

# 2020 年闵行区交通远程执法经费项目 财政支出绩效评价跟踪评价报告

项目名称：2020 年闵行区交通远程执法经费项目

项目单位：上海市公安局闵行分局

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零二零年九月

---

---

## 目 录

摘 要.....	1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标.....	1
二、项目资金安排和执行情况.....	2
三、项目产出类绩效指标完成情况.....	2
四、项目跟踪结果判定.....	3
五、项目存在问题概述.....	4
六、建议和改进措施.....	4
正文.....	5
一、项目概况.....	5
二、项目完成情况及偏差分析.....	24
三、对项目跟踪的结果判定.....	34
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出效果类指标完成情况的预测 .....	34
五、建议和改进措施.....	35

---

## 2020 年闵行区交通远程执法经费项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 摘要

#### 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

##### （一）项目要解决的主要问题

上海城市人口导入加剧，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，因此闵行分局基于辖区内实际情况，设立“交通远程执法经费”项目，以期逐步缓解区域内的排堵保畅、违法究处和警力短缺间的矛盾，缓解交通压力，起到有效配置警力资源的作用。

##### （二）项目整体绩效目标

##### 1. 项目总目标：

该项目立项的总体目标是：通过交通远程执法系统的介入，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；缓解违法究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。

##### 2. 年度绩效目标：

该项目的年度绩效目标是：通过公开招投标、询价/比价等政府采购的方式确定项目所涉及的服务供应商，与其签订服务合同，严格按照工作计划及时间节点完成远程执法服务（包含违法数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄等服务）、监控点位调整（25 个路口拆除旧点、新点区域布线、设备安装调试等）、运维管理（143 个已过质保期设备）3 项工作，结合合同约定及验收/考核情况支付项目款项。

---

### 3. 具体的产出和效果指标：

- (1) 完成违法数据录入（83 万条，含本地 45 万条，外地 38 万条）；
- (2) 完成监控点位调整（25 处点位）；
- (3) 完成设备运营管理（143 套已过质保期设备）；
- (4) 及时处理违法数据（240 小时内完全有效录入）；
- (5) 及时完成月度数据录入（每月未录入数据占比 $\leq 0.1\%$ ）；
- (6) 报修及时回应（一般故障 1 小时内恢复；严重故障 2 小时内恢复）；
- (7) 及时完成监控点位调整（30 天内完成）；
- (8) 数据录入准确性（每月容错率 $\leq 0.3\%$ ）；
- (9) 监控点位调整验收合格（100%验收合格）；
- (10) 在册设备运行完好率（100%正常运行）
- (11) 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%）；
- (12) 交通违法行为整体降低（较往年降低）；
- (13) 信号传输设备联通（100%联通）。

## 二、项目资金安排和执行情况

2020 年该项目共涉及 3 个子项目，年初预算金额为 1305.37 万元，其中远程执法服务子项目 1183.92 万元，监控点位调整子项目 100 万元，运维管理子项目 21.45 万元，截止至 2020 年 8 月 31 日，按照调整后计划，跟踪期内无需拨付资金，预算执行率 0%。

## 三、项目产出类绩效指标完成情况

本次跟踪期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：

远程执法服务子项目：1 月-8 月共查处车辆交通违法行为 703910 起，包含本地车辆 505640 起，外地车辆 198270 起；

监控点位调整子项目：工作计划调整，截止至 2020 年 8 月暂未开展；

运维管理子项目：1 月-8 月完成 143 套设备的除尘清理 2 次、影响抓拍

---

的树枝修剪并清运垃圾 1 次、维护存储介质 8 次、系统及设备的运行优化 244 次、抢修/维修/维护/保养 8 次。

#### 四、项目跟踪结果判定

评价组按照绩效目标实现度和预算执行进度各占 50%的标准，对该项目跟踪期内做出评价，由于该项目实施过程中，受疫情等客观因素影响，具有一定的特殊性，评价期内按照调整后计划来看，预算暂无需执行。故评价组经与委托方协商一致，将预算实施进度环节划分为阶段性预算执行进度以及资金使用计划调整情况两个层面予以分析，其中阶段性预算执行进度占比 20%，资金使用计划调整情况占比 30%。

经评价，该项目 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日阶段性完成情况为 **70%**，跟踪结果为“**项目运行基本正常**”。其中项目绩效目标实现度为 **50%**（取阶段性计划完成率数值\*50%），预算实施进度为 **20%**，包括阶段性预算执行进度 20%、资金使用计划调整情况 0%（由于按照调整后计划在评价期内无需拨付资金，阶段性预算执行进度无偏差；但资金使用计划发生重大调整）。

结合跟踪期内项目各环节工作推进情况，预计能够在年底前有序完成 2020 年相关工作，基本达到预计目标。

**预算调整建议：**根据 2020 年闵行区交通远程执法经费项目推进情况，评价组建议项目预算调减 4.98 万元，原因分析如下：

该年度项目所涉 3 个子项目均为购买服务类项目，年末按合同金额结算支付款项。远程执法服务：预算金额 1183.92 万元，服务合同金额为 1179.19 万元，政府采购结余 4.73 万元；监控点位调整：预算金额 100 万元，服务合同金额为 99.75 万元，政府采购结余 0.25 万元（跟踪时间范围为 2020 年 1 月-8 月，报告出具日期内，该子项目服务合同于 2020 年 9 月签订，超出跟踪范围，故评价组将该信息予以罗列，但不予以评价）。运维管理：预算金额为 21.45 万元，暂未签订服务合同。

综上，评价组建议闵行分局调减政府采购结余  $4.73+0.25=4.98$  万元。

---

## 五、 项目存在问题概述

### 1. 政府采购管理环节较计划偏差，预算执行率为 0%

政府采购管理环节因市交警总队通知（2020 年 3 月下发）以及上半年度疫情影响，闵行分局积极调派警力奋斗一线等客观原因，政府采购、合同签订等环节有所滞后。截止至 2020 年 8 月 31 日，远程执法服务于 6 月开展招标流程，7 月签订服务合同，仍晚于调整后 5-6 月计划；监控点位调整于 8 月开招标流程，未签订服务合同；运维管理未开展询价/比价流程，未签订服务合同。基于上述情况，整体工作环节被迫后延，虽按照调整后计划来看，跟踪期内暂无需拨付资金，但项目推进过半，预算执行率仍为 0%，不尽合理。

### 2. 未签订补充协议，合同管理有效性不足

由于该项目为经常性项目每年实施，且所涉远程执法服务及运维管理工作需覆盖至全年，于 1 月-12 月中每月推进，因此，闵行分局受于疫情影响等客观原因，对远程执法服务及运维管理采取 1 月-6 月工作由往年服务供应商先行代为实施，待当年度政府采购工作完成后予以结算上半年度费用，但未能与暂代服务供应商签订上年度延续补充协议，亦未形成对甲乙双方具有有关约束力的管理措施，因此，该项目推进过程中，合同管理有效性不足。

## 六、 建议和改进措施

### 1. 加快政府采购及合同管理推进进度，落实各环节工作

建议闵行分局结合 2020 年 1 月-8 月工作实施情况，加快各子项目政府采购及合同管理环节推进进度，尽快落实运维管理等子项目的合同签订时间，并在后续实施过程中，严格按照合同既定条款拨付资金，提高预算执行进度，保障项目各环节工作能够正常、有序的开展。

### 2. 加强合同管理，及时签订补充协议

建议闵行分局能够加强子项目的合同管理，与暂代服务供应商签订上半年度延续的补充协议，明确甲乙双方责任，及时测算代为实施期间的工作量，结算有关费用，避免因管理环节的缺失，而导致风险发生。

---

## 2020 年闵行区交通远程执法经费项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 正文

#### 一、项目概况

##### (一) 项目立项程序和依据

##### 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（以下简称“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，闵行分局响应交通违法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，由分局科技科作为预算部门，结合辖区内实际情况开展前期排摸/论证等各环节工作。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请示申请项目立项。

2016 年年底根据请示，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、邮寄等服务，并得到区府的立项批复，同意由分局向闵行区财政申请 2017 年财政预算资金，当年度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，截止至 2017 年 9 月 30 日，闵行辖区内共建设完成远程执法设备 1343 套，2017 年全年共采集违法数据 74.48 万条。

2018 年，结合该项目往年推进情况，闵行分局统筹协调安排，经区政府批复，该项目通过单一来源的方式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，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、违法数据的摘录、邮寄工作等，全年共采集违法数据 75.22 万条。

2019 年该项目政府采购方式由单一来源采购转变为公开招投标，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。

2020 年闵行区交通远程执法经费项目结合往年工作经验及管理模式，继续由科技科作为预算科室，负责项目实施期间的全过程管理。该年度项目主要包括 3 项工作内容：

①远程执法服务经费：由中标的服务供应商对现有 1343 套设备所采集到数据的进行筛选、违法数据的摘录、邮寄工作。

②监控点位调整经费：该项目已在辖区内实施 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，违法数据随之下降，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，为缓解这一现象，自 2018 年起分局逐年筛选违法数据较低的路口，对监控点位进行调整，保障能够发挥设备监控点位的有效性，主要工作包括点位调整、拆除旧点、新点区域布线、设备安装调试等。

③运维管理费：由中标的服务供应商对已过质保期的 143 套设备<sup>1</sup>进行运维保养。

---

<sup>1</sup> 143 套设备中，第一批 55 套 2015 年建成，第二批 88 套 2016 年建成，均已过三年质保期

## 2. 立项依据

2020 年交通远程执法经费项目为经常性项目，为便于读者阅读，评价组将该项目所涉立项依据以表格列式，并摘录核心段落作为支撑，详见下表：

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	核心段落
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	相关部门	相关文件	-	“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，全面实现道路交通管理工作信息化，基本实现城市交通全面管控、主干公路全程监控。”
3	2016 年	相关部门	相关文件	-	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	相关部门	相关文件	-	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	相关部门	相关文件	-	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，根据沪公交管传发[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	相关部门	相关文件	-	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。

---

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况。

### 1. 项目要解决的主要问题

上海城市人口导入加剧，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，因此闵行分局基于辖区内实际情况，设立“交通远程执法经费”项目，以期逐步缓解区域内的排堵保畅、违法究处和警力短缺间的矛盾，缓解交通压力，起到有效配置警力资源的作用。

### 2. 项目整体绩效目标

#### （1）总目标

该项目立项的总体目标是：通过交通远程执法系统的介入，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；缓解违法究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。

#### （2）年度绩效目标

该项目的年度绩效目标是：通过公开招投标、询价/比价等政府采购的方式确定项目所涉及的服务供应商，与其签订服务合同，严格按照工作计划及时间节点完成远程执法服务（包含违法数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄等服务）、监控点位调整（25个路口拆除旧点、新点区域布线、设备安装调试等）、运维管理（143个已过质保期设备）3项工作，结合合同约定及验收/考核情况支付项目款项。

(3) 具体绩效目标：

表 1.2 绩效目标明细表

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	完成违法数据录入工作	83 万条 (本地：45 万条) (外地：38 万条)	结合历年工作经验测算
		完成监控点位调整工作	25 处点位	根据 2020 年工作计划，调整 25 处设备的点位以保障设备的数据采集有效性
		完成设备运营管理工作	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	及时处理违法数据	240 小时内完全有效录入	合同及行业标准
		及时完成月度数据录入	每月未录入数据占比 $\leq 0.1\%$	合同及行业标准
		报修及时回应	一般设备故障 1 小时内恢复；严重设备故障 2 小时内恢复	闵行分局工作要求，以此保障设备可以按时正常工作
		及时完成监控点位调整	30 天内完成	合同及行业标准
	质量目标	数据录入准确性	每月容错率 $\leq 0.3\%$	合同及行业标准
		监控点位调整验收合格率	100%验收合格	上年度点位调整合同规定

一级目标	目标类型	目标名称	目标值	目标值备注
		在册设备运行完好率	100%正常运行	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
效果目标	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
		交通违法行为整体降低	较往年降低	通过调整点位，加强辖区内整体的交通安全意识，虽可能因新设点位，导致当年度违法行为数据增加，但从长期来看可降低辖区内整体的交通违法行为
		信号传输设备联通	100%联通	所涉及的 1343 套设备信号传输设备联通率达到 100%
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	≥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	≥90%	调查设备的点位设置、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	长效管理机制健全性及执行有效性	健全及执行有效	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
绩效评价结果应用度		评价结果得到应用	对历年项目绩效评价报告的结果逐步进行应用与落实	

---

### 3. 目标完成计划和现阶段完成情况

#### (1) 项目内容

2020 年闵行区交通远程执法经费项目主要包括“远程执法服务”、“监控点位调整”、“运维管理”3 项工作内容：

①远程执法服务：通过公开招标的方式确定保安二公司，由其组织有固定办公场所的违法数据处理团队，负责对 1343 套设备采集的违法数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄等服务，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，并同时接受闵行分局的监督、审核和检查，确保数据的合法性、及时性和有效性。

②监控点位调整：通过公开招标的方式确定保安二公司，由其对 25 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，需要定期对拍摄违法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运维管理：通过询价/比价的方式确定保安二公司，对已过质保期的 143 套设备进行运维保养，具体工作内容包括：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，确保机器正常运行；每年进行一次完成测速雷达通过第三方检测机构的检测；每年两次抓拍范围内影响抓拍的树枝修剪并清运垃圾；每月定期维护存储介质一次，保证存储数据的安全可靠；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和设备进行优化；每月做好相关抢修、维修、维护、保养记录表报送闵行分局；运维期内，接到维护请求后，10 分钟内响应；1 小时内赶至服务现场，排查故障，一般设备故障 1 小时内恢复；严重设备故障 2 小时内恢复；系统性故障 8 小时内恢复。

(2) 项目计划及完成情况

2020 年闵行交通远程执法经费项目工作计划如下表所示：

表 1.3 2020 年闵行区交通远程执法经费项目实施计划

序号	阶段分类	计划时间	工作内容	调整后计划时间	完成情况 (截止 8 月情况)
1	前期排摸	2019 年 11 月前	结合往年工作情况，开展调研排摸，收集派出所监控点位调整申请，选定调整点位	2019 年 11 月前	该阶段各项工作 按时完成
2	项目预算申报	2019 年 11 月前	按财政部门要求测算、编制、申报预算	2019 年 11 月前	该阶段各项工作 按时完成
3	服务供应商确定、合同约定	2020 年 1 月-3 月	明确购买服务要求、确定各子项目采购方式、草拟服务合同框架、开展政府采购活动、确定服务供应商	2020 年 5 月-6 月	远程执法服务合同 7 月签订，其余子 项目合同尚未签订 原因详见注
4	远程执法服务-技术托管	2020 年全年	设备抓拍到的违法数据由供应商的工作人员进行筛选后录入到平台，向违章人寄送违法通知单。统计每月违法数据，根据合同约定定期定期向公安闵行分局汇报	2020 年全年	已完成 2020 年 1 月 -8 月工作 明细详见表 1.4

序号	阶段分类	计划时间	工作内容	调整后计划时间	完成情况 (截止8月情况)
5	监控点位调整	2020年第一季度	公安局对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	2020年9月	尚未开展
6	调整点位验收工作	2020年下半年	对上半年建造的点位进行验收工作	2020年11月	尚未开展
7	运维管理	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	2020年全年	已完成2020年1月-8月工作 明细详见表1.5
8	支付款项	按合同条款约定	按照既定合同条款及工作完成情况支付合同款项	按合同条款约定	尚未支付

**注1:** 经访谈了解，2020年3月，市交警总队印发相关通知，协调区相关部门、区保安公司单位，推进非现场执法后台统一工作，故闵行分局先行排查辖区情况，结合上级管理要求，再行实施政府采购工作；此外，上半年度因疫情影响，闵行分局作为执法管理部门，积极调派警力奋斗一线。基于上述原因，工作计划调整，但3个子项目合同签订时间仍晚于调整后计划。



此外，截止至 2020 年 8 月 31 日，3 个子项目中，远程执法服务：2020 年 7 月签订合同，1 月-6 月工作由上年度服务供应商先代为实施，待当年度政府采购工作完成后予以结算；监控点位调整：未签订服务合同；运维管理：未签订服务合同，但由于项目维护类工作需按月/季度推行，故采取模式同远程执法服务子项目一致，由往年服务公司暂代为实施。但实施过程中，闵行分局未能与暂代服务供应商签订上年度延续补充协议，亦未形成对甲乙双方具有有关约束力的管理措施。

### (3) 项目完成情况

1) 远程执法服务子项目，2020 年 1 月-8 月违法数据统计如下：

表 1.4 远程执法服务子项目 1 月-8 月完成情况（单位：起）

月份	本地车辆交通违法数据	外地车辆交通违法数据	小计
一月	53384	10597	63981
二月	24277	17201	41478
三月	56785	19822	76607
四月	61714	21987	83701
五月	61633	22676	84309
六月	69919	28250	98169
七月	90394	39089	129483
八月	87534	38648	126182
合计	<b>505640</b>	<b>198270</b>	<b>703910</b>

2) 监控点位调整子项目，工作计划调整，截止至 2020 年 8 月暂未开展。

3) 运维管理子项目，2020 年 1 月-8 月完成情况如下：

表 1.5 运维管理子项目 1 月-8 月完成情况

工作内容	全年应完成	至 8 月应完成	至 8 月实际完成
设备除尘清理	4 次	2 次	2 次
测速雷达检测	1 次	0 次	0 次
影响抓拍的树枝修剪并清运垃圾	2 次	1 次	1 次
维护存储介质	12 次	8 次	8 次
系统及设备的运行优化	365 次	244 次	244 次
抢修、维修、维护、保养	12 次	8 次	8 次

---

### （三）项目实施组织管理情况

#### 1. 项目的相关方结构

##### （1）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。

##### （2）上海市公安局闵行分局（科技科）：

负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定各子项目的第三方服务供应商，并与所涉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，对服务供应商全年工作完成情况进行验收/考核，确保各项工作开展服务质量。

##### （3）上海市公安局闵行分局（交警支队）：

协助分局科技科完成交通远程执法工作，具体包括收集各派出所监控点位调整意见，报备至科技科；辖区道路交通违法、拥堵等相关信息汇总至科技科；对服务供应商上报的相关数据，协助科技科予以核实，界定违法数据的真实性等。

##### （4）各镇/街道派出所：

汇总辖区内无监控探头但违法情况较多路段以及有监控点位但违法数据较少路段，结合辖区内实际情况，向闵行分局提出监控点位调整申请。

##### （5）上海市保安服务总公司闵行二公司：

具体实施单位（中标供应商）：成立有固定办公场所的违法数据处理团队，负责对 1343 套设备采集的违法数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄等服务，保障设备的可使用性和违法数据采集的真实性、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。

#### 2. 项目管理流程

该项目实施过程中，闵行分局科技科作为预算部门，协同交警支队、派出所等有关力量获取资料信息，委派招标代理机构，通过公开招投标、询价/比价等方式确定服务供应商，并签订条款齐全的服务合同，明确甲乙双方

责任，全过程参与对供应商的监督与管理，要求其按照合同约定及工作要求，定期将抓拍到的违法数据筛选后录入到平台交由分局审核（含科技科、交警支队等），并向违章人寄送违法通知单。

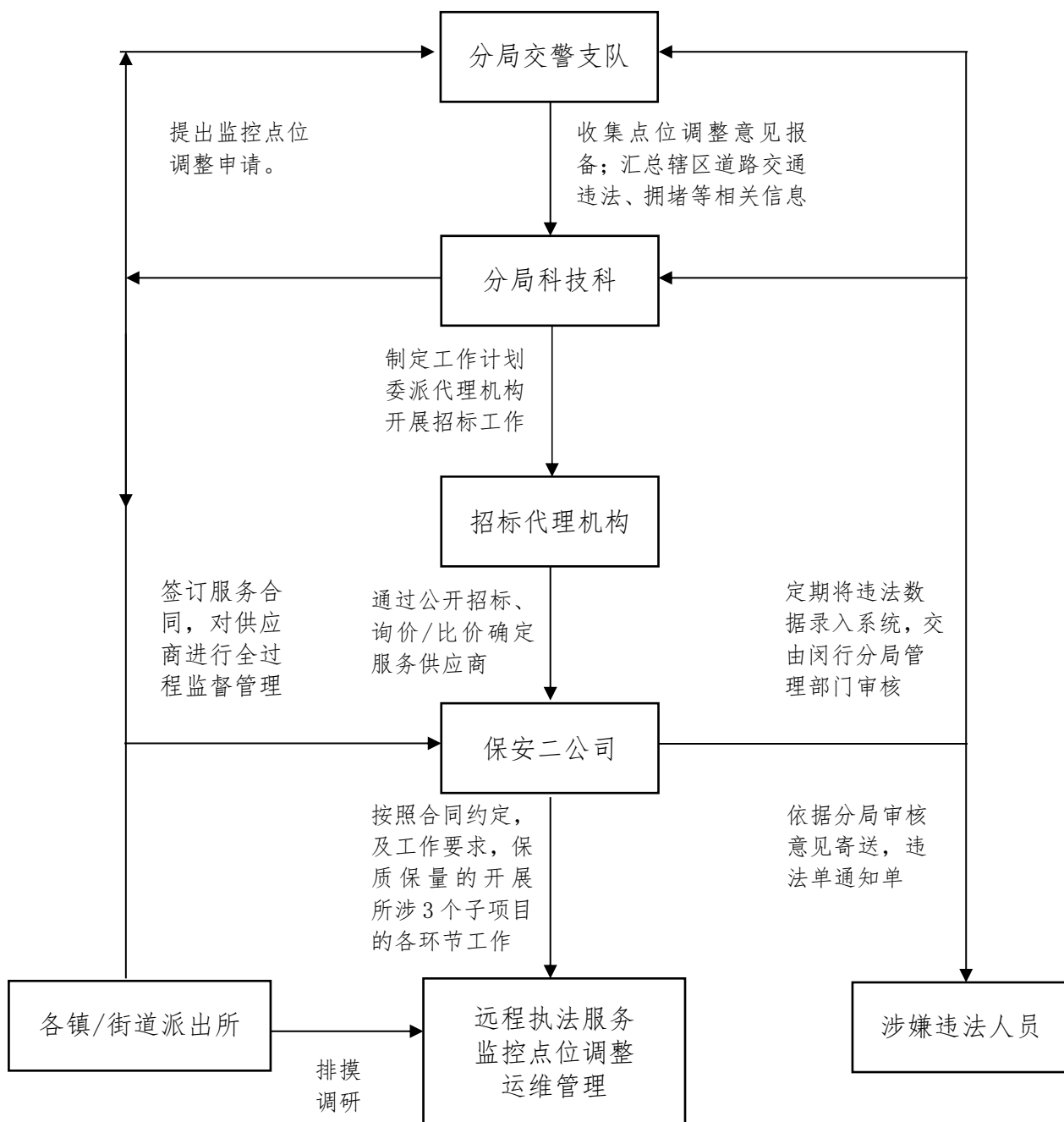


图 1.1 项目管理流程图

### 3. 制度、措施管理

#### (1) 政府采购管理

表 1.6 2020 年该项目政府采购明细表 (单位: 万元)

子项目名称	政府采购方式	合同金额
远程执法服务	公开招投标	1179.19
监控点位调整	公开招投标	99.75 (2020 年 9 月签订)
运维管理	询价/比价	未签订

注 1: 远程执法服务: 所涉合同为闭口合同, 上限金额为 1179.19 万元

注 2: 本次跟踪时间范围为 2020 年 1 月-8 月, 报告出具日期内, 监控点位调整子项目服务合同于 2020 年 9 月签订, 故评价组将该信息予以罗列, 但不予以评价。

#### (2) 项目制度管理

为保障项目顺利实施, 闵行分局制定了较为健全的制度, 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相关制度, 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。

#### (3) 财务制度管理

闵行分局层面: 专项资金管理方面沿用财务管理制度, 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; 服务供应商层面: 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。

#### （四）项目预算安排和预算执行情况

##### 1. 经费来源

2020年闵行区交通远程执法经费项目年初预算金额为1305.37万元，所涉资金为区级一般公共预算资金。该项目为经常性项目纳入闵行分局预算每年实施，评价组梳理近三年项目预算及执行情况予以对比分析，如下：

表 1.7 近三年预算执行表（单位：万元）

交通远程执法经费项目	2018年	2019年	2020年 (截止至8月数据)
年初预算	1400	1350.36	1305.37
调整后预算	1228.2	1343.77	暂未调整
预算执行	1228.2	1343.77	0
预算执行率	100%	100%	0%

如上表所示，项目近三年预算趋于平稳，经访谈了解，略有浮动原因系点位调整数量按照闵行分局工作计划每年不定，故有所微调。

2018年该项目预算涉及较大幅度调整，经了解，远程执法服务子项目按照实际查处违法梳理结算，该年度实际查处数量小于违法数量，故预算调减。

2020年该项目结合调整后计划，跟踪期内暂无需拨付资金。

##### 2. 预算编制情况

2020年该项目共涉及3个子项目，年初预算金额为1305.37万元，其中远程执法服务子项目1183.92万元，监控点位调整子项目100万元，运维管理子项目21.45万元，截止至2020年8月31日，未进行预算调整，年初预算编制明细如下表所示：

表 1.8 项目预算明细表（单位：万元）

子项目	明细内容	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
远程执法服务	本地车辆违法数据录入	16.2 元/条	测算明细详见附件一	455900 条	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 25 套设备点位调整，结合历年工作经验，预计平均一套设备移机后，增加本地违法 1.44 万条，外地违法 1.52 万条； 综上，预测本地车辆违法数据 45.59 万条，外地车辆违法数据 38.24 万条； 全年共录入 83.83 万条，	738.56
	外地车辆违法数据录入	11.2 元/条	测算明细详见附件一	382400 条		428.29
	办公场地租赁费	1.42 万元/月	市场询价	12 个月	1 年	17.07
	合计					

子项目	明细内容	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
监控点位调整	-	4 万元	与嘉定区、金山区等进行横向比较，取平均数值；测算明细详见附件二	25 台	结合各镇/街道派出所上报的监控点位调整申请，制定了全年调整 25 处点位的工作计划	100
运维管理	2015 年建成设备	0.15 万元	与嘉定区、金山区等进行横向比较，取平均数值	55	第一批次设备实际建成数量	8.25
	2016 年建成设备	0.15 万元		88	第二批次设备实际建成数量	13.2
	合计					
共计						1305.37

### 3. 预算执行情况

2020 年闵行区交通远程执法经费项目按照调整后工作计划来看，跟踪期内无需拨付资金，截止至 2020 年 8 月 31 日，项目预算执行率为 0%。

#### 4. 项目资金拨付流程

2020年闵行区交通远程执法项目由分局科技科根据项目实施情况,结合服务供应商提供的合同,核定应付金额后,报送至有关领导、财政部门审核,审批通过后,按实际发生金额或合同约定金额向财政部门申请资金拨付,经财政部门审核无误后,区级预算资金直接拨付至服务供应商,资金拨付流程如下图所示:

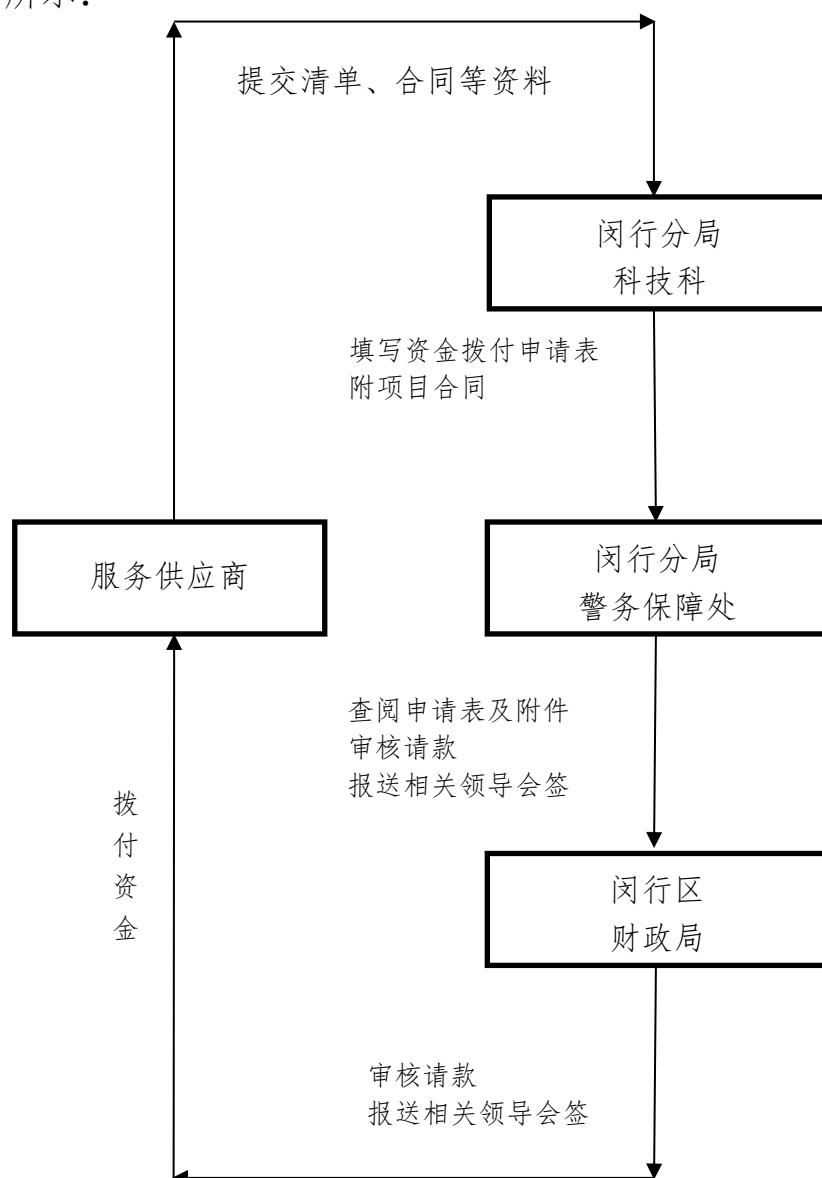


图 1.2 资金拨付流程图



(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

闵行分局根据年度计划实施工作，至 2020 年 8 月 31 日各项工作落实情况明细如下：

表 1.9 项目内容相关情况对比表

项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	完成计划	现阶段完成情况
2020 年闵行区交通远程执法经费	1305.37 万元	0 万元	完成违法数据录入工作	83 万条 (本地: 45 万条) (外地: 38 万条)	1 月-8 月, 共查处车辆交通违法行为数据 703910 起, 包含本地车辆 505640 起, 外地车辆 198270 起
			完成监控点位调整工作	25 处点位	未完成, 按照调整后工作计划, 该项工作于 9 月开展
			完成设备运营管理工作	143 套	1 月-8 月, 完成 143 套设备的设备除尘清理 2 次、影响抓拍的树枝修剪并清运垃圾 1 次、维护存储介质 8 次、系统及设备的运行优化 244 次、抢修/维修/维护/保养 8 次。
			及时处理违法数据	240 小时内有效录入	1 月-8 月, 处理违法数据中, 能够在 240 小时内有效录入

项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	完成计划	现阶段完成情况
			及时完成月度数据录入	每月未录入数据占比 $\leq 0.1\%$	1月-8月，每月均能完成录入数据
			报修及时回应	一般设备故障 1 小时内恢复；严重设备故障 2 小时内恢复	1月-8月，报修能够按照 1 小时/2 小时要求及时响应
			及时完成监控点位调整	30 天内完成	未完成，按照调整后工作计划，该项工作于 9 月开展
			数据录入准确性	每月容错率 $\leq 0.3\%$	1月-8月，每月错误率不到 0.1%
			监控点位调整验收合格率	100%验收合格	未完成，按照调整后工作计划，该项工作于 9 月开展
			在册设备运行完好率	100%正常运行	1月-8月，在册设备均能完好运行，若有故障发生，也能够及时报修响应

## 二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，各实施单位根据年度计划实施工作，至2020年8月31日所有工作按计划开展，执行情况良好。明细如下：

表 2.1 项目完成情况及偏差分析总表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
A 投入	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	政策要求	闵行分局	√
		A12 绩效目标设置情况	合理规范	合理规范	财政规定	闵行分局	√
	A2 资金落实	A21 预算执行准确率	100%	66.7%	财政规定	闵行分局	√
B 过程	B1 业务管理	B11 工作计划完整性	完整	完整	部门规定	闵行分局	√
		B12 工作计划执行准确性	100%	100%	部门规定	闵行分局	√
		B13 项目管理制度健全性及执行有效性	健全有效执行	健全有效执行	部门规定	闵行分局	√
		B14 购买服务规范性	规范	规范	部门规定	闵行分局	√
		B15 合同签订规范性	规范	规范	部门规定	闵行分局	√
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	健全	健全	部门规定	闵行分局	√
		B22 财务管理制度执行有效性	有效执行	有效执行	部门规定	闵行分局	√
C 绩效	C1 项目产出	C11 违法数据录入完成率	83 万条	55 万条	工作计划	闵行分局	√
		C12 监控点位调整完成率	25 处	-	工作计划	闵行分局	×
		C13 运营管理完成率	143 套	143 套	工作计划	闵行分局	√

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
		C14 违法数据处理及时性	240 小时内	240 小时内	工作计划	闵行分局	√
		C15 月度数据录入及时性	≤0.1%	≤0.1%	工作计划	闵行分局	√
		C16 报修回应及时性	及时	及时	工作计划	闵行分局	√
		C17 监控点位调整及时性	30 天内	-	工作计划	闵行分局	×
		C18 数据录入准确性	月容错率≤0.3%	月容错率≤0.3%	工作计划	闵行分局	√
		C19 监控点位调整验收合格率	100%	-	工作计划	闵行分局	×
		C110 在册设备运行完好率	100%	100%	工作计划	闵行分局	√
	C2 项目效果	C21 同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量降低	下降 10%	下降 10%	工作目标	闵行分局	×
		C22 交通违法行为整体降低	降低	降低	工作目标	闵行分局	×
		C23 信号传输设备联通	100%	100%	工作目标	闵行分局	√
		C24 绩效评价结果应用度	应用	应用	工作目标	闵行分局	√
		C25 社会公众满意度	≥85%	≥85%	工作目标	闵行分局	×
		C26 交警支队满意度	≥90%	≥90%	工作目标	闵行分局	×

注：监控点位调整子项目按照调整后计划，应于 2020 年 9 月开展各项工作；部分效果类指标由于该项目还在实施中，阶段性数据对比不具有代表性，故本次评价暂不跟踪。

(一) 投入类指标完成情况及存在偏差和原因

投入类指标完成情况如下：

表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	√			
		A12 绩效目标设置情况	√			
	A2 资金落实	A21 预算执行准确率		√		

分析说明：

**A11 立项依据充分性**

闵行区交通远程执法经费项目自 2014 年起申请项目立项，至此纳入闵行分局项目预算作为经常性项目每年实施。后续年度在继续推进该项工作的过程中，闵行分局结合相关批复要求，对该项目中的管理环节及工作内容按照辖区内实际情况进行微调。2020 年结合往年的工作经验以及管理模式，继续安排该项目，故立项依据充分性好。

**A12 绩效目标设置情况**

2020 年闵行区交通远程执法经费项目立项时，按照财政部门要求填报了绩效目标申报表，绩效目标围绕项目内容设置，设置过程中参考了项目年度实施计划，结合以往年度类似项目完成情况和工作经验，符合实际情况，且经预算绩效前评审，绩效目标细化分解为具体可考量的绩效指标，目标值来源明确，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，故绩效目标设置情况好。

## A21 预算执行准确率

2020 年该项目共涉及 3 个子项目，年初预算金额为 1305.37 万元，其中远程执法服务子项目 1183.92 万元，监控点位调整子项目 100 万元，运维管理子项目 21.45 万元。按照调整后工作计划来看，跟踪期内无需拨付资金，截止至 2020 年 8 月 31 日，项目预算执行率为 0%，预算执行率准确；但由于按照调整后计划，资金使用计划较年初有重大调整，故预算执行准确率较好。

### （二）过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标完成情况如下：

表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 业务管理	B11 工作计划完整性	√			
		B12 工作计划执行准确性		√		
		B13 项目管理制度健全性及执行有效性	√			
		B14 购买服务规范性	√			
		B15 合同签订规范性		√		
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	√			
		B22 财务管理制度执行有效性	√			

---

### **B11 工作计划完整性**

该项目年初编制详细的工作计划，招投标工作、资金拨付、管理考核等计划安排完整、明确，故工作计划完整性好。

### **B12 工作计划执行准确性**

项目实施过程中部分环节较工作计划有所延后，政府采购管理环节因市交警总队通知（2020年3月下发）以及上半年度疫情影响，闵行分局积极调派警力奋斗一线等客观原因，3个子项目政府采购流程、合同签订等环节有所滞后，监控点位调整子项目工作计划调整至9月开展。截止至2020年8月31日，远程执法服务于6月开展招标流程，7月签订服务合同，仍晚于调整后5-6月计划；监控点位调整于8月开招标流程，月底前未签订服务合同；运维管理未开展询价/比价流程，未签订服务合同；其他工作环节能够按照既定的工作计划有序推行，故工作计划执行准确性较好。

### **B13 项目管理制度健全性及执行有效性**

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相关工作制度，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，且上述管理制度能够有效执行，故项目管理制度健全性及执行有效性好。

### **B14 购买服务规范性**

2020年该项目所涉3个子项目，远程执法服务及监控点位调整子项目通过公开招标的方式确定服务供应商，运维管理子项目拟通过询价/比价的方式确定服务供应商，所涉内容符合闵行分局政府采购规定，故购买服务规范性好。

---

### **B15 合同签订规范性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，3 个子项目中，远程执法服务：2020 年 7 月签订合同，合同条款健全/完整；监控点位调整：未签订服务合同；运维管理：未签订服务合同。由于该项目为经常性项目每年实施，且所涉远程执法服务及运维管理工作需覆盖至全年，于 1 月-12 月中每月推进，因此，闵行分局受于疫情影响等客观原因，对远程执法服务及运维管理采取 1 月-6 月工作由往年服务供应商先行代为实施，待当年度政府采购工作完成后予以结算上半年度费用，但未能与暂代服务供应商签订上年度延续补充协议，亦未形成对甲乙双方具有有关约束力的管理措施，因此，该项目推进过程中，合同管理有效性不足，故合同签订规范性较好。

### **B21 财务管理制度健全性**

闵行分局层面：专项资金管理方面沿用财务管理规定，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；服务供应商层面：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，故财务管理制度健全性好。

### **B21 财务管理制度执行有效性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，暂未拨付项目资金，评价组结合往年工作情况判断，闵行分局能够按照既定的财务管理制度有效执行，故财务管理制度执行有有效性好。



(三) 绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测

绩效类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.4 绩效类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 <sup>2</sup>				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	差					
C 绩效	C1 项目 产出	C11 违法数据录入完成率	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C12 监控点位调整完成率	-				10%	9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价			
		C13 运营管理完成率	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C14 违法数据处理及时性	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C15 月度数据录入及时性	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C16 报修回应及时性	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C17 监控点位调整及时性	-				10%	9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价			
		C18 数据录入准确性	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		C19 监控点位调整验收合格率	-				10%	9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价			

<sup>2</sup>完成情况：计划完成率处于 90%-100%，为好；处于 75%-89%，为较好；处于 60%-74%，为一般；处于 0%-60%，为差

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 <sup>2</sup>				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	差					
		C110 在册设备运行完好率	√				10%	100%	10%	66.7%	6.67%
		小计					100%	100.00%	100%	66.7%	46.69%
	C2 项目效果	C21 同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量降低	-								
		C22 交通违法行为整体降低	-								
		C23 信号传输设备联通	√								
		C24 绩效评价结果应用度	√								
		C25 社会公众满意度	由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价								
		C26 交警支队满意度									

注 1：权重分值按照工作量大小予以划分；

注 2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；

注 3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重；

---

分析说明：

### **C11 违法数据录入完成率**

截止至 2020 年 8 月 31 日，保安二公司向闵行分局提供查处车辆交通违法数据 703910 起，包含本地车辆 505640 起，外地车辆 198270 起，超额完成 550000 起的阶段性目标，故阶段性违法数据录入完成率 100%，完成情况好。（明细详见表 1.4）

### **C12 监控点位调整完成率**

按照调整后计划，9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价。

### **C13 运营管理完成率**

截止至 2020 年 8 月 31 日，保安二公司完成 143 套设备的除尘清理 2 次、影响抓拍的树枝修剪并清运垃圾 1 次、维护存储介质 8 次、系统及设备的运行优化 244 次、抢修/维修/维护/保养 8 次，符合阶段性目标，故阶段性运营管理完成率 100%，完成情况好。（明细详见表 1.5）

### **C14 违法数据处理及时性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，闵行辖区内所涉交通违法数据，均能够按照行业标准在 240 小时内完全有效录入，故阶段性违法数据处理及时性 100%，完成情况好。

### **C15 月度数据录入及时性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，每月均能完成录入数据，无偏差，故阶段性月度数据录入及时性 100%，完成情况好。

### **C16 报修回应及时性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，闵行辖区内发生远程执法探头设备故障时，保安二公司均能按照既定的一般设备故障 1 小时内恢复，严重设备故障 2 小时内恢复的标准予以实施，故阶段性报修回应及时性 100%，完成情况好。

### **C17 监控点位调整及时性**

按照调整后计划，9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价。

---

### **C18 数据录入准确性**

截止至 2020 年 8 月 31 日，数据录入每月错误率不到 0.1%，低于每月容错率 $\leq 0.3\%$ 的标准，故阶段性数据录入准确性 100%，完成情况好。

### **C19 监控点位调整验收合格率**

按照调整后计划，9 月开展该项工作，跟踪阶段不予以评价。

### **C110 在册设备运行完好率**

截止至 2020 年 8 月 31 日，在册设备均能完好运行，若有故障发生，也能够及时报修响应，故阶段性在册设备运行完好率 100%，完成情况好。

### **C21 同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量降低**

由于该项目还在实施中，阶段性交通违法行为数据对比不具有代表性，故跟踪阶段不予以评价。

### **C22 交通违法行为整体降低**

由于该项目还在实施中，阶段性交通违法行为数据对比不具有代表性，故跟踪阶段不予以评价。

### **C23 信号传输设备联通**

截止至 2020 年 8 月 31 日，信号传输设备联通达到 100%，有关设备发生故障时，均能得到及时修复，完成情况好。

### **C24 绩效评价结果应用度**

该项目于 2019 年 10 月开展预算前评审工作，根据前评价报告中提出的问题，闵行分局对于预算编制依据进行了进一步的测算，测算明细详见附件一、二；并且结合项目往年实施经验，在服务合同中补充对服务方考核的约束性条款，起到合同监管条约与相应付款条件相关联的作用，对前评价阶段所提出的问题进行了有效的整改，故绩效评价结果应用度好。

---

### 三、对项目跟踪的结果判定

评价组按照绩效目标实现度和预算执行进度各占 50% 的标准，对该项目跟踪期内做出评价，由于该项目实施过程中，受疫情等客观因素影响，具有一定的特殊性，评价期内按照调整后计划来看，预算暂无需执行。故评价组经与委托方协商一致，将预算实施进度环节划分为阶段性预算执行进度以及资金使用计划调整情况两个层面予以分析，其中阶段性预算执行进度占比 20%，资金使用计划调整情况占比 30%。

经评价，该项目 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日阶段性完成情况为 **70%**，跟踪结果为“**项目运行基本正常**”。其中项目绩效目标实现度为 **50%**（取阶段性计划完成率数值\*50%），预算实施进度为 **20%**，包括阶段性预算执行进度 20%、资金使用计划调整情况 0%（由于按照调整后计划在评价期内无需拨付资金，阶段性预算执行进度无偏差；但资金使用计划发生重大调整）。

结合跟踪期内项目各环节工作推进情况，预计能够在年底前有序完成 2020 年相关工作，基本达到预计目标。

**预算调整建议：**根据 2020 年闵行区交通远程执法经费项目推进情况，评价组建议项目预算调减 4.98 万元，原因分析如下：

该年度项目所涉 3 个子项目均为购买服务类项目，年末按合同金额结算支付款项。远程执法服务：预算金额 1183.92 万元，服务合同金额为 1179.19 万元，政府采购结余 4.73 万元；监控点位调整：预算金额 100 万元，服务合同金额为 99.75 万元，政府采购结余 0.25 万元（跟踪时间范围为 2020 年 1 月-8 月，报告出具日期内，该子项目服务合同于 2020 年 9 月签订，超出跟踪范围，故评价组将该信用予以罗列，但不予以评价）。运维管理：预算金额为 21.45 万元，暂未签订服务合同。

综上，评价组建议闵行分局调减政府采购结余  $4.73+0.25=4.98$  万元。

#### 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出效果类指标完成情况的预测

##### (一) 主要问题

##### 1. 政府采购管理环节较计划偏差，预算执行率为 0%

政府采购管理环节因市交警总队通知（2020 年 3 月下发）以及上半年度疫情影响，闵行分局积极调派警力奋斗一线等客观原因，政府采购、合同签订等环节有所滞后。截止至 2020 年 8 月 31 日，远程执法服务于 6 月开展招标流程，7 月签订服务合同，仍晚于调整后 5-6 月计划；监控点位调整于 8 月开招标流程，未签订服务合同；运维管理未开展询价/比价流程，未签订服务合同。基于上述情况，整体工作环节被迫后延，虽按照调整后计划来看，跟踪期内暂无需拨付资金，但项目推进过半，预算执行率仍为 0%，不尽合理。

##### 2. 未签订补充协议，合同管理有效性不足

由于该项目为经常性项目每年实施，且所涉远程执法服务及运维管理工作需覆盖至全年，于 1 月-12 月中每月推进，因此，闵行分局受于疫情影响等客观原因，对远程执法服务及运维管理采取 1 月-6 月工作由往年服务供应商先行代为实施，待当年度政府采购工作完成后予以结算上半年度费用，但未能与暂代服务供应商签订上年度延续补充协议，亦未形成对甲乙双方具有有关约束力的管理措施，因此，该项目推进过程中，合同管理有效性不足。

##### (二) 产出类指标完成情况预测

根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，预计至年末产出类指标均可完成。其中：

1. 完成违法数据录入达到 83 万条以上；
2. 完成 25 处监控点位调整；
3. 完成 143 套已过质保期设备的运营管理；
4. 及时处理违法数据；
5. 及时完成月度数据录入；

- 
6. 报修及时回应；
  7. 及时完成监控点位调整；
  8. 数据录入准确，每月容错率 $\leq 0.3\%$ ；
  9. 监控点位调整验收合格率达到 100%；
  10. 在册设备运行 100%完好；
  11. 同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量同比下降 10%；
  12. 交通违法行为较往年整体降低；
  13. 信号传输设备联通达到 100%。

## 五、建议和改进措施

1. 加快政府采购及合同管理推进进度，落实各环节工作

建议闵行分局结合 2020 年 1 月-8 月工作实施情况，加快各子项目政府采购及合同管理环节推进进度，尽快落实运维管理等子项目的合同签订时间，并在后续实施过程中，严格按照合同既定条款拨付资金，提高预算执行进度，保障项目各环节工作能够正常、有序的开展。

2. 加强合同管理，及时签订补充协议

建议闵行分局能够加强子项目的合同管理，与暂代服务供应商签订上半年度延续的补充协议，明确甲乙双方责任，及时测算代为实施期间的工作量，结算有关费用，避免因管理环节的缺失，而导致的风险发生。

上海港融投资管理有限公司

2020 年 9 月

附件一：远程执法服务子项目本地及外地违章单价测算明细

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				<b>1808400</b>	
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				<b>4000000</b>	
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				<b>2268000</b>	
水电杂费					小计	
	前端				240000	
	数据中心				120000	
	合计				<b>360000</b>	
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	

## 附件二：点位调整子项目测算明细

设备内容	明细	单价	数量	小计（元）
高清云台一体机罩壳	华恒通，定制	1200	25	30000
室外机箱套件	华恒通，定制	3500	25	87500
电子警察提示牌	华恒通，1000*1500mm	1500	50	75000
提示牌立杆	华恒通，Φ90×4000mm	1400	3	4200
摄像机安装立杆	华恒通，6米*6米	7500	12	90000
摄像机安装立杆	华恒通，6米*8米	12500	1	12500
摄像机安装立杆	华恒通，6米*10米	18500	0	0
挑臂	华恒通，定制	2000	4	8000
前端安装辅材	华恒通，定制	1000	25	25000
供电线路改造	华恒通，现场定制	2500	25	62500
管道敷设	华恒通，现场定制	320	1200	384000
窨井	华恒通，现场定制	800	50	40000
新点安装调试	华恒通，现场定制	2500	25	62500
前端控制服务器	华恒通，HHT-WT3	16800	1	16800
4G无线路由器	驿唐，MR-900T-W	1850	0	0
高清云台一体机	海康，DS-2DF62ABCDW-XYZL/VWS	10800	0	0
稳压电源	人民电器，1.5kw	500	1	500
违停新点位修剪树枝	华恒通，定制	1860	25	46500
移机设备拆除	华恒通，定制	2200	25	55000
调试笔记本	戴尔，XPS	14750	0	0
<b>合计</b>				<b>1000000</b>