

闵行区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：闵行区 2017 年设备更新及购置

项目单位：闵行区教育局

主管部门：闵行区教育局

委托单位：闵行区财政局

评价机构：上海社发项目管理服务有限公司

2018 年 6 月 26 日

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	5
(一) 立项背景及目的.....	5
(二) 预算资金来源及使用情况.....	7
(三) 实施情况.....	11
(四) 组织及管理.....	17
(五) 绩效目标.....	25
(六) 本次评价工作的局限性.....	27
二、绩效评价工作情况.....	27
(一) 绩效评价目的.....	27
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	30
(三) 绩效评价原则和方法.....	31
(四) 数据采集方法及过程.....	31
(五) 绩效评价实施过程.....	32
三、评价结论和绩效分析.....	33
(一) 评价结论.....	33
(二) 具体绩效分析.....	35
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	45
(一) 主要经验及做法.....	45
(二) 存在的问题.....	47
(三) 建议和改进措施.....	48

摘 要

● 概述

根据上海市教委的相关实施意见，为了解决闵行区部分学校原有设备已经使用多年，存在不能正常使用和安全隐患的问题，以及《上海市普通中小学校教育装备配备指南（试行稿）》（沪教委基〔2017〕49号）对设备配置的新要求，闵行区教育局（以下简称“区教育局”）根据学校设备使用年限、设备使用现状，每年都对符合要求的部分学校进行设备更新及购置。通过设备更新及购置，充实了闵行教育资源，提升了教学质量，改善了学习环境，满足了师生的教学和学习需求。

2017年本项目预算安排4,480.93万元，实际支出4,116.36万元，预算执行率91.86%。实施内容按照类型划分包括三个方面：一是“设备服务”，实际支出521.45万元，包括7个子项目，主要用于直饮水设备租赁服务、直饮水水质检测服务、学校国有资产保险等；二是“设备购置”，实际支出2,743.33万元，包括12个子项目，主要用于图书馆电器设备购置、校园电视台设备购置、校园安全体验教室建设等；三是“设备更新”，实际支出851.59万元，包括8个子项目，主要用于台式计算机更新、空调更新、家具更新、厨房设备更新等。

在采购主体方面，采购主体包括区教育局和各学校。本次评价范围仅针对安排在区教育局2017年部门预算中的设备更新及购置费。

● 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目绩效评价总得分为87.25分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重10分，得分10分，得分率100%；项目管理类指标权重30分，得分21.45分，得分率71.5%；项目绩效类指标权重60分，得分55.8分，得分率93%。

（二）绩效分析

通过每年的设备更新及购置，保障了教育设备配置标准化，充实了闵行区教育资源，满足了师生的教学和学习需求，改善了教学条件和学习环境，但在合同履约和预算编制方面还有进一步提升空间。

(1) 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

(2) 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提高。

(3) 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量的采购任务，设备也全部投入使用，满足了师生的教学和学习需求。但设备交货及时性欠佳，受益对象对设备的使用性能还有更高的要求。

● 经验教训和建议

(一) 主要经验及做法

1. 本项目的实施保障了教育设备配置标准化，绩效目标清晰明确

区教育局根据学校设备使用年限、使用现状，每年都对符合要求的学校进行设备更新及购置。通过对教育设备的更新及购置，保证了教育设备配置标准化、均衡化，满足了师生的教学和学习需求。为了保证采购计划的有序进行，区教育局对本项目的绩效目标进行了细化分解，且通过清晰、可衡量的目标值予以体现绩效目标。

2. 各方各司其职，系统的管理流程保证了项目的顺利开展

在制度的建立与执行方面，区教育局除了按照上海市教委以及闵行区制定的相关政策文件和实施细则开展项目外，还制定了设备申请验收表等措施。在具体的实施流程方面，区教育局在前期论证、编制预算、项目验收等一系列流程中，与各方积极配合并组织协调。另外，区教育局还制定了相关考核表，通过学校反馈设备使用感受，来考察供应商的后续维保服务。在财务管理方面，资金有明确的合同、中标通知书、发票、拨付确认表等依据。在资产管理机制建立与执行方面，区教育局和各基层单位也建立了从购置、登记、领用、使用、维修、报废等各环节的一整套资产管理制度，并定期对资产进行清查盘点。

3. 政府采购流程规范，完成了既定数量的采购任务

本项目采购类型多、设备类型杂且数量大，所有子项目均实施了政府采购流程，采购流程规范，涉及的采购内容符合市教委的相关配

置要求,符合闵行区设备使用年限要求,符合设备使用现状更新要求。2017 年区教育局完成了全年 27 个子项目的设备服务、设备购置和设备更新任务,完成率 100%,且所有服务和设备质量达标率也达到了 100%。

4. 改善了师生教学条件和学习环境,师生满意度评价总体较高

从实施情况来看,2017 年未发生过因设备质量问题引起的安全事故、合同期限内租赁的直饮水设备水质 100%检测合格、闵行区范围内的各校生机比达到了 6: 1。从满意度情况来看,通过校园电视台的建设,教师对提升学生实践能力的评价为 96.25%。通过校园安全体验教室的建设,教师对提升学生实践能力的评价为 99.00%。

(二) 存在的问题

1. 预算管理还有进一步提升空间

一是未及时调整预算。子项目“2016 年中小学直饮水设备租赁服务(已实施)”当年资金 42.2 万元未来得及执行且未调整预算。二是“笔记本计算机购置”等 4 个子项目预算单价与实际单价存在一定差异,差异较大导致部分子项目预算执行率相对不高。三是个别学校使用公共资源的立项依据不够充分。

2. 预算编制规范性还需进一步完善

一是预算项目名称不够规范。本项目中的设备服务项目,由于涉及到一招三年或一招五年、费用一年一支付的情况,因此区教育局以年份来命名项目名称,如“2013 年中小学直饮水设备租赁服务(已实施)”,服务期限为 2013.12.01-2018.11.30,以年份来命名项目名称不够规范。二是本项目名称为“设备更新及购置”,但实则包含了设备服务、更新和购置三个子项,设备服务类项目设置在本项目中不够合理。

3. 合同合理性和履约有效性有待加强

一是部分工期较短的项目还分阶段付款不够合理。二是部分子项目未严格按照合同进度付款。合同约定先支付 40%,再支付至 95%,但实际有 5 个子项目均于验收合格后一次性支付至 95%。

4. 设备交货及时性欠佳

27 个子项目中,16 个子项目及时交货,及时完成率 59.26%。

5. 受益对象对设备的使用性能还有更高的要求

从问卷来看，教师对“笔记本计算机”正常使用率的评价为 87%；从与供应商的访谈来看，也确实存在维保期内笔记本出现故障的情况。另外，部分教师也反映配备的笔记本计算机配置偏低，硬盘容量较小。

（三）建议和改进措施

1. 进一步提高预算编制合理性和立项依据充分性

一是建议相关科室之间进一步加强沟通以便于信息对称，对当年不需要支出或已经能确定调整金额的项目，及时做好预算调整。二是建议结合上年中标价格、文件和网站公示限价，综合考虑设备具体参数、目前市场行情等要素，进一步提高预算编制合理性。三是进一步提高预算编制依据充分性，规范相关立项文件的申请和批复程序。

2. 规范预算编制项目名称和内容，加强预算绩效管理

一是建议按数量和内容来命名项目名称，在备注中注明相应学校或年份。二是建议设备服务类项目单独立项，或将子项目归类到购买服务类项目中去，进一步提高项目内容与项目名称的匹配性。三是为了加强预算绩效管理，建议对设备服务类项目进行预算绩效评审。

3. 完善合同并提高合同执行的严肃性

一是加强合同合理性。建议在通用合同的基础上，结合项目特点进行个性化定制，如对部分金额较大但工期较短的子项目，可以验收合格后一次性支付。二是严格按照合同约定执行。

4. 加强相关工作准备充分性和配合有效性

一是提高工作的计划准确性，对可预见的事项做好前期准备工作，以便于衔接好原定事项的开展。二是督促供应商加快进程，加强配合。

5. 优化设备性能以提高受益者使用感受

建议在市教委教育设备配置的大框架下，根据闵行区实际和师生需求，及时更新区级层面关于设备配置的要求、年限等，在财力允许的情况下，尽可能满足师生基础要求的前提下，根据目前教学和学习需要，提高配置水平，为师生提供更优质的硬件保障。

闵行区 2017 年设备更新及购置项目 绩效评价报告

为考察项目的实施情况和资金使用效果，上海社发项目管理服务有限公司受闵行区财政局委托，对“闵行区 2017 年设备更新及购置”项目进行绩效评价。为保障绩效评价工作的科学、客观和公正，上海社发项目管理服务有限公司在前期充分调研的基础上，在区教育局的支持配合下，制定了详细的绩效评价工作方案，最终在调查问卷、访谈、数据分析等工作的基础上形成本评价报告。本评价报告首先介绍了项目基本情况、实施情况和评价工作开展情况，再分别从项目决策、项目管理和项目绩效三方面具体分析了项目的绩效状况。最后分析了项目取得的成绩和存在的不足，并提出了完善项目的建议和改进措施。

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

随着闵行区教育总量的迅速增长，闵行区教育经费投入持续加大，根据《闵行区教育改革发展“十三五”规划》相关数据，“十二五”期间，全区共投入 12.48 亿元用于添置和更新教学设备，教育经费投入的持续增长有效保证了教育资源总量扩张的需要，有效改善了办学条件。

根据《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）〉的通知》（沪教委发〔2015〕139 号）精神，为了推进义务教育资源配置标准化、均衡化，需进一步优化学校教育装备配置，包括加强中小学图书馆建设、安全教育场所建设、信息化基础设施环境建设等，进一步构建将学生发展需求与设施设备深度融合的学习环境。

根据上海市教委的相关实施意见，为了解决闵行区部分学校原有设备已经使用多年，存在不能正常使用和安全隐患的问题，以及《上海市普通中小学校教育装备配备指南（试行稿）》（沪教委基〔2017〕49 号）文中对设备配置的新要求，闵行区教育局（以下简称“区教育局

局”)根据学校设备使用年限、设备使用现状,为确保设备的正常运行,每年都符合要求的部分学校进行设备更新及购置。

在设备更新及购置的配置和管理方面,主要遵循《上海市市级行政单位通用办公室设备家具配置标准(试行)》(沪财行〔2014〕39号)、《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算(装备部分)》和《闵行区教育系统装备配置要求》等文件的规定。以上文件明确了项目采购标准和方法、日常监督管理以及检查验收的要求。

在设备更新及购置的实施流程方面,由各学校根据实际情况,提出装备配置需求报闵行区教育基建装备资产管理中心(以下简称“区教育管理中心”)。区教育管理中心实地踏勘,了解实际情况后组织区教育局和装备配置专家进行设备论证审核。审核结果与学校沟通后,进行合理调整后报区教育局审批。区教育局审批通过后,按照政府采购流程选择供应商,供应商交货、安装、调试后,区教育局进行最终验收,各学校负责设备的后续管理。通过每年的设备更新及购置,不断充实了闵行区教育资源,提升了教学质量,改善了学习环境,满足了师生的教学和学习需求。

2017年本项目预算安排4,480.93万元,实际支出4,116.36万元,预算执行率91.86%。实施内容主要包括三个方面:一是“设备服务”项目,实际支出521.45万元,包括7个子项目,主要用于直饮水设备租赁服务、直饮水水质检测服务、学校国有资产保险等;二是“设备购置”项目,实际支出2,743.33万元,包括12个子项目,主要用于图书馆电器设备购置、校园电视台设备购置、校园安全体验教室建设等;三是“设备更新”项目,实际支出851.59万元,包括8个子项目,主要用于台式计算机更新、空调更新、家具更新、厨房设备更新等。

在采购主体方面,采购主体主要包括区教育局和各学校。一方面考虑到同类常用设备由区教育局层面共同采购,可以在采购环节节约一定的财政资金;另一方面为了保证采购设备质量,以及对采购流程和中标供应商的统一管理、集中审核、全面监督,对可以由区教育局层面统一批量采购的设备,安排设备更新及购置经费在区教育局部门

预算中。另外部分特色专用设备或零星设备，以及部分新开办学校的设备由学校自行采购，相应的设备采购经费安排在各学校。本次评价范围仅针对安排在区教育局 2017 年部门预算中的设备更新及购置费。

（二） 预算资金来源及使用情况

1. 项目预算及支出

本项目 2017 年预算安排 4,480.93 万元，项目资金来源为区级财政资金。实际支出 4,116.36 万元，预算执行率 91.86%。

从预算编制依据来看，采购单价主要是根据上年中标价格、《闵行区教育系统装备配置要求》中的参考单价，以及上海政府采购网电子集市公示的相关参考价格进行编制；采购数量主要是根据学校设备使用现状和《闵行区教育系统装备配置要求》中的参考年限进行编制。

在采购标准方面，主要按照《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算（装备部分）》、《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）〉的通知》（沪教委发〔2015〕139 号）等文件配置相关的教育装备。

从各子项目的预算执行率来看，27 个子项目中，11 个子项目预算执行率为 100%，15 个子项目预算执行率在 66.88%-99.20%之间，1 个子项目预算执行率为 0%。

预算执行率小于 100%的原因：本项目实际支出全部按照计划采购数量和合同金额足额支付，预算执行率小于 100%主要是通过政府采购节约了财政资金。

预算执行率为 0%的原因：子项目 1 和 2 为同一项目。子项目 1 于 2016 年 10 月开始组织招投标事宜，服务期限为 3 年，合同一年一签，合同期限为 2016 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 27 日，子项目 2 合同期限为 2017 年 12 月 28 日-2018 年 12 月 27 日，子项目 2 当年资金未来得及执行且未调整预算，故预算执行率为 0%。

从评价重点来看，由于本项目涉及 27 个子项目，各子项目所覆盖的学校和实施内容都各不相同，因此本次评价重点会综合考虑各子项

目类型、重要性、复杂性、资金量占比、实施单位全覆盖等因素，对其中的部分子项目进行重点评价。本次选择了 12 个具有代表性且资金量占比合计达到总支出 59.96%的子项目，分别为子项目 1、2、3、4、5、6、11、16、17、18、19、20。

预算安排及实际支出如下表所示，实际支出明细表见“（四）项目计划实施内容”，政府采购情况见“（五）项目的组织及管理”。

表 1-1 预算安排与实际支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	预算安排	合同金额	实际支出	预算执行率	资金支出占比
1	设备服务	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	42.20	42.20	42.20	100.00%	1.03%
2		2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ¹	42.20	42.20	0.00	0.00%	0.00%
3		2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务(已实施)	50.78	50.78	50.78	100.00%	1.23%
4		2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	149.82	149.82	149.82	100.00%	3.64%
5		2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	63.92	63.92	63.92	100.00%	1.55%
6		2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	46.73	46.73	46.73	100.00%	1.14%
7		闵行区学校国有资产保险	170.00	168.00	168.00	98.82%	4.08%
小计			565.65	563.65	521.45	92.19%	12.67%
8	设备购置	幼儿专用活动室建设	158.00	149.31	149.31	94.50%	3.63%
9		中考考点增扩标准化考场设备购置	168.83	168.83	168.83	100.00%	4.10%
10		考场雨篷购置	5.00	4.96	4.96	99.20%	0.12%
11		图书馆电器设备购置	369.10	369.10	369.10	100.00%	8.97%
12		交互式智能电视一体机购置	173.20	155.72	155.72	89.91%	3.78%
13		2016 年便携式计算机购置（已实施）	25.84	25.84	25.84	100.00%	0.63%
14		幼儿思维训练设备购置	190.00	184.30	184.30	97.00%	4.48%
15		图书馆家具设备购置	130.00	129.35	129.35	99.50%	3.14%
16		校园安全体验教室建设	672.83	672.83	672.83	100.00%	16.35%
17		中学学生校园电视台建设	270.30	228.95	228.95	84.70%	5.56%
18		小学学生校园电视台建设	424.50	398.91	398.91	93.97%	9.69%
19		笔记本计算机购置	320.00	255.23	255.23	79.76%	6.20%
小计			2907.60	2743.33	2743.33	94.35%	66.64%

¹ 子项目 1 和 2 为同一项目。子项目 1 于 2016 年 10 月开始组织招投标事宜，服务期限为 3 年，合同一年一签，合同期限为 2016 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 27 日，子项目 2 合同期限为 2017 年 12 月 28 日-2018 年 12 月 27 日。

序号	项目类型	项目名称	预算安排	合同金额	实际支出	预算执行率	资金支出占比
20	设备更新	台式计算机更新	200.00	189.50	189.50	94.75%	4.60%
21		空调更新	206.00	137.78	137.78	66.88%	3.35%
22		灯光音响设备更新	51.84	51.84	51.84	100.00%	1.26%
23		家具设备更新	237.45	225.80	225.80	95.09%	5.49%
24		厨房设备更新	146.40	111.79	111.79	76.36%	2.72%
25		餐梯更新	20.00	18.50	18.50	92.50%	0.45%
26		2016 年餐梯更新（已实施）	28.00	28.00	28.00	100.00%	0.68%
27		校园广播设备更新	118.00	88.38	88.38	74.90%	2.15%
小计			1007.69	851.59	851.59	84.51%	20.69%
合计			4480.93	4158.56	4116.36	91.86%	100.00%

备注：“设备服务”项目存在一招三年、一招五年的情况，合同一年一签，费用一年一支付，具体合同期限见“项目范围”。

2. 资金支付情况

（1）资金支付流程

区教育管理中心负责项目资金的申请、发票审核等，报区教育局审核后，区教育局向区财政局提出资金申请，直接支付或授权支付资金。本项目资金支付方式有两种：一是授权支付（考场雨蓬购置项目），二是直接支付（除考场雨蓬购置项目以外的所有费用）。

授权支付范围为非政府采购项目，以及政府采购项目中，采购形式为区定点市协议供货的项目。

直接支付范围为政府采购项目中，采购形式为区机构集中采购项目和分散采购项目。

本项目严格按照上述支付范围支付资金。授权支付和直接支付流程图如下：

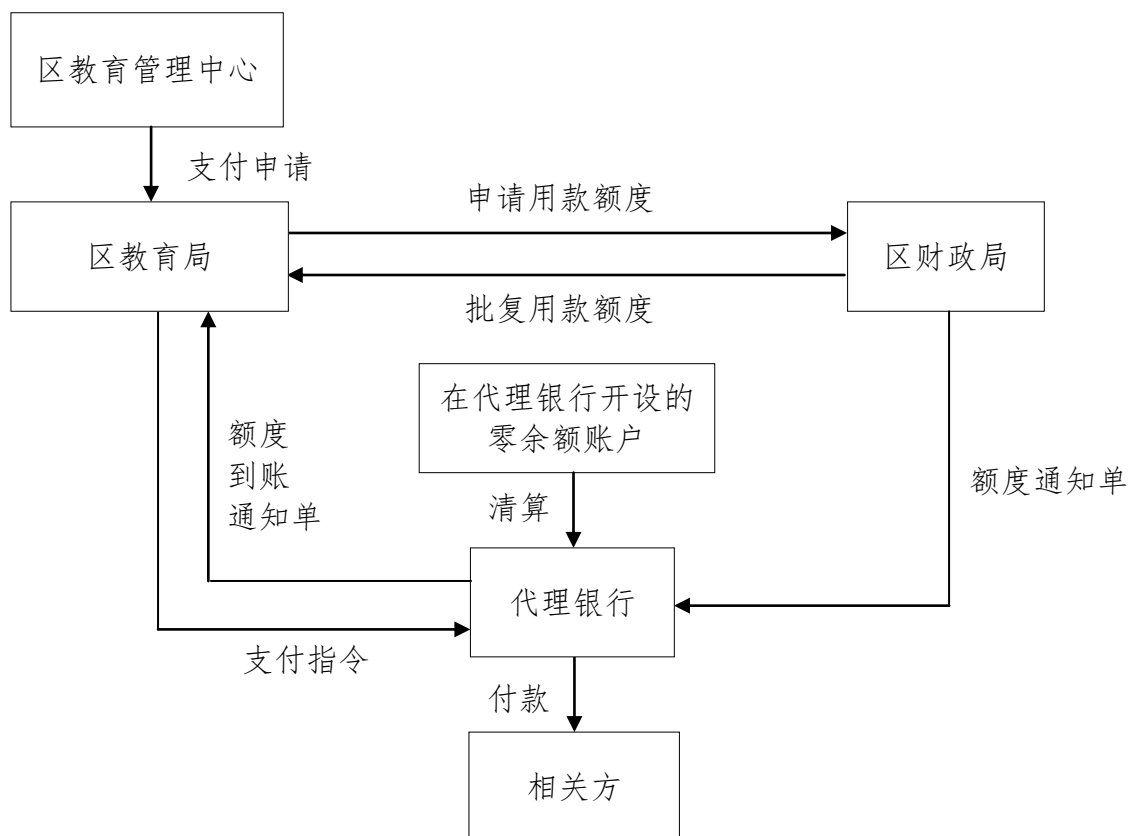


图 1-1 授权支付流程图

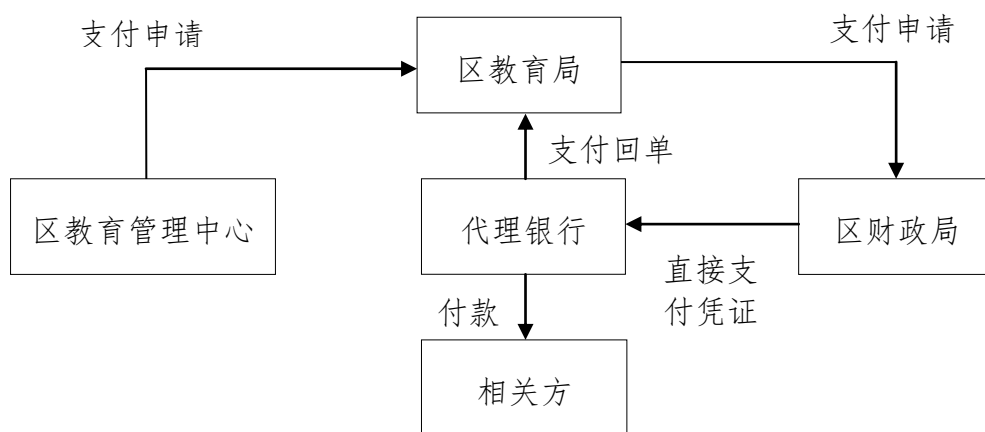


图 1-2 直接支付流程图

(2) 资金支付要求

- 各包件预算金额在 100 万元以内（含 100 万元）的项目，合同签订且验收合格后支付至合同金额的 100%；
- 各包件预算金额在 100-500 万元以内（含 500 万元）的项目，合同签订后支付合同金额的 40%，验收合格后支付至合同金额的 95%，5%质保金一年后支付；
- 各包件预算金额在 500 万元以上的项目，合同签订后支付合同金额的 30%，验收合格后支付至合同金额的 95%，5%质保金一年后支付。

(3) 实际支付情况

27 个子项目中，所有子项目均按照合同金额足额支付。在支付进度方面，其中有 5 个子项目（子项目 9、12、14、15、23）未严格按照合同约定执行。合同约定：预算金额在 100-500 万元以内，合同签订后支付合同金额的 40%，验收合格后支付至合同金额的 95%，5%质保金一年后支付，但实际均于验收合格后一次性支付至合同金额的 95%。主要是由于该部分子项目工期较短，为了提高支付效率，供应商直接一次性开具了全额发票。具体支付情况见附件 2-2。

(三) 实施情况

1. 项目范围

按照项目类型分类学校范围，学校范围涉及 533 所学校（不同的项目，学校可能会重复），其中 532 所为公办学校，1 所为公建配套民办学校。各校采购情况见“实施情况”。

表 1-2 项目范围表

单位：所

序号	项目类型	项目名称	学校范围	受益对象	服务成效
1	设备服务	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ²	3	师生	保证师生饮用水源的便捷、安全
2		2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ³	3	师生	
3		2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施） ⁴	17	师生	
4		2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ⁵	20	师生	
5		2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施） ⁶	20	师生	
6		2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ⁷	10	师生	
7			闵行区学校国有资产保险	217	师生
小计			290	—	—
8	设备购置	幼儿专用活动室建设	7	学生	保证正常教学和学习的有序开展
9		中考考点增扩标准化考场设备购置	10	学生	
10		考场雨篷购置	10	学生	
11		图书馆电器设备购置	24	师生	
12		交互式智能电视一体机购置	9	学生	
13		2016 年便携式计算机购置（已实施）	1	学生	
14		幼儿思维训练设备购置	10	学生	提升学生实践能力和综合素质
15		图书馆家具设备购置	17	师生	
16		校园安全体验教室建设	37	学生	
17		中学学生校园电视台建设	3	学生	
18		小学学生校园电视台建设	5	学生	
19		笔记本计算机购置	42	教师	
小计			175	—	—
20	设备更新	台式计算机更新	15	学生	保证设备配置标准化,为师生日常教学和学习提供舒适良好的校园环境
21		空调更新	16	师生	
22		灯光音响设备更新	6	学生	
23		家具设备更新	7	学生	
24		厨房设备更新	10	学生	
25		餐梯更新	3	师生	
26		2016 年餐梯更新（已实施）	4	师生	
27		校园广播设备更新	7	学生	
小计			68	—	—
合计			533	—	—

² 2016 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2016.12.28-2017.12.27³ 2016 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2017.12.28-2018.12.27⁴ 2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务项目服务期限为 2016.11.23-2017.11.22⁵ 2013 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2013.12.01-2018.11.30⁶ 2013 年中小学直饮水水质检测服务项目服务期限为 2013.12.01-2018.11.30⁷ 2014 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2014.12.23-2019.12.23

2. 项目内容

表 1-3 项目内容表

序号	项目名称	项目内容
1	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施） ⁸	直饮水设备租赁服务，包括三个水嘴、学生宿舍开水机四水嘴、教师用机等直饮水设备的租赁。 直饮水水质检测服务，包括对三个水嘴、学生宿舍开水机四水嘴、教师用机等直饮水设备的出水水质进行检测。
2	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
3	2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施） ⁹	
4	2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
5	2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	
6	2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
7	闵行区学校国有资产保险 ¹⁰	保险内容包括闵行区中小学幼儿园等教育系统内的单位的财产一切险和公众责任险，2017 年保险费共计 168 万元。其中财产一切险（保险费 119 万元）：承保闵行区教育局所属中小学幼儿园的国有资产，保险项目包括房屋或建筑物、教学设备及设施；公众责任险（保险费 49 万元）：承保闵行区教育局所属中小学幼儿园，每次事故财产损失或人身伤亡赔偿限额 1000 万元。
8	幼儿专用活动室建设	包括爬梯、防护地垫、秋千、篮球框、沙包等。
9	中考考点增扩标准化考场设备购置	包括手持式身份验证终端、身份验证一体机、考场无线信号屏蔽器、金属探测器等。
10	考场雨篷购置	包括双层顶遮阳篷、注水底座。
11	图书馆电器设备购置	包括 RFID 自助借还设备及配套应用软件、RFID 安全门、图书馆信息发布及智能导读服务终端及配套终端应用软件、图书馆借阅证等。
12	交互式智能电视一体机购置	交互式智能电视一体机。
13	2016 年便携式计算机购置（已实施）	便携式计算机。
14	幼儿思维训练设备购置	包括思维益智体验设备、积木、弧形椅、教具收纳柜组合、黑白空间卡、图卡玩具等。
15	图书馆家具设备购置	包括借阅台、借阅椅、书架、书柜、沙发等。

⁸ 直饮水设备租赁：根据市局文件，对直饮水设备的采购未明确具体采购方式，本项目通过设备租赁而非购买方式，一方面是考虑到该设备的专业性较强，通过租赁方式能直接让供应商保证设备的质量，从而进一步提高直饮水的安全性、达标性，同时在及时解决问题和应急响应方面能实现较高的工作效率。另一方面是考虑到租赁成本相较于购买成本而言，价格相对优惠一些，故综合考虑通过了租赁方式来开展本项目。

⁹ 直饮水水质检测：水质检测较为专业，区教育局不具备相关设备和专业能力去考察水质达标情况，故采用购买服务形式开展水质检测工作。

¹⁰ 根据《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》，需加强教育系统国有资产管理，维护国有资产的安全和完整。根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号）指导思想，采取政府购买服务等方式，鼓励、引导和支持具备相应专业能力的机构、组织，研发、提供学校安全风险预防、安全教育相关的服务或者产品，指导学校有针对性地开展专项安全演练、预防和转移安全风险等工作。本项目通过为学校国有资产购买保险，把不可预测的可能会是巨额的灾害损失、救灾恢复费用、事故处理及补偿费用等通过保险转化为固定的小额的可列入预算的保险费，从而确保教育系统财政预算稳定执行，维护健康有序的教育秩序。通过引入保险机制，使得学校在发生事故后能够及时得到理赔，迅速恢复教学秩序。从 2013 年起，区教育局申报实施了国有资产保险项目。

序号	项目名称	项目内容
16	校园安全体验教室建设	包括模拟报警训练一体机、安全体验管理系统、逃生绳结训练教具、安全体验互动一体机、安全知识问答系统、学生教学组合教具、模拟灭火体验设备、安全体验手持教具设备等。
17	中学学生校园电视台建设	包括全数字高清摄录系统、演播室信号处理与监看显示系统、采编及后期制作系统、高清虚拟演播系统、音频处理系统、系统相关配套、演播室灯光系统等。
18	小学学生校园电视台建设	
19	笔记本计算机购置	笔记本计算机。
20	台式计算机更新	台式计算机。
21	空调更新	包括空调挂机、空调柜机。
22	灯光音响设备更新	包括舞台灯光设备、音响设备等。
23	家具设备更新	包括学生课桌椅、宿舍学生公寓床、学生餐桌椅等。
24	厨房设备更新	包括厨房设备、通风系统、传染病操作室排风等。
25	餐梯更新	杂物电梯。
26	2016 年餐梯更新（已实施）	
27	校园广播设备更新	包括数字自动广播主机、远程遥控器、数字调谐器、无线手持话筒、电源时序器、钟声呼叫话筒、纯后级定压功放、豪华室外防雨音柱、广播机柜等。

3. 项目期限

本次项目期限为 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。

4. 实施情况

经对比，各子项目实际设备更新及购置数量与计划采购数量一致，实施情况如下表所示。具体情况见附件 4-1。

表 1-4 实施情况表

序号	项目名称	采购数量	实际采购单价	合同金额
1	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	40 台	10550 元/台	422000 元
2	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	40 台	10550 元/台	422000 元
3	2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	合计 145 台，其中：2014 年 71 台，2015 年 34 台，2016 年 40 台。	（1）2014 年 297710 元； （2）2015 年 70000 元； （3）2016 年 140080 元。	507790 元
4	2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	包件一，合计 37 台（五个水嘴 6 台，四个水嘴 21 台，三个水嘴 4 台，学生宿舍开水机四水嘴 1 台，教师用机 5 台），合计 256000 元； 包件二，合计 48 台（五个水嘴 13 台，四个水嘴 30 台，学生宿舍开水机四水嘴 5 台），合计 445000 元；	包件一： （1）五个水嘴 8000 元/台； （2）四个水嘴 7500 元/台； （3）三个水嘴 7000 元/台； （4）学生宿舍开水机四水嘴 7500 元/台；	1498200 元

序号	项目名称	采购数量	实际采购单价	合同金额
		包件三，合计 45 台（五个水嘴 16 台，四个水嘴 17 台，三个水嘴 1 台，学生宿舍开水机四水嘴 6 台，教师用机 5 台），合计 413200 元； 包件四，合计 39 台（五个水嘴 18 台，四个水嘴 9 台，三个水嘴 6 台，学生宿舍开水机四水嘴 6 台），合计 384000 元。	（5）教师用机 3000 元/台； 包件二： （1）五个水嘴 10000 元/台； （2）四个水嘴 9000 元/台； （3）学生宿舍开水机四水嘴 9000 元/台； 包件三： （1）五个水嘴 9900 元/台； （2）四个水嘴 9800 元/台； （3）三个水嘴 9700 元/台； （4）学生宿舍开水机四水嘴 9850 元/台； （5）教师用机 3880 元/台。 包件四： （1）五个水嘴 10000 元/台； （2）四个水嘴 10000 元/台； （3）三个水嘴 9000 元/台； （4）学生宿舍开水机四水嘴 10000 元/台。	
5	2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	包件五（共计 93 台需检测水嘴，每台水嘴学期检测 2 次，月检测 9 次），合计 240915 元； 包件六（共计 76 台需检测水嘴，每台水嘴学期检测 2 次，月检测 9 次），合计 398240 元。	包件五： （1）月检测 115 元/次； （2）学期检测 760 元/次； （3）采样费 300 元/次； 包件六： （1）月检测 200 元/次； （2）学期检测 1720 元/次。	639155 元
6	2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	包件一，合计 34 台（四个水嘴 30 台，三个水嘴 2 台，教师用机 2 台），合计 237320 元； 包件二，合计 35 台（四个水嘴 25 台，三个水嘴 5 台，教师用机 5 台），合计 230000 元。	包件一： （1）四个水嘴 7280 元/台； （2）三个水嘴 7080 元/台； （3）教师用机 2380 元/台； 包件二： （1）四个水嘴 7500 元/台； （2）三个水嘴 6000 元/台； （3）教师用机 2500 元/台。	467320 元
7	闵行区学校国有资产保险	计划 202 所学校，实际 217 所学校，包干合同，不因学校数量增加而增加：（1）财产一切险；（2）公众责任险。	（1）财产一切险（保险费 119 万元）； （2）公众责任险（保险费 49 万元）。	1680000 元
8	幼儿专用活动室建设	合计 7 批幼儿专用活动室设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： （1）65 英寸触摸电视机 10000 元/台； （2）玩具柜 780 元/组； （3）沙发 1100 元/套； （4）地毯 980 元/块； （5）益涂高分子膜 1800 元/组。	1493100 元
9	中考考点增扩标准化考场设备购置	合计 10 批中考考点增扩标准化考场设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： （1）身份验证系统校园平台（软硬一体）28300 元/台； （2）手持式身份验证终端 4500 元/台； （3）台式/壁挂式身份验证一体机 6500 元/台； （4）考场无线信号屏蔽器 2450 元/台； （5）金属探测器 205 元/台。	1688315 元
10	考场雨篷购置	合计 10 批考场雨篷	一批考场雨篷为：1 套遮阳篷加 4 个底座，合计 2480 元，其中： （1）双层顶遮阳篷 1800 元/套； （2）注水底座 170 元/个。	49600 元

序号	项目名称	采购数量	实际采购单价	合同金额
11	图书馆电器设备购置	合计 24 批图书馆电器设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) RFID 自助借还设备及配套应用软件 31800 元/套； (2) RFID 馆员工作站设备及配套应用软件 8000 元/套； (3) RFID 智能移动书车及配套应用软件 9800 元/套； (4) RFID 安全门 22800 元/套； (5) 图书馆信息发布及智能导读服务终端及配套终端应用软件 9800 元/套。	3690980 元
12	交互式智能电视一体机购置	合计 92 台交互式智能电视一体机，其中：17 台希沃 65 英寸，66 台希沃 70 英寸，9 台希沃 80 英寸	(1) 希沃 65 英寸：10900 元/台； (2) 希沃 70 英寸：17650 元/台； (3) 希沃 80 英寸：23000 元/台。	1557200 元
13	2016 年便携式计算机购置（已实施）	40 台	6460 元/台	258400 元
14	幼儿思维训练设备购置	合计 10 批幼儿思维训练设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) 思维益智体验设备 25000 元/台； (2) 彩色积木 200 元/包； (3) 黑白积木 185 元/包； (4) 人体工程弧形椅 1600 元/张； (5) 教具收纳柜组合 4000 元/个。	1843000 元
15	图书馆家具设备购置	合计 17 批图书馆家具设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) 三人沙发 2800 元/只； (2) 书架式出借台 4600 元/张； (3) 单面精装书架 6000 元/只； (4) 借阅台 7000 元/张； (5) 新型沙发 3800 元/只。	1277000 元
16	校园安全体验教室建设	合计 37 批校园安全体验教室设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) 模拟报警训练一体机 50000 元/套； (2) 安全体验管理系统 26000 元/套； (3) 逃生绳结训练教具 7200 元/套； (4) 绳结体验教具 3000 元/套； (5) 安全体验互动一体机 30000 元/套。	6728308 元
17	中学学生校园电视台建设	合计 3 批校园电视台设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) 高清摄像机 34000 元/台； (2) 高清导播切换台 98000 元/台； (3) 触摸一体机 17500 元/台； (4) 广播级高清采编系统：3000 元/台； (5) 影视后期制作系统 52000 元/套。	2289536 元
18	小学学生校园电视台建设	合计 5 批校园电视台设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格： (1) 高清摄像机 36000 元/台； (2) 存储卡 3000 元/个； (3) 高清导播切换台 18000 元/台； (4) 提词器 15500 元/台； (5) 触摸一体机 26000 元/台。	3989143 元
19	笔记本电脑购置	640 台	3988 元/台	2552320 元
20	台式计算机更新	500 台	3790 元/台	1895000 元
21	空调更新	合计 292 台空调，其中：90 台 2 匹挂机、137 台 3 匹挂机、25 台 3 匹柜机、40 台 5 匹柜机。	(1) 2 匹挂机：3200 元/台； (2) 3 匹挂机：4400 元/台； (3) 3 匹柜机：4600 元/台； (4) 5 匹柜机：8700 元/台。	1353800 元
22	灯光音响设备更新	合计 6 批灯光音响设备	由于采购内容较多，在此仅列示部分设备价格：	518362 元

序号	项目名称	采购数量	实际采购单价	合同金额
			(1) 光束图案摇头灯: 6880 元/个; (2) 电脑调光台: 8480 元/个; (3) COB 面光灯: 1150 元/个; (4) LED 帕灯: 1200 元/个; (5) 三基色会议灯: 1150 元/个。	
23	家具设备更新	合计 8 批家具设备	由于采购内容较多, 在此仅列示部分设备价格: (1) 定制四层折叠座椅 670 元/只; (2) 学生餐桌椅 (一桌四椅) 550 元/套; (3) 学生餐桌椅 (一桌六椅) 820 元/套; (4) 学生餐桌 (一桌四椅) 2650 元/套; (5) 学生餐桌 (一桌八椅) 2400 元/套。	2230910 元
24	厨房设备更新	合计 10 批厨房设备	由于采购内容较多, 在此仅列示部分设备价格: (1) 鼓风双眼大锅灶 9200 元/台; (2) 烹饪工作台 1600 元/只; (3) 四层货架 1200 元/只; (4) 排油烟系统 2500 元/米; (5) 集气罩 1900 元/米。	1117870 元
25	餐梯更新	合计 4 台餐梯, 其中: 1 台杂物电梯 1; 1 台杂物电梯 2; 1 台杂物电梯 3; 1 台杂物电梯 4。	(1) 杂物电梯 1 (UN-DS (2/2/2)) 42000 元/台; (2) 杂物电梯 2 (UN-DS (4/4/4)) 45000 元/台; (3) 杂物电梯 3 (UN-DS (5/5/5)) 48000 元/台; (4) 杂物电梯 4 (UN-DS (3/3/3)) 50000 元/台。	185000 元
26	2016 年餐梯更新 (已实施)	合计 6 台餐梯, 其中: 1 台杂物电梯 1; 2 台杂物电梯 2; 1 台杂物电梯 3; 1 台杂物电梯 4; 1 台杂物电梯 5。	(1) 杂物电梯 1 (100kg, 0.4m/s, 2/2/2) 48090 元/台; (2) 杂物电梯 2 (100kg, 0.4m/s, 3/3/3) 46540 元/台; (3) 杂物电梯 3 (200kg, 0.4m/s, 3/3/3) 47620 元/台; (4) 杂物电梯 4 (200kg, 0.4m/s, 2/2/2) 45120 元/台; (5) 杂物电梯 5 (100kg, 0.4m/s, 3/3/3) 46040 元/台。	279950 元
27	校园广播设备更新	合计 7 批校园广播设备	由于采购内容较多, 在此仅列示部分设备价格: (1) 数字自动广播主机 4500 元; (2) 远程遥控器 2480 元; (3) 数字调谐器 1280 元; (4) 无线手持话筒 2480 元; (5) 电源时序器 4574 元。	883789 元

(四) 组织及管理

1. 项目组织

(1) 区财政局

资金拨款单位, 接受区教育局提出的资金支付申请, 按程序支付资金以及预算管理与监督。

(2) 区教育局

项目主管部门, 其中局计财科负责对局相关科室和区教育管理中心申请的预算资金进行审核并上报区财政局; 局安全中心负责“校园

安全体验教室建设”项目的具体实施和管理；局信息中心负责“中、小学生校园电视台建设”项目的具体实施和管理。

(3) 区教育管理中心

项目实施单位，根据教学设施设备使用的实际情况，以及各学校对教学设施设备功能的新需求，向区教育局申请设备采购，并负责组织现场勘察、设备验收等事宜。

各子项目实施单位对应情况表如下：

表 1-5 各子项目实施单位对应情况表

序号	项目类型	项目名称	实施单位
1	设备服务	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	区教育管理中心
2		2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
3		2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	
4		2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
5		2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	
6		2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	
7		闵行区学校国有资产保险	
8	设备购置	幼儿专用活动室建设	区教育管理中心
9		中考考点增扩标准化考场设备购置	
10		考场雨篷购置	
11		图书馆电器设备购置	
12		交互式智能电视一体机购置	区教育管理中心
13		2016 年便携式计算机购置（已实施）	
14		幼儿思维训练设备购置	
15		图书馆家具设备购置	
16		校园安全体验教室建设	区教育局安全中心
17		中学学生校园电视台建设	区教育局信息中心
18		小学学生校园电视台建设	
19		笔记本计算机购置	区教育管理中心
20	设备更新	台式计算机更新	
21		空调更新	
22		灯光音响设备更新	
23		家具设备更新	
24		厨房设备更新	
25		餐梯更新	
26		2016 年餐梯更新（已实施）	
27		校园广播设备更新	

(4) 各学校：负责设备更新及购置后的后续使用管理，学校范围见“项目范围”。

(5) 招标代理机构：受区教育局委托，组织设备采购的招投标事宜。27 个子项目中，9 个子项目为区机构集中采购；17 个子项目为分散采购；1 个子项目为非政府采购项目，由区教育局自行采购。招标代理机构情况如下。

表 1-6 招标代理机构情况表

序号	政府采购组织形式	招标代理机构名称	项目内容及金额
1	区机构集中	上海市闵行区招标投标中心	共计 9 个子项目，预算安排 13,797,575 元，占总预算的 30.79%。 (1) 子项目 4，预算安排 1,498,200 元 (2) 子项目 5，预算安排 639,155 元 (3) 子项目 6，预算安排 467,320 元 (4) 子项目 13，预算安排 258,400 元 (5) 子项目 15，预算安排 1,300,000 元 (6) 子项目 19，预算安排 3,200,000 元 (7) 子项目 20，预算安排 2,000,000 元 (8) 子项目 21，预算安排 2,060,000 元 (9) 子项目 23，预算安排 2,374,500 元
2	分散采购	上海社发项目管理服务有限公司	共计 7 个子项目，预算安排 9,396,790 元，占总预算的 20.97%。 (1) 子项目 1，预算安排 422,000 元 (2) 子项目 2，预算安排 422,000 元 (3) 子项目 3，预算安排 507,790 元 (4) 子项目 7，预算安排 1,700,000 元 (5) 子项目 14，预算安排 1,900,000 元 (6) 子项目 18，预算安排 4,245,000 元 (7) 子项目 25，预算安排 200,000 元
3		上海银鑫建设咨询有限公司	共计 4 个子项目，预算安排 6,969,342 元，占总预算的 15.55%。 (1) 子项目 8，预算安排 1,580,000 元 (2) 子项目 11，预算安排 3,690,980 元 (3) 子项目 22，预算安排 518,362 元 (4) 子项目 27，预算安排 1,180,000 元
4		上海东方投资监理有限公司	共计 3 个子项目，预算安排 11,163,308 元，占总预算的 24.91%。 (1) 子项目 12，预算安排 1,732,000 元 (2) 子项目 16，预算安排 6,728,308 元 (3) 子项目 17，预算安排 2,703,000 元
5		上海健生教育配置招标有限公司	共计 3 个子项目，预算安排 3,432,265 元，占总预算的 7.66%。 (1) 子项目 9，预算安排 1,688,315 元 (2) 子项目 24，预算安排 1,464,000 元 (3) 子项目 26，预算安排 279,950 元
6	自行采购	-	共计 1 个子项目，预算安排 50,000 元，占总预算的 0.11%。 (1) 子项目 10，预算安排 50,000 元
合计			共计 27 个子项目，预算安排 44,809,280 元

(6) 供应商：按照合同提供相应数量的设备，及时交货安装和调试。供应商情况如下。

表 1-7 供应商情况表

序号	项目类型	项目名称	供应商名称
1	设备服务	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	上海艾迪卫实业有限公司
2		2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	上海艾迪卫实业有限公司
3		2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	谱尼测试集团上海有限公司
4		2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	包件一：上海延中水净化科技有限公司 包件二：上海科灵耐确水处理技术有限公司 包件三：上海复旦申花净化技术股份有限公司 包件四：上海水成环保科技有限公司
5		2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	包件五：上海谱尼测试技术有限公司 包件六：上海申泽环保科技有限公司
6		2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	包件一：上海艾迪卫实业有限公司 包件二：上海科灵耐确水处理技术有限公司
7		闵行区学校国有资产保险	安信农业保险股份有限公司
8	设备购置	幼儿专用活动室建设	上海鑫乐玩具有限公司
9		中考考点增扩标准化考场设备购置	上海经意实业有限公司
10		考场雨篷购置	上海闵教教育服务有限公司
11		图书馆电器设备购置	包件一：上海润羽信息科技有限公司 包件二：上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 包件三：上海懿教信息科技有限公司
12		交互式智能电视一体机购置	上海市教育技术装备服务中心
13		2016 年便携式计算机购置（已实施）	上海昭阳信息技术有限公司
14		幼儿思维训练设备购置	上海市教育技术装备服务中心
15		图书馆家具设备购置	上海君安木业制造有限公司
16		校园安全体验教室建设	上海良相智能化工程有限公司
17		中学学生校园电视台建设	上海良相智能化工程有限公司
18		小学学生校园电视台建设	包件一：上海润羽信息科技有限公司 包件二：广州力富视频科技有限公司
19		笔记本计算机购置	上海泽裕信息科技有限公司
20	设备更新	台式计算机更新	上海智定科技股份有限公司
21		空调更新	上海皆宝暖通技术工程有限公司
22		灯光音响设备更新	上海良相智能化工程有限公司
23		家具设备更新	包件一：上海晨发教育设备制造有限公司 包件二：上海君安木业制造有限公司
24		厨房设备更新	包件一：上海诚权厨房设备有限公司 包件二：上海成意企业发展有限公司
25		餐梯更新	上海优南特达电梯有限公司
26		2016 年餐梯更新（已实施）	上海固崮电梯有限公司
27		校园广播设备更新	上海航今信息科技有限公司

(7) 受益对象：使用相关设备的师生。

2. 项目实施流程

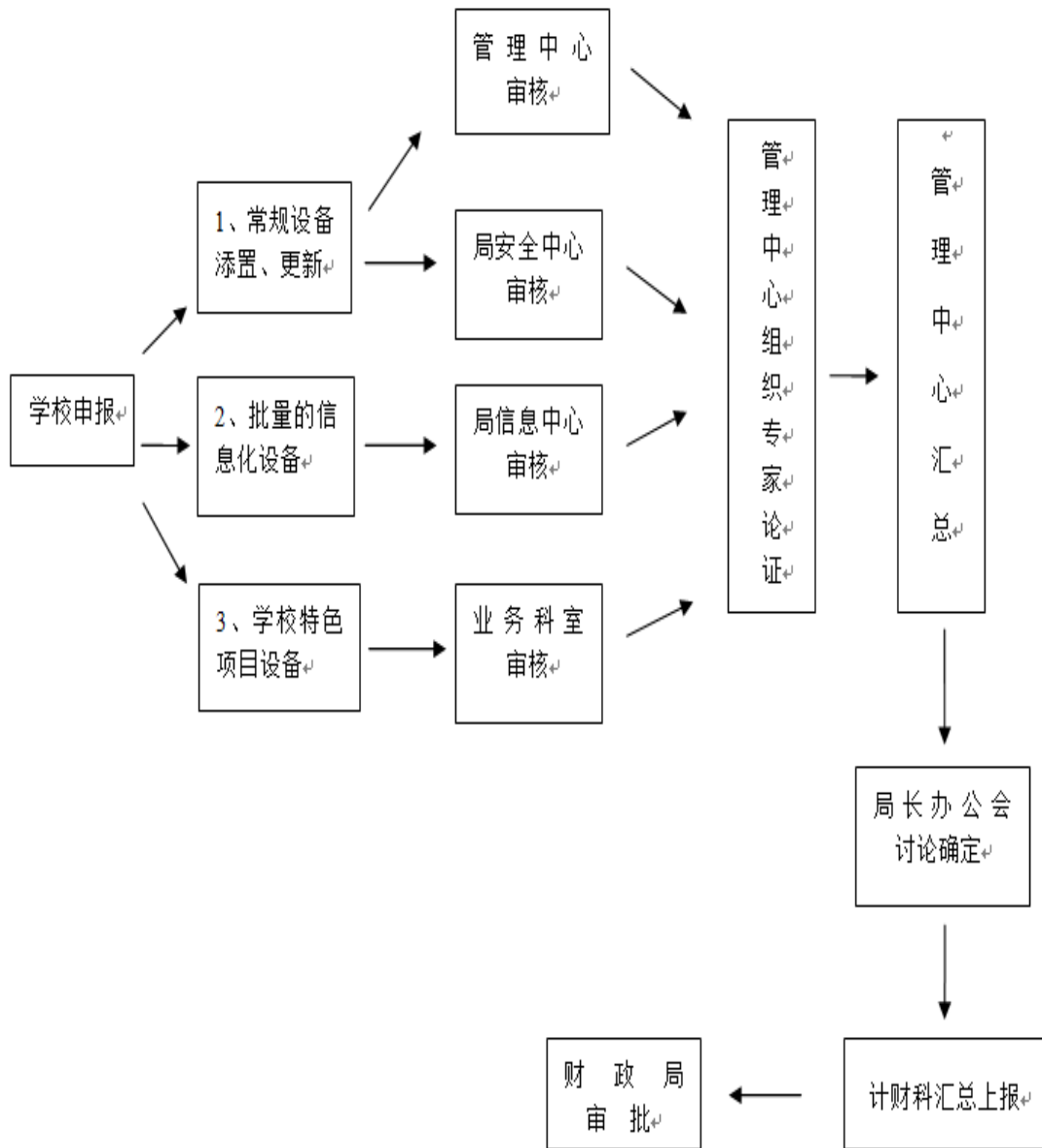


图 1-3 项目实施流程图

详细流程见附件 3-1。

3. 项目管理制度及措施

- (1) 《闵行区教育系统政府采购管理办法》
- (2) 《闵行区教育局设备供货验收、调拨单》
- (3) 《闵行区教育局设备申请验收表》
- (4) 《闵行区政府采购项目财政资金拨付确认表》
- (5) 《闵行区政府采购项目质保金留存确认表》

4. 政府采购执行情况

从政府采购组织形式来看，27 个子项目中，9 个子项目为区机构集中采购；17 个子项目为分散采购；1 个子项目为非政府采购项目，由区教育局自行采购。

从政府采购方式来看，27 个子项目中，23 个子项目为公开招标，2 个子项目为竞争性谈判，1 个子项目为单一来源，1 个子项目为竞价。

从招标代理服务费来看，9 个区机构集中采购项目中，其中 3 个项目的招标代理服务费已在以前招标年度中支付，3 个批量集中采购的项目无招标代理服务费，3 个项目的招标代理服务费合计 67,572 元（招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）要求执行，其中 100 万元以下的货物，招标代理费收取 1.5%，100-500 万元的货物，招标代理费收取 1.1%，并在此基础上总价打 9 折进行计费）；分散采购项目的招标代理服务费全部由中标单位支付，不在本项目中支出；自行采购的项目无招标代理服务费。

经梳理，政府采购的各阶段流程均较为规范，具体公告发布时间、开标时间、评标时间、评标专家数量、投标供应商数量、中标通知书发布时间、合同签订时间等情况见附件 4-4。

表 1-8 政府采购执行情况表

单位：元

序号	项目 类型	项目名称	政府采购 组织形式	招标代理机构 名称	政府采购 方式	采购金额	合同金额			2017 年 预算安排	2017 年 实际支出	预算 执行率
							合计	供货合同金额	招标代理费合同金额			
1	设备 服务	2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	分散采购	社发	公开招标	639,155	422,000	422,000	中标单位支付	422,000	422,000	100.00%
2		2016 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	同子项目 1，2016 年起一招三年，合同一年一签， 费用一年一支付				422,000	422,000	-	422,000	0	0.00%
3		2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	分散采购	社发	公开招标	663,830	507,790	507,790	中标单位支付	507,790	507,790	100.00%
4		2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	区机构集中	区招投标中心	公开招标	1,778,000	1,498,200	1,498,200	已在以前年度支付	1,498,200	1,498,200	100.00%
5		2013 年中小学直饮水水质检测服务（已实施）	区机构集中	区招投标中心	公开招标	973,440	639,155	639,155		639,155	639,155	100.00%
6		2014 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）	区机构集中	区招投标中心	公开招标	610,930	467,320	467,320		467,320	467,320	100.00%
7		闵行区学校国有资产保险	分散采购	社发	单一来源	1,700,000	1,680,000	1,680,000	中标单位支付	1,700,000	1,680,000	98.82%
小计				-	-	7,004,510	5,636,465	5,636,465	-	5,656,465	5,214,465	92.19%
8	设备 购置	幼儿专用活动室建设	分散采购	银鑫	公开招标	1,580,000	1,493,100	1,493,100	中标单位支付	1,580,000	1,493,100	94.50%
9		中考考点增扩标准化考场设备购置	分散采购	健生	公开招标	1,717,900	1,688,315	1,688,315	中标单位支付	1,688,315	1,688,315	100.00%
10		考场雨篷购置	非政府采购	自行采购	竞价	50,000	49,600	49,600	-	50,000	49,600	99.20%
11		图书馆电器设备购置	分散采购	银鑫	公开招标	4,170,000	3,690,980	3,690,980	中标单位支付	3,690,980	3,690,980	100.00%
12		交互式智能电视一体机购置	分散采购	东方	公开招标	1,732,000	1,557,200	1,557,200	中标单位支付	1,732,000	1,557,200	89.91%
13		2016 年便携式计算机购置（已实施）	区机构集中	区招投标中心	竞争性谈判	260,000	258,400	258,400	批量集中采购 无招标代理费	258,400	258,400	100.00%
14		幼儿思维训练设备购置	分散采购	社发	公开招标	1,900,000	1,843,000	1,843,000	中标单位支付	1,900,000	1,843,000	97.00%
15		图书馆家具设备购置	区机构集中	区招投标中心	竞争性谈判	1,300,000	1,293,470	1,277,000	16,470	1,300,000	1,293,470	99.50%
16		校园安全体验教室建设	分散采购	东方	公开招标	7,030,000	6,728,308	6,728,308	中标单位支付	6,728,308	6,728,308	100.00%
17		中学学生校园电视台建设	分散采购	东方	公开招标	2,703,000	2,289,536	2,289,536	中标单位支付	2,703,000	2,289,536	84.70%
18		小学学生校园电视台建设	分散采购	社发	公开招标	4,245,000	3,989,143	3,989,143	中标单位支付	4,245,000	3,989,143	93.97%
19		笔记本计算机购置	区机构集中	区招投标中心	公开招标	3,200,000	2,552,320	2,552,320	批量集中采购 无招标代理费	3,200,000	2,552,320	79.76%
小计				-	-	29,887,900	27,433,372	27,416,902	16,470	29,076,003	27,433,372	94.35%

序号	项目 类型	项目名称	政府采购 组织形式	招标代理机构 名称	政府采购 方式	采购金额	合同金额			2017 年 预算安排	2017 年 实际支出	预算 执行率
							合计	供货合同金额	招标代理费合同金额			
20	设备 更新	台式计算机更新	区机构集中	区招投标中心	公开招标	2,000,000	1,895,000	1,895,000	批量集中采购 无招标代理费	2,000,000	1,895,000	94.75%
21		空调更新	区机构集中	区招投标中心	公开招标	2,060,000	1,377,794	1,353,800	23,994	2,060,000	1,377,794	66.88%
22		灯光音响设备更新	分散采购	银鑫	公开招标	630,000	518,362	518,362	中标单位支付	518,362	518,362	100.00%
23		家具设备更新	区机构集中	区招投标中心	公开招标	2,374,500	2,258,018	2,230,910	27,108	2,374,500	2,258,018	95.09%
24		厨房设备更新	分散采购	健生	公开招标	1,464,000	1,117,870	1,117,870	中标单位支付	1,464,000	1,117,870	76.36%
25		餐梯更新	分散采购	社发	公开招标	200,000	185,000	185,000	中标单位支付	200,000	185,000	92.50%
26		2016 年餐梯更新（已实施）	分散采购	健生	公开招标	300,000	279,950	279,950	中标单位支付	279,950	279,950	100.00%
27		校园广播设备更新	分散采购	银鑫	公开招标	1,180,000	883,789	883,789	中标单位支付	1,180,000	883,789	74.90%
小计				-	-	10,208,500	8,515,783	8,464,681	51,102	10,076,812	8,515,783	84.51%
合计				-	-	47,100,910	41,585,620	41,518,048	67,572	44,809,280	41,163,620	91.86%

备注：1. 子项目 7 “闵行区学校国有资产保险”，该项目分别于 2017 年 5 月 25 日和 6 月 20 日在上海政府采购网发布了两次招标信息，两次均因有效标不足 3 家而废标，故最终采取单一来源方式进行采购。

2. 子项目 13 “2016 年便携式计算机”，根据《关于改变闵行区 2016 年第三批批量集中-电脑包件二采购方式的批复》（闵行服招〔2017〕6 号），鉴于该项目包件二公开招标失败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，同意采用竞争性谈判方式，在专家评审并参与谈判的基础上，分别与上海昭阳信息技术有限公司和上海智定科技股份有限公司进行谈判。

3. 子项目 15 “图书馆家具设备”，该项目于 2017 年 4 月 28 日在上海政府采购网发布了招标信息，截至 2017 年 5 月 19 日开标时，共有 6 家供应商来参加投标。截至 2017 年 5 月 24 日评标时，该项目因有效标不足 3 家而废标。满足招标文件要求的供应商分别是：上海君安木业制造有限公司、上海晨发教育设备制造有限公司。流标原因主要是：参加投标的 6 家供应商中，有 4 家供应商的投标文件盖章不规范，用的是印章图片，区招投标中心以投标文件盖章不规范作为废标条款来处理。由于该项目 2017 年 9 月 1 日开学前要求安装到位，时间紧，为保证学校教学工作的开展，区教育局向区招投标中心提出与上海君安木业制造有限公司、上海晨发教育设备制造有限公司进行竞争性谈判。

(五) 绩效目标

1. 总目标

根据国家和上海市中长期教育规划纲要，以及上海市教育综合改革方案的总体部署，建立健全教育设备更新及购置体系，完善推进教育设备标准化、均衡化的配套措施，促进义务教育优质均衡发展。

2. 年度目标

通过设备服务，使学校设备能正常、安全使用。通过开展直饮水设备的租赁和直饮水水质的检测，保证师生饮用水源的便捷、安全；通过购买财产一切险和公众责任险，保障国有资产和公众安全。

通过设备购置，使学校设备能正常、安全使用。增加设备新量，改善教师教学条件，通过加强校园安全体验教室和校园电视台等环境建设，使学生实践能力得到提升。

通过设备更新，使学校设备能正常、安全使用。设备以旧代新，维持教师教学能力，保障教育工作有效开展和教育设备配置标准化，形成学生发展需求与设施设备相融合的学习环境，满足学生学习需求。

3. 具体目标

表 1-9 具体目标表

目标类型	目标名称			目标标杆值	目标完成情况	目标值依据
数量目标	设备 服务 完成 率	历年 设备 服务 完成 率	2016 年中小学直饮水设备租赁服务完成率 ¹¹	3 所学校 40 台设备	100%	计划标准
			2016 年中小学直饮水设备租赁服务完成率 ¹²	3 所学校 40 台设备	100%	计划标准
			2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务完成率 ¹³	17 所学校 145 台设备	100%	计划标准
			2013 年中小学直饮水设备租赁服务完成率 ¹⁴	20 所学校 169 台设备	100%	计划标准
			2013 年中小学直饮水水质检测服务完成率 ¹⁵	20 所学校 169 台设备	100%	计划标准
			2014 年中小学直饮水设备租赁服务完成率 ¹⁶	10 所学校 69 台设备	100%	计划标准
		闵行区学校国有资产保险完成率		202 所学校	100%	计划标准

¹¹ 2016 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2016.12.28-2017.12.27

¹² 2016 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2017.12.28-2018.12.27

¹³ 2014-2016 年中小学直饮水水质检测服务项目服务期限为 2016.11.23-2017.11.22

¹⁴ 2013 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2013.12.01-2018.11.30

¹⁵ 2013 年中小学直饮水水质检测服务项目服务期限为 2013.12.01-2018.11.30

¹⁶ 2014 年中小学直饮水设备租赁服务项目服务期限为 2014.12.23-2019.12.23

目标类型	目标名称		目标标杆值	目标完成情况	目标值依据
	设备购置完成率	幼儿专用活动室建设完成率	7 所学校 7 批设备	100%	计划标准
		中考考点增扩标准化考场设备、考场雨篷购置完成率	20 所学校 20 批设备	100%	计划标准
		图书馆电器、家具设备购置完成率	41 所学校 41 批设备	100%	计划标准
		交互式智能电视一体机购置完成率	9 所学校 92 台设备	100%	计划标准
		2016 年便携式计算机购置完成率	1 所学校 40 台设备	100%	计划标准
		幼儿思维训练设备购置完成率	10 所学校 10 批设备	100%	计划标准
		校园安全体验教室建设完成率	37 所学校 37 批设备	100%	计划标准
		中、小学学生校园电视台建设完成率	8 所学校 8 批设备	100%	计划标准
		笔记本计算机购置完成率	42 所学校 640 台设备	100%	计划标准
	设备更新完成率	台式计算机更新完成率	15 所学校 500 台设备	100%	计划标准
		空调更新完成率	16 所学校 292 台设备	100%	计划标准
		灯光音响设备更新完成率	6 所学校 6 批设备	100%	计划标准
		家具设备更新完成率	7 所学校 8 批设备	100%	计划标准
		厨房设备更新完成率	10 所学校 10 批设备	100%	计划标准
		餐梯更新完成率	7 所学校 10 台设备	100%	计划标准
		校园广播设备更新完成率	7 所学校 7 批设备	100%	计划标准
质量目标	质量达标率		所有交货的设备 100%都质量达标		合同要求
时效目标	及时完成率		所有设备 100%都在约定期限内交货		合同要求
社会效益	设备在用率		所有购置的设备 100%都在使用		计划标准
	设备正常使用率		所有购置的设备 100%都能正常使用		计划标准
	安全事故发生数		未发生过因设备质量问题引发的安全事故		计划标准
	直饮水水质合格率		出水水质检测合格率 100%		行业标准
	实践能力提升度		为学生建设校园安全体检教室和校园电视台，提升学生实践能力，提升度评价 $\geq 85\%$		经验标准
	教学需求满足度		为教师配备笔记本电脑，满足教师教学需求，需求满足度评价 $\geq 85\%$		经验标准
	应更尽更率		应该更新的设备 100%全部更新		行业标准
	生机比		学生和计算机的比率，其中小学 15: 1， 初中 10: 1		行业标准
	学习需求满足度		为学生配备台式计算机，满足学生学习需求，需求满足度评价 $\geq 85\%$		经验标准
满意度	学生满意度		满意度评价 $\geq 85\%$		行业标准
	教师满意度		满意度评价 $\geq 85\%$		行业标准
影响力	约束机制		建立对供应商的约束机制并执行		合同要求

4. 关于绩效指标的特别说明

由于本项目是购买设备项目,对设备质量好坏和使用效果的判断,最直接和有力的评价就是使用设备的人,他的切身体验是如何的。以及用了这些设备后,受益群体在真实生活中对设备的观察情况、以及其生活的环境是否切实得到了改善。因此有较多效果指标的打分通过问卷调查进行取数。

(六) 本次评价工作的局限性

本公司受区财政局委托,对“闵行区 2017 年设备更新及购置”项目实施绩效评价。评价小组在对本项目基本情况和实施资料梳理的过程中发现,部分子项目同样由本公司组织开展实施了相关政府采购招标代理工作。评价小组在此承诺,仍会严格按照区财政局对绩效评价的工作要求和当时投标时的服务承诺,公平公正地对本公司涉及到的相关政府采购执行情况进行客观评价。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

1. 评价目的

本项目为设备更新及购置项目,评价思路从设备更新及购置的必要性、更新及购置的规范性、更新及购置的有效性、更新及购置后的管理等方面出发。按照以上评价思路,评价目的主要包括四点。

一是考察其购买需求是否明确、合理、必须;二是考察采购流程和管理流程是否规范,是否有相应的流程并符合相关的规章制度;三是考察是否完成了计划数量的设备采购,采购质量是否合格,交货是否及时;四是采购了这些设备后,是否投入使用且使用正常,相应的资产管理是否规范,使用方对设备的评价如何。

通过对项目实施情况进行分析,对实施过程中的经验和做法进行总结和提炼,发现亮点和问题,提出建议,为政府相关部门在今后的相关政策制订和项目实施提供参考和借鉴。

2. 评价依据

(1)《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》
(财预〔2011〕285号)

(2)《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》(沪府办发〔2013〕55号)

(3)《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩〔2014〕22号)

(4)《闵行区财政预算项目支出绩效(后)评价实施细则》(闵财行〔2011〕68号)

3. 立项依据

(1)《中小学校设计规范》GB50099

(2)《普通中小学校建设标准》DG/TJ08-12

(3)《关于印发〈上海市中小学校校园直饮水工程建设和维护基本要求〉的通知》(沪教委体〔2013〕15号)

(4)《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算(装备部分)》

(5)《关于印发〈上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准(试行)〉的通知》(沪财行〔2014〕39号)

(6)《关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》(沪委发〔2015〕2号)

(7)《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)〉的通知》(沪教委发〔2015〕139号)

(8)《关于印发〈区级教育考试招生机构场地及信息化建设规划指南(试行)〉的通知》(沪教考院中心〔2017〕10号)

(9)《关于印发〈上海市中小学公共安全教育场所装备指南〉的通知》(沪教委青〔2017〕11号)

(10)《关于转发上海市教育委员会教育技术装备中心编制的〈上海市普通中小学校教育装备配备指南(试行稿)〉的通知》(沪教委基〔2017〕49号)

- (11)《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》
- (12)《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》
- (13)《闵行区教育局中、小学、幼儿园教育装备标准》
- (14)《闵行区教育系统装备配置要求》
- (15)《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》
- (16)《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄〔2015〕93号）

4. 评价关注点

(1) 立项

- 立项必要性方面,关注区教育局的购买需求是否符合公共财政的支持方向和重点,是否按照各校实际需求和所需资源,准确地制定采购计划;

- 目标确定方面,关注区教育局制定的绩效目标是否完整、明确、合理,设置的目标是否与年度计划数相对应。

(2) 管理

- 投入管理方面,一是关注各子项目的预算执行情况,特别是分析部分子项目预算执行率较低的原因;二是关注预算编制情况,包括预算内容是否与项目目标一致,预算编制依据是否充分,是否有明确的单价和数量依据,与行业标准比较是否合理等。

- 财务管理方面,关注是否建立了财务管理制度,且资金是否专款专用。

- 项目管理方面,一是关注设备管理流程规范性,是否按照相关文件要求以及结合设备实际使用情况,准确、规范更新相关设备;二是关注合同管理及执行,包括区教育局与供应商签订的合同的完整性、合理性,区教育局是否按照合同进度、合同金额准确支付,以及供应商是否有相应的服务承诺、应急响应机制、设备维护、故障处理等质量保障措施来保障合同的履约并有效执行;三是关注采购规范性,包括区教育局是否按照相关采购要求和流程,公开公平公正地选择供应商,以及招标代理机构工作的规范性等;四是关注设备资产管理、使用、维修、保养、报废管理机制的建立与执行情况。

(3) 产出

- 数量指标关注是否完成计划数量的设备更新及购置；
- 质量指标关注设备是否全部都验收合格；
- 时效指标关注是否在合同期限内及时完成交货。

(4) 效益

- 社会效益方面，关注购置后的设备是否全部投入使用、是否能正常使用、应该更新的设备是否都更新了等；
- 满意度方面，关注师生满意度如何；
- 长效管理方面，关注区教育局是否建立了对供应商的约束机制并有效执行。

立项方面通过收集相关政策文件及申请批复材料进行进一步分析，管理方面通过实地查阅相关凭证及去现场调研进行分析，产出和效益方面通过基础表填写、社会调查、访谈等方式，运用绩效评价方法，评价其是否实现了一定的效果。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

表 2-1 工作方案制定过程表

序号	具体工作内容
1	根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单
2	基本情况调查，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料
3	撰写评价方案初稿，包括基本情况、评价指标、调查问卷等
4	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
5	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（评审稿）
6	委托方组织专家，评审评价方案
7	评价小组根据方案评审意见进行修订
8	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
9	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（正式稿）

工作方案专家意见修改对比表见附件 9。

(三) 绩效评价原则和方法

1. 评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从项目的基本概况入手，综合考虑项目的背景、目的、内容、资金使用、管理机制等因素，围绕绩效目标，进行本次绩效评价指标体系的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，设计基础表和社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2. 主要评价方法

(1) 比较法

通过与计划数值、行业标准等进行比较，算出绩效值。

(2) 因素分析法

通过列举所有影响效益及资金支出的内外因素，比较各因素对项目的影响程度，以及因素之间的关系等。

(3) 公众评判法

通过问卷调查、访谈等方法，对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

3. 评分标准及评价等级

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，依据实际情况参照其他相关标准。

评价等级分为四级：

优：得分 90（含）分以上；

良：得分 75（含）分—90 分；

合格：得分 60（含）分—75 分；

不合格：60 分以下。

(四) 数据采集方法及过程

1. 案卷研究和文献检索

收集与本项目相关的政策文件，进行学习研究。

2. 文件检查

现场对项目相关文件资料进行检查，并对部分财务数据和凭证、业务数据等进行真实性核查。

3. 资料收集与数据填报

通过与实施单位沟通，对项目基本情况、资金情况、实施情况等进行了资料收集，并发放评价小组设计的基础表，对所需数据进行填报。

4. 深入访谈

评价小组设计访谈提纲，通过与预算单位、实施单位等相关方的深入访谈，了解其对项目的真实想法与建议。

（五）绩效评价实施过程

项目前期，评价小组走访了区教育局，了解并收集到包括《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》、《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）〉的通知》（沪教委发〔2015〕139号），以及项目资金使用情况、项目实施内容等在内的文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价工作方案。

评价小组在评价过程中与区教育局积极沟通，结合其意见进行了方案完善，并向委托方提交了方案初稿，经委托方审核后参加了专家评审会。评价小组按照专家提出的修改意见，对绩效指标、项目管理等方面进行了补充（修改对比表见附件9），并提交了方案正式稿。

进入到项目实施阶段。评价小组对区教育局进行了财务方面的合规性检查（详见附件2），并进一步了解并收集了相关管理情况和实施情况（详见附件3和4）。同时为了了解项目受益对象的满意度，在区教育局的支持和协调下，对24所学校的420位教师和850位学生进行了满意度问卷调查（详见附件5）。为深入了解项目的实施情况，对区教育局、学校、供应商等35位项目负责人进行了访谈（详见附件6）。通过以上资料 and 数据的收集，用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价的准确性。

最后，评价小组根据以上采集到的资料和数据，在对数据进行梳理、汇总和分析的基础上，对评价指标进行分析和打分，起草了社凋报告、访谈报告等分报告，并正式进入总报告阶段。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

本项目绩效评价总得分为 87.25 分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100%；项目管理类指标权重 30 分，得分 21.45 分，得分率 71.5%；项目绩效类指标权重 60 分，得分 55.8 分，得分率 93%。

2. 主要绩效

通过每年的设备更新及购置，保障了教育设备配置标准化，充实了闵行区教育资源，满足了师生的教学和学习需求，改善了教学条件和学习环境。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

（2）从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提高。

（3）从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量的采购任务，设备也全部投入使用，满足了师生的教学和学习需求。但设备交货及时性欠佳，受益对象对设备的使用性能还有更高的要求。

表 3-1 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重（%）	得分
A 项目决策				10	10
	A1 项目立项			4	4
		A11 项目目标的适应性		2	2
		A12 公共财政的符合性		2	2
	A2 项目目标			6	6
		A21 绩效目标的完整性		2	2
		A22 绩效目标的明确性		2	2
		A23 绩效目标的合理性		2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
B 项目管理				30	21.45
	B1 投入管理			10	4.45
		B11 预算执行率		3	1.85
		B12 预算编制合理性		4	1.6
		B13 预算编制规范性		3	1
	B2 财务管理			4	4
		B21 资金使用规范性		2	2
		B22 财务制度的建立和执行		2	2
	B3 项目实施			16	13
		B31 项目管理制度的健全性		3	3
		B32 项目管理制度执行的有效性		3	3
		B33 合同的管理和执行		4	1
		B34 政府采购规范性		4	4
		B35 固定资产管理规范性		2	2
C 项目绩效				60	55.8
	C1 项目产出			27	22.98
		C11 数量完成率		9	9
			C111 设备服务完成率	2	2
			C112 设备购置完成率	4	4
			C113 设备更新完成率	3	3
		C12 质量达标率		9	9
			C121 设备服务质量达标率	2	2
			C122 设备购置质量达标率	4	4
			C123 设备更新质量达标率	3	3
		C13 及时完成率		9	4.98
			C131 设备服务及时完成率	2	1.71
			C132 设备购置及时完成率	4	1.39
			C133 设备更新及时完成率	3	1.88
	C2 项目效益			33	32.82
		C21 设备使用情况		6	5.87
			C211 设备在用率	3	3
			C212 设备正常使用率	3	2.87
		C22 安全事故发生数		2.5	2.5
		C23 直饮水水质合格率		2	2
		C24 实践能力提升度		2	2
		C25 教学需求满足度		2	2
		C26 应更尽更率		2.5	2.5
		C27 学习需求满足度		4	4
			C271 生机比	2	2
			C272 学习需求满足度	2	2
		C28 受益对象满意度		9	8.95
			C281 学生满意度	5	5
			C282 教师满意度	4	3.95
		C29 约束机制建立与执行情况		3	3
合计				100	87.25

(二) 具体绩效分析

各指标分析情况如下，具体扣分说明见“附件 8：工作底稿”。

1. 项目决策

表 3-2 项目决策类指标分析情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	得分
A 项目决策			10	10
	A1 项目立项		4	4
		A11 项目目标的适应性	2	2
		A12 公共财政的符合性	2	2
	A2 项目目标		6	6
		A21 绩效目标的完整性	2	2
		A22 绩效目标的明确性	2	2
		A23 绩效目标的合理性	2	2

(1) A11 项目目标的适应性：满分 2 分，得分 2 分。

区教育局的主要职责包括：统筹规划、协调指导闵行区教育改革；研究制定闵行区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施；统筹管理教育系统教育经费、编制教育经费预算等。本项目的实施内容为更新及购置教育设备，保证教育设备配置标准化、均衡化，促进义务教育优质均衡发展。本项目的实施能够支持部门战略目标的实现。

根据《普通中小学校建设标准》DG/TJ08-12、《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)〉的通知》(沪教委发〔2015〕139 号)、《闵行区教育系统装备配置要求》等文件要求，本项目的实施符合国家、本市和本区发展政策。

(2) A12 公共财政的符合性：满分 2 分，得分 2 分。

根据《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)〉的通知》(沪教委发〔2015〕139 号)精神，为了推进义务教育资源配置标准化、均衡化，需进一步优化学校教育装备配置，包括加强中小学图书馆建设、安全教育场所建设、信息化基础设施环境建设等，进一步构建将学生发展需求与设施设备深度融合的学习环境。本项目的实施内容为更新及购置教育设备，保证了教育设备配置标准化、均衡化，解决了闵行区部分学校原有设备已经使用多年，存在不能正常使用和安全隐患的问题。本项目符合公共财政的支持方向和重点。

根据《上海市普通中小学校教育装备配备指南（试行稿）》（沪教委基〔2017〕49号）等文件对设备配置的要求，区教育局根据学校设备使用年限、设备使用现状，每年都对符合要求的学校进行设备更新及购置。具体实施流程由各学校根据实际情况，提出装备配置需求报区教育管理中心，区教育管理中心实地踏勘，了解实际情况后组织区教育局和装备配置专家进行设备论证审核。审核结果与学校沟通后，进行合理调整后报区教育局审批。本项目按照各校实际需求和所需资源，准确地制定采购计划。

（3）A21 绩效目标的完整性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区教育局提供的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区教育局设置的绩效目标较为完整，按照总目标、年度目标、具体目标对本项目的绩效目标进行了细化分解，且与支出关联度较高。

（4）A22 绩效目标的明确性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区教育局提供的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区教育局将绩效目标细化分解为数量目标（如完成率）、质量目标（如达标率）、时效目标（如及时性）、效果目标（如完好率），且通过清晰、可衡量的目标值予以体现绩效目标，细化后的绩效目标也能与项目年度计划数相对应。

（5）A23 绩效目标的合理性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区教育局提供的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区教育局将绩效目标细化分解为数量目标、质量目标、时效目标、效果目标，相应的绩效目标标杆值均有依据且较为合理（如质量目标：购入设备与服务质量达标率 100%，目标值来源为合同要求）。

2. 项目管理

表 3-3 项目管理类指标分析情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	得分
B 项目管理			30	21.45
	B1 投入管理		10	4.45
		B11 预算执行率	3	1.85
		B12 预算编制合理性	4	1.6
		B13 预算编制规范性	3	1
	B2 财务管理		4	4
		B21 资金使用规范性	2	2
		B22 财务制度的建立和执行	2	2
	B3 项目实施		16	13
		B31 项目管理制度的健全性	3	3
		B32 项目管理制度执行的有效性	3	3
		B33 合同的管理和执行	4	1
		B34 政府采购规范性	4	4
		B35 固定资产管理规范性	2	2

(1) B11 预算执行率：满分 3 分，得分 1.85 分。

本项目 2017 年预算安排 4,480.93 万元,实际支出 4,116.36 万元,预算执行率 91.86%。从各子项目来看,27 个子项目中,16 个子项目预算执行率 $\geq 95\%$,4 个子项目预算执行率在 $[90\%, 95\%)$ 之间,2 个子项目预算执行率在 $[80\%, 90\%)$ 之间,5 个子项目预算执行率 $< 80\%$ 。

(2) B12 预算编制合理性：满分 4 分，得分 1.6 分。

根据评价小组对本项目的梳理,在实施依据方面,子项目有相关的政策文件和细则要求支撑。从预算编制依据来看,采购单价主要是根据上年中标价格和《闵行区教育系统装备配置要求》中的参考单价进行编制;采购数量主要是根据学校设备使用现状和《闵行区教育系统装备配置要求》中的参考年限进行编制,相关依据也较为充分。但在预算安排合理性和预算编制准确性方面还有进一步提升空间。

一是未及时调整预算。子项目 1 和 2 为同一项目。子项目 1 于 2016 年 10 月开始组织招投标事宜,服务期限为 3 年,合同一年一签,合同期限为 2016 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 27 日,子项目 2 合同期限为 2017 年 12 月 28 日-2018 年 12 月 27 日,子项目 2 当年资金未来得及执行且未调整预算,导致该子项预算执行率为 0%,预算安排不够合理。

二是有 4 个子项目预算单价与实际单价还存在一定差异，如笔记本计算机购置，预算 5000 元，实际 3988 元；空调更新，预算 206 万元，实际 137.78 万元。差异原因主要是在编制预算时，在招标文件中列示了相关设备参数以及可参考的品牌。而供应商实际投标时，选择了同等参数但品牌不同的设备，品牌的不同导致实际成交单价与预算单价差异较大，从而导致部分子项目预算执行率相对不高。单价有依据但准确性不够。

三是公建配套民办学校使用公共教育资源的依据不够充分。子项目“2016 年便捷式计算机购置”项目在 2017 年申请预算安排 25.84 万元。

(3) B13 预算编制规范性：满分 3 分，得分 1 分。

本项目设置了设备更新、设备购置和设备服务 3 个子项，预算编制中还存在如下问题：一是预算项目名称不够规范。本项目中的设备服务项目，由于涉及到一招三年或一招五年、费用一年一支付的情况，因此区教育局以年份来命名项目名称，如“2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）”，服务期限为 2013.12.01-2018.11.30。以年份来命名项目名称不够规范。二是部分预算内容设置在本项目中不够合理。本项目名称为“设备更新及购置”，但实则包含了设备服务、设备更新和设备购置三个子项目。其中设备服务项目又包含了直饮水设备租赁服务、直饮水水质检测服务和学校国有资产保险 3 类。从项目整体来看，本项目主要围绕购买设备工作开展，设备服务类项目应单独立项，设置在本项目中不够合理。

(4) B21 资金使用规范性：满分 2 分，得分 2 分。

通过对区教育局提供的财政资金使用情况的抽查，抽查部分的资金符合财务管理制度规定，符合预算批复及合同用途，且资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用有明确的合同、中标通知书、发票、拨付确认表等依据。

(5) B22 财务制度的建立和执行：满分 2 分，得分 2 分。

区教育局制定了《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》等财务管理制度，其中包含了项目申报、预算审定、支付和拨付以及审计监察等相关财务制度，财务管理制度完整，且本项目有效执行现有的财务管理制度。

(6) B31 项目管理制度的健全性：满分 3 分，得分 3 分。

在项目管理制度建立方面，区教育局除了按照上海市教委以及闵行区制定的相关政策文件和实施细则开展项目外，为了提高设备管理规范性和管理水平，区教育局还制定了《闵行区教育局设备供货验收、调拨单》、《闵行区教育局设备申请验收表》、《闵行区政府采购项目财政资金拨付确认表》、《闵行区政府采购项目质保金留存确认表》等制度及措施，项目管理制度健全有效。

(7) B32 项目管理制度执行的有效性：满分 3 分，得分 3 分。

根据评价小组对实施资料的抽查，区教育局在前期论证、编制预算、项目验收等一系列流程中，均按照相关文件要求执行，且结合设备实际使用情况，准确、规范更新相关设备。另外，在对供应商的监督管理方面，区教育局还制定了相关考核表，通过学校反馈设备使用感受，来考察供应商的后续维保服务。

(8) B33 合同的管理和执行：满分 4 分，得分 1 分。

根据区教育局提供的合同，评价小组经梳理后，所有子项目均有完整的线上合同和线下合同，合同约定内容完整。

在实际资金支付方面，所有子项目均按照合同金额足额支付。在支付进度方面，有 5 个子项目（子项目 9、12、14、15、23）未严格按照合同约定执行。合同约定：预算金额在 100-500 万元以内，合同签订后支付合同金额的 40%，验收合格后支付至合同金额的 95%，5%质保金一年后支付，但实际均于验收合格后一次性支付至合同金额的 95%。主要是由于该部分子项目工期较短，为了提高支付效率，供应商直接一次性开具了全额发票。

在合同合理性方面，合同约定，各包件预算金额在 100 万元以内

(含 100 万元)的项目,合同签订且验收合格后支付至合同金额的 100%;各包件预算金额在 100-500 万元以内(含 500 万元)的项目,合同签订后支付合同金额的 40%,验收合格后支付至合同金额的 95%,5%质保金一年后支付;各包件预算金额在 500 万元以上的项目,合同签订后支付合同金额的 30%,验收合格后支付至合同金额的 95%,5%质保金一年后支付。从近几年实施情况来看,按照金额划分支付进度的方式还是较为合理的。为了进一步提高合同执行的严谨性,建议在通用合同的基础上,还是可以结合项目特点进行个性化定制,如对部分金额较大但工期较短的子项目,可以验收合格后一次性支付,提高支付效率和合同履约有效性。

在供应商的合同履约方面,根据与区教育局、学校、供应商的相关访谈,供应商均有相应的服务承诺、应急响应机制、设备维护、故障处理等质量保障措施来保障合同的履约。

(9) B34 政府采购规范性: 满分 4 分, 得分 4 分。

经梳理,本次评价范围内的所有子项目均实施了政府采购流程。27 个子项目中,23 个子项目为公开招标,2 个子项目为竞争性谈判,1 个子项目为单一来源,1 个子项目为竞价。

政府采购的各阶段流程均较为规范,具体公告发布时间、开标时间、评标时间、评标专家数量、投标供应商数量、中标通知书发布时间、合同签订时间等情况见附件 4-4。

从招标代理服务费来看,3 个项目均按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)要求执行,其中 100 万元以下的货物,招标代理费收取 1.5%,100-500 万元的货物,招标代理费收取 1.1%,并在此基础上总价打 9 折进行计费;其中 3 个项目的招标代理服务费已在以前招标年度中支付;4 个项目无招标代理服务费;其他项目的招标代理费全部由中标单位支付。

另外,根据与区教育局以及相关招标代理机构访谈,2017 年本项目中的相关招标代理机构在组织招投标过程中均未收到过投诉。

(10) B35 固定资产管理规范：满分 2 分，得分 2 分。

在职责分工方面，区教育局计财科负责资产的购置、处置审核等工作；区教育管理中心负责资产的配置、采购、调拨等工作；各教育基层单位负责资产的登记、使用、维护、处置、清查等工作，所有权归学校。各方职责清晰明确。

在资产管理机制建立与执行方面，区教育局建立了《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》，详细规定了关于设备资产管理、使用、维修、保养、报废等方面的具体要求，且也能按照细则有效落实。根据评价小组的抽查，各基层单位也按照相关规定，对采购的设备都及时入账并投入使用，做到了资产账和财务账一致。也建立了各单位自己的从购置、登记、领用、使用、维修、报废等各环节的一整套资产管理制度，并定期对资产进行清查盘点，做到账物相符，以及有计划的进行资产处置，处置收入上缴区级国库纳入一般预算管理。

3. 项目绩效

表 3-4 项目绩效类指标分析情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
C 项目绩效				60	55.8
	C1 项目产出			27	22.98
		C11 数量完成率		9	9
			C111 设备服务完成率	2	2
			C112 设备购置完成率	4	4
			C113 设备更新完成率	3	3
		C12 质量达标率		9	9
			C121 设备服务质量达标率	2	2
			C122 设备购置质量达标率	4	4
			C123 设备更新质量达标率	3	3
		C13 及时完成率		9	4.98
			C131 设备服务及时完成率	2	1.71
			C132 设备购置及时完成率	4	1.39
			C133 设备更新及时完成率	3	1.88
	C2 项目效益			33	32.82
		C21 设备使用情况		6	5.87
			C211 设备在用率	3	3
			C212 设备正常使用率	3	2.87
		C22 安全事故发生数		2.5	2.5
		C23 直饮水水质合格率		2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
		C24 实践能力提升度		2	2
		C25 教学需求满足度		2	2
		C26 应更尽更率		2.5	2.5
		C27 学习需求满足度		4	4
			C271 生机比	2	2
			C272 学习需求满足度	2	2
		C28 受益对象满意度		9	8.95
			C281 学生满意度	5	5
			C282 教师满意度	4	3.95
		C29 约束机制建立与执行情况		3	3

(1) C11 数量完成率：满分 9 分，得分 9 分。

根据区教育局提供的前期论证资料、招标资料、验收资料等，区教育局完成了全年 27 个子项目 533 所学校的设备服务、设备购置和设备更新任务，计划采购数量与实际采购数量一致，完成率 100%。具体采购情况见附件 4-4。

(2) C12 质量达标率：满分 9 分，得分 9 分。

根据区教育局提供的验收资料，区教育局完成了对设备服务、设备购置和设备更新等子项目所涉及的所有服务和设备的验收工作，服务和设备质量达标率 100%。具体验收情况见附件 4-3。

(3) C13 及时完成率：满分 9 分，得分 4.98 分。

根据评价小组对合同约定交货时间和实际交货时间的分析对比，7 个设备服务项目中，6 个子项目在合同约定时间内交货，及时完成率 85.71%。12 个设备购置项目中，区教育管理中心负责 9 个项目，其中 4 个子项目在合同约定时间内交货，及时完成率 44.44%；区教育局安全中心负责 1 个项目，及时完成率 0%；区教育局信息中心负责 2 个子项目，其中 1 个子项目在合同约定时间内交货，及时完成率 50%。8 个设备更新项目中，5 个子项目在合同约定时间内交货，及时完成率 62.5%。

未按照合同约定时间交货的原因：一是安装方案未能及时确定，二是设计调整，三是校舍搬迁，四是学校装修，五是部分学校由于期末考试期限学业繁忙且面临放假，为避免影响学校正常的教学和学习

工作开展，故推后了相关交货事宜。根据评价小组抽查，抽查部分的项目都有相应的交货延期说明。评价小组认为，相关工作的计划准确性，以及前期工作准备的充分性方面还有进一步提升空间。具体交货情况见附件 4-2。

(4) C21 设备使用情况：满分 6 分，得分 5.87 分。

C211 设备在用率：根据评价小组的抽查，抽查部分的学校提供的资产明细账和登记表显示，设备在用率 100%。

C212 设备正常使用率：设备正常使用率综合评价为 95.65%。根据 140 份教师和 150 份学生满意度调查问卷，教师对“笔记本电脑”正常使用率的评价为 87%，学生对“台式计算机”正常使用率的评价为 91.33%。根据 24 份学校访谈，学校对设备正常使用率的评价为 100%。根据 8 份供应商访谈，供应商对设备正常使用率的评价为 99.90%。根据评价小组的抽查，抽查部分的学校，设备正常使用率 100%。

(5) C22 安全事故发生数：满分 2.5 分，得分 2.5 分。

根据区教育局访谈以及相关实施资料显示，本次项目范围内涉及的各校，2017 年未发生过因设备质量问题引起的安全事故。

(6) C23 直饮水水质合格率：满分 2 分，得分 2 分。

根据区教育局访谈以及相关检测报告显示，本次项目范围内涉及的各校，合同期限内租赁的直饮水设备，其出水水质均 100%检测合格。

(7) C24 实践能力提升度：满分 2 分，得分 2 分。

根据 500 份学生问卷，通过校园电视台的建设，学生对提升其实践能力的评价为 91.40%；通过校园安全体验教室的建设，学生对提升其实践能力的评价为 97.13%。

根据 200 份教师问卷，通过校园电视台的建设，教师对提升学生实践能力的评价为 96.25%；通过校园安全体验教室的建设，教师对提升学生实践能力的评价为 99.00%。

(8) C25 教学需求满足度：满分 2 分，得分 2 分。

根据 140 份教师问卷，教师对学校为其配备的笔记本电脑，对教学需求满足度的评价是 90.43%。

(9) C26 应更尽更率：满分 2.5 分，得分 2.5 分。

根据评价小组对实施资料的抽查，本项目中的采购内容符合上海市教委的相关配置要求，符合闵行区设备使用年限要求，符合设备使用现状更新要求。应该更新的设备都进行了更新，没有发现不该更新却更新的情况。

(10) C27 学习需求满足度：满分 4 分，得分 4 分。

C271 生机比：根据《上海市教育委员会关于转发〈上海市 2010 年教育现代化指标体系及说明〉的通知》（沪教委办〔2009〕20 号）要求，小学生生机比需达到 15:1，初中生机比需达到 10:1。根据区教育局访谈以及相关实施资料显示，闵行区范围内的各校生机比达到了 6:1。

C272 学习需求满足度：根据 150 份学生问卷，学生对学校为其配备的台式计算机，对学习需求满足度的评价是 93.20%。

(11) C28 受益对象满意度：满分 9 分，得分 8.95 分。

C281 学生满意度：根据 850 份学生问卷，学生对“校园电视台建设”项目满意度为 95.10%，“校园安全体验教室建设”项目满意度为 98.33%，“图书馆电器设备购置”项目满意度为 90.20%，“台式计算机更新”项目满意度为 98.13%。具体情况见附件 5。

C282 教师满意度：根据 420 份教师问卷，教师对“校园电视台建设”项目满意度为 99.50%，“校园安全体验教室建设”项目满意度为 99.50%，“图书馆电器设备购置”项目满意度为 83.75%（满意度不高主要是教师反映图书馆数据定位系统无法使用，技术参数有待优化；无法对接成长空间系统，阅读系统和借阅系统数据为 0，影响正常的教学绩效考核。据了解，出现该问题主要是由于另一家维护平台的供应商在平台设计和对接方面存在一定的偏差，而非设备直接产生的影响），“笔记本计算机购置”项目满意度为 91.57%。具体情况见附件 5。

(12) C29 约束机制建立与执行情况：满分 3 分，得分 3 分。

在约束机制建立与执行方面，区教育局在招标文件及合同中，对付款要求、交货期限、包装及运输、验收及售后等方面建立了对供应

商的约束机制。根据评价小组对部分实施资料的抽查，区教育局也严格按照相关约定有效执行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 本项目的实施保障了教育设备配置标准化，绩效目标清晰明确

根据《关于印发〈促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)〉的通知》(沪教委发〔2015〕139号)精神，为了推进义务教育资源配置标准化、均衡化，需进一步优化学校教育装备配置，包括加强中小学图书馆建设、安全教育场所建设、信息化基础设施环境建设等，进一步构建将学生发展需求与设施设备深度融合的学习环境。

根据《上海市普通中小学校教育装备配备指南(试行稿)》(沪教委基〔2017〕49号)等文件对设备配置的要求，区教育局根据学校设备使用年限、设备使用现状，每年都对符合要求的学校进行设备更新及购置。通过对教育设备的更新及购置，保证了教育设备配置标准化、均衡化，解决了闵行区部分学校原有设备已经使用多年，存在不能正常使用和安全隐患的问题，满足了师生的教学和学习需求，充实了闵行区教育资源。

为了保证采购计划的有序进行，区教育局积极总结历年实施经验，按照总目标、年度目标、具体目标对本项目的绩效目标进行了细化分解，且通过清晰、可衡量的目标值予以体现绩效目标，细化后的绩效目标也能与项目年度计划数相对应。

2. 各方各司其职，系统的管理流程保证了项目的顺利开展

在制度的建立与执行方面，区教育局除了按照上海市教委以及闵行区制定的相关政策文件和实施细则开展项目外，为了提高设备管理规范性和管理水平，区教育局还制定了《闵行区教育局设备供货验收、调拨单》、《闵行区教育局设备申请验收表》、《闵行区政府采购项目财政资金拨付确认表》、《闵行区政府采购项目质保金留存确认表》等制

度及措施，项目管理制度健全且执行有效。

在具体的实施流程方面，由各校根据实际情况，提出装备配置需求报区教育管理中心，区教育管理中心实地踏勘，了解实际情况后组织区教育局和装备配置专家进行设备论证审核。审核结果与学校沟通后，进行合理调整后报区教育局审批。区教育局在前期论证、编制预算、项目验收等一系列流程中，与各方积极配合并组织协调，相关工作也得到了各方支持与肯定。另外，在对供应商的监督管理方面，区教育局还制定了相关考核表，通过学校反馈设备使用感受，来考察供应商的后续维保服务。

在财务管理方面，通过对资金使用情况的抽查，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，有明确的合同、中标通知书、发票、拨付确认表等依据。

在资产管理机制建立与执行方面，区教育局建立了《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》，详细规定了关于设备资产管理、使用、维修、保养、报废等方面的具体要求，且也能按照细则有效落实。根据评价小组的抽查，各基层单位也按照相关规定，对采购的设备都及时入账并投入使用，做到了资产账和财务账一致。也建立了各单位自己的从购置、登记、领用、使用、维修、报废等各环节的一整套资产管理制度，并定期对资产进行清查盘点，做到账物相符，以及有计划的进行资产处置，处置收入上缴区级国库纳入一般预算管理。

3. 政府采购流程规范，完成了既定数量的采购任务

本次评价范围内的所有子项目均实施了政府采购流程，政府采购流程规范，且区教育局对招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、线上线下合同等资料都进行了规范的存档。

根据区教育局提供的前期论证、政府采购、项目验收等资料，涉及的采购内容符合上海市教委的相关配置要求，符合闵行区设备使用年限要求，符合设备使用现状更新要求。2017年区教育局完成了全年27个子项目533所学校的设备服务、设备购置和设备更新任务，计划采购数量与实际采购数量一致，完成率100%，且所有服务和设备质量达标率也达到了100%。

4. 改善了师生教学条件和学习环境，师生满意度评价总体较高

从实施情况来看，2017 年未发生过因设备质量问题引起的安全事故、合同期限内租赁的直饮水设备水质 100%检测合格、闵行区范围内的各校生机比达到了 6: 1。

从满意度情况来看，通过校园电视台的建设，教师对提升学生实践能力的评价为 96.25%，学生对提升其实践能力的评价为 91.40%。通过校园安全体验教室的建设，教师对提升学生实践能力的评价为 99.00%，学生对提升其实践能力的评价为 97.13%。

(二) 存在的问题

1. 预算管理还有进一步提升空间

一是未及时调整预算。子项目 2 合同期限为 2017 年 12 月 28 日-2018 年 12 月 27 日，当年资金 42.2 万元未来得及执行且未调整预算，导致该子项预算执行率为 0%。

二是有 4 个子项目预算单价与实际单价存在一定差异。4 个子项目分别是“笔记本计算机购置”、“空调更新”、“厨房设备更新”、“校园广播设备更新”，差异原因主要是在编制预算时，在招标文件中列示了相关设备参数以及可参考的品牌。而供应商实际投标时，选择了同等参数但品牌不同的设备，品牌的不同导致实际成交单价与预算单价差异较大，从而导致部分子项目预算执行率相对不高。

三是公建配套民办学校使用公共教育资源的依据不够充分。

2. 预算编制规范性还需进一步完善

一是预算项目名称不够规范。本项目中的设备服务项目，由于涉及到一招三年或一招五年、费用一年一支付的情况，因此区教育局以年份来命名项目名称，如“2013 年中小学直饮水设备租赁服务（已实施）”，服务期限为 2013.12.01-2018.11.30。以年份来命名项目名称不够规范。

二是部分预算内容设置在本项目中不够合理。本项目名称为“设备更新及购置”，但实则包含了设备服务、设备更新和设备购置三个子项目。其中设备服务项目又包含了直饮水设备租赁服务、直饮水水质

检测服务和学校国有资产保险 3 类。从项目整体来看，本项目主要围绕购买设备工作开展，设备服务类项目应单独立项，设置在本项目中不够合理。

3. 合同合理性和履约有效性有待加强

在合同合理性方面，合同约定，各包件预算金额在 100 万元以内的项目，一次性支付至 100%；预算金额在 100-500 万元以内，先支付 40%再支付至 95%；预算金额在 500 万元以上，先支付 30%再支付至 95%。但对部分金额较大但工期较短的子项目，仍按照阶段付款不够合理。

二是部分子项目未严格按照合同进度付款。合同约定：预算金额在 100-500 万元以内，合同签订后支付合同金额的 40%，验收合格后支付至合同金额的 95%，5%质保金一年后支付。但实际有 5 个子项目均于验收合格后一次性支付至 95%。主要是由于该部分子项目工期较短，为了提高支付效率，供应商直接一次性开具了全额发票。

4. 设备交货及时性欠佳

根据评价小组对合同约定交货时间和实际交货时间的分析对比，27 个子项目中，16 个子项目在合同约定时间内交货，及时完成率 59.26%。根据延期说明，未按照合同约定时间交货的原因：一是安装方案未能及时确定，二是设计调整，三是校舍搬迁，四是学校装修，五是部分学校由于期末考试期间学业繁忙且面临放假，为避免影响学校正常的教学和学习工作开展，故推后了相关交货事宜。

5. 受益对象对设备的使用性能还有更高的要求

从问卷情况来看，教师对“笔记本计算机”正常使用率的评价为 87%；从与供应商的访谈来看，也确实存在维保期内笔记本出现故障的情况。另外，部分教师也反映配备的笔记本计算机配置偏低，硬盘容量较小。

(三) 建议和改进措施

1. 进一步提高预算编制合理性和立项依据充分性

一是建议相关科室之间进一步加强沟通以便于信息对称，对当年

不需要支出或已经能确定调整金额的项目，及时做好预算调整。二是建议结合上年中标价格、文件和网站公示限价，综合考虑设备具体参数、目前市场行情等要素，进一步提高预算编制合理性。三是进一步提高预算编制依据充分性，规范相关立项文件的申请和批复程序。

2. 规范预算编制项目名称和内容，加强预算绩效管理

一是建议按数量和内容来命名项目名称，在备注中注明相应学校或年份。二是建议设备服务类项目单独立项，或将子项目归类到购买服务类项目中去，进一步提高项目内容与项目名称的匹配性。三是为了加强预算绩效管理，建议对设备服务类项目进行预算绩效评审。

3. 完善合同并提高合同执行的严肃性

一是加强合同合理性。为了进一步提高合同执行的严谨性，建议在通用合同的基础上，可以结合项目特点进行个性化定制，如对部分金额较大但工期较短的子项目，可以验收合格后一次性支付，提高支付效率和合同履约有效性。二是严格按照合同约定执行。

4. 加强相关工作准备充分性和配合有效性

一是提高相关工作的计划准确性，对可预见的事项做好前期准备工作，以便于衔接好原定后续事项的开展。二是督促供应商加快工作进程，加强配合。

5. 优化设备性能以提高受益者使用感受

建议在市教委教育设备配置的大框架下，根据闵行区实际和师生需求，及时更新区级层面关于设备配置的要求、年限等，在财力允许的情况下，尽可能满足师生基础要求的前提下，根据目前教学和学习需要，提高配置水平，为师生提供更优质的硬件保障。

上海社发项目管理服务有限公司

2018年6月26日

