**乐山市公安局金口河区分局**

**雪亮工程租赁费**

**事**

**前**

**绩**

**效**

**评**

**价**

**报**

**告**

项目编号：金财绩评（2025）02号

主管部门：乐山市公安局金口河区分局

实施单位：乐山市公安局金口河区分局

评价单位：乐山市金口河区财政投资评价审核中心

乐山市公安局金口河区分局

雪亮工程租赁费事前绩效评价结论

我中心对雪亮工程租赁费事前绩效评价综合得分为91分，综合绩效评估结论为“**建议实施**”。（具体评分情况见三、事前绩效评估指标体系及得分情况）

雪亮工程租赁费

事前绩效评价结论一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| 项目实施的必要性、公益性、收益性 | 16 | 16 |
| 项目实施合规性与项目成熟度 | 18 | 18 |
| 项目资金来源和到位可行性 | 12 | 12 |
| 资金使用计划合理性、资金到位及时性 | 12 | 9 |
| 项目绩效目标明确性、合理性 | 12 | 12 |
| 项目考核办法执行的有效性 | 8 | 6 |
| 项目实施成果合格性 | 10 | 10 |
| 项目实施的可持续性 | 12 | 8 |
| 综合得分 | **100** | **91** |
| 综合绩效评估结论 | **建议实施** | |

目录

[一、项目基本情况 1](#_Toc6712)

[（一）项目建设背景 1](#_Toc28623)

[（二）项目主要内容 2](#_Toc7546)

[（三）项目预算构成 4](#_Toc20058)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc32388)

[(一)绩效评价目的 4](#_Toc5202)

[(二)绩效评价指标 5](#_Toc21493)

[(三)评价依据 5](#_Toc30233)

[(四)绩效评价原则 6](#_Toc32755)

[(五)评价方法和等级设定 6](#_Toc5958)

[(六)评价程序 7](#_Toc24992)

[(七)论证思路及方法 8](#_Toc1224)

[(八)评估方式 9](#_Toc15129)

[三、事前绩效评估指标体系及得分情况 9](#_Toc1396)

[四、绩效评价内容与结论 11](#_Toc14444)

[(一)项目实施的必要性、公益性、收益性 11](#_Toc7072)

[(二)项目实施合规性与成熟度 14](#_Toc10016)

[(三)项目资金来源、资金到位可行性 15](#_Toc10489)

[(四)资金使用计划合理性、资金到位及时性 16](#_Toc11093)

[(五)项目绩效目标明确性、合理性 17](#_Toc28093)

[(六)项目考核办法执行有效性 18](#_Toc26240)

[(七)项目实施成果合格性 18](#_Toc9974)

[(八)项目实施的可持续性 19](#_Toc25924)

[(九)总体结论 20](#_Toc27508)

[五、相关建议 21](#_Toc5386)

[(一)资金使用计划合理性存在瑕疵 21](#_Toc9610)

[六、其他需要说明的问题 21](#_Toc18228)

[七、附件 22](#_Toc14310)

乐山市公安局金口河区分局

雪亮工程租赁费事前绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目建设背景

2015年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强社会治安防控体系建设的意见》重点提到了视频监控要高起点规划，要有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作。在此基础上，同年5月，九部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》明确指出：到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。加之《促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等政策的相继发布，为我国信息化的发展开启了新的征程。物联网、人工智能、大数据、云计算、机器深度学习等新技术迅猛发展，新的基础保障以及实现智慧安防目标的技术支撑。先进的技术力量已经足以助力这些技术将成为新常态下平安城市管理战略转型的有力抓手，促进安全监管创城市管理战略转型，数字化、网络化、智能化将无处不在。

2017年乐山市金口河区公安分局通过招投标确定中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司(以下简称“移动乐山分公司”)实施“雪亮”工程项目。2023年8月合同到期，分局党委会分三次同意与移动乐山分公司续签“雪亮”租赁费。2025年2月28日“雪亮工程”租赁服务到期，“三期天网”建设前期筹备工作已就绪，正积极推进中，预计于6月建成投入使用。为此，乐山市金口河区公安分局根据实际需要，报经主要领导同意，拟过渡期租用该服务。

（二）项目主要内容

1.项目基本情况：

项目名称：雪亮工程租赁费

项目单位：乐山市公安局金口河区分局

主管部门：乐山市公安局金口河区分局

项目属性（新增/延续）：延续性项目

2.项目绩效目标：

前端建成81个点位的视频监控及卡口共186路（134路视频监控，24路人脸抓拍，12路卡口，16个微卡），后端建成360路结构化解析的边缘节点及到省厅的视觉计算中心节点。实现360路全量实时解析应用，结合省厅的数据资源，形成完善的视频图像应用体系基础。

3.项目概况：

强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料。

数量指标：监控151个点位。

质量指标：系统验收合格率达100%，系统故障率≤1，确保点位摄像头高清摄像，确保网络通畅、使用正常。

时效指标：系统故障修复处理时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤30分钟。

4.项目实施过程

2017年11月24日乐山市金口河区公安分局通过四川乐投招标代理有限公司确定移动乐山分公司为“雪亮”工程项目购买服务采购项目中标人，中标金额389.818万元。

2017年12月29日金口河区公安分局与移动乐山分公司签订《采购合同》，合同约定交货时间为合同签订后180天内完成供货及安装调试；合同价款支付方式为全部货物安装调试完毕验收合格，实行按季度支付，共计支付20个季度，每季度支付费用为194,909.00元。

“雪亮”工程于2018年3月13日正式获准进场施工，6月13日全部安装调试完毕，6月14日开始全部投入试运行阶段，试运行一个月后于2018年7月24日验收通过。

2018年7月24日经金口河区公安分局与移动乐山分公司共同对“雪亮”工程购买服务项目确认验收。验收后支付第一个季度项目款，截止2023年10月8日金口河区公安分局支付2023年7-8月最后一笔款项后，“雪亮”工程项目购买服务项目款项支付完毕。

经中共乐山市公安局金口河区分局委员会2023年第32次、2024年第11次、2024年第20次三次党委(扩大)会议纪要同意，与移动乐山分公司续签“雪亮”工程服务合同，每次服务期限均为6个月，计费自2023年9月1日起至2025年2月28日，每月服务费2.5万元。

2025年2月28日，“雪亮工程”租赁服务合同到期，“三期天网”建设前期筹备工作已就绪，正积极推进中，预计于6月建成投入使用。为此，乐山市公安局金口河区分局根据实际需要，报经主要领导同意，拟过渡期租用该服务3个月。

（三）项目预算构成

2025年雪亮工程租赁费预算资金30万元。

根据中共乐山市公安局金口河区分局委员会2023年第32次、2024年第11次、2024年第20次三次党委(扩大)会议纪要同意，与移动乐山分公司续签“雪亮”工程服务合同，每月服务费2.5万元，一年即30万元，用于支付移动乐山分公司2025年1-2月雪亮工程租赁费，以及过度期移动乐山分公司传输费用和中国电信股份有限公司乐山分公司运维服务费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据《乐山市金口河区财政局关于委托金口河区财政投资评价审核中心开展2025年事前绩效评估工作的函》，金口河区财政局在各预算单位对2025年年初预算资金进行事前自评的基础上，按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度较高、资金分配覆盖广且连续实施”的原则，委托我中心对雪亮工程租赁费项目进行评估。本项目的绩效评估主要判断项目申请资金支持的必要性和可行性，重点论证项目实施的必要性、公益性、收益性；项目实施合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目绩效目标合理性、事前绩效评估论证结果。

（二）绩效评价指标

雪亮工程租赁费事前绩效评估指标直接影响绩效评估结果的有效性，设计和选择评估指标时，评估工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对雪亮工程租赁费相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成事前绩效评估体系。绩效评估总分100分，共设置一级指标8个，分值分别为16分、18分、12分、12分、12分、8分、10分和12分，设置二级指标15个，重点论证立项必要性、绩效目标合理性、资金来源可行性等方面，全面评估该项目的的预期绩效情况。

（三）评价依据

1.乐山市公安局金口河区分局与中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司签订《采购合同》；

2.项目单位提供的相关资料；

3.《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）；

4.《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

5.《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室<关于印发全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；

6.中共乐山市公安局金口河区分局委员会2023年第32次、2024年第11次、2024年第20次三次党委(扩大)会议纪要；

7.《金口河区区级预算事前绩效评估管理暂行办法》；

8.《乐山市公安局金口河区分局视频监控运维考核办法》；

9.其他与本次评价相关的制度、文件等资料。

（四）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计合理的评估指标体系。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.利害关系回避原则。绩效评价工作由乐山市金口河区财政投资评价审核中心进行实施。

4.绩效相关原则。本次事前绩效评估针对雪亮工程租赁费预算金额及其预期绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

（五）评价方法和等级设定

本次绩效评估通过实施单位的数据填报,辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，对拟使用资金项目的必要性、资金来源的可行性、绩效目标的合理性、项目考核办法执行的有效性、项目实施成果合格性等方面进行评判、论证和审查。以定量考核与定性分析相结合，汇总形成评估综合得分。评估结论分为建议实施、建议调整后实施、建议不予实施三个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评估结论。具体如下:

事前绩效评估结论等级表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估结论 | 建议实施 | 建议调整后实施 | 建议不予实施 |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S>75 | S<75 |

（六）评价程序

1.下达评估入户通知。绩效考评中心以入户通知书的形式通知项目单位，并明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估小组。评估工作组遴选相关人员组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.入户调研。评估工作组入户与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容;向项目单位出示《项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估项目申报书》、《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上进入现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等,将现场情况与上报资料进行对比,对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

(1)采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(2)评估人员出具个人意见，评估工作组形成初步意见。开评估成员会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织评估人员进行充分论证，出具评估人员个人意见，填写《项目支出事前绩效评估意见》，评估工作组综合调查分析结果，形成工作组初步意见。

(3)确认工作组意见，得出评估结论。评估工作组将评估个人初步意见报送评估工作组征求意见，评估工作组综合完善意见后，得出最终评估结论，填写《项目支出事前绩效评估工作组汇总意见》。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（七）论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效目标的明确性、项目考核办法执行的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用效益分析、比较分析、因素分析、历史分析等方法进行论证。

（八）评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用比较分析的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

# 三、事前绩效评估指标体系及得分情况

评估工作小组按照相关性、经济性、可行性、重要性、可比性、系统性及合理性原则，设置项目事前绩效评估指标体系，其中共包含8个一级指标、15个二级指标以及29个三级指标，各项指标内容及得分情况详见下表：

雪亮工程租赁费

事前绩效评估指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **评估要点** | **分值** | | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施的必要性、公益性、收益性 | 必要性 | ①项目是否属于符合国情需要，是否在国家统一部署下开展。 | 4 | 16 | 4 |
| 公益性 | ②项目是否具有公益性。 | 4 | 4 |
| 效益性 | ①项目是否能降低司法成本与居民财产损失； | 4 | 4 |
| ②项目是否能提高全区安全形象，带动相关产业发展。 | 4 | 4 |
| 项目实施合规性与项目成熟度 | 实施可行性 | ①项目立项过程是否合规； | 3 | 18 | 3 |
| ②项目立项依据是否充分； | 3 | 3 |
| ③项目是否符合国家确定的发展项目。 | 3 | 3 |
| 项目成熟度 | ①项目审批手续是否完备齐全； | 3 | 3 |
| ②项目属于新增/延续项目； | 3 | 3 |
| ③是否具备成熟的技术体系、健全的标准规范。 | 3 | 3 |
| 项目资金来源和到位可行性 | 资金来源可行性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定； | 3 | 12 | 3 |
| 资金到位可行性 | ①资金支付是否具备相关手续； | 3 | 3 |
| ②是否有明确的到位时间； | 3 | 3 |
| ③项目是否已具备资金拨付相关条件。 | 3 | 3 |
| 资金使用计划合理性、资金到位及时性 | 资金使用计划合理性 | ①资金使用计划是否经相关单位确认； | 3 | 12 | 3 |
| ②资金使用计划是经科学测算无瑕疵。 | 3 | 0 |
| 资金到位及时性 | ①资金是否到位； | 3 | 3 |
| ②资金到位的及时性。 | 3 | 3 |
| 项目绩效目标明确性、合理性 | 目标明确性 | ①绩效目标的设定是否符合相关规定； | 3 | 12 | 3 |
| ②绩效目标设定是否明确，是否与年度工作目标一致； | 3 | 3 |
| 目标合理性 | ①设定的绩效目标是否完整； | 3 | 3 |
| ②设定的绩效目标是否合理。 | 3 | 3 |
| 项目考核办法执行有效性 | 项目考核办法执行有效性 | ①考核办法是否有利于提高雪亮工程运行稳定性； | 4 | 8 | 4 |
| ②考核办法具体指标是否具体、详细。 | 4 | 2 |
| 项目实施成果合格性 | 设备运行保障合格性 | ①落实设备正常运行率、采集的数据准确性、监控运行的持续性。 | 5 | 10 | 5 |
| 应急处置能力合格性 | ①对突发事件演练情况，面对突发事件的应急处理。 | 5 | 5 |
| 项目实施的可持续性 | 可持续性 | ①国家或地方对该项目的重视程度； | 4 | 12 | 4 |
| ②项目的实施是否适应城市建设的快速推进、人口流动变化以及新型犯罪形式实际需求； | 4 | 2 |
| ③通过项目的实施是否满足日益增长的公共安全监控需求。 | 4 | 2 |
| 合计 | | | 100 |  | 91 |

# 四、绩效评价内容与结论

## （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

项目实施的必要性、公益性、收益性方面，指标总分16分，评估得分16分。具体如下：

1.项目实施的必要性

通过在城乡主要道路、公共场所、居民聚居区等关键部位安装监控摄像头，实现对区域的实时动态监控，能及时发现各类违法犯罪行为，对犯罪分子形成强大威慑，降低发案率。一旦发生案件，雪亮工程的监控视频能为警方提供重要线索和证据，有助于快速破案，提高社会治安水平。可以对自然灾害、公共卫生事件等突发公共安全事件进行实时监测和预警。例如在发生火灾、地质灾害时，能及时发现灾情，为相关部门采取应急措施争取时间，减少灾害损失。有助于加强对城市交通的管理，通过监控交通流量、违法停车等情况，优化交通组织，提高通行效率，减少交通事故。为城市管理部门提供城市运行状况的实时信息，如环境卫生、市容市貌等方面，便于及时发现问题并进行处理，提升城市精细化管理水平。

本项目的实施符合国情需要，雪亮工程让居民切实感受到安全保障，知道自己生活的环境处于有效监控和保护之下，从而增强对社会治安的信心，提升居民的幸福感和满意度。这种安全感也有利于促进社会和谐稳定，营造良好的社会氛围，吸引更多投资和人才，推动区域经济社会发展。根据评分标准，总分4分，得4分。

2.项目实施的公益性

该项目通过构建视频监控网络，为整个区域提供了全方位的安全防护。在预防和打击犯罪方面，能有效降低犯罪率，保障居民的生命和财产安全。同时，在应对自然灾害、公共卫生事件等紧急情况时，可实时监测并提供关键信息，助力应急指挥和救援工作，减少灾害损失。雪亮工程有助于优化交通管理，通过监控交通流量和违法行为，改善交通状况，保障居民出行安全和顺畅。此外，还能为寻找走失人员、遗失物品等提供帮助，解决居民生活中的实际问题，提升居民的生活质量。项目覆盖金口河区的各个区域，包括农村和偏远地区，使全体居民都能平等地享受安全保障服务，缩小城乡安全保障差距，促进社会公平正义。

本项目的实施为政府部门提供了丰富的实时数据和信息，有助于实现精准治理和科学决策。城市管理部门可据此优化公共资源配置，加强对环境卫生、市容市貌的管理，提升整个区域的社会治理水平和文明程度，使广大居民受益。根据评分标准，总分4分，得4分。

3.项目实施的收益性

通过监控系统对违法犯罪行为的有效威慑和及时发现，减少了案件发生数量，从而降低了警方破案、追赃以及后续司法程序等方面的成本。同时，也减少了因犯罪行为给社会和居民带来的经济损失，如盗窃、抢劫等案件导致的财产损失。在应对突发事件时，雪亮工程能够提供实时准确的现场信息，使相关部门能够快速做出决策并采取行动，提高应急处置效率，降低应急处置成本。例如在火灾、交通事故等紧急情况下，能够快速定位事发地点，合理调配救援资源，减少灾害损失和救援时间。良好的社会治安环境是经济发展的重要基础，雪亮工程的实施提升了金口河区的整体安全形象，增强了投资者和企业的信心，有利于吸引更多的投资和项目落地，促进当地经济的繁荣发展。同时，安全的环境也有利于旅游业等服务业的发展，吸引更多游客前来观光旅游，带动相关产业的发展。

雪亮工程的存在促使居民自觉遵守法律法规和社会公德，减少不文明行为的发生。随着时间的推移，有助于形成良好的社会风气，提升整个区域的社会文明程度，为社会发展营造积极向上的氛围。这种社会文明程度的提升也会带来无形的收益，如提高居民的生活质量、增强区域的吸引力和竞争力等。根据评分标准，总分8分，得8分。

## （二）项目实施合规性与项目成熟度

项目实施合规性与项目成熟度方面，指标总分18分，评估得分18分。具体如下：

1.实施合规性

项目为延续性项目，乐山市公安局金口河区分局于2017年通过招投标确定移动乐山分公司实施雪亮工程项目，2023年合同到期后，经中共乐山市公安局金口河区分局委员会三次党委(扩大)会议纪要同意与移动乐山分公司续签租赁服务至2025年2月28日。“三期天网”建设前期筹备工作已就绪，正积极推进中，预计于6月建成投入使用。乐山市公安局金口河区分局根据实际需要，报经主要领导同意，拟过渡期租用该服务3个月。

该项目立项过程合规、立项依据充分，项目资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序科学规范。根据评分标准，总分9分，得9分。

2.项目成熟度

通过广泛应用先进的监控技术和智能分析系统，能实时监控全区各个乡镇、村的重要路口与路段，真正实现治安防控的全覆盖和无死角，让潜在安全隐患无处遁形，可有效预防和打击犯罪。监测范围覆盖区内三条重点流域和37处山洪灾害危险区，能为灾害风险研判及预警发布提供科学依据，助力应急指挥和救援工作，同时也有助于加强城市管理，优化交通组织等。借助东西部协作机制和资金支持，为项目的升级改造提供了有力的资金保障，确保项目顺利推进。

该项目由中共乐山市金口河区委政法委员会负责组织实施，在项目规划、采购、建设、后续监管等方面进行了有效的组织和管理；金口河区公安分局制定了《乐山市公安局金口河区分局视频监控运维考核办法》，明确了维护服务内容和措施明，同时专门设置了《服务考核明细表》，对每项服务内容的考核要求均做了详细说明，保障了项目的有序开展。

综上，该项目审批手续完善，项目成熟度高。根据评分标准，总分9分，得9分。

## （三）项目资金来源和到位可行性

项目资金来源和到位可行性方面，指标总分12分，评估得分12分。具体如下：

1.资金来源可行性

雪亮工程作为公共安全领域的项目，其资金由政府财政预算安排。该项目由中共乐山市金口河区委政法委员会负责组织实施，金口河区公安分局负责对运行情况进行监督考核。资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序符合科学规范。根据评分标准，总分3分，得3分。

2.资金到位可行性

雪亮工程是加强社会治安防控体系建设的重要举措，金口河区政府对该项目高度重视，将其作为提升区域安全和社会治理水平的关键项目。政府的积极推动和政策支持为项目资金的到位提供了有力的政策保障。雪亮工程作为公共安全领域的项目，其资金由政府财政预算安排。截止绩效评价前雪亮工程租赁费项目资金已全部到位，具有明确的到位时间。通过财政资金支付凭证，经相关人员签字确定后通过国库集中支付，具备资金拨付相关条件。根据评分标准，总分9分，得9分。

## （四）资金使用计划合理性、资金到位及时性

资金使用计划合理性、资金到位及时性方面，指标总分12分，评估得分9分。具体如下：

1.资金使用计划合理性

根据中共乐山市公安局金口河区分局委员会2023年第32次、2024年第11次、2024年第20次三次党委(扩大)会议纪要同意，与移动乐山分公司续签“雪亮”工程服务合同，每月服务费2.5万元，一年即30万元，用于支付2025年1-2月雪亮工程租赁费，以及过渡期移动乐山分公司传输费用和中国电信股份有限公司乐山分公司运维服务费用。

支付移动乐山分公司2025年1-2月雪亮工程租赁费使用计划合理；支付三个月过渡期传输费用和运维服务费用7.422万元存在不确定性，资金使用计划合理性存在瑕疵。根据评分标准，总分6分，得3分。

2.资金到位及时性

项目资金全部为政府资金，总投资估算30万元。根据金口河区公安分局提供的2023年-2024年支付凭证等财务相关资料显示，资金足额到位且到位及时。根据评分标准，总分6分，得6分。

## （五）项目绩效目标明确性、合理性

绩效目标明确性、合理性方面，指标总分12分，评估得分12分。具体如下：

1.绩效目标明确性

本次事前绩效评估根据《[四川省财政厅关于印发<四川省预算评审管理实施细则（试行）>的通知》（川财预〔2024〕38号）](https://www.chinawestagr.com/UpFile/ckeditor/tjcwc/2018/11/files/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81%E7%9C%81%E7%BA%A7%E9%A2%84%E7%AE%97%E4%BA%8B%E5%89%8D%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9A%82%E8%A1%8C%E5%8A%9E%E6%B3%95.pdf)进行，按照事前评估应当遵守的基本内容设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

该项目绩效目标设定明确，与年度工作目标一致，并且绩效目标的编制内容符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文）政策规定，与项目内容高度相关。根据评分标准，总分6分，得6分。

2.目标合理性

根据《[四川省财政厅关于印发<四川省预算评审管理实施细则（试行）>的通知》（川财预〔2024〕38号）](https://www.chinawestagr.com/UpFile/ckeditor/tjcwc/2018/11/files/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81%E7%9C%81%E7%BA%A7%E9%A2%84%E7%AE%97%E4%BA%8B%E5%89%8D%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9A%82%E8%A1%8C%E5%8A%9E%E6%B3%95.pdf)，本项目绩效目标重点反映了雪亮工程租赁费的产出数量、质量、时效、成本，还包括社会效益、可持续影响、满意度等绩效指标。

通过项目的实施，有利于提高“平安金口河”视频监控系统稳定运行，更好的服务公安机关社会治安综合治理，提高打、防、管、控能力和水平。建立完善的“天网”视频业务巡检，维护保障体系，实施各类操作规范、流程，建立专业维护服务队伍，提供专业、快捷、优质的服务，为公安视频监控提供便利有效的管理方式，提高运维服务商的运维服务质量，保障视频监控运行的稳定可靠。

因此，本项目的绩效目标合理，指标细化、量化、合理可考核。根据评分标准，总分6分，得6分。

## （六）项目考核办法执行有效性

项目考核办法执行有效性方面，指标总分8分，评估得分8分。具体如下：

乐山市金口河区公安分局根据其制定的《乐山市公安局金口河区分局视频监控运维考核办法》对雪亮工程运行情况进行运维考核。通过严格考核机制，督促运维团队加强设备巡检维护，前端视频点位和抓拍设备的运行稳定性大幅提升。自雪亮工程升级改造项目完成后，设备平均故障发生率较之前有所降低，且故障响应时间缩短，保障了监控的持续有效运行，为治安防控提供了坚实基础。但部分考核指标较为笼统，缺乏针对不同设备类型、应用场景的细分标准。例如对于不同位置摄像头的故障影响程度未作区分，难以精准衡量运维工作的实际成效，可能导致一些关键点位的运维重视不足。根据评分标准，总分8分，得6分。

## （七）项目实施成果合格性

项目实施成果合格性方面，指标总分10分，评估得分10分。具体如下：

1.设备运行保障合格性

通过督促运维团队加强设备巡检维护，前端视频点位和抓拍设备的运行稳定性大幅提升。雪亮工程设备正常运行率超95%，摄像头图像清晰、抓拍功能正常。设备采集的数据准确稳定，为公安执法、治安分析提供可靠依据。一般性故障确认后基本能在12小时内恢复，涉及设备硬件故障需要更换的，基本能在48小时内进行更换。设备平均故障发生率较之前有所降低了，且故障响应时间缩短，保障了监控的持续有效运行，为治安防控提供了坚实基础。根据评分标准，总分5分，得5分。

2.应急处置能力合格性

金口河区公安分局制定的《乐山市公安局金口河区分局视频监控运维考核办法》对雪亮工程运行情况进行运维考核。内容含盖详细的应急处置考核标准，定期组织应急演练，演练中模拟各类突发状况，能够熟练按照应急预案流程操作，有效协调配合，顺利完成演练任务。当设备出现突发网络故障、设备损坏等情况，运维团队能够迅速响应，在承诺的时间内做出响应并赶赴现场，按照预案有序开展抢修工作。雪亮工程设备涉及大量监控数据，应急处置过程中确保数据不丢失、不损坏、不泄露。检查设备故障或遭受外部攻击时，数据备份与恢复机制，能完整恢复数据且无数据安全事故发生。根据评分标准，总分5分，得5分。

## （八）项目实施的可持续性

项目实施的可持续性方面，指标总分12分，评估得分8分。具体如下：

该项目由中共乐山市金口河区委政法委员会负责组织实施，金口河区公安分局负责对运行情况进行监督考核，充分显示了区政府对雪亮工程的高度重视，相关部门出台了一系列规章制度。

当前信息技术飞速发展，视频监控技术不断升级。随着时间推移雪亮工程采用的技术和设备面临着被淘汰的风险。新的高清、智能分析技术不断涌现，相比之下，现有的雪亮工程在图像清晰度、智能分析功能（如人脸识别精准度、行为分析全面性）等方面逐渐落后，难以满足日益增长的公共安全监控需求。

最初的雪亮工程建设规划是基于特定时期的城市发展和治安状况制定的，但随着金口河地区城市建设的快速推进、人口流动变化以及新型犯罪形式的出现，原有的规划已无法适应新的实际需求。例如，新开发的城区和商业区未能在规划中得到充分覆盖，而这些区域恰恰是治安防控的重点；同时，对于一些新兴的犯罪手段，如网络犯罪与线下犯罪结合的形式，现有的监控体系缺乏针对性的应对能力。继续实施雪亮工程无法有效解决当前和未来的安全防控问题，导致资源投入与实际效果不成正比，缺乏可持续性。

综上所述，金口河公安分局雪亮工程租赁费项目由于技术更新快、设备老化以及建设规划与实际需求脱节等多方面原因，不具有实施的可持续性。为更好地提升金口河地区的公共安全水平，从2025年3月开始开展“三期天网”建设，前期筹备工作已就绪，预计于6月建成投入使用。根据评分标准，总分12分，得8分。

## （九）总体结论

评估小组通过对前述8个一级指标、15个二级指标以及29个三级指标评分的分析评估，全面评估该项目的预期绩效情况，评估总分91分。最初的雪亮工程建设规划是基于特定时期的城市发展和治安状况制定的，所采用的技术和设备能满意建设规划期的公共安全监控需求，不仅提升了社会治安防控能力，也为城市管理、应急处置等工作提供了强大助力，为金口河区的经济社会发展创造了安全稳定的环境，社会治安防控工作提供更强大的科技支撑，持续增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。本项目通过社会调查、效益分析、对比分析等方法评估，综合考虑项目绩效目标和项目实际情况，预期绩效可实现性强，满足《[四川省财政厅关于印发<四川省预算评审管理实施细则（试行）>的通知》（川财预〔2024〕38号）](https://www.chinawestagr.com/UpFile/ckeditor/tjcwc/2018/11/files/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81%E7%9C%81%E7%BA%A7%E9%A2%84%E7%AE%97%E4%BA%8B%E5%89%8D%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9A%82%E8%A1%8C%E5%8A%9E%E6%B3%95.pdf)要求，综合绩效评估结论为“建议实施”。

# 五、相关建议

## 资金使用计划合理性存在瑕疵

强化对雪亮工程租赁费资金使用计划和费用估算的审核与监督。在预算编制阶段，严格审核各项费用的合理性和准确性；全面考虑雪亮工程过渡至“三期天网”整个过渡期的具体时长，确保过渡期传输费用和运维服务费用的具体金额，做到精准估算。

# 六、其他需要说明的问题

本报告是评价机构根据对项目主管单位所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在评价人员评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2025年的预算申报进行评估。本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。