

# 2022 年警务云（包含北疆云智慧公安）项目经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

2022 年警务云（包含北疆云智慧公安）项目经费项目（以下简称“该项目”）通过政府购买服务对警务云平台及新一代公安信息网云平台进行运维，确保云平台正常运行，为鄂尔多斯市公安局提供的统一的机房、计算及存储资源、容灾备份等云计算服务，最大限度地解决重复建设、资源浪费等问题，实现电子警务基础设施的共建共享和集约发展。

警务云平台服务合同为固定单价模式，根据鄂尔多斯市公安局云资源实际使用情况按月对账，按季度结算。新一代公安信息网云平台服务期为 2021 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 1 日，根据合同约定付款比例按季度支付。

该项目年初预算资金 3017 万元，年中调剂、收回预算资金共 1021 万元，全年实际预算资金为 1996 万元，实际支出 1538.03 万元，预算执行率 77.06%。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，通过听取情况介绍、实地进行考察、广泛座谈询问、对照查证复核等方式，

运用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

本次绩效评价的对象为 2022 年警务云（包含北疆云智慧公安）项目经费项目实施情况，并根据项目资金的带动效果，考察项目整体产出和效果。评价资金范围为 2022 年警务云（包含北疆云智慧公安）项目经费项目投入的财政资金 1996 万元，评价时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价工作组的综合评价情况来看，在项目决策方面，立项依据充分、程序规范。但预算编制不够严谨，绩效目标不够合理，绩效指标设置不够细化，部分指标不具有可考核性、可衡量性。

在项目过程方面，资金足额到位，资金使用较为规范。但预算调剂幅度较大，预算执行率较低，缺少监督管理机制，项目管理不够规范，业务制度执行不够有效。

在项目产出方面，平台运维工作、备份恢复（应急）演练、运维绩效评价完成情况较好，云计算服务质量、云平台等保测评等级达标，全年未发生应急响应事件。但未明确驻场运维人员数量，无法准确判断人员到位率；安全审计材料缺少具体的材料报送时间，无法准确判断安全审计材料报送及时率。

在项目效益方面，警务云平台资源使用率较高，提高集约

化建设水平效益实现程度较好，平台使用人员满意程度较好。但新一代公安信息网云平台资源使用率较低。

该项目绩效评价综合评分“90.56”，评级“优”。该项目为警务云平台运维经费项目，鄂尔多斯市大数据（以下简称“市大数据中心”）中心根据部门职责列入部门财政预算，项目预算资金安排应当充分考虑延续性项目上年资金结转情况，提高预算资金与当年工作任务匹配程度，避免挤占财政资金。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

鄂尔多斯市大数据中心本着统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，对鄂尔多斯市警务工作信息系统进行统筹管理，通过服务外包的方式选择有实力、有经验的第三方公司，提高项目运行的可靠性，节约项目建设、运维、管理成本。此外，在合同中明确对运维单位的绩效考核指标，同时要求运维单位积极开展绩效评价工作。评价结果需达到良好（80分以上），否则需要进行整改并扣除相应服务费；若评价结果低于59分及以下，则不得承接下一年度运维工作。以上措施有效督促运维单位自觉自发提高服务质量。

##### **（二）存在问题及原因分析**

###### **1. 项目监督管理不到位，项目管理不够规范**

一是市大数据中心缺少有效的监督管理机制，未及时对运

维工作及相关资料进行监督检查并形成相关记录，同时缺失对市公安局云资源使用情况的监督管理。二是运维单位满意度调查范围狭窄，仅凭一份调查问卷反映单位整体满意度，不利于真实反映用户满意度。三是运维单位交接班表仅有纸质记录，未与门禁自动记录一同保存。四是合同管理不够规范，部分合同引用的《中华人民共和国合同法》已于2021年1月1日废止，且合同未对驻场运维人员提出明确人数要求，不利于运维工作监督管理、项目责任管理及后续绩效考评。五是未见2022年度市公安局云资源需求使用清单等项目申请材料，档案管理不够规范。

## 2. 预算调剂幅度较大，预算执行率较低

市大数据中心在年初编制预算时未考虑上年结转资金，预算确定的资金量与全年工作任务不够匹配，导致年中时大额预算调减，且年末仍有457.97万元预算资金结转下年。项目总体预算编制不够精准，调剂幅度较大，预算执行率较低。

## 3. 绩效管理工作不够深入

该项目绩效目标申报表中年度总体目标表述不够完整，绩效指标设置不够细化，部分指标目标值不够明确，难以衡量。

在绩效自评报告中存在以下问题：一是项目资金产出情况与实际情况不相符，前后表述不一致；二是成本指标实际完成值与年初目标值偏差超过10%，但未说明偏差原因；三是缺少后

续工作计划的具体措施及办法，报告内容不够完整。此外，评价过程中未见按照自评报告中下一步工作计划进行监督管理的相关措施。综上所述，绩效管理工作不够深入，整体绩效管理水平和有待进一步提高。

## **五、有关建议**

### **（一）建立有效的监督管理机制，提高项目管理规范性**

建议项目单位建立行之有效的监督管理机制，加强对项目运维单位的监督管理。一是加强对运维单位的监督考核，对运维现场、运维记录、备份恢复（应急）演练等开展不定期检查，并留存检查记录，发现问题及时通知第三方整改。二是建立科学合理的云资源使用情况核查监督机制，对于利用率较低的 CPU 核、存储资源等应及时收回，节约不必要的支出；对于自建的基础设施，采取多种方法降低数据冗余，提高数据的利用率。三是建议运维单位在回访、满意度调查环节扩大范围，提高用户满意度真实性。四是将交接班表与门禁自动记录统一对应留存。五是加大合同审核力度，确保合同引用法律法规准确有效；明确驻场运维人员人数、资质，便于明确项目责任，保障项目运行管理质量。六是健全档案管理制度，明确项目资料保管责任、保管年限、保管方式、移交方式等内容，保证档案资料完整齐全、妥善保存。

## **(二) 提高预算编制精准性**

建议项目单位在编制延续性项目预算时，充分考虑项目上年资金结转情况，结合项目实际支付进度及预算编制时间范围，使预算资金数更加精准，提高预算资金匹配程度。核实 2023 年警务云平台及新一代公安信息网云平台支付进度，确定预算年度内无法支付的资金及时交回财政，确保全年预算资金与项目工作任务匹配的同时避免挤占财政资金，造成财政资金闲置。编制 2024 年度预算时，警务云项目根据上年存量情况结合市公安局增量需求进行测算；新一代公安信息网云平台按照合同约定预算最后一期服务费 287.27 万元，对之后的运维需要重新测算。

## **(三) 提高绩效管理水**

建议项目单位总结同类运维项目经验，加强数据统计、积累，进一步优化绩效目标设定的合理性，健全绩效指标体系，细化绩效指标，增强其可衡量性。绩效指标要清晰、明确、可衡量，将绩效目标细化分解为具体、可量化的指标，细化分解到具体工作任务中去，与目标任务或者计划相对应。在科学合理的绩效目标的基础上，实事求是地开展绩效监控、绩效自评工作，形成准确、详实的绩效监控报告、绩效自评报告，加强绩效自评结果应用，对发现的问题与不足之处及时进行整改。

## **(四) 统一数据标准，扩大数据共享范围**

建议项目单位尝试建立统一的数据标准和规范，确保数据来源的可靠性和质量的一致性，进行必要的技术改造和协同设计，采用标准化协议和接口，实现信息新老系统、跨警种、跨部门的数据互通和共享，进一步扩大数据共享范围，提升信息集约化建设水平。