

---

上海市金山区人民检察院  
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：安防系统智能化应用

项目单位：上海市金山区人民检察院

主管部门：上海市金山区人民检察院

评价机构：上海市金山区人民检察院

2019年06月

---

目录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目基本背景及绩效目标 .....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	3
(三) 项目组织实施管理情况 .....	3
(四) 评价依据及数据采集情况 .....	3
<b>二、评价结论和绩效分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 评价结果（包括分值、等级、具体评分表） .....	5
<b>三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况</b> .....	<b>8</b>
<b>四、存在问题和改进措施建议</b> .....	<b>8</b>
(一) 存在的问题 .....	8
(二) 改进措施和建议 .....	9

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

安全防范工作越来越受到政府及所属单位的高度重视。近年来，随着信息技术、网络技术的迅猛发展，我院又是全国示范性检察院之一，随着科技强院示范工作的开展，要求对本院的安防系统进行升级改造，对视频监控系统、会议系统、考勤系统、人员考核系统等进行统一管理。该项目旨在维护现有信息化系统，修复网络安全漏洞、整治机房网络设备的不足、信息安全分级保护整改、复查，以保障检察机关工作安全稳定有序地进行。

#### 2. 项目绩效目标

提升安防系统的智能化水平。通过增强视频监控、周界报警和门禁系统的协同联动能力，提高安防系统智能化应急响应能力。基于高清视频增强车牌识别、人脸识别、图像分析能力，提升对人、车的身份识别和对异常事件的响应能力。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

上海市金山区人民检察院于 2018 年正式对安防系统智能应用项目立项并上报至上海市财政局，批复预算为 640,000 元，纳入金山区检察院当年财政预算支出。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目共计支出 628,000 元，预算执行率为 98.13%。

### （三）项目组织实施管理情况

上海市金山区检察院检务保障部，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作；

---

开展项目建设和设备采购安装等工作。上海市财政局，主要职责：负责对预算资金进行审核、安排；对金山区检察院的付款申请进行审核，并拨付相关资金；并负责项目事前、事中和事后的监督。项目实施流程是检务保障科根据业务部门的实际需求拟定改造项目，检务保障科向有关咨询公司进行项目咨询，确定预算范围。预算确定之后，检务保障科通过公开招标的方式确定该项目的供应商。中标单位进行信息化运维，项目结束后，由检务保障部门进行验收，金山检察院根据验收报告和竣工结算报告支付项目款，并将发票及其他凭证进行归档保存。

#### （四）评价依据及数据采集情况

##### 1. 评价依据

高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、市院《“十三五”时期上海检察工作发展规划》、《金山区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、“十三五”时期金山检察工作发展规划纲要

##### 2. 数据采集过程

一是问卷调查法，选取项目受益者为被调查者，按照既定的抽样方法和确定的样本量，收集被访者对项目的意见、感受、反应及对问题的认识。二是访谈调查法，按照既定的访谈提纲，对项目主管部门和相关方分管负责人进行访谈，得到有判断深度、可靠性高并经被访谈对象检验核实的第一手资料，了解项目的立项、管理、效果、效益和长效机制建立等方面的情况。三是财务数据采集方法，通过项目实施单位提供的财务数据、审计报告和根据提供的表格填制的数据资料等，了解项目资金投入和支出情况。四是其他数

据的采集方法，对实施单位是否严格执行相关标准、规范、规程和相关文件要求进行现场调查，对政府统计数据进行文献调查分析。评价小组利用互联网检索、案卷研究，召开主管单位和相关单位工作人员座谈会，面访主管单位和相关单位分管负责人，访谈项目受益群体、实地调研和问卷调查等证据收集方法。采用统计分析方法，对项目实施进度、资金的拨付与使用、问卷调查数据进行分析对比，与其他证据相互印证。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 89.00 分，属于“良好”。具体得分情况见指标评分表。

#### 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		35	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②	8	

		充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。		绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求 (1分)	6	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续	4	

	效性	和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）		
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	29	
	视频监控		5		4	
	周界报警		4		3	
	门禁系统		5		4	
	车牌识别		4		4	
	人脸识别		5		4	
	图像分析能力		4		3	
	安防系统智能化		2		2	
	验收合格		2		2	
	完成及时率		3		3	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	25	

	增强视频监控、周界报警和门禁系统的协同联动能力		12		10	
	基于高清视频增强车牌识别、人脸识别、图像分析能力，提升对人、车的身份识别和对异常事件的响应能力		10		8	
	制定健全的设备维护制度		8		7	
合计			100		89	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察，上海市金山区人民检察院安防智能化应用项目立项依据充分；项目必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目达到预期效果。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。但同时，项目绩效目标合理性存在略微不足，可以加强项目绩效管理，进一步提升目标编制的量化程度。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

项目中人脸识别系统图像质量有待提高，各系统协调性有待增强，项目产出目标和效果目标设置合理性不足。该项目未根据项目计划产出和效果情况设置目标，如产出目标中的同项目实施内容没有直

---

接关联。效果目标和可持续发展目标未具体梳理相关指标内容。绩效目标未量化细化，同时缺乏相应的比较依据，不利于开展项目绩效跟踪和考核工作。

## **（二）改进措施和建议**

强化系统维护，增强人脸识别系统图像质量。同时在绩效目标编制时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化化解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施的内容直接相关，并能够清晰准确地表达项目应当达到的具体目标和预期效果。通过绩效指标的分析，能够更好地提升项目绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。