

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多 媒体管控平台、安防扩容设备采购项目 绩效评价报告

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体
管控平台、安防扩容设备采购项目

项目单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

委托单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所



2019 年 11 月

目 录

一、 项目概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	3
(三) 项目的组织及管理.....	3
(四) 项目实施情况.....	5
(五) 绩效目标.....	7
二、 评价工作简述.....	9
(一) 绩效评价的目的.....	9
(二) 绩效评价原则、依据.....	9
(三) 评价方法和实施过程.....	10
(四) 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计.....	13
三、 绩效评价分析.....	13
(一) 项目决策.....	13
(二) 项目管理.....	15
(二) 项目绩效.....	19
四、 评价结论及绩效评价结果应用建议.....	24
(一) 评价结论.....	24
(二) 绩效评价结果应用建议.....	25
五、 问题建议.....	26
(一) 存在的主要问题.....	26
(二) 建议和改进措施.....	26

附件 1：项目评分情况表.....	27
附件 2：基础表.....	30
附件 3：问卷调查分析报告.....	34
附件 4：现场勘查照片.....	38
附件 5：指标底稿.....	55

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求,完善部门预算管理,强化预算支出责任,提高财政资金的使用效益,根据《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》(中发〔2018〕34 号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30 号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158 号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189 号)系列文件的要求,受乌鲁木齐市水磨沟区财政局的委托,新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份,承担了 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目概述

(一) 项目概况

1. 项目立项的背景及目的

(1) 立项背景和目的

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》、《教育信息化“十三五”规划》及《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知(乌党教字〔2018〕23 号)文件要求:“校园监控要 100%覆盖,学校各部位的视频监控应不间断进行图像采集,图像像素达 1080P,保存时间应不少于 90 日”;以及关于印发《乌鲁木齐市教育信息化发展规划(2011-2020

年)》的通知(乌教发〔2014〕8号)等文件要求:“到2020年,全面完成《国家中长期教育改革和发展规划纲要》所提出的教育信息化目标任务,要求在中小学实现“三通两平台”的要求,构建三网(互联网、有线电视网、无线网)、四屏(电脑屏、手机屏、电视屏、ipad屏),全媒体传播网络平台,满足学生的互动需求,提高教学质量”。

通过此次项目实施,符合“全媒体传播网络平台,满足学生的互动”的需求,进一步加强了学校校园安全“三防”建设,提高学校自我防范能力,全力维护学校校园安全稳定工作。

(2) 立项依据

- 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》
- 《国家教育事业发展规划“十三五”规划》
- 《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》
- 《教育信息化“十三五”规划》
- 《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知(乌党教字〔2018〕23号)
- 《关于印发《乌鲁木齐市教育信息化发展规划(2011-2020年)》的通知》〔2014〕8号

2. 项目实施主体

该项目实施主体为乌鲁木齐市水磨沟区教育局。

3. 项目主要内容

该项目主要为采购项目,针对辖区内24所中小学、幼儿园原有监控设备进行更换、整合。达到区属所有学校、幼儿园监控存储时间扩容至90天,监控摄像头像素全部达到1080P的要求,其中12所学

校现有监控盲区增加监控点位，达到监控无死角。搭建区教育局及四所学校多媒体管控平台。

(二) 项目资金情况

1. 预算金额

该项目预算批复金额为 560 万元。

2. 预算来源

该项目预算来源为乌鲁木齐市水磨沟区财政一般公共预算资金，2018 年实际到位资金 560 万元，资金到位率 100.00%。

3. 项目实施起止时间

该项目实际实施起止时间为 2017 年 10 月—2018 年 10 月。

4. 预算执行情况

该项目采取政府公开招标采购方式执行，确定最终中标金额为 549.0395 万元，项目实际支出 549.0395 万元，预算执行率为 98.04%，主要用于支付设备货物材料款项，项目结余 10.96 万元，原因为政府采购节支 10.96 万元。

(三) 项目的组织及管理

1. 财务管理及资金拨付流程

(1) 资金落实

乌鲁木齐市水磨沟区教育局预算申请前开展了针对区属各中小学监控设备情况摸底及市场前期询价工作作为预算编制依据；由项目经办人编制《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》（水教发〔2018〕3 号），经主管领导审核后，确定把该项目列入 2018 年部门预算计划，上报区财经领导小组，同时报送水磨沟区财政局。

水磨沟区财政局根据 2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过将该项目预算批复金额 560.00 万元下达至水区教育局。

(2) 资金拨付

该项目于 2018 年 4 月 18 日完成政府采购程序，并与确定中标单位签订采购合同。设备中标价为 549.0395 万元，按照合同约定，合同签订后需支付 20.00% 资金 109.8079 万元，工程完工经甲方验收合格后支付 80.00% 资金 439.2316 万元。

项目实施单位于 2018 年 6 月 20 日，申请拨付第一笔资金 109.8079 万元（20%）；水磨沟区财政局于 2017 年 6 月 27 日，同意申请并通过财政直接支付该笔资金；

项目实施单位于 2017 年 10 月 29 日，申请拨付第二笔资金 439.2316 万元（80%）；水磨沟区财政局于 2017 年 10 月 31 日，同意申请并通过财政直接支付该笔资金。

2. 项目组织和管理

根据《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》及现场实际调研，水磨沟区教育局局长韩守城为第一负责人，负责全盘总协调。水磨沟区教育局副局长耿杰专职负责执行情况督办，跟踪，复核。水磨沟区教育局干部陈家高，负责对接项目具体实施及组织验收等现场工作。水磨沟区教育局财务人员王国萍负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。

项目前期具体对接人根据实际项目需求进行市场前期询价对比确定预算金额。由水磨沟区教育局根据教育信息中心提出的方案经会讨论，确定把区属学校监控改造扩容项目列入 2018 年预算采购计划，

申请报送水区财经领导小组和水磨沟区财政局批复后，开始实施采购程序。

项目验收采取两级验收方式，先由学校进行用户方验收，所有学校验收完毕，填写验收单证；再经教育局信息中心抽样验收，填写教育局信息中心验收单证，完成工程全部验收工作。

3. 管理制度建设

乌鲁木齐市水磨沟区教育局自 2015 年起逐步搭建完善内部控制体系建设，制定了相对完善的行政事业单位内部控制体系相关板块流程及制度，其中《预算管理制度》、《采购管理办法》、《实物资产管理办法》、《合同管理办法》、《项目管理制度》及《财务管理制度》等制度汇编，保障了该项目的顺利实施。

（四）项目实施情况

1. 项目实施计划

乌鲁木齐市水磨沟区教育局计划于 2017 年 10 月，进行项目前期情况摸底及市场初步询价；

2017 年 12 月，确定把区属学校监控改造扩容项目列入 2018 年预算采购计划，申请报送水区财经领导小组；

2018 年 4 月前，经主管教育副区长、教育局局长批准，向水磨沟区财政局招标办公室提请政府集中采购安防扩容设备；

2018 年 6 月前，水磨沟区教育局与中标单位就该项目签署中标经济合同；

自该合同签署后，计划 40 天以内完成。保障措施为：由教育局组织涉及该项目相关学校装备负责人和中标单位代表进行项目推进工作会，讨论中标单位提出的施工方案，及时解决问题；

2018年7月6日，完成设备安装调试；

预计2018年10月完成该项目两级验收全部工作。

2. 项目的实施情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局实际于2017年10月起，进行项目前期调研；

2018年1月经由教育局根据前期调研情况，向水磨沟区财经领导小组提出预算申请；

2018年2月，该项目预算资金批复并拨付至水区教育局。

2018年3月经主管教育副区长、教育局局长批准，向水磨沟区财政局招标办公室提请政府集中采购安防扩容设备；

2018年4月，水磨沟区财政局委托新疆同孚招投标有限公司为该项目实施面向社会的公开招标，4月18日确定乌鲁木齐市安良科技发展有限公司为中标单位；

2018年5月11日，水磨沟区教育局与乌鲁木齐市安良科技发展有限公司签订了该项目中标经济合同。该中标经济合同模版由水磨沟区政府法律顾问委员会于2013年审核通过，教育局在此后的设备采购项目中均使用该合同模版。

2018年5月20日该项目现场实施开始，于2018年7月12日完工；

2018年9月-10月，区属24所陆续全部完成设备安装调试及使用培训的验收工作；

2018年10月19日，水区教育局在所有学校验收完毕基础上，完成项目最终验收，并签署项目完工报告。

（五）绩效目标

1. 总体目标

该项目主要为对辖区内 24 所中小学、幼儿园原有监控设备进行更换、整合。所有区属学校、幼儿园监控存储时间扩容至 90 天，监控摄像头像素全部达到 1080P，其中 12 所学校现有监控盲区增加监控点位，达到监控无死角。搭建区教育局及四所学校多媒体管控平台。

2. 阶段性目标

根据《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》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）系列文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了绩效目标如下：

（1）产出目标

数量目标：

C111 项目涉及区属学校数量（个）

C112 购置安装多媒体管控平台数量（台/套）

C113 购置安装摄像机数量（台）

C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量（台/个）

C115 购置安装交换机数量（台）

C116 购置安装辅材及其他服务事项数量（项）

质量目标：

C121 政府采购率（%）

C122 购置合同执行违规率（%）

C123 购置验收通过率（%）

C124 校园监控视频存储时间（天）

时效目标：

C131 项目完工期限（日历日）

成本指标：

C141 采购多媒体管控平台成本（万元）

C142 采购摄像机成本（万元）

C143 采购校园安防扩容管理平台成本（万元）

C144 采购安装交换机成本（万元）

C145 采购安装辅材成本（万元）

C146 其他服务事项成本（万元）

（2）效益目标：

社会效益：

C211 购置设备投入使用率（%）

C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况

可持续影响：

C221 预计设备使用年限（年）

相关方满意度：

C231 教职工满意度（%）

C232 学生满意度（%）

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的

为全面了解 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果的转化和应用，为今后同类项目的长效管理，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、依据

1. 评价原则

依据《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》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

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、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、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. 评价依据

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
- 《2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》；
- 项目单位提供的其他佐证材料等。

（三）评价方法和实施过程

1. 绩效评价工作方案制定过程

（1）组织实施

乌鲁木齐市水磨沟区财政局委托新疆驰远天合有限责任会计师事务所作为专业第三方机构以绩效评价工作程序按流程进行评价，第三方机构成立绩效评价工作小组，负责资金使用情况分析，编制本项目绩效评价资料清单，将绩效相关资料和绩效评价结果进行数据的整理，并根据评价需求实地进行调研考察，最终根据指标体系，形成评

价结果并出具绩效评价报告。

（2）文件研读

项目组于2019年9月，在乌鲁木齐市水磨沟区教育局协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据乌鲁木齐市水磨沟区财政局及乌鲁木齐市水磨沟区教育局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系初稿。

（3）前期调研

根据实际项目开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

（4）确定评价思路和方法

乌鲁木齐市水磨沟区教育局多媒体教室采购项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共3个，包括项目决策（25%）、项目管理（30%）、项目绩效（45%）三类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需

求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

2. 评价方法

（1）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。（具体内容见附件 5：工作底稿列示）

（2）资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

（3）问卷调查方法及过程

本项目问卷调查使用分层抽样的方式，抽样比例为受益教职工人数的 30%，对乌鲁木齐市水磨沟区 650 名受益教职工和 100 名中小學生进行问卷调查，调查问卷采取发放及回收问卷的方式。

（4）实地调研的方法

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成图片印证材料。

（5）撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报乌鲁木齐市水磨沟区财政局。

（四）绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，并且与乌鲁木齐市水磨沟区教育局就可行性合理性进行了沟通，最终形成了项目绩效评价指标体系。

三、绩效评价分析

（一）项目决策

项目决策类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分25分，实际得分20分。各指标业绩值和绩效分值如表3-1所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	5
				A22 决策程序	5	5
合计			25		25	20

满分指标：

（1）A21 决策依据

该项目以《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化“十三五”规划》、《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知（乌党教字〔2018〕23号）以及《乌鲁木齐市教育信息化发展规划（2011-2020年）》的通知（乌教发〔2014〕8号）等文件要求为依据，结合水磨沟区属中小学部分学校老旧的模拟系统和高清的数字系统共存；多数学校监控储存时间不足90天，还有部分学校存在监控盲点的现状，并经区财经领导小组会议决定设立该项目。

该项目的设立符合上述文件中提及“校园监控要100%覆盖，学校各部位的视频监控应不间断进行图像采集，图像像素达1080P，保存时间应不少于90日”的要求，且符合“全媒体传播网络平台，满足学生的互动”的需求，进一步加强了学校校园安全“三防”建设，提高学校自我防范能力，全力维护学校校园安全稳定工作，项目设立与国家政策和部门职能相符。

经查证，该项目不存在调整。

综上，该指标满分5分，得分5分。

（2）A22 决策程序

根据该项目设立依据和《水磨沟区教育局中小学安全监控设备改造升级经费项目实施方案》，该项目预算申请前开展了针对区属各中小学监控设备情况摸底及市场前期询价工作作为预算编制依据；由项目经办人编制《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》（水教发〔2018〕3号），经主管领导审核后，确定把该项目列入2018年部门预算计划，上报区财经领导小组，同时报送区财政局。

2018年2月11日，区财政局根据2018年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过将该项目预算批复金额560.00万元下达至水区教育局。

预算批复下达后，项目实施单位根据《乌鲁木齐市水磨沟区2017年度政府集中采购目录和分散采购限额规定》向区招标领导小组申请政府集中采购，经开招标方式（招标编号（XJTF(GK)2018ZF64））确定中标单位。

该项目决策程序合规合法。

综上，该指标满分5分，得分5分。

扣分指标:

(1) A11 目标内容

本次在对该项目实施评价时,根据该项目《财政项目支出绩效自评报告》及《财政项目支出绩效自评表》,该项目实施单位在自评时已设置了该项目部分绩效目标,但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化,经评价小组与项目实施单位商定后,将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化,将绩效目标细分,精准设置绩效指标及准确指标值的表述,因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标,项目绩效评价指标体系分为2类指标,其中:共性指标数量为9个,分值权重占总分的55%;个性指标23个(其中:量化指标22个),分值权重占总分的45%。

项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制;个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。

综上,该指标满分15分,得分10分。

(二) 项目管理

项目管理类指标由2个二级指标和6个三级指标构成,权重分30分,实际得分29.81分。各指标业绩值和绩效分值如表3-2所示:

表3-2 项目管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	4.81
				B12 资金到位	5	5
				B13 财务管理	5	5
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	4
				B22 制度建设	5	5

				B23 过程控制	6	6
合计			30		30	29.81

满分指标：**(1) B12 资金到位**

根据该项目甲乙双方于2018年5月11日签订的《中标经济合同》中合同价款结算约定：“合同总金额549.0395万元，合同签订5个工作日内甲方支付合同总额的20%，金额为109.8079万元；工程完工经甲方验收合同无任何质量问题后支付合同总额的80%货款，金额为439.2316万元”。

经查阅该项目资金支付财务凭证及附件资料，项目申报单位乌鲁木齐市水磨沟区教育局向中标单位分别于2018年6月27（中标单位发票日期为2018年6月20日）、2018年10月31日（中标单位发票日期为2018年9月17日）根据合同约定的比例拨付资金，共计549.0395万元。

因此，项目申报单位向资金使用单位拨付资金足额、及时。

综上，该指标满分5分，得分5分。

(2) B13 财务管理

为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，该项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》等相关法律法规，制订了《水磨沟区教育系统财务管理资料汇编》——水磨沟区教育系统财务审批管理办法、内部牵制制度、稽核制度、财务收支审批制度等39项财务相关制度及文件通知，该项目资金支付财务凭证及附件资料，该项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（3）B21 组织机构

根据翻阅《乌鲁木齐市水磨沟区教育局职能配置和人员编制规定》的通知（水党办发〔2019〕33 号），该项目实施单位机构健全。

根据该项目特性，项目实施单位制定了《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》，方案明确实施单位基本情况及相关职能、项目实施背景、项目主要内容、职责分工、及工作计划；并现场查阅《乌鲁木齐市水磨沟区教育局职能配置和人员编制规定》的通知（水党办发〔2019〕33 号），该项目实施单位机构健全。

该项目实施方案明确职责分工：水磨沟区教育局局长韩守城为第一负责人，负责全盘总协调。水磨沟区教育局副局长耿杰专职负责执行情况督办，跟踪，复核。水磨沟区教育局干部陈家高负责对接项目具体实施及组织验收等现场工作。水磨沟区教育局财务人员王国萍负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（4）B22 制度建设

为规范单位预算项目管理，提高预算项目资金使用效益，统一预算项目支出申报、建设、考评和验收程序，实现项目管理科学化，该项目实施单位建立了《财务预算管理制度》、《合同管理办法》、《采购管理办法》、《项目管理制度》、《实物资产管理办法》，保障了该项目的顺利实施。

水磨沟区教育局针对该项目制定了相对科学可行的实施方案，在实际实施过程中，由用户学校与乙方对接，工程实施过程中起第一监

督人作用，由教育局信息中心不定期到施工学校、幼儿园检查，起第二监督人作用。项目实施过程严格按照《中标经济合同》之规定执行，并实行用户学校和教育局二级验收方式，建立了较完善项目保证体系。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(5) B23 过程控制

招投标程序：该项目由水磨沟区教育局项目经办人员，经主管教育副区长、教育局局长批准，向水磨沟区财政局招标办公室提请政府集中采购安防扩容设备。2018 年 4 月，水磨沟区财政局委托新疆同孚招投标有限公司为该项目实施面向社会的公开招标。2018 年 4 月 19 日，乌鲁木齐市安良科技发展有限公司以 549.0395 万元中标价成为该项目中标单位。招投标程序合法合规。

合同签订程序：2019 年 5 月 11 日，水磨沟区教育局与乌鲁木齐市安良科技发展有限公司签订了该项目中标经济合同。该中标经济合同模版由水磨沟区政府法律顾问委员会与 2013 年审核通过，教育局在此后的设备采购项目中均使用该合同模版。合同签订程序合法合规。

验收程序：项目验收采取两级验收方式进行。先由各学校根据中标经济合同中涉及自己学校的设备与安装进行过程监督和完工验收，填写验收单附设备验收清单并加盖公章递交水区教育局，教育局进行过程抽查监督，并在所有学校验收单收集完毕后，组织实施项目最终验收，并出具验收单证。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

扣分指标：

(1) B11 预算管理

根据现场调研及资料收集，水磨沟区教育信息中心对区属24所学校实地察看了的监控设备配置及使用情况，前期了解到各校设备存在监控储存时间不足90天，部分学校存在监控盲点的现状等问题。针对上述问题，邀请至少3家主流监控设备的生产厂家进行实地查看和设备安装方案的评估，提供项目初步报价单。

最终由教育局信息中心汇总各厂家报价情况，对报价情况进行了分析讨论，最后确定初步金额，预算编制相对细化、准确。

该项目年初预算批复金额560万元通过公开招标方式最终确定中标金额为549.0395万元，项目实际支出549.0395万元，预算执行率为98.04%。

得分=预算执行率*分值 $98.04\%*5=4.81$ 分

综上，该指标满分5分，得分4.81分。

(二) 项目绩效

项目绩效类指标由2个二级指标、7个三级指标和23个四级指标构成，权重分45分，实际得分43分。各指标目标值和绩效分值如表3-3所示：

表 3-3 项目绩效指标及分析值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	C111 项目涉及区属学校数量（个）	0.5	0.5
					C112 购置安装多媒体管控平台数量（台/套）	0.5	0.5
					C113 购置安装摄像机数量（台）	0.5	0.5
					C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量（台/个）	0.5	0.5
					C115 购置安装交换机数量（台）	0.5	0.5
					C116 购置安装辅材及其他服务事项数量（项）	0.5	0.5
				C12 质量指标	C121 政府采购率（%）	2	2
					C122 购置合同执行违规率（%）	2	2
					C123 购置验收通过率（%）	2	2
					C124 校园监控视频存储时间（天）	2	2
				C13 时效指标	C131 项目完工期限（日历日）	2	0
				C14 成本指标	C141 采购多媒体管控平台成本（万元）	1	1
					C142 采购摄像机成本（万元）	1	1
					C143 采购校园安防扩容管理平台成本（万元）	1	1
					C144 采购安装交换机成本（万元）	1	1
					C145 采购安装辅材成本（万元）	1	1
					C146 其他服务事项成本（万元）	1	1
					C147 政府采购节支率（%）	1	1
		C2 效益指标	25	C21 社会效益指标	C211 购置设备投入使用率（%）	5	5
					C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况	5	5
				C22 可持续影响指标	C221 预计设备使用年限（年）	5	5
				C23 满意度指标	C231 教职工满意度（%）	5	5
					C232 学生满意度（%）	5	5
			合计			45	43

满分指标：

(1) C111 项目涉及区属学校数量(个)、C112 购置安装多媒体管控平台数量(台/套)、C113 购置安装摄像机数量(台)、C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量(台/个)、C115 购置安装交换机数量(台)、C116 购置安装辅材及其他服务事项数量(项)

根据《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》验收意见显示,该项目已实际完成 24 所区属学校的 15 套多媒体管控平台的购置和安装、1376 台摄像机的购置安装、1595 个校园安防扩容管理平台的购置安装、61 台交换机的购置安装、439 项辅材及其他服务事项的购置安装。

综上,上述 6 项指标满分共计 3 分,得分 3 分。

(2) C121 政府采购率(%)

根据《区属行政事业单位政府集中采购项目申请表》、《政府采购招标代理合同》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目公开招标文件》和《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》等流程资料,该项目通过政府采购公开招标形式确定中标单位,因此政府采购率为 100%。

综上,上述指标满分共计 2 分,得分 2 分。

(3) C122 购置合同执行违规率(%)

根据该项目《中标经济合同》及项目实施相关资料,均表明合同标的资产(型号、数量等)、安装地点、验收以及付款程序与合同约定一致,未出现合同违规事项。

综上,上述指标满分共计 2 分,得分 2 分。

(4) C123 购置验收通过率 (%)

根据《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》及设备清单,该项目质量验收结果为合格,购置验收通过率 100%。

综上,上述指标满分共计 2 分,得分 2 分。

(5) C124 校园监控视频存储时间 (天)

根据《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目工作小结》,该项目于 2018 年 10 月 19 日最终通过乌鲁木齐市水磨沟区教育局总体验收,达到学校监控视频存储时间 90 天的要求。

综上,上述指标满分共计 2 分,得分 2 分。

C141 采购多媒体管控平台成本(万元); C142 采购摄像机成本(万元); C143 采购校园安防扩容管理平台成本(万元); C144 采购安装交换机成本(万元); C145 采购安装辅材成本(万元); C146 其他服务事项成本(万元)

根据该项目《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》、《中标经济合同》,该项目采购多媒体管控平台成本为 45.5213 万元,采购摄像机成本为 33.7 万元,采购校园安防扩容管理平台成本为 353.302 万元,采购安装交换机成本为 15.1062 万元,采购安装辅材成本为 51.73 万元,其他服务事项成本为 49.68 万元,均完成各指标的预期目标值。

综上,上述 4 项指标满分共计 6 分,得分 6 分。

(6) C147 政府采购节支率 (%)

根据《项目支出预算表》,当年财政预算批复金额为 560 万元,

根据该项目《中标通知书》，中标价格为 549.04 万元，政府采购节支率是 2%，完成预期设置目标值“C142 政府采购节支率(%) $\geq$ 2%”。

综上，上述指标满分共计 1 分，得分 1 分。

(7) C211 购置设备投入使用率 (%)

该指标通过现场勘查方式进行评价。通过评价小组现场勘查，该项目投入使用的设备数量/购置设备总数为 100%，因此购置设备投入使用率为 100%。

综上，上述指标满分共计 5 分，得分 5 分。

(8) C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况 (%)

根据设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查样本总量为 750 个，有效调查问卷 750 个。该指标该指标问卷问题为“您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何？”，计算方式为调查中选择“调查中选择明显提升和有所提升的数量/调查总人数 $\times$ 100%，根据 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益人员调研问卷统计分析，659 人选择“明显提升”，74 人选择“有所提升”，17 人选择“一般”，根据该指标评分标准对校园技防能力及运行安全的提升情况为 97.73%，根据该指标扣分标准得满分。

综上，该指标满分共计 5 分，得分 5 分。

(9) C221 预计设备使用年限 (年)

经核查该项目《中标经济合同》，项目设备质保期为 3 年，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的资产使用良好，未出现异常磨损毁坏资产，因此预计设备使用年限达 3 年以上，完成该指标目标值“预计设备使用年限 $\geq$ 3 年”。

综上，上述指标满分共计5分，得分5分。

(10) C231 教职工满意度 (%)

该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查针对教职工共计样本总量为650个样本，有效调查问卷650份，调查中使用教职工很选择满意和满意的数量占调查总人数的占比为94%，完成预期指标值“教师使用满意度 $\geq 90\%$ ”。

综上，上述指标满分共计5分，得分5分。

(11) C232 学生满意度 (%)

该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查针对学生共计调查样本总量为100个样本，有效调查问卷100份，调查中受益学生选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比为95%，完成预期指标值“受益学生满意度 $\geq 90\%$ ”。

综上，上述指标满分共计5分，得分5分。

扣分指标：

(1) C131 项目完工期限 (日历日)

根据翻阅该项目《中标经济合同》、《完工报告》，该项目实际于2018年5月20日开工，于2018年7月12日完工，未按照《中标经济合同》的约定35个日历日内完工。

综上，该指标满分共计2分，得分0分。

四、评价结论及绩效评价结果应用建议

(一) 评价结论

运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目绩效进行客观评价，最终评分结果：

总分为 92.81 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 4 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设

备采购项目得分表

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	25	30	45	100
分值	20	29.81	43	92.81
得分率	80%	99.37%	95.56%	92.81%

（二）绩效评价结果应用建议

1、绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的效益性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合乌鲁木齐市党委、乌鲁木齐市人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

2、绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向乌鲁木齐市水磨沟区财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

3、绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由乌鲁木齐市水磨沟区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

五、问题建议

（一）存在的主要问题

项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化

该项目实施单位前期已根据项目内容设置绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，未根据绩效目标设置相应的绩效考核指标及评价标准，在实际实施项目绩效监控和绩效评价时较为困难。

（二）建议和改进措施

加强绩效管理培训，提升绩效管理水平

一是加强对主要领导干部的培训，建议开展针对绩效管理领导干部的专项培训，增强对财政支出绩效管理的重视，树立起强烈的绩效管理意识，通过上行下效来确保绩效管理效果达到预期目标。

二是加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。建议将绩效管理培训与业务培训相融合，不断提高职工的预算约束及资金使用效益意识，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平的得到充分的提高。

三是绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目实施单位再设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，遵循能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则。

附件 1：项目评分情况表

(一) 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目绩效指标体系—共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	目标是否明确、细化、量化	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；	5
				A22 决策程序	5	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应的手续；	5
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致	4.81
				B12 资金到位	5	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时	5
				B13 财务管理	5	财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范	5
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	机构是否健全；分工是否明确	4
				B22 制度建设	5	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划	5
				B23 过程控制	6	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理	6
合计				55		49.81	

(二) 2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目绩效指标体系一个性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	目标值	评分标准	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	C111 项目涉及区属学校数量 (个)	24	实际改项目是否涉及 24 个水磨沟区学校	0.5	0.5
					C112 购置安装多媒体管控平台数量 (台/套)	15	实际是否完成 15 (台/套) 多媒体管控平台购置安装	0.5	0.5
					C113 购置安装摄像机数量 (台)	1376	实际是否完成 1376 台摄像机购置安装	0.5	0.5
					C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量 (台/个)	1595	实际是否完成 1595 (台/个) 校园安防扩容管理平台购置安装	0.5	0.5
					C115 购置安装交换机数量 (台)	61	实际是否完成 61 (台) 交换机购置	0.5	0.5
					C116 购置安装辅材及其他服务事项数量 (项)	439	实际是否完成 439 项辅材安装及其他服务事项	0.5	0.5
				C12 质量指标	C121 政府采购率 (%)	100%	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	2	2
					C122 购置合同执行违规率 (%)	0%	购置合同执行违规部分占购置合同的比率 (反向指标)	2	2
					C123 购置验收通过率 (%)	100%	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	2	2
					C124 校园监控视频存储时间 (天)	90	是否达到有关部门对学校监控视频存储时间要求 90 天	2	2
				C13 时效指标	C131 项目完工期限 (日历日)	35	是否按照合同约定的交货期限为 35 个日历日	2	0
				C14 成本	C141 采购多媒体管控平台成本 (万元)	45.5213	考核此子项采购金额是否为 45.5213 万元	1	1

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	目标值	评分标准	分值	得分	
				指标	C142 采购摄像机成本（万元）	33.7	考核此子项采购金额是否为 33.7 万元	1	1	
					C143 采购校园安防扩容管理平台成本（万元）	353.302	考核此子项采购金额是否为 353.302 万元	1	1	
					C144 采购安装交换机成本（万元）	15.1062	考核此子项采购金额是否为 15.1062 万元	1	1	
					C145 采购安装辅材成本（万元）	51.73	考核此子项采购金额是否为 51.73 万元	1	1	
					C146 其他服务事项成本（万元）	49.68	考核此子项采购金额是否为 49.68 万元	1	1	
					C147 政府采购节支率（%）	≥2%	(预算批复金额-项目政府采中标金额)÷预算批复金额×100%	1	1	
			25	C21 社会效益指标	C211 购置设备投入使用率（%）	100%	投入使用的设备数量/购置设备总数是否为 100%	5	5	
					C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况	明显提升	调查中选择明显提升和有所提升的数量占调查总人数的占比	5	5	
				C22 可持续影响指标	C221 预计设备使用年限（年）	≥3 年	通过该项目的实施，设备的使用年限达到 3 年以上	5	5	
					C23 满意度指标	C231 教职工满意度（%）	≥90%	调查中受益教职工群体选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比	5	5
				C232 学生满意度（%）		≥90%	调查中受益教职工群体选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比	5	5	
				合计						

附件 2：基础表

(一) 项目概况表

项目名称	2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目
项目预算金额（元）	5,600,000.00
中标金额（元）	5,490,395.00
结算金额（元）	5,490,395.00
采购内容	15 套多媒体管控平台、1376 台摄像机、1595 个校园安防扩容管理平台、61 台交换机、439 项辅材及其他服务事项。

(二) 项目预算执行总表

项目名称	预算金额(元)	中标金额(元)	执行金额(元)	预算执行率
2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目	5,600,000.00	5,490,395.00	5,490,395.00	98.04%

(三) 预算执行明细表

序号	设备名称	单位	数量	综合单价(元)	小计(元)
1	多媒体管控平台	台/套	15	406,316.00	455,213.00
2	摄像机	台	1376	2,030.00	337,000.00
3	校园安防扩容管理平台	台/个	1595	37,190.00	3,535,020.00
4	交换机	台	61	27,162.00	151,062.00
5	辅助部分	台/项	411	13,100.00	517,300.00
6	其他费用	项	28	45,700.00	496,800.00
7	合计				5,490,395.00

(四) 绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
中共中央、国务院		《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府		《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）
新疆维吾尔自治区财政厅		《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）
新疆维吾尔自治区财政厅		《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）
乌鲁木齐市水磨沟区教育局	项目立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化“十三五”规划》、《关于印发《乌鲁木齐市教育信息化发展规划(2011-2020年)》的通知》乌教发〔2014〕8号、《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知（乌党教字〔2018〕23号）
	预算管理	《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》、《2018年部门预算非定额说明》、《水磨沟区教育局中小学多媒体管控平台安防扩容设备项目实施方案》、《项目支出预算表》
	政府采购管理	《区属行政事业单位政府集中采购项目申请表》、《政府采购招标代理合同》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目公开招标文件》、《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目评标报告》《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》
	财务会计管理	《水磨沟区教育局财务审批管理办法》、《乌鲁木齐市水磨沟区教育局收支审批制度》、《财政直接支付入账通知书》、《乌鲁木齐市水磨沟区教育局记账凭证》、《乌鲁木齐市公共资源交易中心中标通知书》、《中标经济合同》
	内控制度管理	《水磨沟区教育局财务预算管理制度》、《水磨沟区教育局采购管理办法》、《水磨沟区教育局实物资产管理方法》、《水磨沟区教育局项目管理制度》、《水磨沟区教育局内部牵制制度》《水磨沟区教育局财务审批管理办法》、《乌鲁木齐市水磨沟区教育局收支审批制度》

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

	项目计划及执行情况	《固定资产验收入库（领用）单》、《一般资产验收入库（领用）单》《乌鲁木齐市水磨沟区教育局中小学多媒体管控平台安防扩容设备项目工作总结》、《乌鲁木齐市水磨沟区公开招标文件》、《中标经济合同》、《乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评报告》
	项目验收	《乌鲁木齐市水磨沟区设备采购验收单》《乌鲁木齐市水磨沟区各学校监控扩容清单》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目竣工报告》

附件 3：问卷调查分析报告

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防

扩容设备采购项目

受益教职工调研问卷

本次对 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区教育局高中楼多媒体教室采购项目进行问卷调查，评价小组工作人员针对受益教职工问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 650 份，回收率 100.00%，据问卷调查，100%受访者参与评价，计算出受益学生总满意度约为 94%。

以下就问卷调查结果做扼要分析：

1、您对该项目的设备使用是否满意？

设备满意度

总数-650	很满意	满意	一般	较不满意	不满意
人数	612	31	7	0	0
百分比	94%	5%	1%	0%	0%

2、您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何？

技防能力及运行安全的提升程度

总数-650	明显提升	有所提升	一般	不如之前
人数	580	61	9	0
百分比	89%	9%	2%	0%

3、据您了解，采购的多媒体管控平台、安防扩容设备是否 100% 投入使用？

设备投入使用情况

总数-650	是	否
人数	650	0
百分比	100%	0%

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

受益学生调研问卷

本次对2018年乌鲁木齐市水磨沟区教育局高中楼多媒体教室采购项目进行问卷调查,评价小组工作人员针对中小学生对问卷的发放与回收。有效回收调查问卷100份,回收率100.00%。据问卷调查,100%受访者参与评价,计算出学生总满意度约为95%。

以下就问卷调查结果做扼要分析:

1、您对该项目的设备使用是否满意?

设备满意度

总数-100	很满意	满意	一般	较不满意	不满意
人数	74	22	4	0	0
百分比	74%	22%	4%	0%	0%

2、您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何?

技防能力及运行安全的提升程度

总数-100	明显提升	有所提升	一般	不如之前
人数	79	13	8	0
百分比	79%	13%	8%	0%

3、据您了解，采购的多媒体管控平台、安防扩容设备是否 100% 投入使用？

设备投入使用情况

总数-100	是	否
人数	100	0
百分比	100%	0%

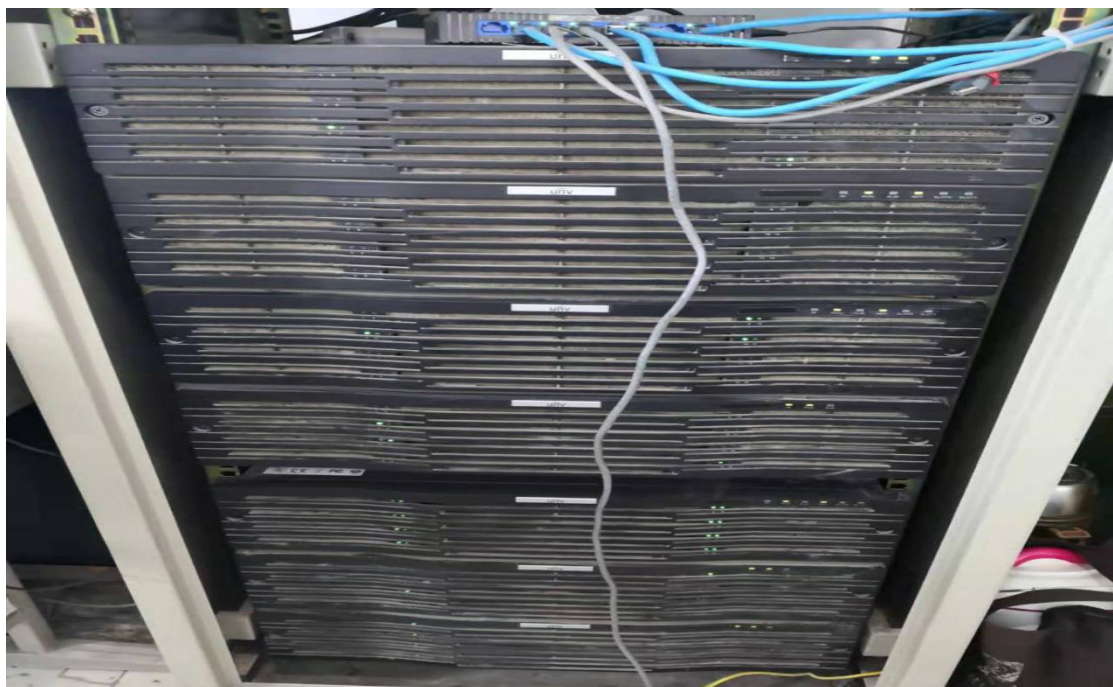
附件 4：现场勘查照片

1. 采购设备现场查看

60 中存储扩展主机



60 中存储主机



60 中监控画面



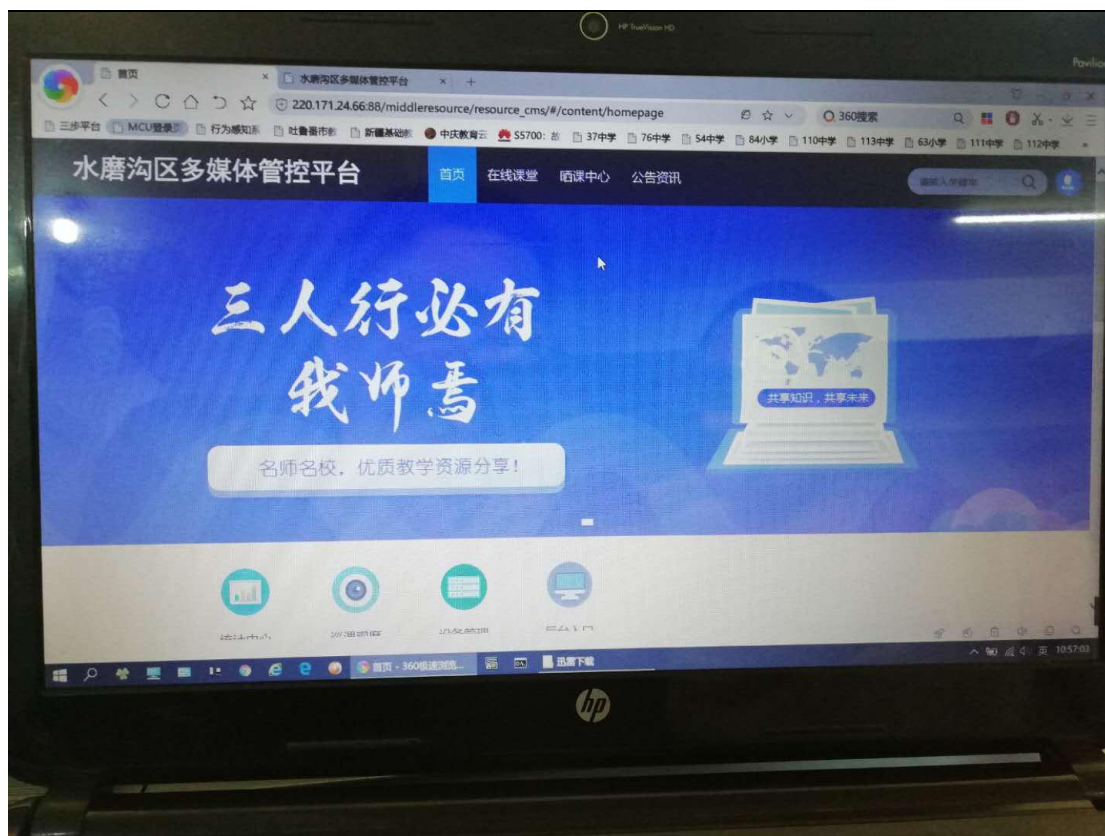
87 中存储机柜



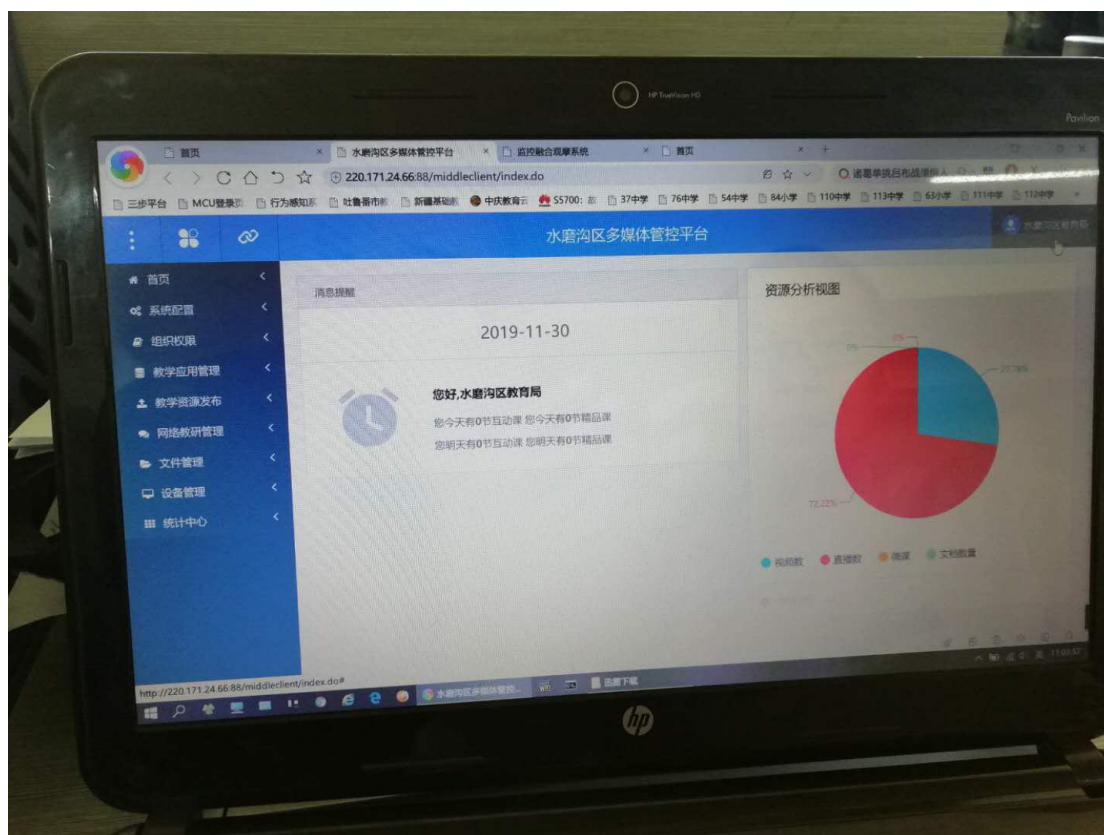
87 中监控画面



2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目



管理平台资源分析图



水区多媒体集控平台首页

2. 采购过程资料

(1) 政府采购招标代理合同

新疆同孚招标有限公司委托代理协议

政府采购招标代理 合同

委 托 单 位： 乌鲁木齐市水磨沟区财政局

招标代理机构： 新疆同孚招标有限公司

二〇一八年三月二十一日

第 1 页 共 5 页

GF-64

(2) 区属行政事业单位政府集中采购项目申报表

10/8.

区属行政事业单位政府集中采购项目申报表

申报单位: (盖章) 

序号	单位	数量	规格技术参数	预计金额	备注
1	新疆维吾尔自治区教育厅	1	多媒体管控平台	560万	
2	新疆维吾尔自治区教育厅	1	安防扩容设备		
3	新疆维吾尔自治区教育厅	1	多媒体管控平台		
4	新疆维吾尔自治区教育厅	1	安防扩容设备		
5	新疆维吾尔自治区教育厅	1	多媒体管控平台		
6	新疆维吾尔自治区教育厅	1	安防扩容设备		
7	新疆维吾尔自治区教育厅	1	多媒体管控平台		
8	新疆维吾尔自治区教育厅	1	安防扩容设备		
9	新疆维吾尔自治区教育厅	1	多媒体管控平台		
10	新疆维吾尔自治区教育厅	1	安防扩容设备		

采购项目

联系人: 陈永高 联系电话: 18997911039 申请时间: 2015.3.9

资金来源 (元)	合计	预算内		预算外资金	自筹资金	资金付款 方式	国库付款	单位付款
		专项	一般					
		✓					✓	

主管
部门
领导
审批
意见

同志: 陈永高 13/3
拟同意采购呈请书记审批:
2018.3月12日 韩守城

财政
业务
部门
意见

2018年3月9日
王丽萍

政府
采购
主管
领导
意见

2018年3月21日

政府
采购
中心
办结
情况

年 月 日

国资办
意见

年 月 日

备注
说明

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

(3) 项目支出预算表

预算09表

项目支出预算表

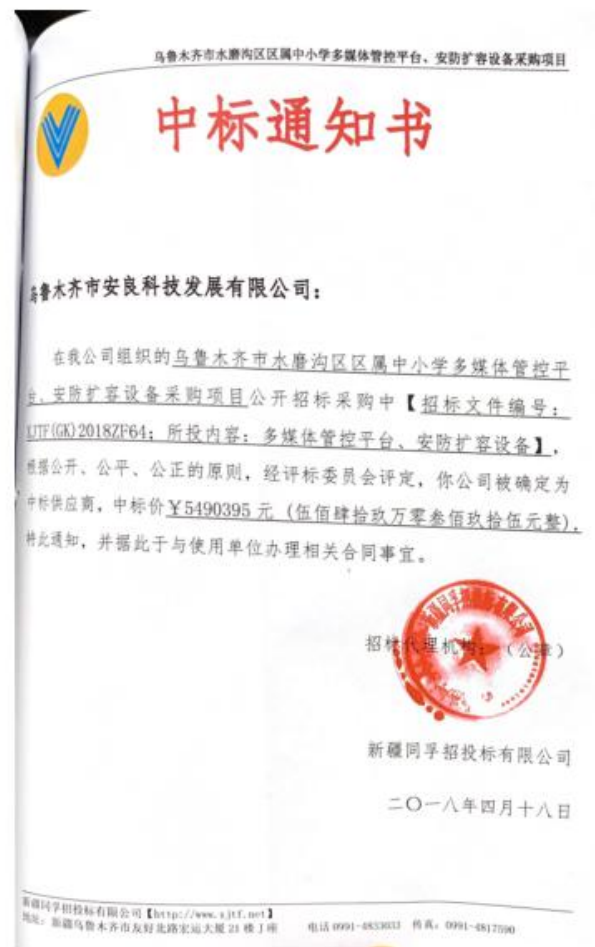
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	项目名称	本年安排投资							
类	款	项				合计	财政预算					财政预拨款结余结转	
							小计	一般公共预算	基金收入拨款	非税收入拨款	其他资金	结转	结余
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		2,317.60	2,317.60	2,317.60					
			03300101	乌鲁木齐市水磨沟区教育局(行政)		2,317.60	2,317.60	2,317.60					
205				教育支出		2,317.60	2,317.60	2,317.60					
	01			教育管理事务		80.60	80.60	80.60					
205	01	02	03300101	一般行政管理事务(教育管理事务)	招生工作、中考、高考工作经费	5.00	5.00	5.00					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	教育均衡、教育强区专项经费	15.00	15.00	15.00					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	社区教育经费	30.00	30.00	30.00					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	教育系统临聘人员管理费	19.57	19.57	19.57					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	2018年临时聘用人员经费	3.14	3.14	3.14					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	2018年残保金	6.65	6.65	6.65					
205	01	99	03300101	其他教育管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员差旅补助经费	1.20	1.20	1.20					
	02			普通教育		2,237.00	2,237.00	2,237.00					
203	02	01	03300101	学前教育	十五年免费幼儿园教育经费	40.00	40.00	40.00					
203	02	01	03300101	学前教育	石人沟幼儿园安保人员经费	54.00	54.00	54.00					
203	02	02	03300101	小学教育	2018年学生饮用奶区县配套经费	350.00	350.00	350.00					
203	02	02	03300101	小学教育	中小学安全监控设备改造升级经费	560.00	560.00	560.00					
203	02	02	03300101	小学教育	公开招聘专项经费	10.00	10.00	10.00					
203	02	02	03300101	小学教育	教育系统培训经费	40.00	40.00	40.00					
203	02	02	03300101	小学教育	学校特色教育办学经费	200.00	200.00	200.00					
203	02	04	03300101	高中教育	高中生补助经费	983.00	983.00	983.00					

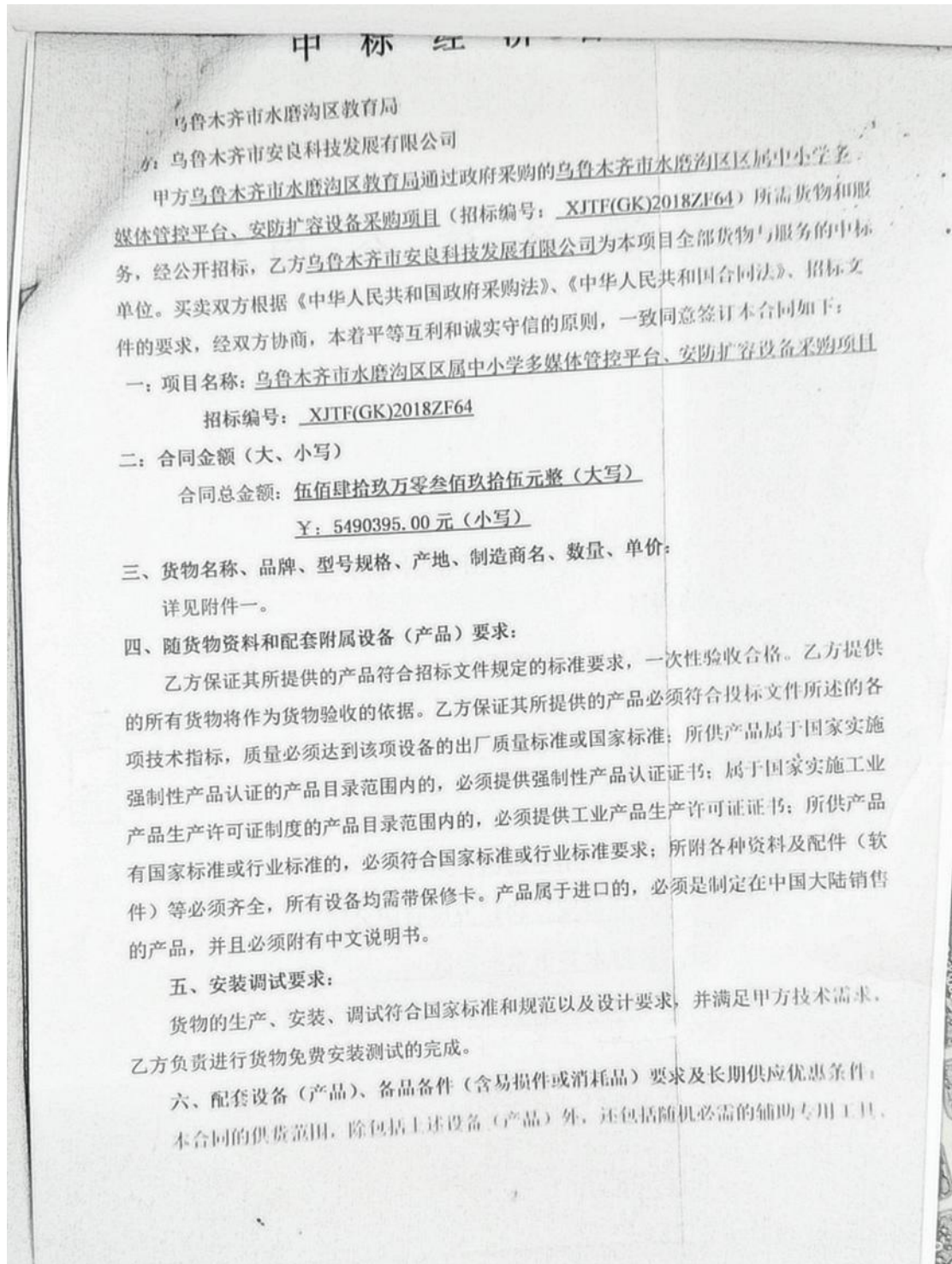
(4) 公开招标文件



(5) 中标通知书



(6) 中标经济合同



备品备件和易损件(消耗品)、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机
的技术服务与质量保证文件。保修期后,维修及设备(产品)材料更换执行当时

七、交货时间及地点

- 1、交货期:合同签订后 35 日历日。
- 2、交货地点:乌鲁木齐市水磨沟区教育局

八、甲乙双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、配合完成合同签订后项目的实施工作(如与乙方的具体联系和衔接,货物现场安装调试时配备人员进行监管控制等)。

甲方项目联系人: 陈家高 联系电话: 18997911839

- 2、负责提供设备分配详细清单(见附件一)。
- 3、负责提供设备和安装调试所必须的场地和环境。
- 4、负责在接到乙方安装调试完成的通知后组织验收小组对设备进行验收并签署验收报告。
- 5、按合同规定及国家产品相关法律法规规定,享有乙方应提供的相关服务。
- 6、按政府集中采购规范落实采购资金并办理付款手续。
- 7、享有产品使用者应当享有的其它权利。

(二) 乙方的权利和义务

1、保证按本合同条款负责完成甲方项目,并保证提供的货物的全新(包括零部件)、符合招标文件规定、并符合国家质量检测标准(进口产品具有国家有关部门完整手续)和产品出厂标准的货物;

2、整体项目验收合格后,两年内第一年每季度到现场例行巡检不低于1次,第二年后每半年到现场例行巡检不低于1次。

3、货物质保期 3 年(自整体项目验收合格后次日起)。在此期间,如产品发生质量问题(非用户使用原因导致),由乙方负责免费维修或更换。货物保修期 3 年(自质保期满后次日起),在此期间,如发生维修事项,由乙方负责免费维修,如发生更换零配件的,仅由甲方按零配件的成本价支付费用。终身负责维修,并保证货物在甲方报废前正常运行。

4、保证甲方在合同货物使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

5、严格遵守招标文件、技术澄清、成交所承诺的一切规定和条款。

(7) 采购验收单

水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单				
供货单位:	乌鲁木齐市盈利达商贸有限公司	供货单位项目	姓名:	文清海
交货地点:	第 25 小学	负责人:	电话:	18603001389
(学校)		交货日期:	合同签订后	35 日(完工)
验收情况“合格”请在验收结果中打“√”，否则打“×”。				
验收内容			验收结果	
所有货物数量是否齐全			✓	
所有货物规格型号是否符合合同要求			✓	
所有货物是否有产品执行标准			✓	
所有货物是否有验收合格证			✓	
所有货物是否有厂名厂址			✓	
所有货物是否有使用说明书			✓	
供货单位是否提供了售后服务条款与联系方式			✓	
供货单位是否提供了现场培训			✓	
其它:				
验收意见	现 乌鲁木齐市盈利达商贸有限公司 (学校名称) 质检小组按照中标合同的要求进行验收, 意见如下: 设备品牌、外观、规格、数量验收结果 <u>符合</u> (符合或不符合) 标书要求, 技术资料 <u>齐全</u> (齐全或不齐全), 认为验收 (合格或不合格)。			
	学校其它意见:			
	中标单位供货员签字:			
	学校质检人员签字: <u>魏清海</u>			
学校主管校签字:				
验收单位 (学校盖章):				
验收日期: <u>2018.10.11</u>				

注: 本验收单一式五份 (教育局两份, 中标单位一份, 供货单位一份, 接收学校一份)。

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

乌鲁木齐市水磨沟区属学校设备采购验收单				
供货单位:	乌鲁木齐市安良科技发展有限公司	供货单位项目负责人:	姓名:	史清涛
收货单位:	水磨沟区教育局	供货单位电话:	电话:	18935903369
中标编号:	XJTP/GK2018/T04	交货日期:	2019-9-18	
项目名称:	乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目			
项目标段:				
验收情况:“合格”请在验收结果中打“√”,否则打“×”。				
验收内容			验收结果	
所有货物数量是否齐全			√	
所有货物规格型号是否符合合同要求			√	
所有货物是否有产品执行标准			√	
所有货物是否有检验合格证			√	
所有货物是否有出厂厂址			√	
所有货物是否有使用说明书			√	
供货单位是否提供了售后服务条款与服务联系方式			√	
供货单位是否提供了现场培训			√	
其它:				
验收意见	现<u>水磨沟区教育局</u> (单位名称) 质检小组按照中标合同的要求进行验收, 意见如下: 设备品牌、外观、规格、数量验收结果<u>符合</u> (符合或不符合) 标书要求, 技术资料<u>齐全</u> (齐全或不齐全), 认为验收<u>合格</u> (合格或不合格)。 教育局其它意见: 中标单位供货员签字: <u>史清涛</u> 教育局质检人员签字: <u>陈良高</u> 教育局主管领导签字: 验收单位 (教育局盖章): 验收日期: 2019 年 10 月 19 日			

注: 本验收单一式三份 (教育局一份, 学校一份, 供货单位一份)。

乌鲁木齐市水磨沟区属学校设备采购验收单				
供货单位:	乌鲁木齐市安良科技发展有限公司	供货单位项目负责人:	姓名:	史清涛
收货单位:	乌鲁木齐市第七十七小学	供货单位电话:	电话:	18935903369
		交货日期:		
验收情况:“合格”请在验收结果中打“√”,否则打“×”。				
验收内容			验收结果	
所有货物数量是否齐全			√	
所有货物规格型号是否符合合同要求			√	
所有货物是否有产品执行标准			√	
所有货物是否有检验合格证			√	
所有货物是否有出厂厂址			√	
所有货物是否有使用说明书			√	
供货单位是否提供了售后服务条款与服务联系方式			√	
供货单位是否提供了现场培训			√	
其它:				
验收意见	现<u>第七十七小学</u> (单位名称) 质检小组按照中标合同的要求进行验收, 意见如下: 设备品牌、外观、规格、数量验收结果<u>符合</u> (符合或不符合) 标书要求, 技术资料<u>齐全</u> (齐全或不齐全), 认为验收<u>合格</u> (合格或不合格)。 其它意见: 中标单位供货员签字: <u>史清涛</u> 学校质检人员签字: <u>王泽峰</u> 学校主管领导签字: <u>马青</u> 验收单位 (学校盖章): 验收日期: 2018 年 9 月 12 日			

注: 本验收单一式三份 (教育局一份, 学校一份, 供货单位一份)。

(8) 竣工报告

序号	学校名称	高清摄像头	
		筒机	支架
1	8小	50	50
2	39小	50	20

乌鲁木齐市安良科技发展有限公司竣工报告书

乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备项目竣工报告

3. 调查问卷

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体
管控平台、安防扩容设备采购项目

受益人员调查问卷

本次为了解 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目的情况，特编制本次调查问卷。

调查使用分层抽样的方式，针对 23 所中小学抽样选取 650 名享受受益教职工和 100 名受益学生，进行问卷调查，抽样比例为 30%。项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷份，回收率 100%。

项目委托单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

项目实施单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目绩效评价机构：新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学
多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目
受益教职工调研问卷

尊敬的先生/女士：

您好！此次问卷调查的目的旨在了解对 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目（以下简称“该项目”）的相关满意度。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷资料仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1. 您对该项目的设备使用是否满意？

设备满意度

很满意	满意	一般	较不满意	不满意
☒	☐	☐	☐	☐

2. 您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何？

技防能力及运行安全的提升程度

明显提升	有所提升	一般	不如之前
☒	☐	☐	☐

3. 据您了解，采购的多媒体管控平台、安防扩容设备是否 100%投入使用？

设备投入使用情况

是	否
☒	☐

2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学
多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目
受益学生调研问卷

尊敬的同学：

你好！此次问卷调查的目的旨在了解对2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目（以下简称“该项目”）的相关满意度。整份问卷的填写大约需要3分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷资料仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

4. 您对该项目的设备使用是否满意？

设备满意度

很满意	满意	一般	较不满意	不满意
	✓			

5. 您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何？

技防能力及运行安全的提升程度

明显提升	有所提升	一般	不如之前
✓			

6. 据您了解，采购的多媒体管控平台、安防扩容设备是否100%投入使用？

设备投入使用情况

是	否
✓	

附件 5：指标底稿

“A11 目标内容”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A11 目标内容
评价标准	指标标杆值：15 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	目标是否明确、细化、量化
数据来源及取数方式	2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目《财政项目支出绩效自评报告》及《财政项目支出绩效自评表》
评价结果	本指标得分：10 分

指标得分分析：

本次在对该项目实施评价时，根据该项目《财政项目支出绩效自评报告》及《财政项目支出绩效自评表》，该项目实施单位在自评时已设置了该项目部分绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标，项目绩效评价指标体系分为2类指标，其中：共性指标数量为9个，分值权重占总分的55%；个性指标23个（其中：量化指标22个），分值权重占总分的45%。

项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。

综上，该指标满分15分，得分10分。

“A21 决策依据”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A21 决策依据
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据 需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知(乌党教字〔2018〕23 号)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》、《教育信息化“十三五”规划》、关于印发《乌鲁木齐市教育信息化发展规划(2011-2020 年)》的通知(乌教发〔2014〕8 号)
评价结果	本指标得分：5 分

	指标得分分析： 该项目以《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知（乌党教字〔2018〕23号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化“十三五”规划》、关于印发《乌鲁木齐市教育信息化发展规划（2011-2020年）》的通知（乌教发〔2014〕8号）等文件要求，结合水磨沟区属中小学部分学校老旧的模拟系统和高清的数字系统共存；多数学校监控储存时间不足90天；还有部分学校存在监控盲点的现状，并经区财经领导小组会议决定设立该项目。 该项目的设立符合上述文件中提及“校园监控要100%覆盖，学校各部位的视频监控应不间断进行图像采集，图像像素达1080P，保存时间应不少于90日”的要求，且符合“全媒体传播网络平台，满足学生的互动”的需求，进一步加强了学校校园安全“三防”建设，提高学校自我防范能力，全力维护学校校园安全稳定工作，项目设立与国家政策和部门职能相符。 经查证，该项目不存在调整。 综上，该指标满分5分，得分5分。
--	---

“A22 决策程序”评价底稿

项目名称：2018年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A22 决策程序
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应的手续；
数据来源及取数方式	《水磨沟区教育局中小学安全监控设备改造升级经费项目实施方案》、《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》（水教发〔2018〕3号）、《乌鲁木齐市水磨沟区2017年度政府集中采购目录和分散采购限额规定》、《水区区属学校监控系统扩容改造采购申请》、《乌鲁木齐市水磨沟区2017年度政府集中采购目录和分散采购限额规定》、《区属行政事业单位政府集中采购项目申报表》
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 根据该项目决设立依据和《水磨沟区教育局中小学安全监控设备改造升级经费项目实施方案》，该项目预算申请前开展了针对区属各中小学监控设备情况摸底及市场前期询价工作作为预算编制依据；由项目经办人编制《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》（水教发〔2018〕3号），

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

	经主管领导审核后，确定把该项目列入 2018 年部门预算计划，上报区财经领导小组，同时报送区财政局。 2018 年 2 月 11 日，区财政局根据 2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过将该项目预算批复金额 560.00 万元下达至水区教育局。 预算批复下达后，项目实施单位根据《乌鲁木齐市水磨沟区 2017 年度政府集中采购目录和分散采购限额规定》向区招标领导小组申请政府集中采购，经开招标方式（招标编号（XJTF(GK)2018ZF64））确定中标单位。 该项目决策程序合规合法。 综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。
--	--

“B11 预算管理”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B11 预算管理
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致
数据来源及取数方式	《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》、《关于区属中小学校安全监控设备改造升级经费的请示》（水教发〔2018〕3 号）、《水磨沟区财政局 2018 年部门预算非定额说明》《水磨沟区财政局项目支出预算表》
评价结果	本指标得分：4.81 分

	指标得分分析： 根据现场调研及资料收集，水磨沟区教育信息服务中心对区属 24 所学校实地察看了的监控设备配置及使用情况，前期了解到各校设备存在监控储存时间不足 90 天，部分学校存在监控盲点的现状等问题。针对上述问题，邀请至少 3 家主流监控设备的生产厂家进行实地查看和设备安装方案的评估，提供项目初步报价单。 最终由教育局信息服务中心汇总各厂家报价情况，对报价情况进行了分析讨论，最后确定初步金额，故预算编制相对细化、准确。 该项目年初预算批复金额 560 万元通过公开招标方式最终确定中标金额为 549.0395 万元，项目实际支出 549.0395 万元，预算执行率为 98.04%。 得分=预算执行率*分值 98.04%*5=4.81 分 综上，该指标满分 5 分，得分 4.81 分。
--	---

“B12 资金到位”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B12 资金到位
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时
数据来源及取数方式	《中标经济合同》《财政管理信息化一体系统》、《预算单位财政直接支付汇总申请书》、《财政直接支付入账通知书》、《乌鲁木齐市第十二中学记账凭证》及发票
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 根据该项目甲乙双方于 2018 年 5 月 11 日签订的《中标经济合同》中合同价款结算约定：“合同总金额 549.0395 万元，合同签订 5 个工作日内甲方支付合同总额的 20%，金额为 109.8079 万元；工程完工经甲方验收合同无任何质量问题后支付合同总额的 80%货款，金额为 439.2316 万元”。 经查阅该项目资金支付财务凭证及附件资料，项目申报单位乌鲁木齐市水磨沟区教育局向中标单位分别于 2018 年 6 月

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

27（中标单位发票日期为 2018 年 6 月 20 日）、2018 年 10 月 31 日（中标单位发票日期为 2018 年 9 月 17 日）根据合同约定的比例拨付资金，共计 549.0395 万元。

因此，项目申报单位向资金使用单位拨付资金足额、及时。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

“B13 财务管理”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B13 财务管理
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范
数据来源及取数方式	《水磨沟区教育系统财务管理资料汇编》——水磨沟区教育系统财务审批管理办法、内部牵制制度、稽核制度、财务收支审批制度等；支付财务凭证及附件及实地调研。
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，该项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》等相关法律法规，制订了《水磨沟区教育系统财务管理资料汇编》——水磨沟区教育系统财务审批管理办法、内部牵制制度、稽核制度、财务收支审批制度等 39 项财务相关制度及文件通知，该项目资金支付财务凭证及附件资料，该项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。 综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

“B21 组织机构”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B21 组织机构
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	机构是否健全；分工是否明确
数据来源及取数方式	《乌鲁木齐市水磨沟区教育局职能配置和人员编制规定》的通知（水党办发〔2019〕33 号）、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》
评价结果	本指标得分：4 分

指标得分分析：

根据翻阅《乌鲁木齐市水磨沟区教育局职能配置和人员编制规定》的通知（水党办发〔2019〕33 号），该项目实施单位机构健全。

根据该项目特性，项目实施单位制定了《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》，方案明确实施单位基本情况及相关职能、项目实施背景、项目主要内容、职责分工、及工作计划；并现场查阅《乌鲁木齐市水磨沟区教育局职能配置和人员编制规定》的通知（水党办发〔2019〕33 号），该项目实施单位机构健全；

该项目实施方案明确职责分工：水磨沟区教育局局长韩守城为第一负责人，负责全盘总协调。水磨沟区教育局副局长耿杰专职负责执行情况督办，跟踪，复核。水磨沟区教育局干部陈家高负责对接项目具体实施及组织验收等现场工作。水磨沟区教育局财务人员王国萍负责资金收支的监管以及规范项目会计核算工作。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

“B22 制度建设”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所

指标名称	B22 制度建设
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划
数据来源及取数方式	《财务预算管理制度》、《合同管理办法》、《采购管理办法》、《项目管理制度》、《实物资产管理办法》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目实施方案》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目工作小结》
评价结果	本指标得分：5 分

	指标得分分析： 为规范单位预算项目管理，提高预算项目资金使用效益，统一预算项目支出申报、建设、考评和验收程序，实现项目管理科学化，该项目实施单位建立了《财务预算管理制度》、《合同管理办法》、《采购管理办法》、《项目管理制度》、《实物资产管理办法》，保障了该项目的顺利实施。 该项目实施单位针对该项目制定了相对科学可行的实施方案，在该项目的实际开展过程项目在实施过程中，由用户学校与乙方对接，工程实施过程中起第一监督人作用，由教育局信息中心不定期到施工学校、幼儿园检查，起第二监督人作用。项目实施过程严格按照中标经济合同之规定执行，并实行用户学校和教育局二级验收方式，建立了较完善项目保证体系。 综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。	
--	---	--

“B23 过程控制”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B23 过程控制
评价标准	指标标杆值：6 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系—共性指标
扣分标准	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
数据来源及取数方式	《财政管理一体化信息系统》、区属 24 所学校《乌鲁木齐市水磨沟区设备采购验收单》及设备清单、水区教育局《乌鲁木齐市水磨沟区设备采购验收单》；《工程开工报告》、《乌鲁木齐市第十二中学采购管理制度》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备项目竣工报告》及资金支付相关资料、实地调研
评价结果	本指标得分：4.5 分

	指标得分分析： 1、招投标程序：该项目由水磨沟区教育局项目经办人员，经主管教育副区长、教育局局长批准，向水磨沟区财政局招标办公室提请政府集中采购安防扩容设备。2018年4月，水磨沟区财政局委托新疆同孚招投标有限公司为该项目实施面向社会的公开招标。2018年4月19日，乌鲁木齐市安良科技发展有限公司以549.0395万元中标价成为该项目中标单位。招投标程序合法合规。 2、合同签订程序：2019年5月11日，水磨沟区教育局与乌鲁木齐市安良科技发展有限公司签订了该项目中标经济合同。该中标经济合同模版由水磨沟区政府法律顾问委员会与2013年审核通过，教育局在此后的设备采购项目中均使用该合同模版。合同签订程序合法合规。 3、验收程序：项目验收采取两级验收方式进行。先由各学校根据中标经济合同中涉及自己学校的设备与安装进行过程监督和完工验收，填写验收单附设备验收清单并加盖公章递交水磨沟区教育局，教育局进行过程抽查监督，并在所有学校验收单收集完毕后，组织实施项目最终验收，并出具验收单证。 综上，该指标满分6分，得分6分。
--	--

“C111 项目涉及区属学校数量（个）、C112 购置安装多媒体管控平台数量（台/套）、C113 购置安装摄像机数量（台）、C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量（台/个）、C115 购置安装交换机数量（台）、C116 购置安装辅材及其他服务事项数量（项）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C111 项目涉及区属学校数量（个）、C112 购置安装多媒体管控平台数量（台/套）、C1123 购置安装摄像机数量（台）、C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量（台/个）、C115 购置安装交换机数量（台）、C116 购置安装辅材及其他服务事项数量（项）
评价标准	指标标杆值：3 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C111 项目涉及区属学校数量（个）=24、C112 购置安装多媒体管控平台数量（台/套）=15、C1123 购置安装摄像机数量（台）=1376、C114 购置安装校园安防扩容管理平台数量（台/个）=1595、C115 购置安装交换机数量（台）=61、C116 购置安装辅材及其他服务事项数量（项）=439
数据来源及取数方式	《中标经济合同》、《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》及《乌鲁木齐市水磨沟区各学校校园监控扩容清单》、现场实地调研
评价结果	本指标得分：3 分

	指标得分分析： 根据《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》验收意见显示，该项目已实际完成 24 所区属学校的 15 套多媒体管控平台的购置和安装、1376 台摄像机的购置安装、1595 个校园安防扩容管理平台的购置安装、61 台交换机的购置安装、439 项辅材及其他服务事项的购置安装。 综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。
--	--

“C121 政府采购率（%）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C121 政府采购率（%）
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C121 政府采购率（%），100%，即：实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率；
数据来源及取数方式	《区属行政事业单位政府集中采购项目申请表》、《政府采购招标代理合同》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目公开招标文件》和《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析： 根据《区属行政事业单位政府集中采购项目申请表》、《政府采购招标代理合同》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目公开招标文件》和《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》等流程资料，该项目通过政府采购公开招标形式确定中标单位，因此政府采购率为 100%。 综上，该指标满分共计 2 分，得分 2 分。

“C122 购置合同执行违规率”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C122 购置合同执行违规率
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C122 购置合同执行违规率（%）目标值为 0%，即：购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）；
数据来源及取数方式	《中标经济合同》、《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》、财务支付凭证及附件资料
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析： 根据该项目《中标经济合同》及项目实施相关资料，，均表明合同标的资产（型号、数量等）、安装地点、验收以及付款程序与合同约定一致，未出现合同违规事项。 综上，上述指标满分共计 2 分，得分 2 分。

“C123 购置验收通过率（%）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C123 购置验收通过率（%）
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C123 购置验收通过率（%）100% 即：购置质量通过的数量占购置总数量的比率
数据来源及取数方式	《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》及《乌鲁木齐市水磨沟区各学校校园监控扩容清单》
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析： 根据《区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》及设备清单，该项目质量验收结果为合格，购置验收通过率 100%。 综上，该指标满分共计 2 分，得分 2 分。

“C124 校园监控视频存储时间（天）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C124 校园监控视频存储时间（天）
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C124 校园监控视频存储时间（天）目标值为 90，即：是否达到有关部门对学校监控视频存储时间要求 90 天
数据来源及取数方式	《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目工作小结》
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析： 根据《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目验收单》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目工作小结》，该项目于 2018 年 10 月 19 日最终通过乌鲁木齐市水磨沟区教育局总体验收，达到学校监控视频存储时间 90 天的要求。 综上，该指标满分共计 2 分，得分 2 分。

“C131 项目完工期限（日历日）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C131 项目完工期限（日历日）
评价标准	指标标杆值：2 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C131 项目完工期限（日历日）目标值为 35，即：是否按照合同约定的交货期限为 35 个日历日
数据来源及取数方式	现场访谈、《中标经济合同》、《水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目完工报告》
评价结果	本指标得分：2 分
	指标得分分析： 根据翻阅该项目《中标经济合同》、《完工报告》，该项目实际于 2018 年 5 月 20 日开工，于 2018 年 7 月 12 日完工，未按照《中标经济合同》的约定 35 个日历日内完工。 综上，该指标满分共计 2 分，得分 0 分。

“C141 采购多媒体管控平台成本（万元）；C142 采购摄像机成本（万元）；C143 采购校园安防扩容管理平台成本（万元）；C144 采购安装交换机成本（万元）；C145 采购安装辅材成本（万元）；C146 其他服务事项成本（万元）”

评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C141 采购多媒体管控平台成本（万元）；C142 采购摄像机成本（万元）；C143 采购校园安防扩容管理平台成本（万元）；C144 采购安装交换机成本（万元）；C145 采购安装辅材成本（万元）；C146 其他服务事项成本（万元）
评价标准	指标标杆值：6 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	1、考核 C141 采购多媒体管控平台成本是否为 45.5213 万元； 2、考核 C142 采购摄像机成本是否为 33.7 万元； 3、考核 C143 采购校园安防扩容管理平台成本是否为 353.302 万元； 4、考核 C144 采购安装交换机成本是否为 15.1062 万元； 5、考核 C145 采购安装辅材成本是否为 51.73 万元； 6、考核 C146 其他服务事项成本是否为 49.68 万元。
数据来源及取数方式	该项目《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》、《中标经济合同》
评价结果	本指标得分：6 分

	指标得分分析： 根据该项目《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》、《中标经济合同》，该项目采购多媒体管控平台成本为 45.5213 万元，采购摄像机成本为 33.7 万元，采购校园安防扩容管理平台成本为 353.302 万元，采购安装交换机成本为 15.1062 万元，采购安装辅材成本为 51.73 万元，其他服务事项成本为 49.68 万元，均完成各指标的预期目标值。 综上，上述 6 项指标满分共计 6 分，得分 6 分。
--	--

“C147 政府采购节支率”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C142 政府采购节支率
评价标准	指标标杆值：1 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C142 政府采购节支率 (%) ≥ 2 (%)。即：1、得分=实际政府采购节支率*分值。2、计算方法：(预算批复金额-项目政府采中标金额) $\div$ 预算批复金额 $\times 100\%$
数据来源及取数方式	《项目支出预算表》、《乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目中标通知书》
评价结果	本指标得分：1 分
	指标得分分析： 根据《项目支出预算表》，当年财政预算批复金额为 560 万元，根据该项目《中标通知书》，中标价格为 549.04 万元，政府采购节支率是 2%，完成预期设置目标值“C142 政府采购节支率 (%) $\geq 2\%$”。 综上，上述指标满分共计 1 分，得分 1 分。

“C211 购置设备投入使用率（%）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C211 购置设备投入使用率（%）
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C211 购置设备投入使用率（%）=100% 即：投入使用的设备数量/购置设备总数是否为 100%
数据来源及取数方式	现场勘查及《2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益人员调研问卷》
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 该指标通过现场勘查方式进行评价。通过评价小组现场勘查，该项目投入使用的设备数量/购置设备总数为 100%，因此购置设备投入使用率为 100%。 综上，上述指标满分共计 5 分，得分 5 分。

“C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C212 对校园技防能力及运行安全的提升情况目标值为明显提升，即：调查中选择明显提升和有所提升的数量占调查总人数的占比 $\geq 90\%$ 得满分；若不足 90%，得分=实际提升比率*分值
数据来源及取数方式	《2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益人员调研问卷》
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 根据设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查样本总量为 750 个，有效调查问卷 750 个。该指标该指标问卷问题为“您认为该项目的实施对校园技防能力及运行安全的提升情况如何？”，计算方式为调查中选择“调查中选择明显提升和有所提升的数量/调查总人数*100%，根据 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益人员调研问卷统计分析，659 人选择“明显提升”，74 人选择“有所提升”，17 人选择“一般”，根据该指标评分标准对校园技防能力及运行安全的提升情况为

	97.73%，根据该指标扣分标准得满分。 综上，该指标满分共计 5 分，得分 5 分。
--	---

“C221 预计设备使用年限（年）”评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C221 预计设备使用年限（年）
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C221 预计设备使用年限 $\geq$ （3）年 即：经实地检查及核实相关项目资料后，根据主要设备的完好程度进行测算。
数据来源及取数方式	实地检查及核实《中标经济合同》等相关项目资料
评价结果	本指标得分：5 分
	指标得分分析： 经核查该项目《中标经济合同》，项目设备质保期为 3 年，结合通过现场查勘方式进行评价，该项目涉及的资产使用良好，未出现异常磨损毁坏资产，因此预计设备使用年限达 3 年以上，完成该指标目标值“预计设备使用年限$\geq$3 年”。 综上，上述指标满分共计 5 分，得分 5 分。

“C231 教职工满意度 (%)” 评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C231 教职工满意度 (%)
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C231 教师使用满意度 即：调查中受益教职工群体选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比 C231 教师使用满意度$\geq 90\%$得满分： 1、计算方式：通过设置问卷调查，很满意+满意人数/问卷样本数*100%。2、得分=（很满意+满意人数）/问卷样本数*100%*分值； 若不足 90%，得分=实际提升比率*分值。
数据来源及取数方式	《2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益教职工调查问卷》
	指标得分：5 分

评价结果	指标得分分析： 该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷针对教职工共计调查样本总量为 650 个样本，有效调查问卷 650 份，调查中使用教职工很选择满意和满意的数量占调查总人数的占比为 94%，完成预期指标值“教师使用满意度$\geq 90\%$”。 综上，该指标满分共计 5 分，得分 5 分。
------	--

“C232 学生满意度 (%)” 评价底稿

项目名称：2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C232 学生满意度 (%)
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：该项目绩效考核方案-绩效指标体系一个性指标
扣分标准	C232 学生满意度 即：调查中受益学生群体选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比 C232 学生满意度$\geq 90\%$得满分： 1、计算方式：通过设置问卷调查，很满意+满意人数/问卷样本数*100%。 2、得分=（很满意+满意人数）/问卷样本数*100%*分值； 若不足 90%，得分=实际提升比率*分值。
数据来源及取数方式	《2018 年乌鲁木齐市水磨沟区属中小学多媒体管控平台、安防扩容设备采购项目受益人员调查问卷》
评价结果	指标得分：5 分
	指标得分分析： 该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查针对学生共计调查样本总量为 100 个样本，有效调查问卷 100 份，调查中受益学生选择很满意和满意的数量占调查总人数的占比为 95%，完成预期指标值“受益学生满意度$\geq 90\%$”。 综上，该指标满分共计 5 分，得分 5 分。