

项目支出绩效评价报告

项目名称：普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）

项目支出绩效评价

项目单位：中共上海市普陀区委政法委员会（本部）

主管部门：中共上海市普陀区委政法委员会

委托部门：上海市普陀区财政局

评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

二〇二三年六月

评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

- 评价主评人：莫焱坤

联系方式：15021181250

- 评价组成员：赵平雄、莫焱坤、范小明、沈逸轩
- 初审人：金彦
- 复审人：赵平雄
- 终审人：郑若男

目 录

摘 要	1
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
(二) 项目绩效目标	29
二、绩效评价工作开展情况	31
(一) 绩效评价目的、对象和范围	31
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	32
(三) 绩效评价工作过程	36
三、综合评价情况及评价结论	38
(一) 综合评价情况	38
(二) 评价结论	38
四、绩效评价指标分析	40
(一) 项目决策情况	40
(二) 项目过程情况	43
(三) 项目产出情况	46
(四) 项目效益情况	49
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	52
(一) 主要经验及做法	52
(二) 存在问题及原因分析	52
六、有关建议	52
七、其他需要说明的情况	53

摘 要

一、项目概况

禁毒工作事关国家安危、人民福祉。打好禁毒人民战争，做好禁毒全面工作，具有重大的深远意义。普陀区人民政府根据《中华人民共和国禁毒法》《上海市禁毒条例》设立普陀区禁毒委员会，负责组织、协调、指导普陀区的禁毒工作。普陀区禁毒委员会办公室设在中共上海市普陀区委政法委员会（以下简称“普陀区委政法委”），普陀区委政法委承担普陀区禁毒委员会的日常工作。

近年来，普陀区在禁毒领域的工作理念、制度建设、社会动员、保障机制等方面走在上海前列，并始终坚持深入推进毒品宣传教育、涉毒违法犯罪打击防范、禁吸戒毒康复等各项工作措施，对缓解本区毒情起到了积极作用。但是，随着国内外毒情的持续发展蔓延，境外与境内、线上与线下、制贩与吸食等涉毒行为相互交织，涉毒违法犯罪已具有明显的职业化、智能化等特点，导致普陀区毒品多头渗透集散、贩运手段翻新升级、合成毒品使用持续扩大。并且，由于涉毒违法犯罪手段已具备职业化、智能化等特点，而对应的监管方法仍然以传统方法为主，多禁毒部门各自为战，分散式管控以及禁毒管控技术手段滞后，导致对涉毒人员的打击防范和综合治理难度越来越大，给普陀区禁毒工作带来前所未有的挑战，已经难以满足新常态下开展禁毒斗争的整体需求。

2020年上海市禁毒委员会办公室推出开展“626”平台¹这一项重大举措，通过“626”平台的建设和运行，将实现禁毒工作理念、模式和手段的巨大转变，更好地实现扬优势、固根基、补短板、强弱项的工作目标。2020

¹ “626平台”是在“一网通办”“一网统管”的总体架构、网络环境下，依托市大数据中心，以禁毒工作“一体化”“智能化”为目标设计打造的综合性业务应用平台，通过统一设计、分期建设、分步推进，采取“一个平台、两套机制、多项技术”的运行模式，形成全市主干统一、需求多元、应用智能的禁毒管理服务及监管预警预测平台。

年6月9日，市禁毒委、市经信委、市科委、市财政局、市城运中心等五部门联合印发《关于印发〈上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案〉的通知》（沪禁毒委〔2020〕22号），方案中明确“626”平台分为市级主平台、区级分平台和街镇子平台，其中区禁毒委负责本区“626”分平台和街镇子平台的建设推进，实现对涉毒人员精准管控，社会面吸毒人员全流程全环节监管，以及本地区“管人”和“管物”系统集成等建设任务。普陀区委政法委按照实施方案要求以及“一网通办”“一网统管”的建设要求，结合普陀区禁毒工作实际情况，实施普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目，本项目建设内容包括建设禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等五大系统和相应的功能模块。2021年系统平台已建设完成，2021年12月30日验收通过，并投入使用，2022年进行结算审价，支付剩余款项。

本项目建设总投资297.18万元，其中建设费270万元，其他费用27.81万元。项目资金来源普陀区区级财政资金。本项目实际执行296.56万元，预算执行率99.58%。

二、评价结论和主要绩效

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为92分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标权重分16分，得14分；过程类指标权重分24分，得24分；产出类指标权重分28分，得28分；效益类指标权重分32分，得26分。

普陀区委政法委通过委托第三方服务机构开展普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目建设，较好地完成了项目总体工作和建设目标。

截至 2022 年 12 月 31 日，完成普陀区禁毒智能化管理服务预警平台的禁毒综合管理信息系统、禁毒宣传教育系统、禁毒大数据智能化预警系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等开发部署；系统建设供应商完成系统业务培训工作；系统的信息安全测评和软件测试工作完成并通过；经普陀区委政法委组织专家对系统进行验收，最终验收通过；各项工作完成及时；成本控制有效，项目资金使用不超概算。

通过项目实施，建设了普陀区禁毒工作的统一平台，整合普陀区禁毒资源，禁毒系统覆盖普陀全区 10 个街镇。禁毒工作人员使用建设的禁毒系统开展工作，大大提高了禁毒监管工作效率。系统建设后，形成了统一的标准和规划，各禁毒单位出现重复统计数据源的情况得以改善，实现跨部门毒情信息、禁毒工作信息的共享，市、区两级平台数据共享；利用系统数据进行大数据分析，对涉毒高危行为进行分析预警，整体提升禁毒工作的响应能力。总体上，系统的建设，提高普陀区禁毒工作的社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进普陀区精细化禁毒管理目标的实现。

但是，本项目在管理实施过程中仍存在以下问题：系统开发微信公众号功能尚未有效使用；系统后续运维方案尚未制定，项目长效管理机制有待完善。

三、主要经验及做法

注重项目实施过程监管，使项目建设得到保障

项目单位委托监理单位对项目建设实施过程进行监管，并建立有效的沟通协调机制。监理单位在整个项目建设过程中，给项目单位提供建设咨询、方案论证、质量控制等一系列的咨询服务，对监理工作中发现项目建设存在的问题，及时地向项目单位汇报。同时，落实项目工作例会制度，定期开展项目例会，项目单位听取项目监理单位、承建单位的汇报，并对工作提出相关要求和指导。在各方的配合下，保证了整个项目的顺利进行。

四、主要问题

（一）微信公众号功能尚在推动落实，系统开发功能使用有效性不足

禁毒宣传教育系统所开发的微信公众号具备毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能，但目前微信公众号功能尚在推动落实阶段，微信公众号的毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能尚未推出，系统开发功能的使用有效性不足。

（二）后续系统运行维护方案尚未确定，长效管理机制有待完善

截至评价期间，项目单位尚未形成后续系统运行维护方案。系统建设供应商提供的一年免费运维期已到期，为了使系统运行不受影响，项目单位暂让系统建设供应商进行日常运行运维管理，保障到系统二期建设期间，项目后续运行维护方案尚未确定。

五、有关建议

（一）推进微信公众号功能的运用，提高禁毒公众服务水平

注重项目效益的实现，推动项目建设成果的有效运用。系统开发过程中，对微信公众号开发了毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能，应推进微信公众号各项功能的运用，强化禁毒宣传方面的网上互动，让公众能有渠道参与到禁毒工作中来，提高禁毒公众服务水平。

（二）落实系统后续运维方案，完善项目长效管理

为确保项目建设成果发挥长久效益，需狠抓项目后续管理。普陀区禁毒智能化管理服务预警平台建设完成后，形成普陀区开展禁毒工作的重要平台。为保证禁毒各项工作不受影响，应落实系统运维主体，明确运维经费保障，制定相应的系统运维方案，保障系统的稳定运行，完善项目长效管理，确保本建设项目发挥长久效益。

六、其他需要说明的情况

（一）绩效目标设置

根据全面预算绩效管理要求，绩效目标应在立项阶段与预算同步编制，

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。普陀区委政法委 2020 年进行普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目立项，因项目部分内容涉密，立项过程中未设置绩效目标，后续平台二期建设需明确绩效目标设置，按要求进行绩效目标的编制，便于对项目实施绩效目标考核。

（二）系统平台二期建设

随着涉毒违法犯罪的职业化、智能化、网络化等趋势，合成毒品的发展蔓延，涉毒风险因素的不断增多，普陀区易涉毒物品监管工作存在的工作短板和新问题日益凸显。针对易涉毒物品的管控和信息化现状，普陀区还处于薄弱环节，存在的主要问题包括：

一是列管的易涉毒化学品生产、经营、使用、储存、运输、进出口等涉及多部门分段管理，各自为战，导致互为割裂，片段式的工作内容、碎片化的信息大量存在，致使普陀区易涉毒化学品监管工作缺乏整体性和连贯性，未形成全环节、全链条的监管和监测机制，未形成全区禁毒工作“一体化”的格局，造成了管理工作的诸多盲区，与《上海市禁毒条例》的要求还有一定差距。

二是大量未列管的易涉毒物品有流入制毒活动的风险，这些未列管的易涉毒物品监管由于长期以来缺乏技术支撑，监管监测环节薄弱，尚未形成有效的监测方法和手段。同时，易涉毒物品种类翻新快、变化快，对新物品流入制贩毒渠道的监测不力，未形成对新的易涉毒物品有效监测和预警，容易产生监管监测漏洞。

三是易涉毒物品监管工作方式落后，缺乏有效支撑。易涉毒物品监管目前主要靠“人工+纸质”方式来工作，与市禁毒委要求和普陀区毒情形势完全不适应、不匹配。目前，易涉毒物品监管工作往往是案（事）发后再倒查追责，缺乏先期预警，工作过程不透明、具体内容不对应、响应处置不及时，禁毒工作的任务分派、工作跟踪、过程指导、制度监督、结果考核等方面缺乏有效的抓手和技术支撑。

根据“626”平台建设的总体目标，需实现对涉及禁毒“人、事、物、网”的相关信息系统全量接入，实行全要素数据汇集，并实施平台业务共建共享、平台服务共用共治，推动形成全流程闭环管理，实现对涉毒人员和易涉毒物品的动态管理服务、涉毒案事件的及时汇集分析、可疑涉毒行为的智能监测预警、毒情形势变化的实时研判评价等工作目标。

系统平台分期建设，一期项目以“管人”为主、“管物”为辅，二期以“管物”为主，完善“管人”业务。“管物”是对易涉毒物品的管控，包括麻醉药品和精神药品等特殊管理药品、国家列管的易制毒化学品、国家非列管的禁毒重点关注化学品（可用于制毒的前体或原料）、禁毒重点关注设备（制毒或涉毒的器械及设备）。“管人”是在一期的基础上，对禁毒工作相关的关注人员（如生物制药、化工企事业单位研发人员、娱乐场所从业人员等高风险人员等）进行管控，对一期禁吸戒毒业务进行完善。

根据普陀区目前易涉毒物品的管控和信息化现状以及“626”平台建设的总体目标，有必要进行系统平台二期的建设。

（三）各区系统建设对比分析

评价组通过查找各区开展禁毒智能化管理服务预警平台（一期）的资料，对比各区建设内容及费用的差异。最终，通过采购网查找到嘉定区、虹口区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目招标文件及合同。普陀区项目预算 270 万元，中标单位为中国铁塔股份有限公司上海市分公司，中标价为 269.2 万元；嘉定区项目预算 294.3 万元，中标单位为中国铁塔股份有限公司上海市分公司中标，中标价为 293.8 万元；虹口区项目预算 224 万元，中标单位为北京中天锋安全防护技术有限公司，中标价 223.2 万元。具体系统建设如下：

序号	普陀区建设内容	模块数（项）	嘉定区建设内容	模块数（项）	虹口区建设内容	模块数（项）
一	禁毒综合管理信息系统	7	禁毒综合管理系统	11	禁毒综合管理信息系统	7

序号	普陀区建设内容	模块数(项)	嘉定区建设内容	模块数(项)	虹口区建设内容	模块数(项)
二	禁毒大数据智能化预警系统	4	禁毒智能化预警系统	4	禁毒大数据智能化预警系统	3
三	禁毒宣传教育系统	3	禁毒宣传教育系统	2	禁毒宣传教育系统	2
四	所社衔接系统	2	所社衔接系统	3	所社衔接系统	3
五	禁毒远程指挥系统	2	禁毒指挥系统	2	禁毒指挥系统	2
六					禁毒平台基础支撑系统	4
七					医疗机构特殊管理药品智能化监测系统	6
合计		18		22		27

从内容上看，各区建设内容按照《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》（沪禁毒委〔2020〕22号）的建设框架进行，在总体框架上根据各区实际情况设置系统模块。嘉定区系统建设内容与普陀区基本一致；虹口区与普陀区相比，增加了禁毒平台基础支撑系统和医疗机构特殊管理药品智能化监测系统。

从资金上看，参照系统建设模块数量，嘉定区比普陀区多建设4个模块，合同价比普陀区多24.6万元，费用差异不大；虹口区比普陀区多建设9个模块，合同价比普陀区少46万元，费用差异较大。但是，由于无法获取具体工作量等数据，成本分析基础条件不足，无法进行合理的成本分析。通过对比情况，评价组建议项目单位后续可通过与各区系统建设单位沟通，掌握项目实际投入成本数据情况，为二期项目开展提供参考依据。

普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目 绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）等文件规定，受上海市普陀区财政局的委托，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司以第三方评价机构身份，对中共上海市普陀区委政法委员会（以下简称“普陀区委政法委”）实施的“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）”项目进行绩效评价工作。评价组根据修改完善的工作方案，结合公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法、指标评价法、公众评判法等方法开展本次评价，经过数据采集、资金核查、实地访谈、社会调查等必要评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

（1）立项背景

禁毒工作事关国家安危、人民福祉。打好禁毒人民战争，做好禁毒全面工作，具有重大的深远意义。目前，不同禁毒部门从自身工作出发，都自行建立、形成了一套制度、机制和信息管理应用系统，在工作中也发挥了一定作用。但是，总体上仍存在顶层设计缺位、监管方式落后、系统平台孤立、数据信息分散、预警响应滞后等问题，已经难以满足新常态下开展禁毒斗争的整体需求，也无法适应深化经济制度改革和全力维护社会公共安全的发展要求。同时，面对当前复杂的国际形势，国内禁毒工作面临

巨大的压力和挑战。为了切实有效地做好禁毒工作，针对禁毒业务领域分散、管理效能不高、服务精度不够等问题，2020年上海市禁毒委员会办公室推出开展“626”平台这一项重大举措，通过“626”平台的建设和运行，将实现禁毒工作理念、模式和手段的巨大转变，更好地实现扬优势、固根基、补短板、强弱项的工作目标。

普陀区人民政府根据《中华人民共和国禁毒法》《上海市禁毒条例》设立普陀区禁毒委员会，负责组织、协调、指导普陀区的禁毒工作。普陀区禁毒委员会办公室设在普陀区委政法委，普陀区委政法委承担普陀区禁毒委员会的日常工作。近年来，普陀区在禁毒领域的工作理念、制度建设、社会动员、保障机制等方面走在上海前列，并始终坚持深入推进毒品宣传教育、涉毒违法犯罪打击防范、禁吸戒毒康复等各项工作措施，对缓解本区毒情起到了积极作用。但是，随着国内外毒情的持续发展蔓延，境外与境内、线上与线下、制贩与吸食等涉毒行为相互交织，涉毒违法犯罪已具有明显的职业化、智能化等特点，导致普陀区毒品多头渗透集散、贩运手段翻新升级、合成毒品使用持续扩大。尤其是近年来通过邮政快递包裹贩毒，通过小区丰巢快递柜，买卖双方互不见面的毒品贩卖方式，在普陀区时有发生，导致易涉毒物品流失风险较大，涉毒风险因素不断增多等情况日益凸显。另外，由于涉毒违法犯罪手段已具备职业化、智能化等特点，而对应的监管方法仍然以传统方法为主，各禁毒部门各自为战，分散式管控以及禁毒管控技术手段滞后，导致对涉毒人员的打击防范和综合治理难度越来越大，给普陀区禁毒工作带来前所未有的挑战，已经难以满足新常态下开展禁毒斗争的整体需求，也无法适应当前深入推进各项经济制度改革和全力维护社会公共安全的发展要求。

2020年6月9日，市禁毒委、市经信委、市科委、市财政局、市城运中心等五部门联合印发《关于印发〈上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案〉的通知》（沪禁毒委〔2020〕22号），方案中明确“626”

平台分为市级主平台、区级分平台和街镇子平台，其中区禁毒委负责本区“626”分平台和街镇子平台的建设推进，实现对涉毒人员精准管控，社会面吸毒人员全流程全环节监管，以及本地区“管人”和“管物”系统集成等建设任务。普陀区委政法委按照实施方案要求以及“一网通办”“一网统管”的建设要求，结合普陀区禁毒工作实际情况，开展普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目立项工作。

（2）目的

通过本项目的建设与应用，始终把握禁毒工作主动权，提高普陀区禁毒工作的社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进普陀区精细化禁毒管理目标的实现。整个平台分期建设，一期项目以管“人”为主、管“物”为辅，实现基础平台建设、基于平台的一体化运行机制并为禁毒工作的精细化管理提供技术支撑，管好禁毒工作中管“人”的重要因素，完成禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统的核心功能建设，实现市区两级平台数据共享。

（3）立项依据

- ①《上海市禁毒条例》；
- ②《上海市禁毒工作规划（2020-2022）》；
- ③《关于印发〈上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案〉的通知》（沪禁毒委〔2020〕22号）。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目禁毒平台通过对各系统的建设实现各禁毒委成员之间的业务联动及数据共享，利用汇集的各单位、相关企事业单位的禁毒相关数据，通过大数据、人工智能相关技术，实现禁毒工作的智能管控。

按照《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》（沪禁

毒委〔2020〕22号）要求，区级分平台建设内容包括7个部分，本项目按照业务条线、功能模块归类和普陀区禁毒工作实际情况，将建设内容整合为5个系统。这5个系统与市级要求的7部分对应关系如表1-1：

表 1-1 本项目建设内容与市级建设要求对比表

本项目业务系统	市级建设要求
禁毒综合管理信息系统	一是社会面吸毒人员的网格化服务管理，区、街镇禁毒工作人员业务管理服务，吸毒人员移动 APP 等应用。 二是市、区业务联动及区禁毒委有关成员单位间的业务协同，实现本地区的数据汇集和业务流程一体化。 三是全区各业务环节流程的过程“可视”、指导监督、动态分析、异常预警、绩效评估等应用。
禁毒宣传教育系统	四是将门户网站、微信公众号等统一纳入分（子）平台，开展预防宣传、在线培训、信息发布、工作展示、投诉举报等。
禁毒大数据智能化预警系统	五是大数据预警系统，发现辖区禁毒工作薄弱环节，及时向相关部门发出预警指令和提示存在的风险隐患等。
所社远程衔接系统	六是所社远程衔接系统，实现社区禁毒工作人员与戒毒场所工作人员、强制隔离戒毒人员的线上互动、远程帮教等。
禁毒指挥系统	七是禁毒指挥系统，以电子地图、预警处置、趋势分析、视频语音等形式，增强禁毒工作的综合协调、应急响应、处置监督和跨部门、跨单位的协同能力。

①各系统业务需求

1) 禁毒综合管理信息系统

禁毒平台“管人”业务的核心工作系统，对禁毒工作提供信息化支持，将原来“纸质”工作升级为电子化，对涉毒人员进行精准管控，对涉毒案件/事件进行分析，对涉毒人员、禁毒工作人员工作等进行分析研判和智能跟踪，实行“一类一策”“一批一策”“一人一策”，根据不同吸毒人员对象进行分类设定、人工干预、智能评价，提升禁毒工作的响应能力。对吸毒人员实现多方位的管控和帮扶业务，对场所内吸毒人员所社衔接、社区戒毒康复吸毒人员全流程全环节管控、其他社会面吸毒人员动态管理和服服务，对禁毒工作人员全面管理和工作业务动态评估。

本系统建设包括禁吸戒毒全流程管理、监管场所与社区戒毒康复业务衔接、吸毒人员社区戒毒康复管理和服务、其他社会面吸毒人员管理、禁毒社工工作动态管理、禁毒组织及人员管理、禁毒移动监管与服务等 7 个子模块。

2) 禁毒大数据智能化预警系统。

依托实时动态数据，通过大数据挖掘技术，对涉毒人员、易涉毒物品、涉毒嫌疑行为进行预警，建立预警管理的全流程处理措施，对禁毒工作人员工作缺失行为向各级管理人员提醒。

本系统建设包括禁毒大数据服务子系统、GIS 子系统、禁毒大数据电子档案子系统、禁毒大数据预警子系统等 4 个子模块。

3) 禁毒宣传教育系统。

基于互联网进行禁毒宣传、预防教育工作。系统建设专业的禁毒宣传、预防教育支撑体系，有效地保障日常禁毒宣传、预防教育工作的进行。通过禁毒宣传教育系统的建设，健全禁毒委自有的宣传渠道，更好、更全面地推进日常工作中禁毒宣传、教育工作的开展。

本系统建设包括禁毒门户频道、禁毒微信公众号等 2 个子模块。

4) 所社远程衔接系统

线上打通司法戒毒场所和街镇社区，将原来跨部门、跨单位，只能在线下进行的街镇工作人员入所帮教、吸毒人员家属到戒毒场所探访等功能，在线上完成。

本系统建设包括社工介入、家属远程视频、信件通讯等 3 个子模块。

5) 禁毒指挥系统

建设远程指挥、过程监控、音视频通信等功能，及时处理执行线索和处置突发事件。

本系统建设包括远程视频实时指挥、远程指挥录像存储和回看等 2 个子模块。

②系统设计要求

本项目禁毒平台将部署在普陀区政务云，供应商需统筹利用政务云计算资源、存储资源、网络 and 运行环境、安全服务等基础设施和系统资源，在总体架构上进行规划设计，实现以普陀区电子政务云资源为基础并集成普陀区政务云共享资源，整合普陀区禁毒委员会成员单位系统业务数据，与市级禁毒平台共享交换业务数据，实现禁毒业务应用。架构设计结构合理，集约共享，可落地可实施。

由普陀区禁毒委员会办公室作为管理单位负责的业务，通过本项目进行业务的信息化建设。普陀区禁毒委员会办公室业务管理以街镇为基础，按照“政府+社团+志愿者”模式来提供禁毒工作管理和业务服务。要求供应商设计普陀区禁毒委员会办公室禁毒业务信息化流程，要求设计合理，可落地可实施。

普陀区禁毒委员会负责全区禁毒工作的组织、协调，普陀区禁毒委员会各成员单位业务一体化和工作协同是本项目建设的重要内容。需要按照《上海市禁毒条例》和《上海市社区戒毒社区康复工作标准》(Q/SQJDKF.JC)系列标准的要求，设计各成员单位业务信息化交互流程，要求设计合理，可落地可实施。

③安全需求

本项目需部署在普陀区电子政务云中，要求项目参照国家安全等级保护标准第三级基本要求及其云计算安全扩展要求进行网络安全保障系统设计。供应商需设计详细的安全方案，包括信息安全、网络安全、应用和数据安全、安全管理体系等内容设计。

④部署要求

本项目系统部署于普陀区电子政务云上。供应商应基于电子政务云的部署方案，包括系统部署的拓扑、所需计算资源、存储资源。要求支持符合“安可工程”要求的部署环境。

(2) 项目实施情况

普陀区委政法委根据项目批复预算开展采购，通过竞争性磋商确定由中国铁塔股份有限公司上海市分公司进行系统建设工作。通过三方比价的方式，委托上海信息工程有限公司进行项目监理、上海矢安科技有限公司进行信息安全测评工作和软件测评工作。通过普陀区财政局委派的方式，委托上海信产管理咨询有限公司进行财务监理工作。项目共签署 6 份合同，具体合同情况如表 1-2:

表 1-2 项目合同签订情况

项目内容	受托单位	采购方式	签约时间	合同金额 (万元)	主要服务内容	付款方式
系统建设	中国铁塔股份有限公司上海市分公司	竞争性磋商	2021.7.15	269.2	建设禁毒综合管理信息系统、禁毒宣传教育系统、禁毒大数据智能化预警系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等五大系统	分期付款。①合同签订生效后，采购单位在收到成交单位开具的发票后支付合同总价的 30%款项；②项目启动后采购单位在收到成交单位开具的发票后支付合同总价的 40%；③全部系统建设完成并通过试运行后且采购单位收到成交单位开具的发票后，支付合同总价的 10%；④项目验收完成后并得到采购单位与项目工程监理和财务监理确认，财务监理进行项目结算审价完成之后，采购单位收到成交单位出具的银行保函后（保函金额为合同总价的 3%，保函有效期为自项目验收合格后一年）及中标人开具的发票后，向成交单位支付剩余款项，金额以本项目财务监理结算审价报告为准。
可研编制	上海鹏越惊虹科技咨询有限公司	三方比价	2021.11.9	8.06	①乙方为甲方提供信息技术项目的可行性研究等相关前期咨询服务，具体包括项目报告的编制规范、编制重点要点、项目评估原则解析、技术方案基本要求等方面的咨询服务；②乙方在甲方提供项目资料的基础上，编制符合本市信息化项目相关规范要求的咨询报告，包括项目建议书、项目可行性研究报告及必要	甲方收到项目批复文件后的 30 个工作日内向乙方支付全部咨询费用。

项目内容	受托单位	采购方式	签约时间	合同金额 (万元)	主要服务内容	付款方式
					的补充材料（根据实际需要）； ③乙方在合同有效期内为甲方提供配套咨询服务，在项目前期阶段（深化设计、产品选型、招投标等）为甲方提供必要的技术咨询服务和合理化建议；④乙方提供的上述服务，包括但不限于编制的项目报告、咨询报告、项目招标采购方案等，应当保证符合《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》的要求，确保甲方据此委托的项目建设单位按照前述方案提供的软件、硬件，能符合上海市禁毒委员会及相关部门对禁毒智能化管理服务预警平台的具体要求。	
财务监理	上海信产管理咨询有限公司	财政局委派	2021.11.9	1.8	①协助项目单位编制年度、月度资金用款计划，并对所编制的计划予以审核同时出具书面意见。 ②协助项目单位对建设资金进行专户管理，督促项目单位按规定用途使用建设资金，防止出现挤占、挪用、滞留资金的行为。 ③审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设资金的流失和占用。④审核	分期支付。①签订合同后，收到乙方发票后，支付合同价款的 50%；②项目验收且结算审价完成，收到乙方发票后，支付合同价款的 30%；③留存合同价款的 20%作为考核保证金，完成财务监理考核后，视问题及整改情况支付。

项目内容	受托单位	采购方式	签约时间	合同金额 (万元)	主要服务内容	付款方式
					工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并出具书面意见。	
项目监理	上海信息系统工程咨询有限公司	三方比价	2021.11.9	7.1	本项目的监理范围是受委托人的委托，在监理人资质范围内及委托人的授权范围内，依据国家有关法律、法规和本项目的建设目标及要求，对本项目实施过程为委托人提供全过程监理服务。	分期支付。①签订合同后，甲方向乙方支付合同价款的 50%；②项目验收完成，监理方提交监理资料后，甲方向乙方支付合同价款的 50%。
信息安全测评	上海矢安科技有限公司	三方比价	2021.11.9	5.2	乙方将针对甲方的指定的系统和软件，按照安全测试要求，展开安全测试服务。	乙方完成测试服务，经甲方验收合格并收到测试报告后，乙方出具符合规定的相应合同额款项的 6%增值税专用发票，甲方支付合同总金额。
软件测评	上海矢安科技有限公司	三方比价	2021.11.9	5.2	乙方将针对甲方的指定的系统和软件，按照软件功能测试要求，展开功能测试服务。	乙方完成测试服务，经甲方验收合格并收到测试报告后，乙方出具符合规定的相应合同额款项的 6%增值税专用发票，甲方支付合同总金额。
合计				296.56		

本项目通过竞争性磋商确定由中国铁塔股份有限公司上海市分公司进行系统建设工作。2021年7月15日正式开工建设，2021年8月15日系统部署完成开始系统试运行，2021年10月15日结束试运行，开始进入正式运行。2021年12月30日，普陀区委政法委组织专家召开了“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目”验收会。专家组认真听取了建设单位项目介绍、承建单位项目开发技术汇报、监理单位监理意见，审阅了验收文档等经质询和讨论，专家组一致认为该项目达到了合同预期目标，同意通过验收。

通过项目建设，禁毒平台形成总体架构，以普陀区电子政务云为依托，利用政务云提供的计算资源存储资源、网络和运行环境等基础设施和系统，从总体架构上分为数据层、服务支撑层、业务应用层三部分构成。如下图所示：



图 1 系统总体架构图

禁毒平台总体架构上每一层由相应的系统、子系统组成，各层功能布局总体设计如下：

①数据层

数据层将各种结构化、非结构化和半结构化的原始数据，按照禁毒平台的统一数据标准，利用数据标准模型引擎实施数据的标准化，为上层应用提供经过治理后质量合格的各类数据信息。数据层为服务支撑层提供数据汇集、数据治理、数据融合、数据存储管理、数据抽取等服务。

②服务支撑层

服务支撑层包括数据安全交换、基础服务支撑两部分构成。服务支撑层提供面向业务应用的接口服务，提供对数据源的安全接入、可视化追溯管理、业务应用基础支撑和安全服务等功能。服务支撑调用数据层提供的各类服务，为上层业务应用提供基础性支撑

数据安全交换提供与公安、卫健委、市场监管局等区禁毒委成员单位以及市禁毒委平台的数据安全交换服务。

基础服务支撑在区政务云共享资源提供的 GIS、人口库、法人库等基础信息共享服务的基础上，进一步提供增加涉毒图层的 GIS 服务、大数据服务、数据共享服务等业务应用服务支撑和数据加密、数据脱敏等安全服务支撑，为应用安全和数据安全提供保障。

③业务应用

业务应用层调用服务支撑层提供的服务，提供面向禁毒工作“人事、物、网”的业务应用，为禁毒“打、防、戒、转”工作提供应用级功能。业务应用层包括禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等系统和相应的子系统及功能模块。

医疗机构特殊管理药品智能化监管系统为前期建设的禁毒相关系统，按照市禁毒委的统一规划，新建禁毒平台将集成这些系统，作为禁毒平台

特殊管理药品监管监测的核心应用。

④系统用户分析

根据普陀区禁毒业务实际需求，本项目禁毒平台用户包括如下四类：

1) 普陀区禁毒委成员单位

普陀区禁毒委员会的成员单位较多，本项目打通与 21 家成员单位（包括中央垂管单位）间各自负责职责范围内的禁毒管理工作的数据壁垒形成数据流通和业务协同管理。本期项目区级平台直接实现与区公安分局、区卫健委、区市场监管局三部门的数据共享，与区禁毒委其他成员单位的数据共享和对接则通过市级平台来进行。本项目这三家单位是本项目的用户（接口模式），按照各自的禁毒职责范围分配相应权限范围的数据。通过市、区两级平台的对接，能够为区禁毒委成员单位提供禁毒业务相关的信息支持和信息服务。

2) 禁毒工作人员

本项目禁毒工作人员包括区、街镇、居村委三级禁毒工作人员。其中区和街镇禁毒管理人员是本项目的业务主管人员，本项目平台为他们提供辖区范围内禁毒综合信息、各类统计数据、预警及预警处置情况跟踪、上级任务执行情况及各下级禁毒工作人员的工作情况指导和跟踪等功能。各街镇禁毒专管干部、民警、禁毒社工（普通社工、社工督导、社工点点长）、居村委工作人员是本项目的基层一线用户，本期项目主要是对涉毒人员禁毒管理。这些基层一线用户按照各自的工作职责，采集禁毒工作相关的各类数据，涉及吸毒人员社区戒毒康复的全流程管理和服务以及其他社会面吸毒人员管控。同时，平台为这些基层一线用户的禁毒工作提供信息化的支持和智能化的辅助，帮助他们更好地了解吸毒人员的就业、社保、医疗卫生、交通出行等各方面情况，利于他们更好地管理吸毒人员。

3) 吸毒人员及其家属

按照管理要求，吸毒人员要求安装手机 APP，以便进行签到（社戒社

康人员)、接收管教帮扶、工作通知等相关信息以及与禁毒工作人员进行线上互动。

吸毒人员家属作为戒毒工作的重要力量,安装手机 APP,可以更全面地了解吸毒人员的戒毒情况、与禁毒工作人员联系和沟通,以及了解最新的政策等。

4) 社会公众

本项目禁毒宣传教育系统面向社会公众服务,为社会公众提供禁毒宣传教育、涉毒举报、信息查询等相关服务。

3. 预算资金来源及执行情况

根据上海市普陀区科学技术委员会《关于“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台项目”的行业审核意见》,本项目建设总投资 297.81 万元,其中建设费用 270 万元,其他费用 27.81 万元,项目资金来源于普陀区区级财政资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,本项目实际支付 296.56 万元,预算执行率 99.58%。其中:项目建设费预算 270 万元,系统建设合同金额为 269.2 万元。项目验收后,财务监理进行结算审价,审定金额为 269.2 万元,普陀区委政法委按照审定金额进行款项支付,实际支付 269.2 万元,预算节约 0.8 万元;其他费用预算 27.81 万元,合同金额共计 27.36 万元,实际支付 27.36 万元,节约 0.45 万元。具体资金安排及执行情况见表 1-3。

表 1-3 项目预算资金安排及执行情况表

金额单位:万元

序号	工作内容	预算金额	合同金额	结算金额	支付金额	执行率
一、	建设费用	270.00	269.20	269.20	269.20	99.70%

序号	工作内容	预算金额	合同金额	结算金额	支付金额	执行率
1	应用系统开发	270.00	269.20	269.20	269.20	99.70%
1.1	禁毒综合管理信息系统	117.00	269.20	269.20	269.20	99.70%
1.2	禁毒大数据智能化预警系统	89.00				
1.3	区禁毒宣传教育系统	24.00				
1.4	所设远程衔接系统	21.00				
1.5	禁毒指挥系统	19.00				
2	应用运行环境建设	0.00	0.00	0.00	0.00	—
3	网络安全保障系统建设	0.00	0.00	0.00	0.00	—
二	其他费用	27.81	27.36	27.36	27.36	98.38%
1	前期咨询服务费	8.10	8.06	8.06	8.06	99.51%
2	项目监理费	8.91	7.10	7.10	8.90	99.89%
3	财务监理费		1.80	1.80		
4	信息安全测评费	5.40	5.20	5.20	5.20	96.30%
5	软件测评费	5.40	5.20	5.20	5.20	96.30%

序号	工作内容	预算金额	合同金额	结算金额	支付金额	执行率
合计		297.81	296.56	296.56	296.56	99.58%

注：本项目只负责应用系统的部署，系统搭建在普陀区政务云，云基础设施、云安全系统、负载均衡等应用运行环境由普陀区政务云服务方提供。系统建设供应商在部署系统时，根据安全需求设计网络安全保障系统。所以，应用运行环境建设和网络安全保障系统建设不安排经费。

4. 项目组织及管理

(1) 项目组织

上海市普陀区科学技术委员会是项目立项审核部门，负责项目申报受理、专业评审等。

上海市普陀区财政局是财政资金审批、拨付部门，负责项目资金的审批和拨付。

中共上海市普陀区委政法委员会是本项目的建设单位及主管部门，负责开展项目前期工作，严格按批复组织建设，及时准确上报进度数据和信息，组织项目的招投标工作和合同的签订，督促供应商按合同要求完成工作任务，对项目开展进行过程监督、进度管理和质量把控，负责项目资料及档案的整理和保存等。

上海市公安局普陀分局是本项目的款项支付单位，因普陀区委政法委无独立账户，本项目款项需通过上海市公安局普陀分局申请支付。另外，负责本项目的资产入账管理。

中国铁塔股份有限公司上海市分公司是本项目的系统建设服务供应商，负责项目系统建设，系统建设完成后，提供自验收通过之日起1年的免费质量保证服务。

上海鹏越惊虹科技咨询有限公司本项目的咨询服务单位，为本项目提供技术咨询服务，进行项目可行性研究报告编制、招标采购方案等。

上海信产管理咨询有限公司是本项目财务监理单位，负责招标和施工

阶段的投资控制、结算审核服务等财务监理服务。

上海信息系统工程咨询有限公司是本项目的监理单位，负责提供全过程监理服务，包括项目质量、进度、合同、信息等方面协调管理服务。

上海矢安科技有限公司是本项目的测评单位，为本项目提供信息安全测评和软件测评服务，对系统进行信息安全测评和软件测评。

项目组织架构图如下图：

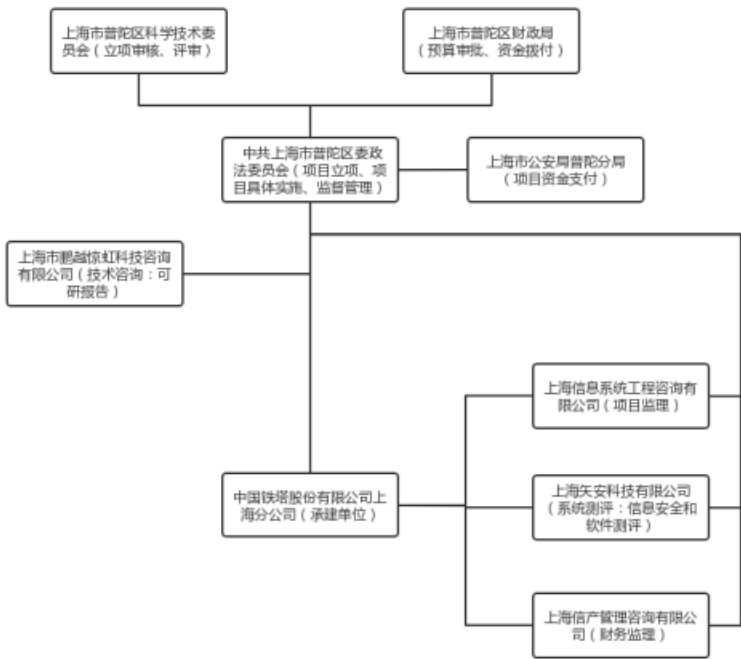


图 2 项目组织架构图

（2）项目管理

①业务管理

本项目的业务管理按照《普陀区信息化项目建设管理办法》（普科合〔2019〕1号）、《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6号）、《关于印发〈上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案〉的通知》（沪禁毒委〔2020〕22号）等要求执行，普陀区委政法委为了确保项目顺利开展明确了各科室及人员职责，从立项管理、采购管理、合同管理、验收管理、档案管理等方面规范项目实施。

立项管理：按照《普陀区信息化项目建设管理办法》（普科合〔2019〕1号）、《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6号）等文件要求，开展项目立项流程。

采购管理：按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《上海市政府集中采购目录及标准》和《普陀区区级政府购买服务实施目录（2021年版）》以及普陀区委政法委采购管理制度等要求，明确采购需求，采用竞争性磋商、三方比价、财政局委派的方式进行采购，规范采购流程。

合同管理：按照《中华人民共和国民法典》以及普陀区委政法委合同管理制度等要求实施合同管理，规范审签流程，明确合同要素，包括服务的范围、标的、数量、质量要求，以及服务期限、资金支付方式和违约责任等内容，明确双方权利义务。

验收管理：按照《普陀区政府投资建设项目管理办法》以及合同验收条款等要求实施验收管理，项目竣工后，组织专家进行竣工验收。

档案管理：根据项目档案管理要求，规范做好档案管理及归档。

②财务管理

本项目财务管理按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《普陀区基本建设项目财务监督管理办法》（普财规范〔2019〕1号）、《普陀区基本建设项目资金管理办法》（普财规范〔2019〕2号）和普陀区委政法委、上海市公安局普陀分局单位内部财务制度执行。从预算、专项资金等方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。

预算管理：普陀区委政法委委托第三方进行项目可行性研究报告的编制，经集体讨论决定后，报送普陀区科学技术委员会进行审核，经过评审后出具审核意见，普陀财政局根据审核意见进行资金审批，批准后下达普陀区委政法委，普陀区委政法委根据批复资金实施项目。

支出管理：由普陀区委政法委财务进行经费使用审批，按规定程序逐级审批、签字，后附上会请示、合同、中标通知书等必要依据，交由上海市公安局普陀分局进行资金支付申请，办理转账支付。严格按照经费使用审批流程进行，确保资金专款专用。

资金支付流程：本项目涉及财政直接支付和财政授权支付两种资金支付方式。①财政直接支付流程：服务供应商开具发票，由普陀区委政法委将上会请示、经费使用审批表、合同等相关支付申请材料交给上海市公安局普陀分局，上海市公安局普陀分局经内部审批流程后，向普陀区财政提交资金支付申请，普陀区财政审核通过后，通过财政单一账户将资金支付至服务供应商账户。②财政授权支付流程：服务供应商开具发票，由普陀区委政法委将上会请示、经费使用审批表、合同等相关支付申请材料交给上海市公安局普陀分局，上海市公安局普陀分局经内部审批流程后，向普陀区财政提交资金支付申请，普陀区财政审核通过后，下达财政授权支付额度，上海市公安局普陀分局通过单位零余额账户将资金支付至服务供应商账户。资金支付流程如下图：

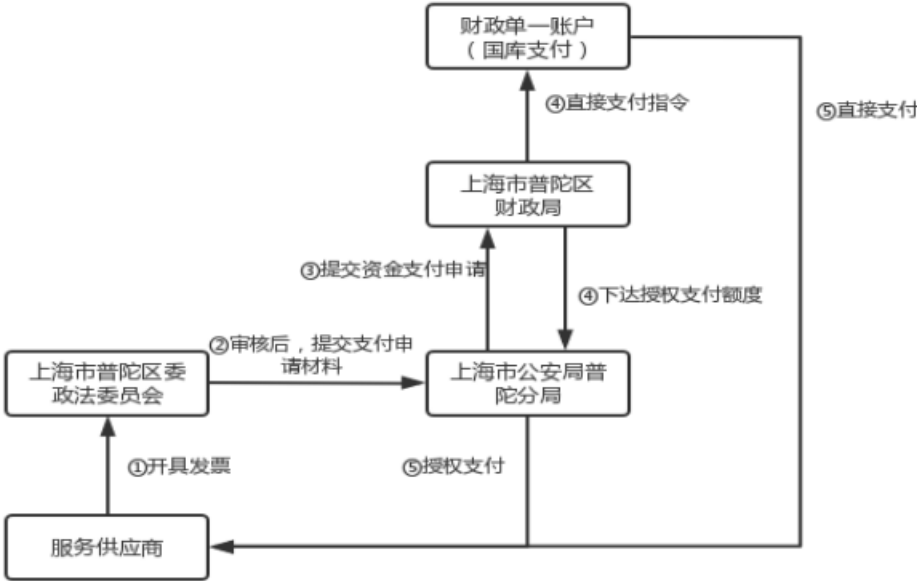


图 3 资金支付流程图

(3) 项目实施流程

①项目立项

2020 年，普陀区委政法委根据《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》（沪禁毒委〔2020〕22 号）的要求，开展普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目立项，2020 年 9 月完成并向上海市普陀区科学技术委员会提交项目可行性研究报告，经上海市普陀区科学技术委员会评审后，于 2020 年 12 月 2 日获得上海市普陀区科学技术委员会的审核意见。普陀区财政局以此审核意见作为资金安排的依据，批复项目预算。

②项目采购

2021 年 3 月 22 日至 4 月 22 日，普陀区委政法委在上海政府采购网上发布建设普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目，发布后，由三家公司（黑龙江电信国脉工程股份有限公司、杭州东信网络技术有限公司、中国铁塔股份有限公司上海市分公司）参与竞标。通过竞争性磋商的方式按照投标单位的报价、技术、服务及参照上海市禁毒委员会办公室的建议，确定由中国铁塔股份有限公司上海市分公司实施普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目的系统建设工作。后续，通过三方比价的方式，委托上海信息工程有限公司进行项目监理，委托上海矢安科技有限公司进行信息安全测评工作和软件测评工作。通过普陀区财政局委派的方式，委托上海信产管理咨询有限公司进行财务监理工作。

③项目实施

中国铁塔股份有限公司上海市分公司根据双方所签署合同的规定及要求，从 2021 年 7 月开始进场需求调研，后续完成工程开工报审、施工组织方案、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、系统试运行方案等，2021 年 8 月 15 日部署完成开始系统试运行，并进行用户培训，2021 年 10 月 15 日结束试运行，进入正式运行。2021 年 9 月 10 日至 2021

年9月20日，对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台”开展系统安全测评。根据测评报告，安全测评的测评结论为中，基本符合GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级（S3A3G3）中安全计算环境安全的相关标准要求，同时满足项目验收要求，安全测评通过。2021年12月16日至2021年12月29日，对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（V1.0.1.3）”在上海市普陀区大渡河路1668号5号楼4楼B407的测试环境进行软件测试。根据测评报告，“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（V1.0.1.3）”软件实现了《测试功能清单》规定的软件功能要求，该软件全部功能均通过测试。

④项目验收

2021年12月7日至8日，监理方进行预验收，对普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目的建设内容（禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等）进行了检查，认为承建方中国铁塔股份有限公司上海市分公司按合同要求完成了项目建设任务（项目具体功能开发清单见附件），通过预验收。2021年12月30日，普陀区委政法委组织专家召开了“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目”验收会。专家组认真听取了建设单位项目介绍、承建单位项目开发技术汇报、监理单位监理意见，审阅了验收文档等经质询和讨论，专家组一致认为该项目达到了合同预期目标，同意通过验收。

⑤结算审价

2022年7月，上海信产管理咨询公司对项目进行的结算审核工作，出具结算审核报告。

5. 利益相关方

- （1）项目立项审核、评审部门：上海市普陀区科学技术委员会
- （2）项目财政资金审批、拨付部门：上海市普陀区财政局

(3) 项目主管部门及建设单位：中共上海市普陀区委政法委员会

(4) 项目资金款项支付单位：上海市公安局普陀分局

(5) 项目主要参建单位：中国铁塔股份有限公司上海市分公司

(6) 项目其他参建单位：上海鹏越惊虹科技咨询有限公司(技术咨询)、上海信产管理咨询有限公司（财务监理）、上海信息系统工程咨询有限公司（项目监理）、上海矢安科技有限公司（信息安全和软件测评）

(7) 项目受益方：普陀区禁毒委员会成员单位（区公安分局、区卫健委、区市场监管局等）、禁毒工作人员（禁毒专管干部、民警、禁毒社工）、吸毒人员及其家属、社会公众

（二）项目绩效目标

根据项目组了解，本项目在立项时因部分内容涉密，未进行绩效目标编制。项目组根据项目内容及查阅相关资料后，对可行性研究报告中的建设目标进行了提炼和归纳，并经项目单位沟通确认后，梳理后的绩效目标如下：

1. 项目总目标

按照“一网统管”和市禁毒委对“626”平台的建设要求，打造普陀区禁毒工作共建共治共享的社会治理格局，通过禁毒智能化管理平台的建设和应用，始终把握禁毒工作主动权，提高本区禁毒工作的社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进普陀区精细化禁毒管理目标的实现。

2. 项目年度目标

整个平台分期建设，一期项目以管“人”为主、管“物”为辅，实现基础平台建设、基于平台的一体化运行机制并为禁毒工作的精细化管理提供技术支撑，管好禁毒工作中管“人”的重要因素，完成禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等五大系统的核心功能建设，实现市区两级平台数据

共享。

3. 分解的具体绩效目标

(1) 产出目标

1) 数量：

系统建设完成率 100%；

培训工作完成率 100%；

测评工作完成率 100%；

2) 质量：

验收合格率 100%；

测评通过率 100%；

系统运行稳定；

3) 时效：

系统建设完成及时；

培训工作完成及时；

项目验收及时；

服务响应及时；

4) 成本：

成本得到有效控制；

(2) 效果目标

禁毒系统覆盖普陀区全部 10 个街镇；

系统重大故障 0 次；

系统功能使用率 100%；

禁毒监管预警能力提升；

跨部门信息共享提升；

禁毒工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，梳理普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目决策、管理、执行过程，了解项目资金使用的效果，关注实施完成后所产生的效益，总结项目建设经验及问题，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范预算管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，同时也为同类项目实施与管理提供一些参考与借鉴。

本次评价将从以下几个角度进行重点评价：

（1）项目决策管理方面，重点关注项目的预算编制是否合理，预算编制是否有明确的预算编制依据，编制依据是否符合市、区两级的相关要求，是否有具体的预算编制依据材料。通过“预算编制科学性”指标进行反映。

（2）项目过程管理方面，项目组通过抽查各项工作整体流程的相关会计资料，对账务处理的准确性、审批流程的规范性、附件资料的完整性进行评价，关注资金申请、批复流程、资金使用是否合法、合规。对政府购买第三方服务情况进行分析，进一步关注政府采购第三方服务的合规性、合理性。通过对项目招投标文件、项目合同及考核资料等进行核查梳理，对招投标流程的规范性，招投标文件条款与合同条款的一致性，合同约定条款执行的有效性进行评价。其次，关注项目单位对服务公司的监督管理是否有效实施，日常管理工作中是否建立起全方位、多元化的服务监督考核机制。通过“资金使用合规性”“采购管理有效性”“合同管理有效性”“验收管理规范性”等指标进行反映。

(3) 项目产出方面，了解各项工作服务商的工作完成情况、质量情况及是否按时完成。通过“系统建设完成率”“系统验收合格率”“系统建设完成及时性”等产出指标进行反映。

(4) 项目效果方面，通过汇总分析项目的绩效情况，关注项目实施效果是否达到了项目预期目标。通过项目的实施，是否提升提高禁毒监管能力、跨部门信息共享能力等。考察项目后续运维问题，是否建立后续运维保障、运维方案等保障系统运行的机制。通过“禁毒监管预警能力提升情况”“跨部门信息共享情况”“长效管理机制健全有效性”等效益指标进行反映。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目的建设总投资 297.81 万元。评价范围为项目资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效、成本）、项目效益（包括实际效益和满意度）。

3. 评价时段

本次绩效评价时段为普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目经费支出预算执行期和后续一年免费运维服务期间，即 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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

(2) **公正公开。**绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公

开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

①在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、评价组组织复查，与问卷调查相结合的形式，保证各项指标的真实性。

②保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

③绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计思路

根据绩效评价基本要求，将从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。考虑项目类型特征，决策及产出过程中都有行业专家参与论证审定，内容罗列清晰，因此项目决策及产出评价主要通过相关材料梳理核证进行，而评价重点则放在项目管理及实施效果两个方面，在评价实施过程中的资金检查及社会调研工作中将有所倾向。管理中重点关注管理制度健全情况、管理制度执行有效情况；项目实施效益则从项目实施后的社会效益、持续发展情况、受益对象满意度开展评价。

①指标设置思路

项目组根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）设计指标体系。绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容。普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目绩效评价指标体系决策及过程一级指标、二级指标、三级指标及共性指标内容主要参考《项目支出绩

效评价指标体系框架》相关内容设置，管理制度健全性和制度执行有效性细化至四级指标；产出类和效益类三级指标，针对本项目特点进行个性化设计。

决策指标设计思路：分为项目立项、绩效目标和资金投入三部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的充分性和规范性，主要评价项目立项是否符合国家、市级和区级禁毒领域相关发展政策；项目立项是否规范，各环节审核机制是否执行到位。绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目目标计划制定的优劣，项目目标是否合理、明确。资金投入从“预算编制科学性”方面评价项目资金投入的合理性预算编制是否科学、合理，是否与项目计划相匹配。

产出指标主要从项目计划完成的数量、质量、时效、成本四方面进行设计，数量方面体现项目完成情况，以系统建设完成率、培训工作完成率、测评工作完成率等进行体现，质量方面以测评通过率、验收合格率等体现，时效方面以系统建设完成及时性、培训工作完成及时性、验收及时性、服务响应及时性等体现，成本方面以成本控制有效性体现。

效果指标主要围绕立项目的及预期效果，从社会效益、影响力及满意度三个方面设计，全面考察项目实施效果。社会效益以禁毒系统覆盖率、系统重大故障次数、系统功能使用率、禁毒监管预警能力提升情况、跨部门信息共享提升情况为主要评价指标，影响力指标以长效管理机制健全有效性为主要考核指标，而满意度指标则考察禁毒工作人员对系统建设的满意度。

②指标权重设计思路

指标权重方面，按照项目的重要性原则和评价意图与重点，对各指标分配权重，最终形成一级指标体系的权重分配，决策类指标占 16%、管理类指标占 24%、产出类指标占 28%，效果类指标占 32%。

③数据来源及取数方式

数据来源及取数方式包括案卷研究和财务资料、公开行业资料等多方面来取得。决策类指标通过访谈、检查政策文件依据、检查项目申请设立过程及前期调研资料、检查绩效目标申报表。项目过程类指标通过检查预算内容、预算编制明细及依据、检查财政拨款凭证、核查项目专账、实际支出明细及相关凭证、访谈项目财务和业务负责人、检查服务方项目实施的档案材料。项目绩效类指标主要通过核对调查完成情况，通过采用访谈的社会调查方式，听取系统使用人员对项目实施效果的评价。

④评分规则

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值：高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性，低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法、公众评判法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

公众评判法，是指通过专家评议、抽样调查、座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以评价项目财政支出。

4. 评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

5. 评价等级规则

本次绩效评价评价等级确认依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）第十八条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90分（含）—100分为优；80分（含）—90分为良；60（含）—80分为中；60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号），根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1. 前期调研和工作方案制定

2023年4月25日，在普陀区财政局召开项目沟通会后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立了评价小组。在之后一个月内，项目组查阅了普陀区委政法委提供的项目立项文件、招投标资料、合同、监理报告、结算审核报告等实施资料，在全面了解项目的基础上，对项目的绩效目标进行梳理，并设计指标体系，制定相应的社会调研方案，形成项目绩效评价方案初稿。方案初稿形成后，项目组与预算部门进行了沟通，

在普陀区财政局的指导下，对初稿进一步进行修改，形成绩效评价工作方案。

2. 数据信息采集、访谈和问卷调查过程

项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

（1）资料收集

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调研期间，项目组向项目相关单位搜集了包括项目预算申请资料、招投标资料、合同、监理资料、竣工验收材料、结算审核报告等资料。

（2）问卷调查

评价组考虑系统使用人员对系统使用效果反馈，将使用系统的禁毒工作人员的满意度作为一项评判依据，考虑一线禁毒社工对系统比较了解，对普陀区 10 个街镇的 70 多名一线禁毒社工进行抽样调查，评价组通过问卷星向禁毒社工发放问卷，实际回收 46 份问卷，通过问卷系统统计分析，得出各项分析结果，撰写满意度问卷报告，详见报告附件 3。

（3）访谈

评价组对普陀区委政法委和上海铁塔股份有限公司上海市分公司相关负责人员进行访谈，通过访谈进一步深入了解和证实项目的管理制度执行情况、项目工作量完成情况、资金使用情况 and 项目效益情况等，并对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，撰写访谈报告，详见报告附件 4。

（4）财务检查

本次评价期间，项目组收集了项目相关财务资料，对项目资金使用合规性进行检查。

（5）数据分析及撰写报告

评价组根据评价要求，对采集的项目相关数据进行分析、处理和评分，并根据分析结果提炼评价结论，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

普陀区委政法委通过委托第三方服务机构开展普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目建设，较好地完成了项目总体工作和建设目标。截至 2022 年 12 月 31 日，完成普陀区禁毒智能化管理服务预警平台的禁毒综合管理信息系统、禁毒宣传教育系统、禁毒大数据智能化预警系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等开发部署；系统建设供应商完成系统业务培训工作；系统的信息安全测评和软件测试工作完成并通过；经普陀区委政法委组织专家对系统进行验收，最终验收通过；各项工作完成及时；成本控制有效，项目资金使用不超概算。

通过项目实施，建设了普陀区禁毒工作的统一平台，整合普陀区禁毒资源，禁毒系统覆盖普陀全区 10 个街镇。禁毒工作人员使用建设的禁毒系统开展工作，大大提高了禁毒监管工作效率。系统建设后，形成了统一的标准和规划，各禁毒单位出现重复统计数据源的情况得以改善，实现跨部门毒情信息、禁毒工作信息的共享，市、区两级平台数据共享；利用系统数据进行大数据分析，对涉毒高危行为进行分析预警，整体提升禁毒工作的响应能力。总体上，系统的建设，提高普陀区禁毒工作的社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进普陀区精细化禁毒管理目标的实现。

但是，本项目在管理实施过程中仍存在以下问题：系统开发微信公众号功能尚未有效使用；系统后续运维方案尚未制定，项目长效管理机制有待完善。

（二）评价结论

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益

四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 92 分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标权重分 16 分，得 14 分；过程类指标权重分 24 分，得 24 分；产出类指标权重分 28 分，得 28 分；效益类指标权重分 32 分，得 26 分。最终评分结果及具体扣分指标如表 3-1、3-2 所示，各指标具体评分情况详见附件 1。

**表 3-1 普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目
指标得分汇总**

一级指标	二级指标	权重分	得分	得分率
A 决策		16	14	87.50%
	A1 项目立项	7	7	100.00%
	A2 绩效目标	5	3	60.00%
	A3 资金投入	4	4	100.00%
B 过程		24	24	100.00%
	B1 资金管理	8	8	100.00%
	B2 组织实施	16	16	100.00%
C 产出		28	28	100.00%
	C1 产出数量	10	10	100.00%
	C2 产出质量	6	6	100.00%
	C3 产出时效	10	10	100.00%
	C4 产出成本	2	2	100.00%
D 效益		32	26	81.25%
	D1 项目效益	22	17	77.27%
	D2 满意度	10	9	90.00%

一级指标	二级指标	权重分	得分	得分率
总计		100	92	92.00%

表 3-2 具体扣分指标及原因

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	扣分	得分	扣分原因
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标明确性	3	2	1	本项目在立项时因部分内容涉密未编制绩效目标，未将目标细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，扣 2 分。
D 效益	D1 项目效益	D13 系统功能使用率	4	2	2	本项目禁毒宣传教育系统中开发的禁毒公众号功能未全部使用，目前还在推动禁毒公众号的功能落实。根据评分标准，扣 2 分。
		D16 长效管理机制健全有效性	6	3	3	项目单位对系统后续运维尚未形成完善的运维方案。根据评分标准，扣 3 分。
	D2 满意度	D21 禁毒工作人员满意度	10	1	9	问卷调查结果满意度为 88%，较目标值 90%少 2%，根据评分标准，扣 1 分。
合计			23	8	15	

四、绩效评价指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下：

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 16 分，实际得分 14 分，得分率 87.50%。

A1 项目立项

表 4-1-1 项目立项指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
A11 立项依据充分性	4	4	100.00%
A12 立项程序规范性	3	3	100.00%
小计	7	7	100.00%

(1) “A11 立项依据充分性” 指标权重 4 分，得分 4 分。

2020 年 6 月 9 日，市禁毒委、市经信委、市科委、市财政局、市城运中心等五部门联合印发《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》（沪禁毒委〔2020〕22 号），明确“626”平台建设是根据《上海市禁毒条例》和市委办公厅、市政府办公厅《上海市禁毒工作三年规划（2020—2022）》等法规文件规定，按照“一网通办”“一网统管”的总体要求制定的全市各级禁毒平台建设方案。方案中明确“626”平台分为市级主平台、区级分平台和街镇子平台，其中区禁毒委负责本区“626”分平台和街镇子平台的建设推进，实现对涉毒人员精准管控，社会面吸毒人员全流程全环节监管，以及本地区“管人”和“管物”系统集成等建设任务。项目立项符合相关政策、符合行业发展规划、符合部门职责要求，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，本指标得 4 分。

(2) “A12 立项程序规范性” 指标权重 3 分，得分 3 分。

2020 年，普陀区委政法委开展项目立项工作，向普陀区科学技术委员会提交《普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目可行性研究报告》及相关附件材料。普陀区科学技术委员会组织专家评审后通过，2020 年 12 月 2 日，下发《关于“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台项目”的行业审核意见》。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究和专家论证。根据评分标准，本指标得 3 分。

A2 绩效目标

表 4-1-2 项目绩效目标指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
A21 绩效目标合理性	2	2	100.00%
A22 绩效指标明确性	3	1	33.33%
小计	5	3	60.00%

(1) “A21 绩效目标合理性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

经访谈了解，本项目在立项时因部分内容涉密，未进行绩效目标编制。但是，根据项目的可行性研究报告，项目有明确的建设目标，目标概括为“通过项目建设，实现基础平台建设、基于平台的一体化运行机制并为禁毒工作的精细化管理提供技术支撑”。项目建设目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本指标得 2 分。

(2) “A22 绩效指标明确性” 指标权重 3 分，得分 1 分。

经访谈了解，本项目在立项时因部分内容涉密，未进行绩效目标编制。所以未将目标细化分解为具体的绩效指标。但是，根据项目可行性研究报告、招标文件等，项目有较为明确的工作任务和效益分析，能够反映项目的年度任务。根据评分标准，扣 2 分，本指标得 1 分。

A3 资金投入

表 4-1-3 项目资金投入指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
A31 预算编制科学性	4	4	100.00%
小计	4	4	100.00%

(1) “A31 预算编制科学性” 指标权重 4 分，得分 4 分。

经查阅项目资料，本项目在立项阶段，向普陀区科学技术委员会提交了《普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目可行性研究报告》，

普陀区科学技术委员会组织相关领域专家对项目进行了评审，经过评估审核，对项目建设总投资做了合理的调整。根据评分标准，本指标得 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、4 个三级指标、8 个四级指标构成，权重分 24 分，实际得分 24 分，得分率 100.00%。

B1 资金管理

表 4-2-1 项目资金管理指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
B11 预算执行率	4	4	100.00%
B12 资金使用合规性	4	4	100.00%
小计	8	8	100.00%

（1）“B11 预算执行率”指标权重 4 分，得分 4 分。

经查阅财务数据，普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目建设总投资 297.81 万元，实际支付 296.56 万元，预算执行率 99.58%，大于目标值 95%。根据评分标准，本指标得 4 分。

（2）“B12 资金使用合规性”指标权重 4 分，得分 4 分。

经查阅项目资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，预算资金使用依据充分、真实；资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复、招标文件及合同规定用途，未发现将资金用到其他用途，做到专款专用；项目资金在使用过程中不存在资金虚列，挪用，截留，挤占的情况。根据评分标准，本指标得 4 分。

B2 组织实施

表 4-2-2 项目组织实施指标得分表

三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
B21 管理制度健全性		4	4	100.00%
	B211 业务管理制度健全性	2	2	100.00%
	B212 财务管理制度健全性	2	2	100.00%
B22 制度执行有效性		12	12	100.00%

三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
	B221 采购管理有效性	2	2	100.00%
	B222 合同管理有效性	2	2	100.00%
	B223 验收管理规范	2	2	100.00%
	B224 资产管理规范性	2	2	100.00%
	B225 档案管理情况	2	2	100.00%
	B226 财务监控有效性	2	2	100.00%
小计		16	16	100.00%

(1) “B211 业务管理制度健全性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

制定有采购管理、合同管理等业务管理制度，对采购管理、合同管理等业务管理方面做出规定。同时建立了例会制度，定期召开进度会议，要求承建单位进行项目工作进度汇报，并对其提出阶段任务要求，项目监理单位形成周报和会议纪要。管理制度健全，确保有序、高效推进落实各项任务，相关管理制度合法、合规、完整。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

(2) “B212 财务管理制度健全性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

根据《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等有关规定，制定有财务管理办法，对财务预、决算管理，收入、支出管理，资金支出审批权限、流程等方面有相关规定，相关管理制度合法、合规、完整。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

(3) “B221 采购管理有效性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

根据《上海市政府集中采购目录及标准》和《普陀区区级政府购买服务实施目录（2021 年版）》文件要求，招标金额低于 400 万元的，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十五条的规定，采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式进行采购。2021 年 6 月 28 日，普陀区委政法委在上海政府采购网发布项目竞争性磋商公告，后续通过竞争性磋商的方式按照三家单位的报价、技术、服务及参照市禁毒办的建议，委托中国铁塔股份有限公司上海市分公司进行普陀区禁毒智能化管理服务

预警平台（一期）项目建设。另外，二类费用的供应商选取，通过三方比价、财政局委派的方式进行的采购，分别经过了单位采购评审和委派需求申请等必要采购程序。项目的采购执行了相关采购程序，采购内容符合预算批复和项目的实际需要，采购文本及需求内容完整、明确，服务方遴选标准明确，采购过程中必需的手续和文件齐全完备。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（4）“B222 合同管理有效性”指标权重 2 分，得分 2 分。

经查阅合同等资料，合同明确双方权利；有明确的服务内容、服务期限、支付等条款；服务单位按照合同约定，提供服务；预算单位对服务单位合同履行情况进行监督。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（5）“B223 验收管理有效性”指标权重 2 分，得分 2 分。

2021 年 12 月 7 日至 8 日，监理方进行预验收，对普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目的建设内容（禁毒综合管理信息系统、禁毒大数据智能化预警系统、禁毒宣传教育系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等）进行了检查，认为承建方中国铁塔股份有限公司上海市分公司按合同要求完成了项目建设任务，通过预验收。2021 年 12 月 30 日，普陀区委政法委组织专家召开了“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目”验收会。专家组认真听取了建设单位项目介绍、承建单位项目开发技术汇报、监理单位监理意见，审阅了验收文档等。经质询和讨论，专家组一致认为该项目达到了合同预期目标，符合用户需求系统运行稳定、使用方便、效果良好；通过了第三方软件测试和安全测试；验收文档齐全，符合要求。同意通过验收。项目验收程序规范，验收资料齐全合规。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（6）“B224 资产管理规范性”指标权重 2 分，得分 2 分。

经访谈了解，本项目系统完成后，由上海市公安局普陀分局负责进行国有资产管理。通过查看入账资料，已将本项目系统计入资产账，纳入到

单位资产管理工作中。根据评分标准，本指标得 2 分。

(7) “B225 档案管理情况” 指标权重 2 分，得分 2 分。

经资料核查，项目前期立项、招投标、监理、验收等资料归档完备，归档资料统一管理。根据指标评分规则，本指标得 2 分。

(8) “B226 财务监控有效性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

经查阅凭证等资料，项目相关财务记录完整，附件齐全，财务制定有相关的制度办法，有相应的监控机制，资金申请、使用符合规范，审批程序完备，且审批流程齐全。根据指标评分规则，本指标得 2 分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、10 个三级指标构成，权重分 28 分，实际得分 28 分，得分率 100%。

C1 产出数量

表 4-3-1 项目产出数量指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
C11 系统建设完成率	5	5	100.00%
C12 培训工作完成率	2	2	100.00%
C13 测评工作完成率	3	3	100.00%
小计	10	10	100.00%

(1) “C11 系统建设完成率” 指标权重 5 分，得分 5 分。

经查阅资料，普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目计划建设的禁毒综合管理信息系统、禁毒宣传教育系统、禁毒大数据智能化预警系统、所社远程衔接系统、禁毒指挥系统等五大系统均在 2021 年完成开发部署，各系统子模块功能与招投标一致。根据评分标准，本指标得 5 分。

(2) “C12 培训工作完成率” 指标权重 2 分，得分 2 分。

经查阅资料及访谈，中国铁塔股份有限公司上海市分公司在系统试运行方案中拟定了培训计划，并在试运行阶段，根据普陀区委政法委的安排，对普陀区试点街镇的禁毒社工、专干等人员进行了培训。根据评分标准，

本指标得 2 分。

(3) “C13 测评工作完成率” 指标权重 3 分，得分 3 分。

①2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 20 日，第三方服务机构对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台”开展系统安全测评。安全测评在安全计算环境方面通过安全扫描和配置检查的方式，对普陀区禁毒智能化管理服务预警平台的 3 台服务器、1 个数据库系统、10 个应用系统进行了系统安全测评，并于 2021 年 9 月 20 日出具报告。②2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 29 日，第三方服务机构对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（V1.0.1.3）”在上海市普陀区大渡河路 1668 号 5 号楼 4 楼 B407 的测试环境进行软件测试，并于 2021 年 12 月 29 日出具报告。根据评分标准，本指标得 3 分。

C2 产出质量

表 4-3-2 项目产出质量指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
C21 系统测评通过率	2	2	100.00%
C22 系统验收合格率	4	4	100.00%
小计	6	6	100.00%

(1) “C21 系统测评通过率” 指标权重 2 分，得分 2 分。

①2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 20 日，对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台”开展系统安全测评。根据测评报告，安全测评的测评结论为中，基本符合 GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级（S3A3G3）中安全计算环境安全的相关标准要求，同时满足项目验收要求，安全测评通过。②2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 29 日，对“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（V1.0.1.3）”在上海市普陀区大渡河路 1668 号 5 号楼 4 楼 B407 的测试环境进行软件测试。根据测评报告，“普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（V1.0.1.3）”软件实现

了《测试功能清单》规定的软件功能要求，该软件全部功能均通过测试。根据评分标准，本指标得 2 分。

(2) “C22 系统验收合格率” 指标权重 4 分，得分 4 分。

2021 年 12 月 30 日，普陀区委政法委员会组织专家召开项目验收会。专家组认真听取了项目单位介绍、承建单位项目开发技术汇报、监理单位监理意见，审阅了验收文档等，经质询和讨论，专家组认为本项目按合同内容要求完成了建设内容，符合用户需求；系统运行稳定、使用方便、效果良好；通过了第三方软件测评和安全测评；项目验收文档齐全符合要求。专家组一致认为该项目达到了合同预期目标，同意通过验收。根据指标评分标准，本指标得 4 分。

C3 产出时效

表 4-3-3 项目产出时效指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
C31 系统建设完成及时性	4	4	100.00%
C32 培训工作完成及时性	2	2	100.00%
C33 验收及时性	2	2	100.00%
C34 服务响应及时性	2	2	100.00%
小计	10	10	100.00%

(1) “C31 系统建设完成及时性” 指标权重 4 分，得分 4 分。

按照合同约定，在合同签订后 5 个月内交付系统终版，合同签订日期为 2021 年 7 月 15 日，交付日期期限为 2021 年 12 月 15 日前。系统实际在 2021 年 12 月 15 日前完成交付。根据指标评分标准，本指标得 4 分。

(2) “C32 培训工作完成及时性” 指标权重分，得分 2 分。

经查阅资料，系统在 2021 年 8 月 15 日完成部署。随后，中国铁塔股份有限公司上海市分公司在 2021 年 8 月 16 日，开始第一场线上培训，培训开展及时。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

(3) “C33 验收及时性” 指标权重 2 分，得分 2 分。

按照合同约定，在合同签订后 6 个月内交付系统终版，合同签订日期为 2021 年 7 月 15 日，验收日期期限为 2022 年 1 月 15 日前。2021 年 12 月 30 日，普陀区委政法委组织专家对项目进行验收并通过，验收开展及时。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（4）“C34 服务响应及时性”指标权重 2 分，得分 2 分。

根据查阅资料及访谈，中国铁塔股份有限公司上海市分公司在建设工期内对甲方任务安排响应及时。在运维期间，对系统发生的故障，也能做到及时的响应，未出现故障处理不及时的情况。根据指标评分标准，本指标得 2 分。

C4 产出成本

表 4-3-4 项目产出成本指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
C41 成本控制有效性	2	2	100.00%
小计	2	2	100.00%

（1）“C41 成本控制有效性”指标权重 2 分，得分 2 分。

项目前期投资经过专家评审论证；项目实施时，委托财务监理对项目进行资金监控；项目结束后，进行结算审价。形成全过程的资金控制，项目成本不超概算，项目成本控制有效。根据评分标准，本指标得 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标、7 个三级指标构成，权重分 32 分，实际得分 26 分，得分率 81.25%。

D1 项目效益

表 4-4-1 项目效益指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
D11 禁毒系统覆盖率	2	2	100.00%
D12 系统重大故障次数	2	2	100.00%
D13 系统功能使用率	4	2	50.00%
D14 禁毒监管预警能力提升情况	4	4	100.00%

三级指标	权重	得分	得分率
D15 跨部门信息共享提升情况	4	4	100.00%
D16 长效管理机制健全有效性	6	3	50.00%
小计	22	17	77.27%

(1) “D11 禁毒系统覆盖率” 指标权重 2 分，得分 2 分。

根据实地走访，对系统业务管理人员和系统建设供应商的项目负责人进行访谈，2021 年，普陀区禁毒智能化管理服务预警平台已经在普陀区 10 个街镇都进行了部署，实现了全区覆盖。根据评分标准，本指标得 2 分。

(2) “D12 系统重大故障次数” 指标权重 2 分，得分 2 分。

根据实地走访，对系统业务管理人员和系统建设供应商的项目负责人进行访谈。系统投入使用后，未发生重大系统故障。根据评分标准，本指标得 2 分。

(3) “D13 系统功能使用率” 指标权重 4 分，得分 2 分。

根据实地走访，对系统业务管理人员和系统建设供应商的项目负责人进行访谈。了解到本项目的禁毒宣传教育系统中开发的禁毒公众号还未有效使用，目前还在推动该禁毒公众号的功能落实。根据评分标准，扣 2 分，本指标得 2 分。

(4) “D14 禁毒监管预警能力提升情况” 指标权重 4 分，得分 4 分。

系统建设前，基层禁毒工作人员的工作需要大量纸质表格填写，寻找吸毒人员，常常奔波监管场所进行入所帮教等，工作繁琐、工作量非常大，各类信息汇总需要耗费大量时间。系统建设后，禁毒工作实现电子化一方面，使基层禁毒工作人员从繁琐、工作量非常大的工作中解脱，将更多的时间用于对吸毒人员的综合干预中，提升监管效率；另一方面，利用平台汇集的大数据，建立禁毒大数据电子档案子系统，结合区禁毒综合管理信息系统等大数据的融合，基于涉毒案件统计模型、动态趋势分析等，实现禁毒工作各过程的智能预警和智能评估，同时通过实时监控和动态展现，

对禁毒工作过程“可视”和可追溯。通过大数据分析挖掘毒情发展与人口、社会、经济、交通、环境等方面的内在联系，形成决策分析报告，整体提升禁毒工作的响应能力。根据评分标准，本指标得 4 分。

(5) “D15 跨部门信息共享提升情况”指标权重 4 分，得分 4 分。

通过本项目的建设，将普陀区内禁毒资源进行整合，形成了统一的标准和规划，各单位出现重复统计数据源的情况得以改善，实现跨部门毒情信息、禁毒工作信息的共享。既为上海市毒情的分析和禁毒工作的开展提供了基础的数据依据和支撑，又为搭建政法综治平台奠定基础。根据评分标准，本指标得 4 分。

(6) “D16 长效管理机制健全有效性”指标权重 6 分，得分 3 分。

系统建设供应商已协助普陀区委政法委完成系统管理制度的建设，建设有：安全事件管理、备份管理、变更控制管理、网络安全管理、内审管理、风险评估管理、应急演练管理等制度，确保后续工作管理有依据。但是，对系统后续运维尚未形成完善的运维方案，后续运维经费也尚不确定，目前系统建设供应商一年的免费运维期已到期，为了使系统运行不受影响，暂让系统建设供应商进行日常运行运维管理，保障到系统二期建设期间。根据评分标准，扣 3 分，本指标得 3 分。

D2 服务对象满意度

表 4-4-2 项目服务对象满意度指标得分表

三级指标	权重	得分	得分率
D21 禁毒工作人员满意度	10	9	90.00%
小计	10	9	90.00%

(1) “D21 禁毒工作人员满意度”指标权重 10 分，得分 9 分。

本次通过问卷星向普陀区 10 个街镇的禁毒工作人员发放问卷，共收回 46 份问卷，根据问卷统计结果，禁毒工作人员满意度约为 88%，比目标值 90%少 2%。根据评分标准，扣权重 10%，本指标得分为 9 分。

五、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

注重项目实施过程监管，使项目建设得到保障

项目单位委托监理单位对项目建设实施过程进行监管，并建立有效的沟通协调机制。监理单位在整个项目建设过程中，给项目单位提供建设咨询、方案论证、质量控制等一系列的咨询服务，对监理工作中发现项目建设存在的问题，及时地向项目单位汇报。同时，落实项目工作例会制度，定期开展项目例会，项目单位听取项目监理单位、承建单位的汇报，并对工作提出相关要求和指导。在各方的配合下，保证了整个项目的顺利进行。

（二）存在问题及原因分析

1. 微信公众号功能尚在推动落实，系统开发功能使用有效性不足

禁毒宣传教育系统所开发的微信公众号具备毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能，但目前微信公众号功能尚在推动落实阶段，微信公众号的毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能尚未推出，系统开发功能的使用有效性不足。

2. 后续系统运行维护方案尚未确定，长效管理机制有待完善

截至评价期间，项目单位尚未形成后续系统运行维护方案。系统建设供应商提供的一年免费运维期已到期，为了使系统运行不受影响，项目单位暂让系统建设供应商进行日常运行运维管理，保障到系统二期建设期间，项目后续运行维护方案尚未确定。

六、有关建议

（一）推进微信公众号功能的运用，提高禁毒公众服务水平

注重项目效益的实现，推动项目建设成果的有效运用。系统开发过程中，对微信公众号开发了毒情举报、志愿者登记、禁毒活动等功能，应推进微信公众号各项功能的运用，强化禁毒宣传方面的网上互动，让公众能

有渠道参与到禁毒工作中来，提高禁毒公众服务水平。

（二）落实系统后续运维方案，完善项目长效管理

为确保项目建设成果发挥长久效益，需狠抓项目后续管理。普陀区禁毒智能化管理服务预警平台建设完成后，形成普陀区开展禁毒工作的重要平台。为保证禁毒各项工作不受影响，应落实系统运维主体，明确运维经费保障，制定相应的系统运维方案，保障系统的稳定运行，完善项目长效管理，确保本建设项目发挥长久效益。

七、其他需要说明的情况

（一）绩效目标设置

根据全面预算绩效管理要求，绩效目标应在立项阶段与预算同步编制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。普陀区委政法委 2020 年进行普陀区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目立项，因项目部分内容涉密，立项过程中未设置绩效目标，后续平台二期建设需明确绩效目标设置，按要求进行绩效目标的编制，便于对项目实施绩效目标考核。

（二）系统平台二期建设

随着涉毒违法犯罪的职业化、智能化、网络化等趋势，合成毒品的发展蔓延，涉毒风险因素的不断增多，普陀区易涉毒物品监管工作存在的工作短板和新问题日益凸显。针对易涉毒物品的管控和信息化现状，普陀区还处于薄弱环节，存在的主要问题包括：

一是列管的易涉毒化学品生产、经营、使用、储存、运输、进出口等涉及多部门分段管理，各自为战，导致互为割裂，片段式的工作内容、碎片化的信息大量存在，致使普陀区易涉毒化学品监管工作缺乏整体性和连贯性，未形成全环节、全链条的监管和监测机制，未形成全区禁毒工作“一体化”的格局，造成了管理工作的诸多盲区，与《上海市禁毒条例》的要求还有一定差距。

二是大量未列管的易涉毒物品有流入制毒活动的风险，这些未列管的

易涉毒物品监管由于长期以来缺乏技术支撑，监管监测环节薄弱，尚未形成有效的监测方法和手段。同时，易涉毒物品种类翻新快、变化快，对新物品流入制贩毒渠道的监测不力，未形成对新的易涉毒物品有效监测和预警，容易产生监管监测漏洞。

三是易涉毒物品监管工作方式落后，缺乏有效支撑。易涉毒物品监管目前主要靠“人工+纸质”方式来工作，与市禁毒委要求和普陀区毒情形势完全不适应、不匹配。目前，易涉毒物品监管工作往往是案（事）发后再倒查追责，缺乏先期预警，工作过程不透明、具体内容不对应、响应处置不及时，禁毒工作的任务分派、工作跟踪、过程指导、制度监督、结果考核等方面缺乏有效的抓手和技术支撑。

根据“626”平台建设的总体目标，需实现对涉及禁毒“人、事、物、网”的相关信息系统全量接入，实行全要素数据汇集，并实施平台业务共建共享、平台服务共用共治，推动形成全流程闭环管理，实现对涉毒人员和易涉毒物品的动态管理服务、涉毒案事件的及时汇集分析、可疑涉毒行为的智能监测预警、毒情形势变化的实时研判评价等工作目标。

系统平台分期建设，一期项目以“管人”为主、“管物”为辅，二期以“管物”为主，完善“管人”业务。“管物”是对易涉毒物品的管控，包括麻醉药品和精神药品等特殊管理药品、国家列管的易制毒化学品、国家非列管的禁毒重点关注化学品（可用于制毒的前体或原料）、禁毒重点关注设备（制毒或涉毒的器械及设备）。“管人”是在一期的基础上，对禁毒工作相关的关注人员（如生物制药、化工企事业单位研发人员、娱乐场所从业人员等高风险人员等）进行管控，对一期禁吸戒毒业务进行完善。

根据普陀区目前易涉毒物品的管控和信息化现状以及“626”平台建设的总体目标，有必要进行系统平台二期的建设。

（三）各区系统建设对比分析

评价组通过查找各区开展禁毒智能化管理服务预警平台（一期）的资

料，对比各区建设内容及费用的差异。最终，通过采购网查找到嘉定区、虹口区禁毒智能化管理服务预警平台（一期）项目招标文件及合同。普陀区项目预算 270 万元，中标单位为中国铁塔股份有限公司上海市分公司，中标价为 269.2 万元；嘉定区项目预算 294.3 万元，中标单位为中国铁塔股份有限公司上海市分公司中标，中标价为 293.8 万元；虹口区项目预算 224 万元，中标单位为北京中天锋安全防护技术有限公司，中标价 223.2 万元。具体系统建设如下：

表7-1 各区系统建设内容

序号	普陀区建设内容	模块数（项）	嘉定区建设内容	模块数（项）	虹口区建设内容	模块数（项）
一	禁毒综合管理信息系统	7	禁毒综合管理系统	11	禁毒综合管理信息系统	7
二	禁毒大数据智能化预警系统	4	禁毒智能化预警系统	4	禁毒大数据智能化预警系统	3
三	禁毒宣传教育系统	3	禁毒宣传教育系统	2	禁毒宣传教育系统	2
四	所社衔接系统	2	所社衔接系统	3	所社衔接系统	3
五	禁毒远程指挥系统	2	禁毒指挥系统	2	禁毒指挥系统	2
六					禁毒平台基础支撑系统	4
七					医疗机构特殊管理药品智能化监测系统	6
合计		18		22		27

从内容上看，各区建设内容按照《上海禁毒智能化管理服务预警平台项目建设实施方案》（沪禁毒委〔2020〕22号）的建设框架进行，在总体框架上根据各区实际情况设置系统模块。嘉定区系统建设内容与普陀区基本一致；虹口区与普陀区相比，增加了禁毒平台基础支撑系统和医疗机构特殊管理药品智能化监测系统。

从资金上看，参照系统建设模块数量，嘉定区比普陀区多建设 4 个模

块，合同价比普陀区多 24.6 万元，费用差异不大；虹口区比普陀区多建设 9 个模块，合同价比普陀区少 46 万元，费用差异较大。但是，由于无法获取具体工作量等数据，成本分析基础条件不足，无法进行合理的成本分析。但通过对比情况，评价组建议项目单位后续可通过与各区系统建设单位沟通，掌握项目实际投入成本数据情况，为后续二期项目开展提供参考依据。

上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

2023 年 6 月