

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价报告

主管单位：吉县公安局

实施单位：吉县公安局

委托单位：吉县财政局

评价机构：山西奥杰资产评估有限公司

目 录

报告摘要.....	1
一、项目基本情况.....	8
（一）项目背景及概况.....	8
（二）预算资金来源与资金使用情况.....	10
（三）项目立项依据.....	13
（四）项目绩效目标.....	13
二、项目组织实施情况.....	15
（一）项目组织情况.....	15
（二）项目实施内容与完成情况.....	16
三、绩效评价工作情况.....	19
（一）绩效评价的目的.....	19
（二）绩效评价的依据.....	19
（三）评价对象和范围.....	20
（四）绩效评价基准日.....	21
（五）绩效评价的原则.....	21
（六）绩效评价的方法.....	22
（七）评价指标体系.....	23
（八）绩效评价工作组织.....	24
（九）评价工作安排.....	25
（十）评价等级.....	26
四、绩效评价指标分析情况.....	26
（一）分项分析与汇总.....	26
（二）总体得分情况.....	36
五、综合评价情况及结论.....	37
（一）评分结果.....	37
（二）主要结论.....	37
六、存在的问题和改进建议.....	37
（一）存在的问题.....	37

（二）改进建议.....	39
七、绩效评价结果应用建议.....	39
附件 1：评价指标体系.....	41
附件 2：问卷调查报告.....	48
附件 3：访谈报告.....	51
附件 4：合规性审查.....	53

报告摘要

一、项目概况

（一）立项背景

党的十八大以来，党中央、国务院和中央领导，对社会治安综合治理信息化工作高度重视，习近平总书记提出，要“依靠更多更好的科技创新保障国家安全”，“提高社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平”。国家相关部委，针对深化推动社会治安综合治理相关工作，先后密集下发了一系列更具明确政策导向、更加针对发展难题、更加顺应群众意愿的重大部署文件，为相关问题的处理及工作的展开，提供了有力的政策支撑。

视频图像信息作为社会治安综合治理的重要信息化资源，也是公安机关“查、打、防、管、控”重要技术手段的支撑资源，在维护社会稳定、开展治安防控、预防打击违法犯罪、保障公共安全等工作中，发挥着不可或缺的重要作用。围绕吉县公安中心工作，加强公安业务需求与云计算、大数据技术对接，在更深层次上落实基础信息化建设创新，使得云计算技术和大数据技术能够在警务掌控、预警、实战方向找到实质的落地应用。

为抓好治安防控信息化建设，在现有防控资源和警力资源的基础上，通过建设超融合实景指挥系统，切实提升在治安防控、城市管理、社会治理等各个方面的能力，提高对社会矛盾研判和预警能力、应对突发事件的指挥调度能力。

超融合实景指挥系统以城市中高点监控为核心，增强现实技术为手段，融合汇聚公安信息化已建的各类资源，借助人工智能、大数据、

移动通信等多种技术手段，打造适用于当前城市发展、适用于现阶段警务实战工作的实景化、扁平化、立体化的超融合指挥防控体系。

通过图像解析系统建设，实现视频大数据的结构化描述与智能化分析处理，对视频图像和抓拍图片中的数据信息进行有效挖掘，并在视频图像资源库中进行统一、长期存储，为各警种提供高效的视频大数据检索和信息服务，为大数据挖掘分析和跨地市案件串并等深度应用提供技术支撑，充分发挥大数据情报研判的引擎作用，深化“人-车-物-案”的案件侦查新模式，深化“人-车-物-案”间的关联碰撞挖掘，打通各个信息资源库，使之互联互通、开放共享，更加便捷高效的处理巨量、复杂的警务数据，实现科学的预测预警，大幅提升全市警务资源数据的深度挖掘和综合开发、多维度应用效能。

超融合实景指挥系统的主要功能为视频实景地图、监控资源实景化上图、高低联动立体监控、车牌识别的应用、人脸识别的应用、预案设置与管理、回溯查案等。

吉县公安局超融合实景指挥系统建设内容主要包含超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备（交换机、辅材、工作站）。

（二）预算资金内容

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，

吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

故该项目预算资金 2578355.00 元。

（三）项目绩效目标

1、绩效总目标

基础信息化是提升公安基础工作水平的基本途径，是全面深化公安改革、实现警务转型升级的重要载体。要更新理念、创新机制，大力推进大数据、云计算等前沿技术应用，进一步提升公安工作信息化水平。项目注重战略规划、总体设计，打破信息壁垒、发挥整体效能，强化分析研判和深度应用，充分挖掘信息资源的巨大潜力，更好地服务公安实战，更好地提升公安工作整体效能。统筹安全与发展两个目标，做到既满足警务实战需要，又确保网络安全、系统安全、数据安全。

2、阶段性目标

（1）产出目标：工程完工率 100%，超融合实景指挥系统、视频图像解析系统安装、调试完成、操作培训完成。

（2）质量目标：按照《施工合同》和工程质量要求进行验收，并达到验收标准。

（3）时限目标：根据采购双方合同约定，签订合同后 60 天内完成。

（4）效益目标

①社会效益：

（1）监控人员事件反应和处置效率提升：超融合实景指挥系统整合现有平台资源，更好的呈现视频数据、结构化数据、警力数据，

告警信息等内容，所有内容实景可视化，最终形成总体的指挥防控预案，提高监控人员对事件的反应能力和处置效率。指挥人员不再需要单独到每个系统上查看相关信息，所有重要信息都能在当前全局监控画面中直观展示，极大地提高了工作效率，形成纵览全局和掌控细节的超融合实景指挥体系。

（2）信息化作战能力增强：针对重点场所的安保实战中存在的各种问题，充分考虑智能化视频的技术发展趋势，评估现有创新技术的实战性能，提出整合图像增强、多维采集感知和智能化分析等新技术相结合的超融合实景指挥系统设计思路。系统采用 AR 增强现实技术，将视频中的背景信息进行结构化描述，使背景信息可搜索、可定位，并能实现 GPS 坐标映射、方位感知、视频联动等功能。增强实时图像与信息相结合，通过高点摄像机的鸟瞰视角掌握监控区域整体情况，通过调用高点摄像机从不同角度查看监控区域细节，能大大改善监控体验、指挥效率。

②**可持续影响**：项目的建设，依托云计算、大数据、图像识别等科技信息化技术，实现“资源共享、多侦联动、合成作战、深度研判”的总体要求，打造面向实战的合成作战指挥中心，确保区域内经济社会可持续发展。

③**满意度目标**：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价结论

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并由专家组论证的评价指标体系，超融合实景指挥系统项目支出绩效评价综合得分 94.15 分，评价等级为“优”。

项目决策方面，项目立项符合国家、省、市推进信息化发展和保障信息安全相关政策，项目依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程方面，资金到位率 100.00%，资金使用合规，财务管理制度健全，预算执行率 78.85%，制度执行方面仍需加强。

项目产出方面，超融合实景指挥系统项目完工及时，项目质量合格，项目成本控制有效。

项目效益方面，项目社会效益良好，项目具备可持续性，受益对象满意度较高。

表 1-1 一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20.00	20.00	100.00%
B 过程	20.00	14.15	70.75%
C 产出	30.00	30.00	100.00%
D 效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	94.15	94.15%

三、存在问题

1、项目预算执行率未达 100%。

根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金 217.50 万元。预算执行率 78.85%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。

2、制度执行不到位，未严格按照合同约定履行支付责任。

评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，遵守国家、省、市相关推进信息化发展和保障信息安全

文件要求；项目合同书等资料齐全并及时归档。但评价组同时也发现，根据吉县公安局与中标供应商山西世纪宏联科技有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套；（2）签订合同后 60 天内完成；（3）资金支付方式为：①合同签订后 10 日内支付合同款项的 30%，即人民币捌拾壹万伍仟陆百壹拾元整（¥815610.00）；②乙方交货调试安装后 10 日内支付合同款项的 50%，即人民币壹佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾元整（¥1359350.00）；③审计后 10 日内支付合同款项的 15%，即人民币肆拾万零柒仟捌百零伍元整（¥407805.00）；④在质保一年期结束后 10 日内支付合同款项剩余的 5%，即人民币壹拾叁万伍仟玖佰叁拾伍元整（¥135935.00）（最迟不超过 2020 年 5 月 1 日）。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，且已经出具结算审核报告。但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 80%，未按照合同约定在审计后 10 日内支付合同款项的 15%、在质保一年期结束后 10 日内支付合同款项剩余的 5%。

四、改进措施

1、严格按照与供应商签订的合同履行支付责任，提升预算执行率，避免合同违约情况发生。

建议吉县公安局严格按照与山西世纪宏联科技有限公司签订的《合同书》履行支付责任，在供应商履行相关义务后，按照合同约定比例及时支付货款（工程款），避免合同违约情况发生，同时也提升了预算执行率。

2、项目实施过程中，严格按照相关管理制度进行全过程质量把

控。

建议吉县公安局在项目实施过程中，严格执行相关管理制度，在项目招标采购、合同签订、组织实施、完工验收等各个环节加强质量把控。

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价报告

受吉县财政局委托,山西奥杰资产评估有限公司承担对超融合实景指挥系统项目绩效评价工作。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《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)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)、《吉县财政局关于印发<吉县财政局 2021 年预算绩效评价实施方案>的通知》(吉财发〔2021〕34号)等文件精神的要求,我们按照财政支出绩效评价的评价标准、评价方法和依据本项目特点制定的评价指标,对评价对象的绩效情况进行全面的分析和综合评价,形成了本报告。

本次绩效评价工作反映了超融合实景指挥系统项目在决策、过程、产出和效益四个方面的情况,并对项目实施中存在的问题提出改进建议,以期在今后的工作中进一步完善工作流程,提高资金绩效水平。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景及概况

党的十八大以来,党中央、国务院和中央领导,对社会治安综合治理信息化工作高度重视,习近平总书记提出,要“依靠更多更好的科技创新保障国家安全”,“提高社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平”。国家相关部委,针对深化推动社会治安综合治

理相关工作，先后密集下发了一系列更具明确政策导向、更加针对发展难题、更加顺应群众意愿的重大部署文件，为相关问题的处理及工作的展开，提供了有力的政策支撑。

视频图像信息作为社会治安综合治理的重要信息化资源，也是公安机关“查、打、防、管、控”重要技术手段的支撑资源，在维护社会稳定、开展治安防控、预防打击违法犯罪、保障公共安全等工作中，发挥着不可或缺的重要作用。围绕吉县公安中心工作，加强公安业务需求与云计算、大数据技术对接，在更深层次上落实基础信息化建设创新，使得云计算技术和大数据技术能够在警务掌控、预警、实战方向找到实质的落地应用。

为抓好治安防控信息化建设，在现有防控资源和警力资源的基础上，通过建设超融合实景指挥系统，切实提升在治安防控、城市管理、社会治理等各个方面的能力，提高对社会矛盾研判和预警能力、应对突发事件的指挥调度能力。

超融合实景指挥系统以城市中高点监控为核心，增强现实技术为手段，融合汇聚公安信息化已建的各类资源，借助人工智能、大数据、移动通信等多种技术手段，打造适用于当前城市发展、适用于现阶段警务实战工作的实景化、扁平化、立体化的超融合指挥防控体系。

通过图像解析系统建设，实现视频大数据的结构化描述与智能化分析处理，对视频图像和抓拍图片中的数据信息进行有效挖掘，并在视频图像资源库中进行统一、长期存储，为各警种提供高效的视频大数据检索和信息服务，为大数据挖掘分析和跨地市案件串并等深度应用提供技术支撑，充分发挥大数据情报研判的引擎作用，深化“人-车-物-案”的案件侦查新模式，深化“人-车-物-案”间的关联碰撞

挖掘，打通各个信息资源库，使之互联互通、开放共享，更加便捷高效的处理巨量、复杂的警务数据，实现科学的预测预警，大幅提升全市警务资源数据的深度挖掘和综合开发、多维度应用效能。

超融合实景指挥系统的主要功能为视频实景地图、监控资源实景化上图、高低联动立体监控、车牌识别的应用、人脸识别的应用、预案设置与管理、回溯查案等。

吉县公安局超融合实景指挥系统建设内容主要包含超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备（交换机、辅材、工作站）。

（二）预算资金来源与资金使用情况

1、预算资金

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

故该项目预算资金 2578355.00 元，超融合实景指挥系统项目资金来源于县级财政资金。具体明细见表 1-1 所示。

表 1-1 超融合实景指挥系统项目预算明细表

序号	资金来源	金额（元）
1	县级财政资金	2578355.00

2、资金使用情况

截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金 2174960.00 元。

超融合实景指挥系统项目经费使用情况见表 1-2。

表 1-2 超融合实景指挥系统项目经费支出表

项目名称	支付时间	支付对像	事由	金额（元）
超融合实景指挥系统项目	2019.8.8	山西世纪宏联科技有限公司	工程款第一次支付	815610.00
	2020.4.9	山西世纪宏联科技有限公司	工程款第二次支付	1359350.00
合计	-	-	-	2174960.00

（三）项目立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

- 1、《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在 2014 年 8 月 31 日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于 2015 年 1 月 1 日起施行）；
- 2、《公安信息中心技术建设总体框架》；
- 3、公安部关于大力推进基础信息化建设的意见；
- 4、《法治政府建设实施纲要(2015-2020 年)》；
- 5、《“十三五”国家信息化规划》；
- 6、《公安科技创新“十三五”专项规划》；
- 7、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号）；
- 8、《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》；
- 9、《关于深入开展“大数据+网上督察”工作的意见》（公办〔2017〕291 号）；
- 10、吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号）；
- 11、吉县财政投资评审中心《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》；
- 12、其他相关政策法规。

（四）项目绩效目标

1、绩效总目标

基础信息化是提升公安基础工作水平的基本途径，是全面深化公

安改革、实现警务转型升级的重要载体。要更新理念、创新机制，大力推进大数据、云计算等前沿技术应用，进一步提升公安工作信息化水平。项目注重战略规划、总体设计，打破信息壁垒、发挥整体效能，强化分析研判和深度应用，充分挖掘信息资源的巨大潜力，更好地服务公安实战，更好地提升公安工作整体效能。统筹安全与发展两个目标，做到既满足警务实战需要，又确保网络安全、系统安全、数据安全。

2、阶段性目标

(1) 产出目标：工程完工率 100%，超融合实景指挥系统、视频图像解析系统安装、调试完成、操作培训完成。

(2) 质量目标：按照《施工合同》和工程质量要求进行验收，并达到验收标准。

(3) 时限目标：根据采购双方合同约定，签订合同后 60 天内完成。

(4) 效益目标

①社会效益：

(1) 监控人员事件反应和处置效率提升：超融合实景指挥系统整合现有平台资源，更好的呈现视频数据、结构化数据、警力数据，告警信息等内容，所有内容实景可视化，最终形成总体的指挥防控预案，提高监控人员对事件的反应能力和处置效率。指挥人员不再需要单独到每个系统上查看相关信息，所有重要信息都能在当前全局监控画面中直观展示，极大地提高了工作效率，形成纵览全局和掌控细节的超融合实景指挥体系。

(2) 信息化作战能力增强：针对重点场所的安保实战中存在的各种问题，充分考虑智能化视频的技术发展趋势，评估现有创新技术

的实战性能，提出整合图像增强、多维采集感知和智能化分析等新技术相结合的超融合实景指挥系统设计思路。系统采用 AR 增强现实技术，将视频中的背景信息进行结构化描述，使背景信息可搜索、可定位，并能实现 GPS 坐标映射、方位感知、视频联动等功能。增强实时图像与信息相结合，通过高点摄像机的鸟瞰视角掌握监控区域整体情况，通过调用高点摄像机从不同角度查看监控区域细节，能大大改善监控体验、指挥效率。

②**可持续影响**：项目的建设，依托云计算、大数据、图像识别等科技信息化技术，实现“资源共享、多侦联动、合成作战、深度研判”的总体要求，打造面向实战的合成作战指挥中心，确保区域内经济社会可持续发展。

③**满意度目标**：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目涉及组织管理单位包括：项目拨款单位、项目主管单位、项目施工单位、项目设计单位、项目监理单位等。各单位相关职责如下：

项目拨款单位：吉县财政局。负责项目资金的支付、管理以及日常监督检查工作，严格按照规定安排和支付项目建设资金。

项目主管单位：吉县公安局。负责项目的组织实施和管理，严格执行项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同管理制等法律法规。

项目施工单位：山西世纪宏联科技有限公司。负责按照工程建设

的总体布置，认真履行合同条款，精心组织施工。合理配置施工机械，科学安排施工，从而保质保量地完成施工任务。

项目监理单位：山西亚科威信息工程监理有限公司。认真履行合同中规定的职能，并按规定组建了监理机构，按照监理职责对工程进行旁站、巡视、检测，对工程计量严格把关，有效控制工程质量及投资。

（二）项目实施内容与完成情况

1、项目实施内容

超融合实景指挥系统的主要功能为视频实景地图、监控资源实景化上图、高低联动立体监控、车牌识别的应用、人脸识别的应用、预案设置与管理、回溯查案等。

吉县公安局超融合实景指挥系统建设内容主要包含超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备（交换机、辅材、工作站）。

2、项目完成情况

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

吉县公安局超融合实景指挥系统项目于 2019 年 2 月 20 日在临汾市公共资源交易中心进行开评标会议，确定山西世纪宏联科技有限公司为中标人，中标金额 2718700.00 元，内容为超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套，供货期为合同签订后 60 天内，质保期 1 年。

2019 年 3 月 8 日，项目采购双方签订《吉县公安局超融合实景指挥系统项目合同书》。2019 年 5 月 8 日，吉县公安局组织施工单位山西世纪宏联科技有限公司、监理单位山西亚科威信息工程监理有限公司对项目进行了验收，并出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目竣工验收报告》，项目验收合格。

2019 年 11 月 20 日，吉县公安局组织相关人员对项目进行了复验，并出具了《吉县公安局超融合实景指挥系统项目验收单》，项目通过验收。

2020 年 11 月 20 日，山西通九州工程项目管理有限公司出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目结算审核报告》（通九州〔审〕20201121 号），该项目结算审定金额 2714700.00 元。

超融合实景指挥系统项目具体实施内容与完成情况见表 2-1。

表 2-1 超融合实景指挥系统项目实施内容与完成情况表

项目名称	合同价 (元)	服务方	项目计划实施内容	项目完成情况	备注
吉县公安局超融合 实景指挥系统	2718700.00	山西世纪宏联 科技有限公司	<p>根据采购双方合同约定：（1）合同内容为：超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套；（2）签订合同后 60 天内完成；（3）资金支付方式为：</p> <p>①合同签订后 10 日内支付合同款项的 30%,即人民币捌拾壹万伍仟陆百壹拾元整（¥815610.00）；</p> <p>②乙方交货调试安装后 10 日内支付合同款项的 50%,即人民币壹佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾元整（¥1359350.00）；</p> <p>③审计后 10 日内支付合同款项的 15%,即人民币肆拾万零柒仟捌百零伍元整（¥407805.00）；</p> <p>④在质保一年期结束后 10 日内支付合同款项剩余的 5%,即人民币壹拾叁万伍仟玖佰叁拾伍元整（¥135935.00）(最迟不超过 2020 年 5 月 1 日)。</p> <p>。</p>	项目已完成并验收，已出具《结算审核报告》。	-

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的有关规定，客观、全面、公正地评价超融合实景指挥系统项目。

1、通过绩效评价，深入了解超融合实景指挥系统项目的决策、过程、产出和绩效方面的详细情况，从而发现问题，并提出改进意见，进一步提高资金使用效率，为政府决策和财政预算管理提供依据。

2、督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用资金，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

3、从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，提高各职能部门管理水平，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价的依据

1、《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定：对《中华人民共和国预算法》作出修改）；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第729号，自2020年10月1日起施行）；

3、财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

4、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10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、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

7、山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

8、《吉县财政局关于印发〈吉县财政局 2021 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（吉财发〔2021〕34号）；

9、其他有关的法律、法规、规章和规范性文件；

10、与绩效评价相关的其他资料。

（三）评价对象和范围

1、评价对象

2018年11月21日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108号），项目建设预算资金2950000.00元，2018年11月23日县领导批示同意，2018年1月26日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于2019年1月15日出具《关于建设超融合实

景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金 2174960.00 元。

本次绩效评价对象为“超融合实景指挥系统项目支出 217.50 万元”。

2、评价范围

本次评价的范围是超融合实景指挥系统项目。评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（四）绩效评价基准日

依据科学规范、公平公正、分级分类和绩效相关四项原则，从决策、过程、产出、效益四方面对项目进行评价。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（五）绩效评价的原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、科学公正

本次绩效评价按照“公开、公平、公正”的原则进行，采用规范的评价程序，结合超融合实景指挥系统项目的实际情况，采用定性与定量相结合的评价方法，设置科学的评价指标体系，科学公正地评价超融合实景指挥系统项目经费财政支出的绩效情况，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾超融合实景指挥系统项目政策内容，统筹兼顾决策、过程、产出、效益四个方面的情况。

3、激励约束

本次绩效评价工作本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对超融合实景指挥系统项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议，为奖励先进提供依据。

4、公开透明

本次超融合实景指挥系统项目的绩效评价全过程公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（六）绩效评价的方法

本次绩效评价主要运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，本着科学价值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，按照从决策、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合本项目的实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验项目资金的效果和效益。从决策、过程、产出、效益等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1、成本效益分析法：是指将超融合实景指挥系统项目的决策与产出、效益进行关联性分析，考察项目预算编制、资金分配对产出、效益的影响。

2、比较法：是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。本次评价工作，通过超融合实景指挥系统项目实际产出与计划产出之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用状况与设定评价标准之间的比较等，对资金进行综合评价。

3、因素分析法：是指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。超融合实景指挥系统项目绩效评价，主要从决策、过程、产出、效益四个层面的因素展开分析评价。

4、公众评判法：是指通过专家评估、访谈及调查问卷等对项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次评价所涉及满意度调查对象为超融合实景指挥系统项目受益群体（主管部门相关人员、实施单位相关人员、项目覆盖群众），通过发放调查问卷的形式了解调查对象满意度，反映财政支出的效果。

（七）评价指标体系

参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次评价从超融合实景指挥系统项目支出着手，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价小组按照逻辑分析法，从科学性、客观性与可执行性角度出发，设计项目的绩效评价指标体系。指标体系从决策、过程、产出与效益四个方面进行考核。

超融合实景指挥系统项目资金资金绩效评价体系主要包括4项一级指标、12项二级指标、20项三级指标。主要内容为：

1、决策指标：主要考核项目立项是否规范，设立的绩效目标是否合理，绩效指标是否明确，预算编制是否科学，资金分配是否合理。包括 3 个二级指标，6 个三级指标。

2、过程指标：主要考核项目单位资金是否按计划到位，预算执行是否按照计划执行，资金使用是否合规，是否建立健全管理制度，财务制度是否健全，制度执行是否有效。包括 2 个二级指标，5 个三级指标。

3、产出指标：主要考核项目是否按计划要求完成，实施进度是否与计划一致，质量达标情况，项目完工及时性，资金是否存在超支。包括 4 个二级指标，5 个三级指标。

4、效益指标：主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度四方面来评价项目效益。具体考核监控人员事件反应和处置效率、信息化作战能力、可持续影响、受益对象满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

本次绩效评价项目根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）要求，及以往项目支出绩效评价指标体系权重的工作经验对评价指标所代表的价值进行判断，重点考核项目产出和效益，最终确定决策类指标权重占比 20%，过程类指标权重占比 20%，产出类指标权重占比 30%，效益类指标权重占比 30%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

（八）绩效评价工作组织

1、组织框架

为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价项目评价组，评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价方案和绩效评价报告等工作。具体人员及分工如表 3-1 所示。

表3-1 评价工作组及人员分工

姓名	职务	工作内容
贾迷锁	项目负责人	全面负责本次绩效评价工作，统筹协调，人员培训，绩效评价方案、报告审核等。
秦延庆	组长	负责设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。
张沁源	副组长	负责协助组长设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。
苗丹	成员	参与项目现场资料核查。
张凯	成员	参与项目现场资料的收集、整理、分析。

（九）评价工作安排

1、前期准备阶段（2021 年 5 月上旬至 6 月上旬）

（1）成立绩效评价工作组，确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

（3）确定被评单位需要配合的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段（2021 年 6 月中旬至 7 月上旬）

（1）与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

（2）评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

(3) 评价工作组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分；

3、报告撰写和提交阶段（2021 年 7 月中旬至 7 月下旬）

(1) 评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

(2) 评价工作组出具报告报送吉县财政局，由专家评审，并根据专家意见修改评价报告，于 7 月 25 日前提交正式评价报告。

（十）评价等级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。评价实行百分制，按照综合评分分级。本次绩效评价结果等级划分标准如表 3-2。

表 3-2 评价结果等级划分标准

分值范围	结果等级
$100 \geq X \geq 90$	优
$90 > X \geq 80$	良
$80 > X \geq 60$	中
$X < 60$	差

四、绩效评价指标分析情况

（一）分项分析与汇总

1、决策分析

决策类指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个指标考察该项目立项、绩效目标、资金投入情况。决策类指标权重分 20.00 分，实际得分为 20.00 分。指标得分情况表如下：

表4-1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
	A12 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
	A22 绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
	A32 资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合计		20.00	20.00	100.00%

(1) 项目立项

A11 立项依据充分性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。超融合实景指挥系统项目以《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在 2014 年 8 月 31 日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于 2015 年 1 月 1 日起施行）、《公安信息中心技术建设总体框架》、公安部关于大力推进基础信息化建设的意见、《法治政府建设实施纲要(2015-2020 年)》、《“十三五”国家信息化规划》、《公安科技创新“十三五”专项规划》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号）、《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》、《关于深入开展“大数据+网上督察”工作的意见》（公办〔2017〕291 号）、吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号）、吉县财政投资评审中心《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》等文件作为依据，项目申报、审核、批复资料齐全、准确、符合相关要求，立项依据充分。根据评分标准，该项得满分。

A12 立项程序规范性：满分 3.00 分，得分 3.00 分。项目按照规定的程序申请设立，超融合实景指挥系统项目落实了国家、省、市推

进信息化发展和保障信息安全相关文件的要求；吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108号）、吉县财政投资评审中心《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》等审批文件、材料完整，符合相关要求；项目实施单位提交的可行性研究报告、施工图设计等均符合相关文件要求，事前已经过必要的集体决策程序。根据评分标准，该项得满分。

（2）绩效目标

A21 绩效目标合理性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。超融合实景指挥系统项目绩效目标为：基础信息化是提升公安基础工作水平的基本途径，是全面深化公安改革、实现警务转型升级的重要载体。要更新理念、创新机制，大力推进大数据、云计算等前沿技术应用，进一步提升公安工作信息化水平。项目注重战略规划、总体设计，打破信息壁垒、发挥整体效能，强化分析研判和深度应用，充分挖掘信息资源的巨大潜力，更好地服务公安实战，更好地提升公安工作整体效能。统筹安全与发展两个目标，做到既满足警务实战需要，又确保网络安全、系统安全、数据安全。项目有绩效目标，项目绩效目标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，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该项得满分。

A22 绩效指标明确性：满分 3.00 分，得 3.00 分。超融合实景指挥系统项目严格按照预算绩效管理相关要求设定了绩效目标，项目相关产出、效益指标也进行了设定，绩效目标做到了细化、量化，能够反映项目实际绩效情况。根据评分标准，该项得满分。

（3）资金投入

A31 预算编制科学性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。超融合实景

指挥系统项目经费预算编制经过科学论证,符合吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》(吉公请示〔2018〕108号)、吉县财政投资评审中心《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》文件要求,预算内容与项目内容相匹配,预算额度测算依据充分,是按照标准编制,预算确定的超融合实景指挥系统项目投资额257.84万元与工作任务相匹配。根据评分标准,该项得满分。

A32 资金分配合理性: 满分 2.00 分,得分 2.00 分。超融合实景指挥系统项目经费预算资金分配依据充分,资金主要用于:超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备(交换机、辅材、工作站)购置、安装等;资金分配符合省、市文件目标任务要求,资金分配额度合理,与项目实际相适应。根据评分标准,该项得满分。

2、过程分析

过程类指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个指标考核该项目资金管理及组织实施情况,过程类指标权重 20.00 分,实际得分 14.15 分。指标得分情况如表 4-2 所示:

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	4.00	4.00	100.00%
	B12 预算执行率	4.00	3.15	78.85%
	B13 资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
	B22 制度执行有效性	6.00	1.00	16.67%
合计		20.00	14.15	70.75%

（1）资金管理

B11 资金到位率：满分 4.00 分，得分 4.00 分。2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。根据该评审报告，吉县财政局下达吉县公安局预算指标 275.84 万元，预算资金到位率 100.00%。根据评分标准，该项得满分。

B12 预算执行率：满分 4.00 分，得分 3.15 分。根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金 217.50 万元。预算执行率 78.85%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。根据评分标准，该项得 3.15 分。

B13 资金使用合规性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。通过对项目财务资料的现场核实，超融合实景指挥系统项目经费使用符合国家财经法规和相关政策的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合吉县财政投资评审中心《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》等文件要求的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得满分。

（2）组织实施

B21 管理制度健全性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，具有相应的业务、财务管理制度，相关业务、财务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项得满分。

B22 制度执行有效性：满分 6.00 分，得分 1.00 分。评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，遵守国家、省、市相关推进信息化发展和保障信息安全文件要求；项目合同书等资料齐全并及时归档。但评价组同时也发现，根据吉县公安局与中标供应商山西世纪宏联科技有限公司签订的《合同书》约定：

（1）合同内容为：超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套；（2）签订合同后 60 天内完成；（3）资金支付方式为：①合同签订后 10 日内支付合同款项的 30%，即人民币捌拾壹万伍仟陆百壹拾元整（¥815610.00）；②乙方交货调试安装后 10 日内支付合同款项的 50%，即人民币壹佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾元整（¥1359350.00）；③审计后 10 日内支付合同款项的 15%，即人民币肆拾万零柒仟捌百零伍元整（¥407805.00）；④在质保一年期结束后 10 日内支付合同款项剩余的 5%，即人民币壹拾叁万伍仟玖佰叁拾伍元整（¥135935.00）（最迟不超过 2020 年 5 月 1 日）。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，且已经出具结算审核报告。但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 80%，未按照合同约定在审计后 10 日内支付合同款项的 15%、在质保一年期结束后 10 日内支付合同款项剩余的 5%。

根据评分标准，该项得 1.00 分。

3、产出分析

产出类指标主要从建设完成情况、工程质量达标情况、项目完工及时性、项目验收及时性、成本节约率 5 个指标考察该项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。产出类指标权重 30.00 分，实际得分 30.00 分。指标得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C11 建设完成情况	8.00	8.00	100.00%
C2 产出质量	C21 工程质量达标情况	8.00	8.00	100.00%
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	4.00	4.00	100.00%
	C32 项目验收及时性	4.00	4.00	100.00%
C4 产出成本	C41 成本节约率	6.00	6.00	100.00%
合 计		30.00	30.00	100.00%

(1) 产出数量

C11 建设完成情况：满分 8.00 分，得分 8.00 分。评价组现场调研了解到，超融合实景指挥系统项目建设规模及主要建设内容：超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备（交换机、辅材、工作站）。

超融合实景指挥系统项目实际实施中：

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

吉县公安局超融合实景指挥系统项目于 2019 年 2 月 20 日在临汾市公共资源交易中心进行开评标会议，确定山西世纪宏联科技有限公司为中标人，中标金额 2718700.00 元，内容为超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套，供货期为合同签订后 60 天内，质保期 1 年。

2019 年 3 月 8 日，项目采购双方签订《吉县公安局超融合实景指挥系统项目合同书》。2019 年 5 月 8 日，吉县公安局组织施工单位山西世纪宏联科技有限公司、监理单位山西亚科威信息工程监理有限公司对项目进行了验收，并出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目竣工验收报告》，项目验收合格。

2019 年 11 月 20 日，吉县公安局组织相关人员对项目进行了复验，并出具了《吉县公安局超融合实景指挥系统项目验收单》，项目通过验收。

2020 年 11 月 20 日，山西通九州工程项目管理有限公司出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目结算审核报告》（通九州〔审〕20201121 号），该项目结算审定金额 2714700.00 元。根据评分标准，该项得满分。

（2）产出质量

C21 工程质量达标情况：满分 8.00 分，得分 8.00 分。截止 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目涉及的项目内容全部实施完成，并出具了《吉县公安局超融合实景指挥系统项目竣工验收报告》。根据评分标准，该项得满分。

（3）产出时效

C31 项目完工及时性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。超融合实景

指挥系统项目由吉县公安局具体实施，项目在实施时与施工方签订了相关合同，并约定了完工期限（签订合同后 60 天内完成），项目完工及时。根据评分标准，该项得满分。

C32 项目验收及时性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。超融合实景指挥系统项目由吉县公安局具体实施，项目在实施时与施工方签订了相关合同，并约定了完工期限，项目完工后分标段进行了验收，并出具了《竣工验收报告》，项目验收及时。根据评分标准，该项得满分。

（4）产出成本

C41 成本控制：满分 6.00 分，得分 6.00 分。评价组现场调研和查阅相关资料了解到，超融合实景指挥系统项目未发现超支现象。

2020 年 11 月 20 日，山西通九州工程项目管理有限公司出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目结算审核报告》（通九州〔审〕20201121 号），该项目结算审定金额 2714700.00 元。项目结算审定金额不超合同价，成本控制有效。根据评分标准，该项得满分。

4、效益分析

效益类指标主要从监控人员事件反应和处置效率、信息化作战能力、可持续影响、受益对象满意度 4 个指标考察社会效益、可持续影响和满意度情况。效益类指标权重 30.00 分，实际得分 30.00 分。指标得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	D11 监控人员事件反应和处置效率	8.00	8.00	100.00%
	D12 信息化作战能力	8.00	8.00	100.00%
D2 可持续影响	D21 可持续影响	8.00	8.00	100.00%

D3 满意度	D31 受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
合 计		30.00	30.00	100.00%

（1）社会效益

D11 监控人员事件反应和处置效率：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目实施后，监控人员事件反应和处置效率提升：超融合实景指挥系统整合现有平台资源，更好的呈现视频数据、结构化数据、警力数据，告警信息等内容，所有内容实景可视化，最终形成总体的指挥防控预案，提高监控人员对事件的反应能力和处置效率。指挥人员不再需要单独到每个系统上查看相关信息，所有重要信息都能在当前全局监控画面中直观展示，极大地提高了工作效率，形成纵览全局和掌控细节的超融合实景指挥体系。根据评分标准，该项得满分。

D12 信息化作战能力：满分 8.00 分，得分 8.00 分。项目实施后，信息化作战能力增强：针对重点场所的安保实战中存在的各种问题，充分考虑智能化视频的技术发展趋势，评估现有创新技术的实战性能，提出整合图像增强、多维采集感知和智能化分析等新技术相结合的超融合实景指挥系统设计思路。系统采用 AR 增强现实技术，将视频中的背景信息进行结构化描述，使背景信息可搜索、可定位，并能实现 GPS 坐标映射、方位感知、视频联动等功能。增强实时图像与信息相结合，通过高点摄像机的鸟瞰视角掌握监控区域整体情况，通过调用高点摄像机从不同角度查看监控区域细节，能大大改善监控体验、指挥效率。根据评分标准，该项得满分。

（2）可持续影响

D21 项目可持续性：满分 8.00 分，得分 8.00 分。项目单位后续管护制度健全，项目的建设，依托云计算、大数据、图像识别等科技

信息化技术，实现“资源共享、多侦联动、合成作战、深度研判”的总体要求，打造面向实战的合成作战指挥中心，确保区域内经济社会可持续发展。根据评分标准，该项得满分。

（3）满意度

D31 受益对象满意度：满分 10.00 分，得分 10.00 分。超融合实景指挥系统项目的受益人员满意度分别为：对超融合实景指挥系统项目施工进度的满意程度 100.00%、对超融合实景指挥系统项目建设质量的满意程度 94.00%、对超融合实景指挥系统项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度 100.00%、对超融合实景指挥系统项目提升公安信息化工作水平的满意程度 100.00%。整体满意度为 98.50%。根据评分标准，该项得满分。

（二）总体得分情况

根据上述三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次评价涉及四项一级指标总得分情况如下：

表 4-5 一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20.00	20.00	100.00%
B 过程	20.00	14.15	70.75%
C 产出	30.00	30.00	100.00%
D 效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	94.15	94.15%

五、综合评价情况及结论

（一）评分结果

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并由专家组论证的评价指标体系，超融合实景指挥系统项目支出绩效评价综合得分 94.15 分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

项目决策方面，项目立项符合国家、省、市推进信息化发展和保障信息安全相关政策，项目依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程方面，资金到位率 100.00%，资金使用合规，财务管理制度健全，预算执行率 78.85%，制度执行方面仍需加强。

项目产出方面，超融合实景指挥系统项目完工及时，项目质量合格，项目成本控制有效。

项目效益方面，项目社会效益良好，项目具备可持续性，受益对象满意度较高。

六、存在的问题和改进建议

评价小组在详细查阅项目资料的基础上，结合现场实地勘察，对本次项目建设过程中存在的问题进行总结与分析，并针对问题提出了对应建议。

（一）存在的问题

1、项目预算执行率未达 100%。

根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日2020年12月31日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金217.50万元。预算执行率78.85%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。

2、制度执行不到位，未严格按照合同约定履行支付责任。

评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，遵守国家、省、市相关推进信息化发展和保障信息安全文件要求；项目合同书等资料齐全并及时归档。但评价组同时也发现，根据吉县公安局与中标供应商山西世纪宏联科技有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：超融合实景指挥系统1套、视频图像解析系统1套；（2）签订合同后60天内完成；（3）资金支付方式为：①合同签订后10日内支付合同款项的30%，即人民币捌拾壹万伍仟陆百壹拾元整（¥815610.00）；②乙方交货调试安装后10日内支付合同款项的50%，即人民币壹佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾元整（¥1359350.00）；③审计后10日内支付合同款项的15%，即人民币肆拾万零柒仟捌百零伍元整（¥407805.00）；④在质保一年期结束后10日内支付合同款项剩余的5%，即人民币壹拾叁万伍仟玖佰叁拾伍元整（¥135935.00）（最迟不超过2020年5月1日）。

截止2020年12月31日，项目完工并验收，且已经出具结算审核报告。但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的80%，未按照合同约定在审计后10日内支付合同款项的15%、在质保一年期结束后10日内支付合同款项剩余的5%。

（二）改进建议

1、严格按照与供应商签订的合同履行支付责任，提升预算执行率，避免合同违约情况发生。

建议吉县公安局严格按照与山西世纪宏联科技有限公司签订的《合同书》履行支付责任，在供应商履行相关义务后，按照合同约定比例及时支付货款（工程款），避免合同违约情况发生，同时也提升了预算执行率。

2、项目实施过程中，严格按照相关管理制度进行全过程质量把控。

建议吉县公安局在项目实施过程中，严格执行相关管理制度，在项目招标采购、合同签订、组织实施、完工验收等各个环节加强质量把控。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，特提出以下建议。

（一）以绩效评价促进项目规范管理。

根据绩效评价反馈的问题，委托方应进一步加强项目预算管理，并强化对项目实施过程的监督检查力度，督促有关部门加强对项目及绩效情况的追踪管理，促使项目达到既定的绩效目标，并将达标情况作为下一年度专项资金安排的重要依据。

（二）充分利用绩效结果，落实问题整改机制。

吉县财政局应将项目实施过程中的经验及存在问题以文件形式反馈到相关单位，对于绩效评价中存在的问题提出整改要求。被评价单位要根据具体问题制定整改方案，并将整改结果反馈政府、财政部门。

附件 1：评价指标体系

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
决策（20）	A1 项目立项（6）	A101 项目立项充分性	3.00	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。与其中任何一项不符，扣 1 分，扣完为止。
		A102 立项依据规范性	3.00	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每满足一项得 1 分；反之每缺少一项扣 1 分。
	A2 绩效目标（8）	A201 绩效目标设置合	4.00	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
		理性			反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每满足一项得1分；反之每缺少一项扣1分。
		A202 绩效指标明确性	4.00	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合所有条件得满分；一项不符合，扣33.33%比例的分数。
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3.00	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合所有条件得满分；一项不符合，扣25%比例的分数。
		A302 资金	3.00	合理	项目预算资金分配是否有测算	①预算资金分配依据是否充分；②资金分

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
		分配合理性			依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合所有条件得满分；一项不符合，扣 50%比例的分。
B 过程（20 分）	B1 资金管理（12 分）	B101 资金到位率	4.00	100%	①财政预算资金及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。②资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；③实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；④预算资金：一定时期（本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于 100%，得满分；<60%，不得分；60%-100%之间按比例得分。
		B102 预算执行率	4.00	≥90%	①项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。②预算执行率=（实际支出资	预算执行率大于等于 90%，得满分；<60%，不得分；60%-90%之间按比例得分。

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
					金/实际到位资金)×100%; ③实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
		B103 资金使用合规性	4.00	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或文件规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。出现任一违规现象不得分。
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	2.00	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分; 一项不符合, 扣50%比例的分。
		B202 制度执行有效性	6.00	有效	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
						及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。存在一项未按规定执行的，扣 2 分，扣完为止。
C 产出(30)	C1 产出数量 (8)	C101 建设完成情况	8.00	完成	评价项目完成目标的实现程度，是否符合项目计划和文件规定中的预期总目标。	超融合实景指挥系统安装、调试完成、操作培训完成，得 4 分，否则不得分；视频图像解析系统安装、调试完成、操作培训完成，得 4 分，否则不得分。
	C2 产出质量 (8)	C201 质量达标情况	8.00	合格	考核项目的质量是否达到国家、省市级要求、是否符合合同规定。	①项目全部验收质量达标得满分；②出现一项质量不合格的扣 50%权重分，扣完为止。
	C3 产出时效 (8)	C301 项目完工及时性	4.00	100%	反映和考核项目完成是否按项目计划要求时限及时完成，项目完成及时率=计划工期/实际工期*100%	项目完成及时率=(计划工期/实际工期)*100%；当完成及时率≥100%时得满分，低于 60%时得 0 分，其余情况的实际得分=完成及时率*4 分。
		C302 项目验收及时性	4.00	及时	分析评价项目验收是否及时。	①项目在规定时间内及时验收得 2 分；②不影响项目的资金拨付进度得 2 分。
	C4 产出成本 (6)	C401 成本节约率	6.00	≥0%	分析评价项目的成本是否控制在预算内，成本节约率=(总费用预算支	成本控制在预算内，成本节约率大于 0%，得满分，否则，每增加 1%，扣 0.5 分，扣完为止。

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
					出额-费用实际支出额)/总费用预算支出额*100%。	
效益 (30)	D1 社会效益 (16)	D101 监控人员事件反应和处置效率	8.00	提升	评价项目的社会效益。	具体数据表明监控人员事件反应和处置效率提升, 得 8 分, 否则不得分。
		D102 信息化作战能力	8.00	增强		信息化作战能力增强, 得 8 分, 否则不得分。
	D2 可持续影响 (8)	D201 可持续影响	8.00	可持续	评价项目完成后可持续提供服务的保障情况。	①项目单位后续管护制度健全, 得 50%权重分, 否则不得分; ②项目单位后续管护责任落实, 项目的建设, 依托云计算、大数据、图像识别等科技信息化技术, 实现“资源共享、多侦联动、合成作战、深度研判”的总体要求, 打造面向实战的合成作战指挥中心, 确保区域内经济社会可持续发展, 得 50%权重分, 否则不得分。

超融合实景指挥系统项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
	D3 服务对象满意度 (6)	D301 受益对象满意度	6.00	$\geq 90\%$	评价受益对象对项目满意度的情况。	大于等于 90%得满分, <60%, 不得分; 60%(含)-90%之间按比例得分。

附件 2：问卷调查报告

超融合实景指挥系统项目经费 绩效评价满意度调查报告

一、调查目的

相关方满意度调查作为绩效评价中非常重要的环节，为了解超融合实景指挥系统项目经费的使用管理情况和项目实施情况，准确掌握满意度数据，通过向管理方相关人员、受益人员发放满意度调查问卷，了解受益群体对项目的整体满意程度，为绩效评价工作满意度调查提供数据参考。

二、调查对象

本次调查的对象为管理方相关人员和受益人员。

三、调查时间

2021 年 6 月。

四、调查内容

对超融合实景指挥系统项目施工进度的满意程度、对超融合实景指挥系统项目建设质量的满意程度、对超融合实景指挥系统项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度、对超融合实景指挥系统项目提升公安信息化工作水平的满意程度。

五、问卷发放与回收

本次计划发放问卷 50 份，其中管理方相关工作人员 10 份、受益群众 40 份。回收问卷 50 份，其中管理方相关工作人员 10 份、受益群众 40 份。

六、调查结果

（一）受益人员满意度调查

1. 基础信息调查结果

（1）您对超融合实景指挥系统项目是否了解？

从数据分析可知，了解项目的占比 96.00%。

2. 满意度调查结果

（1）您对超融合实景指挥系统项目施工进度的满意程度。

回答非常满意的 24 人，比较满意的 25 人，基本满意的 1 人，不太满意的 0 人，非常不满意的 0 人，满意度为 100.00%。

（2）您对超融合实景指挥系统项目建设质量的满意程度。

回答非常满意的 22 人，比较满意的 17 人，基本满意的 8 人，不太满意的 3 人，非常不满意的 0 人，满意度为 94.00%。

（3）您对超融合实景指挥系统项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度。

回答非常满意的 26 人，比较满意的 24 人，基本满意的 0 人，不太满意的 0 人，非常不满意的 0 人，满意度为 100.00%。

（4）您对超融合实景指挥系统项目提升公安信息化工作水平的满意程度。

回答非常满意的 10 人，比较满意的 19 人，基本满意的 21 人，不太满意的 0 人，非常不满意的 0 人，满意度为 100.00%。

（三）总结

对超融合实景指挥系统项目施工进度的满意程度 100.00%、对超融合实景指挥系统项目建设质量的满意程度 94.00%、对超融合实景指挥系统项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度 100.00%、对超融合实景指挥系统项目提升公安信息化工作水平的满意程度 100.00%。

整体满意度为 98.50%。

附件 3：访谈报告

一、项目相关负责人访谈

为了全面了解项目整体情况和绩效情况，客观公正的评价该项财政资金的绩效，从而提高资金的使用效率和管理水平，我们需要向您咨询以下问题：

1、请您简要介绍项目的概况及资金情况。

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

2、请您简要介绍项目预期目标及实际完成情况。

超融合实景指挥系统的主要功能为视频实景地图、监控资源实景化上图、高低联动立体监控、车牌识别的应用、人脸识别的应用、预案设置与管理、回溯查案等。

吉县公安局超融合实景指挥系统建设内容主要包含超融合实景指挥系统 13 台设备、视频图像解析系统 24 台设备及其他设备（交换机、辅材、工作站）。

2018 年 11 月 21 日，吉县公安局向吉县人民政府呈送《吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需经费的请示》（吉公请示〔2018〕108 号），项目建设预算资金 2950000.00 元，2018 年 11 月 23 日县领导批示同意，2018 年 1 月 26 日县财政批复同意项目资金申请。

根据吉县公安局关于建设超融合实景指挥系统所需资金的请示，吉县财政投资评审中心于 2019 年 1 月 15 日出具《关于建设超融合实

景指挥系统所需资金的评审报告》，该项目审定投资额 2758355.00 元。

吉县公安局超融合实景指挥系统项目于 2019 年 2 月 20 日在临汾市公共资源交易中心进行开评标会议，确定山西世纪宏联科技有限公司为中标人，中标金额 2718700.00 元，内容为超融合实景指挥系统 1 套、视频图像解析系统 1 套，供货期为合同签订后 60 天内，质保期 1 年。

2019 年 3 月 8 日，项目采购双方签订《吉县公安局超融合实景指挥系统项目合同书》。2019 年 5 月 8 日，吉县公安局组织施工单位山西世纪宏联科技有限公司、监理单位山西亚科威信息工程监理有限公司对项目进行了验收，并出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目竣工验收报告》，项目验收合格。

2019 年 11 月 20 日，吉县公安局组织相关人员对项目进行了复验，并出具了《吉县公安局超融合实景指挥系统项目验收单》，项目通过验收。

2020 年 11 月 20 日，山西通九州工程项目管理有限公司出具《吉县公安局超融合实景指挥系统项目结算审核报告》（通九州〔审〕20201121 号），该项目结算审定金额 2714700.00 元。

3、请您简要介绍资金使用情况。

截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，超融合实景指挥系统项目共计支付资金 2174960.00 元。

4、请您简要介绍为保障项目的顺利实施所制定的制度、措施有哪些？

我单位制定了相关业务、财务管理制度。

附件 4：合规性审查

为保证超融合实景指挥系统项目资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，评价小组对资金的投入、执行、管理等方面开展合规性检查。

1、合规性检查对象

本次检查对象为超融合实景指挥系统项目资金。

2、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以发现配套资金在资金使用的规范性和安全性上存在的问题。内容如下表：

附表 4-1 合规性审查内容框架

序号	项目	内容
1	资金管理	制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合相关财务会计制度的规定。
2	资金使用	资金的拨付有完整的审批程序和手续及符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3	财务监控	已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
4	项目管理	已制定或具有相应的业务管理制度及合法、合规、完整性。
5	项目执行	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。
6	项目质量	已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

3、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

合规性具体检查内容见附表 4-2 所示。

附表 4-2 项目资金绩效评价合规性检查表

项目	需提供资料	检查内容	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
资金拨付	项目资金的申请资料（项目经费调整申请及批复）	是否有资金申请报告、资金调整情况	√	合规
	财政资金下达通知及相关文件	资金拨付是否合规	√	合规
	资金到账的会计账页、记账凭证及附件	资金拨付明细	√	合规
资金支出	专项资金核算科目的会计账页、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料	资金使用是否合规	√	合规
财务管理	专项资金管理制度或相关财务管理方法等	财务管理制度是否健全	√	合规
	资金监控制度（措施）、记录或文件（专项审计报告）	资金监管情况	√	合规
项目管理	立项背景、依据文件、申请及批复	项目立项的规范性	√	合规
	项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等）	保障项目实施的相关管理机构和制度	√	合规
	项目管理制度文件（项目管理制度或相关管理办法等）	项目管理是否规范	√	合规

项目	需提供资料	检查内容	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
	项目资料归档的相关资料	项目档案管理情况	√	合规
	项目监督制度、记录或文件、项目检查验收报告	项目监管情况	√	合规
	工作总结及自评报告	项目绩效目标完成情况	√	合规