

# 2022年常德市西洞庭管理区中心完全小学校园人脸识别门禁通道设备采购项目绩效运行监控报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件，恒信弘正会计师事务所受西洞庭管理区财政局委托，对2022年常德市西洞庭管理区中心完全小学校园人脸识别门禁通道设备采购项目开展了绩效运行重点监控，现将监控情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为提升校园安防建设整体水平，促进平安校园建设，根据《关于加强全市中小学幼儿园“校园人脸识别系统”建设的通知》（常教通〔2021〕99号），西洞庭管理区决定在全区中小学幼儿园安装“校园人脸识别系统”，防范暴力伤害事件发生，确保校园及周边安全。项目管理单位为西洞庭管理区教育局，项目实施单位为西洞庭管理区中心完全小学（以下简称中心完小）。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

建立“校园人脸识别系统”，与公安机联网，及时对校园周边重点人员报警并快速处置，实现校园风险隐患智能感

知、及时预警、迅速处置，提升校园安全管理智能化水平。对学生进出校园的情况进行实时统计，通过微信公众号将学生进出校园的记录推送至家长的手机上，方便家长了解学生进出学校记录，保障学生安全。

## 2. 2022 年度项目绩效目标

### (1) 产出指标

①数量指标。安装电动车通道摆闸 1 套，人员通道摆闸 1 套，人脸门禁系统 1 套，自动挡车器 1 套。人员信息录入率 100%。

②质量指标。施工安全率 100%，硬件设备验收合格率 100%，系统集成验收合格率 100%，设备运行正常率 100%。

③时效指标。项目合同工期 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 18 日，按合同约定期限实施，开工完工及时率 100%。

④成本指标。项目成本按预算评审和合同总额控制，合同总额 17.63 万元，成本节约率 $\geq 0$ （成本节约率=（合同成本-实际成本）/合同成本）。

### (2) 效益指标

①创建平安校园。提升学校治安手段和防范能力，创建安全稳定的校园环境；动态监测校园周边可疑人员，保障在校师生在校安全。

②家校信息联通。落实系统信息推送功能，确保家长及时了解学生出入校园情况。

③提高安保效能。减轻校内安保管理工作量，提升工作效能。

④创建智慧校园。推动教育信息化发展，建设安全智慧校园。

⑤满意度。学校师生及家长满意度 90%以上。

## 二、绩效运行监控工作开展情况

恒信弘正会计师事务所于 2022 年 11 月 20 日至 11 月 30 日对项目进行了绩效运行监控。监控时点为 2022 年 9 月 30 日，监控方法采用目标比较法，监控内容包括绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重点政策和重大项目绩效延伸监控等方面。与中心完小沟通交流后，综合分析形成本项目绩效运行监控报告。

## 三、绩效监控指标完成情况

### （一）资金投入和使用情况

2022 年项目资金预算安排 17.63 万元，采用财政审核拨付方式。截至 2022 年 9 月 30 日，根据项目实施进度，由中心完小申请，市财政局审核后下达项目资金，累计到位资金 17.63 万元，累计使用 0 万元，已到位资金预算执行率 0%，整体预算执行率 0%。

### （二）项目主要内容及实施情况

2022 年 1 月，常德市西洞庭管理区教育局通过竞争性谈判程序确定中国电信股份有限公司常德鼎城区局为常德市西

洞庭管理区校园人脸识别门禁通道设备采购项目施工单位，项目预算评审金额为 86.22 万元，合同总价款为 85.98 万元，项目实施内容为西洞庭管理区内六所学校、幼儿园校园人脸识别门禁通道建设，截至 2022 年 11 月，暂未办理项目结算评审。

中心完小主要建设内容为电动车通道摆闸、人员通道摆闸、人脸门禁系统、自动挡车器建设，合同金额为 17.63 万元，项目合同工期为 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 18 日。

### （三）项目目标完成程度

#### 1. 产出指标

（1）数量指标。安装电动车通道摆闸 1 套，人员通道摆闸 1 套，人脸门禁系统 1 套，自动挡车器 1 套。人员信息录入率 100%。目标已完成。

（2）质量指标。施工安全率 100%，硬件设备验收合格率 100%，系统集成验收合格率 100%，设备暂未投入使用，运行正常率无法核实。部分目标未完成。

（3）时效指标。项目实际工期 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 18 日，开工完工及时率 100%。

（4）成本指标。暂未支付项目工程款，未超合同金额，成本节约率 $\geq 0$ 。

#### 2. 效益指标

因项目自建成来，尚未投入使用，项目效益暂未实现。

详见附件 1：项目支出绩效目标执行监控表

#### （四）重点政策和重大项目绩效延伸监控

##### 1. 资金核算及制度健全性监控情况

中心完小在资金管理方面建立了《财务管理制度》，但未建立专门的专项资金管理制度及项目管理制度。

##### 2. 资金使用合规性监控情况

中心完小支出执行集体领导、“一支笔”审核把关原则，资金支出由经手人写明事由，财务人员初审签字，分管财务领导复核签字，主管财务领导三审，校长审定盖章后方可报销，暂未支付专项资金，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

##### 3. 政府采购程序监控情况

项目实施通过竞争性谈判程序确定项目施工单位，采购程序规范。

##### 4. 合同管理监控情况

项目管理单位已与施工单位签订了《西洞庭政府采购合同》，合同管理规范。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）预算执行率低

截至 2022 年 9 月 30 日，项目整体预算执行率为 0%。

主要原因为：付款审批程序未执行到位。

##### （二）绩效目标不完整

单位年初专项资金绩效目标仅设置“新建项目数量 1 套”一个数量指标，未对项目具体采购内容进行细化量化。

主要原因为：目标由财务人员填报，与业务部门缺乏沟通。

### （三）项目效益未实现

截至 2022 年 11 月，中心完小暂未对已安装完毕并验收合格的设备投入使用，项目产出效益暂未完全实现。

主要原因为：相关负责人责任心不够，后期因疫情影响，学生均通过测温系统进出校园。

## 五、下一步改进措施

### （一）加快资金支付进度

中心完小应根据各业务工作开展情况，在合理合规前提下加快资金拨付，切实提高预算执行率。

### （二）完整申报绩效目标

中心完小应根据项目具体需建设内容合理完整申报绩效目标，确保绩效目标与专项资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

### （三）提高项目产出效益

中心完小应按照立项初衷，启用各项系统功能，达到应有的产出和效益。建议 2023 年一律开通使用，全面提升项目实施效果。

### （四）监控结果应用建议

截至 2022 年 9 月 30 日，项目存在项目预算执行率低，项目产出效益未实现，建议区财政局根据项目后续业务开展情况和资金需求审核下达项目资金，年内无法执行的资金额度收回财政统筹安排。

附件：1.项目支出绩效目标执行监控表

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

常 德 分 所

2022 年 12 月 3 日

# 项目支出绩效目标执行监控表

## (2022年度)

项目名称	西洞庭管理区中心完全小学校园人脸识别门禁通道设备采购项目					监控时点	2022年9月30日				
主管部门	西洞庭管理区教育局					实施单位	西洞庭管理区中心完全小学				
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	全年预算	监控时点的执行数	监控时点的执行率	全年预计执行数				
	年度资金总额:										
	其中: 本年一般公共预算拨款			17.63	17.63	-	0.00%	17.63			
	其他资金										
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性			备注
								确定能	有可能	完全不可能	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	17.63万元	0	17.63万元			√		
			支出合规率	100%	100%	100%		√			
		社会成本指标	无					√			
		生态环境成本指标	无					√			
	产出指标	数量指标	电动车通道摆闸	1套	1套	1套		√			
			人员通道摆闸	1套	1套	1套		√			
			人脸门禁系统	1套	1套	1套		√			
			自动挡车器	1套	1套	1套		√			
人员信息录入率			100%	100%	100%		√				

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	施工安全率	100%	100%	100%		√			
			硬件设备验收合格 率	100%	100%	100%		√			
			设备运行正常率	100%	0%	100%		√			设备暂未 投入使用 。
			系统集成验收合 格率	100%	100%	100%		√			
		时效指标	开工完工及时率	100%	100%	100%		√			
	效益指标	经济效益指标	无								
		社会效益指标	平安校园	创建	效益未实现	效益未实 现			√		设备暂未 投入使用 。
			家校信息	联通	效益未实现	效益未实 现			√		
			安保效能	提高	效益未实现	效益未实 现			√		
			智慧校园	创建	效益未实现	效益未实 现			√		
	生态效益指标	无									
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	0%	≥90%			√		设备暂未 投入使用 。
			家长满意度	≥90%	0%	≥90%			√		
教师满意度			≥90%	0%	≥90%			√			

填表人：胡君

审核人：林芳

填报日期：2022年11月23日

- 注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。