

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称	公共视频安全共享平台		项目年份	2021		
项目主管部门(单位)	苏州市公安局					
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数	财政拨款数		指标结余数	
	2760	420.38	3180.38		0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数	财政收回数	
	3180.38	3180.38	0			
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
姑苏区新增图像信息服务		1500		1500		
合计		2760		2760		
姑苏区监控系统前端建设四期(公共安全视频共享平台建设)		600		600		
姑苏区标升高图像信息服务		660		660		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	配套设施到位率	100%	1	100%	1
		可行性研究充分性	充分	1	充分	1
		预算执行率	100%	6	100%	6
		资金使用合规性	合规	3	合规	3
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		工程管理规范性	规范	5	规范	5

		财务制度健全性	健全	1	健全	1	
		专款专用率	100%	3	100%	3	
		政府采购规范性	规范	2	规范	2	
		业务运维体系健全性	健全	1	健全	1	
	产出目标	高清视频像素分辨率达到1080P标准	达标	2.88	达标	2.88	
		建设智慧小区数量	=10个	2.88	10个	2.88	
		新增4K全景相机数量	=10套	2.88	10套	2.88	
		视频监控高清化率	=100%	2.88	100%	2.88	
		设备仪器完好率	=95%	2.88	100%	2.88	
		新增人像抓拍摄像机数量	=380个	2.96	401个	2.96	
		治安监控高清化改造数量	=191套	2.88	201套	2.88	
		项目整体验收合格率	=100.00%	2.88	100%	2.88	
		升级超级卡口摄像机数量	=120个	2.88	148个	2.88	
		结果目标	超级卡口设备人脸捕获率	=70%	3.14	90%	3.14
			智能化前端设备提升率	=35%	3.14	35.08%	3.14
	结构化数据存储时长		=90天	3.14	90天	3.14	

		实战部门认可度	=95%	3.14	100%	3.14
		超级卡口设备车辆捕获率	=90%	3.16	90%	3.16
		人像、车辆前端设备汇聚率	=100%	3.14	100%	3.14
		姑苏区平方公里治安监控覆盖数	=80 个	3.14	105 个	3.14
	影响力目标	资源共享整合度	=100%	4	100%	4
系统维保制度		建立	4	建立	4	
合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	1、姑苏区新增图像信息服务：在姑苏区范围内新增402路高清球机图像、新增385+路高清枪机图像、新增775路动态人像卡口图像、新增10+路立体云防激光云台摄像机，新增26+路道路标准卡口图像、新增862+路泛卡口图像、新增终端无线设备1000套，新增终端无线采集平台一套，中心端提供3168T云存储服务。租赁服务3年。
------	---

	<p>姑苏区标升高图像信息服务：标升高 1232 路球机、91 路枪机、22 路动态 2、人像卡口、45+路泛卡口；新建 500 路枪机；中心端提供 1920T 云存储服务、30 台监控工作站等及 IDC 机房及 EPON 传输线路租用。租赁服务 3 年</p> <p>3、根据市局“城市盾牌”工程建设任务书的要求，升级超级卡口 120 套，在人员车辆密集的重点场景新建 10 套 4K 全景摄像机，增补 380 套人像抓拍、改造高清治安监控 191 套。同时对 10 个老旧小区进行技防改造，建设智慧小区，打造智能化、全方位、多层次的前端感知设备网络。</p>
项目总目标	<p>视频监控应用建设的信息采集由单一的视频采集转变为多维度立体化的信息采集，构建立体化、现代化、智能化治安防控体系，全面提升智能化技防系统的覆盖率、建档率、联网率。</p>
年度绩效目标	<p>升级超级卡口 120 套，在人员车辆密集的重点场景新建 10 套 4K 全景摄像机，增补 380 套人像抓拍、改造高清治安监控 191 套。同时对 10 个老旧小区进行技防改造，提高公安机关侦查破案能力，有效节约警力投入。</p>
项目实施情况	<p>子项目一姑苏区监控系统前端建设四期（公共安全视频共享平台建设）完成了 148 套超级卡口升级、10 套 4K 全景摄像机新建，401 套人像抓拍增补、201 套高清治安监控增补，同时完成了对 10 个老旧小区进行技防改造。设备及系统运行稳定，符合建设需求。</p> <p>子项目二姑苏区新增图像信息服务完成了新建球机 402 台，枪机 395 台，动态人像卡口摄像机 775 台，立体云防激光云台摄像机 10 台，标准卡口摄像机 26 台，泛卡口摄像机 862 台，云存储 3168T，终端无线采集点 1000 套，终端无线采集平台 1 套。</p> <p>子项目三姑苏区标升高图像信息服务完成了在姑苏区范围内标升高 1232 路高清球机图像、91 路高清枪机图像、22 路动态人像卡口图像、45 路泛卡口摄像机；同杆新建 500 路高清枪机图像；中心端提供 1920T 云存储服务、30 台监控工作站。</p> <p>建设内容如下：</p> <p>各前端采集的高清视频存储至运营商 IDC 机房云存储中，通过运营商 IDC 机房已建 40G 防火墙接入姑苏分局视频监控平台实时展示，同时通过公安视频专网实时共享给苏州市公安局视频监控平台。</p> <p>本次项目为满足各类前端视频、图片、数据存储时长要求，需对运营商 IDC 机房内现有云存储设备进行扩容，本项目的存储产品须为云存储系统，不允许采用 IP SAN 存储或 NVR 堆叠的方式实现。投标单位需要从系统架构、数据存取、可靠性、数据安全性等方面对此次云存储系统进行全面的设计，最大程度保证此次项目存储系统的可靠性和数据安全性。</p> <p>此部分新建云存储系统须无缝接入姑苏区公安分局已建业务平台 KDM2800，实现统一管理。。</p> <p>超级卡口、人像卡口所采集的车辆、人员图片，直接推送至市局实战视图分发平台，按预定规则分发至百度警用智能机，经解析后为市局大数据实战共享平台提供数据支撑。</p> <p>本次项目前端监控摄像机、全景摄像机、多目摄像机和人像卡口继续沿用 EPON-VPN 专网技术，将采集的视频数据通过运营商的 VPN 专网，传输至通信运营商局端机房进行存储。从网络的安全、可靠性及存储的异地冗余考虑，本次网络架构设计扩容的云存储都将下放至运营商机房。</p>

	<p>在运营商机房内通过已建 40G 防火墙，对接公安视频专网，将视频数据分发至姑苏分局视频监控平台进行实时展示。</p> <p>本次项目建设的超级卡口摄像机由于考虑带宽问题，采用租赁运营商千兆裸纤的方式，将图片流、数据流实时推送至苏州市公安局视图分发平台，按预定规则分发至百度警用智能机，经解析后为市局大数据实战共享平台提供数据支撑。</p>
项目管理成效	<p>严格按照市局下发的《苏州市“城市盾牌”工程建设任务书》要求进行项目规划和建设。为保证项目工程质量，聘请工程监理公司，负责对项目整体施工质量进行监理。项目正式开工建设后，为保证施工进度，每周由姑苏分局大数据部门召集施工、开发、监理等单位召开工程例会。力求在规定的时间内、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作，实现项目的目标。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>主要问题是项目进度有延期，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由于疫情原因导致大部分点位重新勘点。 2.由于春节假期及市政/绿化相关部门工作交接原因导致道板/绿化开挖申请进度缓慢。 3.因实战部门业务需求，增加了超卡设备点位。 4.为不影响在线率考核，EPON 改造进度无法加快。
进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强项目施工过程的管理 <ol style="list-style-type: none"> (1) 组织设计招投标工作，通过对设计方案的比选，进行优化。从设计源头上保证既实现造价的低廉，又保证设计质量的高标准。 (2) 认真配合设计进行查勘，提供各种基础资料。力争初步设计中的项目、内容、概算等做到合理。 (3) 初步设计出台，组织力量对初步设计进行研究、分析、提出意见，并对设计方案进行优化、平衡、完善，提高方案的实用性及降低投资成本。 (4) 要加强对施工图设计的审查、设计施工交底等工作。 2.加强项目施工过程的管理 <ol style="list-style-type: none"> (1) 对有关单位的资质审查，包括对施工单位、机电设备和主要建筑材料供应商的资质审查。对工程建设的施工单位，加强监督工作，要求他们精心施工并为其创造必要条件。 (2) 对于工程建设的每个重要环节，要会同监理加强监督，做好组织与协调工作。及时组织抓好施工图纸的会审与交底工作，使设计图纸中的问题及早被发现和解决，使施工单位明确工程重点和难点。 3.加强项目监理过程的管理 <ol style="list-style-type: none"> (1) 要求监理单位用人规范。具有国家注册监理工程师任职资格的总监代表应常驻工地，专业工程师必须有工作经验，并取得监理行业上岗资格的工程师。现场监理机构组成人员要有丰富的理论基础知识和现场实践经验，具有较强的协调能力和处理突发事件的能力。应根据施工进度的需要，适时要求监理机构调整专业监理人员，以满足工程质量对监理人员的需要。 (2) 要求现场监理机构严格执行理工作制度及监理规划。在施工过程中对监理工程师工作制度及临理规划执行情况，要进行定期或不定期进行

检查或抽金，通过检查或抽查，努力敦促监理人员开展工作时有法可依，减少监理工作的随意性，克服监理工作的盲目性，一旦发现作弊就要终止合同，并追究其责任。

(3) 坚持定期召开工程例会制度。通过定期召开工程例会，能掌握工程现成的第一手真实资料，通过对资料的分析，判断出工程目前所处的质量状态，为下一步质量进度和投资控制打下基础。

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)