

中国共产党北京市委员会党校
2022 年度山字楼教室多媒体建设项目

绩效评价报告

北京金凯伟业咨询有限公司

2023 年 5 月

反映项目绩效的相关图片



图 1：“市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班”交流研讨



图 2：山字楼智慧教室中控室相关多媒体设备

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象及范围	5
(二) 绩效评价原则、方法及指标体系	5
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23
(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在的主要问题及原因分析	24
六、有关建议	26

（一）结合年度工作内容聚焦绩效目标，合理设置绩效指标	26
（二）规范项目立项流程，完善智慧教室整体建设规划	.. 26
（三）加强项目全过程管理，积极跟踪效益实现情况 27
七、其他需要说明的问题 27

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（以下简称“市委党校”）组织开展了2022年度山字楼教室多媒体建设项目绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，综合得分为94.19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，完善市委党校智慧教学设施，提升教室多媒体教学装备水平，构建高质量教育支撑体系，市委党校申请财政资金开展山字楼教室多媒体建设工作。通过对市委党校山字楼12间智慧教室和1间中控室的多媒体建设，使山字楼教室具备了常态教学、课程录直播、环境管控、分组教学等智慧功能，项目实施在满足市委党校干部教育培训、轮训需求，丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量，培养高质量人才干部等方

面效果较为显著。但仍存在绩效目标需进一步聚焦，绩效指标有待完善；项目立项流程不够规范，缺乏智慧教室整体建设规划；项目监理、验收、资料归档等过程管理不够规范，项目实施效果有待跟踪等问题。

为有效解决上述问题，市委党校应积极结合年度工作效果聚焦绩效目标，合理设置绩效指标，规范项目立项流程，完善智慧教室整体建设规划，加强项目全过程管理，积极跟踪效益实现情况。

2022 年度山字楼教室多媒体建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

市委党校作为市委的重要部门，肩负着培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的重要职责，而推进多媒体智慧教室的建设，探索新型的课堂形式，是提高党校课堂教学质量、提升教师教学水平以及培养高质量人才干部的重要基础。多媒体智慧教室是多媒体和网络教室的高端形态，是一种能优化教学内容呈现、便捷获取学习资源、促进课堂交互开展，具有情境感知和环境管理功能的新型教室，是一种典型的智慧学习环境。多媒体智慧教室的建设有利于改善传统课堂中课堂互动性差、学员参与度低、教学内容呈现方式单一等问题，以提高学员的“出勤率、抬头率、点头率”，并让课堂小组研讨活动组织更加便捷，让学员分组更有依据，让小组研讨内容更加多样化，进一步为学员提供现代化、数字化、信息化、智慧化的教室环境，促进教师进行课堂教学改革，为培养干部提供支撑，有效推动市委党校建设首善一流的党校（行政学院）。

2022年7月，教育部等六部门发布《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）明确提出“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。完善智慧教学设施，提升通用教室多媒体教学装备水平，支持互动反馈、高清直播录播等教学方式”的要求。

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，推动教育数字转型、智能升级、融合创新，构建高质量教育支撑体系。因此，市委党校向市财政局申报2022年度山字楼教室多媒体建设项目（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

项目主要通过购置教室机、电脑、调音台、音频处理器、无线话筒、智慧教育录播主机、云台摄像机等多媒体设备350台/套建设市委党校山字楼二层和三层的12间智慧教室和1间中控室以及教室云资源管理平台。

项目由市委党校信息部负责推动实施，截至2022年12月

31日，已完成了山字楼12间智慧教室和1间中控室的多媒体以及教室云资源管理平台建设等相关工作，使山字楼教室具备了常态教学、课程录直播、环境管控、分组教学等智慧功能。

3. 项目资金投入及使用情况

项目总预算为304.79万元，均为财政拨款，用于市委党校山字楼12间智慧教室和1间中控室的多媒体建设等工作，项目为年中追加项目，资金于2022年10月到位。截至2022年12月31日，项目资金实际支出304.30万元，预算执行率为99.84%，资金投入及使用情况见表1。

表1：2022年度项目资金投入及使用情况

单位：万元

预算明细	数量	预算批复数	实际支出数	执行率
政府采购教室机、电脑	14	13.08	13.08	100.00%
多媒体设备采购	336	273.60	273.11	99.82%
集成费	—	14.33	14.33	100.00%
监理费	—	3.78	3.78	100.00%
合计	350	304.79	304.30	99.84%

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

推进智慧教室的建设，探索新型的课堂形式，实现山字楼教室的智能化、网络化、数字化，满足不同教学模式的需求，提升

教师和学员的满意度。

2. 项目绩效阶段性目标

市委党校在申报 2022 年度项目预算时，随同填报了 2022 年度项目绩效目标申报表，明确 2022 年度绩效目标为：完成山字楼 12 个智慧教室的建设和验收工作，业务上实现多样化的智慧教室能够满足不同课堂需求，建设面向互动教学的智慧教室、面向小组研讨的智慧教室和面向跨校区授课的智慧教室，为党校干部教育、教学培训提供功能完备的教室。

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 2 所示。

表 2：2022 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	新增设备数量	≥350 台
	质量指标	验收设备合格率	≥100%
		设备质量	达到或高于技术标准
		提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验	教学质量得到提升
	时效指标	方案制定和前期准备时间	2022 年 9 月份
		采购物品到位时间	2022 年 11 月份
		验收时间	2022 年 12 月份
	成本指标	项目预算控制数	≤304.786 万元
效益指标	社会效益指标	建成 12 个智慧教室，满足干部教育培训、轮训的需求	得到提升
		智慧教室授课方式、研讨方式	授课质量提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥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，聚焦市委党校2022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，进一步优化智慧教室的多媒体建设工作，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

2023年4月21日-4月28日为准备阶段:第三方机构组建了评价工作组,制定评价工作方案,培训项目单位撰写绩效报告、准备资料;在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作;辅导项目单位完善绩效报告,形成绩效报告终稿。

2. 实施阶段

2023年4月28日-5月16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,并于2023年5月16日聘请相关领域专家进行现场勘察调研,对项目执行情况实施全面评价。

3. 评价分析阶段

2023年5月16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及现场勘查结果，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，提交市委党校征求意见，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

2022年市委党校安排304.79万元，支持山字楼12间智慧教室和1间中控室多媒体建设工作，满足干部教育培训、轮训的需求，授课质量得以提升，丰富智慧教室授课方式、研讨方式。但项目实施仍存在立项流程规范性不足，绩效目标及指标设置不够完善，过程管理有待规范等问题。项目综合评价得分94.19分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	9.20	92.00%
过程	20	18.79	93.95%
产出	40	39.20	98.00%
效益	30	27.00	90.00%
合计	100	94.19	94.19%

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，但绩效目标及指标设置仍需完善，立项流程规范性尚有不足。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.20分，得分率92.00%，评分详见表4。

表4：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	0.80
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.60
		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

项目立足于教育部等六部门发布《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）明确提出“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。完善智慧教学设施，提升通用教室多媒体教学装备水平，支持互动反馈、高清直播录播等教学方式”以及《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13号）提出的“数据为驱动力，利用新一代信息技术提升教育管理数字化、网络化、智能化水平，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变，以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化”的文件要求设立，是市委党校信息部履行“多媒体教学系统的建设和管理，音像档案和网络教学平台资源管理”等职责的重要体现。项目实施与推动课堂教学改革、提高课程教学质量、增强教师教学水平、提升干部人才培养质量、积极打造多元化智慧教学环境的现实需求相符。项目年度资金专用于山字楼教室多媒体建设有关工作开展，与市委党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

为满足干部教育培训、轮训的迫切需求，市委党校在2022年10月追加项目，由市委党校信息部开展项目立项申报具体工作，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，符合市财政局有关项目申报要求。项目立项经过必要的评审论证程序，但项目立项流程不够规范，智慧教室后续发展及整体建设规划不够完善：一是校委会于2022年11月4日审议通过2022年度山字楼教室多媒体建设项目304.79万元的追加预算，但项目于2022年10月份已启动招投标工作并完成教室机、电脑政府采购合同签署工作；二是针对山字楼智慧教室的打造前期缺少整体层面的建设规划，现阶段已完成了智慧教室的常态教学、课程录直播、环境管控、分组教学等部分功能，仍缺少对山字楼智慧教室建设的中长期及分年度规划，智慧教室最终建设规模及各年度任务分工、后续对智慧教室视频教学、多屏互动等智慧化功能的建设进度安排、最终拟实现的功能、预期达到的智慧化程度等内容缺少具体规划。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目力图通过山字楼教室的多媒体建设工作，以达到满足不同课堂需求，为建设面向互动教学的智慧教室、面向小组研讨的智慧教室和面向跨校区授课的智慧教室打基础，为党校干部教育、教学培训提供功能完备教室的预期效果，绩效目标定位与当

前智慧教室建设相关需求一致。但绩效目标未能聚焦年度工作内容，2022年度项目的工作内容为山字楼教室多媒体设备的采购、安装、调试和培训，所批复的年度预算资金尚不能全面完成12个智慧教室的建设和验收工作，绩效目标与年度预算资金不够匹配，绩效目标设置合理性不足。

（2）绩效指标明确性

围绕年度总体目标，市委党校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“新增设备数量”“验收设备合格率”“采购物品到位时间”等产出指标；综合项目年度内容开展的预期效果，项目从“丰富智慧教室授课方式、研讨方式，授课质量提升”等方面提炼实施效益。但部分绩效指标设置仍需完善：一是质量指标设置不够清晰，设备质量需达到或高于何技术标准不明确，对项目实施质量约束力度不强；二是指标归口出现错误，质量指标“提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验”实际应为社会效益指标；三是效益指标设置较为宽泛、笼统，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

项目依据山字楼教室数量、规模，培训或轮训的班次、学员人数等拟定需采购的多媒体设备数量、型号、规格、功能，并向具有资质的服务商进行市场询价，依据市场价格测算 2022 年项目预算为 312.10 万元，经预算评审后确定项目申报金额为 304.79 万元，项目预算测算与年度拟开展的多媒体建设工作内容较为匹配。

(2) 资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于市委党校山字楼 12 个智慧教室及 1 个中控室的多媒体设备购置费、集成费、监理费，依据教室数量、教室规模、班次、学员人数及市场价格分配资金，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、教室数量相匹配，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 99.84%，资金使用合规，但项目过程管控尚有不足。该指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标，分值 20 分，得分 18.79 分，得分率 93.95%。评分见表 5。

表 5：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	3.99
		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	3.80

1. 资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2022 年 10 月，市财政局批复追加项目预算 304.79 万元，项目预算足额、及时到位，到位率 100%。

截至 2022 年 12 月底，项目实际支出 304.30 万元，预算执行率为 99.84%。资金未全部支出原因主要在于：公开招标节约项目资金 0.49 万元。项目预算执行情况详见表 1。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，市委党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，经市委党校信息部、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，市委党校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，市委党校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《国家广电部部标准 GYJ42-89 广播电视中心技术用房容许噪声标准》《国家广电部部推荐标准 GYJ26-86 录音室的混响时间及频

率特性”》《广播电视中心技术用房容许噪声标准》（部标GYJ48-89）、《厅堂扩声系统声学特性指标》（GYJ25—86）等国家多媒体建设规定的技术标准开展。同时，为加强项目管理，市委党校制定了《政府采购管理办法（试行）》《合同管理办法（试行）》《固定资产管理办法（试行）》；并结合项目实际情况，市委党校信息部指导项目承担单位编制了《中共北京市委党校山字楼教室多媒体建设项目技术方案》，明确了项目建设目的、需求分析、具体设计方案、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 2022 年度山字楼多媒体建设工作有序开展，市委党校采取了一系列管控措施，具体为：

一是明确责任分工。为保障项目顺利实施，各环节工作规范合理，由主管副校长、信息部负责监督实施，任命项目负责人具体组织项目实施，项目组织机构健全，职责分工明确。

二是落实监督检查机制。市委党校通过内部监督检查机制定期对项目实施进展情况跟踪总结，对项目执行过程中存在的问题及时发现、整改，确保项目顺利有序开展。

三是严格委托业务承担单位遴选。市委党校委托采购代理机构汉华国招（北京）工程咨询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，最终评定北京新广义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。为保障各项设备的质量达标、型号匹配，设备正常运行，市委党校聘请专业的监理单位对多媒体建设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：

一是监理工作不够规范，所编制的监理规划未经总监理工程师审批。二是验收管理不够规范，所采购的斜面操作台材质和数量与采购合同约定不符，竣工资料未体现变更文件；并且通过政府采购平台所购置的教室机和电脑未及时开展验收工作。三是项目资料归档不够完备，建设和监理档案资料未按照工程档案规范组卷和归档。

(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，但提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验的质量佐证材料不够充分。该指标下设 4 个二级指标，8 个三级指标，分值 40 分，得分 39.20 分，得分率 88.75%。评分见表 6。

表 6：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	新增设备数量	16	16.00
	产出质量	验收设备合格率	4	4.00
		设备质量	4	4.00
		提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验	4	3.20
	产出时效	方案制定和前期准备时间	3	3.00
		采购物品到位时间	3	3.00
		验收时间	3	3.00
	产出成本	成本节约情况	3	3.00

1. 产出数量

项目年初设置了一项数量指标“新增设备数量”，计划购置教室机、电脑、调音台、音频处理器、无线话筒、智慧教育录播主机、云台摄像机等多媒体设备350台/套，实际购置多媒体设备350台/套，指标完成情况良好，达到了预期目标。

2. 产出质量

项目按照合同约定完成设备采购，在设备到货后及时组织供应商、监理单位开展验收工作，验收设备合格率100%，并进行设备安装、调试，项目整体安装通过检测进入试运行阶段，且运行正常；同时，在设备质量方面，中标单位提供的设备稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，亦符合《国家广电部部标准GYJ42-89广播电视中心技术用房容许噪声标准》《国家广电部部推荐标准GYJ26-86录音室的混响时间及频率特性”》《广播电视中心技术用房容许噪声标准》（部标GYJ48-89）、《厅堂扩声系统声学特性指标》（GYJ25—86）等国家规定的技术标准。但提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验的质量佐证材料不够充分。具体完成情况如表7所示。

表 7：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	验收设备合格率	≥100%	100%
	设备质量	达到或高于技术标准	达到或高于技术标准
	提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验	教学质量得到提升	教学质量得到提升

3. 产出时效

项目所涉及的山字楼智慧教室和中控室的教室机、电脑、调音台、音频处理器、无线话筒、智慧教育录播主机、云台摄像机

等 350 台/套多媒体设备的采购、到位、验收、安装、调试和培训等相关工作均在 2022 年度内按时完成，项目工作内容完成及时。具体完成情况如表 8 所示。

表 8：项目产出时效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
时效指标	方案制定和前期准备时间	2022 年 9 月份	2022 年 9 月份
	采购物品到位时间	2022 年 11 月份	2022 年 11 月份
	验收时间	2022 年 12 月份	2022 年 12 月份

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，市委党校财务处按照从严控制的原则规范资金支出，项目总体经费支出 304.30 万元，控制在总预算 304.79 万元范围内。从单项成本控制上看，山字楼 12 个智慧教室及中控室的多媒体设备购置费、集成费、监理费均控制在分项预算范围内。

（四）项目效益情况

项目实施在满足干部教育培训、轮训的需求，培养高质量人才干部，丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量等方

面取得了显著效果，全校师生对于山字楼教室多媒体建设较为满意，但现阶段智慧教室尚未全面建成，项目效益尚未全面实现，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 27 分，得分率 90.00%。评分见表 9。

表 9：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	建成 12 个智慧教室，满足干部教育培训、轮训的需求	10	8.00
		丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量	10	9.00
		使用人员满意	10	10.00

1. 实施效益

(1) 满足干部教育培训、轮训的需求，培养高质量人才干部

通过建设山字楼 12 个智慧教室，在满足干部教育培训、轮训需求的同时，利用信息化手段，为学校建设基于信息化环境下的智慧教学空间和新型课堂教学模式的教学平台，助力院校的信息化教改，打造样板形成示范效应，提升市委党校信息化教学水平。以课堂为核心，打通教室内外系统，实现教师电脑随时随地直播授课或在线答疑，延伸课前和课后的教学全场景，通过全方位、无感知、即时的教与学过程数据分析，为教学决策和教学评

估提供数据支持，辅助教学管理者做出科学的决策，进而有针对性地改善教学质量，为落实人才培养计划提供支撑。山字楼多媒体教室自 2022 年 11 月 29 日投入使用以来，已支持市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班共 6 期，累计培训市管干部达 2451 人次，培训期间，所有学员在山字楼教室中有序开展集中自学、分组研讨、交流研讨等环节。

同时，山字楼智慧教室实现现场高清、4K 视频采集，支持 1 万人同时在线，给学员带来全新的教室学习环境及课堂互动体验，让学员学习更积极主动，提高学习兴趣，更好激发学员的学习潜力，提供学习各环节的数据分析报告，让学员清晰的了解课程学习方向和进度，让课程学习目标更明确。但现阶段智慧教室尚未全面建成，项目效益尚未全面实现，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。

（2）丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量

山字楼多媒体教室课堂系统将教师上课内容实时采集，综合学员提问、教师演示等课堂内容并实时压缩，利用高速校园网可直接网上供学员点播，并实现网上授课，现有的资料与各教师教学资源经处理中心加工后可直接存放于网上并供学员点播，同时可实现远程教学，实现多元化的教学模式、授课方式、研讨方式，提供丰富的教学内容呈现方式，使师生开展便捷的课堂交互等特

色及实用功能，打造出简单易用、人性化、科学的智慧教学环境。同时，为教师提供了一套简单易用、紧密贴合教学活动、低使用门槛的教学系统，让每一位老师都会应用先进的教学信息化手段，使教师的教学工作更快捷、高效，课堂互动形式更丰富，让贯穿课堂的教学活动开展更快捷轻松，课堂气氛更活跃；进一步提高教师信息化应用水平和信息素养，为教师探索翻转课堂、探究性教学、混合式教学等新型教学模式提供技术手段。

此外，智慧教室采用大数据分析，辅助教师改善教学质量，在课堂上教师即时掌握学生的学习进度和学习成效，在过程中发现并随时解决学生的学习问题，有针对性地优化教学环节和教学内容，逐步实现“因材施教”，进而改善教学质量，完善市委党校现代化办学条件和加快数字化发展，做现代教育技术应用的示范。但丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量的效益佐证资料收集不够全面。

2. 满意度

山字楼多媒体教室投入使用以来，使用的全校老师和学生普遍反映比较满意，满足了干部教育培训、轮训的需求，培养高质量人才干部，丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量，市委党校针对市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班各期学员开展了满意度调查，满意度达97.50%。

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. 建立稳定长期的运行维护机制，确保问题及时响应

市委党校作为建设方负责指导、监督和协调整个项目的建设，对项目实施的质量、投资、进度、变更等情况进行总体把控，指导供应商完成项目的总体开发、实施和最终交付，确保项目按质按期完成。项目建设完成后，市委党校组织供应商建立了良性发展和稳定长期的运行维护机制、策略和措施，对项目后期运维进行规范管理，以支撑多媒体教室正常运转为第一目标，日常维护与排除故障并重，以独立解决问题为主，请求技术支持为辅。定期检查相关系统的运行状况，优化日常维护工作程序，及时对应用系统及其运行环境中发生的问题进行响应，并第一时间解决；对定期运维工作建档，形成运维手册，详细记录运维时各系统状态及出现的各种问题，问题解决后要详细说明问题的解决方法。

2. 开展有针对性的技术培训，发挥多媒体设备最佳效益

为确保整个系统安全可靠地运行，多媒体设备有效发挥最大效益，市委党校要求供应商聘请富有经验的技术工程师针对不同职责的人员分类进行专门培训，按设备和系统的使用人员、管理人员、运维人员等类别分类组织有针对性的高质量培训，使之掌

握一定的专业技能和开发能力。同时，提供多种培训课程以及各种深度、广度的产品和技术知识讲座，使设备和系统的管理员及维护人员能够获取国内外大型综合系统的成功经验，熟练掌握所提供的设备及软件的运行维护操作。另外，市委党校要求供应商配备技术人员和培训教师随时提供技术支持和最新技术信息。

（二）存在的主要问题及原因分析

1. 绩效目标需进一步聚焦，绩效指标有待完善

围绕年度工作任务和预期效果，项目设定了绩效目标，并将绩效目标进一步细化为具体绩效指标，大部分绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效目标及部分绩效指标仍需完善：一方面，项目实施的总体目标为建设山字楼智慧教室，实现山字楼教室的智能化、网络化、数字化，本年度的阶段目标尚未能全面达到山字楼 12 个智慧教室的建设和验收工作，本年度绩效目标设置缺乏针对性且未能清晰展示当年度财政资金投入所带来的阶段性效果，绩效目标在本年度工作任务中欠缺聚焦。另一方面，部分绩效指标不够科学、合理，一是质量指标设置不够清晰，设备质量需达到或高于何技术标准不明确，对项目实施质量约束力度不强；二是指标归口出现错误，质量指标“提升干部教育、培训质量，提高现场沉浸体验”实际应为社会效益指标；三是效益指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，效果实现情况难以定量考核。

2. 项目立项流程不够规范，缺乏智慧教室建设规划

项目由市委党校信息部开展项目立项申报工作，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，项目立项经过必备的申请审批程序，但项目立项流程不够规范，项目在未有正式校委会审议文件的情形下，已完成教室机、电脑政府采购合同的签署及招投标启动工作，并且针对山字楼智慧教室的建设缺少整体层面的建设规划，智慧教室中长期发展规划与目标、未来建设方向等尚不明确。

3. 项目过程管理不够规范，项目实施效果有待跟踪

为确保 2022 年度山字楼教室多媒体建设工作的有序开展，市委党校在项目实施全过程均采取了一定的管控措施，项目实施各环节制度执行较为有效，但项目监理、验收、资料档案管理仍存在一定不足。一是监理工作不够规范，所编制的监理规划未经总监理工程师审批。二是验收管理不够规范，所采购的斜面操作台材质和数量与采购合同约定不符，竣工资料未体现变更文件；并且通过政府采购平台所购置的教室机和电脑未及时开展验收工作。三是项目资料归档不够完备，施工和监理档案未按照工程档案规范组卷和归档。

此外，现阶段智慧教室尚未全面建成，项目效益尚未全面实现，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。

六、有关建议

(一) 结合年度工作内容聚焦绩效目标，合理设置绩效指标

建议市委党校在明确项目资金投入拟实现的总体目标基础上，结合总体工作任务安排及各年度实际开展建设内容，有针对性设置年度绩效目标，充分体现本年度项目开展的工作任务、预期达到的阶段性效果。同时，市委党校应强化对各项目绩效指标设置的指导工作，指导项目负责人厘清质量、效益等各项绩效指标的涵义和区别，根据年度拟开展工作内容，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，围绕设备质量应明确需达到或高于何种具体的技术标准，使质量指标具备更强的可考核性；并在对以往年度教室多媒体建设类项目实施成效充分梳理、总结基础上，深入挖潜诸如多媒体教室受益人次、班次、设备使用时长等方面的实施效果，全方位体现项目资金投入效果。

(二) 规范项目立项流程，完善智慧教室整体建设规划

建议市委党校加强项目立项流程规范性，项目通过校委会审批后方才依次启动项目招投标、政府采购、合同签署、设备采购、到货、安装、调试、验收等工作。同时，加强项目立项前期的可研论证，在全面了解当前及后续阶段智慧教室建设需求，完善山

字楼智慧教室的中长期及分年度规划，明确后续智慧教室建设规模及各年度任务分工、拟实现的功能、预期达到的智慧化程度、预算规模等规划内容，为项目实施提供有力指导。

（三）加强项目全过程管理，积极跟踪效益实现情况

建议市委党校加强对项目实施各环节的过程管控及监督审核力度。在以后年度委托业务执行过程中，强化对监理资料、归档资料等规范性、合理性、完备性的审核，确保项目材料全面、内容准确规范；并强化对委托业务的验收管理，及时开展验收工作，进一步加强智慧教室建设质量管理，如无特殊因素严格按照合同约定设备进行安装、调试，保证项目实施质量，确需进行采购内容或数量调整的，规范变更、调整手续。

此外，针对山字楼智慧教室建设开展量化的满意度调查，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智慧教室建设、实施成效等满意情况、反馈建议，作为后续推进智慧教室建设的参考方向；并持续跟踪山字楼智慧教室建设的效果实现情况，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：2022年度山字楼教室多媒体建设项目绩效评价指标体系及评分情况表

附件

2022年度山字楼教室多媒体建设项目评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分	扣分理由
决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	2	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及北京市法律法规、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。	评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，得[0.32, 0.4]分； 部分符合评价要点的，得[0.24, 0.32)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0, 0.24)分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。	2.00	——
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。	评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。	0.80	项目立项流程不够规范，智慧教室后续发展及整体建设规划不够完善。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。	评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4, 0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3, 0.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0, 0.3)分。	1.60	绩效目标未能聚焦年度工作内容。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分	扣分理由
续上页	续上页	续上页	续上页	绩效指标明确性	2	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细化情况。	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。	评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4, 0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3, 0.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0, 0.3)分。	1.80	①质量指标设置不够明确；②指标归口出现错误；③效益指标设置为定性表述，难以定量考核。
		资金投入	3	预算编制科学性	2	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预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。	评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%（含）-80%（含））*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%（含））*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。	2.00	——
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。	评价要点①②，标准分各0.5分； 基本符合评价要点的，得[0.4, 0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3, 0.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0, 0.3)分。	1.00	——

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分	扣分理由
过程	20	资金管理	10	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情况对项目实施的总体保障程度。	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。	得分=资金到位率*2分，超过2分的按2分计。	2.00	——
				预算执行率	4	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。	得分=预算执行率*4分，超过4分按4分计。	3.99	项目执行率99.84%
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。	评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	4.00	——
		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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，得[2.4,3]分； 部分符合评价要点的，得[1.8,2.4]分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,1.8)分。	5.00	——
				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。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 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； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。	评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，得[0.8,1]分； 部分符合评价要点的，得[0.6,0.8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.6)分。	3.80	监理工作及验收管理不够规范；项目资料归档不够完备。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分	扣分理由
产出	40	产出数量	16	新增设备数量	16	项目实际产出数量较计划的比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:截至评价时点,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。	得分=实际完成率*16分,超过16分的按16分计。	16	——
				产出质量	12	验收设备合格率	4	项目实际产出质量达标情况较计划的比较,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实际产出的质量是否达到预期标准。	验收质量基本达标的,得[3.2,4]分; 验收质量部分达标的,得[2.4,3.2)分; 验收质量达标程度较低的,得[0,2.4)分。
		设备质量	4			设备质量基本达标的,得[3.2,4]分; 设备质量部分达标的,得[2.4,3.2)分; 设备质量达标程度较低的,得[0,2.4)分。	4			——
		提升干部教育、培训质量,提高现场沉浸体验	4			教学质量基本得到提升,得[3.2,4]分; 教学质量部分得到提升,得[2.4,3.2)分; 教学质量基本未得到提升,得[0,2.4)分。	3.2			提升干部教育、培训质量,提高现场沉浸体验的佐证材料不够充分。
		产出时效	9	方案制定和前期准备时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,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:项目实际完成各系统测评工作所耗用的时间。 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。	方案制定和前期准备按计划开展的,得[2.4,3]分; 方案制定和前期准备时间较计划晚1个月以内,得[1.8,2.4)分; 方案制定和前期准备时间较计划晚1个月以上,得[0,1.8)分。	3	——
				采购物品到位时间	3			采购物品到位按计划开展的,得[2.4,3]分; 采购物品到位时间较计划晚1个月以内,得[1.8,2.4)分; 采购物品到位时间较计划晚1个月以上,得[0,1.8)分。	3	——
				验收时间	3			验收按计划开展的,得[2.4,3]分; 验收时间较计划晚1个月以内,得[1.8,2.4)分; 验收时间较计划晚1个月以上,得[0,1.8)分。	3	——

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分	扣分理由
续上页	续上页	产出成本	3	成本节约情况	3	项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。	①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。	评价要点①-③，标准分各1分： 基本符合评价要点的，得[0.8,1]分； 部分符合评价要点的，得[0.6,0.8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.6)分。	3	——
效益	30	项目效益	30	建成12个智慧教室，满足干部教育培训、轮训的需求	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所建成的12个智慧教室，对满足干部教育培训、轮训需求的效果实现情况。	基本符合评价要点的，得[8,10]分； 部分符合评价要点的，得[6,8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,6)分。	8.00	智慧教室尚未全面建成，项目效益尚未全面实现，后续仍需继续跟踪效果实现情况。
				丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量	10		项目实施丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量的效果实现情况。	基本符合评价要点的，得[8,10]分； 部分符合评价要点的，得[6,8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,6)分。	9.00	丰富智慧教室授课方式、研讨方式，提升授课质量效益佐证资料收集不够全面。
				使用人员满意	10	学员对项目实施效果的满意程度。	①满意度调查工作是否科学合理； ②学员对项目实施的满意程度。	学员对项目实施的满意度较高，得[8,10]分； 学员对项目实施的满意度一般，得[6,8)分； 学员对项目实施的满意度较差，得[0,6)分。	10.00	
合计	100	——	100		100	——	——	94.19		