

# 南京市公安局 2019 年度市级专项资金 绩效自我评价报告

## （公安“十三五”规划重点信息化项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

2016年初，南京市公安局“科信办”在广泛调研征集全局科技信息化建设需求的基础上，研究编制了《南京市公安局科技信息化建设2016-2020年实施计划》，包括建设公安专网基础设施、公安通信系统升级、数据智能采集网、警务云计算暨大数据、视频图像科技防控、公安业务应用系统升级、反恐维稳技术体系及特种装备、智慧交通管理科技保障、打防管控一体化指挥调度及刑事侦查技术、“互联网+”公安综合应用等十大重点工程，该《实施计划》于2016年9月22日报市长办公会、2017年3月24日报市政府常务会研究讨论，同意实施。

2018年下半年，根据我局“十三五”重大科技建设项目实施计划，对已经建设以及即将建设的项目进行了预算资金测算申报，最终向市财政申请了预算资金61066.58万元，计划用于2019年度的“十三五”科技项目建设。

#### （二）主管部门（单位）职能

南京市公安局“十三五”重大科技建设项目管理是由市局“科信办”牵头，会同市局科技信息化处、警务保障部、审计处、法制支队、大数据中心和“保密办”共同执行项目管理工作。其中：

### **科技信息化处的主要职责：**

在“科信办”的组织下对项目计划申报材料开展技术、业务和预算等方面的审查、评审工作；

对项目实行程序化管理，负责项目的立项受理、组织论证、监督检查、组织验收、效益评估等；

对项目的审计、采购、付款等工作进行前期审核；组织宣传各类标准和规范，并对科技建设项目执行标准和规范的情况进行监督、检查。

### **警务保障部的主要职责：**

参与科技建设项目的立项管理，负责项目经费预算和管理；

监督科技建设项目建设单位专款专用；

负责科技建设项目的采购管理；

负责科技建设项目经费的过程监督，对项目经费的“投向、投量、投效”进行跟踪、评估；

负责科技建设项目建成后形成的固定资产监督管理。

### **审计处的主要职责：**

对项目的经济活动从开始至竣工验收结（决）算为止的流程和相关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督；

对科技建设项目预算、招标文件、待签合同、结（决）算等重点环节开展审计监督。

### **法制支队的主要职责：**

对项目合同签订的合法性进行审查；

会同建设单位对科技建设项目实施过程中涉及的法律事务进行处理。

**大数据中心的主要职责：**

对项目建设方案进行审查，对建成后的科技建设项目，从系统涉及、数据标准、建设内容、安全管理等方面开展建设成果与立项方案的符合性审查。

**“保密办”的主要职责：**

负责涉密科技建设项目的确认，提出保密管理要求；指导监督建设单位落实涉密科技建设项目保密管理要求。

**项目建设单位的主要职责：**

负责科技建设项目的可行性和立项申请；

负责科技建设项目的组织实施，按期完成目标任务，按期执行资金预算，如实做好科技建设项目建设情况总结；

协助做好科技建设项目的验收和效益评估工作；

履行项目建设全过程安全管理、保密管理、监督管理的主体责任。

**（三）资金管理情况**

在项目的实施管理过程中，我局严格管理预算申请、资金使用。在 2019 年度预算编制中根据项目进度状态划分 A、B、C 类进行精细化管理，按照 A 类项目据实保障、B 类项目根据论证成熟度按比例统筹、C 类预研项目暂不安排的原则，对于尚未立项的项目，不安排项目建设经费。对项目的每笔支出都由我局项目管理部门根据资金支付计划、流程及项目合同要求进行严格把关，确保每一笔资金的支出符合规定、

要求。

2019 年度我局向市财政申请的预算资金 61066.58 万元，至 2019 年底项目实际使用资金 61060.96 万元，预算执行率为 99.99%。

## 二、绩效评价组织实施

### （一）评价目的

本年度市级专项资金绩效自我评价目的是为了更好的督促财政资金在项目建设过程中的使用效率，了解项目具体建设和管理情况以及项目资金使用情况等，找出项目实施过程中的不足以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

### （二）评价原则

**客观公正：**绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠。

**科学规范：**绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

**绩效相关：**绩效评价针对具体支出及其产出效益进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）评价方法

本次绩效评价分析主要采用的方法有挣值分析法、标准和抽样调查法、统计分析法，同时辅以问卷调查、档案资料调阅等研究方法。

## 三、绩效评价情况

### （一）评价结果

近年来，全市公安机关不忘初心、砥砺前行，以优异成绩向党和

人民呈交满意答卷——全市社会大局持续平安稳定，刑事案件连续5年降幅超过10%；扫黑除恶专项斗争得到中央督导组充分肯定，南京连续被评为全国十大最安全城市之一。

近年来，南京公安争先创优的精气神足、改革创新意识强、科技强警的基础好、夯实基础的导向明、执法服务的质效优、严管厚爱的力度大，主动适应新形势，创新打造了一批经验品牌，形成了一批管用机制，为公安工作高质量发展筑牢了基础。市公安局打造了拥有1314台服务器的公安警务云，汇聚了全省第一的数据资源，建成了大情报、慧治安等一批支撑实战的平台，成立了公安研究院，走出了一条内研外联的强警新路子。南京被公安部确定为全国公安大数据智能化建设仅有的两个试点城市之一。优化营商环境方面，南京公安深化“放管服”改革，创新推出民意110、微警务、车驾管等服务品牌，建设了一批行政审批服务中心、“便民服务点”和“网上旗舰店”，让企业、群众切实感受到公安服务的力度和温度。自评价综合得分98分。

## （二）绩效分析

### 1、项目绩效目标评价分析

#### （1）目标明确性分析

根据《实施计划》的要求，结合项目的情况和特点，采用工作分解结构方法，将项目建设总体目标进行层层分解成若干个子目标和可执行目标，将它们落实到工程建设周期的各个阶段和各个责任人，通过建立由上而下，由整体到局部的目标控制体系，使整个项目有序进行，保障总目标的步步实现。

## （2）目标合理性分析

“十三五”期间，南京市公安局结合自身业务需求和南京警务环境，从解放警力资源、降低警务成本、创新警务模式、提高警务效率等方面着手，深入警务一线进行需求调研，规划了公安专网基础设施、公安通信系统升级、数据智能采集网、警务云计算暨大数据、视频图像科技防控、公安业务应用系统升级、反恐维稳技术体系及特种装备、智慧交通管理科技保障、打防管控一体化指挥调度及刑事侦查技术、“互联网+”公安综合应用等十大重点工程、不仅警务业务工作上迫切的需求，在实际落地实现可能上也进行了充分考究，历经四年的建设期，部分项目已建成投产且在警务工作、社会治安治理及便民服务中取得了积极的成效。

## （3）目标细化程度分析

“十三五”期间，公安信息化建设按照“三横三纵”的总体框架，以基础设施、支撑平台、应用系统三个横向层次为主体，以标准、安全、运维三个纵向体系为支撑，完善保障机制，服务反恐维稳、治安防控、打击犯罪、应急处突、社会管理和公共服务等方面的业务需求，打造“基础设施先进、支撑平台完善、应用系统智能、标准体系健全、安全体系可靠、运维体系高效”的公安科技信息化升级版，助力公安机关依法履职，实现警务转型升级。通过实施十项重点任务，将科技强警打造成为构建新时期南京公安工作竞争优势和争当平安中国示范工程。

## 2、项目执行评价分析

### (1) 资金使用及管理情况分析

为推动全市公安改革不断深化，进一步提升公安工作综合保障水平，确保全市公安“十三五”重大项目建设顺利实施，根据《南京市市级财政专项资金管理办法》、《全市公安机关“十三五”发展规划》等有关规定，我局针对当前科技建设项目实施管理情况制定了《全市公安局“十三五”重大项目建设资金管理办法》，进一步规范全局科技建设项目实施过程资金使用管理。明确决策、管理、执行、监督各环节机构在项目实施过程中的职责。

### (2) 项目组织情况分析

2019年共40个项目涉及预算资金使用，在实际的执行过程中已完成终验项目有10个，完成初验的项目有17个，实施过程中的有13个项目，（见附件项目清单）。2019年度项目建设共涉及三个项目申报调整：

“2016年南京移动互联网安全审计系统扩容”由于上级政策变化，对原建设内容中的涉密设备建设内容进行了调整，建设资金由4664万元调整为4655.2万元。

“南京市公共安全视频监控建设联网应用一期项目”根据项目实施情况及需求，对区级视频监控前端系统建设进行调整，增加建设前端监控点位5025个，并对相关线路、基础、后台、管理系统等软硬件配套建设进行调整。实际财政投资不变，区级财政投资估算由46310.1万元调整至79547.6万元。

“执法办案和网上督察系统建设项目”的子项目执法办案系统由于实际建设需要，200台16盘位16路硬盘录像机变更为800台高清审讯主机，4T监控硬盘由4800块调整为2900块，网络防火墙变更为视频安全接入平台，总预算不变。

### （3）项目管理情况分析

为了进一步规范全局科技建设项目管理，适应新时代科技项目管理需求，确保科技建设资金投入产出的效益最大化，结合我市公安科技信息化工作的实际情况，2019年“科信办”针对《南京市市局科技强警建设项目管理办法》进行了修订，并制定了《南京市公安局科技强警建设项目管理实施细则》，对项目全生命期的管理流程及措施进一步细化，更加的具有可操作性，明确规范了各部门在项目管理各环节的职责，对项目立项审核、方案评审论证、项目建设及变更以及验收等环节的管理重点进行了明确指导和要求。

## 3、项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

在项目成本（预算）控制方面，加强目标管理，综合应用组织、技术、经济、合同等多方面措施。在组织上，明确成本（预算）控制组织结构，在项目预算申报、资金支付等环节上明确各部门职能分工；在技术上，对项目建设方案进行多方案比选，对备选方案进行多轮上会评审，优中选优，将项目性价比做到最大化；在经济上，督促各建设单位制定资金支付计划，分解项目成本（预算）目标，在执行过程中进行动态管理，严格审核各项费用支出；在合同上，做好项目变更、



签证、费用索赔以及决算书等跟踪审核工作。2019年度“十三五”科技建设项目在预算审核、采购环节共核减经费约419万元，节约经费比例约0.68%。

## （2）项目效率性分析

2019年涉及资金支付的40个项目中，按照既定的计划和合同要求至2019年底已有10个项目质量达到既定要求通过终验，有17个项目完成了约定的建设内容并通过初验，目前进行试运行优化阶段，仍有13个项目在建设过程中，项目整体建设管理过程中未发现质量事故。

## （三）主要成效及效益

公安“十三五”科技信息化建设，通过综合运用大数据、人工智能等新技术，配备、研发一批创新工具和应用，推动南京市警务活动从人工分析向数据分析的转变，警务模式从数字警务逐步迈向智慧警务，取得了一系列卓越的成绩。

### 一是基础支撑建设方面更健全。

为进一步提高公安业务信息、通讯传输网络覆盖范围，提升网络可靠性及传输性能，解决通信盲区问题，更好的发挥基础设施的实战保障作用，在基础网络方面进了全面优化升级，自建主干光缆规模已达17786.844芯公里，公安信息网和公安图像专网全面实现市局、各分局（支队）之间的环形链接。其中，公安信息网新增与更换公安信息网内52台核心交换机、184台接入交换机、2台核心路由器、2台波分设备；公安图像专网新增与更换22台核心交换机、152台接入交换机、2台波分设备；互联网新增与更换1台核心交换机、25台接入交换机、

1 台核心路由器。提高以上建设合理规划路由走向、优化了网络结构，提高了现有的网络覆盖范围、运行效率和安全可靠性能。

在公安无线数字集群系统建设方面，通过“南京市公安局 350 兆无线通信系统扩容改造”和“南京市公安局 350 兆无线通信系统补盲及设备采购”，全局 350 兆数字电台终端数量达到 18000 余部，地面固定基站数量达到 47 个，城区及重点地区信号覆盖率达到 99%，全市室外信号覆盖率达到 95% 以上，充分满足基层单位数字电台使用需求，全面提升我局警务通信能力，从而提高我局警务实战效能，完成公安部“十三五”期间建成公安无线通信“全国一张网”的工作要求，提升了为城市建设和经济发展保驾护航的能力。

在公安视频监控建设方面，通过“公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）”项目建设，全市各类视频监控已达 72 万余台，全市平均 13 人拥有 1 台监控摄像机，平均每平方公里布建 113 台摄像机，主城区平均每平方公里布建 521 台摄像机。同时，在政务外网构建全市统一的政务视频专网，实现全市 12 个板块、58 个部门、1200 余个社区视频资源的享共用。通过视频监控在应用，能够及时发现重点人员和可疑车辆，精准预判、超前处置，提升了重大活动安保、警卫线路保卫的工作效能，为“新中国成立七十周年大庆”安保、省、市“两会”、江苏发展大会、“2019 秦淮灯会”等 180 余场重大活动的成功举办提供有力保障。

## 二是专业应用方面成效显著。

依托“雪亮工程”、动态人脸识别、车辆抓拍以及小区、宾馆、网吧等智慧监控采集系统，形成覆盖全市的动态感知网，切实做到“来

能感知、动知轨迹、走明去向、全程掌控”，有效支撑现代化立体化信息化社会治安防控体系建设。2019年，全市通过建成的技防监控设施破获案件24031起，同比上升11.06%，通过技防监控设施发挥作用抓获嫌疑人17801个，同比上升10.4%，通过技防监控设施累计为群众物品遗失、人员走失、路况查询等需求提供服务3100余次。

执法办案中心和大数据实战应用中心建设的升级，在减轻基层负担的同时，强化建模分析、多轨联侦、犯罪行为发现等智能应用，形成各类大数据挖掘分析算法模型和软件工具，进一步提升了办案效率和办案质量，成为全省首家执法规范化示范点；网络安全实验室、现场勘查与法庭证据技术手段等项目建设，有效提升案件办理专业水准，破获了一批大案、要案，2019年全市利用活体采集指纹直接比中案件216起、抓获145人，破获了“1992.3.24”南医大杀人案、“2008.8.2”六合杀人案等数起命案积案，得到各级领导的高度肯定，有效的提升了市民安全感。

### 三是民生服务方面更加便捷。

公安“十三五”信息化建设有效支撑“放管服”改革，构建了一批“互联网+政务服务”品牌。如：南京公安“微警务”小程序，成功的将线下26项高频次需求业务搬到移动端，率先实现“一号申请，一站受理，一网通办”，真正做到“让数据多跑腿、群众少跑路”。自2018年11月至2019年10月一年时间内，月均活跃数300万，日均活跃数9万多，业务办理总数为1984.5万笔，荣获公安部、国家网信办“十佳正能量榜样”称号、全国政法系统“最具影响力新媒体奖”等多项奖项。

“‘互联网+’自助签注、发证和自助照相系统”建设通过向全市22个出入境受理点，7个警务服务站，配发自助签注机、自助发证机、自助照相机、智能咨询机等智能设备，实现了港澳台再次签注“就近办”“随时办”从原来的至少1小时的等候时间缩短到3分钟，同时通过办理点的延伸及智能化设备的辅助办公，大大分流了办理人流量和警力的投入，取证发证工作由传统时候的5名工作人员一起找证、发证减少到只需1名工作人员，大大提高了群众的办事效率。

#### **（四）主要问题**

通过本轮的绩效自评估工作，市局各部门的项目管理水平及管理过程中存在的问题有了一个全面的认识，在项目实施管理过程中主要暴露出以下几点普遍问题：

##### **1、项目进度滞后**

项目实施过程中存在较为普遍的情况，项目实际进度滞后于计划进度，主要因素有以下几点：项目计划工期制定不合理，未将风险因素考虑周全；实施过程中建设需求有调整，工作量受到影响；项目管理人员对进度管理重视程度不够。

##### **2、资料管理不规范**

项目资料管理可以客观的反应出项目实施过程管理情况，通过对档案资料调阅查看，主要暴露出以下问题：工程资料签字手续缺失不完善；项目管理人员对市局项目管理办法不够熟悉，竣工资料不符合市局项目管理办法资料编制要求。

### 3、项目管理系统信息不准确

市局在科技项目管理方面，建有一套信息化项目的管理系统，用于实现对项目实施进度、费用、合同等方面在线上管理，要求各单位项目管理人员对项目的基本信息以及过程资料进行录入、上传；通过审查、审阅，系统中项目录入的信息如采购方式、预算金额信息等与实际情况存在不一致的情况。

### 四、评价建议

在后续的项目实施管理中，建设单位应重视项目前期预研工作的开展，合理评估项目工作量，充分考虑可能面临风险情况，在实施计划的制定上避免盲目要求，适当参考类似工程管理经验及专业人员的意见及建议，制定合理、可操作的项目实施计划，重视建设过程中项目实施进度的管理，定期进行进度执行纠偏工作。加强项目管理人员对市局有关项目管理制度、办法的培训、学习工作；重视工程档案资料的编制工作，档案资料的生成需同项目实施的进度相适应，杜绝补编、漏编情况。在项目管理系统信息录入环节，设置相应的岗位监督人员加强信息审核、审定工作，确保系统项目信息与实际相符合。

## 五、报告附表

### 2019 年项目资金支付情况

序号	项目名称	已签合同 总价款	完成投资	项目进度
1	南京市公安局“微警务”建设	2064.8	338.69	已终验
2	南京市公安局数字高清视频会议三级网系统建设	453.772	43.824	已终验
3	南京市公安局350兆无线通信系统补盲及设备采购	4217.6912	419.74352	已终验
4	南京市公安局数字高清视频会议系统扩容改造	3417.14	2024.064513	已终验
5	南京市公安局基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程（系统集成部分）	7693.86802	2021.40915	已终验
6	全市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程-系统设备部分	839.8	251.94	已终验
7	“互联网+”自助签注、发证和自助照相系统（一期）	1218.35	338.1175	已终验
8	雪亮工程以奖代补资金第二批	11716.46	11716.46	已终验
9	询（讯）问笔录转写系统	265	79.5	已初验
10	执法办案和网上督察系统建设项目	944.81	38	已初验
11	南京铁路公安通信指挥系统建设	1146.19903	784.705968	已初验
12	警务大数据应用安全智能监管与审计系统	88	26.4	已初验
13	南京市公安局350兆数字集群系统基站扩建和网络优化	6993.5028	4875.08196	已初验
14	南京市公共安全视频监控建设联网应用一期【雪亮工程一期】	42976.53842	12824.67367	已初验

15	全市智慧监控采集系统一期	13060.28732	8898.243255	已初验
16	南京市公安局“智慧危管”信息化系统	268	187.6	已初验
17	旅馆业综合信息采集系统	302	211.4	已初验
18	多元交通信息感知信号智能控制项目(一期)	24.6	17.22	建设中
19	南京市公安局公安数字档案室二期	870.6709	225.63043	建设中
20	移动警务综合应用系统(系统集成部分)	3478.9	1824.6045	建设中
21	南京公安“PGIS平台”(一期)	1899.95	834.723	建设中
22	南京市公安局警务保障信息平台	1710.9531	44.65	建设中
23	刑侦情报专业应用系统	553.93	224.98	建设中
24	视频侦查实验室建设(一期)	279	195.3	建设中
25	现场勘查与法庭证据技术手段建设-装备部分(一期)	2892.42	1900.9225	建设中
26	智能防控指挥综合应用系统(一期)	12718.57865	39.954	建设中
27	14个涉密项目	49721.30206	10673.1171	2个已终验、8个已初验、4个建设中
	总计	171816.5235	61060.95506	

## 公安“十三五”规划重点信息化建设项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	分值
项目设立	项目立项	项目立项必要性	必要	项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。	3	3
		项目立项可行性	可行	调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行。	4	4
		项目立项规范性	规范	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	4	4
	项目目标	绩效目标合理性	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
调整因素	政策调整	政策调整变动依据合理性	合理	政策执行过程中有无调整或变动，调整变动的依据是否科学充分。	5	5
	资金调整	资金分配方法调整变动科学性	科学	项目资金分配方法有无调整或变动，调整依据是否充分，变动是否科学合理。	5	5
		资金使用范围调整变动合规合理性	合理	资金使用范围有无调整或变动，调整变动有无充分的政策依据或实际数据支撑，是否合理。	5	5
项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。	5	5
	资金落实	专项资金专款专用率(%)	100%	预算执行完成率(%)=实际支出资金总额/预算安排资金总额×100%	5	4
	资金分配	资金分配方式合理性	合理	资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联。	5	5
	财务管理	单位管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。	5	5
	信用	有无失信记录	无	项目实施单位有没有发生过各类失信记录	5	5



项目绩效	项目产出	项目预算执行偏离度	≤10%	考察项目预算执行偏离情况	5	5
		项目实施进度正常率	100%	项目实施进度正常率(%)=建设进度正常的项目数量/立项项目数量(建设类项目)×100%	5	5
		项目验收	100%	考量2019年完成的项目验收情况	5	4
	项目效益	110接处警满意度	≥90%	考察群众对110接处警满意度	5	5
		交通拥堵系数	畅通	考察南京市全天交通拥堵情况	5	5
		社会治安满意度	≥94%	考察群众对社会治安满意度	5	5
		窗口服务满意度	≥90%	考察群众对窗口服务满意度	5	5
		公安队伍满意度	≥95%	考察群众对公安队伍满意度	5	5
		命案破案率	100%	考察南京市警方打击刑事犯罪的工作水平	5	5
	<b>合 计</b>				<b>100</b>	<b>98</b>