

# 北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司党校) 党校校区安防建设项目

## 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《关于2026年预算绩效管理工作的通知》要求，北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）（以下简称“我院”）委托第三方会计师事务所成立了绩效评价工作组，对我院实施的“党校校区安防建设”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

我院团结湖校区原有监控设备及线路老化造成监控图像模糊不清或损坏，视频监控数据存储周期不能满足监控数据存储需求。校园内监控点无法全覆盖，使得校内安防人员无法及时发现并处置突发事件，存在重大安全隐患。现需通过完成党校校区安防建设项目，更换及新增现有监控摄像头及相关设备，并接入学院现有监控系统，方便实时查看各监控录像，做到校园全覆盖，提高

安防系统的信息化管理水平。

## 2. 项目主要内容及实施情况

项目核心内容为校园安防系统升级改造：更新设备，实现校园监控全覆盖；开展综合布线、线路测试、设备安装调试等配套施工，视频存储时长大于 30 天，全面提升校园安全防范与智能化管理水平。

截至目前，已完成全部建设内容，达到建设目标。

## 3. 资金投入和使用情况

### （1）经费预算情况

该项目共申请预算资金 42.97 万元，资金全部到位，资金来源为财政拨款。

### （2）实际支出情况

截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 41.78 万元，其中：维修（护）费 7.23 万元、专用设备购置费 34.51 万元、专用材料费 0.03 万元。项目年度资金执行率 97.21%，结余资金 1.19 万元，已于 2026 年 4 月上缴财政，主要结余原因为执行中商品价格变动导致的净结余。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

总体目标：为了满足党校校区在安防业务应用中日益迫切的需求，计划 2025 年 4 月至 6 月更换现有安防监控设备，实现楼道过道无死角，重点部位可以抓拍人脸、车牌，监控大楼室外四周

与大门实现学校监控需求。项目施工期间按照施工方案、施工进度及资金使用要求控制在 42.974582 万元内，无违规现象，设备及工程质量达到验收相关标准及验收相关要求，按时投入使用。

## 2. 项目阶段性目标

招投标、签订合同：2025 年 4 月 30 日前完成；

项目验收：2025 年 6 月 30 日前完成。

## 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，衡量和考核我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：党校校区安防建设项目。

评价资金范围：项目预算经费 42.97 万元。

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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》及《北京市项目支出绩效评价管理办法》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、19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个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，并邀请我院等项目绩效评价相关工作人员参会。会上我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。对我院进行实地调研，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）我院委托第三方事务所开展本项目绩效评价工作，2026 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）绩效评价工作组于 2026 年 4 月 1 日完成首次调研，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）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）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。

（5）。2026 年 4 月，绩效评价工作组对相关资料进行初步审

核，并将发现的问题进行沟通。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

（6）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）绩效评价工作组于 2026 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，沟通并收集相关补充资料，进一步进行资料归集。

（8）编写完成项目绩效报告。

## 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我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，要求我院进行修改、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2026年5月16日召开正式评价会。会上各位专家对我院“党校校区安防建设”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

经后期沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告进行归档。

三、综合评价情况及评价结论

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85.54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 | 8.22  |
| 项目过程情况 | 20 | 18.32 |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| 项目产出情况 | 40  | 34.80 |
| 项目效益情况 | 30  | 24.20 |
| 综合得分   | 100 | 85.54 |
| 绩效评定级别 | 良   |       |

## 四、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。

#### 1. 项目立项评价分析

我院依据《北京市十四五时期智慧城市发展行动纲要》《北京市中小学校幼儿园安全管理规定(试行)》等文件要求，结合学院“十四五”发展规划、2025年工作计划以及本单位团结湖校区因摄像机、线路等严重老化，监控系统已无法正常运转等实际问题，申报“党校校区安防建设项目”，编写项目申报书，并进行了校内论证。2023年10月12日，进行前置评审。2024年2月23日，该项目申报材料通过评审。

本项目由我院安保部负责申报及实施。该单位是一所集“学制教育、职业培训、技能鉴定”为一体的公办国家重点技工学校，为北京市城镇、农村学生提供中等职业教育，为社会培养中高级技能人才，为在校学生、失业和下岗职工、农村劳动力进行职业技能培训与鉴定管理服务。

评价认为，该项目具有一定立项必要性及现实需求，与

我院职责相符。属于公共财政支持范围，项目申请与设立过程较为规范完整。项目实施内容与预计解决问题相关，并通过相关主管单位前置审批。但仍存在以下问题：

一是立项决策与项目单位年度计划相关性不足。

二是可行性相关论证不够规范。

## 2. 绩效目标评价分析

本项目实施目标定位为实现楼道过道无死角，重点部位可以抓拍人脸、车牌，监控大楼室外四周与大门实现学校监控需求。我院结合项目实际情况，确定的项目绩效目标与其职能相符，并基于自身职能定位及项目管理经验相关要求设置了项目绩效目标，分解了产出指标和效果指标。

评价认为，该项目总体绩效目标的设立与项目预计解决的问题相关，通过我院的努力能够实现，预期绩效较为明确。但项目绩效目标设置不够完整，未明确项目实施具体事项。个别指标设定不够全面，细化和量化不足。例如：数量指标设置为“安装监控点位 $\geq 53$ 台（套）”，指标设置不够完整，缺配置硬盘设备、UPS等产出指标；质量指标设置为“验收合格率=100%”，未明确具体国家质量验收标准；效益指标设置较为抽象，未设置可持续影响指标，可考量性不足。

## 3. 资金投入评价分析

该项目预算依据平安北京的建设、社会治安综合治理、公共安全视频图像建设与应用的相关文件，经过前期调研论

证、集体审议，确定项目实施内容及总体预算。其中：工程部分通过委托第三方专业设计公司出具广联达版预算明细及平面布局图，设备部分进行了第三方比价确定。

经主管部门报北京市政务服务和数据管理局对项目申报书及预算进行前置评审后，2024年6月20日，我院委托第三方会计师事务所，参考我院提供的项目资料，依据《2024年北京市市级部门预算编报指南》等相关文件，对该项目进行了预算评审，并出具《项目预算评审报告》。项目申报总预算为46.07万元，审定预算为42.97万元，审减预算3.1万元，审减比例为7.21%。

评价认为，该项目预算编制较为细化，编制依据较为完整，并经过了项目前置评审及预算评审，项目预算内容与实施内容较为匹配。但未对项目设备选型进行论证，预算测算依据的充分性体现不足。

## （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。

### 1. 资金管理评价分析

该项目预算总投入资金42.97万元，全部来源于财政拨款。项目实施完成后，我院委托第三方机构对项目进行结算评审。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 41.78 万元，其中：维修（护）费 7.23 万元、专用设备购置费 34.51 万元、专用材料费 0.03 万元。项目年度资金执行率 97.21%，结余资金 1.19 万元，已于 2026 年 4 月上缴财政，主要结余原因为执行中商品价格变动导致的净结余。

在资金的使用和管控方面，各项费用依据上级批复的资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及标准执行。履行了相关手续和报批流程，填写《项目经费资金支付审批单》，执行逐级审批、分级把关的原则，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、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，预算经费经过预算评审。在实际执行过程中，我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

为加强内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，新媒体技师学院编写《内部控制手册》及《内部控制评价手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制、收支业务控制及政府采购业务控制等。并结合学校具体实施情

况，制定了《北京市新媒体技师学院贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《北京市新媒体技师学院（北京时尚产业学院）合同管理办法（试行）》《北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）项目管理办法（试行）》等相关制度。

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。

## （2）项目执行情况

为保障项目组织实施，新媒体技师学院作为项目实施主体，编制了《党校校区安防监控系统建设项目实施方案》，明确了项目基本概况、组织机构、时间进度安排、预算及测算依据、实施保障条件、验收与交付等内容。项目由主管院长牵头，协同资产、财务、信息及后勤等部门推进实施，校方安排专人负责工程监理，以确保项目合规落地。

项目采用询价及政府集中采购电子卖场直采相结合的采购方式。2025年1月10日，我院党校校区采购小组通过三方比选方式，对摄像机、硬盘录像机、机柜、操作台、监视器、交换机以及设备安装调试服务进行采购，并确定中标单位。2025年3月7日，与中标单位签订《监控设备安装合同》，合同金额为人民币37.36万元。2025年12月11日，与政府采购供货商签订《北京市政府采购电子卖场合同》，

采购 UPS 电源相关设备，合同总金额为人民币 4.76 万元。

项目实施过程中，我院项目负责人在现场监督施工进度、施工质量及采购设备到货验收等工作。严格依照技术要求及相关要求、采购文件规定及设备清单型号进行现场调试安装，并对项目实施过程中的时间进度、质量及安全性等进行全程监控。

2025 年 11 月 28 日及 12 月 16 日，项目货物到货时，由安保部、网络信息中心、办公室、物业部及供货单位共同参与，核查实际到货与合同约定的一致性，并对项目完成情况进行验收，出具《货物和服务验收报告单》。验收结论为“合格”。

评价认为，该项目工作目标明确，工作计划与执行标准切实可行，工作流程较为清晰。新媒体技师学院作为项目实施单位，成立了项目组对项目实施过程进行监管，采购流程较为规范，管理措施落实到位，能够保障项目顺利实施。但项目实施方案内容尚不完善，缺少采购方案、资金使用计划和风险防控措施等专项内容，且未见项目设计方案。

### （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 & 预算控制是否符合成本效益原则进行分析。

#### 1. 产出数量情况分析

项目实施工作目标明确，实际建设内容与预算申报内容一致，完成了现场勘察、综合布线、设备安装、系统调试等全部建设内容。主要内容包括更换新增相关设备。

## 2. 产出质量情况分析

项目完成内容与采购内容基本一致。项目实施完毕后，我院及时组织相关部门与建设单位进行验收，验收结论为“合格”。但项目验收规范性不足，由于缺乏项目质量验收标准，难以较好地体现质量目标的实现程度。

## 3. 产出时效情况分析

作为项目实施单位，我院已对施工内容制定进度安排，并与中标单位签订合同约定交货时间。项目各环节基本能按预期目标完成，但项目实际进度存在滞后情况。项目政采电子卖场直采合同签订时间为 2025 年 12 月 11 日，最终验收时间为 12 月 16 日，晚于项目时效指标招投标、签订合同时间 2025 年 4 月 30 日及项目验收时间 2025 年 6 月 30 日。

## 4. 产出成本情况分析

该项目批复年度资金 42.97 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出金额为 41.78 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，我院对项目进行了方案前置审批及预算评审，通过询价及政采电子卖场直采两种方式确定供货中标单位，并与中标单位及时签订《合同》，成本控制措施基本有效。但项目未对设备选型

进行论证，预算测算依据不够充分，成本管控措施有效性不足。

#### （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、可持续影响和项目受众满意度进行分析。

##### 1. 项目实施效益情况分析

该项目能够产生良好的社会效益和可持续影响。通过项目实施，可解决团结湖校区原安防系统老化、监控失效及存在安全盲区等问题，落实校园安全防范要求。新建及更新高清监控点位，选用主流国产设备，其技术成熟、具备可扩展性和易升级性，6年内不会落后，实现校园室内外区域全覆盖，消除监控盲区；视频存储稳定达到30天，满足安全取证需求；系统实现三级权限管理，运行稳定、具备智能预警功能且响应及时；校园安全隐患将大幅减少，突发事件处置能力显著提升，有效保障人员与财产安全，达到预期建设成效。学校已明确专人负责运维管理，并建立日常巡检与维护制度；监控系统纳入校园常态化管理，后续运维保障机制健全，可长期稳定发挥安防效能。但项目成果呈现不充分，未对项目绩效进行完整梳理与总结，项目建成后发挥的具体作用和绩效佐证资料不足，后续运维管理机制不够清晰。

##### 2. 满意度情况分析

校园安防升级改造工作紧密结合师生实际需求，落地成

效显著。反映出新安防监控系统在保障校园安全、优化校园管理以及提升师生安全感与幸福感方面发挥了核心作用。项目投入使用后，我院针对校园新增安防监控系统开展了师生满意度调查，共发放调查表 43 份，回收 39 份。统计结果显示，满意度达到 90%。校内管理人员、安保人员及相关教学人员对监控系统的清晰度、稳定性、覆盖范围及使用便捷性均表示认可。但调查问卷的样本量偏少，实际受访对象不够明确，未提供原始问卷，影响了对财政资金使用效益的客观评价。

## 五、存在问题

### （一）项目决策方面

立项决策资料完整性不足，与项目单位年度计划的相关性有待加强，可行性论证不够规范。项目绩效目标设置不完整，未明确具体实施事项。部分指标设定不够全面，细化及量化程度不足。项目设备选型未进行充分论证，预算测算依据的充分性未能充分体现。

### （二）项目管理方面

项目实施方案内容不完善，未包含项目设计方案。

### （三）项目绩效方面

项目验收规范性不足，因缺乏明确的质量验收标准，导致项目实际进度滞后，成本管控措施的有效性不足。项目成果展示不充分，未对项目绩效进行全面梳理与总结；项目建

成后具体作用的绩效佐证材料不足；后续运维管理机制不够清晰。调查问卷样本量偏少，实际受访对象不明确，且未提供原始问卷，影响了对财政资金使用效益的客观评价。

## 六、相关建议

### （一）项目决策方面

坚持以绩效为导向，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，确保指标值更加合理、细化、量化且可考核，充分发挥绩效目标的导向作用。提高立项决策的科学性，加强需求调研与分析，结合中长期规划目标，做好立项前期准备工作，规范项目可行性研究及专家论证环节。提高预算编制的科学性和准确性，完善预算审核机制，强化成本控制措施。

### （二）项目管理方面

提升精细化管理水平，完善项目实施方案，加强项目全生命周期管理，规范项目验收机制。增强风险防控意识，为项目实施提供保障。全面履行管理主体职责，严格执行各项管理制度，规范招投标管理、合同管理、资金管理和绩效管理等工作。加强合同管理，规范验收流程，切实保障项目有序、有效实施。

### （三）项目绩效方面

及时归集过程管理留痕资料，注重对设备更新后应用效

果的对比分析，充分展现项目绩效成果。做好服务对象满意度调查与分析，全面展示项目绩效。根据项目内容科学设计调查问卷，依据项目服务对象范围及规模确定满意度调查样本量，确保满意度指标对项目绩效效果的有效支撑。

## **七、其他需要说明的问题**

本次绩效评价工作基于我院提供的资料为评价依据，项目资料完整性和真实性由我院负责。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，结合我院提供的项目资料，以及专家组评价意见撰写。