

# 2025 年中小学校园天眼工程 事前绩效评估报告

项目名称： 2025 年中小学校园天眼工程

主管部门： 山亭区教育和体育局

评估机构： 北京三维众智管理咨询有限公司

评估时间： 2025 年 6 月



## 报告撰写说明

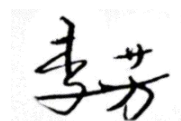
本报告中的数据等来自项目评估期间山亭区教育和体育局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对 2025 年中小校园天眼工程项目情况进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向山亭区财政局报送。未经山亭区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：



主 评 人：



参 评 人：吕学永、闵 会、吕 静、徐亚南、张士英、  
陈家晴、程 鼎

质量控制：一级审核：徐亚南

二级审核：李 芳

三级审核：吕学永

# 目 录

摘 要 .....	I
事前绩效评估报告 .....	1
一、事前绩效评估对象 .....	1
（一）项目名称 .....	1
（二）项目单位 .....	1
（三）项目绩效目标 .....	1
（四）资金构成 .....	1
（五）项目基本情况 .....	1
二、事前绩效评估基本情况 .....	3
（一）评估程序 .....	3
（二）评估思路 .....	5
（三）评估方式方法 .....	7
三、事前绩效评估内容和结论 .....	8
（一）项目设立必要性 .....	8
（二）项目实施可行性 .....	9
（三）项目绩效目标合理性 .....	11
（四）项目经济性 .....	11
（五）项目资金合规性 .....	13
（六）总体结论 .....	14
四、存在问题 .....	16
五、相关建议 .....	17
六、其他需要说明的问题 .....	18

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为筑牢学校安全防线，进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制，根据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》（鲁教安字〔2023〕2号）文件，依托教育网络和山东省学校安全管理系统，对山亭区学校视频监控系统进行梳理、汇聚、联通、治理和应用，实现省、市、县（市、区）、学校视频监控逐级接入、分级管理、四级联动、统一指挥，为学校安全保驾护航。

### （二）资金构成

项目总概算 287.06 万元，全部为省级中小学办学条件改善资金。

### （三）项目绩效目标

按照教育系统“校园天眼”汇聚标准，新建视频监控平台，完成 44 所中小学、幼儿园视频监控汇聚接入、视频监控文字标注和视频监控资源目录建立工作，实现省、市、区、学校四级联动，统一指挥，为学校安全保驾护航。

## 二、评估工作开展情况

本次绩效评估工作包括前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段，具体实施时间为 2025 年 6 月 4 日—25 日。

### （一）前期准备（6 月 4 日—11 日）

6 月 5 日，评估机构及业务专家、财务专家等组成评估工作组，按照《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10 号）要求，拟定工作方案，明确评估内容、方法、程序等。

### （二）组织实施（6 月 12 日—17 日）

收集项目资料。评估工作组对项目负责人进行初步访谈，按照资料清单收集并整理项目资料。

现场调研。通过现场勘查、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。

召开专家评估会。召开专家评估会，通过审核资料、听取项目单位汇报，对项目进行评估，重点对财政资金支持的必要性和可行性进行论证。在此基础上，评估专家独立出具《事前绩效评估专家意见书》。

### （三）报告撰写（6 月 18 日—25 日）

评估工作组汇总、分析评估专家意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告，于 6 月 25 日前向山亭区财政局提交事前绩效评估报告，接受绩效评估结果的集中评审。

### 三、评估结论

经评估,2025 年中小学校园天眼工程事前绩效评估得分 83.5 分,评估结论为:**建议予以支持**。建议项目资金总额核减 19.178 万元,支持 267.882 万元。具体评估结论如下:

#### (一) 项目设立必要性

该指标分值 25 分,评估得分 25 分,得分率 100%。

项目依据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》(鲁教安字〔2023〕2 号)设立,立项依据较充分,与区教体局职能相关,现有视频监控平台不符合省级视频监控汇聚要求,现实需求必要性强。

#### (二) 项目实施可行性

该指标分值 25 分,评估得分 16.5 分,得分率 66%。

项目经区教体局党组会议研究通过后实施,有助于实现校园管理数字化、智慧化,项目实施程序规范、可持续性强,但 14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰以及硬盘内存不足等问题,暂不符合汇聚要求,未严格按照省级要求的实施进度组织实施,项目推进缓慢,项目前期准备工作不够充分。

#### (三) 项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分,评估得分 13 分,得分率 86.67%。

该项目预期产出较明确,面向群体为中小学和幼儿园学生,

建成后能够进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，预期效益较合理，但绩效目标仅明确了建设“校园天眼”平台学校数量，缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确。

#### （四）项目经济性

该指标分值 15 分，评估得分 9 分，得分率 60%。

项目采取公开招标的采购方式，成本控制措施较好，但区级可信校园安全综合治理平台报价虚高，综合布线费为非必要成本。评估工作组建议核减 19.178 万元，支持 267.882 万元。

#### （五）项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。

项目资金为省级中小学办学条件改善资金，来源渠道合规，筹资风险性较低，资金用于“校园天眼”平台硬件服务器安装、软件调试、网络设置以及后续质保、维保服务，使用较合理。

### 四、存在问题

#### （一）项目投入不够经济、合理

项目预算金额 287.06 万元，对比其他同类项目中标价格虚高，其中区级可信校园安全综合治理平台报价虚高 14.678 万元，综合布线费为非必要成本，资金投入不够经济、合理。

#### （二）实施条件不充分，前期工作推进较慢

一是 14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图

像不清晰以及硬盘内存不足等问题，暂不符合汇聚要求。

二是项目推进缓慢，未严格按照鲁教安字〔2023〕2号中“2024年8月30日前完成项目实施”的要求，推进项目实施，前期准备工作不够充分。

### （三）绩效目标合理性不足

绩效目标设置缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确、具体。

## 五、相关建议

### （一）加强项目论证，提高资金投入经济性

一是建议核减资金19.178万元，其中核减区级可信校园安全综合治理平台14.678万元，核减综合布线费4.5万元。

二是建议区教体局进一步对“校园天眼”平台国产化操作系统市场价格进行调研，并对工程量进行准确测算，避免财政资金浪费。同时，制定合理的招标控制价格，确保项目投入的经济性。

### （二）完善项目实施条件，加快项目实施进度

一是建议各学校针对前期排查问题逐项整改，查漏补缺。对缺失、损坏的摄像监控设备，采用更新升级或增加设备数量等方式，确保校园视频监控范围全覆盖、无死角，运行正常；对设备存储时长不达标、网络带宽环境差、视频监控摄像头像素不够、出图率不高的，汇总问题清单，明确整改时限，尽快达到汇聚要求。



二是区教体局按照省级要求，结合山亭区中小学、幼儿园安防系统建设实际，编制项目实施方案，明确工作要求及工作时限，对风险点进行分析，制定切实可行的风险控制和保障措施，加快推进项目实施。同时，进一步压实学校主体责任，加大督导力度，对推进不力、进展缓慢的学校进行通报批评，确保顺利接入省级“校园天眼”视频监控体系。

三是建议区教体局提前部署“校园天眼”平台项目评审、预采购等工作，将学校现有符合汇聚要求的视频监控设备先行接入“校园天眼”平台，待学校整改到位后，再对新增监控设备汇聚接入，尽快完成项目建设。

### （三）完善绩效目标申报表，提高绩效指标明确性

区教体局根据项目实施内容，进一步完善绩效目标申报表，明确可信校园安全综合治理平台和硬件服务器的数量、类别、参数等指标，提高绩效指标的明确性、合理性。

# 事前绩效评估报告

## 一、事前绩效评估对象

### （一）项目名称

2025 年中小学校园天眼工程。

### （二）项目单位

该项目主管部门为山亭区教育和体育局（以下简称区教体局），实施单位包括区教体局和 44 所中小学、幼儿园。

### （三）项目绩效目标

按照教育系统“校园天眼”汇聚标准，新建视频监控平台，完成 44 所中小学、幼儿园视频监控汇聚接入、视频监控文字标注和视频监控资源目录建立工作，实现省、市、区、学校四级联动，统一指挥，为学校安全保驾护航。

### （四）资金构成

项目总概算 287.06 万元，全部为省级中小学办学条件改善资金。

### （五）项目基本情况

#### 1. 立项背景

为筑牢学校安全防线，进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制，根据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》（鲁教安字〔2023〕2 号）文件，依托

教育网络和山东省学校安全管理系统，对山亭区学校视频监控系统进行梳理、汇聚、联通、治理和应用，实现省、市、县（市、区）、学校视频监控逐级接入、分级管理、四级联动、统一指挥，为学校安全保驾护航。

## 2.主要内容

（1）梳理校内视频监控设备。对照《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315—2022），梳理校内视频监控设备，对缺失、损坏的摄像监控设备以及存储时长不达标、网络带宽环境差、视频监控摄像头像素不够、出图率不高等问题，进行排查、整改、提升，确保符合汇聚要求。

（2）建设“校园天眼”平台。区教体局和各学校对照汇聚标准，分别建设区级和校级“校园天眼”平台，使其具备视频接入转发、视频数据安全防护、视频图像质量保障和可信防护等能力，能够对学校视频监控汇聚联通、视频数据安全、链路安全以及视频监控在线率、出图率、图像健康率等进行管理和防护。

（3）逐级联通视频监控资源。利用“校园天眼”平台，完成视频监控汇聚接入、视频监控文字标注和视频监控资源目录建立等工作，实现省、市、县（市、区）、校四级联通。

## 3.组织机构及职责分工

（1）区教体局负责项目预算申请、资金分配，绩效目标编制、绩效监控、自评等；负责制定项目实施方案，委托代理机构

开展政府采购，对采购过程进行监管；工程完工后组织项目验收；及时发现和协调解决实施过程中的问题。

（2）44个中小学、幼儿园为实施单位，负责对“校园天眼”平台进行日常管理和运维。

## 二、事前绩效评估基本情况

### （一）评估程序

为确保事前绩效评估工作客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序，包括前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段，具体实施时间为2025年6月4日—25日。

#### 1.前期准备（6月4日—11日）

（1）组建评估工作组。北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评估机构）受山亭区财政局（以下简称区财政局）委托，于6月5日组建评估工作组。具体人员分工见表1。

表1：人员安排及分工情况表

姓名	职称/职务	任务分工
李 芳	中级会计师 中级经济师	项目负责人，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评估方案及指标体系的制定，对整体工作质量把关
吕 静	中级会计师 注册税务师	负责绩效评估方案的编制，组织现场评估，报告撰写，档案整理归集
闵 会	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
徐亚南	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
张士英	项目助理	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
陈家晴	项目助理	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

姓名	职称/职务	任务分工
程 鼎	软件工程师	外聘业务专家，参与绩效评估方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定打分，提出意见或建议

（2）拟定工作方案。评估工作组严格按照《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）要求，拟定工作方案，明确评估内容、方法、程序等，提交区财政局征求意见，并修改完善。

## 2.组织实施（6月12日—17日）

（1）收集项目资料。评估工作组对项目负责人进行初步访谈，按照资料清单收集并整理项目资料，为现场调研做好准备。

（2）现场调研。通过现场勘查、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取政策信息，同时要求项目单位补充完善评估资料。

（3）召开专家评估会。召开专家评估会，通过审核资料、听取项目单位汇报，对项目的相关性、可实现性、可持续性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险管控等内容进行评估，重点对财政资金支持的必要性和可行性进行论证。在此基础上，评估专家独立出具《事前绩效评估专家意见书》。

## 3.报告撰写（6月18日—25日）

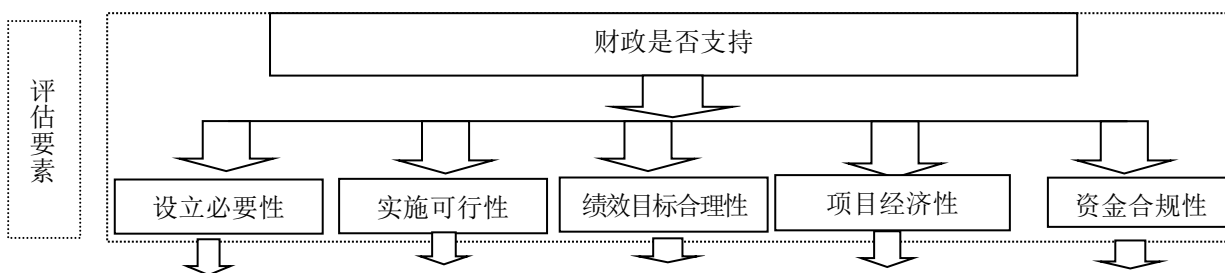
（1）撰写评估报告。评估工作组汇总、分析评估专家意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告；同时，整理事前绩效评估资料，归档备查。

（2）提交评估报告。评估工作组于6月25日前向区财政局

提交事前绩效评估报告，接受绩效评估结果的集中评审。

## （二）评估思路

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号），结合《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理办法（讨论稿）》评估体系，围绕项目设立必要性、实施可行性、绩效目标合理性、经济性、资金合规性等评估重点，对财政是否支持进行充分评估，评估思路详见图1。



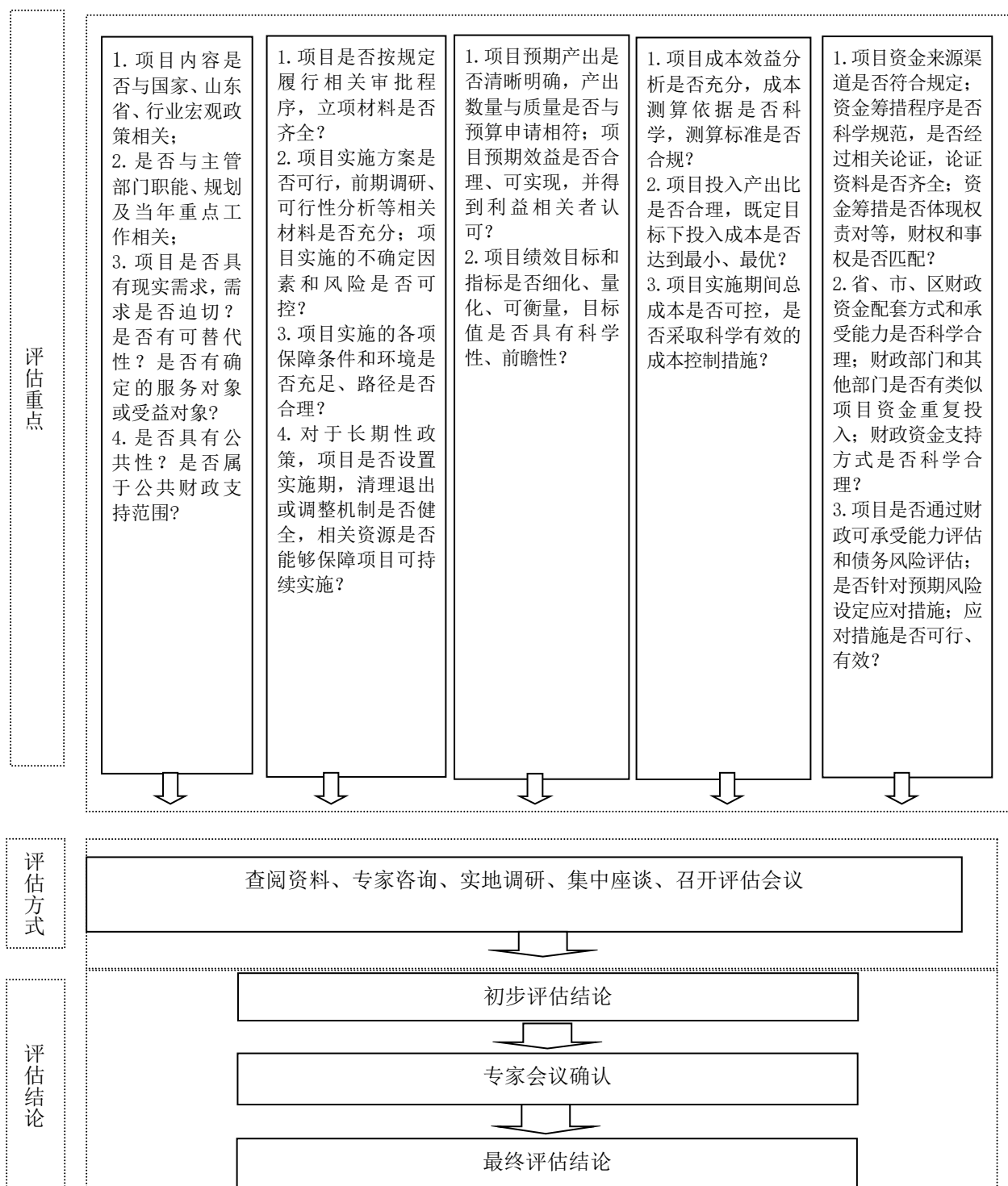


图 1：项目事前绩效评估思路

### （三）评估方式方法

#### 1.评估原则

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）要求，按照科学规范、公开公正、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评估等原则开展绩效评估。

#### 2.评估方式、方法

##### （1）评估方式

主要采用专家咨询、现场调研、召开座谈会等方式。

##### （2）评估方法

评估机构采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法进行绩效评估。评估专家采用集中评议和独立评分相结合的方法进行评估。根据各专家的评分，计算出各项指标的平均分值，然后汇总得出项目综合得分，形成评估结论。

#### 3.评估标准

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）规定，评估结果包括评估得分和评估结论两部分。总分设置为100分，评估结论分为“建议予以支持、建议调整完善后予以支持、建议不予支持”三种。



### 三、事前绩效评估内容和结论

#### （一）项目设立必要性

该指标分值 25 分，评估得分 25 分，得分率 100%。得分情况见表 2。

表 2：项目设立必要性指标得分表

指 标	分 值	评估得分	得分率
项目设立必要性	25.00	25.00	100.00%
依据充分性	5.00	5.00	100.00%
需求必要性	10.00	10.00	100.00%
职能相关性	5.00	5.00	100.00%
财政投入相关性	5.00	5.00	100.00%

##### 1.依据充分性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目依据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》（鲁教安字〔2023〕2 号）设立，立项依据较充分。

##### 2.需求必要性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

评估工作组对区教体局和 44 所中小学、幼儿园进行了现场调研，发现现有视频监控平台品牌多而杂、不统一，且使用年限较长，部分功能不符合省级视频监控汇聚要求，项目现实需求必

要性强。

### 3.职能相关性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

该项目旨在进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制，保障校园安全，实施内容与区教体局“协调、指导全区中小学校安全管理工作”职能相关。

### 4.财政投入相关性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目资金用于区教体局和 44 所中小学、幼儿园建设“校园天眼”平台，实现省、市、县（市、区）、学校逐级汇聚联通。属于公共财政支持范围，符合事权与支出责任相适应原则。

## （二）项目实施可行性

该指标分值 25 分，评估得分 16.5 分，得分率 66%。得分情况见表 3。

表 3：项目实施可行性指标得分表

指 标	分 值	评估得分	得分率
项目实施可行性	25.00	16.50	66.00%
程序合规性	5.00	5.00	100.00%
方案可行性	10.00	5.00	50.00%
条件充足性	5.00	1.50	30.00%
实施持续性	5.00	5.00	100.00%

### 1.程序合规性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

2024 年 8 月 13 日，区教体局按照上级文件要求召开党组会议，研究通过了“校园天眼”计划资金分配相关事宜，项目实施程序较规范。

### 2.方案可行性

该指标分值 10 分，评估得分 5 分，得分率 50%。

按照鲁教安字〔2023〕2 号工作方案组织实施，未结合山亭区实际情况制定具体的实施方案，项目推进缓慢，未严格按照省级要求的实施进度组织实施，方案可行性较差。

### 3.条件充足性

该指标分值 5 分，评估得分 1.5 分，得分率 30%。

评估工作组对 44 所中小学、幼儿园开展了现场调研，其中 30 所学校监控点位全覆盖，14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰、硬盘内存不足等问题，学校未针对上述短板整改提升，尚不符合汇聚要求，项目实施条件不够充分。

### 4.实施持续性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目实施后有助于推进“鼠标巡逻、探头站岗”校园安全风险防控新模式，实现校园管理数字化、智慧化，事关校园安全稳定和师生安全，项目具有长期性，可持续性强。

### （三）项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分，评估得分 13 分，得分率 86.67%。得分情况见表 4。

表 4：项目绩效目标合理性指标得分表

指 标	分 值	评估得分	得分率
项目绩效目标合理性	15.00	13.00	86.67%
预期合理性	10.00	10.00	100.00%
目标合理性	5.00	3.00	60.00%

#### 1.预期合理性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

该项目预期产出较明确，面向群体为中小学和幼儿园学生，建成后能够进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，筑牢学校安全防线，预期效益较合理。

#### 2.目标合理性

该指标分值 5 分，评估得分 3 分，得分率 60%。

绩效目标仅明确了建设“校园天眼”平台学校数量，缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确。

### （四）项目经济性

该指标分值 15 分，评估得分 9 分，得分率 60%。得分情况见表 5。

表 5：项目经济性指标得分表

指 标	分 值	评估得分	得分率
项目经济性	15.00	9.00	60.00%
成本经济性	5.00	2.00	40.00%
成本效益性	5.00	2.00	40.00%
成本可控性	5.00	5.00	100.00%

### 1.成本经济性

该指标分值 5 分，评估得分 2 分，得分率 40%。

评估工作组对区教体局提供的“校园天眼”平台配置参数和数量进行了评估与询价，具体情况如下：

（1）拟建设的区级和学校“校园天眼”平台为国数可信校园安全综合治理平台，配置参数和安全性均符合《山东省学校安全视频监控汇聚标准》；各学校均为保留建制学校，短期内不会被接管或撤销，配置数量较合理。

（2）评估工作组鉴于国数平台的应用成果，对比了 2024 年 1 月 23 日“枣庄学院遥远监控系统建设项目（三）”中标单位的设备参数和价格，发现区级可信校园安全综合治理平台，较枣庄学院仅有 2 处软硬件配置进行了升级（硬件方面存储增加了 0.5T，软件方面集成监控路数增加了 10,000 路），升级功能十分有限，但报价高出约 20 万元，价格虚高，建议核减 14.678 万元。

（3）报价中包含“机房内综合布线费用”，每个点位 1,000

元，共计 4.5 万元，评估工作组认为，机房内原有综合布线能够满足平台建设需求，无需另外基础施工（打孔、套管、穿线等），建议剔除综合布线费用。

综上，项目资金投入不够经济、合理，评估工作组建议区级可信校园安全综合治理平台价格核减 14.678 万元，综合布线费用核减 4.5 万元，共计核减 19.178 万元。

## 2.成本效益性

该指标分值 5 分，评估得分 2 分，得分率 40%。

区级可信校园安全综合治理平台报价虚高，综合布线费为非必要成本，不够经济，投入未达到最小、最优，成本效益性有待提高。

## 3.成本可控性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

该项目执行政府采购相关制度，所有设备设施均需经公开招标程序进行采购，成本控制措施较好，但须制定合理的招标控制价格，确保项目投入的经济性。

## （五）项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。得分情况见表 6。

表 6：项目资金合规性指标得分表

指 标	分 值	评估得分	得分率
项目资金合规性	20.00	20.00	100.00%

指 标	分 值	评估得分	得分率
筹资合规性	5.00	5.00	100.00%
使用合理性	5.00	5.00	100.00%
风险可控性	10.00	10.00	100.00%

### 1.筹资合规性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目资金为省级中小学办学条件改善资金，来源渠道合规。

### 2.使用合理性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目资金用于“校园天眼”平台硬件服务器安装、软件调试、网络设置以及后续质保、维保服务，资金使用合理。

### 3.风险可控性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

项目资金由省级中小学办学条件改善资金承担，筹资风险较低、可控。

## （六）总体结论

经评估，2025 年中小学校园天眼工程事前绩效评估得分 83.5 分，评估结论为：**建议予以支持**。建议项目资金总额核减 19.178 万元，支持 267.882 万元。具体评估结论如下：

### 1.项目设立必要性

该指标分值 25 分，评估得分 25 分，得分率 100%。

项目依据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》（鲁教安字〔2023〕2号）设立，立项依据较充分，与区教体局职能相关，现有视频监控平台不符合省级视频监控汇聚要求，现实需求必要性强。

## 2.项目实施可行性

该指标分值 25 分，评估得分 16.5 分，得分率 66%。

项目经区教体局党组会议研究通过后实施，有助于实现校园管理数字化、智慧化，项目实施程序规范，可持续性强，但 14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰以及硬盘内存不足等问题，暂不符合汇聚要求，未严格按照省级要求的实施进度组织实施，项目推进缓慢，前期准备工作不够充分。

## 3.项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分，评估得分 13 分，得分率 86.67%。

该项目预期产出较明确，面向群体为中小学和幼儿园学生，建成后能够进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，预期效益较合理，但绩效目标仅明确了建设“校园天眼”平台学校数量，缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确。

## 4.项目经济性

该指标分值 15 分，评估得分 9 分，得分率 60%。

项目采取公开招标的方式采购，成本控制措施较好，但区级



可信校园安全综合治理平台报价虚高，综合布线费为非必要成本。评估工作组建议核减 19.178 万元，支持 267.882 万元。

#### 5.项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。

项目资金为省级中小学办学条件改善资金，来源渠道合规，筹资风险性较低，资金用于“校园天眼”平台硬件服务器安装、软件调试、网络设置以及后续质保、维保服务，使用较合理。

### 四、存在问题

#### （一）项目投入不够经济、合理

项目预算金额 287.06 万元，对比其他同类项目中标价格虚高，其中区级可信校园安全综合治理平台报价虚高 14.678 万元，综合布线费为非必要成本，资金投入不够经济、合理。

#### （二）实施条件不充分，前期工作推进较慢

一是 14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰以及硬盘内存不足等问题，暂不符合汇聚要求。

二是项目推进缓慢，未严格按照鲁教安字〔2023〕2 号中“2024 年 8 月 30 日前完成项目实施”的要求推进项目实施，前期准备工作不够充分。

#### （三）绩效目标合理性不足

绩效目标设置缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确、具体。

## 五、相关建议

### （一）加强项目论证，提高资金投入经济性

一是建议核减资金 19.178 万元，其中核减区级可信校园安全综合治理平台 14.678 万元，核减综合布线费 4.5 万元。

二是建议区教体局进一步对“校园天眼”平台国产化操作系统市场价格进行调研，并对工程量进行准确测算，避免财政资金浪费。同时，制定合理的招标控制价格，确保项目投入的经济性。

### （二）完善项目实施条件，加快项目实施进度

一是建议各学校针对前期排查问题逐项整改，查漏补缺。对缺失、损坏的摄像监控设备，采用更新升级或增加设备数量等方式，确保校园视频监控范围全覆盖、无死角，运行正常；对设备存储时长不达标、网络带宽环境差、视频监控摄像头像素不够、出图率不高的，汇总问题清单，明确整改时限，尽快达到汇聚要求。

二是区教体局按照省级要求，结合山亭区中小学、幼儿园安防系统建设实际，编制项目实施方案，明确工作要求及工作时限，对风险点进行分析，制定切实可行的风险控制和保障措施，加快推进项目实施。同时，进一步压实学校主体责任，加大督导力度，对推进不力、进展缓慢的学校进行通报批评，确保顺利接入省级“校园天眼”视频监控体系。

三是建议区教体局提前部署“校园天眼”平台项目评审、预

采购等工作，将学校现有符合汇聚要求的视频监控设备先行接入“校园天眼”平台，待学校整改到位后，再对新增监控设备汇聚接入，尽快完成项目建设。

### （三）完善绩效目标申报表，提高绩效指标明确性

区教体局根据项目实施内容，进一步完善绩效目标申报表，明确可信校园安全综合治理平台和硬件服务器数量、类别、参数等指标，提高绩效指标的明确性、合理性。

## 六、其他需要说明的问题

（一）本次评估以项目单位提供的评估材料为基础。

（二）本报告仅为委托方提供参考依据，不作其他用途。

（三）建议将事前绩效评估结果在一定范围内公布，为主管部门及预算单位改进工作、调整和优化本部门预算支出结构、合理配置资源提供借鉴。

附件：1.2025 年中小学校园天眼工程事前绩效评估评分指标和得分表

2.评估工作组情况表

3.事前绩效评估专家意见书

4.项目预算审核表

附件 1

2025 年中小学校园天眼工程事前绩效评估评分指标和得分表

一级指标	二级指标	评估要点	备注	指标得分	扣分理由
项目 设立 必要 性	依据充分性 (5 分)	①项目设立是否与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及我省经济和社会发展规划相符。	为否定性指标，二级指标得分率 80%（含）以下，即 20 分（含）以下，则结论为不予支持	5	——
	需求必要性 (10 分)	②项目设立是否具有现实需求、需求是否迫切、是所要解决问题的必要条件； ③项目设立是否与其他项目存在交叉重叠。		10	——
	职能相关性 (5 分)	④项目设立是否符合政策制定或实施主体职能定位。		5	——
	财政投入相关性 (5 分)	⑤项目设立是否属于公共财政支持范围，是否符合事权与支出责任相适应原则； ⑥产业类政策和项目是否符合公平竞争要求。		5	——
项目 实施 可行 性	程序合规性 (5 分)	①项目是否按规定履行相关审批程序，立项相关材料是否齐全。	——	5	——
	方案可行性 (10 分)	②项目实施方案是否可行，前期调研、可行性分析等相关材料是否充分； ③项目实施的不确定因素和风险是否可控。		5	按照鲁教安字〔2023〕2 号工作方案组织实施，未结合山亭区实际情况制定具体的实施方案，项目推进缓慢，未严格按照省级要求的实施进度组织实施，方案可行性较差
	条件充足性 (5 分)	④项目实施的各项保障条件和环境是否充足、路径是否合理。		1.5	评估工作组对 44 所中小学、幼儿园开展了现场调研，其中 30 所学校监控点位全覆盖，14 所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰、硬盘内存不足等问题，学校未针对上述短板整改提升，尚不符合汇聚要求，项目实施条件不够充分

一级指标	二级指标	评估要点	备注	指标得分	扣分理由
续上页	实施持续性（5分）	⑤对于长期性政策，项目是否设置实行期，清理退出或调整机制是否健全，相关资源是否能够保障项目可持续实施	——	5	——
项目绩效目标合理性	预期合理性（10分）	①项目预期产出是否清晰明确，产出数量与质量是否与预算申请相符； ②项目预期效益是否合理、可实现，并得到利益相关者认可。	——	10	——
	目标合理性（5分）	③项目绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量，目标值是否具有科学性、前瞻性。	——	3	绩效目标仅明确了建设“校园天眼”平台学校数量，缺少具体软硬件安装指标的量化，目标不够明确
项目经济性	成本经济性（5分）	①项目成本效益分析是否充分，成本测算依据是否科学，测算标准是否合理。	——	2	项目资金投入不够经济、合理，评估工作组建议区级可信校园安全综合治理平台价格核减 14.678 万元，综合布线费用核减 4.5 万元，共计核减 19.178 万元
	成本效益性（5分）	②项目投入产出比是否合理，既定目标下投入成本是否达到最小、最优。	——	2	区级可信校园安全综合治理平台报价虚高，综合布线费为非必要成本，不够经济，投入未达到最小、最优，成本效益性有待提高
	成本可控性（5分）	③项目实施期间总成本是否可控，是否采取科学有效的成本控制措施。	——	5	——
项目资金合规性	筹资合规性（5分）	①项目资金筹集是否规范合理。	——	5	——
	使用合理性（5分）	②项目各级财政分摊方式和比例是否科学、资金使用进度是否明确合理。	——	5	——
	风险可控性（10分）	③项目是否通过财政可承受能力评估和债务风险评估； ④项目是否针对预计出现的筹资风险制定有效应对措施。	——	10	——
合计得分				83.5	建议予以支持

## 附件2

### 评估工作组情况表

姓名	职称/职务	签字
李芳	中级会计师 中级经济师	李芳
吕静	中级会计师 注册税务师	吕静
闵会	助理会计师	闵会
徐亚南	助理会计师	徐亚南
张士英	项目助理	张士英
陈家晴	项目助理	陈家晴
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	吕学永
程 鼎	软件工程师	程鼎

附件 3

## 事前绩效评估专家意见书

项目名称： 2025 年中小学校园天眼工程

主管部门： 山亭区教育和体育局

评估机构： 北京三维众智管理咨询有限责任公司

评估时间： 2025 年 6 月

事前绩效评估专家组评估意见

评估指标及分值		专家评估计分					
评估指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
设立必要性	25	25	25	25	25	25	25
依据充分性	5	5	5	5	5	5	5
需求必要性	10	10	10	10	10	10	10
职能相关性	5	5	5	5	5	5	5
财政投入相关性	5	5	5	5	5	5	5
实施可行性	25	17	16	17	16	16.5	16.5
程序合规性	5	5	5	5	5	5	5
方案可行性	10	5	5	5.5	4.5	5	5
条件充足性	5	2	1	1.5	1.5	1.5	1.5
实施持续性	5	5	5	5	5	5	5
绩效目标合理性	15	13	13	13.5	12.5	13	13
预期合理性	10	10	10	10	10	10	10
目标合理性	5	3	3	3.5	2.5	3	3
经济性	15	9	8.5	8.5	9	10	9
成本经济性	5	2	1.5	2	2	2.5	2
成本效益性	5	2	2	1.5	2	2.5	2
成本可控性	5	5	5	5	5	5	5
资金合规性	20	20	20	20	20	20	20
筹资合规性	5	5	5	5	5	5	5
使用合理性	5	5	5	5	5	5	5
风险可控性	10	10	10	10	10	10	10



合计	100	84	82.5	84	82.5	84.5	83.5
评估得分	83.5						
评估结论	建议予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 建议调整完善后予以支持 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>						
<div>分项意见:</div> <div>1.项目设立必要性 项目依据《山东省教育厅〈关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案〉的通知》（鲁教安字〔2023〕2号）设立，立项依据较充分，与区教体局职能相关，现有视频监控平台不符合省级视频监控汇聚要求，现实需求必要性强。</div> <div>2.项目实施可行性 项目经区教体局党组会议研究通过后实施，有助于实现校园管理数字化、智慧化，项目实施程序规范，可持续性强，但14所学校存在不同程度的监控盲区、摄像头老旧、图像不清晰以及硬盘内存不足等问题，暂不符合汇聚要求，未严格按照省级要求的实施进度组织实施，项目推进缓慢，前期准备工作不够充分。</div> <div>3.项目绩效目标合理性 该项目预期产出较明确，面向群体为中小学和幼儿园学生，建成后能够进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，预期效益较合理，但绩效目标仅明确了建设“校园天眼”平台学校数量，缺少具体软硬件安装数量、类别、参数等指标的量化，目标不够明确。</div> <div>4.项目经济性 项目采取公开招标的方式采购，成本控制措施较好，但区级可信校园安全综合治理平台报价虚高，综合布线费为非必要成本。评估工作组建议核减19.178万元，支持267.882万元。</div> <div>5.项目资金合规性 项目资金为省级中小学办学条件改善资金，来源渠道合规，筹资风险性较低，资金用于“校园天眼”平台硬件服务器安装、软件调试、网络设置以及后续质保、维保服务，使用较合理。</div> <div>总体意见: 经评估，2025年中小校园天眼工程事前绩效评估得分83.5分，评估结论为：建议予以支持。</div> <div>其他问题和建议: (一) 加强项目论证，提高资金投入经济性 (二) 完善项目实施条件，加快项目实施进度 (三) 完善绩效目标申报表，提高绩效指标明确性</div> <div>专家组组长签字:<div>李芳</div></div> <div>日期：2025年6月17日</div>							

附件 4

项目预算审核表

单位：万元

产品名称	投资概算	核减资金	建议财政支持 金额
校安一体化智能管理系统（区县级）	86.24	14.678	226.802
校安一体化智能管理系统（中小学级）	155.24		
交换机	8.64	——	8.64
光模块	1.24	——	1.24
硬盘录像机	3.12	——	3.12
网络链路	32.58	4.50	28.08
合 计	287.06	19.178	267.882