

# 北京市市级财政项目支出 绩效评价报告

主管部门 北京汽车技师学院

项目单位 北京汽车技师学院

项目名称 改善办学条件-信息化运维管理项目

评价机构 北京汽车技师学院

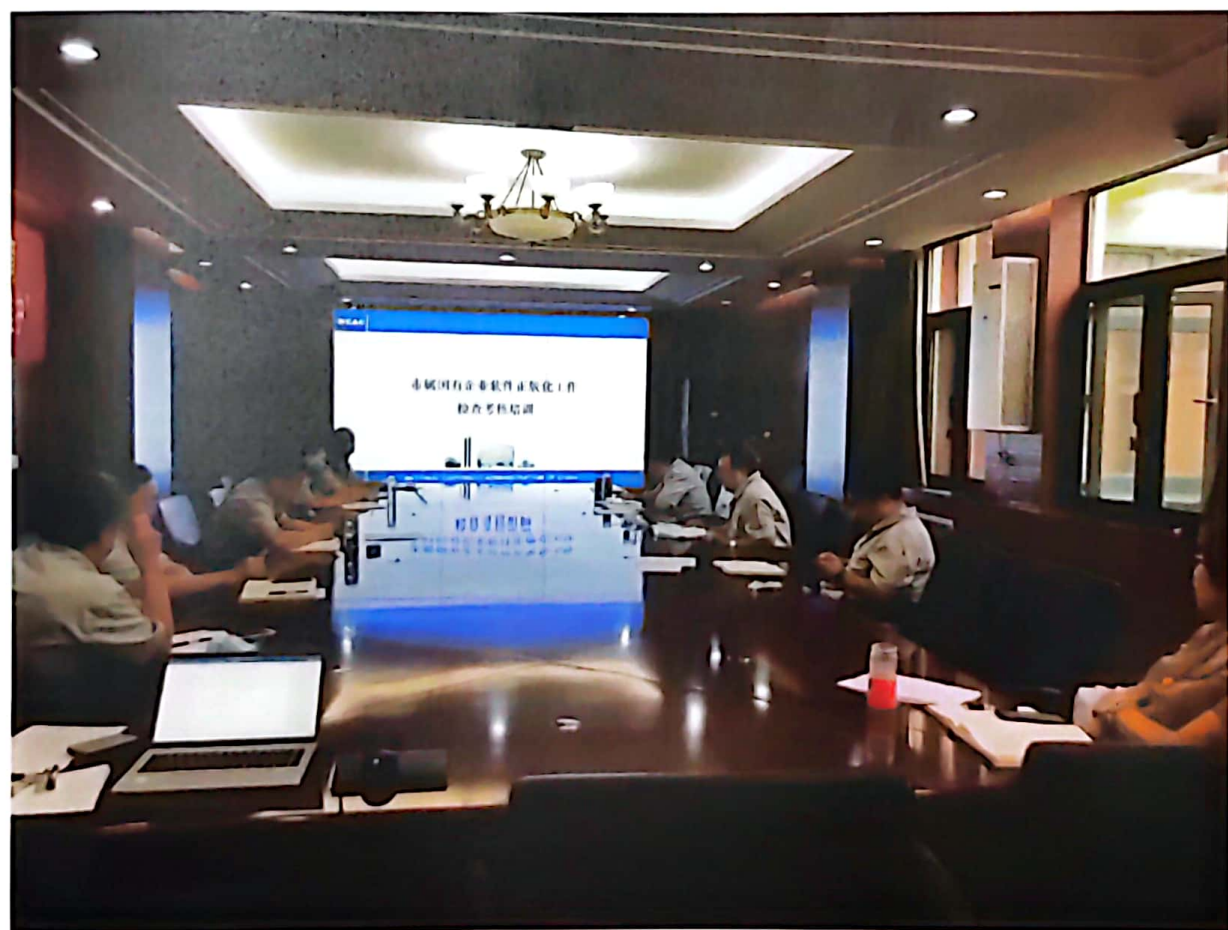
参与评价  
中介机构 北京国信德安会计师事务所



北京汽车技师学院  
二〇二三年五月



图一：日常设备巡检



图二：软件正版化检查工作部署会

## 目 录

一、项目概述 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	6
三、绩效评价分析 .....	9
(一) 项目决策情况 .....	9
(二) 项目过程情况 .....	12
(三) 项目产出情况 .....	16
(四) 项目效益情况 .....	18
四、存在问题 .....	19
(一) 项目决策方面 .....	19
(二) 项目管理方面 .....	19
(三) 项目绩效方面 .....	20
五、相关建议 .....	20
(一) 项目决策方面 .....	20
(二) 项目管理方面 .....	20
(三) 项目绩效方面 .....	21
六、其他需要说明的问题 .....	21
七、附件 .....	21

## 改善办学条件-信息化运维管理项目

### 绩效评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，由专家依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得分 88.37 分，绩效评定等级为“良”，具体评分情况见下表。

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策情况	10	9.48
项目过程情况	20	18.19
项目产出情况	40	38.6
项目效益情况	30	22.1
综合得分	100	88.37
绩效评定级别	良	



# 北京汽车技师学院

## 改善办学条件-信息化运维管理项目

### 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政局关于 2023 年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件要求，北京汽车技师学院（以下简称“汽车学院”）委托北京国信德安会计师事务所成立了绩效评价工作组，对北京汽车技师学院实施的“改善办学条件-信息化运维管理”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概述

##### （一）项目概况

##### 1. 立项背景

随着信息化的高度发展，IT 基础构架已经成为支撑学校日常工作教学正常运行的重要因素，稳定、安全的 IT 系统成为学校的核心竞争力之一。硬件故障、数据丢失、设备损坏、宕机、负载过高或闲置、病毒、人为操作失误等 IT 系统问题直接影响正常教学以及行政工作的正常运行。鉴于上述情况，构建一支专业的机房运维及办公 IT 设备维保团队，

确保学校信息化系统及设备的日常运行，是学校各方面工作正常进行不可缺少的保障。

## 2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要内容为建立一支专业的机房运维及办公 IT 设备维保团队，为汽车学院的信息化系统及设备提供以下服务：

（1）硬件配套运维服务：对学校的业务系统、服务器设备、存储设备、网络设备以及信息安全等设备进行日常运维、环境保养、定期巡检、故障检测等。

（2）办公设备运维服务：对学校教师用计算机提供系统维护、软件部署及调试、日常检测及升级等相关服务。

（3）虚拟桌面运维服务：提供 250 点虚拟桌面运维服务；包括部署、升级、运行状态监控及预警，故障排除等。

（4）IT 运维管理：通过专业的运维软件及系统工具软件，对操作系统、中间件、数据库、安全管理软件提供运行保证、日常检测、升级及补丁更新等服务。

（5）租用两条专用光纤线路，确保学校网络畅通。

## 3. 资金投入和使用情况

### （1）经费预算情况

该项目申请财政资金 134.185 万元，全部来源于财政拨款。2022 年 1 月 28 日，北京市财政局下发《北京市财政局关于批复北京汽车技师学院 2022 年预算的函》（京财教育

指〔2022〕244号)文件,批复该项目预算133.985万元。

## (2) 实际支出情况

截至2022年12月31日,该项目实际到位133.985万元,实际支出资金133.725万元,主要支出内容为运维项目。项目年度资金执行率99.81%,结余资金0.26万元,结余原因为招投标结余。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

按照合同需求定期对服务器、交换机、安全设备、业务系统、计算机机房PC机、云桌面、信息发布系统、电话系统、虚拟桌面等设备进行维护,保障系统正常运转。

### 2. 项目阶段性目标

第一阶段:2021年10月前,完成项目调研工作。

第二阶段:2022年1月1日至2022年12月31日,完成实施。

2022年按季度对运维服务内容进行项目验收,每季度末支付当季度运维费用。

## 二、绩效评价情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价,衡量和考核汽车学院使用财政资金的绩效实现情况,了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标,



资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

## 2. 评价对象和范围

评价对象：改善办学条件-信息化运维管理项目。

评价资金范围：项目预算经费 133.985 万元。

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

### 2. 评价指标体系

根据《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137 号）及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）等文件要求，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决



策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，其下共设置 10 个二级指标、18 个三级指标，分值设置满分 100 分，其中：决策总分 10 分，过程总分 20 分，产出总分 40 分，效益总分 30 分。绩效评价指标体系详见附件 5。

（1）项目决策：分值 10 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程管理：分值 20 分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值 40 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面评价项目产出完成情况。

（4）项目效益：分值 30 分，综合评价项目实施带来的实施效益及项目受众满意度情况。

### 3. 评价方法

（1）比较法。该评价方法的运用主要包括 2 个层面：一是将本项目执行周期内项目的实际执行情况与计划任务和要求形成比较，以评判计划或任务的完成情况；二是将本项目周期内的实际支出情况与预算情况形成比较，以评判资金执行的情况。

(2) 专家评价法。本次评价在做好前期资料收集和调研的基础之上，邀请了 5 位专家作为本次绩效评价工作的专家，召开项目绩效预评价会，根据预评价会上专家意见继续完善资料收集工作，之后召开项目绩效正式评价会，并邀请汽车学院等项目绩效评价相关工作人员参会。会上汽车学院相关工作人员作为项目实施单位介绍项目执行情况并回答专家的提问，专家结合前期掌握的项目资料和会上了解的信息，按照项目绩效评价指标体系对项目打分，并提出相关建议。

(3) 因素分析法。该评价方法的运用主要是以结果和问题为导向，分析影响效益实现、问题产生的原因，并提出针对性的意见和建议。

(4) 实地调研法。对汽车学院进行实地调研，通过查阅现场资料、访谈、座谈会等方式，了解项目资金使用情况、项目执行情况、项目效益情况。

#### 4. 评价标准

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 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### (三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

## 1. 评价准备阶段

(1) 组建评价工作组，做好培训工作。汽车学院委托北京国信德安会计师事务所开展本项目绩效评价工作，2022年4月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

(2) 首次入户，收集业务资料。绩效评价工作组于2022年4月20日完成首次入户调研，与汽车学院进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，取得首批业务资料。

(3) 制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

(4) 资料分析汇总。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并辅导汽车学院编写项目绩效报告。

(5) 资料收集。2022年4月，绩效评价工作组对相关资料进行初步审核，并将发现的问题与汽车学院进行沟通。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。



(6) 遴选专家组成评价专家组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成评价专家组。

(7) 召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于 2022 年 5 月 9 日组织召开了专家预备会，5 位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确专家评价会对项目的关注重点，并针对存在的问题提出初步的意见，细化评价指标体系。会后针对关注的问题，与汽车学院沟通并收集相关补充资料，进一步进行资料归集，并对汽车学院项目的会前整体情况进行准确把握。

(8) 绩效评价工作组辅导汽车学院完成项目绩效报告。

## 2. 评价实施阶段

(1) 项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对汽车学院提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求汽车学院进行修改、完善。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

(2) 编制专家评价手册，准备专家评价所需资料。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理成册，形成专家资料手册，完成评



价前准备工作。

(3) 出具专家评价结论。

召开正式评价会。绩效评价工作组召集专家组和项目单位于 2023 年 5 月 15 日召开正式评价会。会上各位专家对汽车学院“改善办学条件-信息化运维管理”项目，结合单位提供的所有项目资料，通过各位专家质询结果，按照确定的指标评价体系进行评价打分，并形成《专家意见汇总表》和《专家评价书》，评价专家组将评价意见与项目单位进行现场沟通。

(4) 汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

### 3. 评价总结阶段

(1) 与汽车学院沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

(2) 协助做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告报送汽车学院进行归档。

## 三、绩效评价分析

### (一) 项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性进行分析。项目决策指标满分 10.00 分，评价得分 9.48 分，得分率 94.80%，详见表 1。

表 1 项目决策情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分理由
项目立项 (2分)	立项依据充分性	1.00	0.88	88.00%	年度维护重点、难点不明确
	立项程序规范性	1.00	1.00	100.00%	
绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.50	2.3	92.00%	基本合理
	绩效指标明确性	2.50	2.3	92.00%	较为明确
资金投入 (3分)	预算编制科学性	1.50	1.5	100.00%	
	资金分配合理性	1.50	1.5	100.00%	
小计		10.00	9.48	94.80%	-

### 1. 项目立项评价分析

汽车学院为构建一支专业的机房运维及办公 IT 设备维保团队，确保学校信息化系统及设备的日常运行，保障学校各方面工作正常进行。启动 2022 年度“改善办学条件-信息化运维管理”项目。2021 年 9 月 18 日，经由 2021 年第十三次汽车学院院务会决定将此项目纳入学院财政专项项目库。

北京汽车技师学院前身为北京油嘴油泵厂技工学校，始建于 1973 年，2014 年，通过了北京市公共实训基地示范建设项目通过验收和国家级高技能人才培训基地建设项目中期检查。2016 年 8 月 10 日经北京市政府批准，成为北京汽车技师学院。主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价，开展党员、干部教育培训等。

评价认为，该项目具有一定立项依据，与汽车学院职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。但仍存在以下问题：

一是决策过程资料不够详实，院务会会议纪要中未体现信息化运维管理项目相关文件资料，只提及 35 个项目纳入学院财政专项项目库。

二是作为延续性项目，未对以往信息化运维管理工作的成效、存在不足进行梳理分析，缺少年度需求分析与调研，年度维护重点不明确。事前绩效评估较粗放，缺少运维工作量、预算编制、项目实施方式与风险控制等方面的量化分析和质量评估。2022 年维护设备及系统较 2021 年调整、变化不清晰，更换升级需求不明确，缺少安全、稳定运行的保障方案。

## 2. 绩效目标评价分析

本项目实施目标定位于定期对服务器、交换机、安全设备、业务系统、计算机机房 PC 机、云桌面、信息发布系统、电话系统、虚拟桌面等设备进行维护，保障系统正常运转。汽车学院结合项目实际情况，确定的项目绩效目标与汽车学院职能相符。且基于自身职能定位及项目管理经验的相关要求设置的项目绩效目标，分解了产出指标，效益指标和满意度指标，具体产出指标设定较为细化、量化、具体可衡量。

评价认为，该项目总体绩效目标设立较为明确、合理，符合汽车学院的实际需求，通过汽车学院的努力能够实现。但绩效目标设定的合理性不足，未充分反映项目的内容及效果。个别指标设定不够完整，细化、量化不足。如：质量指



标仅明确了设备维护率，未设置故障排除率，维护响应率、验收合格率、系统正常运行率等指标；进度指标未明确系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间等。

### 3. 资金投入评价分析

汽车学院结合信息化运维实际需求确定实施内容，参考往年实际执行情况确定预算后，执行了财政预算评审程序。2021年10月13日，由汽车学院委托第三方专业机构，参考相关预算编制资料，依据《北京市市级项目支出预算管理办法》及市场询价等相关依据，对该项目预算进行了评审，出具《项目评审报告》。项目申报总预算134.19万元，审定预算133.99万元，审减预算0.2万元，审减比例0.15%。

评价认为，该项目预算编制较为细化，预算编制依据较为完整，并经过了项目预算评审，项目预算内容与项目实施内容较为匹配。

### （二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理和组织实施两个方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性进行分析。项目过程指标满分20.00分，评价得分18.19分，得分率90.95%，详见表2。

表2 项目过程情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分理由
资金管理 (10分)	资金到位率	2.00	2.00	100.00%	-
	预算执行率	3.00	2.99	99.67%	实际到位133.985万元， 实际支出133.725万元。



二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分理由
					结余原因为招投标结余
	资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%	-
组织实施 (10分)	管理制度健全性	5.00	3.90	78.00%	部分管理制度需要修订
	制度执行有效性	5.00	4.30	86.00%	维护记录规范性不足
小计		20.00	18.19	90.95%	-

### 1. 资金管理评价分析

该项目预算总投入资金 133.985 万元，全部来源于财政拨款。2022 年 1 月 28 日，北京市财政局下发《北京市财政局关于批复北京汽车技师学院 2022 年预算的函》（京财教育指〔2022〕244 号）文件，批复 2022 年度该项目预算 133.985 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 133.985 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 133.725 万元，预算执行率 99.81%，执行差额 0.26 万元，差额原因为招投标结余。

在资金的使用和管控方面，汽车学院财务预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。每笔开支都严格按照项目预算内容中明确的项目使用，在资金使用过程中履行了相关手续和报批流程，项目资金支付时填制《预算支出审批单》、《费用报销单》及《往来审批单》，汽车学院对中标单位提供增值税发票进行了查验，经办人、经办部门负责人、财务

处负责人以及分管领导逐一签字确认，确保经费使用符合规定。按照部门资金管理制度要求，财务人员对其所管理的资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

评价认为，该项目资金足额、及时到位。项目资金支出管理较为严谨、规范，在实际执行过程中，汽车学院基本按照项目预算及合同内容执行，资金使用审批程序及手续较为完整，做到了专款专用，项目资金使用情况较好。

## 2. 组织实施评价分析

### （1）制度建设情况

为加强内部及财务管理水平，提高资金使用效益，汽车学院参照《北京市市级项目支出预算管理办法》等相关文件要求进行资金支出与管理。同时，结合单位特点，进一步制定了《北京汽车技师学院内部控制评价与监督管理办法》《北京汽车技师学院“三重一大”决策制度实施办法》《北京汽车技师学院全面预算管理制度》《北京汽车技师学院财务管理制度》及《财政预算项目申报管理制度（试行）》等制度。

评价认为，单位内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度基本规范，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障。但需及时修改单位内部财务管理制度。

### （2）项目执行情况

为了保障项目组织实施，汽车学院作为项目实施主体，

采取“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的组织策略，负责协调推进工作任务开展。

2022年1月20日，汽车学院委托北京市京发招标有限公司，通过公开招标确认信息化运维管理中标单位。于2022年1月24日，汽车学院与中标单位签订《改善办学条件-信息化运维管理项目合同》，合同金额101万元，并约定按季度验收付款。中标单位结合服务内容编写《信息化运维管理项目整体方案》。

2022年1月27日，汽车学院分别与中国移动通信集团北京有限公司以及中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订《互联网专线租用协议》，协议金额共30万元。

2022年3月24日，汽车学院与北京诚友信息技术有限公司签订《软件服务合同》，合同金额0.4万元。

2022年10月19日，汽车学院续费邮箱使用费，支付阿里云计算有限公司2.125万元。

在项目实施过程中，定期对设备进行巡检，并保留了巡检记录。汽车学院按季度对项目进行验收，分别于2022年3月15日、5月22日、9月24日、12月2日，由院办信息中心、职教所、项目办、财务处、后勤服务中心等相关部门参与完成项目验收，出具《北京汽车技师学院项目验收报告》，验收结论为“通过”。

评价认为，该项目具有明确工作目标，工作计划与执行



标准切实可行，工作流程比较清晰。汽车学院作为项目实施单位，项目组织较为严谨，措施管理比较到位。采取公开招标方式进行采购，采购流程较为规范，能够确保项目顺利实施。但仍存在以下问题：

一是项目实施方案不够完善。提供的方案是由第三方服务公司撰写的信息化系统维护方案，未见以汽车学院为主体结合项目实施内容制定的项目实施方案，对项目背景、具体实施内容、资金分配、汽车学院责任分工、对第三方服务公司职责要求、项目验收的质量要求及验收程序、进度安排、资金保障、风险防控措施等方面内容不够明确清晰，不利于有序推进项目实施。

二是合同管理不够严谨。存在合同签署日期晚于运维服务日期的情况。

三是管理留痕资料不够完整。如：部分巡检记录缺少确认签字，问题记录规范性不足。项目验收方案不够详实，验收单未明确具体验收内容。

### （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面，对实际完成率、质量达标率、完成及时性、及预算控制是否符合成本效益原则情况进行分析。项目产出指标满分 40.00 分，评价得 38.60 分，得分率为 96.50%，详见表 3。

表 3 项目产出情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分理由
产出数量 (15 分)	实际完成率	15.00	15	100.00%	-
产出质量 (12 分)	质量达标率	12.00	10.6	88.33%	巡检资料有效性不足， 验收单内容不明确
产出时效 (10 分)	完成及时性	10.00	10	100.00%	-
产出成本 (3 分)	预算控制是否符合 成本效益原则	3.00	3	100.00%	-
小计		40.00	38.6	96.50%	-

### 1. 产出数量情况分析

项目实施工作目标明确，已完成全部信息化运维工作，主要运维内容包括：运维设备数量 1648 台，系统维护数量 7 套，宽带接入数量 2 条。

### 2. 产出质量情况分析

项目完成内容与市财政局批复较为一致。项目实施过程中，定期进行设备巡检。汽车学院按季度组织相关部门进行项目验收，验收结论为“通过”，项目实施符合相关验收标准及验收率。但运维记录填写不够完整，部分巡检记录缺少确认签字，验收单中涉及到的验收内容不够明确，无法较好体现质量目标实现程度。

### 3. 产出时效情况分析

汽车学院作为项目实施单位，对该项目施工内容制订了进度安排，项目基本能够按照各时间节点完成相关工作，符合财政资金使用效率的要求。

#### 4. 产出成本情况分析

截至 2022 年 12 月 31 日,该项目批复年度资金 133.985 万元,实际支出金额 133.725 万元,项目资金使用控制在总预算范围内。为保障财政资金支出的有效性和经济性,汽车学院对项目预算进行了评审,并通过公开招标方式确定信息化运维服务中标单位,与中标单位及时签订了《改善办学条件-信息化运维管理项目合同》,成本控制措施基本有效。

#### (四) 项目效益情况

项目效益情况从项目效益方面,对项目实施过程中产生的社会效益、生态效益、可持续影响和项目受众满意度进行分析。项目效益指标满分 30.00 分,评价得 22.10 分,得分率为 73.67%,详见表 4。

表 4 项目效益情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分理由
项目效益 (30 分)	社会效益	15	11.8	78.67%	支撑材料不够完整
	可持续影响	10	8.1	81.00%	支撑材料不够完整
	满意度	5	2.2	44.00%	满意度未达年度目标,且满意度调查完整性不足
小计		30	22.1	73.67%	-

#### 1. 项目实施效益情况分析

该项目实施预计可以产生较好的社会效益和可持续影响效益等。通过该项目实施,保障了学校信息化系统及设备的日常运行,提升学校教学以及行政工作水平。但绩效成果展现不充分,缺少服务器 CPU、内存、网络带宽占用统计分



析，未提供针对性的优化、完善等有效性建议及系统风险分析等。

## 2. 满意度情况分析

汽车学院按照合同需求，定期对信息化设备进行维护，保障学院业务系统正常运行，确保信息系统数据安全，为学院信息化发展提供基础服务。经对 2022 年信息化运维服务进行满意度调查，共回收答卷 90 份，满意度得分 3.77（满分为 5 分），满意率达 80%以上，未达到师生满意度 90%年度目标。且满意度调查完整性不足，调查问卷发放范围不够明确，调查问卷题目较为简单，未对不满意原因进行分析。

## 四、存在问题

### （一）项目决策方面

作为延续性项目，未对往年信息化运维管理工作的成效、存在不足进行梳理分析，缺少年度需求分析与调研，年度维护重点不明确。项目支出绩效目标内容及效果不够明确，个别指标填报不够明确合理、细化量化不足，可衡量及评价性较弱。

### （二）项目管理方面

未编制以项目单位为主体的项目实施方案，不利于指导项目实施。项目过程管理不够严谨，合同签署日期晚于运维服务日期，巡检记录缺少确认签字，问题记录规范性不足，项目验收涉及到的内容不够明确。

### （三）项目绩效方面

该项目已经达到预定可使用状态，但在项目实施的整个过程中，绩效成果展现不充分，项目绩效资料归集不够完整，绩效成果阐述不够具体，尚未进行满意度调查。

## 五、相关建议

### （一）项目决策方面

加强项目前期论证和可行性分析，开展需求调查与分析，结合年度重点，做好各项维护工作计划及方案，以较少的资金投入，获得较好的效果。加强绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，规范填报绩效目标申报表，科学合理设置产出数量和质量指标，指标值需更加合理、细化、量化、可考核，完善组织保障，健全绩效目标管理，强化项目资金的使用监管，提高财政资金使用效益。

### （二）项目管理方面

进一步完善以项目单位为主体的项目实施方案，方案中应详细阐述项目背景、项目目标、建设任务、建设要求、进度安排、责任分工、验收要求、资金保障等，有效指导项目实施。加强合同管理及项目过程监督指导，以避免合同风险。加强档案管理，第三方公司每天、每月、每季度等不同时间阶段完整填写巡查记录，根据维护数据形成统计分析报告。做好项目验收及风险防控，对于维护的内容、维护达到的质量要求、故障排查率、故障响应率等要求应在验收方案中描

述清楚。

### （三）项目绩效方面

注重绩效管理，全面、系统总结项目成效及存在不足，明确改进提升方向。提高资料归集的完整性、规范性、及时性，充分展现项目绩效。结合管理需求及时组织开展不同服务对象的满意度调查工作，调查方式可以多样化，问卷设计要有针对性，在基础数据的采集的基础上进行综合分析，形成完整的满意度调查报告，有效促进项目绩效持续改进和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。

## 六、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作基于汽车学院提供的资料为评价依据，项目资料完整性和真实性由汽车学院负责。评价报告在综合了解相关项目决策、过程、产出和效益等基础上，结合汽车学院提供的项目资料，以及专家组评价意见撰写。

## 七、附件

（一）项目预算执行情况表

（二）项目绩效目标完成情况表及收支明细表

（三）专家及绩效评价工作组情况表

（四）专家意见汇总表

（五）指标体系及打分情况表

（六）绩效评价结果意见反馈表

（七）反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）







### 附件三 专家及绩效评价工作组情况表

#### 专家及评价工作组情况表

项目名称：改善办学条件-信息化运维管理项目

##### 一、专家组情况

姓 名	专 业	签字
郭 宁	计算机应用、 管理学	郭宁
魏 筠	教育学	魏筠
王志惠	会计学	王志惠
白凤英	经济管理	白凤英
刘玲玲	管理科学与工程	刘玲玲

##### 二、评价工作组人员情况

姓 名	工作单位	职 务	职称或执业资格	签字
单立红	北京国信德安 会计师事务所	组长	注册会计师	单立红
郭 靓	北京国信德安 会计师事务所	副组长	会计	郭靓
关 骏	北京国信德安 会计师事务所	组员	会计	关骏

参与评价中介机构负责人（签字）：

单立红

评价机构负责人（签字）：

关骏



#### 附件四 专家意见汇总书

### 北京市项目支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称： 改善办学条件-信息化运维管理项目

项目单位： 北京汽车技师学院

主管部门： 北京汽车技师学院

评价时间： 2023 年 5 月 15 日

## 一、专家评分汇总表

	评价指标及分值		专家评分汇总					
	评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
决策	项目立项	2	1.8	2	1.9	1.8	1.9	1.88
	立项依据充分性	1	0.8	1	0.9	0.8	0.9	0.88
	立项程序规范性	1	1	1	1	1	1	1
	绩效目标	5	5	4	4.6	4.7	4.7	4.6
	绩效目标合理性	2.5	2.5	2	2.3	2.4	2.3	2.3
	绩效指标明确性	2.5	2.5	2	2.3	2.3	2.4	2.3
	资金投入	3	3	3	3	3	3	3
	预算编制科学性	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	资金分配合理性	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
过程	资金管理	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99
	资金到位率	2	2	2	2	2	2	2
	预算执行率	3	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
	资金使用合规性	5	5	5	5	5	5	5
	组织实施	10	9	8	8	7.5	8.5	8.2
	管理制度健全性	5	5	3	4	3.5	4	3.9
	制度执行有效性	5	4	5	4	4	4.5	4.3
产出	产出数量	15	15	15	15	15	15	15
	实际完成率	15	15	15	15	15	15	15
	产出质量	12	10	12	10	11	10	10.6
	质量达标率	12	10	12	10	11	10	10.6
	产出时效	10	10	10	10	10	10	10
	完成及时性	10	10	10	10	10	10	10
	产出成本	3	3	3	3	3	3	3
	成本节约率	3	3	3	3	3	3	3
效益	项目效益	25	19	20	21	20	19.5	19.9
	实施效益	25	19	20	21	20	19.5	19.9
	满意度	5	2	3	2	2	2	2.2
合计		100	87.79	89.99	88.49	87.99	87.59	88.37

## 二、专家评价综合意见

评价得分	88.37	
绩效级别	优 (90 分以上) <input type="checkbox"/> 中 (60-80 分) <input type="checkbox"/>	良 (80-90 分) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 分以下) <input type="checkbox"/>
<p>问题:</p> <p>一、项目决策方面</p> <p>1、决策过程资料不够详实,院务会会议纪要中未体现信息化运维管理项目相关文件资料,只提及 35 个项目纳入学院财政专项项目库。</p> <p>2、立项决策资料不完整,作为延续性项目,未对以往信息化运维管理工作的成效、存在不足进行梳理分析,缺少年度需求分析与调研,年度维护重点不明确。事前绩效评估较粗放,缺少运维工作量、预算编制、项目实施方式与风险控制等方面的量化分析和质量评估。2022 年维护设备、系统较 2021 年有哪些调整、变化不清楚,更换、升级需求不明确,缺少安全、稳定运行的保障方案。</p> <p>3、绩效目标申报表填写的不够科学,质量指标只明确了设备维护率,对于故障排除率,维护响应率、验收合格率、系统正常运行率等指标未在绩效目标申报表中设置,进度指标未明确系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间等。</p> <p>二、项目管理方面</p> <p>1、项目实施方案不够完善,提供的方案是由第三方服务公司撰写的信息化系统维护方案,对于项目实施方案,项目单位应明确项目的背景、具体实施内容、资金分配、项目单位的责任分工、对第三方服务公司的职责要求、项目验收的质量要求及验收程序、进度安排、资金保障、风险防控措施等方面内容需阐述清楚。</p> <p>2、项目申报文本填写不准确,一级主管部门填写是:北京汽车技师学院,与学校一致,不准确。项目申报文本未附项目支出明细表。</p> <p>3、过程资料收集不完整,未提供中标通知书、软件系统维护相关资料;合同签署日期晚于运维服务日期。问题记录规范性不足。</p> <p>4、单位内部财务管理制度均为 2020 年制定,需要及时修改。</p> <p>三、项目绩效方面</p> <p>1、满意度调查资料不够完整,未全面呈现满意度调查的基础数据和完整的满意度调查报告。</p> <p>2、运维记录填写不够完整,部分巡检记录缺少确认签字。</p> <p>3、项目验收方案不够详实,验收单中涉及到的验收内容不够明确。</p> <p>4、项目支出绩效目标申报表与绩效报告中的绩效表内容不完全一致,如时效指标等。</p> <p>5、绩效成果展现不充分,绩效报告简略,缺少服务器 CPU、内存、网络带宽占用统计分析,未提供针对性的优化、完善等有效性建议,缺少系统风险分析等。</p> <p>建议:</p> <p>1、建议学院加强绩效管理,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,规范填报绩效目标申报表,科学合理设置产出数量和质量指标,指标值更加合理、细化、量化、可考核,完善组织保障,健全绩效目标管理,强化项目资金的使用监管,进一步提高财政资金使用效益。</p> <p>2、做好项目立项前期准备,开展需求调查与分析,结合年度重点,做好各项维护工作计划及方案,以较少的资金投入,获得较好的效果。</p>		



3、提高预算编制的科学性，合理测算工作量及所需投入资源，明确测算标准及依据，细化预算编制方案。

4、加强项目管理，进一步完善项目实施方案，方案中应详细阐述项目背景、项目目标、建设任务、建设要求、进度安排、责任分工、验收要求、资金保障等，有效指导项目的实施，加强项目过程监督指导，做好项目验收及风险防控。

5、及时收集项目绩效资料，充分展现项目绩效，加强满意度调查工作，针对不同受益群体，开展满意度调查工作，调查方式可以多样化，问卷设计要有针对性，在基础数据的采集的基础上进行综合分析，形成完整的满意度调查报告。

6、加强合同管理，合同在签订过程中，要完整规范严谨，日期填写要完整，以避免合同风险。

7、加强验收工作，对于维护的内容、维护达到的质量要求、故障排查率、故障响应率等要求应在验收方案中描述清楚，巡查记录填写内容要完整。

8、加强档案管理，项目执行过程资料要完整，第三方公司每天、每月、每季度等不同时间阶段的维护记录要完整，根据维护数据，形成统计分析报告。

专家组组长签字：



2023年5月15日

附件五 指标体系及打分情况表

北京市财政项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：改善办学条件-信息化运维管理项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.88	年度维护重点、难点不明确
						①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)		
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.3	基本合理
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
			绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。		2.3	较为明确

北京市财政项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称: 改善办学条件-信息化运维管理项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度、目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.5	缺少预算明细
			资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1.5	支撑资料不足
	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实程度。对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	-
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2.99	实际到位133.985万元,实际支出133.725万元,结余原因因为招投标结余
					①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;			



北京市财政项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：改善办学条件-信息化运维管理项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程	资金管理	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	较为规范
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
						①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；		
	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.9	部分管理制度需要修订
						①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；		
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.3	维护记录规范性不足
						实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。		
						实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。		
						计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		
	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		15	产出数量按计划完成


北京市财政项目支出绩效评价专家评分汇总表

项目名称：改善办学条件—信息化运维管理项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
产出	产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10.6	巡检资料有效性不足
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间之间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	较为及时
	产出成本	3	预算控制是否符合成本效益原则	3	项目资金的使用是否符合成本效益原则	成本控制是否有效。	3	不够有效
效益	项目效益	25	实施效益	15	项目实施所产生的经济及社会效益。	通过此次项目建设，定期维护设备设备损坏情况有所改善，减少设备维修费用。保障信息系统业务正常，对信息系统在线业务提供技术支持，提高设备培训效果	11.8	未提供支撑材料
	项目效益	5	满意度	5	项目实施所产生的可持续影响。 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对学院信息化发展提供可持续发展的信息技术保障 学院师生满意度≥90%	8.1 2.2	未提供支撑材料 满意度未达年度目标，且满意度调查完整性不足
	合计	100		100			88.37	

附件六 绩效评价结果意见反馈表

北京市财政支出绩效评价报告意见反馈表

部门名称	北京汽车技师学院
项目名称	改善办学条件-信息化运维管理项目
项目单位名称	北京汽车技师学院
部门（项目单位）意见	
无	
被评价单位（公章）： 	
日期：2023年5月19日	





统一社会信用代码

91110102790650808Y

# 营业执照

(副本) (2-1)

名称 北京国信德安会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 袁红

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 100万元

成立日期 2006年07月12日

营业期限 2006年07月12日至 2056年07月11日

住所 北京市东城区安定门外大街189号7层701B



2022年08月04日

登记机关

此证件仅用