

北京市丰台区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称： 监控设备提升改造项目

项目单位： 北京市丰台区王佐镇人民政府

附件 3

监控设备提升改造项目 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了统筹推动感知网络建设，应用视频识别、物联网、大数据等技术，构建立体化、智能化城市安全监测监控体系，强化城市运行安全保障，提升风险预警与应急处置能力。加强市政基础设施安全管理，推进老旧设施安全改造，完善监测预警与信息共享机制；完善重点区域监测系统，推进安全设施提升改造；健全安全风险防控体系，建立动态管理数据库；强化科技引领，推广应用先进安全技术和产品，全面提升城市安全保障水平。

北京市丰台区王佐镇人民政府（以下简称王佐镇政府）落实《北京市关于推进城市安全发展的实施意见》及《丰台区推进城市安全发展实施方案》（丰政办发〔2020〕3号、京政办发〔2019〕17号）要求，履行街道属地职能，组织开展监控设备提升改造工作。

王佐镇政府 2025 年监控设备提升改造项目预算资金 90.51 万元。

2. 项目内容

本项目实施内容为：在河西村、王庄村、庄户村三个村域内挖槽、布缆、立杆、安装视频监控设备等工作内容。

3. 项目资金情况

(1) 财政资金的审批和拨付情况

本项目由王佐镇政府组织项目申报，经丰台区财政局（丰财街镇内指〔2025〕3045号）批复“监控设备提升改造项目”项目预算资金90.51万元，全部为区级财政资金。

(2) 财政资金的执行情况

本项目年初预算批复金额为90.51万元，截至2025年12月31日，本项目实际支出90.51万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目总体绩效目标为：通过监控设备增补、高清化与智能化升级改造，完善重点区域视频监测全覆盖，有效消除监控盲区，提升隐患识别、风险防控与应急处置效率，全面落实北京市、丰台区关于城市安全发展、基础设施提升、智慧安防建设的政策要求，显著增强区域安全保障能力。

2. 具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	质量指标	解决率≥90%
	进度指标	全年12个月均及时拨付
	成本指标	项目成本控制在90.51万元。
效果指标	社会效益	有效地提高提升应急保障能力

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 85%
-------	-----------	---------

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强预算绩效管理，增强绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）等文件要求，对“监控设备提升改造项目”（以下简称“本项目”）绩效完成情况实施绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用成本效益分析法、对比分析法、因素评分法、公众评判法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 4 个方面对“监控设备提升改造项目”项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件 5。

（三）绩效评价工作过程

组建自评工作组，通过收集项目资料，了解项目资金的使用和取得的效益情况，在此基础上根据评价前期调研及收集资料情况和自评工作组意见，完成绩效评价报告撰写。

1. 组建工作小组。根据绩效评价工作要求，组建一支 4 人工作小组，分别是 1 名项目负责人、1 名技术负责人和 2 名助理。

2. 先期入户调研。自评工作组根据区财政局要求，开展本项目入户调研工作，初步了解本项目基本情况、组织管理情况等，为绩效评价工作的全面展开做好准备。

3. 审核整理绩效评价资料。自评工作组入户后进行收集资料工作，对相关科室提供的绩效评价资料进行审核，对于不够准确或完整的内容，要求其进行补充及修改完善。自评工作组在收集审核资料期间，多次与相关科室进行沟通，进一步了解项目绩效目标的制定情况和完成情况，执行中的难点和问题及对绩效评价工作的意见或建议。自评工作组对收集的资料按照指标体系内容分类整理，并扫描成电子文档，形成资料手册和工作底稿。

4. 收集整理补充资料。自评工作组就疑问及需要补充的资料与相关科室人员进行沟通，形成补充资料清单，汇总形成了补充资料电子文档。

5. 召开评价会。自评工作组召开了绩效评价会，对项目进行逐项打分，并给出评审意见。

6. 形成绩效评价报告。自评工作组根据项目情况及打分情况，撰写完成绩效评价报告。工作小组成员对问题征求意见并根据反馈意见，形成最终报告。

7. 资料归档。将工作中形成的重要资料统一归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

三、综合评价情况及评价结论

本项目自评得分 89.60 分，其中项目决策情况得分 9.20

分，项目过程情况得分 19.40 分，项目产出情况得分 36.00 分，项目效益情况得分 25.00 分，绩效级别评定为“良”，具体评分情况见下表：

表 2 绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.20
项目过程	20	19.40
项目产出	40	36.00
项目效益	30	25.00
综合得分	100	89.60
绩效评定级别	良	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

为了落实《北京市关于推进城市安全发展的实施意见》及《丰台区推进城市安全发展实施方案》（丰政办发〔2020〕3 号）（京政办发〔2019〕17 号）要求，履行街道属地职能，组织开展王佐镇监控设备提升改造项目工作，经丰台区财政局（丰财街镇内指〔2025〕3045 号）批复本项目预算资金 90.51 万元。

评价分析认为，本项目立项依据充分，项目的实施与王佐镇政府的职责具有职能相关性。

2. 绩效目标

本项目绩效目标申报表中绩效目标设定为“通过监控设备增补、高清化与智能化升级改造，完善重点区域视频监控

全覆盖，有效消除监控盲区，提升隐患识别、风险防控与应急处置效率，全面落实北京市、丰台区关于城市安全发展、基础设施提升、智慧安防建设的政策要求，显著增强区域安全保障能力。”

评价分析认为，本项目目标设定依据充分，绩效指标方面设定不规范，如未对产出数量设定指标值；产出质量指标设定为解决率 $\geq 90\%$ ，缺乏设定依据；满意度指标设定为85%，该项指标设定标准较低。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

王佐镇政府编制了《北京市丰台区王佐镇人民政府内部控制规范手册》，用于指导本项目资金管理工作。截至2025年12月31日实际支出90.51万元，预算执行率100%。

2. 组织实施

“监控设备提升改造项目”由王佐镇经济发展办公室作为归口负责科室组织，由北京市丰台区王佐镇庄户村村民委员会具体实施。项目按照内部控制要求，填写“王佐镇日常资金拨付审批单”，经科室负责人、主管领导、财政科、主管财政领导及主要领导审批，镇长办公会、镇党委会审议通过后，执行资金支付程序，拨付至北京市丰台区王佐镇庄户村村民委员会使用。

评价分析认为，本项目管理制度较为完善，但在组织实施中缺少对现场监督管理轨迹的留存。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

2025 年共计为庄户村安装监控 78 台、河西村安装监控 58 台、王庄村安装监控 74 台，共计 210 台。

评价分析认为，本项目实际产出数量完成情况达到了年初设定的产出目标。

2. 产出质量

评价分析认为，在本项目实施过程中，产出质量指标设定为解决率 $\geq 90\%$ ，缺乏设定依据，影响了产出质量的体现。

3. 产出时效

本项目的执行周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，王佐镇政府按计划完成了本项目的实施工作。

评价分析认为，本项目按计划完成，项目执行效率良好。

4. 产出成本

本项目年初财政预算批复资金 90.51 万元，2024 年本项目拨付资金 90.51 万元，预算执行比例 100.00%。

评价分析认为，本项目预算执行比例达到 100.00%，预算执行情况良好。

（四）项目效益情况

（1）项目社会效益分析

评价分析认为，本项目的实施实现了三个村重点区域、关键路口、公共区域视频监控全覆盖，有效消除监控盲区，

村内治安防范能力明显提升，安全隐患与违规现象明显减少，显著提高了村级安全管理与应急处置效率，具有较好的社会效益。

（2）服务对象满意度分析

评价分析认为，为了解项目实施效果，业务科室对受益群体开展了满意度问卷调查工作，满意度比例为 85%，达到了预期目标，但该项指标设定比例较低，影响了项目满意度的体现。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策方面

1. 绩效目标设置不够细化，指标设定科学性不足

绩效目标设置不够规范，未明确产出数量指标，仅笼统设定质量、满意度等指标，指标体系不完整，难以精准衡量项目成果。部分绩效指标设定依据不充分，质量指标与满意度指标标准偏低，缺乏科学测算依据，无法真实反映项目实际水平。

（二）项目过程及产出方面

1. 过程监管留痕不完善

项目实施过程中，现场监督、施工管控、设备验收等过程资料缺失，管理闭环不完整，难以追溯实施轨迹。

2. 质量管控依据缺失

质量指标“解决率 $\geq 90\%$ ”无对应的验收标准、检测记

录支撑，质量完成情况无法通过数据和档案有效量化印证。

（三）项目绩效方面

1. 效益指标量化不足

绩效效益指标多为定性描述，缺少量化评价标准和测算依据，无法精准衡量项目带来的实际提升效果。

2. 满意度指标设定不合理

满意度指标设定标准偏低，与项目实际工作成效和群众真实感受匹配度不高，绩效导向性不足。

六、有关建议

（一）项目决策方面的建议

1. 项目绩效目标方面

严格按照数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度全维度，设置可量化、可考核、可验证的绩效指标，确保目标与项目内容精准匹配。结合项目实施方案、行业标准及区域实际情况，合理确定指标值，避免无依据设定或标准偏低，提升目标设定的科学性。

（二）项目过程方面

1. 完善全过程资料归档

建立完整的项目档案，留存施工记录、现场监管、设备验收、监理报告等全过程资料，确保项目实施可追溯、可检查。

2. 健全质量验收机制

明确项目质量验收标准和核验流程，对设备安装、运行效果、覆盖率等进行量化核验，做到质量评价有依据、可追溯。

（三）项目绩效方面的建议

1. 健全效益量化指标体系

增加监控覆盖率、设备完好率、隐患处置效率、群众安全感提升等可量化指标，完善社会效益和运行效率方面的绩效评价体系。

2. 合理优化满意度标准

结合项目实际效果和同类项目水平，适度提高满意度指标标准，强化绩效评价的导向和激励作用。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

1. 指标体系及打分情况表

监控设备提升改造项目项目绩效评价指标体系打分表

被评价单位：北京市丰台区王佐镇人民政府

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及分值	四级指标及分值	评价分值	评价标准	自评得分	扣分原因
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	立项依据充分性（2分）	2	A. 项目立项符合相关政策及部门职责，1.8（含）-2.0分； B. 项目立项比较符合相关政策及部门职责，1.6（含）-1.8分； C. 项目立项基本符合相关政策及部门职责，1.2（含）-1.6分； D. 项目立项不符合相关政策及部门职责，0-1.2分。	2	
		立项程序规范性（1分）	立项程序规范性（1分）	1	A. 项目申请、设立过程符合相关要求，0.9（含）-1.0分； B. 项目申请、设立过程比较符合相关要求，0.8（含）-0.9分； C. 项目申请、设立过程基本符合相关要求，0.6（含）-0.8分； D. 项目申请、设立过程不符合要求，0-0.6分。	1	

	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	绩效目标合理性（2分）	2	A. 项目绩效目标设定依据充分，符合客观实际，1.8（含）-2.0分； B. 项目绩效目标设定依据较充分，比较符合客观实际，1.6（含）-1.8分； C. 项目绩效目标设定依据充分，基本符合客观实际，1.2（含）-1.6分； D. 项目绩效目标设定依据不充分，不符合客观实际，0-1.2分。	1.6	
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标明确性（2分）	2	A. 项目绩效指标设定清晰、细化、可衡量，1.8（含）-2.0分； B. 项目绩效指标设定比较清晰、细化、可衡量，1.6（含）-1.8分； C. 项目绩效指标设定基本清晰、细化、可衡量，1.2（含）-1.6分； D. 项目绩效指标设定不清晰、不细化、不可衡量，确实，0-1.2分。	1.6	
	资金投入（3分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	2	A. 项目预算编制标准明确、资金额度与年度目标相匹配，1.8（含）-2.0分； B. 项目预算编制标准较明确、资金额度与年度目标较匹配，1.6（含）-1.8分； C. 项目预算编制标准基本明确、资金额度与年度目标基本匹配，1.2（含）-1.6分； D. 项目预算编制标准不明确、资金额度与年度目标不匹配，0-1.2分。	2	

		资金分配合理性（1分）	资金分配合理性（1分）	1	A. 项目预算资金分配测算依据充分，与项目实际相适应，0.9（含）-1.0分； B. 项目预算资金分配测算依据较充分，与项目实际较适应，0.8（含）-0.9分； C. 项目预算资金分配测算依据基本充分，与项目实际基本适应，0.6（含）-0.8分； D. 项目预算资金分配无测算依据，与项目实际不适应，0-0.6分。	1	
过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	资金到位率（2分）	2	A. 资金到位率 90%以上，1.8（含）-2.0分； B. 资金到位率 80%—90%，1.6（含）-1.8分； C. 资金到位率 60%—80%，1.2（含）-1.6分； D. 资金到位率 60%以下，0-1.2分。	2	
		预算执行率（2分）	预算执行率（2分）	2	A. 预算执行率 90%以上，1.8（含）-2.0分； B. 预算执行率 80%—90%，1.6（含）-1.8分； C. 预算执行率 60%—80%，1.2（含）-1.6分； D. 预算执行率 60%以下，0-1.2分。	2	
		资金使用合规性（4分）	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（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	
			资金拨付有完整的审批程序和手续（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	

			符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）	1	A. 符合，1分； B. 不符合，0分。	1	
			无截留、挤占、挪用、虚列、错误支出等情况（1分）	1	A. 不存在，1分； B. 存在，0分。	1	
	组织实施（12分）	管理制度健全性（6分）	制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
			财务和业务管理制度合法、合规、完整（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
		制度执行有效性（6分）	制度执行遵守相关法律法规和管理规定（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	3	
			项目资料齐全并及时归档（3分）	3	A. 完全符合，2.7（含）-3分； B. 比较符合，2.4（含）-2.7分； C. 基本符合，1.8（含）-2.4分； D. 不符合，0-1.8分。	2.4	

产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实际完成数量与预算目标一致（10分）	10	A. 项目实际完成率 90%以上，9.0（含）-10.0 分； B. 项目实际完成率 80%—90%，8.0（含）-9.0 分； C. 项目实际完成率 60%—80%，6.0（含）-8.0 分； D. 项目实际完成率 60%以下，0-6.0 分。	10	
	产出质量（10分）	放映质量为（10分）	质量标准及流程符合政策要求（10分）	10	A. 产出质量达到年度指标，9.0（含）-10.0 分； B. 产出质量部分达到年度指标且完成较好，8.0（含）-9.0 分； C. 产出质量部分达到年度指标且完成较差，6.0（含）-8.0 分； D. 产出质量未达到年度指标且完成较差，0-6.0 分。	6	
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目完成时间与目标的一致程度（10分）	10	A. 项目按照计划时间完成，9.0（含）-10.0 分； B. 项目完成比较及时，8.0（含）-9.0 分； C. 项目基本按照计划时间完成，6.0（含）-8.0 分； D. 项目未按照计划时间完成，0-6.0 分	10	
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	项目单位实际成本是否符合预期设定成本，项目实施过程是否采取了有效的成本控制措施（10分）	10	A. 项目实施有效地减少成本 9.0（含）-10 分； B. 项目实施成本与预算一致 8.0（含）-9.0 分； C. 项目实施较少超出成本 6.0（含）-8.0 分； D. 项目实施较多超出成本 0—6.0 分。	10	

效益（30 分）	项目效益（30 分）	社会效益（20 分）	项目实施有效提升 应急保障能力。（20 分）	20	A. 项目效益达到年度指标，18.0（含）-20.0 分； B. 项目效益部分达到年度指标且完成较好，16.0（含）-18 分； C. 项目效益部分达到年度指标且完成较差，12（含）-16.0 分； D. 项目效益未达到年度指标且完成较差，0-12 分。	20	
		满意度（10 分）	项目实施受益群体 满意度达到 85%	10	A. 项目实施受益群体满意度达到 85%得 10.0 分； B. 每低于 1%，扣 1 分	5	
合计				100		89.6	