

# 济宁市兖州区城乡智慧安防一体化建设工程 项目财政重点项目绩效评价报告

主管部门： 济宁市公安局兖州分局

实施单位： 济宁市公安局兖州分局

委托部门： 济宁市兖州区财政局

评估机构： 临沂元真有限责任会计师事务所

2024年9月



## 城乡智慧安防一体化建设工程项目重点项目绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>			
项目名称：城乡智慧安防一体化建设工程项目			
实施单位：济宁市公安局兖州分局			
项目原合同价款	2039.00 万元		
变更后合同价款	2042.04 万元		
结算审定金额	2030.65 万元		
项目支出总金额	1816.05 万元		
<b>二、项目绩效目标</b>			
贯彻落实兖州区人民政府关于 2020 年为民办好十件实事的通知，推动城乡智慧安防一体化建设：			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 规范新建在建小区智慧安防建设；</li> <li>(2) 结合老旧小区改造，完善智慧安防建设；</li> <li>(3) 在各镇街选择具有典型示范引领作用的小区进行提升，建设样板式智慧安防小区；</li> <li>(4) 对全区村庄视频监控，微卡口补点升级；</li> <li>(5) 建设智慧安防小区工作平台。</li> </ul>			
<b>三、实施成效</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 实现全方位监控和管理，提高安全防范能力。</li> <li>(二) 智能化织密天网工程，增强治安防控效。</li> </ul>			
<b>四、主要问题</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 预算编制科学性有待提升，财政限价执行不到位。</li> <li>(二) 业务管理制度落实不到位，多个环节执行不规范。</li> <li>(三) 后续维护未得到充分重视，维护成本和使用效益难以直观获取。</li> </ul>			
<b>五、有关建议</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 提高预算编制科学性，充分发挥财政限价的作用。</li> <li>(二) 完善管理制度，提高制度执行有效性。</li> <li>(三) 加强项目独立管理和监控，优化数据共享。</li> </ul>			
<b>六、评价得分和等级</b>			
一级指标	分值权重	得分	得分率 (%)
项目决策	29	25.33	87.34%
项目管理	21	15.50	73.81%
项目成本	11	8.00	72.73%
项目产出	25	23.23	92.92%
项目效益	14	14.00	100.00%
合计	100	86.06	86.06%
绩效评价得分： <b>86.06 分</b> 评价结果等级： <b>良</b>			

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目主要内容 .....	2
(三) 项目实施情况 .....	6
(四) 项目资金情况 .....	8
(五) 项目绩效目标 .....	8
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 绩效评价目的、评价对象和范围 .....	9
(二) 评价思路、评价指标体系和评价标准 .....	10
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	11
三、综合评价结论 .....	12
四、项目绩效分析 .....	12
(一) 资源投入分析 .....	13
(二) 项目产出情况 .....	14
(三) 项目效益分析 .....	15
五、经验总结 .....	15
(一) 实现全方位监控和管理, 提高安全防范能力 .....	15
(二) 智能化织密天网工程, 增强治安防控效能 .....	17
六、主要问题 .....	17
(一) 预算编制科学性有待提升, 财政限价执行不到位 .....	17

(二) 业务管理制度落实不到位, 多个环节执行不规范 .....	19
(三) 后续维护未得到充分重视, 维护成本和使用效益难以直 观获取 .....	21
<b>七、意见建议 .....</b>	<b>22</b>
(一) 提高预算编制科学性, 充分发挥财政限价的作用 .....	22
(二) 完善管理制度, 提高制度执行有效性 .....	22
(三) 加强项目独立管理和监控, 优化数据共享机制 .....	23
<b>八、附件 .....</b>	<b>24</b>
附件 1. 项目绩效评价指标体系 .....	25
附件 2. 项目评价得分明细表 .....	32
附件 3. 项目执行情况汇总表 .....	39
附件 4. 项目绩效目标表 .....	61
附件 5. 问题清单 .....	62
附件 6. 现场调研照片 .....	64

# 正文

根据《中华人民共和国预算法》《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）和济宁市兖州区财政局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，临沂元真有限责任会计师事务所接受兖州区财政局委托，对城乡智慧安防一体化建设工程项目进行绩效评价，拟通过此次评价提升项目预算资金配置效率，促进项目绩效管理提质增效，提高项目工作效率和成本效益水平，现出具报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

城镇化在带动县域经济发展的同时，也给社会治理带来了新难题，公安机关承担社会治理的任务日益加重，传统警务思维和治理方式已无法有效满足不断变化的社会治理要求。智慧安防是以互联网、大数据、云计算、物联网、视频技术、信息挖掘整合等科学技术为支撑，通过信息化、智能化、融合化的应用手段，推动公安技改在信息采集应用、公共安全监管、综合勤务实战、社会治安防控等安全防范领域实现各模块、各环节高度集成、深度共享、协调运作的现代警务发展新理念。

按照济宁市委政法委和济宁市公安局文件要求，立足“智能感知、融合共享、智慧应用、精准服务”的总体目标，为打造平安兖州、全面提升社区治理、社区警务智能化水平，2020年兖州区政府将城乡智慧安防一体化工程确定为2020年兖州区

政府为民办好十件实事之一。济宁市公安局兖州分局（以下简称“区公安分局”）高度重视社会治安防控体系建设和智慧安防体系建设，将城乡智慧安防一体化工程列入全区公安机关服务保障“重点工作攻坚年”“百日攻坚”行动，于2020年正式启动该项目，着力于构建公安智能视频监控系统，推动公安机关视频大数据智能应用，使视频大数据更好地服务于维护国家安全、治安防控、打击犯罪、行政管理服务和内部管理等领域。

## （二）项目主要内容

### 1.项目原定计划内容

2020年兖州区公安分局与第三方签订政府采购合同，由第三方山东新众通信息科技有限公司负责具体实施项目建设，项目总合同价款为2039万元，项目内容主要包括监控设备采购、安装以及网络租赁费和电费。项目拟计划实施内容详见下表1-1。

表 1-1-1.项目计划实施内容

序号	项目名称	覆盖范围	原合同造价	计划实施主要内容
1	智慧安防小区建设项目	新兖官庄、颜店祥瑞、新驿文兴坡、小孟体仁、漕河供销、大安武村、彭楼街道少陵、酒仙桥街道军民、兴隆庄街道澹台墓、龙桥三区、紫金城等 11 处基本型智慧安防小区；彭楼街道银座公馆和龙桥一区 2 处通用型智慧安防小区；新百汇春园 1 处先进型智慧安防小区。	352.77	1.基本型：包含小区出入口人员出入口管理系统、人脸识别机小出入口人脸识别抓拍系统、车辆出入口抓拍系统、视频监控系统、单元门口人脸相机系统、中心设置管理平台、门口 MAC 探针； 2.通用型：在基本型基础上新建高空抛物监控系统和周界防范视频监控系統； 3.先进型：在通用型基础上新建紧急报警求助系统。
2	织密天网工程项目	兖州区卫生监督系统项目、农村重点部位监控系统增补项目、重点位置微卡口系统项目和牛楼小镇智能监控系统项目的中心机房设备和前端设备。	940.48	1.全区卫生监督增加监控 510 处； 2.为 406 个村重点部位增补监控 700 处，人脸结构化相机 10 处； 3.在行政村出入口、主要道路交叉口、桥梁等关键节点布设微卡口 500 处。
3	城乡智慧安防中心平台建设	慧小区平台、中心平台升级扩容等。	341.05	智慧安防社区平台、公安视频图像信息应用平台、数据资源池、视频全分析系统、大数据基础平台服务器、对比服务器、云存储节点、企业级存储硬盘、视频云存储软件、核心交换机等。
4	分控中心建设	漕河分控中心智能化系统、开发区分控中心智能化系统、小孟镇派出所机房信息接入系统、新村社区视频监控系统、新驿镇派出所机房信息接入系统、兖州区高速出入口高清电子卡口抓拍系统、视频专线信息系统	155.11	—
5	社会资源接入项目	老旧小区视频建设联网	—	由兖州区住房和保障建设局负责建设老旧小区监控系统，兖州区公安分局负责联网。
6	网络租赁费和电费	织密天网项目、老旧小区视频联网	249.59	3 年网络租赁费和电费。
合计			2,039.00	

## 2.项目完成情况

2021 年项目完成并实施工程质量检测，2021 年 6 月 30 日完成项目验收。项目经变更后的合同总价款为 2042.04 万元，项目工程审定造价为 2030.67 万元，核减率为 0.56%，主要核减项目为智慧安防小区建设项目和织密天网项目，核减率分别为 1.17%和 0.76%，实际具体完成情况如下表 1-2 所示。

表 1-2.项目具体完成情况

序号	项目名称	完成情况	工程原造价	工程审定造价	核减率	项目变更明细
1	智慧安防小区建设项目	14处小区建设城乡智慧安防系统，其中基本型安防系统11处，通用型安防系统2处，先进型安防系统1处。	355.81	351.65	1.17%	1.发生多处变更，如多处智慧安防小区均未开展防火墙安装作业；新充镇官庄村智慧小区项目增加自动挡车器，减少闸机产品等； 2.原计划龙桥新园变更为颜店尚城，原因是龙桥新园属于在建小区，开发商在项目实施阶段完成了智慧安防小区的配套设施建设，因此变更项目实施范围； 3.滄台墓社区因基建施工未完工，项目实施和完工时间晚于其他项目，该项目具体完工时间不明确。
2	织密天网工程项目	区卫生室监控系统项目、农村重点部位监控系统增补项目、重点位置微卡口系统项目、牛楼小镇智能化监控系统项目。	940.48	933.36	0.76%	主要变更发生内容是监控系统设备及辅材采购费用的减少，如电源线使用数量、软路面开挖工程量。
3	城乡智慧安防中心平台建设	智慧小区平台、中心平台升级扩容。	341.05	341.05	0.00%	未发生变更。
4	分控中心建设	漕河分控中心智能化系统、开发区分控中心智能化系统、小孟镇派出所机房信息接入系统、新村社区机房信息接入系统、新驿真派出所机房信息接入系统、兖州区高速出入口高清电子抓拍系统、视频接入专线网络系统。	155.11	155.02	0.06%	主要变更发生内容主要是监控系统设备及辅材采购费用的减少，如交换机使用减少。
5	社会资源接入项目	兖州区建设和城乡建设局负责老旧小区视频监控联网。	—	—	—	未发生变更。
6	网络租赁费以及电费	织密天网项目的运营商网络通讯费和电费。	249.59	249.59	0.00%	未发生变更。
合计			2042.04	2030.67	0.56%	

### （三）项目实施情况

城乡智慧安防一体化工程由兖州区公安分局联合区委政法委、各镇街、公安分局、财政局、建设局、自然资源局、行政审批服务局等单位实施，该项目于2020年正式启动，2021年6月30日完成验收。项目开展流程主要包括调研规划设计阶段、预算方案评审阶段、立项招投标阶段、工程实施阶段和工程验收结算审核阶段，具体实施流程及实施情况如下表1-3所示。

表 1-3.项目具体实施情况

序号	实施阶段	时间	实施内容
1	调研规划设计阶段	2020年4月6日— 2020年7月10日	1.2020年4月6日至6月20日，组织人员规划设计城乡智慧安防一体化建设工程方案； 2.2020年6月21日至6月23日聘请安防工程专家对城乡智慧安防一体化建设工程方案进行论证； 3.2020年6月25日至7月10日依据专家组提出的意见对前端所有点位进行复验，重新绘制图纸307份，并对方案进行修改和完善。
2	预算方案评审阶段	2020年7月15日— 2020年8月17日	2020年8月17日济宁市兖州区财政投资评审服务中心对城乡智慧安防一体化建设工程出具了预算评审报告，原上报预算为2990.99万元，工程审定预算2057.08万元，审减率为31.22%。
3	立项招标投标阶段	2020年11月2日— 2020年12月11日	1.2020年11月2日经济宁市兖州区财政局批准立项； 2.2020年11月4日项目正式进入招标采购流程，2020年11月5日招标代理机构组织专家论证会对本项目进行了采购方案论证， 3.2020年11月10日发布招标公告；2020年12月11日签署政府采购合同。
4	具体实施阶段	2020年12月11日— 2021年6月30日	1.按照《兖州区城乡智慧安防一体化建设施工方案》，完成设备安装、调试、联网、试运行等工作。 2.因社区楼盘开发商完成了智慧安防小区的系统配套设施建设，将原合同中的新百汇春园智慧安防小区设备设施变更安装到颜店尚城小区，于2021年4月15日签订相关变更协议； 3.2021年6月24日完成工程的第三方质量检测。
5	验收结算审核阶段	2021年6月30日— 2021年10月27日	1.2021年6月30日本项目通过验收小组验收。 2.2021年10月27日委托第三方对兖州区城乡智慧安防一体化工程结算进行审核并出具审核报告，项目结算审定金额为2030.67万元； 3.项目验收和结算审核时，政府采购合同中兴隆庄街澹台墓社区智慧小区项目因该社区基建施工尚未完成，导致该社区智慧安防一体化工程无法施工，按中标合同价266422元计入审定工程造价。

#### （四）项目资金情况

该项目原合同金额为 2039 万元，2021 年 4 月因项目实施范围发生变更签订变更协议增加 3.04 万元，即变更后合同金额为 2042.04 万元；项目结算审定金额为 2030.65 万元，因供应商自愿放弃 214.60 万元<sup>1</sup>，项目最终执行金额为 1816.05 万元，其中，2022 年分两笔支出分别为 120 万元和 300 万元，合计实际支付金额 420 万元；2023 年分四笔支付，分别为 80 万元、100 万元、755 万元和 461.05 万元，合计实际支付金额为 1396.05 万元。

本项目资金执行情况汇总表如下表 1-4 所示。

表 1-4.项目资金执行情况汇总表

年份	原合同金额	变更后合同金额	审定金额	调整金额	调整后总金额	支付金额
2020 年	2,039.00					
2021 年		2,042.04	2,030.65			
2022 年						420.00
2023 年				-214.60	1,816.05	1396.05
资金总额	2,039.00	2,042.04	2,030.65	-214.60	1,816.05	1,816.05

#### （五）项目绩效目标

1.根据项目实施方案和项目绩效目标申报表，项目总绩效目标为：

贯彻落实兖州区人民政府关于 2020 年为民办好十件实事的通知，推动城乡智慧安防一体化建设：

<sup>1</sup> 截至 2023 年 11 月 24 日，项目实际支付金额为 600 万元，按照项目结算审定金额剩余余款为 1430.65 万元，山东新众通信息科技有限公司于 2023 年 11 月 24 日签订承诺书承诺自愿放弃剩余余款的 15%，即 214.60 万元。

- (1) 规范新建在建小区智慧安防建设;
- (2) 结合老旧小区改造, 完善智慧安防建设;
- (3) 在各镇街选择具有典型示范引领作用的小区进行提升, 建设样板式智慧安防小区;
- (4) 对全区村庄视频监控, 微卡口补点升级;
- (5) 建设智慧安防小区工作平台。

2.根据项目可行性研究报告和项目绩效目标申报表,项目阶段性绩效目标为:

建设城乡智慧安防系统, 落实区政府工作要求。完成 2023 年城乡智慧安防系统建设工作, 协调上级机关完成费用的拨付。

(1) 通过向山东新众通信信息科技有限公司支付城乡智慧安防一体化建设工程的工程款, 保证项目正常运营;

(2) 设施运维服务正常开展, 设施设备有效提供服务, 提升办案效率, 提高覆盖面。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、评价对象和范围

#### 1.评价目的

本次绩效评价的目的是对城乡智慧安防一体化建设工程项目的决策、执行、绩效和资金使用情况进行全面了解, 分析项目产出及效果情况, 总结项目实施过程的成绩与经验, 揭示存在的问题与不足, 对财政资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议, 以规范资金的管理和使用, 提高使用效益。

## 2.评价范围

评价范围为城乡智慧安防一体化建设工程项目的决策、管理、成本、产出和效益等方面内容，评价周期为2020年6月<sup>2</sup>—2023年12月31日，评价基准日为2023年12月31日。

### (二) 评价思路、评价指标体系和评价标准

#### 1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。

#### 2.评价指标体系

指标体系由5项一级指标、11项二级指标、35项三级指标构成。具体指标分值设计如下：项目决策29分，项目管理21分，项目成本11分，项目产出25分，项目效益14分。

#### 3.评价标准

绩效评价标准制定过程中，项目组针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。评定结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

---

<sup>2</sup> 以济宁市公安局兖州分局制定《兖州区城乡智慧安防一体化建设工程建设方案》的日期为准。

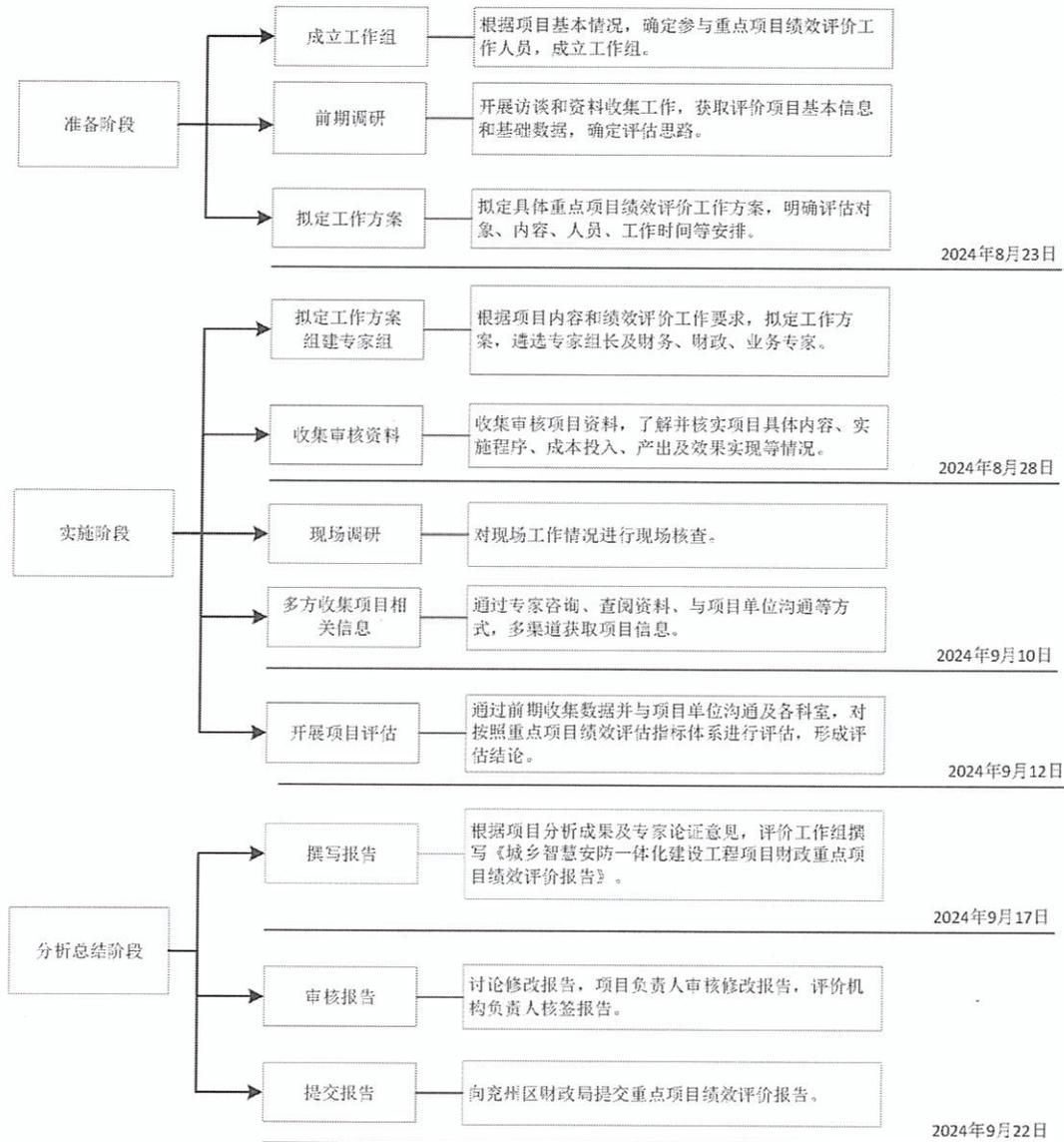
### (三) 评价组织实施与评价方法

#### 1. 评价方法

评价工作主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。其中调查方式主要包括：一是与财政部门、主管部门、实施单位进行访谈；二是调研考察项目的产出和效益等实现情况。

#### 2. 评价组织实施

本次评价工作分为准备阶段、实施阶段、分析报告阶段，各阶段工作内容和时间安排如下图所示。



### 三、综合评价结论

兖州区城乡智慧安防一体化建设工程项目绩效评价得分86.06分（详见附表2）评价结果为良。各项一级指标得分情况见下表：

一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
项目决策	29	25.33	87.34%
项目管理	21	15.5	73.81%
项目成本	11	8	72.73%
项目产出	25	23.23	92.92%
项目效益	14	14	100.00%
合计	100	86.06	86.06%

#### 预算安排建议：

建议未来在同类项目建设前开展事前绩效评估，并根据服务需求结合财力保障水平综合选择投入产出比较高的资产规格型号。第三方招标代理机构在答疑函中提到，招标文件的参数是根据海康威视的企业标准制定的，技术参数要求并非行业标准和国家标准，只有海康威视可以满足该方案技术参数。评价组认为结合项目推进时间，相关产品资产价格基本合理，但由于海康威视的市场地位和品牌影响力，其同性能同型号的产品价格相对较高，在后期推进同类项目时应当有效开展事前绩效评估，评估过程考虑行业通用性和公平性，制定满足需求水平并且存在多种竞争方案的产品参数标准，有效提升财政资金使用效益。

## 四、项目绩效分析

### （一）资源投入分析

全面地规划和统筹，确保智慧安防建设的系统性和协调性。区公安分局从在建（新建）小区、卫生室、老旧小区等角度出发，全面考虑智慧安防建设的需求，重点规划智慧小区安防设施、卫生室监控设施、行政村交叉路口等重要点位和关键节点的微卡口建设，以及智慧平台系统的构建。项目所涉及资金均由兖州区财政支持，主要包括设备采购安装费用和集成服务费。项目结算审定金额为 2030.65 万元，其中设备采购成本为 1918.46 万元，占比较高，体现了设备采购在智慧安防建设中的重要性；集成服务费为 112.19 万元，占比 5.52%，虽然比例不高，但在项目实施中起到了关键作用。由于采购安装设备的差异，各子项目之间的集成服务费占设备总额的占比存在较明显差异，这反映了不同子项目在设备采购和集成服务方面的复杂性和多样性。

高标准技术要求，产品价格相对较高。由于海康威视的市场地位和品牌影响力，其同性能同型号的产品价格相对较高，在提供更高的设备性能和更可靠的质量保障的情况下，在一定程度上增加了项目的整体投入成本。第三方招标代理机构在答疑函中提到，招标文件的参数是根据海康威视的企业标准制定的，这意味着招标文件中的技术参数并非行业标准和国家标准，

而是特定于海康威视的产品标准，这可能对项目的设备选择和采购成本产生了一定影响。

## （二）项目产出情况

项目实施进展顺利，目前已完成全部工作量并投入使用。该项目建成新兖镇官庄社区等 14 个智慧小区、完成 19 处老旧小区监控联网工作、在全区卫生室勘察布设监控点位 510 处、在全区小街、小巷、乡镇道路、勘察布设监控点 283 处、在 406 个村庄勘察布设监控点位 417 处、在小街巷道路和乡村道路以及村庄重要进出口勘察布设微卡口 500 处。根据区公安分局提供的 2024 年 2 月工作总结，全区监控总规模已达到 12931 路，其中结构化摄像机共计建设 2702 路，微卡口 516 路，卡口 55 处（120 路 900 万卡口相机），电警 46 处；结合原有已建天网监控与社会面资源，日均采集数据可达到人像 239 余万条、人体 536 余万条，车辆 812 余万条。

整合到天网工程统一运维和管理，稳定性逐年提升。区公安分局中心天网办于 2023 年 5 月逐步开展对全区监控点日常巡查，以确保监控系统正常运行。2024 年 8 月<sup>3</sup>天网办日巡查监控点位 12663 路，较 2023 年 8 月多 623 路；2024 年 8 月天网工程

---

<sup>3</sup> 因提供的《“天网”工程运行日通报》中，2023 年 5-7 月的资数据每月仅有数日或者无，2023 年 8 月有 7-31 日数据，2024 年有 1-8 月数据，为使数据具有可比性，评价组选取较为完整 2023 年 8 月和 2024 年 8 月的数据进行同期比较。

在线率为 98.18%，2023 年 8 月在线率为 96.41%，同比增长率为 1.84%，监控系统的整体效能和可靠性得到有效提升。

### （三）项目效益分析

多维数据整合与运用，助力智慧安防体系建设。通过整合并分析来自不同源头的的数据，如人脸、车辆、人体、人证、无线终端、行为分析以及人流量等，可以为安防工作提供全面、深入的洞察，从而有效支持打击犯罪、提升治安防范能力、优化社会治理以及更好地服务民生。

例如，在车辆违法数据分析方面，车辆违法总数为 3545.49 万起，2023 年车辆违法总数为 2336.44 万起，较 2022 年同比下降 34.10%，表明智慧安防体系在规范交通行为、提升道路安全方面可以发挥重要作用；同时，系统能够自动识别并列出现违法类型靠前的五大类，可以为针对性地制定预防措施、调整执法重点提供依据，如针对“普通道路驾驶人未系安全带”和“不按交通信号灯通行”这两种最常见的违法行为，可以加大相关路段的监控和执法力度，或者通过宣传教育增强驾驶人的安全意识。

## 五、经验总结

### （一）实现全方位监控和管理，提高安全防范能力

#### 1.因地制宜、科学规划

济宁市公安局兖州分局在推进“智慧安防小区”建设的过程中深入考虑小区的新旧程度、配套设施完善度以及物业服务

水平等实际情况，将建设标准精细划分为基本型、通用型和先进型，确保了智慧安防建设的针对性和实效性。

## 2.全方位监控管理，实时监控

通过视频监控、门禁系统、入侵探测器等先进设备的联动，实现对小区内各类安全隐患的实时监测，这些设备能够自动识别和报警异常事件，使得相关部门能够及时采取相应的措施，有效应对各类突发事件。全方位的监控和管理模式，在很大程度上提高了应对突发事件的效率，为小区居民的安全提供了有力保障。

## 3.独立运行，联网共享

第一，智慧安防小区的建设实现了独立运行与联网共享的双重特性，每个智慧安防小区系统均配备有独立的服务器和数据库，确保小区内部的独立、闭环运行，能够全面实现前端信息的采集、门禁系统的管理以及为小区居民提供多样化的服务等功能，充分展现其高度的自治能力。

第二，智慧安防小区系统能够将关键数据统一交换至区治安防控体系的视频专网汇集平台，进而在全区智慧小区平台上实现数据的全量汇集与共享，在保证小区数据的独立性的基础上，实现数据的互联互通与整合，为更高级别的安防管理提供坚实的数据支持。

## （二）智能化织密天网工程，增强治安防控效能

天网工程作为城市治安防控的重要手段，通过视频监控实现对固定区域的实时监控和信息记录，为城市安全提供现实保障，而智慧安防的引入从智能化提升和效能增强两个方面进一步完善了天网体系的建设。一方面，智慧安防运用人工智能、云计算等新技术，使传统安防系统升级为拥有全程监控、智能决策能力的系统，为天网工程提供了更强大的技术支持；另一方面，智慧安防的加入，增强了天网工程的前端感知能力，提高了监控效率和精准度，进一步提升了城市治安防控的效能。

## 六、主要问题

### （一）预算编制科学性有待提升，财政限价执行不到位

#### 1. 预算编制依据充分性不足，预算编制精准度有待提升

第一，评价组未获取预算评审报告的附件—工程预算书，无法对其中内容进行具体评价。

第二，根据提供的《政府采购合同—城乡安防一体化报价单》和《城乡智慧安防一体化工程结算审核报告》，工程原造价 2042.04 万元，审定工程造价为 2030.65 万元，审减金额 11.39 万元，但值得注意的是审定过程未对集成服务费进行核减，均为 112.19 万元。评价组认为集成服务费作为工程总造价的一部分，在审定过程中理应受到同样的审查，集成服务费的预算和结算以及审定依据不够充分，主要原因有：

首先，评价组从预算财政审核报告和《城乡安防一体化报价单》中未获取集成服务费的测算依据；因各子项目之间施工内容和施工条件存在差异，经测算评价组发现各子项目之间集成服务费占设备总额的占比存在明显差异，分布在 0.73%—12.70%，预算测算未对此差异进行有效说明。其次，按照行业惯例，集成服务费通常以设备总额为基础计提，在项目内容和采购设备金额发生变更的情况下，评价组认为对项目开展结算审核时应当对集成服务费同步开展结算审核，而不是直接将合同金额计入结算审定金额。

## **2.财政限价执行不到位，部分单项成本超出财政限价**

评价组通过对比《关于城乡智慧安防一体化建设工程预算的评审报告》和《政府采购合同—城乡安防一体化报价单》获知，项目招标采购过程中项目总价款是按照项目预算审定金额执行的，但部分主要设备的采购单价高于财政预算评审限价，在一定程度上表明在具体设备采购上，可能存在预算控制不严格或市场调研不充分的情况，如 32 路 NVR（财政限价 2677 元/台，合同价 2800 元/台）、2000\*600\*600 标准机柜（财政限价 1900 元/台，合同价 2500 元/台）、16 路 NVR（财政限价 1300 元/台，合同价 1400 元/台），因此评价组认为财政预算评审的作用未得到充分发挥。

### **3.项目前期调研和规划设计工作不够充分。**

依据《城乡智慧安防一体化工程工程结算审核报告》，项目结算审定时核减多项内容，如在智慧安防小区项目的多个子项目中，防火墙安装作业被核减，而该内容在立项和签订合同阶段均已被纳入预算范围。这表明在项目初期阶段，对于防火墙安装作业的实际需求和可行性可能缺乏充分的调研和评估，导致在后续执行过程中需要进行调整。因此，评价组认为前期调研和规划设计存在不足。

#### **(二) 业务管理制度落实不到位，多个环节执行不规范。**

##### **1.项目变更手续不完善，未见上级审批文件**

根据提供的变更协议“在兖州区城乡智慧安防一体化工程项目前期立项及智慧安防小区选点阶段，选定的龙桥新百汇春园小区尚未完成建设；后期招投标完成后，在项目实施阶段，因社区楼盘开发商完成了智慧安防小区的系统配套设施建设。”经甲乙双方共同商定，将《兖州区城乡智慧安防一体化工程合同》中设计的新百汇春园智慧安防小区设备设施变更安装到颜店尚城小区，但上述变更内容未见上级相关审批文件。

##### **2.履约验收工作执行不到位，且质量检测程序规范性不足**

第一，部分子项目未见验收资料。依据《城乡智慧安防一体化工程工程结算审核报告》，截至2021年10月27日兴隆庄街道澹台墓社区智慧小区项目因社区基建施工尚未完工，导致智慧安防一体化工程无法施工，评价组据此推测2021年6月30

日验收内容未包含该项目，且该项目完工后也未对该项目单独组织验收。

第二，工程质量检测程序规范性不足。2021年6月委托第三方山东博能质量检测有限公司对项目质量进行检测，并于6月24日出具质量检测报告。因开展质量检测时兴隆庄街道澹台墓社区智慧小区项目尚未完工，所以第三方待项目完工后对该子项目补充进行质量检测，但检测报告的日期仍为2021年6月24日。

### **3.合同价格作为结算审定工程造价，后续未进行核验**

依据《城乡智慧安防一体化工程工程结算审核报告》，截至2021年10月27日，兴隆庄街道澹台墓社区智慧小区项目因社区基建施工尚未完工，导致智慧安防一体化工程无法施工，第三方按合同中标价计入审定工程造价；评价组于2024年9月19日对项目进行现场调研，发现兴隆庄街道澹台墓社区智慧小区项目实际实施情况与合同约定内容存在差异，如现场观察到并未安装合同约定的人脸识别一体机等设备。评价组认为在未完工且未进行后续核验的情况下直接以合同中标价计入审定工程造价存在不合理性。

### **4.资料归档不规范，档案资料完备性有待提升**

在工作交接和资料管理过程中可能存在疏忽，导致部分资料缺失或不完整，存在交接不严谨或管理不规范等问题，如《关

于城乡智慧安防一体化建设工程预算的评审报告》仅提供了正文，未见报告附件。

## 5. 合同约束力不足，制度执行规范性有待提升

第一，根据签订的政府采购合同，合同签订日期为 2020 年 12 月 11 日，“合同开工日期为合同签订之日起”“合同工期为 100 日”，评价组未获取到项目具体完工时间，仅获取到项目验收时间为 2021 年 6 月 30 日，评价组推测项目实际完工时间存在延期。

第二，根据签订的政府采购合同，“工程交付后经乙方安装，调试并经双方验收合格之日起个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 90%，自验收合格之日起三年质保期结束后，甲方向乙方支付合同金额的 10%”。根据提供的财务资料，经双方协定，2023 年 12 月 11 日已经结清项目所有资金，距离项目验收合格不足 3 年<sup>4</sup>。

（三）后续维护未得到充分重视，维护成本和使用效益难以直观获取

根据提供的资料和现场调研结果可知，城乡智慧安防一体化工程与天网一期工程、天网二期工程、天网提档升级、天网高质量全覆盖等项目配合使用，实现数据共享。这些工程在日常使用和维护上的高度融合，评价组无法直观获取到城乡智慧安防一体化工程的独立维护成本和使用效益的数据资料，不仅

---

<sup>4</sup> 此处仅对项目资金支付与合同约定差异进行陈述，不考虑供应商放弃部分尾款事项的影响。

使得该项目维护成本难以直接量化、使用效益难以直接量化，同时也使得项目实施前后变化难以比较，在没有清晰区分的情况下，评价组难以对城乡智慧安防一体化项目实施前后的变化进行准确比较，这使得对项目实际效果的评估变得复杂且不准确。

## 七、意见建议

### （一）提高预算编制科学性，充分发挥财政限价的作用

第一，建议部门做好论证、调研、沟通和协调等预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。第二，规范预算追加或调整流程，加强项目预算与执行的有机结合，持续开展预算监控和绩效监控，切实提高预算执行率。项目实施方案应结合实际情况与项目任务内容细化、实化。第三，科学编制项目预算测算内容，找准预算测算依据和底层数据，做好任务工作量计算，科学合理编制项目预算，提高预算精准度。第四，充分发挥预算财政评审的作用，明确各项费用的测算依据和测算方法，充分发挥财政预算评审的作用，提高资金使用效益。

### （二）完善管理制度，提高制度执行有效性

第一，完善项目管理制度，健全合同审核机制，提高项目合同书质量。完善合同审核，健全工作机制，细化合同审查工作流程，强化合同履约管控。第二，遵守合同约定，避免合同履约风险。若项目根据实际情况确定需要变更合同条款，建议

按照规定流程签订合同补充协议，明确双方的责任与义务，以避免发生不必要的纠纷。第三，完善项目实施方案，对项目过程监控、验收、绩效调查等计划及标准在实施方案中进行说明并在实施过程中有效执行。第四，规范项目档案管理，保证资料的完整性和有效性。明确单位档案管理制度，统一档案管理，强化工作衔接，在保证纸质资料的基础上，加强电子档案资料的管理，保障档案资料的准确性。第五，应明确保存档案资料的范围、类型，避免出现应留未留的现象，定期对项目档案进行审查，确保档案的高质量管理。

### （三）加强项目独立管理和监控，优化数据共享机制

目前兖州区城乡智慧安防一体化与天网等其他工程整合运营和维护，为更好地评价项目实施效果和财政资金的使用效益，评价组建议根据实际工作需要以及满足数据共享需求的基础上，进一步优化项目管理。第一，在项目实施过程中，进一步加强对项目的独立管理和监控，确保每个项目的成本和使用效益都能得到准确记录；第二，在优化数据共享机制方面，在保障整体系统效能的前提下，优化数据共享机制，尽量减少不同项目之间的数据交叉，以便更准确地评估每个项目的独立效益。

## 八、附件

- 1.项目绩效评价指标体系
- 2.项目评价得分明细表
- 3.项目执行情况汇总表
- 4.项目绩效目标表
- 5.问题清单
- 6.现场调研照片

临沂元真有限责任会计师事务所



中国·临沂

项目负责人:

*张明华*

项目主评人:

*王峰*

## 附件 1. 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
项目决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每条要素占权重的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
				衡量方法为项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*20%+项目立项是否符合行业发展规划和政策要求*20%+项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需*20%+项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则*20%+项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复*20%。		
		立项程序规范性	4	项目申请、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。 衡量方法为项目是否按照规定的程序申请设立*1/3+审批文件、材料是否符合相关要求*1/3+事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策*1/3。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	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。 衡量方法为项目是否有绩效目标*25%+项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素占权重的 25%，每有一

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
项目决策	绩效目标	绩效指标明确性	5	*25%+项目预期产生效益和效果是否符合正常的业绩水平*25%+是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配*25%。		条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
				依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	资金投入	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 衡量方法为预算编制是否经过科学论证*25%+预算内容与项目内容是否匹配*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%。	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，预算资金与分项费用是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 衡量方法为预算资金分配依据是否充分*50%+资金分配额度是否合理，与项目单位或	合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，预算资金与分项费用是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
				地方实际是否相适应*50%。		
		资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 衡量方法为实际到位资金/预算资金。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值。资金到位率<60%，不得分。
项目管理	资金管理	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金使用情况。衡量方法为实际支出资金/实际到位资金。	100%	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/（1-60%）×指标分值。资金使用率<60%，指标不得分。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 衡量方法为是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定*25%+资金的拨付是否有完整的审批程序和手续*25%+是否符合项目预算批复或合同规定的用途*25%+是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况*25%。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②③符合，扣除对应权重分；要素④不符合属于重大违纪，该指标不得分。
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 衡量方法为是否已制定或具有相应的财务和	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重分的50%，每一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
				业务管理制度*50%+财务和业务管理制度是否合法、合规、完整*50%。		止。
项目管理	组织实施	制度执行有效性	6	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 衡量方法为是否遵守相关法律法规和相关管理规定*25%+项目调整及支出调整手续是否完备*25%+项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档*25%+合同执行、项目验收、质量检测等程序执行是否到位*25%。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④合同执行、项目验收、质量检测等程序执行是否到位。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
		工程总成本	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的成本控制情况，反映工程所需的总成本。	≤2042.04万元	按照财政限价执行得满分，否则不得分。
		设备采购成本	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的成本控制情况，反映工程所需的设备采购费用的总支出。	≤1932.85万元	低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
项目成本	经济成本指标	集成服务费	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的成本控制情况，反映工程所发生的集成服务费的总支出。	≤109.19万元	低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		采购设备单价	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的成本控制情况，反映工程实施过程中发生的重要设备采购单价控制情况。	按照财政限价执行	按照财政限价执行得满分，每出现一项重要采购材料超出限价扣5%的权重分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
项目成本	经济成本指标	按效付费执行情况	3.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的成本控制情况，反映是否严格按照服务标准付费。	严格执行	①实施单位严格按照合同约定进行付费，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时，对履职效能不达标行为按照标准进行了扣费，可以有效促进第三方服务公司积极性。（满分） ②实施单位严格按照合同约定进行付费，开展了履职效能考核，但考核过程流于形式，对履职效能扣费标准不清晰，考核机制有待优化。（70%权重分） ③实施单位严格按照合同约定进行付费，但是未开展了履职效能考核。（40%权重分） ④实施单位未按照合同约定进行付费。（0分）
		智慧安防小区建设项目数量	1.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的完成情况，反映智慧安防小区建设项目的建设数量。	≥14处	完成目标值得满分，否则不得分。
项目产出	数量指标	安防一体化覆盖终端数量	1.00	考核城乡智慧安防一体化建设终端数量。	≥2197路	完成目标值得满分，低于2000路不得分，否则按照比例计算得分。
		卫生室监控安装数量	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设终端数量。	≥510路	完成目标值得满分，低于500路不得分，否则按照比例计算得分。
		农村重点部位监控系统增补数量	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设终端数量。	≥700路	完成目标值得满分，低于650路不得分，否则按照比例计算得分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
项目产出	数量指标	微卡口建设数量	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的完成情况，反映微卡口建设数量。	≥500路	完成目标值得满分，低于450路不得分，否则按照比例计算得分。
		项目实施进度达标情况	2.00	考核项目实施进度达标情况，反映项目是否按照合同约定的进度实施。	按照合同约定完成	按照实施方案和合同约定定进度推进项目进度得满分，每延后个月扣5%的权重分，扣完为止。
	质量指标	项目变更率	3.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的完成情况，反映项目实施过程中发生的变更。项目成本变更率=发生变更的子项目成本/项目变更前总成本*100%。	≤5%	项目成本变更率≤5%得满分，项目成本变更率≥10%不得分，否则按照比例计算得分。
		验收合格率	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的完成情况，反映完成验收情况。验收合格率=验收合格的子项目数量/总子项目数量*100%。	100%	完成目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。
		服务标准达标率	2.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的完成情况，反映政府购买的数据传输服务是否达到合同约定标准。	100%	完成目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。
		专职值守人员在岗率	1.00	反映各级平台专职值守人员在岗出勤情况，即专职值守人员在岗率。	100%	完成目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。
		视频实时监控落实率	1.00	考核智慧安防平台的实时监控落实情况，监控是否实施24小时监控，即视频实时监控落实率。	95%	完成目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。
		同一点位设备累计故障时间	2.00	考核政府购买的数据传输服务正常运行情况，反映同一点位设备累计故障时间。	≤7天	低于目标值得满分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
项目产出	时效指标	故障响应时间	2.00	考察为保证达到工程质量标准而采取的一系列措施、手段和方法情况。即发生故障后在规定时间内完成排查、维修。	≤24 小时	低于目标值得满分，否则不得分。
		辅助案件办理数量	3.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程对提升基层治安综合治理能力的作用，反映每月平均协助办理案件数量。	≥320 件	完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
项目效益	社会效益指标	日均采集数据	2.00	考核天网工程建设情况，反映全区天网工程的日均采集量。	≥230 万人 像、人体 530 万条、车辆 812 万条	完成目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		重点要害部位视频监控覆盖率	2.00	考核天网视频监控建设维护情况，反映城市重点要害部位监控覆盖数量、质量及范围。	100%	完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
		天网在线率	3.00	考核城乡智慧安防一体化建设工程的使用情况，反映包含该项目的天网系统的在线情况	≥95%	完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
		相关投诉处理率	3.00	考核群众对项目实施的满意度，反映相关投诉的处理情况。	100%	完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	3.00	考核群众对项目实施的满意度，反映群众安全感满意度。	≥96%	完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
		合计	100.00			

附件 2.项目评价得分明细表

一级指标	二级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	100.00%	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 该项指标得满分。
		立项程序规范性	规范	规范	4	100.00%	经过必要的前期勘察、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等事前调研工作，并针对实施对象的不同分别制定实施方案。 该项指标得满分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	100.00%	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 该项指标得满分。
		绩效指标明确性	明确	基本明确	3.33	66.60%	未设置单项成本和总成本指标，指标明确性不足，未设置项目进度指标和验收指标。 该项指标扣=5*1/3=1.67
	资金投入	预算编制科学性	科学	部分科学	3	60.00%	总预算编制依据基本充分，但部分预算编制缺少依据，如集成员工费预算编制基础相对缺失。且自项目 2021 年—2023 年项目年度预算资金发生多次变更。 该项指标扣 2 分。
		资金分配合理性	合理	合理	5	100.00%	项目预算资金分配测算依据相对充分。 该项指标得满分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
项目管理	资金管理	资金到位率	3	100%	27% 61.86% 100%	2	66.67%	2022年资金到位率=383/1396.05*100%=27%，该项不得分； 2023年资金到位率=1396.05/1396.05*100%=100%，该项得满分。 项目预算资金到位率=1816.05/1816.05*100%，该项得满分。
		预算执行率	3	100%	100%	3	100.00%	2022年预算执行率=383/383*100%=100%，该项得满分； 2023年预算执行率=1396.05/1396.05*100%，该项得满分； 项目预算执行率=1816.05/1816.05*100%，该项得满分。
		资金使用合规性	4	合规	合规	4	100.00%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 该项指标得满分。
	组织实施	管理制度健全性	5	健全	健全	5	100.00%	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 该项指标得满分。
		制度执行有效性	6	有效	有效性不足	1.5	25.00%	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续基本完备，但项目调整时未见上级批复文件，仅有变更协议，该处扣=6*1/4=1.5分； ③项目预算评审报告、项目合同书、验收报告、技术鉴定、结算审核报告等资料部分齐全，但归档及时性不足，如预算评审报告只提供正文为提供附件；该处扣=6*1/4=1.5分； ④①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续基本完备，但项目调整时未见上级批复文件，仅有变更协议，该处扣=6*1/4=1.5分； ③项目预算评审报告、项目合同书、验收报告、技术鉴定、结算

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
								<p>审核报告等资料部分齐全,但归档及时性不足,如预算评审报告只提供正文为提供附件;该处扣=6*1/4=1.5分;</p> <p>④根据签订的政府采购合同,“工程交付后经乙方安装,调试并经双方验收合格之日起个工作日内甲方向乙方支付合同金额的90%,自验收合格之日起三年质保期结束后,甲方向乙方支付合同金额的10%”。根据提供的财务资料,经双方协定,2023年12月11日已经结清项目所有资金,距离项目验收合格不足3年;项目验收执行不到位,部分项目未执行验收工作,如澹台慕社区智慧安防小区项目;</p> <p>部分项目质量检测工作不符合规范,如澹台慕社区智慧安防小区项目质量检测报告为后补,但报告日期仍与其他项目检测日期一致。该处扣=6*1/4=1.5分;</p> <p>该项指标扣2.25分。</p>
		工程总成本	2.00	≤2042.04万元	1816.05万元	2.00	100.00%	<p>项目原合同金额为2039.00万元,经项目变更后调整后项目总预算金额为2042.04万元,项目结算审定金额为2030.65万元,因供应商自愿放弃214.60万元,项目最终执行金额为1816.05万元。</p>
项目成本	经济成本指标	设备采购成本	2.00	≤1929.85万元	1718.71万元	2.00	100.00%	<p>项目原合同金额为2039.00万元,经项目变更后调整后项目总预算金额为2042.04万元,集成服务费占比5.65%;项目结算审定金额为2030.65万元,设备采购成本为1918.46万元,集成服务费为112.19万元,集成服务费占比5.52%。因供应商自愿放弃214.60万元,评价组将供应商折扣金额在设备采购成本与集成服务费之间按照比例分配,设备采购成本占比=214.60*(1-5.52%)=202.75万元。最终设备采购成本=1921.46-214.60*(1-5.52%)=1718.71万元。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
项目成本	经济成本	集成服务费 <sup>5</sup>	2.00	≤112.19万元	100.34万元	2.00	100.00%	项目原合同金额为2039.00万元,经项目变更调整后项目总预算金额为2042.04万元,集成服务费占比5.65%;项目结算审定金额为2030.65万元,设备采购成本为1918.46万元,集成服务费为112.19万元,集成服务费占比5.52%。因供应商自愿放弃214.60万元,评价组将供应商折扣金额在设备采购成本与集成服务费之间按照比例分配,设备采购成本占比=214.60*(1-5.52%)=202.75万元。最终集成服务费=112.19-214.60*5.52%=100.34万元。
		采购设备单价	2.00	按照财政限价执行	部分按照财政限价执行	2.00	100.00%	部分设备采购单价高于财政评审限价,如32路NVR(财政限价2677元/台,合同价28002677元/台)、2000*600*600标准机柜(财政限价1900元/台,合同价2500元/台)、16路NVR(财政限价1300元/台,合同价1400元/台)。 该项指标扣1分
		按交付费执行情况	3.00	严格执行	未执行	0.00	0.00%	未严格按照合同约定支付费用。 该项指标不得分。
项目产出	数量指标	智慧安防小区建设项目数量	1.00	≥14处	≥14处	1.00	100.00%	根据项目结算审核报告和质量检测报告,智慧安防小区建设完成数量为14处。 该项指标得满分。
		安防一体化覆盖	1.00	≥2197路	≥2197路	1.00	100.00%	根据区公安局提供的自评表等资料,安防一体化覆盖终端建设数量为2197路。

<sup>5</sup> 颜店镇尚城小区变更合同中未提及集成服务费金额,改为安装调试费,评价组为统一评价口径,将该部分安装调试费纳入集成服务费统一考虑。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
		盖终端数量						该项指标得满分。
		卫生室监控安装数量	2.00	≥510路	≥510路	2.00	100.00%	根据项目结算审核报告和质量检测报告,全区卫生室监控按照数量为510路。 该项指标得满分。
		农村重点部位监控系统增补数量	2.00	≥700路	≥700路	2.00	100.00%	根据项目结算审核报告和质量检测报告,全区农村重点部位监控系统增补数量700路。 该项指标得满分。
		微卡口建设数量	2.00	≥500路	≥500路	2.00	100.00%	根据项目结算审核报告和质量检测报告,微卡口建设数量为500路。 该项指标得满分。
项目产出	数量指标	项目实施进度达标情况	2.00	按照合同约定完成	未按照合同履行	1.00	50.00%	①根据签订的政府采购合同,合同签订日期为2020年12月11日,“合同开工日期为合同签订之日起”“合同工期为100日”,评价组未获取到项目具体完工时间,但依据验收材料获取到项目验收时间为2021年6月30日; ②根据签订的政府采购合同,“工程交付后经乙方安装,调试并经双方验收合格之日起个工作日内甲方应向乙方支付合同金额的90%,自验收合格之日起三年质保期结束后,甲方应向乙方支付合同金额的10%”。根据提供的财务资料,经双方协定,2023年12月11日已经结清项目所有资金,距离项目验收合格不足3年。 该处扣1分
								3.00
	质量	项目变更	3.00	≤5%	≤5%	3.00	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
	指标	更率						合同变更率=3.04/2039=0.15%。 该项指标得满分。
		验收合格率	2.00	100%	100.00%	1.23	61.50%	根据政府采购履约验收书和质量检测报告，子项目数量为26个，其中澹台社区智慧安防项目未见验收材料。验收合格率=25/26*100%=96.15%。 该项指标得分为=(96.15%-90%)/(100%-90%)*2=1.23。
		服务标准达标率	2.00	100%	100.00%	2.00	100.00%	根据获取的质量检测报告，智慧安防一体化工程建设全部达标。但澹台社区智慧安防项目的质量检测报告为后补，报告日期不准确。 该项指标扣0.5分。
项目产出		专职值守人员在岗率	1.00	100%	100.00%	1.00	100.00%	根据获取的自评表和现场调研访谈可知，配置有专门值守人员。 该项指标得满分。
		视频全时监控落实率	1.00	≥95%	97.00%	1.00	100.00%	根据获取的自评表和现场调研访谈可知，视频全时监控有效全面落实。 该项指标得满分。
		同一点位设备累计故障时间	2.00	≤7天	7天内	2.00	100.00%	根据获取的自评表和现场调研访谈可知，设备发生故障及时修复，并配有配件用于更换。 该项指标得满分。
	时效指标	故障响应时间	2.00	≤24小时	24小时内	2.00	100.00%	根据获取的自评表和现场调研访谈可知，设备故障及时立即响应。 该项指标得满分。
项目	社会	辅助案	3.00	≥320件	370件	3.00	100.00%	根据获取自评表和相关资料，2023年辅助办案数量为370件，

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分	得分率	得分说明
效益	效益指标	件办理数量						且根据 2023 年 6-12 月辅助办案数量信息可知,日均办案数量为 26 件。该项指标得满分。
		日均采集数据	2.00	≥230 万人 像、人体 530 万条、车辆 812 万条	239 万条 536 万条 712 万条	2.00	100.00%	根据获取的工作总结等相关资料,可知兖州区监控总规模已达到 12931 路,结合原有已建天网监控与社会面资源,日均采集数据可达到人像 239 余万条、人体 536 余万条,车辆 812 余万条。该项指标得满分。
项目效益	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	2.00	100%	100%	2.00	100.00%	根据获取自评表和相关资料,2023 年重点要害部位视频监控覆盖率达到全覆盖。该项指标得满分。
		天网在线率	3.00	≥95%	96%	3.00	100.00%	根据获取自评表和相关通报等相关资料,2023 年天网在线率为 96%。该项指标得满分。
		相关投诉处理率	3.00	100%	100%	3.00	100.00%	根据获取相关投诉资料,发生的相关投诉均得到有效处理。该项指标得满分。
	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	3.00	≥96%	98%	3.00	100.00%	根据获取自评表和相关资料,群众安全感满意度达到 98%。该项指标得满分。
合计			100			86.06		

### 附件 3. 项目执行情况汇总表

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向		备注
			合同金额	结算金额	
一、智慧安防 小区建设项目	(一)新尧镇官庄社 区智慧小区项目	1. 人员出入口 管理系统	25,260.00	27,060.00	自动挡车器 +、闸机产品
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	18,904.00	18,904.00	
		3. 车辆出入口 抓拍系统	46,960.00	35,760.00	小区出入口 车辆抓拍单 元一、立柱 一、出入口 显示屏一
		4. 视频监控系 统	2,200.00	2,200.00	
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	60,180.00	60,180.00	
		6. 监控中心设 备	104,600.00	104,100.00	防火墙
		7. 辅材	69,770.00	67,510.00	
		8. 集成服务费	27,000.00	27,000.00	
小计			354,874.00	342,714.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(二)颜店镇祥瑞花园智慧小区项目	1. 人员出入口管理系统	闸机产品*2、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*1	20,860.00	20,860.00	
		2. 小区出入口人脸识别抓拍系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键盘*1	16,580.00	16,580.00	
		4. 视频监控系统	400万高清全彩枪机*5、枪机电源*5、壁挂支架*5	2,750.00	2,750.00	
		5. 单元门口人脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*19、壁挂支架*19	22,420.00	22,420.00	
		6. 监控中心设备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*2、4T硬盘*16、防火墙*1	68,400.00	67,900.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*12、避雷器*12、接地线和接地极*12、室外网线*1500、电源线*2500、光收发器*12、光收发机池*1、光缆*1200、光缆*600、光纤终端盒*24、跳线*48、光纤熔接*48、光缆辅材*24、软路面开挖*50、硬路面开挖*230、PVC管*2780、PVC线槽*200、交换机*2、POE交换机*12、POE模块*24、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	55,286.00	54,314.00	
		8. 集成服务费		16,000.00	16,000.00	
	小计		211,748.00	210,276.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(三)新驿镇文兴坡 社区智慧小区项目	1. 人员出入口 管理系统	人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*1	4,660.00	4,400.00	
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	全彩全局摄像机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	13,452.00	14,552.00	
		3. 车辆出入口 抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键盘*1	16,580.00	16,580.00	
		4. 视频监控系 统	400万高清全彩枪机*4、枪机电源*4、壁装支架*4	2,200.00	2,200.00	
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*56、壁装支架*56	66,080.00	66,080.00	
		6. 监控中心设 备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*1500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、128路智能分析NVR*1、32路NVR*1、4T硬盘*8、6T硬盘*16、防火墙*1	105,600.00	105,100.00	
		7. 辅材	设备机箱*22、避雷器*22、接地线和接地极*22、室外网线*3000、电源线*4000、光收发器*22、光收发机池*2、光缆*1800、光缆*900、光纤终端盒*44、跳线*88、光纤熔接*88、光缆辅材*44、软路面开挖*500、硬路面开挖*200、PVC管*4700、PVC线槽*800、交换机*2、POE交换机*22、POE模块*60、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	91,404.00	89,874.00	
		8. 集成服务费		25,000.00	25,000.00	
	小计		324,976.00	323,786.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(四)小孟镇体仁社区智慧小区项目	1. 人员出入口管理系统	闸机产品*1、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*1	12,760.00	12,760.00	
		2. 小区出入口人脸识别抓拍系统	小区出入口人脸抓拍机*3、摄像机支架*3、摄像机立杆*3	14,178.00	14,178.00	
		3. 车辆出入口抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、自动挡车器*2、触发雷达*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键鼠*1	30,380.00	30,380.00	
		4. 视频监控系统	400万高清全彩枪机*4、枪机电源*4、壁挂支架*4	2,200.00	2,200.00	
		5. 单元门口人脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*29、壁挂支架*29	34,220.00	34,220.00	
		6. 监控中心设备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*1000、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*2、6T硬盘*16、防火墙*1	77,400.00	76,900.00	
		7. 辅材	设备机箱*16、避雷器*16、接地线和接地极*16、室外网线*3000、电源线*4000、光收发器*16、光收发机池*2、光缆*2000、光缆*1000、光纤终端盒*32、跳线*64、光纤熔接*64、光缆辅材*32、软路面开挖*200、硬路面开挖*100、PVC管*4300、PVC线槽*300、交换机*2、POE交换机*16、POE模块*33、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	68,416.00	65,740.00	
		8. 集成服务费		20,000.00	20,000.00	
	小计			259,554.00	256,378.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(五)漕河镇供销社 社区智慧小区项目	1. 人员出入口 管理系统	闸机产品*1、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*2	13,020.00	12,500.00	隔离带-
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	8,352.00	立杆-
		3. 车辆出入口 抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、自动挡车器*2、触发雷达*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键鼠*1	30,380.00	30,380.00	
		4. 视频监控系 统	400万高清全彩枪机*5、枪机电源*5、壁挂支架*5	2,750.00	5,500.00	400万高清全彩枪机+、枪机电源+、壁挂支架+
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*14、壁挂支架*14	16,520.00	16,520.00	
		6. 监控中心设 备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*1、6T硬盘*8、防火墙*1	56,500.00	56,000.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*10、避雷器*10、接地线和接地极*10、室外网线*1000、电源线*1600、光收发器*10、光收发机池*1、光缆*1000、光缆*500、光纤终端盒*20、跳线*40、光纤熔接*40、光缆辅材*20、软路面开挖*200、硬路面开挖*100、PVC管*1900、PVC线槽*300、交换机*2、POE交换机*10、POE模块*19、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	44,912.00	44,392.00	
		8. 集成服务费		15,000.00	15,000.00	
	小计		188,534.00	188,644.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(六)大安镇武村社区智慧小区项目	1. 人员出入口管理系统	闸机产品*2、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*2	21,120.00	21,120.00	
		2. 小区出入口人脸识别抓拍系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、自动挡车器*2、触发雷达*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键鼠*1	30,380.00	30,380.00	
		4. 视频监控系统	400万高清全彩枪机*8、枪机电源*8、壁挂支架*8	4,400.00	4,400.00	
		5. 单元门口人脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*33、壁挂支架*33	38,940.00	38,940.00	
		6. 监控中心设备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*1000、双路服务器*1、智慧社区平台*1、64路智能分析NVR*1、6T硬盘*16、防火墙*1	86,400.00	85,900.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*18、避雷器*18、接地线和接地极*18、室外网线*3000、电源线*4000、光收发器*18、光收发机池*1、光缆*1600、光缆*800、光纤终端盒*36、跳线*72、光纤熔接*72、光缆辅材*36、软路面开挖*300、硬路面开挖*200、PVC管*4500、PVC线槽*500、交换机*1、POE交换机*15、POE模块*41、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	77,254.00	73,393.00	
		8. 集成服务费		22,000.00	22,000.00	
	小计			289,946.00	285,585.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(七)鼓楼街道少陵 社区智慧小区项目	1. 人员出入口 管理系统	闸机产品*1、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*2	13,020.00	13,020.00	
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口 抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口显示屏*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键鼠*1	16,580.00	16,580.00	
		4. 视频监控系 统	400万高清全彩枪机*6、枪机电源*6、壁挂支架*6	3,300.00	3,300.00	
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*18、壁挂支架*18	21,240.00	21,240.00	
		6. 监控中心设 备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*800、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*2、4T硬盘*16、防火墙*1	69,000.00	68,500.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*15、避雷器*15、接地线和接地极*15、室外网线*1500、电源线*2500、光收发器*15、光收发机池*1、光缆*1200、光缆*600、光纤终端盒*30、跳线*60、光纤熔接*60、光缆辅材*30、软路面开挖*300、硬路面开挖*100、PVC管*2900、PVC线槽*200、交换机*2、POE交换机*12、POE模块*24、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	56,892.00	53,593.00	
		8. 集成服务费		15,600.00	15,600.00	
	小计		205,084.00	201,285.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(八)酒仙桥街道军民社区智慧小区项目	1. 人员出入口管理系统	闸机产品*1、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2	12,500.00	12,500.00	
		2. 小区出入口人脸识别抓拍系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*4、立柱*4、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键盘*1	17,780.00	17,780.00	
		4. 视频监控系统	400万高清全彩枪机*5、枪机电源*5、壁挂支架*5	2,750.00	2,750.00	
		5. 单元门口人脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*15、壁挂支架*15	17,700.00	17,700.00	
		6. 监控中心设备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*1000、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*2、4T硬盘*16、防火墙*1	69,400.00	68,900.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*12、避雷器*12、接地线和接地极*12、室外网线*1200、电源线*2300、光收发器*12、光收发机池*2、光缆*1200、光缆*600、光纤终端盒*24、跳线*48、光纤熔接*48、光缆辅材*24、软路面开挖*300、硬路面开挖*200、PVC管*2800、PVC线槽*900、交换机*3、POE交换机*12、POE模块*20、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	61,204.00	56,956.80	
		8. 集成服务费		15,700.00	15,700.00	
	小计		206,486.00	201,738.80		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(九)兴隆庄街道澹 台墓社区智慧小区 项目	1. 人员出入口 管理系统	闸机产品*2、人脸识别一体机*4、遮阳罩*4、支架*4	25,000.00	25,000.00	
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	小区出入口人脸抓拍机*4、摄像机支架*4、摄像机立杆*4	18,904.00	18,904.00	
		3. 车辆出入口 抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*4、立柱*4、出入口显示屏*4、自动挡车器*2、触发雷达*8、出入口控制终端*2、硬盘*2、终端显示器*2、键鼠*2	52,360.00	52,360.00	
		4. 视频监控系 统	400万高清全彩枪机*4、枪机电源*4、壁装支架*4	2,200.00	2,200.00	
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*12、壁装支架*12	14,160.00	14,160.00	
		6. 监控中心设 备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*1、6T硬盘*8、防火墙*1	56,500.00	56,500.00	
		7. 辅材	设备机箱*15、避雷器*15、接地线和接地极*15、室外网线*1000、电源线*2000、光收发器*15、光收发机池*2、光缆*3000、光缆*1500、光纤终端盒*30、跳线*60、光纤熔接*60、光缆辅材*30、软路面开挖*500、硬路面开挖*300、PVC管*2800、PVC线槽*1200、交换机*3、POE交换机*8、POE模块*16、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1	77,298.00	77,298.00	
		8. 集成服务费		20,000.00	20,000.00	
	小计		266,422.00	266,422.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防小区建设项目	(十)鼓楼街道银座公馆智慧小区项目	1. 人员出入口管理系统	人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2	4,400.00	12,500.00	闸机产品+
		2. 小区出入口人脸识别抓拍系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*4、立柱*4、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键盘*1	17,780.00	16,580.00	小区出入口车辆抓拍单元、出入口显示屏+
		4. 视频监控系统	400万高清全彩枪机*3、枪机电源*3、壁挂支架*3、高清变焦视频监控(高空抛物物)*2、枪机电源*2、摄像机立杆*2、400万高清全彩枪机(周界防护)*15、枪机电源*15、摄像机立杆*10	24,140.00	24,140.00	
		5. 单元门口人脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*11、壁挂支架*11	12,980.00	12,980.00	
		6. 监控中心设备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、32路智能分析NVR*1、周界超脑*2、4T硬盘*24、防火墙*1	78,900.00	78,400.00	防火墙-
		7. 辅材	设备机箱*20、避雷器*20、接地线和接地极*20、室外网线*1500、电源线*2500、光收发器*20、光收发机池*2、光缆*700、光缆*350、光纤终端盒*40、跳线*80、光纤熔接*80、光缆辅材*40、软路面开挖*50、硬路面开挖*100、PVC管*2650、PVC线槽*800、交换机*3、POE交换机*20、POE模块*31、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1、	57,878.00	54,228.00	
		8. 集成服务费		17,800.00	17,800.00	
	小计		223,330.00	226,080.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(十一)龙桥一区智慧 小区项目	1. 人员出入口 管理系统	闸机产品*1、人脸识别一体机*2、遮阳罩*2、支架*2、硬隔离带*1	12,760.00	12,760.00	
		2. 小区出入口 人脸识别抓拍 系统	小区出入口人脸抓拍机*2、摄像机支架*2、摄像机立杆*2	9,452.00	9,452.00	
		3. 车辆出入口 抓拍系统	小区出入口车辆抓拍单元*2、立柱*2、出入口控制终端*1、硬盘*1、终端显示器*1、键鼠*1	11,580.00	11,580.00	
		4. 视频监控系 统	400 万高清全彩枪机*5、枪机电源*5、壁装支架*5、400 万高清全彩枪机（周界防护）*8、枪机电源*8、摄像机立杆*10	17,510.00	17,510.00	
		5. 单元门口人 脸抓拍系统	单元楼人脸抓拍机*19、壁装支架*19	22,420.00	22,420.00	
		6. 监控中心设 备	人脸录入仪*1、发卡器*1、异形卡*500、双路服务器*1、智慧社区平台*1、64 路智能分析 NVR*1、周界超脑*1、4T 硬盘*20、防火墙*1	87,400.00	86,900.00	防火墙—
		7. 辅材	设备机箱*12、避雷器*12、接地线和接地极*12、室外网线*1500、电源线*2000、光收发器*12、光收发机池*4、光缆*1200、光缆*600、光纤终端盒*24、跳线*48、光纤熔接*48、光缆辅材*24、软路面开挖*150、硬路面开挖*100、PVC 管*2250、PVC 线槽*1500、交换机*2、POE 交换机*12、POE 模块*32、电脑*1、机柜*1、安装辅材*1、	53,600.00	49,488.20	
		8. 集成服务费		17,600.00	17,600.00	
	小计			232,322.00	227,710.20	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注	
一、智慧安防 小区建设项目	(十二)龙桥新百汇 春园智慧小区项目 变更为颜店尚城智 慧小区项目	1. 车辆及人员 出口管理系统	出入口视频单元*2, 支架*2, 身份信息识别产品*2、 安全组件*2、门禁电源箱*2、广告人员通道*2、人 脸抓拍机*2	46,316.00	46,316.00		
		2. 单元楼道门 禁系统	室内人脸抓拍机*47、人脸抓拍分析超脑*1	104,350.00	104,350.00		
		3. 综合安防后 台终端指挥中 心	监控平台*1、物理服务器*1、人脸录入仪*1、发卡 器*1、访客机*1	60,400.00	60,400.00		
		4. 视频监控及 辅材	红外阵列筒型网络摄像机*10、摄像机支架*57、摄 像机电源*57、电源线*200、网线*1500、穿线管 *1500、交换机*20、收发器*3、室内防雨箱*14、 辅材*1、安装调试费*1	41,800.00	41,585.60		
		5. 显示部分	大屏*4、拼接屏支架*1、解码器*1	39,320.00	37,180.00		
		6. 安装调试费		30,000.00	30,000.00		
		小计		322,186.00	319,831.60		
		(十三)龙桥太阳三 区智慧小区项目	1. 设备采购费 用	车辆出入口抓拍机*2、身份信息识别产品*8、安全 组件*8、门禁电源箱*8、人脸抓拍机*4、支架*4、 人证访客机*2、智能警戒筒型摄像机*8、筒机支架 *8、监控平台*1、物理服务器*1、人像分析智能超 脑*1、人脸录入仪*3、服务器机柜*1、立杆*4、立 杆*8、4+2 综合线*1、8+2 综合线*160、超 5 类网 线*40、光纤*150、辅材*1	169,679.00	169,669.70	
		(十三)龙桥太阳三 区智慧小区项目	2. 集成服务费		20,000.00	20,000.00	
		小计		189,679.00	189,669.70		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
一、智慧安防 小区建设项目	(十四)紫金城智慧 小区项目	1. 设备采购费 用	车辆出入口抓拍系统*4、身份信息识别产品*6、安 全组件*6、门禁电源箱*6、人脸抓拍机*4、支架*4、 人证访客机*2、监控平台*1、物理服务器*1、人像 分析智能超*1、人脸录入仪*3、服务器机柜*1、立 杆*8、4+2综合线*2、8+2综合线*230、超5类网 线*110、光纤*180、辅材*1	157,431.00	157,416.00	
	(十四)紫金城智慧 小区项目	2. 集成服务费		20,000.00	20,000.00	
	小计			177,431.00	177,416.00	
	(十五)智慧小区监 控补点项目	1. 设备采购费 用	星光带探针筒型网络摄像机*18、枪机电源*18、 万向节*18、抱箍*18、加杆*18、监控机箱*18、电 源避雷器*18、接地线和接地极*18、成品网线*18、 室外网线*900、电源线*900、安装辅材*18、服务 器*1、路由器*6、交换机*6	97,546.00	90,734.40	
	(十五)智慧小区监 控补点项目	2. 集成服务费		8,000.00	8,000.00	
	小计			105,546.00	98,734.40	
	智慧安防小区建设 项目合计			3,558,118.00	3,516,270.70	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
二、织密天网 工程建设项目	(一)全区卫生室监控系统项目	1. 设备采购费用	license*600、32路NVR*20、监控专用硬盘*160、机柜*1、400万高清全彩枪机*510、枪机电源*510、万向节*510、抱箍*510、加杆*510、监控机箱*480、电源避雷器*480、接地线和接地极*480、成品网线*510、室外网线*43200、电源线*35600、光收发器*160、光缆*33600、光纤终端盒*320、跳线*320、光纤熔接*640、光缆辅材*320、交换机*310、软路面开挖*600、硬路面开挖*210、PVC管*2300、安装辅材*510	1,059,750.00	1,047,960.00	
	(一)全区卫生室监控系统项目	2. 集成服务费		85,600.00	85,600.00	
	小计			1,145,350.00	1,133,560.00	
	(二)农村重点部位监控系统增补项目	1. 设备采购费用	license*700、16路NVR*350、32路NVR*20、监控专用硬盘*780、400万高清全彩枪机*700、枪机电源*700、万向节*700、抱箍*700、加杆*600、新立杆*100、监控机箱*700、电源避雷器*700、接地线和接地极*700、成品网线*700、室外网线*13500、电源线*70000、光收发器*475、光缆*95000、光纤终端盒*950、跳线*950、光纤熔接*1900、光缆辅材*950、交换机*180、软路面开挖*3000、硬路面开挖*1000、PVC管*4000、安装辅材*700	3,010,650.00	2,969,200.00	
	(二)农村重点部位监控系统增补项目	2. 集成服务费		250,000.00	250,000.00	
	小计			3,260,650.00	3,219,200.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
二、织密天网 工程建设项目	(三)重点位置微卡 口系统项目	1. 设备采购费 用	license*400、64路NVR*4、监控专用硬盘*64、机 柜*1、400万像素微卡探针一体机*100、400万像素 微卡口抓拍机*400、补光灯*500、TF卡*500、 万向节*1000、抱箍*1000、微卡口新立杆*500、监 控机箱*500、电源避雷器*500、接地线和接地极 *500、成品网线*500、电源线*75000、光收发器 *200、光缆*60000、光纤终端盒*400、跳线*400、 光纤熔接*800、光缆辅材*400、交换机*200、软路 面开挖*1200、硬路面开挖*800、PVC管*2000、电 表*500、安装辅材*500	4,568,900.00	4,552,835.00	
	(三)重点位置微卡 口系统项目	2. 集成服务费		350,000.00	350,000.00	
	小计			4,918,900.00	4,902,835.00	
	(四)牛楼小镇智能 监控系统项目	1. 设备采购费 用	32路智能分析NVR*1、监控专用硬盘*8、结构化相 机*10、枪机电源*10、万向节*10、抱箍*10、加杆 *4、新立杆*6、监控机箱*10、电源避雷器*10、接 地线和接地极*10、成品网线*10、电源线*1500、 光收发器*5、光缆*1000、光纤终端盒*10、跳线*20、 光纤熔接*40、光缆辅材*10、交换机*10、软路面 开挖*200、硬路面开挖*60、PVC管*260、安装辅 材*10	73,930.00	72,003.00	
	(四)牛楼小镇智能 监控系统项目	2. 集成服务费		6,000.00	6,000.00	
	小计			79,930.00	78,003.00	
	织密天网工程建 设项目合计			9,404,830.00	9,333,598.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
三、城乡智慧 安防中心平台 建设	(一)天网平台扩容 和区级智慧小区平 台	1. 设备采购费 用	智慧安防社区平台*1、公安视频图像信息应用平台 *1、数据资源池*1、license*6000、国产化服务器 *11、视频全分析系统*1、大数据基础平台服务器 *2、比对服务器*1、云存储节点*3、企业级存储硬 盘*144、视频云存储软件*1、核心交换机*1、执法 记录仪*10、防火墙*1、机柜*5	2,675,500.00	2,675,500.00	
	小计	2. 集成服务费		45,000.00	45,000.00	
	(二)视频安全边界 系统建设	1. 设备采购费 用	视频安全交换接入系统*1、集控探针系统*1、防火 墙*1	2,720,500.00	2,720,500.00	
	小计	2. 集成服务费		5,000.00	5,000.00	
四、分控中心 建设	城乡智慧安防中心 平台建设合计			690,000.00	690,000.00	
	(一)漕河交警中队 监控大厅显示大屏	1. 设备采购费 用	55寸液晶拼接屏*15、LED条屏*1、电视墙架*1、 解码拼接一体机*1、大屏线缆*16、UPS*1、4坐席 操作台*2、2坐席操作台*1、椅子*10、设备机柜 *1、视频网交换机*1、公安网交换机*1、外网交换 机*1、网线*100、电源线*100、配电箱*1、电脑*4、 辅材*1、集成服务费*1	247,815.00	247,815.00	
	(一)漕河交警中队 监控大厅显示大屏	2. 集成服务费		12,000.00	12,000.00	
	小计			259,815.00	259,815.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注	
四、分控中心建设	(二)漕河检测站室外检查区	1. 设备采购费用	400 万红外高清星光球机*3、LED 投光灯*6、灯杆*3、室外音柱*4、功放*1、调音台*1、无线麦克*1、解码器*1、DVI 切换器*1、光纤收发器*3、机柜*1、交换机*1、网线*100、电源线*200、音频线*200、光缆*200、PE 管*100、开挖*100、设备箱*3、避雷器*3、辅材*1	47,093.00	47,093.00		
		2. 集成服务费		3,000.00	3,000.00		
	小计			50,093.00	50,093.00		
	(三)漕河派出所院内监控系统	1. 设备采购费用	200 万高速球*4、挑臂球机支架*4、300 万高清 POE 红外半球*19、300 万高清 POE 红外半球 (拾音)*2、200 万高清红外枪机*13、电源适配器*15、POE 交换机*5、拾音器*2、控制线*10、电源线*500、电源线*400、光纤收发器*2、光纤收发器*10、网线*500、光缆*800、光端*1500、立杆*10、设备箱*13、管道预留*64、开挖*360、破路*50、硬盘录像机*2、交换机*3、交换机*2、监控专用硬盘*16、投影仪*1、附件*1	93,925.00	93,925.00	93,115.00	
		2. 集成服务费		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	小计			98,925.00	98,925.00		
	(四)漕河派出所枪弹库入侵防护报警系统	1. 设备采购费用	烟感探测器*1、双鉴探测器*2、震动探测器*4、报警主机*1、声光报警器*1、电源线*30、报警信号线*30、备用电池*1、LCD 键盘*1、遥控器*1、报警按钮*1、集中供电电源*1、附件*1	6,280.00	6,280.00	6,280.00	
		2. 集成服务费		600.00	600.00	600.00	
	小计			6,880.00	6,880.00	6,880.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
四、分控中心建设	(五)开发区派出所 监控大厅显示大屏	1. 设备采购费 用	49寸液晶拼接屏*15、LED条形屏*1、电视墙架*1、解码拼接一体机*1、大屏线缆*16、UPS*1、4坐席操作台*1、2坐席操作台*1、椅子*6、设备机柜*1、网线*100、电源线*100、配电箱*1、电脑*2、辅材*1	201,105.00	201,105.00	
		2. 集成服务费		10,000.00	10,000.00	
	小计			211,105.00	211,105.00	
	(六)经济开发区派出所院内监控系统	1. 设备采购费 用	200万高速球*3、球机支架*1、球机上挑支架*2、300万高清POE红外半球*18、300万高清POE红外半球(拾音)*2、200万高清红外枪机*3、电源适配器*11、POE交换机*2、拾音器*2、控制线*10、电源线*400、光纤收发器*1、光纤收发器*3、网线*500、光缆*600、立杆*3、设备箱*5、智慧抓拍单元*1、微卡补光灯*1、硬路面开挖*30、硬盘录像机*1、交换机*2、监控专用硬盘*8、65寸液晶电视*2、55寸液晶电视*1、档案室双鉴探测器*1、档案室报警主机*1、档案室键盘*1、档案室遥控器*1、电池*1、声光报警器*1、投影仪*1、附件*1	65,659.00	65,659.00	
		2. 集成服务费		6,000.00	6,000.00	
	小计			71,659.00	71,659.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注	
四、分控中心建设	(七)经济开发区派出所枪弹库入侵防护报警系统	1. 设备采购费用	烟感探测器*1、双鉴探测器*1、震动探测器*2、报警主机*1、声光报警器*1、电源线*30、报警信号线*30、备用电池*1、LCD 键盘*1、遥控器*1、附件*1	4,945.00	4,945.00		
		2. 集成服务费		600.00	600.00		
	小计			5,545.00	5,545.00		
	(八)漕河派出所视频会议小间距 P1.8 大屏系统	1. 设备采购费用	小间距 LED 显示屏*4.84、LED 控制器*1、显示屏钢结构支架*7.5、视频处理器*1、大屏线缆*1、电脑*1、设备机柜*1、电源线*100、配电箱*1、辅材*1		239,400.00	239,400.00	
		2. 集成服务费		12,000.00	12,000.00		
	小计			251,400.00	251,400.00		
	(九)开发区派出所视频会议小间距 P1.8 大屏系统	1. 设备采购费用	小间距 LED 显示屏*4.84、LED 控制器*1、显示屏钢结构支架*7.5、视频处理器*1、大屏线缆*1、电脑*1、设备机柜*1、电源线*100、配电箱*1、辅材*1		239,400.00	239,400.00	
		2. 集成服务费		12,000.00	12,000.00		
	小计			251,400.00	251,400.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注	
四、分控中心建设	(十)新亭派出所机房电搬迁改造	1. 设备采购费用	光传输材料*2500、XX*2、XX*96、XX*144、XX*1、电源线*100、网线*2、光纤收发卡*1、光纤收发卡*8、光收发池*1、机柜*1、交换机*1、设备拆除*1、设备调试*1、辅材*1	24,974.00	24,974.00		
		2. 集成服务费		1,500.00	1,500.00		
	小计			26,474.00	26,474.00		
	(十一)小孟派出所机房弱电搬迁改造	1. 设备采购费用	光传输材料*300、XX*2、XX*96、XX*144、XX*1、电源线*100、网线*2、解码器*1、交换机*2、机柜*1、交换机*1、设备拆除*1、设备调试*1、辅材*1	22,234.00	22,234.00		
		2. 集成服务费		1,500.00	1,500.00		
	小计			23,734.00	23,734.00		
	(十二)漕河堵截点高清卡口抓拍系统	1. 设备采购费用	900万卡口抓拍单元*2、卡口LED补光灯*4、卡口爆闪灯*4、雷达*4、终端服务器*1、主抱杆机柜*1、辅抱杆机柜*1、避雷器*2、网线*100、光缆*200、光纤收发器*1、补光灯控制线*80、设备电源线*70、主电源线*100、倒L型立杆*2、防雷接地*2、地基(混凝土)*7、立杆基础开挖及土方清运*7、破路*100、警示牌*2、限速标志牌*2、限速标志牌*2、辅材*1	81,244.00	81,244.00		
		2. 集成服务费		9,800.00	9,800.00		
	小计			91,044.00	91,044.00		

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
四、分控中心建设	(十三) 兖州高速出入口高清卡口	1. 设备采购费用	700 万卡口抓拍单元*4、卡口爆闪灯*8、300 万枪机*2、终端服务器*1、抱杆机柜*1、避雷器*2、网线*150、补光灯控制线*60、设备电源线*100、主电源线*100、光缆*2000、光纤收发器*1、倒 L 型立杆*2、防雷接地*2、地基（混凝土）*10、立杆基础开挖及土方清运*10、警示牌*2、辅材*1	95,077.00	95,077.00	
	(十三) 兖州高速出入口高清卡口	2. 集成服务费		9,000.00	9,000.00	
	小计			104,077.00	104,077.00	
	(十四) 新村社区安防社区系统	1. 设备采购费用	65 寸液晶电视*2、电视挂架*2、智慧抓拍单元*5、LED 补光灯*5、终端服务器*1、高清线*2、监控 PC*2、球机*1、200 万高清红外枪机*9、200 万高清半球*1、交换机*1、硬盘录像机*1、硬盘*8、光纤收发器*8、光纤熔接*16、网线*500、电源线*500、补光灯控制线*60、光缆*3000、PE 管*50、破路*50、设备机箱*8、倒 L 型立杆*1、地基（混凝土）*3、立杆基础开挖及土方清运*3、新建立杆*6、横杆装支架*7、万向节*7、辅材*1	91,350.00	91,350.00	
	(十四) 新村社区安防社区系统	2. 集成服务费		7,551.00	7,551.00	
	小计			98,901.00	98,901.00	
	分控中心建设项目合计			1,551,052.00	1,550,242.00	

项目名称	二级项目名称	项目主要内容	支出方向	合同金额	结算金额	备注
五、视频专线 租赁费		通信线路	通信线路（百兆）*423、通信线路（千兆）*8	2,045,880.00	2,045,880.00	
六、微卡口系 统电费		电费	电费*1	450,000.00	450,000.00	
七、社会资源 接入项目						
	合计			20,420,380.00	20,306,490.70	

注释：备注一栏中，“+”代表设备增加，“-”代表设备减少。

## 附件 4.项目绩效目标表

项目名称		城乡智慧安防一体化建设工程项目	
主管部门	济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
绩效目标	建设城乡智慧安防系统，落实区政府工作要求。完成 2022 年城乡智慧安防系统建设工作，协调上级机关完成费用的拨付工作。 目标 1：通过向山东新众通信息科技有限公司支付城乡智慧安防一体化建设工程的工程款，保证项目正常运营； 目标 21：设施运维服务正常开展，设施设备有效提供服务，提升办案效率，提高覆盖面。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤629 万元
	经济成本指标	集成服务费	≤50 万元
	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行
产出指标	数量指标	安防一体化覆盖终端数量	≥2197 路
	质量指标	服务标准达标率	达到标准
产出指标	质量指标	天网工程平均在线率	≥95%
产出指标	质量指标	专职值守人员在岗率	100.00%
产出指标	质量指标	视频全时监控落实率	≥95%
产出指标	时效指标	同一点位设备累计故障时间	≤7 天
产出指标	时效指标	故障响应时间	≤24 小时
效益指标	社会效益指标	辅助案件办理数量	≥320 条
效益指标	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥96%
			评扣分标准
			低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
			低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
			严格执行得满分，否则视情况酌情扣分。
			完成目标值得满分，低于 2000 路不得分，否则按照比例计算得分。
			达到标准得满分，否则视情况酌情扣分。
			完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
			完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
			完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
			低于目标值得满分，否则不得分。
			低于目标值得满分，否则不得分。
			完成目标值得满分，低于 300 条不得分，否则按照比例计算得分。
			完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。
			完成目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。

## 附件5.问题清单

问题分类	对应指标	序号	问题描述
项目决策	预算编制科学性	1	<p>预算编制依据充分性不足，预算编制精度有待提升。根据提供的《政府采购合同—城乡安防一体化报价单》和《城乡智慧安防一体化工程造价报告》，工程原造价2042.04万元，审定工程造价为2030.65万元，审减金额为11.39万元，但二者中集成服务费均为112.19万元，未进行结算审定核减评价组认为集成服务费的预算和结算依据可能不够充分，主要原因有：</p> <p>第一，评价组从预算财政审核报告和《城乡安防一体化报价单》中未获取集成服务费的测算依据；因各子项目之间施工内容和施工条件存在差异，经测算评价组发现各子项目之间集成服务费占设备总额的占比存在差异，分布在0.73%—12.70%，预算测算未对此差异进行有效说明。第二，按照行业惯例，集成服务费通常以设备总额为计提，在项目内容和采购设备金额发生变更的情况下，评价组认为对项目开展结算审核时应当对集成服务费同步开展结算审核，而不是直接将合同金额计入结算审定金额。</p>
		2	<p>财政限价执行不到位，部分单项成本超出财政限价。评价组通过对比《关于城乡智慧安防一体化建设工程预算的评审报告》和《政府采购合同—城乡安防一体化报价单》获知，部分设备采购单价高于财政评审限价，如32路NVR（财政限价2677元/台，合同价28002677元/台）、2000*600*600标准机柜（财政限价1900元/台，合同价2500元/台）、16路NVR（财政限价1300元/台，合同价1400元/台），因此评价组认为财政限价的作用未得到充分发挥。</p>
		3	<p>项目前期调研和规划设计工作不够充分。依据《城乡智慧安防一体化工程造价审核报告》，智慧安防小区项目多个项目无法防火墙安装作业，而在立项和签订合同阶段均将该内容纳入预算范围。</p>
项目管理	制度执行有效性	1	<p>项目变更手续不完善，未见上级审批文件。根据提供的变更协议可知：在兖州区城乡智慧安防一体化工程项目前期立项及智慧安防小区选点阶段，选定的龙桥新百汇春园小区尚未完成建设；后期招投标完成后，在项目实施阶段，因社区楼盘开发商完成了智慧安防小区的系统配套设施建设。经甲乙双方共同商定，将《兖州区城乡智慧安防一体化工程合同》中设计的新百汇春园智慧安防小区设备设施变更安装到颜店尚城小区。但上述变更内容未见上级审批文件。</p>

问题分类	对应指标	序号	问题描述
项目管理	制度执行有效性	2	履约验收工作执行不到位，且质量检测程序规范性不足。依据《城乡智慧安防一体化工程工程结算审核报告》截至2021年10月27日，兴隆庄街道澹台慕社区智慧小区项目因社区基建施工尚未完工，导致智慧安防一体化工程无法施工，可知2021年6月30日组织验收时并未包含该项目，该项目完工后也未对该项目组织验收。同时，2021年6月委托第三方山东博能质量检测有限公司对项目质量进行检测，因执行质量检测时兴隆庄街道澹台慕社区智慧小区项目尚未完工，后补该项目的质量检测报告，但检测报告的日期为2021年6月24日。
		3	合同价格作为结算审定工程造价，后续未进行核价。依据《城乡智慧安防一体化工程工程结算审核报告》截至2021年10月27日，兴隆庄街道澹台慕社区智慧小区项目因社区基建施工尚未完工，导致智慧安防一体化工程无法施工，按合同中标价计入审定工程造价，项目组对该项目进行现场调查发现项目实施内容与合同内容存在差异，如现场未见人脸识别一体机等设备，评价组认为在未完工且未进行后续核价的情况下直接以合同中标价计入审定工程造价存在不合理性。
		4	资料归档不规范，档案资料完备性有待提升。根据评价组获取的资料，因工作交接等问题，导致部分资料缺失或不完整，如《关于城乡智慧安防一体化建设工程预算的评审报告》仅提供了正文，未见附件；依据2020年《关于兖州区城乡智慧安防一体化建设的工作总结》“项目于2020年11月2日经济宁市兖州区财政局批准立项”，但未见相关立项审批资料。
		5	合同约定力不足，制度执行规范性有待提升。①根据签订的政府采购合同，合同签订日期为2020年12月11日，“合同开工日期为合同签订之日起”“合同工期为100日”，评价组未获取到项目具体完工时间，但获取到项目验收时间为2021年6月30日；
		5	②根据签订的政府采购合同，“工程交付后经乙方安装，调试并经双方验收合格之日起个工作日内甲方应向乙方支付合同金额的90%，自验收合格之日起三年质保期结束后，甲方应向乙方支付合同金额的10%”。根据提供的财务资料，经双方协定，2023年12月11日已经结清项目所有资金，距离项目验收合格不足3年。
项目效益	项目使用和	1	后续维护未得到充分重视，维护成本和使用效益难以直观获取。根据提供的资料和现场调研结果可知，城乡智慧安防一体化工程与天网一期工程、天网二期工程、天网提档升级、天网高质量全覆盖等工程建设配合使用，充分发挥打击犯罪、治安防范、社会治理、服务民生的作用，但是因无法区分城乡智慧安防一体化工程与其他项目的日常使用和和维护情况，评价组无法直观获取城乡智慧安防一体化工程的维护成本和使用效益。

## 附件 6.现场调研照片





时 间: 2024.09.19 11:05  
地 点: 济宁市兖州区·澹台新村  
经纬度: 35.525007°N,116.841412°E

今日水印  
相机 真实时间  
编号: B6C6BPRXELUX



时 间: 2024.09.19 11:01  
地 点: 济宁市兖州区·澹台新村  
经纬度: 35.524826°N,116.843601°E

今日水印  
相机 真实时间  
编号: B6C6BYDNCANC3M9