，将重点部位周边的治安卡口、监控探头、车辆卡口等物防、技防设施进行串联，划出重重防控圈，层层布控巡逻力量，提升重点部位的安全防范和应急处置水平。视频监控系统已深度应用于丰泽区社会治理、打击犯罪、治安防控、服务民生等各方面，丰泽区社会治安管控能力、群众安全感明显提升，视频监控覆盖范围内发案率同比下降明显，全区社会治安出现“两升一降”的良好态势。2019年以来，丰泽区刑事立案同比下降46.24%，入室盗窃同比下降60.64%，盗窃电动车同比下降96.93%。

# 三、绩效评价指标体系及评价标准

## （一）绩效评价指标选择

对“智慧丰泽”综治管控中心建设进行绩效评价时，不仅要考虑其经济效益更要考虑社会效益，且不能只看短期效益还要看长期效益。项目绩效小组主要根据政府绩效管理理论中的战略导向理论，选用关键指标法作为指标选择方法，找出能够反映丰泽区政法委战略目标的关键指标、核心指标；采用比较分析法，确定了各项指标的相对权重，建立“智慧丰泽”综治管控中心绩效评价指标体系。

## （二）绩效评价指标体系及评价标准

“智慧丰泽”综治管控中心绩效评价指标体系设置了“项目产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”3个一级指标；包括“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”等9个二级指标，以及“高清视频接入整合情况”、“网格化服务管理平台数据录入完成率”、“视频平台整合率”等22个三级指标；根据各指标的重要性设置评分权重。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。经过充分考虑课题组设定了指标体系和评分标准，具体见表3-1“‘智慧丰泽’综治管控中心绩效评价指标体系”。

**表3-1** **“智慧丰泽”综治管控中心绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 |
| 项目产出指标（40分） | 数量指标（20分） | “平安丰泽”接入整合情况（8分） | 评价要点：设备接入计划与实际完成数，了解项目是否实现预计目标；①高清枪机接入达成率；②球机接入达成率；③人像摄像头接入达成率；④一键报警柱接入达成率。达成率=实际完成数/计划数\*100% | 每一种终端设备接入设备达成率达成率100%（2分）；≥95%<100%(1分)；≥85%<90%(0.5分 )；<85%(0分 )四种终端设备分数汇总得出总分 |
| 网格化服务管理平台数据录入完成率（6分） | 评价要点：平台网格化数据录入完成率，①房屋数据录入完成率；②五类重点人员录入完成率。录入完成率=平台已录入数量/应录入数量\*100% | 每一种数据录入完成率100%（2分）；≥95%<100%(1分 )；≥85%<90%(0.5分 )；<85%(0分 )六种数据分数汇总得出总分 |
| 视频平台整合情况（6分） | 按照“多元参与、共建共享”的原则，丰泽区接入整合的职能部门数量，了解项目是否实现预计目标。 | 每整合一个部门平台加1分，满分为6分。 |
| 质量指标（17分） | 系统验收合格数量（4分） | 是否建成城市综治管控中心，了解项目是否实现预计目标，验收合格情况。 | 系统验收合格得满分，不合格得0分。 |
| 系统完好情况（4分） | 系统建成后系统完好率用以反映在保修期和运营维护期数据设备的完好情况，用设备完好率评价。设备完好率=（设备建成总数-设备故障数）/设备建成总数\*100% | 100%（2分）；≥95%<100%(1分 )；≥85%<90%(0.5分 )；<85%(0分 ) |
| 项目实施有效性（6分） | 评价要点：①是否建成统一联网平台，对全区视频资源进行管理、应用、发布；②是否建成视频联网平台，实现全区社会视频资源接入。 | 以上评价要点，违反1点扣3分。 |
| 成本节约率（3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% | 项目成本节约率在±10%之间得满分，超过区间按照分值和超出范围的比率乘积扣分 |
| 时效指标（3分） | 项目的建设时效（3分） | 项目各项工作是否按设计的工作部署时间完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 项目实际完成月份是否晚于计划月份，实际完成月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚3个月以内扣1分，比计划月份晚3个月以上6个月以内扣2分，比计划月份晚6个月以上的不得分。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标(50分) | 社会效益指标（34分） | 完善社会综合治理防控体系（6分） | 评价要点：是否建成社会综合治理管控中心，进一步完善丰泽区综合治理防控体系。 | ①构建了智能化的安全防控体系，进一步完善丰泽区社会治安防控体系；②是否逐年织密社会治安防控网，降低各类案件发案率。有一项不符合扣3分。 |
| 社会治安稳定率（4分） | 全区刑事、治安类警情同比是否下降。 | 每同比下降1%加1分，最高4分。 |
| 城市化现代管理水平（4分） | 利用平台整合丰泽区各部门资源，处置城市管理各类案件，提升城市化现代管理水平。 | 城市化现代化管理水平得到明显提高得满分，得到提高得2分，没有提高不得分。 |
| 应急事件指挥调度处置（4分） | 全区利用视频系统指挥调度处置重大警情或应急事件，维稳处突能力。 | 维稳处突能力得以稳步提高，处理重大警情或事件能力不断提升，得满分；有提升但不明显得2分；没有提升，不得分。 |
| 重点区域重大警情发生次数（4分） | 综合管控中心，采用视频系统对重点区域及周边的风险隐患进行预警防范，保证安全有序。 | 重点区域发生重大警情得零分，没有发生得满分。 |
| 重大活动事故次数（4分） | 整合视频资源，排除安全隐患，保障在重大活动期间的安全稳定。 | 重大活动期间发生安全稳定问题得零分，没有得满分。 |
| 重点人员在控情况（4分） | 对社区矫正人员、吸毒人员、信访人员、刑满释放人员、严重精神障碍患者、在逃人员等重点人员进行监控。 | 每出现一人脱离“在管在控”状态扣1分，扣完为止。 |
| 抓获犯罪嫌疑人（4分） | 利用视频监控是否有助于抓获犯罪嫌疑人。 | 有利于抓获犯罪嫌疑人得满分，没有得零分。 |
| 经济效益指标（4分） | 人力成本降低（4分） | 利用平台统一指挥调配、科学布控巡防力量，避免交叉、重复巡逻，降低警察的工作强度及巡逻成本；提供线索，降低案件侦破的费用。 | 人力成本显著降低得满分，有所降低得2分，没有降低不得分。 |
| 生态效益指标（4分） | 改善城乡环境（4分） | 项目的实施是否完成相应系统的整合，对保护城乡环境有积极作用。 | 有相应系统的整合，城乡环境得到改善得满分，没有得零分。 |
| 可持续发展指标(8分) | 实施效果（4分） | ①提高办事效率，规范基层公安工作行为； ②考核项目实施绩效目标完成情况和项目管理水平程度。  | 影响大得4分、有影响得3分、一般得2分，无影响不得分  |
| 运营经费保障率（4分） | 系统运营经费是否每年财政安排专门预算，是否有后续建设计划。 | ①运营经费每年有财政安排专门预算足额保障得2分，有预算但资金不足得1分，没有预算得0分；②有后续建设计划得2分，没有得0分。运营经费保障率共4分 |
| 满意度指标（10分） | 群众满意度（5分） | 市民安全满意度 | 人民群众对丰泽区社会治安安全感提升程度，用每年第三方对城市管理调查结论为基准，获得同比上升数据。用以反映和考核市民逐年安全感递增的达标程度。 | 满意度93%以上，为满分；每下降5个百分点，扣2分，直至本指标全部分数扣完为止 |
| 服务对象安全满意度（5分） | 整合资源部门满意度 | 本次采取问卷调查的方式，向项目整合的部门（单位）发放问卷，获得相关部门对区社会治安综合治理建设项目的知晓程度与认同程度满意度＝（调查满意人数/全部调查人数）\*100% | 满意度93%以上，为满分；每下降5个百分点，扣2分，直至本指标全部分数扣完为止 |

# 四、各项目指标评价情况

通过对3大类22个小类项目指标审核打分，对丰泽区信息系统安全项目资金绩效评价总得分为90分，评价结果为优秀。各项指标具体评价情况如下：

## （一）项目产出指标

“项目产出指标”包括“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”三个二级指标，指标总分为40分，得分为36分。

**1.数量指标**

从“平安丰泽”接入整合情况、“网格化服务管理平台数据录入完成率”和“视频平台整合情况”三个方面对丰泽区信息系统产出数量进行绩效评价。该指标总分为20分，得分为18分。

（1）“平安丰泽”接入整合情况

“智慧丰泽”综治管控中心整合了“平安丰泽”、公安城安系统、及各类社会视频监控资源。其中公安城安系统是泉州市公安局2012年以来持续投入建设的视频监控项目，已联网接入丰泽区综治管控中心；社会视频监控资源包含学校和医疗机构等二类视频监控，该二类监控正陆续接入丰泽区综治管控中心，目前正在逐渐联网接入中，暂无法较为系统的核算，故未纳入本次评价范围。“平安丰泽”是2018年丰泽区政府投资建设，约耗资一亿多资金打造的一个重点项目，由于该项目刚建成不久，其资源的整合、效益的发挥应作为本次重点评价对象，故此课题将“平安丰泽”作为重点考评对象。表4-1“‘平安丰泽'设备联网接入情况表”，从表可以看出，平安丰泽设备联网接入完成率为100%，因此该指标得满分8分。

**表4-1 “平安丰泽”设备接入情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已建设数量 | 应接入数量 | 已接入数量 | 达成率 |
| 高清枪机 | 5602 | 5602 | 5602 | 100% |
| 球机 | 78 | 78 | 78 | 100% |
| 人像摄像头 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 一键报警柱 | 78 | 78 | 78 | 100% |

（2）网格化服务管理平台数据录入完成率

“智慧丰泽”智慧社区综合管理系统是依托“智慧丰泽、智慧社区”项目，对“泉州市城乡社区网格化服务管理平台”进行优化、升级和拓展。丰泽区政法委加大网络化服务管理平台的建设力度：一是大力推动城乡社区网格化服务管理平台建设，全区共80个社区、566个单元网格，全部接入“城乡网格化服务管理平台”；二是录入数据，结合综治“三率”提升入户走访、案件回访、二维码门牌登记安装等工作，广泛收集辖区房屋、居民信息，录入社区网格化服务管理信息平台，特别是优先准确录入、完善严重精神障碍患者、信访人员、涉邪人员、吸毒人员和矫正人员等5类重点人员信息，并及时滚动更新；三是滚动管理，管控中心管理员每日对各街道录入数据进行网上巡查、核对，发现明显错误的给予通报整改。

**表4-2 网格化数据录入情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目前录入数量 | 信息录入完整数 | 完成率 |
| 房屋 | 房屋数量 | 127356 | 84842 | 67% |
| 五类重点人员 | 社区矫正人员 | 223 | 223 | 100% |
| 吸毒人员 | 287 | 287 | 100% |
| 信访人员 | 93 | 93 | 100% |
| 严重精神障碍患者 | 695 | 695 | 100% |
| 涉邪人员 | 52 | 52 | 100% |

从表4-2 网格化数据录入情况表中可以看出网格化数据中，除了房屋数量录入完成率较低外，其他已经全部录入，因此该项指标得5分。

（3）视频平台整合情况

“智慧丰泽”综治管控中心建设的一个主要目的是将原本职能分散的区级综治中心进行提升，共享综治中心软硬件资源，以打破部门信息“孤岛”，延伸拓展出治安管控、社会面管控、重点人群管控、综合运用等多项功能，辅助社会管理，实现社会治理精准化、专业化，实现资源效用最大化，形成部门共建、共治、共享的良好工作格局，以提高社会治理效能。但是截止到2019年10月已经接入的平台资源包括丰泽区市场监督管理局（2018年9月）、丰泽区城市管理局（2018年5月）、丰泽公安分局（2019年4月）、丰泽区司法局（2019年7月）以及丰泽区的一些学校，进展稍慢，因此该项指标扣1分，得5分。

综上，产出数量指标总分为20分，得18分。

**2.质量指标**

项目产出质量从系统验收合格数量、系统完好情况、项目实施有效性、成本节约率四个方面评价项目产出质量绩效水平。产出质量指标满分为17分，得17分。

（1）系统验收合格数量

系统于2018年5月28日由有关专家和部门进行了验收，运行稳定，各系统功能达到了用户的需求。经过复核验收报告结合系统运营情况，课题组认为该系统整合了多项综治专项业务智能化、信息化工作资源，有助于督促、推动综治工作的落实，实现社会管理精细化、智能化，提升综治“三率”水平。因此该项指标得满分4分。

（2）系统完好情况

丰泽区综治管控中心信息化建设是由南威软件股份有限公司承建。按照合同约定由南威软件公司在最终验收合格之日起，提供两年的免费维修服务，当系统出现质量问题时，南威软件需要在接到通知后的4日内提供质量问题解决方案，保证货物正常工作。在设备出现故障的一小时内给予问题的解答，保障到场服务响应时间小于24小时。据向有关人员询问以及现场核查，系统运行完好。因此该指标得满分4分。

（3）项目实施有效性

“智慧丰泽”综治管控中心通过多元整合、共享互通，实现资源效用最大化。根据调查，目前已经整合接入的平台有丰泽区市场监督管理局、城市管理局、丰泽公安分局、司法局以及教育和卫计等部门。管控中心在整合部门职能基础上，充分运用科学技术手段，延伸拓展出治安管控、社会面管控、重点人群管控、综合运用等多项功能，辅助社会管理，实现社会治理精细化、专业化。各接入部门也在探索使用综治管控中心平台数据，比如司法局使用平台数据用于社区矫正人员点验，市场监督管理局用于食品药品安全网格，城市管理局用于占道经营、违章建筑监管，极大地融合了政府职能部门间的力量、资源，打通部门间的交流屏障，形成相互配合、高效联动、快速反应的工作网络。因此该项指标得满分6分。

（4）成本节约率

成本节约率是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。根据《泉州市丰泽区发展和改革局关于智慧丰泽综治管控中心（装修建设及智能化建设）项目建议书及概算的复函》（泉丰发改审〔2017〕16号），项目总投资概算为507.06万元，具体详见表4-3“智慧丰泽”综治管控中心装修项目预算表。

**表4-3 “智慧丰泽”综治管控中心装修项目预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金额（元） | 其中（单位：元） |
| 安全文明施工费 | 规费 |
| 智慧丰泽综治管控中心装修项目 | 4631471 | 47077 | 17301 |
|  装饰工程 | 380037 | 4166 | 5493 |
|  装饰工程 | 380037 | 4166 | 5493 |
|  安装工程 | 137558 | 1483 | 4780 |
|  电气工程 | 123287 | 1328 | 4343 |
|  弱电系统 | 8919 | 96 | 342 |
|  水卫工程 | 5352 | 59 | 95 |
|  智能化建设 | 4113876 | 41428 | 7028 |
|  智能化建设  | 4113876 | 41428 | 7028 |
| 合计 | 4631471 | 47077 | 17301 |

“智慧丰泽”综治管控中心建设经费核定金额为444.3万元，实际支付444.3万元，包括施工建设419万元（包括“智慧丰泽”综治管控中心智能化建设396万元和智能化装修建设23万元），工程设计11万元，造价咨询3.1万元，现场监理11.2万元。经查阅有关资料，该项目建设没有超支，因此该项指标得满分3分。

**3.时效指标**

项目的建设时效是指项目是否按设计的工作部署时间完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。丰泽区委政法委员会和南威软件股份有限公司签订的合同约定在合同签订后，监理单位发出的开工通知书后90日内完成交付，待政法委整体迁入并通知南威软件完成安装调试工作并进入试运行。试运行7个工作日后组织项目最终验收，另外根据南威软件股份有限公司在2017年10月制定的施工组织方案，设备集中在2017年11月和12月到货，验收时间在2018年1月。由此可以看出，虽然文件并没有明确规定完工日期，但按照计划工程应于2018年1月完工，实际完工验收日期是2018年5月28日，出现超期情况，在一定程度上影响了系统作用的发挥。依据绩效评价体系评分细则，比计划月份晚4个月以上，该指标扣2分，得1分。

## (二)效益指标

效益指标包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展指标四个二级指标，该指标满分50分。根据相应指标的评分标准，项目效果评分为44分。

**1.社会效益指标**

社会效益指标包括完善社会综合治理防控体系、社会治安稳定率、城市化现代管理水平、应急事件指挥调度处置能力、重点区域重大警情发生次数、重大活动事故次数、重点人员在控情况、抓获犯罪嫌疑人，八个三级指标，满分32分。

（1）完善社会综合治理防控体系

“智慧丰泽”综治管控中心建设成为泉州市丰泽区建设的关键一环，系统建设项目建成后经过验收、投入使用，现已基本构建起智能化的安全防控体系，逐年织密社会治安防控网，进一步完善社会治安防控体系。因此该指标得满分6分。

（2）社会治安稳定率

“智慧丰泽”综治管控中心有效整合全区视频监控资源，结合路面四级巡防，防范和打击违法犯罪行为，提升综治“三率”水平。2019年1-7月丰泽区刑事发案2621起，同比下降42.66%。因此该指标得满分4分。

（3）城市化现代管理水平

“智慧丰泽”管控中心按照国家标准建设，可与相关系统无缝衔接，方便各相关单位调取资源。该中心整合多项智能化、信息化工作资源，通过不同业务系统间的信息共享和互联互通，盘活、调动各类资源；及时掌控工作动态，督促、推动综治工作的落实，实现社会管理精细化、智能化，城市化现代管理水平明显提高。因此该指标得满分4分。

（4）应急事件指挥调度处置

“智慧丰泽”综治管控中心通过高空球机、人像、卡口等技防手段对重大活动现场及周边人流、车流情况进行实时监测。一旦有重大异常情况，应急指挥中心部立即做出反应，启动应急预案，指挥调度现场及周边警力、巡逻队伍参与应急处置，保障重大活动平稳、安全、有序开展。因此，评价组认为维稳处突能力得以稳步提高，处理重大警情或事件能力不断提升。因此该指标得满分4分。

（5）重点区域重大警情发生次数

经调查重点区域没有发生重大警情，因此该项指标得满分4分。

（6）重大活动事故次数

经查阅资料，丰泽区近年重大活动比如“元宵灯会”“中央第二轮生态环境保护督察组下沉泉州督导”等重大活动期间保持安定稳定。期间没有发生安全稳定问题。因此该指标得满分4分。

（7）重点人员在控率

“智慧丰泽”管控中心的网格化服务管理信息平台，已录入社区矫正人员223人，吸毒人员287人、信访人员93人、严重精神障碍患者695人、涉邪人员52人，并及时滚动更新。人像比对平台已经录入重点人员295人，共抓拍833.18万人次，比对告警5241条。重点人员均处“在管在控”状态，因此该项指标得满分4分。

（8）抓获犯罪嫌疑人

在打击违法犯罪方面发挥积极作用，如2019年5月30日，城东派出所通过调阅监控视频，抓获长时间纵橫南埔、城东、新铺等社区以钓杆从户外钩盗租房租客手机，一度造成群众恐慌的惯犯宋某。但是作为一个巨资打造的管控中心，在自动人像识别，抓获犯罪嫌疑人方面还有待加强，酌情扣2分，给2分。

**2.经济效益指标**

效益指标中经济效益指标使用人力成本降低率来分析，经济效益指标满分为4分，得分为4分。

经济效益指标用人力成本降低来衡量。“智慧丰泽”综治管控中心提高了平台数据处理和智能分析能力，增加了多项深度应用功能，平台与警情分析研判相衔接，把图像监控与治安巡逻有机的结合起来，统一指挥调配巡逻力量强化案件高发部位、时段的巡逻防控，进一步提升巡逻效率，打造全覆盖、全方位的“地网”防控体系。充分发挥视频监控全覆盖的优势，结合指挥调度系统、车辆信息管理系统等智能化平台，将巡逻队伍人、车信息直观展示在一张图上，统筹区、街道、社区三级巡防队伍，科学布控巡防力量，避免交叉、重复巡逻，在最大限度扩大警力控制范围的同时降低警察的工作强度及巡逻成本；另一方面监控系统提供的信息作为有效的线索、有力的证据，大大节省了办案人员取证所花的时间、人力、物力和财力，降低案件侦破的费用。因此项目评价组认为该项目可以极大地降低人力成本，经济效益明显，因此该指标得满分4分。

**3.生态效益指标**

生态效益指标使用改善城乡环境来衡量。“智慧丰泽”综治管控中心整合了丰泽区城市管理局的系统，可以互联互通。城市管理部门可以借助综治中心视频监控体系对辖区菜市场、景区周边等城市管理热点、重点区域进行视频巡查，一旦发现占道经营等违规行为，区、街道执法队伍立即赶赴现场处置，网上网下配合，提升城市管理成效。社区通过综治中心对社区便民服务摊点、沿街商铺及辖区环卫人员进行监管，辅助社区公共服务管理，推进美丽、和谐社区建设。课题组就城市环境向丰泽区市场监督管理局、丰泽区城市管理局等多家“智慧丰泽”综治管控中心使用部门进行调查，相关部门明确表示单位所在地的周边城市环境有了明显地改善，因此课题组认为该系统对丰泽区城市环境改善起到了良好的作用，实现了既定目标，该指标得满分4分。

**4.可靠持续发展指标**

可持续发展指标从实施效果、运营经费保障率进行评价，该指标满分8分，得4分。

（1）实施效果

丰泽区“智慧丰泽”综治管控中心项目的实施，为社会治安工作提供有力的技术支撑。对治安部门来说，一定程度上，可以减少因为案件线索寻访、调查、侦查的工作需求，缩短案件侦破时间，提高了案件侦破率；有利于合理安排治安巡逻范围，及时制止犯罪活动，为群众挽回经济损失。对社会民众来说，该系统的存在，震慑了犯罪嫌疑人的犯罪意图，避免了可能存在的群众经济损失。根据项目组的调查了解，公安局有自己的视频监控指挥平台，交通局的视频资源还没有接入，而且智慧平安综治管控平台的指挥功能还没有使用过，项目实施绩效目标完成情况存在不足之处。据此项目组酌情将此项指标扣2分，得2分。

（2）运营经费保障率

经测算，丰泽区综治管控中心日常电费、网络及维护等相关运作费用约为每年40万元，纳入丰泽区财政预算，经费可以足额保障。但是“智慧丰泽”管控中心不仅包括硬件资源和软件资源，还应该配备软件杀毒、升级等服务，以不断满足新技术的需求，但是课题组通过查阅相关文件，没有看到系统相应的升级及后续建设计划，因此该项指标扣2分，得2分。

## （三）满意度指标

满意度指标从群众满意度指标或服务对象安全满意度指标两个方面展开评价，总分值为10分，实际得分为10分。

**1.市民安全满意度**

人民群众对丰泽区社会治安安全满意度提升程度，用福建省每半年测评的人民群众安全感数据作为评价依据。人民群众安全感从2017年上半年的89.87%稳步提升到2019年上半年的98.5%，在福建省群众安全感满意度测评中的排名也保持上升。“智慧丰泽”综治管控中心实施后，人民群众安全满意度逐年递增，因此该项指标得满分5分。

**2.服务对象安全满意度**

服务对象满意度指标考核服务对象对项目实施过程和结果满意程度。

我们采取了问卷调查的方式，向丰泽区市场监督管理局、丰泽区城市管理局、丰泽公安分局、丰泽区司法局等服务对象发放了《泉州市“丰泽区社会治安综合治理”服务对象满意度调查问卷》，该问卷从对中心使用情况了解、社会治安满意度、服务态度满意度、社会综治平台满意度等角度进行调查，收集项目实施存在的问题和合理化建议。由于“智慧丰泽”综治管控中心使用仅限于使用相关部门的技术人员，且中心运营不久，知悉人员不多，本次调查问卷，仅对熟悉业务的相关信息技术人员发放，共发放问卷6份，实际收回6份，有效问卷6份，从回收的问卷调查看使用部门对“智慧丰泽”综治管理中心总体满意。因此该项指标得满分5分。

## （四）项目绩效评价结果综合分析

综上所述，项目组通过对“项目产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”3大类，22个小类指标审核打分，对“智慧丰泽”综治管治中心建设444.3万元专项资金进行绩效评价，总得分为90分，绩效评价结果为优秀。

# 五、存在的问题

丰泽区综治管控中心经过实战检验，取得了较好的效果，在城市公共事业和社会治安动态管理方面发挥了积极作用。同时项目建设还存在着一些不足，制约了视频资源的共享和应用业务的整合，制约了社会治安防控体系技术水平的提高，主要表现在以下几个方面：

## （一）系统建设管理过程不规范

“智慧丰泽”综治管控中心由于具有应用技术新、覆盖内容多且广、新系统（福建省政府采购网）没有可借鉴的工程等特性，给项目统筹管理者带来较大的挑战，合同约定内容不够细致。比如课题组查阅了设计合同、承包合同、监理合同，大都没有具体的合同签订日期；项目施工过程中采购的电缆、光缆、线管、线槽、控制杆等材料，没有对各类原材料进场控制做出明细约定；只找到了项目施工方案，没有找到项目的监理方案、监理实施细则等文件。这些都为系统的如期完成、质量保证埋下隐患。

## （二）建设周期过长，项目验收不及时

2017年，当时该工程前期走审批流程时，正好赶上省财政新规要求采购统一走网上流程，由于福建省政府采购网没有可借鉴的工程，导致前期招标采购等流程耗费较多时间，工程实际建设周期与计划存在偏差，存在延后开工、工期拉长、延迟完工的情况。

## （三）综治管控中心无明确的绩效目标

课题组查阅了“智慧丰泽”综治管控中心的申请材料和审批材料，认为该系统缺少一个明确具体的考核指标，对于年度工作内容，比如整合的平台数量、录入的网格化数据等也无明显的绩效目标，更多的是一种“边干边试”模式，前瞻性不足。

## （四）视频平台整合率有待提高

近几年，“智慧丰泽”综治管控中心虽然整合了诸如市场监督管理局等社会视频资源，但总体上来说进展还比较慢，尚有一些重要部门比如交警集成指挥系统尚未对接，数据上无法共享，实战上无法相互联动，指挥调度上缺乏决策支持依据。

## （五）专职人员与专业能力仍显不足

社会治安视频监控系统建设专项涉及到云计算、大数据、4G通信、人脸识别、GPS+北斗定位、光学等新技术，需要在项目建成后，将“智能分析、视频预警、数据挖掘、移动采集、无线接入、应急部署”等融入日常业务管理，最大限度地提升视频资源的利用效率。而目前丰泽区综治管控中心视频监控仅有5名工作人员，专职人员数量与专业能力明显不足，造成新技术无法使用，既有功能使用效率低，甚至造成个别功能的闲置。

# 六、改进建议

针对上述问题，为了提高“智慧丰泽”综治管控中心绩效水平，课题组提出如下改进建议：

## （一）明确绩效目标，细化评价指标体系

绩效目标是实施预算绩效管理的基础，为了提高“智慧丰泽”综治管控中心建设经费的绩效，应建立科学、合理、准确、实用的评价指标体系。泉州市丰泽区政法委在项目立项时没有制定的具体绩效目标，在年度自评中设定的绩效评价指标体系侧重于投入与过程管理，产出与效益方面只设置了产出数量、产出质量、社会效益和满意度四个二级指标，没有建立三级指标。针对绩效目标较简单粗糙、内容不够细化、定量指标较少等问题，建议泉州市丰泽区政法委将绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，制定科学合理绩效目标值，补充经济效益、可持续影响和满意度指标，并进一步细化、量化产出和效益指标，以指导以后工作努力的方向，提高绩效管理水平。

## （二）用制度规范行为，加强项目过程管理

过程管理是对每个过程细节进行控制管理，从而达到对项目全面质量管理的目的。在以后的项目管理中，要建立制度规范行为，加强项目过程管理。一是补充完善合同文本中的实施细则，比如“智慧丰泽综治管控中心智能化建设合同书”、“建设工程设计合同”、“智慧丰泽综治管控中心智能化建设项目监理合同书”等合同签订日期需要补充，建议在今后新建项目合同文本中务必填写合同的签订时间，增加“规范进场原材料的检验、临时储存”等控制要求；二是监理合同中要明确细化监理的质量要求，高标准完成监理服务，要求监理服务单位应在现场有效行使监理职能，完成项目施工过程的巡查检查、见证取样与平行检验等工作，并提供行业要求的相关记录，如：材料进场检验记录及测试报告、工序交接检查、隐蔽工程检查、分项工程质量检查报告等文件资料，满足项目归档移交的相关要求；三是，项目交付使用后要建立制度完善运营档案记录和管理工作。

## （三）持续开展专项建设，积极推广应用新技术

“智慧丰泽”综治管控中心建设能较好提升全区整体防控、动态管控和应急维稳处突能力，促进城市现代化管理水平提高，增强了群众的安全感，为广大市民构建了良好的工作、生活环境，具备可持续发展的必要性，丰泽区政府应继续推进专项建设。另一方面，在进行总体规划时，可针对社会治安问题的复杂性和维护社会稳定任务的长期性、艰巨性，集思广益开展科学预测和准确判断，适度应用面部自动识别、大数据挖掘等新技术，以打造人防物防技防结合、打防管控相结合的立体化防控保障体系。

## （四）加快资源的整合

为了将各有关部门的电子监控资源互联互通，充分实现资源共享，建议多部门协同、互动，在合法、合理的前堤下，减少前期审批时间，加快相关资源特别是交通部门的视频监控资源接入平台的数量。泉州市丰泽区政法委应制定长、短期的监控资源整合规划，制定年度考核目标，加快资源整合，盘活社会资源，更好地发挥“综治”功能，服务民生。

## （五）充实人员和技术力量

选派责任心强，勇于专研且有相关专业的技术型人才扩充专职视频监看员队伍，对视频监看人员开展专业技能培训，保证其具备基本专业素质和运用新技术、新水平的能力，以提高有效信息的提取率。

# 七、其他需说明的事项

1.本绩效评价报告是在项目实施单位提供资料的基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局开展2018年“‘智慧丰泽'综治管控中心项目建设经费绩效”评价相关工作使用，不作他用。

集美大学地方财政绩效研究中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年11月26日

# 附件1 泉州市“智慧丰泽”综治管控中心绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 项目产出指标（40分） | 数量指标（20分） | “平安丰泽”接入整合情况（8分） | 8 |
| 网格化服务管理平台数据录入完成率（6分） | 5 |
| 视频平台整合情况（6分） | 5 |
| 质量指标（17分） | 系统验收合格数量（4分） | 4 |
| 系统完好情况（4分） | 4 |
| 项目实施有效性（6分） | 6 |
| 成本节约率（3） | 3 |
| 时效指标（3分） | 项目的建设时效（3分） | 1 |
| 效益指标 (50分) | 社会效益指标（34分） | 完善社会综合治理防控体系（6分） | 6 |
| 社会治安稳定率（4分） | 4 |
| 城市化现代管理水平（4分） | 4 |
| 应急事件指挥调度处置（4分） | 4 |
| 重点区域重大事件发生次数（4分） | 4 |
| 重大活动事故次数（4分） | 4 |
| 重点人员在控情况（4分） | 4 |
| 抓获犯罪嫌疑人（4分） | 2 |
| 经济效益指标（4分） | 人力成本降低（4分） | 4 |
| 生态效益指标（4分） | 改善城乡环境（4分） | 4 |
| 可持续发展指标(8分) | 实施效果（4分） | 2 |
| 运营经费保障率（4分） | 2 |
| 满意度指标（10分） | 群众满意度（5分） | 市民安全满意度（5分） | 5 |
| 服务对象安全满意度（5分） | 整合资源部门满意度（5分） | 5 |
| 　 | 90 |

# 附件2  泉州市“智慧丰泽”综治管控中心服务对象满意度调查问卷

尊敬的女士、先生：

您好!本问卷旨在了解2018-2019年**泉州市“****丰泽区社会治安综合治理”（指视频监控平台、网格化服务管理平台）**服务意度，以提高社会综合治理平台建设工作的实效性。请您根据真实想法下列选项上打“√”。非常感谢您的支持与配合!

1.基本情况

您所在的单位是 ?

您所在的单位接入“丰泽区社会治安综合治理”管理平台的时间是 ？

2.您认为这两年社会治安与以前比是否有所改善?(单选)

A.有明显改善 B.差不多 C.有所恶化 D.不清楚

3.您认为贵单位周边的城市环境（比如菜市场、城中村）有没有改变

A.很大改变 B.有所改善 C.没有

4.您对丰泽区的治安满意吗?(单选)

A满意 B.基本满意 C.不满意

5. 您对“丰泽区社会治安综合治理”有关人员的服务态度评价?(单选)

A满意 B.基本满意 C.不满意

6. 您对“丰泽区社会治安综合治理”的评价?(单选)

A.效果显著，群众安全感和满意度全面提高； B.基本满意，还应该加大建设：

C.不满意，给出行和生活带来不便 D.其他

7.您们单位是否使用了综合治理平台的数据？

A.经常 B.偶尔 C.从来没有 D.不清楚

8. 您们单位是否使用综合治理平台的数据主要是做什么工作？

9.您对“社会综合治理平台建设”工作的建议?