

2025年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	北京博思恒效科技发展有限公司	
项目单位	718001-中山市公安局民众分局	
项目名称	统筹区社会治安及路面监控建设经费	
申请金额（元）	6248079.26	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	本项目包括视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等，这些子项目均已经在2023、2024年立项，提供《中山市民众镇社会治安视频监控建设一期改造升级工程合同》、《高清电视会议系统、远程审讯系统2024年合同》、《“水岸光亮工程”视频监控建设工程合同》及相关材料，这些子项目具有必要性。但是，民众分局内部视频监控更新项目无立项依据。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	1. 视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等子项目立项论证充分，但民众分局内部视频监控更新项目未经论证。2. 项目实施的内部条件和外部条件具有充分性
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的内部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	1. 视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等子项目经过论证和采购环节，实施成本合理。 2. 在绩效指标设置方面，本项目设置视频监控画面路数达500路以上、工程验收合格、提升民众安全感和幸福感、设备设施正常运行率、监控使用部门使用满意度等指标，项目设置的绩效指标基本合理，具有针对性，但绩效指标不够完整，未能够完全反映项目的产出和社会效益。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
(四) 项目相关性	(12) 项目支出规模的合理性	项目实施与中山市公安局民众分局职能相关，符合中山市公安局民众分局发展规划，项目属性与绩效目标设定具有相关性。
	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
(五) 项目合规性	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	项目依据中山市公安局民众分局的决策管理制度进行立项审批，立项批复程序具有合规性，项目预算支出内容具有合规性。但是，民众分局内部视频监控更新项目未经过中山市公安局民众分局的立项审批流程。
	(16) 项目立项批复程序的合规性	
(六) 项目完整性	(17) 项目预算支出内容的合规性	申报材料真实有效，报送材料及时完整。
	(18) 项目立项所提供材料的完整性	

评审小组意见			
项目绩效总体结论	<p>1. 立项必要性。本项目包括视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等，这些子项目均已经在2023、2024年立项，提供《中山市民众镇社会治安视频监控系统建设一期改造升级工程合同》、《高清电视会议系统、远程审讯系统2024年合同》、《“水岸光亮工程”视频监控建设工程合同》及相关材料，这些子项目具有必要性。但是，民众分局内部视频监控更新项目无立项依据。</p> <p>2. 项目可行性。视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等子项目立项论证充分，但民众分局内部视频监控更新项目未经论证，不具有可行性。项目实施的内部条件和外部条件具有充分性。</p> <p>3. 视频一期工程、高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保、“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程、2024年交通违法视频监控设备建设项目等子项目经过论证和采购环节，实施成本合理。</p> <p>4. 在绩效指标设置方面，本项目设置视频监控画面路数达500路以上、工程验收合格、提升民众安全感和幸福感、设备设施正常运行率、监控使用部门使用满意度等指标，项目设置的绩效指标基本合理，具有针对性，但绩效指标不够完整，未能够完全反映项目的产出和社会效益。</p> <p>5. 项目合规性。项目依据中山市公安局民众分局的决策管理制度进行立项审批，立项批复程序具有合规性，项目预算支出内容具有合规性。但是，民众分局内部视频监控更新项目未经过中山市公安局民众分局的立项审批流程。</p>		
同意立项 (√)	暂缓立项 ()	不同意立项 ()	
项目实施方案的问题及建议	<p>1. 民众分局内部视频监控更新项目未经过中山市公安局民众分局的立项审批流程，建议：民众分局内部视频监控更新项目需要经过分局内部立项程序。</p> <p>2. 未制定项目质量监管制度和验收制度。建议：建立项目质量监管制度和验收制度，确保项目实施过程监管落到实处，严格开展验收，保障项目的质量。</p>		
项目预算的问题及建议(列举问题及各项资金核减原因和明细)	<p>初审：民众分局内部视频监控未经分局立项审批，立项依据不明确，不予立项，核减10万元。</p> <p>复审：补充《关于规范高级权限岗位办公区域的通知》《关于迅速完善派出所内部视频监控设置的通知》，在民众分局内部特定岗位安装视频监控具有必要性。根据公司报价，费用为23.6万元。10万元远低于报价金额，费用确定合理，不予核减。</p>		
建议安排预算资金(元)	6,241,100		
建议的项目总体目标	通过实施统筹区社会治安及路面监控建设项目，确保民众公安分局视频监控正常使用，充分利用“智慧公安”技术手段和侦办技巧有效提高破案率，有效打击防范违法犯罪，为民众街道人民群众提供一个和谐稳定治安良好的居住环境。		
本年度绩效指标	指标名称	指标值	
建议的绩效目标	数量指标	视频监控数量	200路
		人脸卡口	50路
		车辆卡口	30个方向
	质量指标	社会治安视频监控系统监控点正常运行率	100%
		工程验收合格率	100%
		视频监控图像在线率	100%
	时效指标	工程完成及时率	100%
	社会效益指标	管辖区域犯罪率	与上年相比有所减少
		违法犯罪案件破案率	与上年相比有所减少
	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%
居民对社会治安满意度		≥90%	

项目预算审核明细表

序号	项目支出明细	单项费用核算	初审审核			复审审核			审核说明
			申报金额(万元)	审核建议金额(万元)	核减金额(万元)	申报金额(万元)	审核建议金额(万元)	核减金额(万元)	
1	视频一期工程尾款(2023年)	工程尾款(2023年)31.332709万元	31.33	31.33	0.00	31.33	31.33	0.00	
2	高清电视会议系统、高清远程提讯系统维保费用	会议和提讯系统1年维护费3万元	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
3	“水岸光亮工程”视频监控二期项目工程尾款、第三方检测费、监理费尾款、中介结算费	项目工程尾款81.3561万元、第三方检测费2万元、监理费尾款2.461417万元、中介结算费1万元	86.82	86.82	0.00	86.82	86.82	0.00	
4	2024年交通违法视频监控设备建设项目首笔款	交通违法视频监控项目首笔款100万元	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
5	民众公安分局2023年社会治安视频监控三期升级改造项目工程款尾款、第三方检测费、监理费、中介结算费	项目工程款尾款222.321942万元、第三方检测费2.9846万元、监理费8.410159万元、中介结算费1万元	234.72	234.72	0.00	234.72	234.72	0.00	
6	民众分局内部视频监控	分局机关大院高级权限工作区域、刑侦大队、巡警大队增加监控,共10万元	10	0	10.00	10.00	10.00	0.00	初审:民众分局内部视频监控未经分局立项审批,立项依据不明确,不予立项,核减10万元。 复审:补充《关于规范高级权限岗位办公区域的通知》《关于迅速完善派出所内部视频监控设置的通知》,在民众分局内部特定岗位安装视频监控具有必要性。根据公司报价,费用为23.6万元。10万元远低于报价金额,不予核减。
7	中山市公共安全视频监控系统(民众街道)补点建设项目	2024年需支付经费预算158.245077万元	158.25	158.25	0.00	158.25	158.25	0.00	
合计			624.11	614.11	-10.00	624.11	624.11	0.00	