

# 校园视频监控系统工程项目绩效报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况:

#### 1. 立项情况

按照《内蒙古自治区高校科技创安“十一五”规划》的要求，全区高校要在“十一五”期间建成“数字化、智能化、网络化”的视频监控管理体系。2012年自治区高校保卫学会对全区高校科技创安工作进行了调研并下发了《关于加强高校科技创安工作的通知》，2013年7月份，内蒙古自治区教育厅和公安厅联合下发《关于做好校园视频监控系统建设和管理工作的通知》(内教办字[2013]86号)，要求全区各高校要积极完善“数字化、智能化、网络化”的视频监控管理体系，不断提高维护校园公共安全和师生服务的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。

#### 2. 实施主体

经过学院研究决定项目的建设管理方由学院保卫处处牵头组织相关部门人员组成项目工作小组，代表学院完成工作。项目建成后的设备维护管理由保卫处治安科承担。项目的建设方由学院财务处上报市政府采购中心完成招投标确定中标的实施建设方。

#### 3. 项目资金及主要内容

项目资金投入由学院政府财政资金投入。

项目的主要内容主要是增加技防设施，为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学院正

常教育、教学和科研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境，

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

### 1. 项目绩效总目标

针对新校区实际，从安全管理的需求出发，公安厅、教育厅《关于高校视频监控系统建设》文件中的目标要求，到2015年底，构建完成“1个应急指挥中心（校园视频监控中心）、2个网络（校内安全管理网和校外安全信息共享网）、3项建设（人防、物防和技防）、4个基础（视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统）”的目标。

### 2. 项目预期阶段性目标

第一阶段建立“铁院110视频监控指挥中心”。

第二阶段安装、调试摄像机。

第三阶段将原有的消防控制中心通过技术手段融入到“铁院110视频监控指挥中心”，做到：一个中心，两种职能。

第四阶段实现“铁院110联动”。通过一个主中心和八个分中心的指挥调度以及全体保卫干部、保安大队和“铁院110巡逻队”的密切合作，创造平安、和谐的校园育人环境。

### 3. 绩效评价工作情况

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评

价规范的要求和本次评价的实际情况，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、包头市财政局相关文件精神，结合项目的实际情况，包头市财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

该项目自 2013 年 8 月学院迁入职教园区后开始调研，分管安全工作的副院长和保卫处长先后多次组织人员赴北京科技大学、北京航空航天大学、暨南大学及广州大学城、山东师范大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学、内蒙古师范大学、内蒙古科技大学、包头师范学院、包头医学院等高校，以及包头市回民中学、包头市蒙古族中学的同类项目建设使用管理情况，2016 年 8 月上学院党委会通过正式立项。项目总预算 650 万元。由学院财务处上报市财政局政府采购

平台，确定中标公司。

## （二）项目资金

第一阶段财政资金预算总投入 650 万元

## （三）项目资金

实际使用情况中标价 6,102,633.00 元，中标商：内蒙古鲁蒙科技有限公司

## （四）项目资金管理情况

严格按照财政资金使用管理制度专款专用。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。学校保卫处、学生工作处、实验实训管理处、后勤管理处等相关部门密切配合，财务处负责政府采购的组织实施、项目资金的管理、固定资产管理，保卫处负责项目招标的技术参数制定、设施建设和今后的维护管理。中标公司于寒假期间开始施工，

开学后继续进行设备的安装调试设备试用及组织专业人员对设备及安装工程进行了逐台检查及测试全部满足使用要求后，于 2017 年 5 月 9 日组织全院所有相关部门进行了整体验收，结论合格。5 月 22 日上午，院领导和相关处（室）的负责人在学院 110 监控指挥中心召开了校园视频监控系統正式启用仪式。

## （二）项目管理情况

一是有健全的项目管理制度，建立健全了《包头铁道职业技术学院监控中心值班室管理规定》、《包头铁道职业技术

学院监控中心岗位职责》、《校园监控中心资料调阅管理规定》等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监控设施设备的运行维护。

三是具备良好的资产管理台账系统，用于加强固定资产登记建账，动态管理。固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况。

整体项目全部完成，我院安装的视频摄像机是海康威视品牌，共分8类，分别是300万超宽红外筒型、300万红外半球型、300万高清高速智能球型、180度全景拼接、人脸识别和车辆抓拍摄像机。设备合格率100%，设备正常使用率100%。

作为数字校园的一个组成部分，校园数字视频监控系統投入使用后，将大大提高学院校园监控和处理突发应急事件的能力，充分发挥监控系统的事前预防、事中监控、事后追踪的作用，特别是事前警示作用。

产出指标：

实施数量指标方面，监控摄像点位覆盖学院整个校区。

学院各个出入口、全部楼宇出入口及内部公共区域、学生公寓外围及楼内走廊、室外体育运动场所、校内道路、学院周边以及一些需要安全防范的重点部位实行 24 小时不间断实时视频监控。具有红外补偿的摄像装置可在夜间正常工作，系统监控录像数据连续保存 30 天，可对 1 个月内任何时间点的突发事件进行数据调阅和追踪举证。每个学生公寓一层安装了视频报警箱，在学生活动区域（如：足球场、篮球场等地）安装了视频报警柱。当有意外事件发生时，实现面对面远程定点报警，监控中心接到报警后可迅速定位并指派有关人员到达事发地点处理。另外加装了人脸识别系统和车辆抓拍摄像机，确保进出校园的人员、车辆有效管理。

实施质量指标方面，设施未出现故障。

使用项目资金预算支出，未超预期值。

实施时效指标方面，主体施工安排在学校假期，保证了学校教育教学正常开展。

实施成本指标方面，按成本预算控制，精心设定招标参数，节约了大量资金。

项目效益指标：

经济效益方面，对于安全稳定的校园环境如何转化为经济利益还有待于进一步挖掘研究，未设置经济效益指标。

社会效益方面，预防和减少校园安全案件的发生，对保障学院财产及广大师生员工的人身、财产安全起到积极的作用，为建设平安校园打下坚实的基础。

环境效益方面，办学环境进一步优化，设施的投入使用未造成环境问题。

可持续影响和服务满意度方面，经过充分设备选型论证，选择了国内领先的海康威视品牌，尽可能的延长设备的生命周期。该项目运行以来，得到了师生的肯定，优良率、满意度为 95%以上，超过了预期设定值。

综合评价情况及评价结论：

学院在校园视频监控系统工程政府采购专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

主要结论：

(1) 申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和学院发展等相关内容进行了充分的论证。

(2) 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。

**自评综合得分：89 分。**

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析  
无。

## **五、其他需要说明的问题**

后续工作将和中标企业保持密切联系，在做好设备日常运维管理的基础上，尽可能发挥该系统的事前预防、事中监控、事后追踪的作用，特别是事前警示作用。

2018 年 8 月 30 日