

上海市公安局闵行分局
2020 年交通远程执法经费项目
评审报告
(2020 年度)

项目名称：交通远程执法经费项目

项目单位：上海市公安局闵行分局

主管部门：上海市公安局闵行分局

委托单位：上海市闵行区财政局

评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

2019 年 10 月

目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容.....	1
(三) 项目预算（本年度和近三年预算及执行情况）.....	2
(四) 2020 年绩效目标.....	2
二、项目评审情况.....	4
三、项目存在问题与改进建议.....	5
(一) 问题：部分项目测算不够准确，编制依据有待完善.....	5
(二) 问题：项目合同监管条约与相应付款条件的关联性有待加强，对服务方考核制度有待建立健全.....	6
四、项目预算审核意见.....	7
五、项目结果应用情况.....	9
附件.....	9

“闵行区公安分局交通远程执法经费项目”项目 评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

2014年末，为了缓解交通压力，有效配置警力资源，分局响应交通违章自动抓拍这种主流管理模式，效仿市局和其他分局同行的业务操作模式，按照分局实际情况，经政策风险论证，请示市局交警总队并获得同意后，向闵行区人民政府办公室报送《关于开展远程交通执法工作的请示》（沪公闵【2014】72号）申请项目立项，经过前几年的设备建设，截止2017年9月30日，项目共建设完成远程执法设备1343套，2016年年底根据《关于加强本区交通远程执法工作的请示》（沪公闵【2016】121号文），2016年以前为点位建设费用，从2017年开始由点位建设改为数据信息的采集、录入、核准、验收、邮寄，项目一直延续至今。

项目设立的目的是通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。

（二）项目内容

2020年继续由保安二公司承接项目运行工作，项目主要包含以下部分：

1、对原先由兴安修理厂在 2015、2016 年建设的 143 套已过质保期设备，进行维修保养；

2、2020 年计划对 85 套定期拍摄违章事故较少的点位进行调整，拆除旧点位后，对新点位区域进行重新布线安装和设备安装调试；

3、全权委托保安二公司对现有 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作。

（三）项目预算（本年度和近三年预算及执行情况）

本项目为经常性项目，2020 年继续由保安二公司承接项目运行工作，安排部门经费 1850.55 万元，其中远程执法服务经费安排预算 1400 万元、监控点位调整经费安排预算 380 万元、运维管理费安排预算 70.55 万元。

2017 年交通远程执法经费项目委托兴安修理厂对 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，全年共采集违法数据 74.48 万条，年度预算 1400 万元，实际执行 1005.68 万元，预算执行率 71.83%；2018 年交通远程执法经费项目包含对 45 套监控点位调整经费和委托保安二公司对 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，全年共采集违法数据 75.22 万条，年度预算 1400 万元，实际执行 1228.2 万元，预算执行率 87.73%；2019 年交通远程执法经费项目包含对 22 套监控点位调整经费和委托保安二公司对 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，对 143 套已过质保期设备进行运维管理，截止到 2019 年 8 月 31 日，共采集违法数据 56.64 万条，年度预算 1350.36 万元，实际执行 29.88 万元，预算执行率 0.22%；

（四）2020 年绩效目标

按照区财政要求和专家组意见，对预算单位申报的目标进行了修改，具体

绩效目标如下：

1. 总目标

通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通安全意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。

2. 年度目标。

1、2020年1月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143套已过质保期设备维护合同，

2、2020年第二季度，完成全区85个监控点位调整工作；

3、2020年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成100万条违法数据的录入，且容错率<0.01%；

4、2020年7月1日以后对保安二公司1-6月份数据录入量进行验收，2020年11月1日以后对保安二公司7-9月份数据录入量进行验收，同时根据1-10月总采集数估算10-12月采集数，完成项目付款。

3. 具体绩效目标

一级目标	目标类型	目标名称	目标值	目标值备注
产出目标	数量目标	违法数据录入总数	100万条	根据合同约定的要求，服务公司需要对违章数据录入总量
		监控点位调整数量	25套	根据2020年工作计划，建议调整25套设备的点位以保障设备的数据采集有效性；

		运营管理设备数量	143 套	原先由兴安修理厂在 2015、2016 年建设的 143 套设备已过质保期，需进行维护；
时效目标		违章数据处理及时性	240 小时内完全有效录入	合同及行业标准
		月度数据录入及时性	每月未录入数据占比 $\leq 0.1\%$	合同及行业标准
		报修回应及时性	及时维修设备	根据项目合同的约定，项目设备管理公司需要对负责的设备进行及时报修，保障设备可以按时正常工作
		监控点位调整及时性	30 天内完成	合同及行业标准
		数据录入准确性	每月容错率 $\leq 0.3\%$	合同及行业标准
质量目标		居民申诉成功率	$\leq 0.1\%$	合同及行业标准
		监控点位调整验收合格率	100%	上年度点位调整合同规定
		在册设备运行完好率	100%	设备管理公司需要保障设备的正常运行，保障每一台设备均在点位可以正常运行。
	社会效益目标	同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量降低	同比下降 10%	闵行区实际情况和需求
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	$\geq 85\%$	通过项目实施，闵行区交通拥堵现象得到有效改善，辖区内的居民将因此受益，调查其满意度来分析项目的实施效果
		交警满意度	$\geq 90\%$	调查设备的点位设置、帮助交警程度、拍摄准确性、减少交通事故情况等方面的具体情况
长效管理目标	长效管理机制	长效管理机制健全性	健全	对于经常性项目，项目的长效运维措施包括纳入部门预算保障资金落实，通过政府采购保障人力资源，不断根据项目实施情况逐步完善管理制度及配套措施等；

二、项目评审情况

本次项目预算单位自评分为 88 分，经专家评审后得分为 88 分。各项指标得分情况如下，具体每一项指标得分情况见附件 3、附件 4。

表 1 指标评分得分情况表

指标	A 项目决策类	B 项目管理类	C 项目绩效类	合计分值
权重	50	30	20	100

得分	41	29	18	88
得分率	82%	96.7%	90%	88%

在项目决策上看：立项依据充分严谨，必要性较高，有其不可替代性、唯一性和可行性，立项依据充分性、立项必要性、预算规范性指标得满分；但是与此同时项目预算规模与年度部门总预算控制数适应性较低，项目可行性指标扣2分，绩效目标与预算对应性较低，预算科学性指标扣1分，部分子项目未列式数量、质量、时效目标，预算细化度指标扣3分，预算编制成本测算依据不够充分，未根据实际采集业务量进行编制，预算编制合理性指标扣3分。

在项目管理上看：项目计划方案科学严谨，各时间节点准确，资金管理制度健全有效，项目计划科学性、项目风险管理指标得满分。项目管理制度已经设立，但项目监督管理机制还有待进一步完善，项目管理制度健全性指标扣1分，考核要素和相关考核指标有待进一步细化，合同监管条约未与相应付款条件相挂钩，监管力度有待提高，财务管理制度健全性指标扣1分。

在项目绩效上看：预期产出符合行业水准；产出指标设置包含数量、质量和时效三方面，明确且可考量、产出数量、产出质量、产出时效指标得满分；预期效益和效果指标设置较为全面，对项目影响力效果和满意度效果设置有明确目标，但效果目标仅为社会效益目标，对于罚款收入产生的经济效益目标未涉及，项目预期效益指标扣2分。

三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：部分项目测算不够准确，编制依据有待完善

2019年交通远程执法经费项目包含对22套监控点位调整经费和委托保安二公司对1343套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，对143套已过质保期设备进行运维管理，截止到2019年8月31日，共采集违法数

据 56.64 万条,年度预算 1350.36 万元,实际执行 29.88 万元,预算执行率 0.22%,项目预算执行率低;2020 年预算编制中,预算编制依据部分缺失,有待完善。

建议:项目单位进一步加强预算测算的准确性。加快对 2019 年项目款的拨付,同时在 2020 年预算编制中,对于 143 套已过质保期设备,进行维修保养和 85 套定期拍摄违章事故较少的点位进行调整所产生的经费,项目服务方未提供成本核算依据,建议预算单位通过市场比价、行业标准等方式对项目产生的费用进行成本测算。

(二) 问题:项目合同监管条约与相应付款条件的关联性有待加强,对服务方考核制度有待建立健全

项目监督管理机制有待完善,考核要素和相关考核指标有待进一步细化,合同监管条约未与相应付款条件相挂钩,监管力度有待提高。

建议:进一步细化项目管理机制中的考核要素和相关指标。建议增加对居民投诉率及单位及时处理质量的考核指标,居民投诉成功率大于等于 0.1%,即视情况扣除部分合同金额,即最后付款金额与考核质量相挂钩,同时建议增加对交警支队验收时间节点的把控,交警队在保安二公司完成数据录入后及时对完成的数据进行验收,用来保障付款的及时性。

四、项目预算审核意见

经区财政局组织专家评审，专家组认为项目立项依据充分，但预算编制不够合理，核减 5,451,800 元，预算安排 13,053,700 元。具体核减情况如下：

1、对原先由兴安修理厂在 2015、2016 年建设的 143 套已过质保期设备，进行维修保养，申报 70.55 万元，审核 21.45 万元，核减 49.11 万元，核减率 69.61%。

2、2020 年计划对 85 套定期拍摄违章事故较少的点位进行调整，拆除旧点位后，对新点位区域进行重新布线安装和设备安装调试；申报 85 个点位 380 万元，审核为 25 个点位 100 万元，核减 60 个点位 280 万元，核减率 73.68%。

3、全权委托保安二公司对现有 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，申报 1400 万元，审核 1183.92 万元，核减 216.08 万元，核减率 15.43%。

项目名称	项目内容明细			2019 年		2020 年						审核说明			
	一级明细	二级明细	三级明细	预算数	执行率	申报数			审核数				核减数		
						单价	数量	小计	单价	数量	小计				
2020 年交通远程执法经费	远程执法服务经费	违法数据录入	本地车辆	7000000	0%	16.2	500000	8100000	16.2	455900	7385580	-714420	<p>①2017 年 1-8 月本地车辆每百套违章录入数量为 1.9 万条，2018 年 1-8 月本地车辆违章录入数量 1.92 万条，2019 年本地车辆违章录入数量为 2.18 万条，增长率分别为 1.05%、13.54%，平均增长率 7.3%，计算出 2020 年外地车辆违章录入数量=38.26*(1+7.3%)*(1+7.3%)=44.05 万条。2017 年 1-8 月外地车辆每百套违章录入数量为 2.29 万条，2018 年 1-8 月外地车辆违章录入数量为 1.8 万条，2019 年外地车辆违章录入数量为 2.17 万条，增长率分别为-21.4%、20.56%，平均增长率为-0.84%，可以计算出 2020 年外地车辆违章录入数量=36.96*(1-0.84%)*(1-0.84%)=36.34 万条。</p> <p>评价小组通过近三年数据比对预估 2020 年全年预测录入本地车辆违法数据 44.05 万条，外地车辆违法数据 36.34 万条；同时考虑到 2020 年对 25 套（审核数）拍摄违章事故较少的点位进行调整，调增后会增加录入数量，根据 2018 年一期移机和 2019 年二期移机前后数据对比，平均一套设备移机后一个月增加 98 条违章记录，25 套设备移机后全年预计增加本地违章 1.44 万条，外地违章 1.52 万条，计算得出 2020 年全年预测总计录入本地车辆违法数据 45.59 万条，录入外地车辆违法数据 38.24 万条，全年共录入 83.83 万条，根据本地 16.2 元/条、外地 11.2 元/条录入标准，共发生录入成本 1161.85 万元；</p> <p>②办公场地租赁费经市场中介询价，单价从 20800 元/月核减为 14228 元/月，成本为 17.07 万元；</p> <p>③平台软件改造升级为配合数据录入必要项，经评价小组界定，本项费用由保安二公司自行承担。</p>		
			外地车辆	5000000	0%	11.2	500000	5600000	11.2	382400	4282880	-1317120			
		办公场地租赁费	/	/	20800	12	249600	14228	12	170740	-78860				
		平台软件改造升级	/	/	50000	1	50000	0	0	0	-50000				
	合计			12000000	0%			14000000			11839200	-2160800			
	监控点位调整经费		高清云台一体机罩壳	华恒通，定制	13200	91%	1200	80	96000	1200	25	30000		-66000	<p>①根据相关设备与嘉定区、金山区相同设备进行比价，2018 年平均每套设备进行点位调整单价为 4.45 万元，2019 年平均每套设备进行点位调整单价为 4.54 万元，平均下来每套设备进行点位调整单价为 4.49 万元，相较于新装点位成本大大降低；</p> <p>②监控点位的设置大大减少了出警压力，一个点位全天 24 小时无休息监控，可以至少减少 3 位警力，将警力用在更需要的地方；</p> <p>③拆除旧点位，但是旧点位外壳还在原地保留，依旧可以对违法行为起到震慑作用，内部零件迁移到新点位，可以减少新点位安装成本，同时移机增加了新的点位也可以对新路段违法行为起到震慑作用；</p> <p>④但是考虑到 2019 年移机子项目完成率情况（2019 年截至 8.31 日完成率仅为 29.88%），建议 2020 年移机子项目点位调整为 25 套设备，与 2019 年相持平。</p>
			室外机箱套件	华恒通，定制	66000	58%	3800	80	304000	3500	25	87500		-216500	
			电子警察提示牌	华恒通，1000*1500mm	61600	49%	1500	160	240000	1500	50	75000		-165000	
			提示牌立杆	华恒通，Φ90×4000mm	26400	0%	1400	10	14000	1400	3	4200		-9800	
			摄像机安装立杆	华恒通，6 米*6 米	165000	45%	7500	40	300000	7500	12	90000		-210000	
		摄像机安装立杆	华恒通，6 米*8 米	/	/	12500	5	62500	12500	1	12500	-50000			
	摄像机安装立杆	华恒通，6 米*10 米	/	/	18500	5	92500	18500	0	0	-92500				

项目名称	项目内容明细			2019年		2020年						审核说明	
	一级明细	二级明细	三级明细	预算数	执行率	申报数			审核数				核减数
						单价	数量	小计	单价	数量	小计		
		挑臂	华恒通, 定制	/	/	2000	15	30000	2000	4	8000	-22000	
		前端安装辅材	华恒通, 定制	17600	57%	1000	80	80000	1000	25	25000	-55000	
		供电线路改造	华恒通, 现场定制	55000	45%	2500	80	200000	2500	25	62500	-137500	
		管道敷设	华恒通, 现场定制	390000	8%	320	4800	1536000	320	1200	384000	-1152000	
		窨井	华恒通, 现场定制	35200	45%	800	160	128000	800	50	40000	-88000	
		新点安装调试	华恒通, 现场定制	55000	45%	2500	80	200000	2500	25	62500	-137500	
		前端控制服务器	华恒通, HHT-WT3	31600	0%	16800	5	84000	16800	1	16800	-67200	
		4G无线路由器	驿唐, MR-900T-W	3700	0%	1850	5	9250	1850	0	0	-9250	
		高清云台一体机	海康, DS-2DF62ABCDW-XYZL/VWS	19600	0%	10800	5	54000	10800	0	0	-54000	
		稳压电源	人民电器, 1.5kw	1100	0%	600	5	3000	500	1	500	-2500	
		违停新点位修剪树枝	华恒通, 定制	22000	45%	2000	80	160000	1860	25	46500	-113500	
		移机设备拆除	华恒通, 定制	35200	68%	2400	80	192000	2200	25	55000	-137000	
		调试笔记本	戴尔, XPS	/	/	14750	1	14750	14750	0	0	-14750	调试笔记本去年已采购, 且在使用期, 经审核, 今年不予采购
	合计			998200	30%			3800000			1000000	-2800000	
	运维管理费	2015年第一批已过保55套前端设备		50.36	0%	4390	55	241450	1500	55	82500	-158950	1、对原先由兴安修理厂在2015、2016年建设的143套已过质保期设备, 进行维修保养, 申报70.55万元, 审核21.45万元, 核减49.11万元, 核减率69.61%。 分析: 评价小组通过将保设备维修单价与上年度单价和嘉定、金山相同设备(2019年嘉定区江桥镇违法停车监控抓拍取证系统合同、金山区干巷镇交通违法行为监控抓拍取证系统工程合同)进行市场比价, 经计算平均每年每套维护成本0.15万元; 2020年对143套设备全年维护, 经测算维护成本应为143*1500=21.45万元。
		2016年第二批已过保88套前端设备				5274	88	464112	1500	88	132000	-332112	
	合计							705562			214500	-491062	
总计								18505500			13053700	-5451800	

五、项目结果应用情况

项目于2017年开展过“2017年交通远程执法项目绩效跟踪评价”。项目截至2017年8月31日，运行正常。

项目存在问题：近五年来，闵行区机动车保有量从21.1万辆到36.5万辆，增长了72.98%，在车辆增加、闵行区正在交通建设连接周边各区的交通枢纽的背景下，2017年项目预算数量较上年增加25万条。但是考虑到，交通远程执法项目已在闵行区实施了4年，对交通违法行为起到了威慑作用，所以在执法设备覆盖区域的违法现象变少，拍摄到的违章数据也随之下降。预算安排中将兴安公司发生的费用包括固定费用，如场地租赁费、网络租赁费、税费等计入按违章数据发生数量浮动的费用中，存在一定的不合理性。

改建建议：建议在后期项目中，按实际发生的违章数量计算费用，在前期做了成本核算工作，将合同经费改成由地图租赁、网络租赁、水电等固定成本和以实际发生的条数为基数的变动成本相结合的方式计算。

整改落实情况：预算单位在2018-2019年项目中，按实际发生的违章数量计算费用，在前期做了成本核算工作，将合同经费改成由地图租赁、网络租赁、水电等固定成本和以实际发生的条数为基数的变动成本相结合的方式计算。

附件

- 1、《绩效目标申报表》；
- 2、《项目事前评估描述》；
- 3、《项目事前绩效评估评分表》。

附件 1：《绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020 年）

填报单位（盖章）

上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	交通远程执法系统经费			
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人：	赵 遐	联系人：	张 一	联系电话：24064081
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31	
项目概况	“闵行公安分局交通远程执法政府购买服务”是“闵行区车辆违法数据采集扩容”项目的配套运营项目，该项目建成后，需由专人对抓拍的违法数据进行采集、校对、审核、录入、邮寄、统计等运营服务工作。			
项目立项情况	<p>依据：市公安局交警总队《关于下发〈外环线以内静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设任务书〉和〈高速公路便携式执法设备全覆盖建设任务书〉的通知》（沪公交管传发〔2016〕117号）和闵行分局《关于提请区政府增加本区交通违法非现场执法设备安装计划的理由》</p> <p>必要性：（1）目前，闵行区共有市政道路 332 条，总里程 382.8 公里，公路 68 条，里程 270.9 公里，外环线内里程 99.6 公里，管控长度 125.4 公里。近年来，随着闵行区经济的快速发展，人口迅速导入，机动车增加，新商圈的形成，城市交通中的不规范行车如闯红灯、超速行车等车辆违规的总量逐年上升，交通排堵保畅的工作压力与日俱增。闵行区目前的道路状况及现有的警力，不能满足全区交通管理的全覆盖，通过第三方公司负责对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；</p> <p>（2）加强交通管理的有效手段，通过对重点路段实行电子监控，一方面查处超速、闯红灯等交通违法，预防减少交通违法行为发生，另一方面也警示民众自觉遵守交通法律法规，积极参与交通法制建设；</p> <p>（3）监控点位的设置大大减少了出警压力，一个点位 1 天 24 小时无休息监控，可以减少 3 位警力，将警力用在更需要的地方；</p> <p>（4）如果项目不开展，一是超速、闯红灯等交通违法行为次数增多，在交通警力不能覆盖的路段，部分司机不遵守交通规则，容易导致交通事故发生，降低道路通行效率，导致道路堵塞，影响居民出行；二是影响政府形象，降低闵行区居民幸福感。</p>			

	<p>可行性:项目从2014年开始实施以来,逐步建设了一套系统化的管理模式保障项目的正常运行:</p> <p>组织架构上,分局层面主要以科技科为主负责该项目,具体实施由保安二公司执行,主要对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务,保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性;</p> <p>机制建设上,明确了各关联方的职责和分工:公安闵行分局为项目主管部门和预算单位,主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作,具体工作:与中标单位签订条款清晰、责任义务明确的合同;提出建设需求,并根据项目情况制定项目的实施方案和管理考核制度——《电子警察维护管理工作制度》;按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理、验收、考核;</p> <p>人力资源上,保安二公司已在闵行区梅莲路418号建成一个违法数据管理中心,并由一个8人的团队对已建成的前端口位采集到的数据进行筛选、查询、录入、邮寄、管理的工作;录入违法数据的平台属于公安内网,根据规定,只有公安机关及其下属单位才能够接入公安内网。保安二公司满足图像网,符合接入公安内网的条件,从2018年开始就由保安二公司负责数据录入工作,保安二公司对本项目熟悉度高,人员经验丰富;技术力量上,本项目从2014年开始,通过项目6年的正式实施,科技委项目经验丰富,技术力量趋于成熟,为项目开展提供技术支持。</p> <p>综上,该项目具有较强可行性。</p>															
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算:13053700</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>13053700</td> </tr> <tr> <td> (一)财政拨款:</td> <td>13053700</td> </tr> <tr> <td> 1.上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 2.本级财政安排:</td> <td>13053700</td> </tr> <tr> <td> 3.下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> (二)其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>		一、项目总预算:13053700		二、当年预算:	13053700	(一)财政拨款:	13053700	1.上级财政拨款:	0	2.本级财政安排:	13053700	3.下级财政配套:	0	(二)其他资金:	0
一、项目总预算:13053700																
二、当年预算:	13053700															
(一)财政拨款:	13053700															
1.上级财政拨款:	0															
2.本级财政安排:	13053700															
3.下级财政配套:	0															
(二)其他资金:	0															
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>为保障项目顺利实施,闵行分局制定了较为健全的制度建设,在项目管理方面包括:对保安二公司实施项目监督,并在业务委托合同中明确了监督内容和相应的权责义务;对保安二公司的业务管理制度和监督上主要实行《电子警察维护管理工作制度》,同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈,明确权责义务,实行相应的惩罚机制。</p>															
项目总目标	<p>本项目设立的目的是通过交通远程执法系统的建设,充分发挥远程监控执法的管理作用,为交通管理提供科学准确的信息,强化道路交通违法行为查处,规范道路上的交通秩序;实现“向科技要警力”,以电子化手段增加警力资源;缓解违法纠处和警力短缺之间的矛盾;提升公民道路交通守法意识,从而减少</p>															

	和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。
年度 绩效目标	<p>1、2020年1月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143套已过质保期设备维护合同，</p> <p>2、2020年第一季度，完成全区85个监控点位调整工作；</p> <p>3、2020年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成100万条违法数据的录入，且容错率<0.01%；</p> <p>4、2020年7月1日以后对保安二公司1-6月份数据录入量进行验收，2020年11月1日以后对保安二公司7-9月份数据录入量进行验收，同时根据1-10月总采集数估算10-12月采集数，完成项目付款。</p>
需要说明的 其他问题	无

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：		交通远程执法系统经费			金额单位：元
项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	子项目一：远程执法服务经费，项目具体预算使用包括平台软件改造升级、办公场地租赁费、违法数据筛选、违法数据查询、违法数据录入、违法数据处理单邮寄等； 子项目二：监控点位调整经费，每个点位的造价根据市场询价后安排，2020 年预计对 85 套设备进行点位调整； 子项目三：运维管理费，对远程执法设备进行定期维护，保障相关设备能够正常使用。			
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	产出目标	数量	完成交通远程执法工作	100%	工作计划
		质量	数据录入准确性	准确	工作计划
		时效	及时完成交通远程执法工作	及时	工作计划
	效果目标	社会效益	交通违法情况降低	同比下降	闵行区实际情况和需求

	影响力目标	满意度	使用部门满意率	>90.00%	闵行区实际情况和需求				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	监控点位调整	1000000	1000000.00		1.00		年度项目
	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	交通远程执法政府购买服务	11839200	11839200.00		1.00		年度项目
	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	运维管理费(交通远程执法项目2015年、2016年验收的设备已过质保期,申请运维经费)	214500	214500.00		1.00		年度项目
金额合计	13053700								

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：交通远程执法系统经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市公安局闵行分局公共图像视频系统建设验收和维护保养工作规范（试行）》沪公闵〔2010〕287号	成立专门班子负责	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	项目预算申报管理办法	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	专款专用制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

附件 2：《项目事前评估描述》

目 录

一、项目概况.....	17
1、项目背景.....	17
2、依据充分性.....	18
3、项目必要性和重要性.....	20
4、项目的可行性.....	20
二、项目绩效目标设定情况.....	21
1、项目的总体目标.....	21
2、阶段性工作目标.....	21
3、项目的具体目标.....	22
三、项目投入情况.....	23
1、项目总投入和构成情况.....	23
2、经常性项目执行情况.....	28
3、资金来源情况.....	29
4、成本管理情况.....	30
5、设备配置标准情况.....	31
四、项目计划活动.....	31
1、项目活动内容.....	31
2、实施范围和对象.....	32
3、项目实施计划.....	32
五、保证项目实施的制度、措施.....	33
六、项目整改情况.....	34
1、2017 年跟踪评价主要问题和改进措施.....	34
七、风险因素分析.....	34

闵行公安分局交通远程执法经费项目事前绩效评估描述

一、项目概况

1、项目背景

近年来，随着上海城市人口导入加剧，机动车数量大幅增加以及新建商圈在各区都大量形成，道路交通的违法行为总量逐年上升，部分驾驶员交通法制观念淡薄，经常违规行驶，妨碍车辆和行人通行，造成交通不畅，容易引发交通事故和治安纠纷；而交警的警力还保持在原有水平，导致交通排堵保畅的工作压力与日俱增，交警违法究处的难度加大。与此同时，对于道路交通状况急需改善的呼声越来越高。

针对以上情况，同时响应国家“科技强警”的精神，上海市公安局闵行分局在2012年利用视频图像监控系统，开始试点应用远程执法管理系统，进行手工抓拍，小部分缓解了区域内的排堵保畅、违法究处和警力短缺间的矛盾。但是由于操作模式停留在手工抓拍阶段，工作效率较低，差错率较高。2014年末，为了缓解交通压力，有效配置警力资源，分局响应交通违章自动抓拍这种主流管理模式，效仿市局和其他分局同行的业务操作模式，按照分局实际情况，经政策风险论证，请示市局交警总队并获得同意后，向闵行区人民政府办公室报送《关于开展远程交通执法工作的请示》（沪公闵【2014】72号）申请项目立项，经过前几年的设备建设，截止2017年9月30日，项目共建设完成远程执法设备1343套，2016年年底根据《关于加强本区交通远程执法工作的请示》（沪公闵【2016】121号文），将2017年远程执法项目调整为交通违法行为信息的采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，安排部门预算经费1400万元。并得到区府的立项批复（闵府抄【2017】157号），同意由分局向闵行区财政申请2017年财政预算资金，通过单一来源政府采购方式委托分局保留企业——兴安汽车维修服务中心负责交通远程执法项目的实施和管理，2017年全年共采集违法数据74.48万条。

2018年，项目共建设完成远程执法设备1343套，调整项目的运行公司，由上海市闵行区保安服务总公司闵行区二公司（以下简称保安二公司）承接，得到

了区政府批复（闵府抄【2018】186号），同意采用“单一来源”的方式由保安二公司承接项目运行工作，安排部门经费1400万元。具体工作包括对现有1343套设备所采集到数据的筛选、违章数据的摘录、邮寄工作等，2018年全年共采集违法数据75.22万条，2019年项目由单一来源采购方式变为公开招投标，最终由保安二公司中标承接项目运行工作，安排部门经费1350.36万元，主要由远程执法服务经费、点位调整经费、运维管理费组成，截止到2019年8月31日，共采集违法数据56.64万条。

2020年继续由保安二公司承接项目运行工作，安排部门经费1850.55万元，项目内容包括：

一、2018年起原先由兴安修理厂在2015、2016年建设的143套设备中第一批55套已经过质保期，第二批88套将于2019年4月过质保期，故自2018年起预算增加对此143套设备的运营管理费，2020年沿用。

二、近五年来，闵行区机动车保有量从21.1万辆到36.5万辆，增长了72.98%，在车辆增加、闵行区正在交通建设连接周边各区的交通枢纽的背景下，但是考虑到，交通远程执法项目已在闵行区实施了4年，对交通违法行为起到了威慑作用，对于居民已知的执法设备安装路口，违法现象变少，拍摄到的违章数据也随之下降，对于居民已知未覆盖执法设备的路口，交通违法行为仍有发生，为调解这一现象，闵行区从2018年开始，逐步对监控点位进行调整。每年对50台设备进行点位调整，保障能够发挥设备监控点位的有效性，需要定期对拍摄违章事故较少的点位进行调整，拆除旧点位后，对新点位区域进行重新布线安装和设备安装调试，2020年申请调整点位数85套。

三、全权委托保安二公司对现有1343套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作；

综上，2020年交通远程执法经费项目包括三个子项目：子项目一、远程执法服务经费；子项目二、点位调整经费；子项目三、运维管理费。

2、依据充分性

2020年交通远程执法经费项目为经常性项目，项目相关立项依据文件及相

关内容描述整理如下表（表1）：

表 1.1 项目立项文件明细表

序号	发文时间	发文单位	文件名	文件号	文件中关键字段
1	2003 年	全国人大常委会	《中华人民共和国道路交通安全法》	主席令第四十七号	“国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。”
2	2011 年	公安部交管局	《“十二五”道路交通安全管理科技信息化发展规划》		“大力推进国家道路交通安全科技行动计划成果示范和应用，重点推广交通控制和诱导、指挥集成和调度等重大技术，全面实现道路交通安全管理业务工作信息化，基本实现城市交通全面管控、主干公路全程监控。”
3	2016 年 3 月	市委办公厅、市政府办公厅	《上海市道路交通违法行为大整治行动方案》	沪委办发[2016]13号	加强非现场执法网络建设，加强路面监控设备执法应用，不断升级视频监控执法设备，拓展“电子警察”执法功能。
4	2016 年 5 月	上海市公安局交警总队	《关于下发〈外环线以内静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设任务书〉和〈高速公路便携式执法设备全覆盖建设任务书〉的通知》	沪公安管传发[2016]117号	静态交通违法“电子警察”监控设备全覆盖建设涉及浦东、徐汇、闵行、宝山等 10 家单位，任务总量约 1.8 万套。其中闵行区的建设任务量为 629 套。
5	2016 年 10 月	闵行区公安分局	《关于加强本区交通远程执法工作的请示》	沪公闵[2016]121号	为推进非现场执法网络全覆盖建设，进一步强化道路交通违法行为查处，根据沪公安管传发[2016]117 号和分局提请增加设备安装计划的理由，拟定了至 2017 年底前总计 1200 套自动抓拍前端的建设计划。
6	2017 年 7 月	闵行区人民政府办公室	《闵行区人民政府办公室抄告单》	闵府抄[2017]157号	同意安装 1200 套电子警察设备项目经费 7823.25 万元，资金列入你局 2017 年部门预算。

3、项目必要性和重要性

(1) 目前，闵行区共有市政道路 332 条，总里程 382.8 公里，公路 68 条，里程 270.9 公里，外环线内里程 99.6 公里，管控长度 125.4 公里。近年来，随着闵行区经济的快速发展，人口迅速导入，机动车增加，新商圈的形成，城市交通中的不规范行车如闯红灯、超速行车等车辆违规的总量逐年上升，交通排堵保畅的工作压力与日俱增。闵行区目前的道路状况及现有的警力，不能满足全区交通管理的全覆盖，通过第三方公司负责对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；

(2) 加强交通管理的有效手段，通过对重点路段实行电子监控，一方面查处超速、闯红灯等交通违法，预防减少交通违法行为发生，另一方面也警示民众自觉遵守交通法律法规，积极参与交通法制建设；

(3) 监控点位的设置大大减少了出警压力，一个点位 1 天 24 小时无休息监控，可以减少 3 位警力，将警力用在更需要的地方；

(4) 如果项目不开展，一是超速、闯红灯等交通违法行为次数增多，在交通警力不能覆盖的路段，部分司机不遵守交通规则，容易导致交通事故发生，降低道路通行效率，导致道路堵塞，影响居民出行；二是影响政府形象，降低闵行区居民幸福感。

4、项目的可行性

项目从 2014 年开始实施以来，逐步建设了一套系统化的管理模式保障项目的正常运行：

组织架构上，分局层面主要以科技科为主负责该项目，具体实施由保安二公司执行，主要对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；

机制建设上，明确了各关联方的职责和分工：公安闵行分局为项目主管部门和预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作，具体工作：与中标单位签订条款清晰、责任义务明确的合同；提出建设需求，并根据项目情况制定项目的实施方案和管理考核制度——《电子警察维护管理工作

制度》；按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理、验收、考核；

人力资源上，保安二公司已可在闵行区梅莲路 418 号建成一个违法数据管理中心，并由一个 8 人的团队对已建成的前端点位采集到的数据进行筛选、查询、录入、邮寄、管理的工作；录入违法数据的平台属于公安内网，根据规定，只有公安机关及其下属单位才能够接入公安内网。保安二公司满足图像网，符合接入公安内网的条件，从 2018 年开始就由保安二公司负责数据录入工作，保安二公司对本项目熟悉度高，人员经验丰富；

技术力量上，本项目从 2014 年开始，通过项目 6 年的正式实施，科技委项目经验丰富，技术力量趋于成熟，为项目开展提供技术支持。

综上，该项目具有较强可行性。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

本项目设立的目的是通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通安全意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。

2、阶段性工作目标

1、2019 年 1 月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143 套已过质保期设备维护合同，

2、2020 年第一季度，完成全区 85 个监控点位调整工作；

3、2020 年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对 1343 套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成 100 万条违法数据的录入，且容错率 $<0.01\%$ ；

4、2020年7月1日以后对保安二公司1-6月份数据录入量进行验收，2020年11月1日以后对保安二公司7-9月份数据录入量进行验收，同时根据1-10月总采集数估算10-12月采集数，完成项目付款。

3、项目的具体目标

根据项目单位提供的《2020年绩效目标申报表》，本项目具体绩效目标如下：

表 2.1 具体绩效目标明细表

预算申报绩效目标				
一级目标	目标类型	目标名称	目标值	依据
产出目标	数量目标	数据录入总数	100 万条	根据合同约定的要求，服务公司需要对违章数据录入总量
	时效目标	违章数据处理团队建设完成率	100.00%	历年录入总数估算
	质量目标	数据录入准确性	错误率不超过 0.01%	历年错误率估算
效果目标	社会效益目标	交通违法情况降低	同比下降	闵行区实际情况和需求
影响力目标	满意度目标	使用部门满意率	>90%	对于使用客户满意度的相关承诺

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

2020年闵行分局“远程执法系统经费”项目申报财政预算金额为1850.55万元，全部由区级财政承担；对本项目预算进行调整2020年度项目总预算1850.55万元，通过历史成本分析法，核减交通远程执法政府购买服务经费子项目208.15万元，核减监控点位调整费278.39万元，核减运维管理费49.11万元，总计核减预算535.68万元，核减率为28.95%。对2018、2019年度项目收入减少情况，根据项目现场访谈及相关数据趋势，主要由于违法摄像点位在同一位置固定一段时间后，交通违法状况得到改善，交通违法人数逐渐递减，带来同一点位交通违法收入降低，后续通过不断更新违法点位，以纠正违法行为，提升违法收入。

子项目一：远程执法服务经费，项目具体预算使用包括平台软件改造升级、办公场地租赁费、违法数据筛选、违法数据查询、违法数据录入、违法数据处理单邮寄等，2019年按照录入100万条数据测算，预算安排为1200万元，2020年由于部分点位调整按照录入100万条数据测算，预算安排为1400万元；

子项目二：监控点位调整经费，2019年计划对22套设备进行点位调整，每个点位的造价根据市场询价后安排，预算为100万元，2020年预计对85套设备进行点位调整，每个点位的造价根据市场询价后安排，预算为380万元；

子项目三：运维管理费，项目中包含2015、2016年建造的两批共计143台远程执法设备，第一批55台设备于2018年过保，第二批88套设备将于2019年下半年过保，故组成2019年本子项目预算的是第一批设备全年的维保费用及第二批设备半年的维保费，2019年相关维保费用按照当初造价的10%安排合计50.36万元，2020年由于人员工资，相关设备采购成本增加，经测算合计为70.55万元。

项目预算安排情况如下表所示（表中数据均为闵行分局层面）：

表 3.1 项目预算明细表

单位：元

子项目	金额	三级明细	四级明细	数量	单价	小计	备注
远程执法服务经费	14000000	违法数据录入	本地车辆	500000	16.2	8100000	
			外地车辆	500000	11.2	5600000	
		办公场地租赁费		12	20800	249600	
		平台软件改造升级		1	50000	50000	
监控点位调整经费	3800000	设备名称	品牌规格型号	数量	单价	小计	
		高清云台一体机罩壳	华恒通, 定制	80	1200	96000	
		室外机箱套件	华恒通, 定制	80	3800	304000	
		电子警察提示牌	华恒通, 1000*1500mm	160	1500	240000	
		提示牌立杆	华恒通, $\Phi 90 \times 4000\text{mm}$	10	1400	14000	
		摄像机安装立杆	华恒通, 6米*6米	40	7500	300000	
		摄像机安装立杆	华恒通, 6米*8米	6	12500	75000	
		摄像机安装立杆	华恒通, 6米*10米	5	18500	92500	
		挑臂	华恒通, 定制	15	2000	30000	

		前端安装辅材	华恒通, 定制	80	1000	80000	
		供电线路改造	华恒通, 现场定制	80	2500	200000	
		管道敷设	华恒通, 现场定制	4800	320	1536000	
		窨井	华恒通, 现场定制	160	800	128000	
		新点安装调试	华恒通, 现场定制	80	2500	200000	
		前端控制服务器	华恒通, HHT-WT3	5	16800	84000	
		4G 无线路由器	驿唐, MR-900T-W	5	1850	9250	
		高清云台一体机	海康, DS-2DF62ABCDW-XYZL/VWS	5	10800	54000	
		稳压电源	人民电器, 1.5kw	5	600	3000	
		调试笔记本	戴尔, XPS	1	13500	13500	
		违停新点位修剪树枝	华恒通, 定制	80	2000	160000	
		移机设备拆除	华恒通, 定制	80	2400	192000	
运维管理费	705500	2015年第一批已过保55套前端设备		55	4390	241450	
		2016年第二批已过保88套前端设备		88	5274	464112	

分析：办公场地租赁费由于保安二公司无办公场地，所有办公场地均为租赁，保安二公司一年租赁费用 7000000 元，平摊到本项目为 249600 元。

本项目数据录入本地车辆违法为 16.2 元，外地车辆违法为 11.2 元，本地和外地单价相差 5 元系快递差价，外地车辆违章无需寄快递单，本地车辆违章需邮寄处理单给车主。具体 16.2 元测算成本如下表：

表 3.2 单价成本测算表

2017 年服务费估算（以新建 600 套前端、年处罚总数 80 万条计）（价格单位：人民币元）						
网络租金		数量		单价（元/月）	小计	备注
	前端点位网络租金	741		200	1778400	闯红灯每 4 套共用一个
	数据中心网络租金	1		2500	30000	
	合计				1808400	
耗材		数量		单价	小计	
	耗材	800000		0.8	640000	含打印机、纸张、硒鼓等
	邮资	800000		4.2	3360000	含邮寄费、信封
	合计				4000000	
人工		人数	工资、加班费、奖金(元/月)	社保(元/月)	小计	
	数据分析	2	8000	2800	259200	
	数据筛选	6	6000	2100	583200	
	数据查询	6	6000	2100	583200	
	数据录入	8	6500	2275	842400	
	合计				2268000	

水电杂费					小计	
	前端				240000	
	数据中心				120000	
	合计				360000	
办公硬件				单价	小计	
	房租			6000	72000	
	桌椅等			26000	5200	5年折旧
	装修布线			60000	12000	5年折旧
	合计				89200	
管理费用和利润		比率		总投入		
		30%		8525600	3653828.571	
税金		费率		计税金额	小计	
	增值税	6%		12179428.57	730765.7143	
	附加税	7%		730765.7143	51153.6	
	合计				781919.3143	
购买服务方应投入的年金额					12961347.89	
违法录入数		占比				
	总数				800000	
	大致罚款额				140000000	75%罚 20025%罚 100
每单服务费					16.20168486	
投入和收入占比					0.092581056	

2、经常性项目执行情况

本项目从 2014 年开始立项实施，为经常性项目，项目历年（2017-2019 年）预算安排及执行情况见下表：

表 3.3 项目历年（2017-2019 年）预算安排及执行情况表 单位：万元

预算年度	项目明细	预算金额	执行金额	执行率	总执行率
2017 年	交通远程执法政府购买 服务经费	1400	1005.68	71.83%	71.83%
2018 年	交通远程执法政府购买 服务经费	1200	1032.3	86%	87.73%
	监控点位调整经费	200	195.9	97.95%	
2019 年	交通远程执法政府购买 服务经费	1200	0	0%	0.22%
	监控点位调整经费	100	29.88	29.88%	
	运维管理费	50.36	0	0%	
2020 年（预算）	交通远程执法政府购买 服务经费	1400	/	/	/
	监控点位调整经费	380	/	/	/
	运维管理费	70.55	/	/	/

2019 年从单一来源采购改成采用公开招投标，由于招标、中标时间较晚，合同于 9 月份才签订，交通远程执法政府购买服务经费按照半年度付款，1-6 月份项目付款时间由于合同签订时间顺延往后，截止到报告期 2019 年预算执行率较低，公安已经于 10 月份拨付 1-6 月份款项。

项目历年（2017-2019 年）产生违章数据如下：

表 3.4 2017 年全年违章数据统计表 单位：元

类别	本地			外地		
	录入数量	单价	成本	录入数量	单价	成本
1月	28925	16.2	468585	38361	11.2	429643.2
2月	26693	16.2	432426.6	33983	11.2	380609.6
3月	35055	16.2	567891	45156	11.2	505747.2
4月	28566	16.2	462769.2	31275	11.2	350280
5月	27786	16.2	450133.2	32709	11.2	366340.8
6月	25763	16.2	417360.6	29149	11.2	326468.8
7月	27174	16.2	440218.8	32231	11.2	360987.2
8月	28617	16.2	463595.4	32235	11.2	361032
9月	29266	16.2	474109.2	31194	11.2	349372.8
10月	28352	16.2	459302.4	31886	11.2	357123.2
11月、12月	56704	16.2	918604.8	63772	11.2	714246.4
合计	342901		5554996	401951		4501851.2

表 3.5 2018 年全年违章数据统计表 单位：元

类别	本地			外地		
	录入数量	单价	成本	录入数量	单价	成本
1月	26884	16.2	435520.8	25713	11.2	287985.6
2月	19469	16.2	315397.8	17742	11.2	198710.4
3月	26135	16.2	423387	25765	11.2	288568
4月	30543	16.2	494796.6	28395	11.2	318024
5月	36482	16.2	591008.4	32499	11.2	363988.8
6月	34111	16.2	552598.2	33045	11.2	370104
7月	34228	16.2	554493.6	32473	11.2	363697.6
8月	42105	16.2	682101	38849	11.2	435108.8
9月	32247	16.2	522401.4	38852	11.2	435142.4
10月	28007	16.2	453713.4	22862	11.2	256054.4
11月	36193	16.2	586326.6	36724	11.2	411308.8
12月	36193	16.2	586326.6	36724	11.2	411308.8
合计	382597		6198071	369643		4140002

表 3.6 2019 年 1-8 月违章数据统计表 单位：元

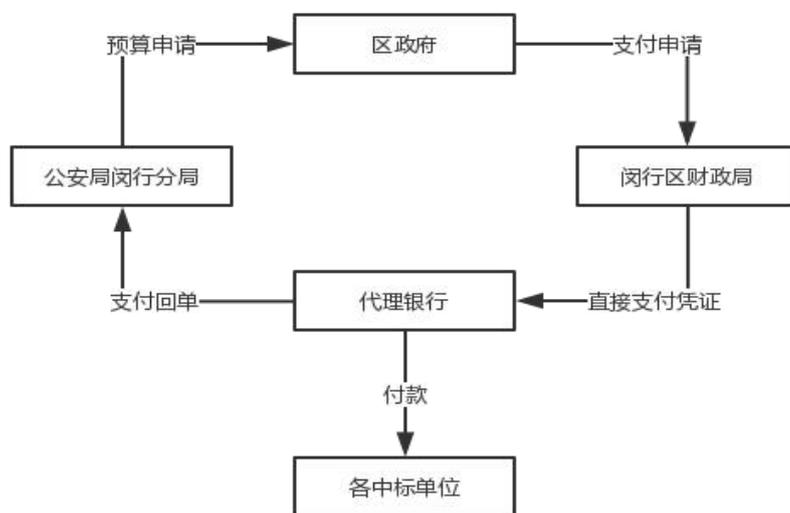
类别	本地			外地		
	录入数量	单价	成本	录入数量	单价	成本
1月	35409	16.2	573625.8	32548	11.2	364537.6
2月	18305	16.2	296541	17294	11.2	193692.8
3月	27694	16.2	448642.8	25650	11.2	287280
4月	27308	16.2	442389.6	27234	11.2	305020.8
5月	28870	16.2	467694	28986	11.2	324643.2
6月	84496	16.2	1368835	84329	11.2	944484.8
7月	30302	16.2	490892.4	34208	11.2	383129.6
8月	31534	16.2	510850.8	32270	11.2	361424
合计	283918		4599472	282519		3164213

3、资金来源情况

本项目资金来源全部为区级财政资金。项目预算资金由公安闵行分局向区政府报送立项申

请，得到立项许可和资金规模后，经人大审批，由区财政安排当年预算。

本项目采用财政直拨方式，由公安局闵行分局按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，再根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，由主管部门审核、最后由区财政局审核同意后，资金直接拨付给中标单位。项目资金拨付流程图如下：



图一 项目资金直接支付流程图

4、成本管理情况

2020年继续由保安二公司承接项目运行工作，安排部门经费1850.55万元，项目内容包括：

子项目一：远程执法服务经费，项目具体预算使用包括平台软件改造升级、办公场地租赁费、违法数据筛选、违法数据查询、违法数据录入、违法数据处理单邮寄等，2019年按照录入100万条数据测算，每条数据录入标准按照本地16.2元，外地11.2元标准，预算安排为1200万元，2020年由于部分点位调整按照录入100万条数据测算，同时由于人力成本、租房等费用增加，每条数据录入标准本地由16.2元调整至21元、外地由11.2元调整至14.56元。预算安排为1400万元；

子项目二：监控点位调整经费，2019年计划对22套设备进行点位调整，每个点位的造价根据市场询价后安排，预算为100万元，2020年预计对85套设备进行点位调整，每个点位的造价根据市场询价后安排，平均每个点位调整所需资金为4.47万元，预算为380万元；

子项目三：运维管理费，项目中包含2015、2016年建造的两批共计143台远程执法设备，第一批55台设备于2018年过保，第二批88套设备将于2019年下半年过保，故组成2019年

本子项目预算的是第一批设备全年的维保费用及第二批设备半年的维保费，2019年相关维保费用按照当初造价的10%安排合计50.36万元，2020年由于人员工资，相关设备采购成本增加，经测算合计为70.55万元。

5、设备配置标准情况

《上海市公安局闵行分局公共图像视频系统建设验收和维护保养工作规范（试行）》沪公闵〔2010〕287号；

四、项目计划活动

1、项目活动内容

2020年项目内容包括：

子项目一、远程执法服务经费：委托保安二公司组织有固定办公场所的违章数据处理团队，负责对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，对违法信息进行筛选和核对，经过核对后的违法行为交由交警支队进行验收，经过核对和验收手续后形成违法单据，通过邮寄的方式给车主。保安二公司提供违法数据周报，并同时接受分局交警支队的监督、审核和检查，确保数据的合法性、及时性和有效性。年底需要完成年初预定的目标100万条。

子项目二、点位调整经费；2020年对85套设备进行点位调整，保障能够发挥设备监控点位的有效性，需要定期对拍摄违章事故较少的点位进行调整，拆除旧点位后，对新点位区域进行重新布线安装和设备安装调试。

子项目三、运维管理费：2018年起原先由兴安修理厂在2015、2016年建设的143套设备中第一批55套已经过质保期，第二批88套将于2019年4月过质保期，故自2019年起预算增加运对此143套设备的运营管理费，其主要运营内容包括：

(1) 每季度至少一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对录像机、摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，对镜头要用无水酒精棉擦拭干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

(2) 每年进行一次完成测速雷达通过第三方检测机构的检测。

(3) 每年至少两次抓拍范围内影响抓拍的树枝修剪并清运垃圾。

(4) 每月定期维护存储介质一次，保证存储数据的安全可靠。

(5) 每天对系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，根据运行情况对监控系统 and 设备进行优化。

(6) 每月做好相关抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送甲方相关负责人。

(7) 乙方在甲方指定办公场所常驻 2 名及以上专业技术服务人员，保证 7×24 小时免费服务响应。

(8) 在运维期内，技术服务人员在接到用户请求后，立即制定本次技术服务的计划和安排，并在 10 分钟内将此次技术服务计划和安排以电话或传真形式通知用户；与此同时，技术服务人员带齐所需备件和工具，并在 1 小时内赶到服务现场，对故障进行排查，以最快的速度恢复设备的运行。一般设备故障 1 个小时内恢复；严重设备故障优先使用备品备件，2 个小时内恢复；系统性故障 8 小时内恢复。

2020 年继续对此设备进行运营管理，主要负责监控老旧设备的更换与定期检车，确保监控能正常运行。

2、实施范围和对象

财政部门：闵行区财政局，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

主管部门：上海市公安局闵行分局，负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；按照区下达文件的要求开展远程执法系统的设置、更换；对保安二公司上报的数据进行核实，界定违章数据的真实性。

实施单位：保安二公司，成立有固定办公场所的违章数据处理团队，负责对 1343 套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；负责对部分监控点位进行调整；对已过质保期设备进行维护；

3、项目实施计划

2020 年远程执法项目主要时间节点如下：

表 4.1 项目计划时间节点表

阶段分类	阶段时间	阶段内容
项目预算申报	2019 年 11 月前	按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

服务供应商确定、合同约定	2020年1月前	明确购买服务要求、确定项目采购方式、草拟服务合同框架、开展政府采购活动、确定服务供应商； 子项目一：经过单一来源采购手续后，公安局闵行分局与供应商签订合同； 子项目二、三：经过公开招投标后公安局闵行分局与供应商签订合同；
项目点位调整	2020年第一季度	公安局对2019年需要调整的点位进行统计交由服务公司进行重新建设和后期维护；
项目运维	2020年全年	全年由维护保养单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行。由管理公司对供应商的运维情况进行检查监督；
技术托管	2020年全年	设备抓拍到的违章数据由供应商的工作人员进行筛选后录入到“六合一”平台，向违章人寄送违章通知单。由保安二公司统计每月违章数据，根据合同约定定期向公安闵行分局汇报；
调整点位验收工作	2020年下半年	下半年对上半年建造的点位进行验收工作。

五、保证项目实施的制度、措施

1) 项目管理制度

为保障项目顺利实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：对保安二公司实施项目监督，并在业务委托合同中明确了监督内容和相应的权责义务；对保安二公司的业务管理制度和监督上主要实行《电子警察维护管理工作制度》，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。

2) 财务管理制度

分局专项资金管理方面沿用《闵行分局财务管理管理规定》（沪公闵[2006]257号），各部门对预算资金的使用严格依照审批流程，分局内审部门对资金的使用合规性进行监督。服务供应商遵照《企业会计准则》和相关内部财务管理规定，对资金支出和使用进行审批，按照相关的财务管理规定进行会计核算。

六、项目整改情况

1、2017 年跟踪评价主要问题和改进措施

本项目由第三方评价机构评价，截止至 2017 年 8 月 31 日，项目运行正常。

主要问题：

近五年来，闵行区机动车保有量从 21.1 万辆到 36.5 万辆，增长了 72.98%，在车辆增加、闵行区正在交通建设连接周边各区的交通枢纽的背景下，2017 年项目预算数量较上年增加 25 万条。但是考虑到，交通远程执法项目已在闵行区实施了 4 年，对交通违法现象起到了威慑作用，所以在执法设备覆盖区域的违法现象变少，拍摄到的违章数据也随之下降。预算安排中将兴安公司发生的费用包括固定费用，如场地租赁费、网络租赁费、税费等计入按违章数据发生数量浮动的费用中，存在一定的不合理性。

整改措施：

在后期项目中，按实际发生的违章数量计算费用，在前期做了成本核算工作，将合同经费改成由地图租赁、网络租赁、水电等固定成本和以实际发生的条数为基数的变动成本相结合的方式计费。

七、风险因素分析

1、资金管理风险：2019 年交通远程执法经费项目包含对 22 套监控点位调整经费和委托保安二公司对 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作，对 143 套已过质保期设备进行运维管理，截止到 2019 年 8 月 31 日，共采集违法数据 56.64 万条，年度预算 1350.36 万元，实际执行 29.88 万元，预算执行率 0.22%，项目预算执行率低，考虑到年底财政关账，资金实际执行情况是否能够完成，含有较大风险；

2、项目组织实施管理风险：项目监督管理机制有待完善，考核要素和相关考核指标有待进一步细化，合同监管条约未与相应付款条件相挂钩，监管力度有待提高；绩效目标不够细化，项目单位 2020 年绩效目标申报表中虽涵盖项目产出数量、质量、时效目标，但是产出目标仅为远程执法服务经费子项目目标，未对设备点位调整、已过保设备维修子项目设置项目目标，对于经常性项目，绩效目标应设置长效管理机制目标，项目单位未设置，故绩效目标设置完整性尚有待加强。

附件 3：《项目事前绩效评估评分表》

附件 3：项目事前绩效评估评分表

(2020 年度)

项目基本信息				
项目名称	交通远程执法经费项目			
项目单位	上海市公安局闵行分局			
年度预算总金额(万元)	1305.37			
其中：	上级资金	0		
	区级资金	1305.37		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	41	总分	88
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	18		
项目评价表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	8
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	4
		预算细化度(A22)	5	2
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	2
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	5
		项目评价结果管理(B22)		5
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4

		产出时效 (C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益 (C21)	4	2
		社会效益 (C22)		
		生态效益 (C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力 (C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	2
总计			100	88