**中国共产党北京市委员会党校**

**2023年度智慧校院功能扩展项目**

**绩 效 评 价 报 告**

**2024年5月**

目 录

[摘 要 I](#_Toc13500)

[一、基本情况 1](#_Toc9718)

[（一）项目概况 1](#_Toc6149)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc32086)

[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc13530)

[（一）绩效评价目的、对象及范围 5](#_Toc18970)

[（二）绩效评价原则、方法及指标体系 6](#_Toc16487)

[（三）绩效评价工作过程 6](#_Toc16135)

[三、综合评价情况及评价结论 7](#_Toc21373)

[四、绩效评价指标分析 8](#_Toc1607)

[（一）项目决策情况 8](#_Toc31188)

[（二）项目过程情况 12](#_Toc9759)

[（三）项目产出情况 16](#_Toc19552)

[（四）项目效益情况 18](#_Toc22629)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 22](#_Toc30572)

[（一）主要经验及做法 22](#_Toc21192)

[（二）存在的主要问题及原因分析 23](#_Toc21068)

[六、有关建议 25](#_Toc11810)

[（一）完善绩效指标设置，具体、量化指标值 25](#_Toc7660)

[（二）重视系统试运行工作，强化系统稳定性 25](#_Toc19807)

[（三）充分分析效益数据，加强满意度调查 26](#_Toc26754)

[七、其他需要说明的问题 26](#_Toc26833)

摘 要

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法和事前绩效评估管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称“京财绩效2146号文”）有关精神，根据北京市财政局（以下简称“市财政局”）绩效评价工作要求，中国共产党北京市委员会党校（北京行政学院）（以下简称“市委党校”）组织开展了2023年度智慧校院功能扩展项目绩效评价工作，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，综合得分为94.40分，评价等级为“优”。

为全面贯彻党的教育方针，落实《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）的文件要求，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系，我校通过建设1套校刊投稿评审系统、1套办公用品管理系统、1套移动端教师工作服务平台、1套教学考核分析系统、1套研究生管理系统等，扩展信息系统使用功能，推动了我校跨部门的协同管理、信息互联互通、数据共享为核心的全程管理，实现了我校业务管理的高效化、业务流程的便捷化以及资源管理的集中化。但仍存在指标设置不够全面、量化，指标内容及指标值有待进一步完善；效益佐证资料、满意度调查统计分析有待进一步收集、完善；合同约束力不足，系统稳定性、可靠性有待加强等问题。

为有效解决上述问题，需加强绩效指标指导工作，完善绩效指标设置，具体、量化指标值，加强跟踪效益情况及满意度情况，加强对系统安全的监控和管理，保证系统的稳定性和可靠性。

2023年度智慧校院功能扩展项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

习近平总书记在2015年全国党校工作会议上强调，各级党校应当高度重视干部教育培训工作，并勇于推进改革，全面提升党校的信息化建设水平，通过信息化手段，充分发挥党校系统资源的整合优势，助推干部培训工作的高效开展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要求，要加快数字政府建设步伐，广泛运用数字技术改进政府管理服务，推动政府运行、业务流程和服务模式的数字化智能化。教育部等六部门发布的《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）提出“教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。”

自2005年我校门户网站建成以来，经过多年信息化建设已陆续开发了一系列业务系统。按照我校十二五、十三五信息化规划总体部署，2015年启动了“中国共产党北京市委员会党校信息化建设—智慧校院项目”，逐步建立起“大数据、大平台、大应用”三位一体的智慧校院，改革创新干部教育培训教学方式及校园管理服务方式，为数字化教学奠定扎实的基础。智慧校院信息化前期建设的协同办公、教学管理、科研管理等系统已取得良好效果，一定程度上实现了数据共享、业务联动，依托于智慧校院大平台，已支撑各培训班次400余期，培训学员达6000余人，收发行政办公管理类信息10000余条等，极大提升了我校教学培训和业务办公质量和效率。但校刊投稿、办公用品管理等业务仍存在业务流程效率低、业务管理精细化不足等通过人工手段难以提升的问题，并且已实现和未实现智慧化的业务之间无法有效对接，导致业务流程存在线上断点、业务资源无法统一管理形成线上盲区，干部学员服务欠缺完整性影响教学效果和体验，因此，我校亟需对智慧校院平台进行功能扩展。

为深入贯彻落实上述政策文件要求，满足逐步建立“大数据、大平台、大应用”三位一体的党校智慧校院，为教育高质量发展提供数字底座的迫切需求，向市财政局申报2023年度智慧校院功能扩展项目（以下简称“项目”）。经市财政局审批通过后，项目予以立项实施。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要包括两大板块，即办公功能扩展、教学功能扩展。具体内容包括：建设1套校刊投稿评审系统、建设1套办公用品管理系统、建设1套移动端教师工作服务平台、建设1套教学考核分析系统、建设1套研究生管理系统，具体内容见表1。

项目由信息部负责推动实施，截至2023年12月31日，已完成建设研究生管理系统、校刊投稿评审系统、办公用品管理系统、移动端教师工作服务平台、教学考核分析系统等，实现智慧校院功能扩展，提升了我校信息化支撑水平。

表1:智慧校院功能扩展具体工作内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **具体工作内容名称** | |
| 办公功能扩展 | 校刊投稿评审系统 | |
| 办公用品管理系统 | |
| 教学功能扩展 | 移动端教师工作服务平台 | |
| 教学考核分析管理系统 | |
| 研究生管理系统 | 学术研究生业务扩展 |
| MPA研究生业务扩展 |

3.项目资金投入及使用情况

项目年初批复总预算186.71万元，年中调减2.37万元，项目全年预算数为184.34万元，均为财政拨款，用于建设校刊投稿评审、办公用品管理等系统。项目资金于2023年2月到位。截至2023年12月31日，项目资金实际支出184.34万元，预算执行率为100%。资金投入及使用情况见表2。

表2:2023年度项目资金投入及使用情况

单位：万元

| **预算明细** | **年初预算数** | **调整金额** | **全年预算数** | **实际支出数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧校院功能扩展-办公功能扩展项目应用系统 | 84.37 | -2.37 | 82.00 | 82.00 | 100% |
| 智慧校院功能扩展-教学功能扩展项目应用系统 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | 96.38 | 100% |
| 监理费 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 100% |
| **合 计** | 186.71 | -2.37[[1]](#footnote-2) | 184.34 | 184.34 | 100% |

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过项目实施对校刊投稿评审、办公用品管理、教学管理等系统进行开发，实现智慧校院各应用系统的建成，运行平稳，为教学办公提供便利。

2.项目绩效阶段性目标

在申报2023年度项目预算时，随同填报了2023年度项目绩效目标申报表，明确2023年度绩效目标为：通过建设研究生管理、校刊投稿评审、办公用品管理等系统，实现智慧校院功能扩展，提升我校信息化支撑水平，推动各项工作的开展。

根据年度主要工作内容，项目将绩效目标进一步细化为各项绩效指标，具体如表3所示。

表3：2023年项目绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究生管理系统 | 1套 |
| 校刊投稿评审系统 | 1套 |
| 办公用品管理系统 | 1套 |
| 质量指标 | 故障及时响应率 | ≥90% |
| 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成项目合同签订时间 | 2023年12月底 |
| 成本指标 | 项目支出控制数 | ≤186.71475万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平 | 明显提升 |
| 推动党校各项工作的开展 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学员的满意率 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《北京市财政局关于<印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见>的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据京财绩效2146号文相关精神，聚焦我校2023年项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化智慧校院功能扩展工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、电话沟通等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100（含）分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2024年4月8日—4月19日为准备阶段：组建了评价工作组，制定评价工作方案，指导项目单位撰写绩效报告、准备资料；在与项目负责人充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作。

2.实施阶段

2024年4月20日-5月6日为实施阶段：在前期工作基础上，评价工作组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询信息化领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

3.评价分析阶段

2024年5月6日-5月20日为总结阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并征求意见，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

2023年年初安排预算186.71万元，支持建设研究生管理系统、校刊投稿评审系统、办公用品管理系统等工作，促使我校业务管理高效化、业务流程便捷化、资源管理集中化。但项目实施仍存绩效指标设置不够完善等问题。项目综合评价得分94.40分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.80 | 98% |
| 过程 | 20 | 19.60 | 98% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100% |
| 效益 | 30 | 25.00 | 83.33% |
| **合 计** | **100** | **94.40** | **94.40%** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目根据市财政局要求编制申报材料，立项依据充分，大部分绩效指标细化，预算编制科学合理，资金分配合理，但绩效指标设置仍需完善。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.80分，得分率98%，评分详见表5。

表5：决策指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立足于《“十四五”国家信息化规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展 第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》、《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）等有关智慧校院建设和党校工作要求设立，并依据《北京市经济和信息化局关于中共北京市委党校智慧校院拓展项目审查意见的函》（京经信信评〔2022〕173号文）的批复予以立项。项目的实施是信息部履行“校园网络、网站及各信息应用系统的建设、管理和维护”等职责的重要体现。与实现校刊资源、办公资源、研究生信息资源的融合、共享，充分发挥各应用系统的信息资源效用及价值，助力我校实现业务管理高效化、业务流程便捷化、资源管理集中化、学员体验一体化的现实需求相符。项目年度资金专用于智慧校院功能扩展建设有关工作内容开展，与我校内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目经北京市经济和信息化局审批后，由信息部开展立项申报具体工作，项目经前期调研、可行性研究，编制项目预算明细和绩效目标申报表等申报文本，经部门负责人、分管校领导审核后报校委会批准，并经预算评审后由财务处上报市财政局审批，市财政局下达预算后，项目予以立项实施。项目审批流程较规范，符合市财政局及北京市经济和信息化局有关项目申报要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目立足于开展智慧校院功能扩展建设，通过建设校刊投稿评审系统、办公用品管理系统、教学业务扩展等工作，为我校干部教育、教学培训等活动提供功能完备系统服务的预期效果，实现智慧校院系统、资源的共建共享，干部培训的个性化、现代化，推进我校工作的现代化、科学化，同时全面提升我校在校刊管理、办公用品管理、教师管理、教学管理和研究生管理的公共服务水平，促进智慧校院建设与我校教育核心业务的深度融合，促进我校教育事业的可持续发展。绩效目标聚焦年度工作内容，与年度预算资金匹配，能够反映年度项目实施的预期产出和效益，绩效目标定位与当前智慧校院功能扩展相关需求一致，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

围绕年度总体目标，将绩效指标进一步细化为产出和效果指标，大部分绩效指标科学合理，与年度工作内容、绩效目标相匹配，其中：结合年度主要工作任务，项目设定了“研究生管理系统”、“校刊投稿评审系统”、“办公用品管理系统”等产出指标；综合项目年度内容开展的预期效果，项目从“实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平”、“推动党校各项工作的开展”等方面提炼实施效益。但部分绩效指标设置仍需完善：**一是**数量指标不够全面，如移动端教师工作服务平台、教学考核分析系统作为主要产出，未设置相应的数量指标。**二是**时效指标不够明确、细化，如仅设置“2023年12月底完成项目合同签订时间”作为时效指标，无法对项目各阶段实施进度进行有效约束。**三是**效益指标设置较为宽泛、笼统，均为定性表述，效果实现情况难以定量考核。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

信息部依据《北京市经济和信息化局关于中共北京市委党校智慧校院拓展项目审查意见的函》（京经信信评〔2022〕173号文）批复的项目建设详细内容及工作量核算情况，充分结合市场询价结果及信息化行业标准，按照经济性、合理性、节约性等原则，对研究生管理、校刊投稿评审、办公用品管理等各系统的技术开发费用、监理费分别进行预算测算，拟申报金额210.99万元，经预算评审后确定项目预算为186.71万元，项目预算测算与年度拟开展的智慧校院功能扩展工作内容较为匹配。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于我校建设研究生管理系统、校刊投稿评审系统、办公用品管理系统等工作，依据各系统建设详细内容及所需工作量分配资金，实际资金使用以公开招标中标价格为准，项目资金与年度工作内容、系统数量相匹配，预算资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率100%，资金使用合规，但合同签署有待规范，系统稳定性有待加强。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分19.60分，得分率98%。评分见表6。

表6：过程指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
| 预算执行率 | 4 | 4.00 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.60 |

1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2023年2月，市财政局批复项目预算186.71万元。2023年6月，预算调整为184.34万元，项目预算足额、及时到位，到位率100%。

截至2023年12月底，项目实际支出184.34万元，预算执行率为100%。项目预算执行情况详见表2。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，我校按照国家财经法规以及《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）等财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理。在资金支出申请与审批方面，经信息部、财务处逐级审批，数额超过1万元时，由归口部门负责人及分管校领导审批签字，确保资金使用合理、规范，支出申请审批程序合规；在资金执行进度方面，财务处在内网实时跟踪各阶段预算执行情况，保证资金支付进度与工作进度相匹配；在资金核算方面，根据项目管理需要增设辅助明细账，按照项目名称和支出经济分类进行单独核算，专款专用。综上，项目年度资金使用基本合理，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等违纪违规情况，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度建设方面。为保障项目资金规范使用，结合内部控制体系建设要求，制定了《中共北京市委党校（北京行政学院）内部控制手册》，内容涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等方面，其中《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）对资金支出申请审批流程进行了明确规定。综上，项目财务管理制度健全，能够为项目经费使用与管理提供制度保障。

项目管理制度建设方面。项目实施严格依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等管理制度及GB/T36342-2018《智慧校园总体框架》、GB/T20281-2020《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》、CELTS-42《基础教育教学资源元数据规范》、CELTS-31《教育资源建设技术规范》等行业标准、技术依据开展。同时，为加强项目管理，制定了《政府采购管理办法（试行）》、《合同管理办法（试行）》；并结合项目实际情况，信息部编制了的《项目实施方案》，明确了项目建设内容、技术路线、具体软件开发方案、主要功能介绍、进度安排等内容，进一步保障项目顺利开展。

（2）制度执行有效性

为确保2023年度智慧校院功能扩展工作有序开展，我校采取了一系列管控措施，具体为：

**一是**建立内部监督检查机制，定期对项目的实施进展情况进行跟踪和总结，及时发现项目执行过程中存在的问题，并采取有效措施进行整改，提升项目管理的透明度和执行效率，以确保项目的顺利有序开展。

**二是**明确责任分工。项目的监督实施由主管副校长和信息部负责，监督项目的整体执行情况，并协调解决项目执行中的问题。任命项目负责人，负责具体组织和协调项目的实施工作，项目组织机构健全，职责分工明确。

**三是**严格委托业务承担单位遴选。我校委托采购代理机构国信招标集团股份有限公司对项目进行公开招标，经评标委员会综合考虑投标单位基本情况、投标价格、售后服务、技术水平等因素，最终评定上海梦创双杨数据科技股份有限公司、文博通(北京)科技有限公司为中标单位，及时与中标单位签署合同。

**四是**把控项目时间进度。为保证项目的顺利实施，结合实际情况，细化时间安排，确定每一阶段任务的详细计划进度，在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

**五是**全过程监管。为保障各项系统的质量达标、型号匹配，系统、平台正常运行，我校聘请专业的监理机构北京北咨信息工程咨询有限公司对智慧校院功能扩展工作进行全过程监管；项目完成后组织供应商、监理等有关单位开展验收，并对招投标、过程、验收等材料系统整理归档，保证归档资料齐全、完整。

综上，项目实施各环节制度执行较为有效，但项目过程管理仍需进一步规范，主要表现在：一是监理合同签署不够规范，监理合同所约定的监理内容超出了实际监理范围，如智慧图书馆系统未在监理范围内，误写入监理合同中；二是技术开发合同约束力度不足，条款内容签署为“系统试运行1个月内，完成系统的验收工作”，但应用软件系统需通过长期试运行发现问题并进行完善，试运行时间仅为1个月，一定程度影响系统投入使用后的运行稳定性。

（三）项目产出情况

项目年度工作均按照预期目标完成，各项产出成果在年度内完成、质量达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施。该指标下设4个二级指标，7个三级指标，分值40分，得分40.00分，得分率100%。评分见表7。

表7：产出指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 研究生管理系统 | 7 | 7.00 |
| 校刊投稿评审系统 | 7 | 7.00 |
| 续上页 | 续上页 | 办公用品管理系统 | 6 | 6.00 |
| 故障及时响应率 | 5 | 5.00 |
| 系统验收合格率 | 5 | 5.00 |
| 产出时效 | 完成项目合同签订时间 | 5 | 5.00 |
| 产出成本 | 成本节约情况 | 5 | 5.00 |

1.产出数量

项目年初设置了三项数量指标“研究生管理系统”、“校刊投稿评审系统”、“办公用品管理系统”，计划建设系统各1套，指标完成情况良好，达到了预期目标。

表8：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| **指标** | **指标内容** | **计划指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 研究生管理系统 | 1套 | 1套 |
| 校刊投稿评审系统 | 1套 | 1套 |
| 办公用品管理系统 | 1套 | 1套 |

2.产出质量

项目按照合同约定完成系统建设，在系统安装、调试后及时组织供应商、监理单位开展验收工作，系统验收合格率100%，并进行调试、测评，项目整体安装通过检测进入试运行阶段，系统运行正常，符合GB/T20281-2020《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》、GB/T36964-2018《软件工程软件开发成本度量规范》、GB/T22032-2021《系统与软件工程系统生存周期过程》等国家规定的技术标准，故障及时响应率达到90%。具体完成情况如表9所示。

表9：项目产出质量指标计划完成情况对比表

| **指标** | **指标内容** | **计划指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 故障及时响应率 | ≥90% | 90% |
| 系统验收合格率 | 100% | 100% |

3.产出时效

项目所涉及的办公功能扩展、教学功能扩展系统开发合同、监理合同均在2023年度6月完成签署，10月完成办公功能扩展系统验收工作，11月完成教学功能扩展系统验收工作，项目工作内容完成及时。

4.产出成本

为尽可能节约采购成本，项目前期及实施过程中采取了一定的成本控制手段：信息部在预算编制阶段采取了市场询价措施，项目遴选供应商阶段采用了公开招标的形式，在保证项目质量的前提下，最大程度节约项目成本。从项目总成本控制上看，项目实施过程中，财务处按照从严控制的原则规范资金支出，其中智慧校院功能扩展-办公功能扩展项目通过招投标工作，节约了成本2.37万元。项目总体经费支出184.34万元，控制在总预算范围内。从单项成本控制上看，各系统的应用软件开发费、监理费均控制在分项预算范围内。

（四）项目效益情况

项目实施在满足资料、办公资源的集中整合、统一协调、高效管理、跨部门协同应用，实现学员全方位管理、全校性课程管理考核等方面取得了显著成效，提升了我校信息化支撑水平，一定程度上推动了我校各项工作的开展，全校师生对于智慧校院功能扩展建设较为满意，但现阶段智慧校院扩展功能尚在运行中不断发现漏洞并及时补救，后续仍需继续跟踪效果实现情况，加强效益佐证资料收集全面性。该指标下设1个二级指标，3个三级指标，分值30分，得分25分，得分率83.33%。评分见表10。

表10：效益指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平 | 10 | 8.50 |
| 推动党校各项工作的开展 | 10 | 8.50 |
| 教职工和学员的满意率 | 10 | 8.00 |

1.实施效益

（1）实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平

自办公用品管理、研究生管理、校刊投稿评审等各系统投入使用以来，我校信息化支撑水平得到了提升。**一是**系统的引入实现了物品资产从购入、过程监管、报废等整个生命周期的全面管理，通过系统记录和追踪，管理人员能够准确了解物品的使用情况，及时发现和解决问题，有效降低了物品损耗成本和人力管理成本，提升了管理效率，确保了资源的合理利用，为校园管理提供了可靠支持。**二是**教学信息资源得到同步更新与管理，为教学服务提供了更加个性化、智能化、移动化的管理与资源服务。教师和学生可以通过系统获取最新的教学资源和资料，实现了教学内容的及时更新和优化，个性化的服务也更好地满足师生的学习需求，提升了教学效果和教学质量。**三是**通过系统的智能化分析和应用，管理人员能够更加高效地获取和利用科研信息，实现了期刊科研信息资源的有效采集、分析、应用，为我校的干部教育培训和科研智库提供了更加丰富的信息资源和手段。智慧校院功能的扩展为学校发展和建设提供坚实的信息化基础和支撑，为教育培训和科研工作提供更加丰富的资源和便利的服务。但各系统、平台在实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑方面成效实现情况的佐证资料收集不够全面，缺少典型案例和数据支撑。

（2）推动党校各项工作的开展

项目的实施使我校线上平台得到完善，有效推进对我校跨部门的协同管理、信息互联互通、数据共享为核心的全程管理，实现了业务管理的高效化、业务流程的便捷化以及资源管理的集中化。**一是**项目的推进促进了我校期刊资料和办公资源的集中整合和统一管理。通过引入信息化系统，将各类期刊资料和办公资源纳入统一平台进行管理，实现了资源的集中存储和统一管理，便于查阅和利用，有效避免了资源的分散和重复，提高了资源利用效率。**二是**项目的推进促使了我校业务管理的高效化和业务流程的便捷化。通过信息化系统，各部门之间实现了信息共享和协同办公，加强了沟通和合作，简化了工作流程，提升了工作效率和管理水平，增强了对学生日常管理的支撑力度。**三是**项目的推进实现了资源管理的集中化。通过信息化系统，对资源进行统一管理和调配，实现了资源的优化配置和高效利用。各部门根据需求进行资源的共享和调用，避免了资源浪费和闲置，提高了资源的利用效率，为我校的发展提供了更为坚实的资源保障。**四是**项目的推进促进了学校校刊、学报的推广。通过校刊投稿系统，拓宽社会面人群的推广渠道，吸引、收集外部优秀稿件和高质量刊物，丰富了校刊内容，提升了学术水平，增强了我校的影响力和竞争力，推动了工作的创新和发展。**五是**项目的推进优化了研究生系统，实现了培养方案调整和变动、课程编排管理、缓毕业/补考管理、休学/复学管理、成绩管理、学籍管理、考勤管理、学生毕业管理、数据分析等诸多方面功能，提升和扩展了我校研究生工作的宣传力度，增强了实用性和可读性，实现了研究生的教师授课考核评估、工作量和教辅工作量纳入全校统一管理模式。但扩展功能初步上线，系统运用过程中需不断维护和更新，后续需持续跟踪我校各项工作的开展情况及效益收集情况。

2.满意度

项目实施以来，实现智慧校院功能扩展，提升我校信息化支撑水平，为使用人员提供了便利，教师员工和学员在使用当中对系统功能、质量、培训效果反馈均满意，但缺乏多角度、正向的满意度量化统计调查。

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

1.进行全面培训，发挥系统功能最大效能

为了确保智慧校院系统能够安全、稳定、高效地运行，对相关人员进行了全面培训。首先，针对系统管理、安全管理、数据维护、设备维护等技术人员，对其进行了系统性的培训，以确保他们能够掌握系统建设所涉及的网络、软件和运行维护等关键技术和操作方法，使技术人员具备丰富的专业知识和操作技能，能够熟练地进行系统的管理和维护工作。其次，针对应用系统一线业务人员，对其进行了系统操作、应用软件培训和系统软件培训，使应用人员熟练掌握系统的应用操作方法，提高了系统的使用效率和管理水平。此外，培训过程中还注重培养人员的安全意识和应急处理能力，针对系统安全管理人员，加强了安全意识培训，使其了解安全管理的重要性，掌握安全管理的方法和技巧；针对应用系统管理人员和一线业务人员，进行了应急处理培训，使其能够在系统突发事件时迅速做出反应，保障系统的安全稳定运行，充分发挥系统的功效。

2.建立健全的全程监督、保障机制，灵活应对系统突发事件

为确保项目的顺利进行和系统的稳定运行，建立了健全的监督、保障机制。**一是**监督机制，对项目的实施进展情况进行跟踪和总结，及时发现并解决问题，确保项目能够按计划、高质量地完成。在项目前期，业务部门进行了充分的沟通和协调，了解项目实际需求情况，制定了实施方案和需求说明；项目中期制定了详细的工作计划和进度安排，明确了各方的责任和任务，加强了与供应商和采购代理机构的沟通和协调，及时解决了可能出现的问题和困难；项目后期组织供应商组建了专业的培训团队，为业务部门提供了系统的培训和指导，介绍了应用系统的功能、操作方法、注意事项等。**二是**保障机制，建立了例会、重大事项集体决策、沟通协调等制度，在项目实施过程中如遇工作模式的改变、工作流程的优化、各种意外的发生，及时汇报领导小组，在突发事件发生时能够迅速、有序地应对和处理，保障了系统的安全性。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.指标设置不够全面、量化，指标内容及指标值有待进一步完善

围绕系统建立等主要工作内容，项目设置了包含产出和效果的年度绩效目标，并将绩效目标具体、细化为绩效指标，绩效目标与年度主要工作内容匹配，但部分绩效指标设置仍需完善。**一是**数量指标设置不够全面，未包含移动端教师工作服务平台等指标设置，在一定程度上限制了对项目整体效果的全面评估。**二是**时效指标未能从项目实施前、中、后期结合预期工作进度细化指标内容。**三是**效益指标设置较为宽泛、笼统，均为定性表述，缺乏对系统使用人数等方面量化指标，效果实现情况难以定量考核。

2.合同约束力度不足，系统稳定性、可靠性有待加强

在软件开发和实施过程中，试运行是确保系统质量和功能完善的重要环节，各项新拓展的应用系统需通过试运行发现问题、漏洞并完善，但《软件开发合同》中只约定了试运行1个月即可验收，实际系统试运行时间过短，不足以有足够长的周期发现和解决系统中存在的潜在问题，增加了系统上线后出现问题的风险概率，一定程度上影响后续系统的稳定性和可靠性。

3.效益佐证资料、满意度调查统计分析有待进一步收集、完善

项目年度开展智慧校院功能扩展工作，对于提升我校信息化支撑水平起到较为明显的作用，持续跟踪和收集效益佐证资料有助于全面了解智慧校院扩展功能的实际运行情况，及时发现问题并进行调整优化，但扩展功能初步投入使用，未对使用过程中的系统情况以及教职人员、学员等使用人员的反馈进行意见收集，一定程度影响后续功能扩展的推广和优化。

此外，项目的开展全年未收到在校师生等相关使用者投诉，系统应用为在校师生提供教学、科研等服务职能得到体现。但项目实施后，未能采用线上线下相结合的调查方式，获取系统、平台等使用者的直接满意度，满意度统计分析力度不够深入，对后续改进以更好满足系统、平台使用者需求指导力度不足。

六、有关建议

（一）完善绩效指标设置，具体、量化指标值

加强绩效指标设置指导工作，将年度绩效目标进一步细化、分解，合理、准确、全面设置绩效指标。如数量指标补充“移动端教师工作服务平台”等扩展内容指标；根据项目实施进度中方案制定和前期准备时间、招标采购时间、合同签署时间、委托业务验收时间等方面增设细化、量化的时效指标进行约束；效益指标增加具体的量化指标，如系统使用人数增加百分比、系统服务覆盖率、资源利用率、资源整合率、业务流程优化程度等，以便更清晰地评估项目的实际效果和影响。

（二）重视系统试运行工作，强化系统稳定性

**一是**重视系统试运行，延长系统投入使用前的试运行时间至少达3个月，以便更全面地测试系统的各项功能，及时发现并解决潜在的系统风险，更好地评估系统的性能和稳定性，确保系统在投入使用前经过充分的验证，降低系统故障和风险发生的可能性。**二是**完善安全管理制度，加强对系统安全的监控和管理，及时发现并应对潜在的安全威胁，包括建立详细的安全策略和流程，明确安全责任和权限，确保系统安全配置和更新。

（三）充分分析效益数据，加强满意度调查

有针对性的开展量化满意度调查，采用问卷、座谈、回访等线上线下相结合方式，全面收集学员、教师、设备或系统运维、管理人员等受益对象对项目中涉及的系统、实施成效等满意情况、反馈建议，作为后续推进智慧校院建设的参考方向，并持续跟踪项目中涉及的平台、系统的效果实现情况，加强对项目实施的典型案例、量化数据等的收集、归纳、分析，多年度效益数据比对，充分体现财政资金投入效果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度智慧校院功能扩展项目绩效评价指标体系及评分情况表

中国共产党北京市委员会党校

2024年5月15日

1. 注：年初预算数186.7148万元，全年预算数184.3398万元，调整预算数2.375万元，由于表格中保留两位小数的原因，为保证全文数据的一致性，调整金额为2.37万元（未进位），智慧校院功能扩展-办公功能扩展项目应用系统年初预算数由84.38万元变为84.37万元。 [↑](#footnote-ref-2)