

上海市闵行区 2019 年度项目 财政支出绩效跟踪评价报告

项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目单位：闵行区教育局

主管部门：闵行区教育局

委托单位：上海市闵行区财政局

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2019 年 10 月

目 录

摘 要	1
一、 项目概况	5
(一) 项目立项程序和依据	5
(二) 项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情 况	7
(三) 项目实施组织管理情况	10
(四) 项目预算安排和支出情况	13
(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产 出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况	15
二、 项目完成情况及偏差分析	18
(一) 投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因	22
(二) 过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因	24
(三) 产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因	26
三、 对项目跟踪的结果判定	29
四、 影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测	29
(一) 影响项目绩效目标完成的主要问题	30
(二) 产出类指标完成情况预测	30
五、 建议和改进措施	31
附件 1 项目覆盖校（园）一览表	32
附件 2 绩效跟踪管理评价表	39
附件 3 评价底稿	47

摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标及预算立项前评价情况

（一）项目要解决的主要问题

闵行区地处上海市交通要道，居住人口复杂，社会治安管理压力大。近年来，全国各类校园案件时有发生，校园安全已经成为全社会关注的重点。面对日益紧迫的校园安全问题，高效的技术防范手段，强大的应急联动机制，以及一个现代化的综合全数字化视频监控平台已成为教育系统治安建设的新要求。

本项目按照《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校和幼儿园》要求，对“学校、幼儿园内的治安安全有重要影响的场所或区域”安装摄像头，包括：校门口、操场、教学楼走道、厨房、门卫室等重点场所进行实时监控。目的是为了通过视频监控设备防患和避免安全事故的发生，保障在校师生人身安全，威慑不法分子，提升各学校整体的安全防护及监管能力。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，确保闵行区内 147 所区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校的视频监控联网，每校接入 16 路重点区域图像至视频监控联网平台，第三方服务单位确保每校（园）接入 16 路重点图像（监控点位）至“区教育局+学校”视频监控平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。同时所有监控视频将被自动存储在第三方服务单位提供的流媒体服务器，并保存 30 天以上。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。

（三）预算立项前评价情况

闵行区财政局于 2018 年 10 月对 2019 年闵行区学校视频联网系统项目进行预算立项前评价，具体情况如下：

预算安排方面：项目申报预算 5292942 元，经梳理分析，建议核减金额 145710 元，安排预算 5147232 元，实际本项目最终批复预算 5147232 元。

项目管理方面：建议区教育局优化现有考核机制，保障第三方服务质量，实际区教育局在 2019 年签订合同时，将年度服务费用的 5% 以“服务考核费”形式，结合当年服务质量，在服务结束后进行支付；建议区教育局加强对服务单位的监管，提高项目管理水平，而实际在 2019 年在项目实施过程中，项目单位对服务单位仍缺少有效的监管。

二、项目资金安排和执行情况

2019 年闵行区学校视频联网系统项目预算安排 5147232 元，至跟踪节点 2019 年 8 月 31 日，依据与电信上海公司本年的服务合同约定，共支出 3444554.4 元，预算执行率为 66.92%。

三、项目现阶段完成和绩效目标实现情况

1. 在项目产出数量方面，截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司应按照合同要求对 2018 年已有的区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校共 144 所，共 2304 个（144 所*16 路）图像点进行监控、运维，应完成 3 所新增学校 48 个监控摄像头的建设及联网工作。实际电信公司按要求完成监控、运维工作，但有 1 所新增学校未完成建设。

2. 在项目产出时效方面，截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司应按照服务标准，对学校报修的故障进行及时处理，应完成 3 所新增学校 48 个监控摄像头的建设及联网工作。实际故障均在规定时间内处理，但有 1 所新增学校未及时完成建设。

3. 在项目产出质量方面，截至 2019 年 8 月 31 日，设备在线率应达 100%，视频图像存储天数 > 30 天，实际在线的监控摄像头视频图像存储天数均 > 30 天，但经项目组调研发现，调研当天有 108 个监控摄像头不在线，无法调取视频监控。

四、项目跟踪结果判定

项目单位在预算执行方面，按照合同约定及考核情况进行资金支付，预算执行无偏差；在阶段性目标完成方面，按照工作计划完成 144 所学校共 2304 个图像点的监控、运维，但个别学校监控摄像头建设进度较慢；在绩效目标的实现方面，能够根据年初设定的目标，确保在线的视频图像保存时间 >30 天，设备稳定运行，但部分监控摄像头不在线，无法调取视频监控，设备在线率为 95.31%。

综合来看，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

五、项目存在问题概述

（一）项目存在问题

1. 阶段性工作目标未全部完成，个别新增学校未按计划及时完成监控摄像头建设

根据项目计划，截至 2019 年 8 月 31 日，应完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造，并完成对这 48 个摄像头的联网工作。而实际仅完成 2 所区管学校 24 个新增摄像头和 8 个利旧复接摄像头的建设、改造及联网工作，另外 1 所学校由于 8 月底尚未完成装修工作，电信公司无法进场进行监控摄像头建设，导致该学校无法按计划在 9 月份开展运维工作。

2. 实施过程缺乏监管机制，项目管理存在风险

根据项目组调查了解，项目单位对服务单位缺少有效的监管，主要体现在三方面，一是根据合同要求，在新增学校摄像头等建成后项目单位及电信公司应组织验收并出具验收单，实际项目单位对完成建设的学校进行了现场验收，但未形成书面的验收材料，无法记录摄像头实际建设完成时间、完成质量等；二是对摄像头利旧改新建等没有相关更换记录，无法了解是否及时完成更换；三是根据项目组调查，调查当天有 9 所学校的 108 个视频监控不在线，无法调取视频监控，而

项目单位及电信公司未及时处理，综上所述，在项目管理上存在一定的风险。

（二）纠偏措施

根据项目实施进度，及时调整预算

根据项目组调查了解，项目单位在安排 2019 年预算时，根据实施计划，2019 年 3 所新增学校按照运维服务期 4 个月安排预算，而实际，有 1 所学校于 8 月底尚未完成视频监控建设，9 月无法开展运维工作，据了解，该学校已在 9 月底完成摄像头建设，即有 1 所新增学校运维服务期为 3 个月，故建议调减预算 $(4*148+12*205)*1=3052$ 元。

（三）建议

加强对服务单位的监管，提高项目管理水平

建议项目单位制定相关的监控措施，要求电信公司规范验收、维修、更换等程序，及时做好相关记录，方便项目单位及时有效掌握摄像头及视频联网系统平台的运行情况，此外，加强对电信公司运维工作的监督，要求电信公司严格按照服务标准，及时处理不在线的视频监控，保证所有监控摄像头在“区教育局+学校”的统一视频监控平台在线，从而充分发项目效益。

2019 年闵行区学校视频联网系统项目

绩效跟踪评价报告

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区教育局根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）和闵行区财政局《关于开展闵行区 2019 年度财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财评[2019]2 号）的要求，对“2019 年闵行区学校视频联网系统项目”进行绩效跟踪评价，评价时间节点为 2019 年 8 月 31 日。

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

1.项目立项程序

校园安全问题一直是社会关注的焦点。2012 年，为加强对闵行区学校食堂食品安全的监控，闵行区教育局向闵行区科委报送《闵行区中小学食堂实时监控项目申报书》，区科委委托第三方对项目进行了调研，并聘请有关专家对项目立项进行评估后，该项目作为 2012 年区政府事实项目予以立项。闵行区教育局采用政府购买服务的方式租用第三方服务单位的视频监控设备（视频监控摄像头、专用网络、专用平台、存储服务器等），对全区各公办中小学食堂 4 路图像点进行监控，并实行联网，所有图像都接入“区教育局+学校”的统一视频监控平台，实现实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理等功能，第三方服务单位确保所有监控摄像头的运维和可用，为本系统提供专网，专用于教育局视频监控联网使用，保证网络安全。

2016 年，根据《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中提出的“保障教师和学生的合法权益，形成良好的学校育人环境，维护学校的安全稳定”的要求，闵行区教育局继续推进安全管理新理念与新模式，在原有每校 4 路视频监控的基础上，新增了 10 路视频监控，将

学校监控范围扩大至校门口、教学楼主要出入口、教学楼面、操场、食堂等重点区域，2016 年对闵行区内所有公办中小学 123 所，4 路食堂图像点进行监控，并对各校新增 10 路共 1230 个监控摄像头进行建设。

2017 年，将各校监控摄像头数量逐步增长至 16 路，并且将视频监控范围由所有公办中小学延伸至公办幼儿园、农民工子女民办学校。截至到 2017 年底，全区公办中小学、幼儿园、农民工子女民办学校（277 个校（园）内 4432 个监控摄像头）监控摄像头已由第三方服务单位（中标单位：电信上海公司）在 2017 年底完成建设。所有设施设备产权归属电信上海公司。

2018 年开始对全区已完成建设的公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校（包括公办中小学 123 所、公办幼儿园 134 所、农民工子女民办学校 20 所，共计 277 所）16 路图像点进行监控，并完成全区内 2018 年新增公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校共 9 所，144 个监控摄像头的建设。

从 2019 年起，根据《闵行区人民政府办公室印发关于推进本区教育事业发展统筹管理机制的意见》（闵府办发[2017]）文件要求，合理分解区镇两级教育支出负担，项目中区管学校所需资金由区级财政承担，镇管学校所需资金由镇级财政承担。2019 年为进一步加强校园安全，区教育局根据区内实际区管学校分布情况，并结合上年度设备使用情况，细化编制项目预算后上报区财政，申请预算 5292942 元，10 月份由区财政组织本项目预算立项评审，核定预算 5147232 元，区教育局根据评审意见调整预算，经区财政审核通过予以立项。项目立项后继续租用第三方服务单位的视频监控设备，对已有的区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校共 144 所，共 2304 个（144

所*16路)图像点进行监控,并对2019年新开办的3所区管学校,共48个监控摄像头进行建设及联网,在建设完成后计划于2019年9月投入监控。

2.项目立项依据

根据项目组调查了解,本项目实施依据充分,主要依据以下政策文件:

(1)《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》

加大建筑信息模型技术应用推广,完善公共安全和应急联动平台功能,社会治安等领域的信息化管理水平;创新完善立体化社会治安防控体系,加强公共安全视频监控,建设联网应用,严密防范、依法惩治各类违法犯罪活动,加强国家安全和反恐工作,建设平安上海。

(2)《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》

以教育管理和效能评价改革为导向,加快推进区域教育现代化;启动“全球眼”监控系统,实时监控全区中小学午餐点,建立区、校两级教育资金使用的实时监控系统。保障教师和学生的合法权益,形成良好的学校育人环境,维护学校的安全稳定。

(3)《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分:学校、幼儿园》

本标准规定了本市高校、中小学、幼儿园安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护。本标准适用于本市行政区域内经教育行政部门核准,具有办学资质的高校(包括大学、高等专科学校、高等职业学校)、中小学(包括完全中学、高级中学、初级中学、中等职业技术学校、九年一贯制学校、小学等)、幼儿园(包括托儿所)的安全技术防范系统。

(二)项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和

现阶段完成情况

1.项目要解决的主要问题

闵行区地处上海市交通要道，居住人口复杂，社会治安管理压力大。近年来，全国各类校园案件时有发生，校园安全已经成为全社会关注的重点。如何避免群体事件，控制学校灾害事件的发生已成为政府、教育局、各学校考虑的重要工作，各级教育管理部门和校方如何利用先进的视频监控技术资源，建设集人防、物防和技防于一体的校园治安防范平台系统也成为各单位积极开展的一项新工作。面对日益紧迫的校园安全问题，高效的技术防范手段，强大的应急联动机制，以及一个现代化的综合全数字化视频监控平台已成为教育系统治安建设的新要求。

本项目按照《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校和幼儿园》要求，对“学校、幼儿园内的治安安全有重要影响的场所或区域”安装摄像头，包括：校门口、操场、教学楼走道、厨房、门卫室等重点场所进行实时监控。目的是为了通过视频监控设备防患和避免安全事故的发生，保障在校师生人身安全，威慑不法分子，提升各学校整体的安全防护及监管能力。

2.项目整体绩效目标

通过项目的实施,确保闵行区内 147 所区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校的视频监控联网,每校接入 16 路重点区域图像至视频监控联网平台,第三方服务单位确保每校(园)接入 16 路重点图像(监控点位)至“区教育局+学校”视频监控平台,并在提供服务期间运维设备、保持可用。同时所有监控视频将被自动存储在第三方服务单位提供的流媒体服务器,并保存 30 天以上。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力,完善校园安防措施建设,保障学校师生的人身安全。

3.目标完成计划

(1) 计划 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日,根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校内 2304 个(144 所*16 路)图像点进行监控、运维,确保视频联网系统运行正常,相关视频和图像存储时效大于 30 天。

(2) 计划在 2019 年 8 月 31 日之前,完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设,12 个利旧复接摄像头的改造,并完成 2019 年新增区管学校 48 个摄像头的联网工作,实现对区管 147 所学校的全覆盖,每校接入 16 路重点区域视频图像。

(3) 计划 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,对 2018 年已有及 2019 年新增的区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校共 147 所学校内 2352 个图像点进行监控、运维,确保视频联网系统运行正常,相关视频和图像存储时效大于 30 天。

4.现阶段完成情况

(1) 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日,电信公司根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校的 2304 个图像点进行监控、运维,根据电信工作记录显示,

截至 2019 年 8 月 31 日，电信上海公司累计完成了 115 次上门服务，同时电信上海公司还向区教育局递交每月巡检报告，监控记录频次达到平均每月 497 条次，在线摄像头视频和图像存储时效大于 30 天。

(2) 截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 2019 年新增 2 所区管学校（上师大三附中和七宝中学附属鑫都实验中学）24 个新增摄像头的建设，8 个利旧复接摄像头的改造，并完成 2 所区管学校 32 个摄像头的联网工作。

(三) 项目实施组织管理情况

1.项目组织情况

(1) 闵行区教育局

闵行区教育局为项目预算和实施单位，具体由闵行区教育局安全管理中心负责管理与执行。包括项目规划、立项审批、预算管理、监督管理、指导协调等。

(2) 中国电信股份有限公司上海分公司

中国电信股份有限公司上海分公司为第三方服务单位，负责根据合同约定，对所出租的视频监控依据中国电信股份有限公司相关规程和规范进行运行、维护，并负责对视频记录内容进行存储。

(3) 区直管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校

区直管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校为视频设备安装场所，负责设备使用并反馈效果。

2.项目实施流程

(1) 编制预算

区教育局每年度根据区内实际学校分布情况，并结合上年度设备使用情况，细化编制项目预算。预算经区级审批通过后执行。

(2) 委托、签订合同

2019 年该项目签订两份合同，一是，2018 年之前完成建设学校全年服务合同，区教育局 2018 年根据要求，对该项目进行公开招标，确定电信上海公司为中标单位，服务期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年继续与第三方服务单位签订年度服务合同，明确当年服务内容。二是，2018、2019 年新增学校服务合同，由区教育局通过单一来源的方式，确定电信上海公司为中标单位，并签订合同。具体合同签订情况见下表。

表 1-1 2019 年项目涉及服务合同情况

合同	采购方式	合同金额	支付方式	租费计算方式
闵行区教育局公办学校视频联网系统服务合同	公开招标	4920792	合同签订后，甲方支付第一笔费用，单年费用的 70%，即 3444554.4 元；2019 年 9 月 30 日前，甲方支付第二笔费用，单年费用的 25%，即 1230198 元；2019 年 12 月 31 日前，甲方根据乙方实际业务开通和服务提供情况，组织项目验收，验收合格后支付当年费用的 5% 作为尾款，即 246039.6 元。	租费乙方以天为单位进行收费。每个新增点完工并提供视频服务后次月起，乙方开始计费。
闵行区教育局公办学校视频联网系统服务合同 (2019 年新增部分)	单一来源	222986	项目验收后 15 天内，甲方一次性支付项目费用的 100%，即资金 222986 元。	
合计		5143778		

(3) 项目实施

第三方服务单位对 2019 年新增的学校的摄像头进行安装并接入视频监控平台，对所出租的视频监控业务依据相关规程和规范进行运行、维护，并负责对视频记录内容进行存储。

(4) 资金支付

区教育局根据实际运维情况，按照合同约定支付相关款项。

(5) 跟踪管理

区教育局对第三方服务单位和项目学校进行跟踪管理，保证设施设备运行正常。

流程图见下图：

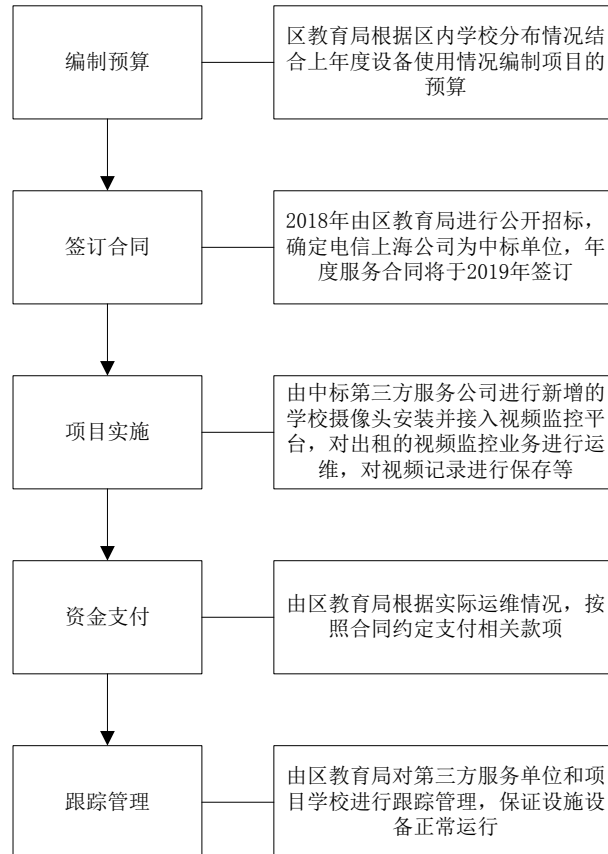


图 1-1 项目实施管理流程图

3.项目实施的制度、措施

- (1) 《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》
- (2) 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
- (3) 《上海市政府购买服务管理办法》
- (4) 《闵行区政府购买服务操作手册》
- (5) 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》
- (6) 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第 6 部分：学校和幼儿园》
- (7) 《闵行区校园“全球眼”管理制度》

(8) 《公办学校视频联网系统项目风险与对策》

(9) 服务要求：依据区教育局服务需求和服务合同共同确定，具体见下表。

表 1-2 学校视频联网系统服务标准

运维服务	服务内容	说明	
	设备维护服务	含维护、巡检、备件等	
优化维护服务	服务规则制定、适应性维护、预防性维护、系统监控		
驻场工程师工作	驻场服务、隐患排查、辅助服务		
增值服务	专家咨询、培训、推广、其他		
故障处理时限	到达现场时间	到达后一般故障恢复时间	设备更换时限
	24 小时内	24 小时内	120 小时
服务质量标准	质量指标分类	详细参数	质量指标
	前端视频采集子系统	设备可用率	≥99.99%
	传输线路子系统	线路可用率	≥99.99%
	本地监控室子系统	设备可用率	≥99.99%
	用户端设备平均修复时间		≤48 小时
	视频图像存储天数		>30 天

(四) 项目预算安排和支出情况

1. 经费来源

按照《闵行区人民政府办公室印发关于推进本区教育事业发展统筹管理机制的意见》（闵府办发[2017]）文件要求，合理分解区镇两级教育支出负担，项目中区直管学校所需资金由区级财政承担，镇管学校所需资金由镇级财政承担。本次评价的范围为区直管学校，经费来源于区级财政资金。

2. 2019 年预算安排及支出情况

2019 年闵行区学校视频联网系统项目预算安排 5147232 元，至跟踪节点 2019 年 8 月 31 日，依据与电信上海公司本年的服务合同约

定，应支付《闵行区教育局公办学校视频联网系统服务合同》单年费用的 70%，即 3444554.4 元，实际支出 3444554.4 元，预算执行率为 66.92%。

3.近三年项目预算及支出情况

表 1-3 项目历年执行情况表

单位：元

预算年度	预算金额	合同金额	执行数
2016	3700000	3247880	1798488
2017	8000000	6681930	2579925
2018	9920000	9680000	9680000

2016 年计划委托第三方服务单位（中标单位：电信上海公司）对闵行区内所有公办中小学 123 所，4 路食堂视频监控和新增 10 路视频监控联网平台提供服务，服务期为 12 个月。而实际 123 所校(园)内新增的 1230 个监控摄像头以及视频联网平台相关设施设备，于 2016 年 8 月才完成安装。仅提供 4 个月的服务，项目资金需根据当年度项目实际实施情况进行支付，所以预算执行数低于合同金额。

2017 年计划在闵行区内所有公办中小学 123 所，每校（园）14 路重点图像点，（共计 123 所学校，1722 个监控摄像头）的基础上，新增闵行区内所有公办幼儿园 129 所，（共计 129 所学校，1806 个监控摄像头），所以较 2016 年预算有所增加，而实际新增的公办幼儿园 129 所的监控摄像头以及视频联网平台相关设施设备，于 2017 年年底才完成安装，当年未提供服务，所以预算执行数低于合同金额。

2018 年计划对闵行区 123 所公办中小学、134 所公办幼儿园、20 所农民工子女民办学校（共计 277 所学校，4432 个监控摄像头）视频监控联网平台提供服务，实际按计划完成，故预算执行率高。

4.资金拨付流程

本项目区级资金采用财政直拨的方式进行支付，由经办人将相关资料递交部门负责人进行初审；初审后将相关资料送交财务部门进行审核，审核无误后送交分管领导、主管领导批复。批复后由财务部门按照预算规定的开支范围及标准进行核算，并报至区财政，区财政审批通过后将费用直接拨付至中标单位。项目资金流程图如下：

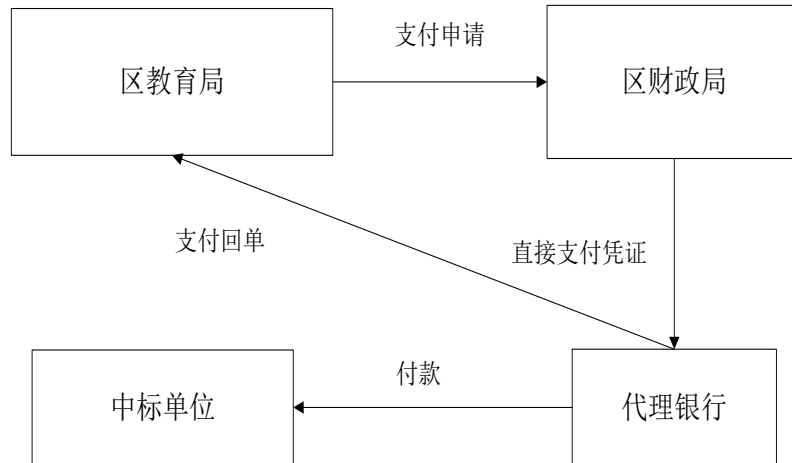


图 1-1 资金拨付流程图

(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

1.项目内容

本项目 2019 年度实施方式是由区教育局通过政府购买服务形式，租用第三方服务单位的视频监控设备，每校（园）16 路重点图像点，覆盖全区区管公办中小学、幼儿园、农民工子女民办学校（共计 147 所学校，2352 个监控摄像头），并实行联网，项目所有图像都接入“区教育局+学校”的统一视频监控平台，实现实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙、手机客户端等功能。第三方服务单位确保所有监控摄像头的运维和可用，还为本系统提供专网，专用于教育局视频监控联网使用，保证网络安全。

项目中 144 所学校内 2304 个监控摄像头，以及视频联网平台相

关设施设备，已由 2018 年度第三方服务单位（中标单位：电信上海公司）在 2018 年末前完成建设及联网。所有设施设备，包括视频监控摄像头、专用网络、专用平台、存储服务器等投入由电信上海公司承担费用，产权归属电信上海公司。

2019 年新增 3 所学校中，有 2 所（上师大三附中和七宝中学附属鑫都实验中学）学校的监控摄像头于 2019 年 8 月 31 日前完成建设及联网。具体实施情况见下表。

表 1-4 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日实施情况

序号	工作内容	计划描述	工作目标	跟踪期完成情况	
1 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护。	2019 年之前所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校共 144 所	完成 14 次上门维修,以及日常后台运维。	
2 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护,开学保障		完成 4 次上门维修, 以及日常后台运维; 完成寒假结束后, 开学前平台巡检、远程维护。	
3 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护		完成 33 次上门维修,以及日常后台运维。	
4 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护		完成 16 次上门维修,以及日常后台运维。	
5 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护		完成 10 次上门维修,以及日常后台运维。	
6 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护		完成 9 次上门维修, 以及日常后台运维。	
7 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护,对 2019 年新开办的 3 所学校对查勘与建设		完成 8 次上门维修, 以及日常后台运维。	
8 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护,开学保障; 对 2019 年新开办的 3 所学校对查勘与建设		完成 21 次上门维修,以及日常后台运维; 完成暑期结束后, 开学前平台巡检、远程维护; 完成 2019 年新增学校（上师大三附中和七宝中学附属鑫都实验中学）2 所区管学校 24 个新增摄像头的建设, 8 个利旧复接摄像头的改造, 完成 2 所区管学校 32 个摄像头的联网工作。	
9 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对学校报修进行及时维护		2019 年之前所有区管公办中	尚未开展
10 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务,对		小学、幼儿园、	尚未开展

		学校报修进行及时维护	民办农民工子女学校共 144 所，2019 年新开办学校 3 所，合计 147 所。	
11 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务，对学校报修进行及时维护		尚未开展
12 月	日常维护服务	完成合同规定的相应服务，对学校报修进行及时维护		尚未开展

2.子项目预算及执行情况

2019 年闵行区学校视频联网系统项目预算安排 5147232 元，至跟踪节点 2019 年 8 月 31 日，共计支出 3444554.4 元，预算执行率为 66.92%。具体预算明细及支出情况见下表：

表 1-5 项目预算安排及至 2019 年 8 月 31 日预算执行情况表

单位：元

类别		预算金额	合同金额	至跟踪截点应支出金额	实际支出金额	预算执行率	
2018 年之前完成建设学校	区管学校	4855068	4920792	3444554.4	3444554.4	70%	
	农民工学校(街道)	65724					
2018 年、2019 年新增学校	新增	2018 年新增区管学校	222986	0	0	0%	
		2019 年新增区管学校					36624
	利旧改新建	区管学校					34656
		农民工学校					8664
合计		5147232	5143778	3444554.4	3444554.4	66.92%	

3.子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况。

项目组重新梳理了本项目的绩效目标，如下表：

表 1-6 产出类、效果类指标体系表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	是否跟踪	跟踪目标值	现阶段完成情况
产出目标	数量目标	新增学校监控摄像头建设完成率	100%	是	100%	66.67%

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	是否跟踪	跟踪目标值	现阶段完成情况
		新增学校监控摄像头联网完成率	100%	是	100%	66.67%
		区管学校 16 路视频监控覆盖率	100%	是	100%	99.32%
		运维完成情况	按计划完成运维	是	按计划完成运维	按计划完成运维
	时效目标	新增学校监控摄像头建设及时率	100%	是	100%	66.67%
		新增学校监控摄像头联网完成及时率	100%	是	100%	66.67%
		故障处置及时性	按服务要求时间及时处置故障	是	按服务要求时间及时处置故障	按服务要求时间及时处置故障
	质量目标	设备在线率	100%	是	100%	95.31%
		视频图像存储天数	>30 天	是	>30 天	>30 天
		设备运行稳定率	100%	是	100%	100%
	效果目标	社会效益	事故发生率	100%	否	--
有责投诉次数			无	否	--	--
学校师生及家长安全预期满足度			≥85%	否	--	--
满意度目标		师生、家长满意度	≥85%	否	--	--
		学校安保负责人满意度	≥85%	否	--	--
		教育局安保中心满意度	≥85%	否	--	--
可持续目标		长效管理制度健全性	健全	否	--	--
		监控平台管理机制	健全	否	--	--
		服务商协调沟通机制	健全	否	--	--

二、项目完成情况及偏差分析

根据闵行区财政局制定的《项目支出绩效跟踪指标体系框架》，2019 年闵行区学校视频联网系统项目的绩效跟踪情况见表 2-1。

表 2-1 2019 年闵行区学校视频联网系统项目绩效跟踪评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价结果
投入 A	项目立项 A1	项目立项规范性 A11	A111 项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否合规完整,立项的依据文件是否充分;	评价机构应根据项目的不同类型检查项目立项程序,通过检查立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整,判定项目立项程序是否符合规定。	好
			A112 立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评价机构应根据项目的不同类型判定项目是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	好
		绩效目标质量 A12	A121 绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性;	评价机构应检查项目绩效目标是否来源于立项的依据文件及是否与项目要解决的问题有较强的关联性。	好
			A122 项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标;	评价机构应检查项目绩效目标是否细化为可考量的子项目的产出和效果类指标。	好
			A123 绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	评价机构应检查绩效指标是否有标杆值,并对标杆值的合理性进行判定。	一般
	资金落实 A2	预算执行准确率 A21	A211 预算执行准确率=(实际执行金额/计划执行金额)×100%	实际执行金额:截至 2019.8.31 日,由区财政或区教育局实际拨付到项目的金额。 计划执行金额:按照项目进度或合同要求截至 2019.8.31 日应拨付到项目的资金。	好
过程 B	业务管理 B1	工作计划完整性 B11	B111 是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划;	评价机构应检查项目执行中是否编制了为保证项目绩效目标全面实现的工作实施方案,应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等,有子项目的还应分解为子项目的工作方案。	好
			B112 是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点;	评价机构应检查绩效目标和对应 A112 产出效果类指标的阶段性完成计划。	一般
			B113 项目所包含的子项目罗列是否清晰。	子项目的划分应根据预算编制中项目内容进行划分,可根据重要性	好

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价结果
				原则进行归并。	
		工作计划执行准确性 B12	B121 项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求；	检查项目完成进度与实施方案之间的偏差。	一般
			B122 各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求；	检查子项目完成进度与实施方案之间的偏差。	好
		项目管理制度建立与执行 B13	B131 是否已制定或具有相应的业务管理制度，是否完整、与目标有较强的关联性；	评价机构应根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目业务管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	较好
			B132 是否有效执行管理制度；	针对 B131 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。	较好
	财务管理 B2	财务管理制度建立与执行 B21	B211 是否已制定或具有合规的项目资金管理制度；	评价机构应检查项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度，如资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。	好
			B212 是否有效执行资金管理制度；	针对 B121 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。	好
			B213 项目的重大开支是否经过评估认证；	评价机构应根据项目不同，对需要进行评估认证的开支进行重点审查。	好
			B214 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	评价机构应检查项目支出过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	好
产出	项目产出	实际完成率 C11	各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	实际产出数：截至 2019.8.31 日项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	一般

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价结果
C	C1	完成及时率 C12	各类产出指标完成及时率=(实际完成率/计划完成率)×100%。	实际完成率：项目实施单位截至 2019.8.31 日实际完成指标的比例。 计划完成率：项目实施单位按照工作计划应完成指标的比例。	一般
		质量达标率 C13	各类产出指标质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标产出数：截至 2019.8.31 实际达到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	一般

说明：①评价机构根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好、较好、一般、较差。

（一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

1.A1 项目立项

（1）A11 项目立项规范性

①A111 项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否合规完整，立项的依据文件是否充分。

2019 年为进一步加强校园安全，区教育局根据区内实际区管学校分布情况，并结合上年度设备使用情况，细化编制项目预算后上报区财政。由区财政针对项目组织前评价工作，经过专家论证后正式立项。此外，本项目符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，具体依据如下《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：加大建筑信息模型技术应用推广，完善公共安全和应急联动平台功能，社会治安等领域的信息化管理水平；创新完善立体化社会治安防控体系，加强公共安全视频监控设备建设联网应用。《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 6 部分：学校、幼儿园》：本标准规定了本市高校、中小学、幼儿园安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护。本标准适用于本市行政区域内经教育行政部门核准，具有办学资质的高校（包括大学、高等专科学校、高等职业学校）、中小学（包括完全中学、高级中学、初级中学、中等职业技术学校、九年一贯制学校、小学等）、幼儿园（包括托儿所）的安全技术防范系统。故本项目立项程序符合相关规定，审批的文件和材料合规完整，立项的依据文件充分，该指标检查结果为“好”。

②A112 立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

该项目在区教育局向区科委立项时，区科委委托上海市互联网经

济咨询中心对项目进行充分调研,并邀请有关专家,召开专家评审会,对项目的必要性和可行性及存在的风险进行论证评估,并对项目建设模式提出评估意见,评审后,由区政府及区教育局领导班子会议决策,最终下达项目批复。故该指标检查结果为“好”。

(2) A12 绩效目标质量

①A121 绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性

本项目的绩效目标从项目预算、项目实施管理、项目风险管理、项目产出等角度设立,绩效总目标与立项文件的总体目标一致,即将全覆盖区内所有公办中小学、幼儿园的视频监控联网,每校接入 16 路重点区域图像至视频监控平台。绩效目标的来源与项目要解决的问题紧密相连,该指标检查结果为“好”。

②A122 项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标

根据区教育局填报的绩效目标申报表,项目绩效目标细化分解成可考量的绩效指标,如设置了“视频图像接入数”,目标值为“100%”,故该指标检查结果为“好”。

③A123 绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现

本项目的所设的绩效指标目标值不够具体、清晰,如设置了质量指标“图像清晰度”,目标值为“高”,指标的目标值没有量化,无法进行衡量,故该指标检查结果为“一般”。

2.A2 资金落实

(1) A21 预算执行准确率

根据项目实施计划、实际实施进度,结合相应合同约定付款进度,至跟踪节点 2019 年 8 月 31 日,计划支出 3444554.4 元,实际支出 3444554.4 元,预算执行准确率为 100%,故该指标检查结果为“好”。

（二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

1.B1 业务管理

（1）B11 工作计划完整性

①B111 是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划

区教育局针对本项目编制详细的工作实施方案，包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等，因此该指标检查结果为“好”。

②B112 是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点

区教育局填报的绩效目标中阶段性完成计划的设定存在一定不完善的，故该指标检查结果为“一般”。

③B113 项目所包含的子项目罗列是否清晰

本项目没有子项目，不存在是否罗列清晰，故该指标检查结果为“好”。

（2）B12 工作计划执行准确性

①B121 项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求

经调研，根据工作计划，截至 2019 年 8 月 31 日，应根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校内 2304 个图像点进行监控、运维，确保视频联网系统运行正常，相关视频和图像存储时效大于 30 天；完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造，并完成 2019 年新增区管学校 48 个摄像头的联网工作，实现对区管 147 所学校的全覆盖，每校接入 16 路重点区域视频图像。实际按计划完成运维，但有 1 所新增学校未按计划完成摄像头建设、改造和联网工作，因此，工作计划执行准确性一般，故该指标检查结果为“一般”。

②B122 各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求

本项目不包含子项目,项目完成进度情况已在 B121 进行描述。
故该指标检查结果为“好”。

(3) B13 项目管理制度建立与执行

①B131 是否已制定或具有相应的业务管理制度,是否完整、与目标有较强的关联性

项目具有《闵行区政府购买服务操作手册》、《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第 6 部分:学校和幼儿园》、《闵行区校园“全球眼”管理制度》、《公办学校视频联网系统项目风险与对策》、并对针对学校视频联网系统制定了服务标准,上述制度有效保障项目实施,与项目目标有较强的关联性,但缺少对服务单位的监管机制,故该指标检查结果为“较好”。

②B132 是否有效执行管理制度

从申报至启动实施各环节均能按照上述管理制度执行,但在运维方面,未按照服务标准规定的对不在线的摄像头进行及时处理,故该指标检查结果给予“较好”。

2.B2 财务管理

(1) B21 财务管理制度建立与执行

①B211 是否已制定或具有合规的项目资金管理制度

本项目适用财务管理制度包括《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》等,该指标检查结果为“好”。

②B212 是否有效执行资金管理制度

本项目资金拨付具有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复用途、上述财务管理办法,能够做到专款专用,故该指标检查结

果为“好”。

③B213 项目的重大开支是否经过评估认证

本补贴项目中，未调查到有需要经过评估论证的重大开支，故该指标检查结果为“好”。

④B214 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

项目组检查了本项目的记账凭证，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况，故该指标检查结果为“好”。

(三) 产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

1.C1 项目产出

(1) C11 实际完成情况

表 2-2 项目产出数量完成情况表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	跟踪目标值	现阶段完成情况
产出目标	数量目标	新增学校监控摄像头建设完成率	100%	100%	66.67%
		新增学校监控摄像头联网完成率	100%	100%	66.67%
		区管学校 16 路视频监控覆盖率	100%	100%	99.32%
		运维完成情况	按计划完成 运维	按计划完成 运维	按计划完成 运维

新增学校监控摄像头建设完成率

截至 2019 年 8 月 31 日，应完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造建设，共计 48 个监控摄像头的建设。实际完成 2 所区管学校 24 个新增摄像头的建设，8 个利旧复接摄像头的改造，共计 32 个监控摄像头的建设，建设完成率为 $32/48*100%=66.67%$ 。

新增学校监控摄像头联网完成率

截至 2019 年 8 月 31 日，应完成 2019 年新增区管学校 48 个监控摄像头的联网工作，实际完成 32 个监控摄像头的联网工作，新增学

校监控摄像头联网完成率为 $32/48*100\%=66.67\%$ 。

区管学校 16 路视频监控覆盖率

截至 2019 年 8 月 31 日，应完成全区 147 所区管中小学、幼儿园和农民工民办学校监控摄像头建设和联网工作，实际完成 146 所，区管学校 16 路视频监控覆盖率为 $146/147*100\%=99.32\%$ 。

运维完成情况

截至 2019 年 8 月 31 日，根据合同要求，应根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校内 2304 个图像点进行监控、运维，确保视频联网系统运行正常，相关视频和图像存储时效大于 30 天。实际根据电信工作记录显示，电信上海公司累计完成了 155 次上门服务。同时电信上海公司还向区教育局递交每月巡检报告，监控记录频次达到平均每月 497 条次，视在线摄像头视频和图像存储时效大于 30 天，符合项目合同要求。

综上所述，截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校的 2304 个图像点进行监控、运维，但在新增学校监控建设方面，有 1 所学校未按计划完成建设，故实际完成情况指标检查结果为“一般”。

(2) C12 完成及时情况

表 2-3 项目产出时效完成情况表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	跟踪目标值	现阶段完成情况
产出目标	时效目标	新增学校监控摄像头建设及时率	100%	100%	66.67%
		新增学校监控摄像头联网完成及时率	100%	100%	66.67%
		故障处置完成及时性	服务要求时间及时完成运维和故障处置	服务要求时间及时完成运维和故障处置	服务要求时间及时完成运维和故障处置

新增学校监控摄像头建设及时率

根据计划，截至 2019 年 8 月 31 日，应完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造建设，共计 48 个监控摄像头建设。实际完成 2 所区管学校 24 个新增摄像头的建设，8 个利旧复接摄像头的改造，共计 32 个监控摄像头建设。新增学校监控摄像头建设及时率=32/48*100%=66.67%。

新增学校监控摄像头联网完成及时率

根据计划，截至 2019 年 8 月 31 日，应完成 2019 年新增区管学校 48 个摄像头的联网工作，实际完成 32 个摄像头的联网工作，12 个完成不及时，新增学校监控摄像头联网完成及时率=32/48*100%=66.67%。

故障处置完成及时性

根据项目组调查了解，截至 2019 年 8 月 31 日，共收到学校保修 115 次保修，电信公司均依据服务标准，做到 24 小时内到达现场时间，24 小时内到达后恢复一般故障，120 小时内完成设备更换，故障处置及时。

综上所述，截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校的 2304 个图像点进行监控、运维，并按照合同服务要求时间，及时对故障进行处理，在新增学校监控建设方面，有 1 所学校完成不及时，总体来说，项目完成及时性一般，故完成及时情况指标检查结果为“一般”。

(3) C13 质量达标率（质量达标产出数/实际产出数）×100%

表 2-4 项目产出质量完成情况表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	是否跟踪	跟踪目标值	现阶段完成情况
------	------	------	-----	------	-------	---------

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	是否跟踪	跟踪目标值	现阶段完成情况
产出目标	质量目标	设备在线率	100%	是	100%	95.31%
		视频图像存储天数	>30 天	是	>30 天	>30 天
		设备运行稳定率	100%	是	100%	100%

设备在线率

根据合同服务要求，截至 2019 年 8 月 31 日，应有 144 所学校，共 2304 个监控摄像头在线，而实际，根据项目组在“区教育局+学校”的统一视频监控平台调取数据显示，当天有 9 所学校的 108 个监控摄像头不在线，无法调取视频监控，因此，设备在线率为 $(2304-108)/2304*100%=95.31%$ 。

视频图像存储天数

根据合同服务要求，视频图像存储天数应 >30 天，实际根据抽查，电信上海公司能够依据服务标准，确保在线的视频图像保存时间 >30 天。

设备运行稳定率

根据电信上海公司对“区教育局+学校”的统一视频监控平台的运行数据显示，截至 2019 年 8 月 31 日，设备运行稳定率为 100%。

综上所述，电信上海公司能够依据服务标准，确保在线的视频图像保存时间 >30 天，设备稳定运行，但部分监控摄像头不在线，无法调取视频监控，故质量达标率指标检查结果为“一般”。

三、对项目跟踪的结果判定

项目单位在预算执行方面，按照合同约定及考核情况进行资金支付，预算执行无偏差；在阶段性目标完成方面，按照工作计划完成 144 所学校共 2304 个图像点的监控、运维，但个别学校监控摄像头建设进度较慢；在绩效目标的实现方面，能够根据年初设定的目标，

确保在线的视频图像保存时间>30天，设备稳定运行，但部分监控摄像头不在线，无法调取视频监控，设备在线率为95.31%。

综合来看，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

（一）影响项目绩效目标完成的主要问题

1.阶段性工作目标未全部完成，个别新增学校未按计划及时完成监控摄像头建设

根据项目计划，截至2019年8月31日，应完成2019年新增的3所区管学校36个新增摄像头的建设，12个利旧复接摄像头的改造，以及这48个摄像头的联网工作。而实际仅完成2所区管学校24个新增摄像头和8个利旧复接摄像头的建设、改造及联网工作，另外1所学校由于8月底尚未完成装修工作，电信公司无法进场进行监控摄像头建设，导致该学校无法按计划在9月份开展运维工作。

2.实施过程缺乏监管机制，项目管理存在风险

根据项目组调查了解，项目单位对服务单位缺少有效的监管，主要体现在三方面，一是根据合同要求，在新增学校摄像头等建成后项目单位及电信公司应组织验收，实际项目单位对完成建设的学校进行了现场验收，但未形成书面的验收材料，无法记录摄像头实际建设完成时间、完成质量等；二是对摄像头利旧改新建等没有相关更换记录，无法了解是否及时完成更换；三是根据项目组调查，调查当天有9所学校的108个视频监控不在线，无法调取视频监控，而项目单位及电信公司未及时处理，综上所述，在项目管理上存在一定的风险。

（二）产出类指标完成情况预测

项目组于2019年9月底对本项目的实施情况进行了梳理，对后

续项目实施情况作出预测：

1.截至跟踪节点未完成监控摄像头建设的 1 所学校，至 9 月底已完成建设及联网。

2.预计电信上海公司能够依据项目服务合同内容完成全年服务，达到预期购买服务要求。全区 147 所区管公办中小学、幼儿园的监控摄像头完成 100%覆盖，维修时效达标，确保设备正常运行，达到视频图像大于 30 天的储存要求。

五、建议和纠偏措施

（一）纠偏措施

根据项目实施进度，及时调整预算

根据项目组调查了解，项目单位在安排 2019 年预算时，根据实施计划，2019 年 3 所新增学校按照运维服务期 4 个月安排预算，而实际，有 1 所学校于 8 月底尚未完成视频监控建设，9 月无法开展运维工作，据了解，该学校已在 9 月底完成摄像头建设，即有 1 所新增学校运维服务期为 3 个月，故建议调减预算 $(4*148+12*205)*1=3052$ 元。

（二）建议

加强对服务单位的监管，提高项目管理水平

建议项目单位制定相关的监控措施，要求电信公司规范验收、维修、更换等程序，及时做好相关记录，方便项目单位及时有效掌握摄像头及视频联网系统平台的运行情况，此外，加强对电信公司运维工作的监督，要求电信公司严格按照服务标准，及时处理不在线的视频监控，保证所有监控摄像头在“区教育局+学校”的统一视频监控平台在线，从而充分发项目效益。

附件1 项目覆盖校（园）一览表

2018年前完成建设的区管学校

序号	学校名称	利旧复 接 点位数	含摄像 头 点位数	总数	服务期 (月)	开通情 况
1	闵行区新梅小学	3	13	16	12	已开通
2	闵行区航华第一小学	5	11	16	12	已开通
3	闵行区青少年实践教育基地	10	6	16	12	已开通
4	闵行区福山实验学校	5	11	16	12	已开通
5	闵行区丽江小学	4	12	16	12	已开通
6	闵行区昆阳路小学	5	11	16	12	已开通
7	闵行区吴泾小学	10	6	16	12	已开通
8	闵行区莘庄镇小学	4	12	16	12	已开通
9	闵行区黄浦一中心世博小学	4	12	16	12	已开通
10	日新实验小学	4	12	16	12	已开通
11	闵行区平阳小学	5	11	16	12	已开通
12	基地附中	3	13	16	12	已开通
13	金汇高级中学	9	7	16	12	已开通
14	浦江高级中学	10	6	16	12	已开通
15	闵行区实验小学	4	12	16	12	已开通
16	闵行区莘松小学	5	11	16	12	已开通
17	闵行区龙茗中学	4	12	16	12	已开通
18	闵行区华坪小学	9	7	16	12	已开通
19	闵行区碧江路小学	4	12	16	12	已开通
20	闵行区鹤北初级中学	5	11	16	12	已开通
21	闵行区第二成人教育培训中心	10	6	16	12	已开通
22	闵行区浦江第一中学	8	8	16	12	已开通
23	闵行区青少年业余体育学校	5	11	16	12	已开通
24	闵行区浦江第一小学	5	11	16	12	已开通
25	闵行区实验小学颀町校区	5	11	16	12	已开通
26	闵行区鑫都小学	10	6	16	12	已开通
27	闵行区莘庄镇小学南区	4	12	16	12	已开通
28	闵行第四中学	4	12	16	12	已开通
29	莘庄中学	10	6	16	12	已开通
30	实验学校西校	5	11	16	12	已开通
31	莘光学校	10	6	16	12	已开通
32	吴泾中学	10	6	16	12	已开通

33	闵行区申莘小学	5	11	16	12	已开通
34	闵行区平南小学	10	6	16	12	已开通
35	古美高级中学	5	11	16	12	已开通
32	上海交通大学附属实验小学	4	12	16	12	已开通
37	闵行第三中学	10	6	16	12	已开通
38	闵行三中初中部(原闵行第二中学)	9	7	16	12	已开通
39	华师大二附中(紫竹校区)	10	6	16	12	已开通
40	华坪小学(北校区)	10	6	16	12	已开通
41	汽轮小学	10	6	16	12	已开通
42	上海交通大学附属中学闵行分校	10	6	16	12	已开通
43	上海交通大学附属第二中学	10	6	16	12	已开通
44	群益职业技术学校	10	6	16	12	已开通
45	莘城学校	6	10	16	12	已开通
46	闵行区实验小学春城校区	4	12	16	12	已开通
47	古美学校	10	6	16	12	已开通
48	闵行区江川路小学北校区	4	12	16	12	已开通
49	闵行区江川路小学	5	11	16	12	已开通
50	闵行区启音学校	3	13	16	12	已开通
51	闵行区平吉小学	8	8	16	12	已开通
52	闵行区文来实验学校	5	11	16	12	已开通
53	上海师范大学附属中学闵行分校	10	6	16	12	已开通
54	闵行第五中学	5	11	16	12	已开通
55	上海外国语大学闵行外国语中学	10	6	16	12	已开通
56	闵行区莘松中学	4	12	16	12	已开通
57	闵行区花园学校	10	6	16	12	已开通
58	田园外国语初中(原田园高级中学)	7	9	16	12	已开通
59	闵行区中心小学	5	11	16	12	已开通
60	闵行区启德学校	6	10	16	12	已开通
61	闵行区第一成人教育培训中心	4	12	16	12	已开通
62	闵行区鹤北小学	4	12	16	12	已开通
63	七宝中学	10	6	16	12	已开通
64	第二中学(梅陇校区)	10	6	16	12	已开通
65	闵行中学	10	6	16	12	已开通
66	闵行区教育学院	4	12	16	12	已开通

67	闵行区启智学校	5	11	16	12	已开通
68	西南工程学校	10	6	16	12	已开通
69	莘光学校小学部	10	6	16	12	已开通
70	闵行区实验小学景城校区	4	12	16	12	已开通
71	上海师范大学康城实验学校	10	6	16	12	已开通
72	华东师范大学附属紫竹小学	10	6	16	12	已开通
73	闵行区闵行第一幼儿园	6	10	16	12	已开通
74	闵一畅馨分园	4	12	16	12	已开通
75	上海市闵行区闵行第四幼儿园	8	8	16	12	已开通
76	闵四金榜分园	4	12	16	12	已开通
77	闵四浦江分园	6	10	16	12	已开通
78	闵四荣华分园	5	11	16	12	已开通
79	闵四新闵分园	3	13	16	12	已开通
80	上海市闵行区鹤庆幼儿园	3	13	16	12	已开通
81	鹤庆兰坪分园	3	13	16	12	已开通
82	闵行区新华幼儿园	4	12	16	12	已开通
83	闵行区景谷第一幼儿园	4	12	16	12	已开通
84	景一瑞丽分园	4	12	16	12	已开通
85	上海市闵行区景谷第二幼儿园	6	10	16	12	已开通
86	景二一分园	4	12	16	12	已开通
87	景二二分园	7	9	16	12	已开通
88	上海交通大学闵行幼儿园	3	13	16	12	已开通
89	交大闵行东川分园	4	12	16	12	已开通
90	上海市闵行区安宁路幼儿园	5	11	16	12	已开通
91	上海市闵行区昆阳幼儿园	7	9	16	12	已开通
92	昆阳金婴分园	4	12	16	12	已开通
93	昆阳苗苗分园	6	10	16	12	已开通
94	闵行区吴泾第一幼儿园	3	13	16	12	已开通
95	吴一剑川分园	6	10	16	12	已开通
96	吴一永德分园	6	10	16	12	已开通
97	闵行区吴泾第二幼儿园	5	11	16	12	已开通
98	华东师范大学附属紫竹幼儿园	5	11	16	12	已开通
99	上海市闵行区浦江镇第一幼儿园	10	6	16	12	已开通
100	浦江一幼翡翠分园	6	10	16	12	已开通
101	上海市闵行区荷花池世博幼儿园	4	12	16	12	已开通

102	荷花池世博分园	2	14	16	12	已开通
103	上海市闵行区一品漫城幼儿园	14	2	16	12	已开通
104	上海市闵行区中福会浦江幼儿园	13	3	16	12	已开通
105	上海市闵行区天恒名都幼儿园	4	12	16	12	已开通
106	上海市闵行区鑫都幼儿园	5	11	16	12	已开通
107	上海市闵行区莘庄幼儿园	8	8	16	12	已开通
108	莘庄平阳分园	5	11	16	12	已开通
109	莘庄沁春分园	5	11	16	12	已开通
110	闵行区莘松幼儿园	7	9	16	12	已开通
111	莘松四季苑分园	4	12	16	12	已开通
112	莘松莘纪苑分园	6	10	16	12	已开通
113	闵行区莘松第二幼儿园	4	12	16	12	已开通
114	莘松二幼莘松分园	4	12	16	12	已开通
115	上海市闵行区水清路幼儿园	6	10	16	12	已开通
116	水清路丽华分园	3	13	16	12	已开通
117	水清路名都分园	9	7	16	12	已开通
118	上海市闵行区莘庄第二幼儿园	6	10	16	12	已开通
119	莘庄二幼清馨分园	7	9	16	12	已开通
120	莘庄二幼莘中分园	5	11	16	12	已开通
121	上海市闵行区莘庄第三幼儿园	3	13	16	12	已开通
122	上海市闵行区秀文幼儿园	4	12	16	12	已开通
123	上海市闵行区绿茵幼儿园	5	11	16	12	已开通
124	龙茗虹莘分园	6	10	16	12	已开通
125	闵行区航华第二幼儿园	7	9	16	12	已开通
126	闵行区古美中心幼儿园	6	10	16	12	已开通
127	古美平吉分园	3	13	16	12	已开通
128	古美平南分园	4	12	16	12	已开通
129	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园	6	10	16	12	已开通
130	上海市闵行区龙茗路幼儿园	7	9	16	12	已开通
131	上海市闵行区万源城幼儿园	3	13	16	12	已开通
132	万源城御境分园	4	12	16	12	已开通
133	上海市闵行区古美阳光幼儿园	5	11	16	12	已开通
134	阳光十街坊分园	7	9	16	12	已开通

135	上海市闵行区航华第三幼儿园	4	12	16	12	已开通
132	上海市闵行区爱博幼儿园	4	12	16	12	已开通
137	爱博华蕾分园	4	12	16	12	已开通
138	上海市闵行区爱博果果幼儿园	5	11	16	12	已开通
139	闵行双江小学	10	6	16	12	已开通
140	浦江文河小学	9	7	16	12	已开通
	直管合计	862	1378	2240		

2018、2019 年新增学校

序号	学校名称	利旧复 接 点位数	含摄像 头 点位数	总数	服务期 (月)	开通情 况
1	田园高级中学（都莲路）	4	12	16	12	已开通
2	青少年实践教育基地（闵驰一路）	4	12	16	12	已开通
3	上海师范大学附属闵行第三小学	4	12	16	12	已开通
4	华东理工大学附属闵行科技高级中学	4	12	16	12	已开通
	2018 年新增直管小计	16	48	64		
1	上师大三附中	4	12	16	4	已开通
2	七宝中学附属鑫都实验中学	4	12	16	4	已开通
3	莘朱路地块幼儿园	4	12	16	4	未开通
	2019 年新增直管小计	12	36	48		

附件 2 绩效跟踪管理评价表

附表 2-1

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）：闵行区教育局

单位：元

项目名称	2019 年度闵行区学校视频联网系统项目		
项目类别	一次性项目	<input type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目概况简介	<p>立项程序： 该项目于 2012 年由闵行区教育局向闵行区科委报送项目申报书，区科委委托第三方对项目进行了调研，并聘请有关专家对项目立项进行评估，在收到区政府批复后，作为 2012 年区政府事实项目予以立项，之后，区教育局安全中心根据教育系统治安建设要求，每年向区教育局申请预算。</p> <p>立项依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2. 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》 3. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 6 部分：学校、幼儿园》 		

项目实施组织管理情况

1.项目组织结构

(1) 闵行区教育局

闵行区教育局为项目预算和实施单位，具体由闵行区教育局安全管理中心负责管理与执行。包括项目规划、立项审批、预算管理、监督管理、指导协调等。

(2) 中国电信股份有限公司上海分公司

中国电信股份有限公司上海分公司为第三方服务单位，负责根据合同约定，对所出租的视频监控依据中国电信股份有限公司相关规程和规范进行运行、维护，并负责对视频记录内容进行存储。

(3) 区直管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校

区直管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校为视频设备安装场所，负责设备使用并反馈效果。

2.项目管理流程

(1) 编制预算

区教育局每年度根据区内实际学校分布情况，并结合上年度设备使用情况（学校监控点位等），细化编制项目预算。预算经区级审批通过后执行；

(2) 委托、签订合同

2019年该项目签订两份合同，一是区教育局2018年根据要求，对该项目进行公开招标，确定电信上海公司为中标单位，服务期间为2018年1月1日至2020年12月31日，2019年继续与第三方服务单位签订年度服务合同，明确当年服务内容。二是，2018、2019年新增摄像头部分合同，由区教育局通过单一来源的方式，确定电信上海公司为中标单位，并签订合同。

(3) 项目实施

第三方服务单位对2019年新增的学校的摄像头进行建设并接入视频监控平台，对所出租的视频监控业务依据相关规程和规范进行运行、维护，并负责对视频记录内容进行存储；

(4) 资金支付

区教育局根据实际运维情况，按照合同约定支付相关款项；

(5) 跟踪管理

区教育局对第三方服务单位和项目学校进行跟踪管理，保证设施设备运行正常。

资金安排和预算执行情况

2019年闵行区学校视频联网系统项目预算安排5147232元，至跟踪节点2019年8月31日，依据与电信上海公司本年的服务合同约定，共计支出3444554.4元，预算执行率为66.92%。

项目设立要解决的问题：

闵行区地处上海市交通要道，居住人口复杂，社会治安管理压力大。近年来，全国各类校园案件时有发生，校园安全已经成为全社会关注的重点。如何避免群体事件，抑制学校灾害事件的

<p>发生已成为政府、教育局、各学校考虑的重要工作，各级教育管理部门和校方如何利用先进的视频监控技术资源，建设集人防、物防和技防于一体的校园治安防范平台系统也成为各单位积极开展的一项新工作。面对日益紧迫的校园安全问题，高效的技术防范手段，强大的应急联动机制，以及一个现代化的综合全数字化视频监控平台已成为教育系统治安建设的新要求。</p> <p>本项目按照《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校和幼儿园》要求，“对学校、幼儿园内的治安安全有重要影响的场所或区域”安装摄像头，包括：校门口、操场、教学楼走道、厨房、门卫室等重点场所进行实时监控。目的是为了通过监控摄像头防患和避免安全事故的发生，保障在校师生人身安全，威慑不法分子，提升各学校整体的安全防护及监管能力。</p>				
<p>项目绩效目标：</p> <p>通过项目的实施，确保闵行区内所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学的视频监控联网，每校接入16路重点区域图像至视频监控联网平台，第三方服务单位确保每校（园）接入16路重点图像（监控点位）至“区教育局+学校”视频监控平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。同时所有监控视频将被自动存储在第三方服务单位提供的流媒体服务器，并保存30天以上。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。</p>				
<p>项目起始日期：2019.1.1</p> <p>项目完成日期：2019.12.31</p>				
项目总预算		5147232	项目当年预算	5147232
项目上年预算额		9920000	项目上年预算执行数	9680000
项目资金构成情况		区级财政预算安排：5147232		
		镇级财政配套安排：		
		其他自筹资金安排：		
项目负责人：		联系电话：		

附表 2-2

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：闵行区教育局

单位：元

项目整体绩效目标完成计划				
项目整体绩效目标		年度目标值	项目整体绩效目标阶段性完成计划	
<p>通过项目的实施，确保闵行区内所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校的视频监控联网，每校接入 16 路重点区域图像至视频监控联网平台，第三方服务单位确保每校（园）接入 16 路重点图像（监控点位）至“区教育局+学校”视频监控平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。同时所有监控视频将被自动存储在第三方服务单位提供的流媒体服务器，并保存 30 天以上。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。</p>		100%	<p>(1) 计划 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校内 2304 个（144 所*16 路）图像点进行监控、运维，确保视频联网系统运行正常，相关视频和图像存储时效大于 30 天。</p> <p>(2) 计划在 2019 年 8 月 31 日之前，完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造，并完成 2019 年新增区管学校 48 个摄像头的联网工作，实现对区管 147 所学校的全覆盖，每校接入 16 路重点区域视频图像。</p> <p>(3) 计划 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对 2018 年已有及 2019 年新增的区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校共 147 所学校内 2352 个图像点进行监控、运维，确保视频联网系统运行正常，相关视频和图像存储时效大于 30 天。</p>	
项目绩效指标完成计划				
项目所包含的子项目（或活动）	预算金额	产出类指标及年度目标值	效果类指标及年度目标值	产出类绩效指标阶段性完成计划

子项目名称/明细				
2019 年闵行区学校视频联网系统项目	5147232	新增学校监控摄像头建设完成率为 100%； 新增学校监控摄像头联网完成率 100%； 区管学校 16 路视频监控覆盖率 100%； 按计划完成运维； 新增学校监控摄像头建设及时率 100%； 新增学校监控摄像头联网完成及时率 100%； 故障处置完成及时； 设备在线率 100% 视频图像存储天数 > 30 天。	设备运行稳定率达 100%； 有责投诉次数 0 次； 学校师生及家长安全预期满足度 ≥ 85%； 师生、家长满意度 ≥ 85%； 学校安保负责人满意度 ≥ 85%； 教育局安保中心满意度 ≥ 85%； 长效管理制度健全； 监控平台管理机制健全； 服务商协调沟通机制健全。	至 2019 年 8 月 31 日，产出指标应完成：新增学校监控摄像头建设完成率为 100%；新增学校监控摄像头联网完成率 100%；区管学校 16 路视频监控覆盖率 100%；按计划完成运维；新增学校监控摄像头建设及时率 100%；新增学校监控摄像头联网完成及时率 100%；故障处置完成及时；设备在线率 100%；视频图像存储天数 > 30 天。

附表 2-3

项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：闵行区教育局

单位：元

单位：元	预算安排（元）	实际执行金额	计划执行金额	资金使用与计划进度是否一致		项目完成比例	项目是否按计划时间进度进行		保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理）	对应制度、措施的关联度分析				项目执行过程中是否有效执行相关制度			
				是	否		是	否		名称	文号	很好	较好	一般	缺失	有效	基本有效
总项目内容：	5147232	3444554.4	3444554.4	是				否	(1)《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》 (2)《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》 (3)《上海市政府购买服务管理办法》 (4)《闵行区政府购买服务操作手册》 (5)《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》 (6)《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校和幼儿园》 (7)《闵行区校园“全球眼”管理制度》		√				√		
子项目内容：

附表 2-4

项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：闵行区教育局

单位：元

	子项目名称	指标年度目标值	实际产出数	计划应完成数	实际完成率	质量达标率	绩效偏差原因描述	纠偏措施			指标完成情况预测		
								调整预算	制度建设	制度执行	能够完成	无法完成	原因说明
产出指标	2019 年闵行区学校视频联网系统项目	100%	2 所共计 32 个监控摄像头的建设	3 所共计 48 个监控摄像头的建设	66.67%	100%	学校 8 月底尚未完成装修工作，电信公司无法进场进行视频监控的建设	√			√		

附件3 评价底稿

A111 “项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否合规完整，立项的依据文件是否充分”底稿

绩效项目名称：2019年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应根据项目的不同类型检查项目立项程序，通过检查立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整，判定项目立项程序是否符合规定。
评价标准	<p>A、项目立项依据文件充分，项目立项审批文件完整合规，项目立项程序符合规定，评价结果为好。</p> <p>B、立项依据文件、立项审批文件、立项程序，仅有一项经检查发现问题，评价结果为较好。</p> <p>C、立项依据文件、立项审批文件、立项程序，有两项经检查发现问题，评价结果为一般。</p> <p>D、立项依据文件、立项审批文件、立项程序，经检查均发现问题，评价结果为较差。</p>
数据来源	政策文件、批复文件
评价结果	<p>评价过程：2019年为进一步加强校园安全，区教育局根据区内实际区管学校分布情况，并结合上年度设备使用情况，细化编制项目预算后上报区财政。由区财政针对项目组织前评价工作，经过专家论证后正式立项。此外，本项目符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，具体依据如下《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》：加大建筑信息模型技术应用推广，完善公共安全和应急联动平台功能，社会治安等领域的信息化管理水平；创新完善立体化社会治安防控体系，加强公共安全视频监控设备建设联网应用。《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》：本标准规定了本市高校、中小学、幼儿园安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护。本标准适用于本市行政区域内经教育行政部门核准，具有办学资质的高校（包括大学、高等专科学校、高等职业学校）、中小学（包括完全中学、高级中学、初级中学、中等职业技术学校、九年一贯制学校、小学等）、幼儿园（包括托儿所）的安全技术防范系统。故本项目立项程序符合相关规定，审批的文件和材料合规完整，立项的依据文件充分，该指标检查结果为“好”。</p> <p>评价结论：好</p>

A112 “立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等”

底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应根据项目的不同类型判定项目是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
评价标准	<p>根据项目的不同类型进行判断：</p> <p>A、项目应当经过各项立项流程（可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等），并且立项过程实际经过各项立项流程（可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等），评价结果为好。</p> <p>B、项目应当经过各项立项流程（可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等），但有一项流程未进行，评价结果为较好。</p> <p>C、项目应当经过各项立项流程（可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等），但有两项流程未进行，评价结果为一般。</p> <p>D、项目应当经过各项立项流程（可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等），但有三项及以上流程未进行，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：该项目在区教育局向区科委立项时，区科委委托上海市互联网经济咨询中心对项目进行充分调研，并邀请有关专家，召开专家评审会，对项目的必要性和可行性及存在的风险进行论证评估，并对项目建设模式提出评估意见，评审后，由区政府及区教育局领导班子会议决策，最终下达项目批复。故该指标检查结果为“好”。</p>
	评价结论：好

A121 “绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查项目绩效目标是否来源于立项的依据文件及是否与项目要解决的问题有较强的关联性。
评价标准	<p>A、项目绩效目标来源于立项的依据文件，并且与项目要解决问题关联性紧密，评价结果为好。</p> <p>B、项目绩效目标来源于立项的依据文件，但与项目要解决的问题关联性较强，评价结果为较好。</p> <p>C、项目绩效目标来源于立项的依据文件，但与项目要解决的问题关联性一般，评价结果为一般。</p> <p>D、项目绩效目标不是根据项目立项依据文件设立，与项目要解决的问题关联性差，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：本项目的绩效目标从项目预算、项目实施管理、项目风险管理、项目产出等角度设立，绩效总目标与立项文件的总体目标一致，即将全覆盖区内所有公办中小学、幼儿园的视频监控联网，每校接入 16 路重点区域图像至视频监控平台。绩效目标的来源与项目要解决的问题紧密相连，该指标检查结果为“好”。</p>
	评价结论：好

A122 “项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查项目绩效目标是否细化为可考量的子项目的产出和效果类指标。
评价标准	<p>A、项目绩效目标可以细化为可考量的对子项目进行考察的产出和效果类指标，评价结果为好。</p> <p>B、项目绩效目标可以细化为对子项目进行考察的产出和效果类指标，但部分子项目相对应的产出和效果类指标没有量化，评价结果为较好。</p> <p>C、项目绩效目标可以细化为对子项目进行考察的产出和效果类指标，但评价指标均没有量化，评价结果为一般。</p> <p>D、项目绩效目标没有细化到对子项目进行考察的绩效指标，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：根据区教育局填报的绩效目标申报表，项目绩效目标细化分解成可考量的绩效指标，如设置了“视频图像接入数”，目标值为“100%”，故该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

A123 “绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查绩效指标是否有标杆值，并对标杆值的合理性进行判定。
评价标准	<p>A、项目绩效目标可以细化为可考量的对子项目进行考察的产出和效果类指标，评价结果为好。</p> <p>B、项目绩效目标可以细化为对子项目进行考察的产出和效果类指标，但部分子项目相对应的产出和效果类指标没有量化，评价结果为较好。</p> <p>C、项目绩效目标可以细化为对子项目进行考察的产出和效果类指标，但评价指标均没有量化，评价结果为一般。</p> <p>D、项目绩效目标没有细化到对子项目进行考察的绩效指标，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：本项目的所设的绩效指标目标值不够具体、清晰，如设置了质量指标“图像清晰度”，目标值为“高”，指标的目标值没有量化，无法进行衡量，故该指标检查结果为“一般”。
	评价结论：一般

A21 “预算执行准确率”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	预算执行准确率=（实际执行金额/计划执行金额）×100%
	实际执行金额：截至 2019.8.31 日，由区财政或区教育局实际拨付到项目的金额。
	计划执行金额：按照合同或项目进度要求截至 2019.8.31 日应落实到项目的资金。
评价标准	<p>A、预算执行准确率为 100%，评价结果为好。</p> <p>B、预算执行准确率为 80%-99%，评价结果为较好。</p> <p>C、预算执行准确率为 70%-79%，评价结果为一般。</p> <p>D、预算执行准确率为 70%以下，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：根据项目实施计划、实际实施进度，结合相应合同约定付款进度，至跟踪节点 2019 年 8 月 31 日，实际支出 3444554.4 元，预算执行准确率为 100%，故该指标检查结果为“好”。</p>
	评价结论：好

B111 “是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查项目执行中是否编制了为保证项目绩效目标全面实现的工作实施方案，应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等，有子项目的还应分解为子项目的工作方案。
评价标准	<p>A、为保证项目绩效目标全面实现，制定了详细的工作实施方案，对有子项目的，也制定了详细的工作实施方案，实施方案内容完善，包含阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容和保障措施等，评价结果为好。</p> <p>B、为保证项目绩效目标全面实现，制定了工作实施方案，对有子项目的，也制定了工作实施方案，实施方案按照应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等的考核要求，存在 1-2 项不完善的地方，评价结果为较好。</p> <p>C、为保证项目绩效目标全面实现，制定了工作实施方案，但未针对子项目制定实施方案的，评价结果为一般。</p> <p>D、未制定任何工作实施方案的，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：区教育局针对本项目编制详细的工作实施方案，包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等，因此该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

B112 “是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查绩效目标和对应 A112 产出效果类指标的阶段性完成计划。
评价标准	A、对所有绩效目标和指标均设立了合理的、符合客观实际的阶段性完成的时间节点，评价结果为好。 B、对于少量绩效目标和指标未形成阶段性完成计划的，评价结果为较好。 C、阶段性完成计划的设定存在一定不完善的，评价结果为一般。 D、未制定阶段性完成计划的，评价结果为较差。
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：区教育局填报的绩效目标中阶段性完成计划的设定存在一定不完善的，故该指标检查结果为“一般”。
	评价结论：一般

B113 “项目所包含的子项目罗列是否清晰”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	子项目的划分应根据预算编制中项目内容进行划分，可根据重要性原则进行归并。
评价标准	<p>A、各子项目内容清晰，符合预算编制中项目内容，评价结果为好。</p> <p>B、按子项目个数进行统计，90%以上子项目划分清晰，评价结果为较好。</p> <p>C、按子项目个数进行统计，80%-89%子项目划分清晰，评价结果为一般。</p> <p>D、按子项目个数进行统计，符合预算编制项目内容的子项目数量低于总数 80%的，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：本项目没有子项目，不存在是否罗列清晰，故该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

B121 “项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	检查项目完成进度与实施方案之间的偏差。
评价标准	<p>A、项目完成进度与实施方案之间没有偏差，评价结果为好。</p> <p>B、项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 10%之内，评价结果为较好。</p> <p>C、项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 10%至 20%之间，评价结果为一般。</p> <p>D、项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 20%以上，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：经调研，根据工作计划，截至 2019 年 8 月 31 日，应根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校内 2304 个图像点进行监控、运维，确保视频联网系统运行正常，相关视频和图像存储时效大于 30 天；完成 2019 年新增的 3 所区管学校 36 个新增摄像头的建设，12 个利旧复接摄像头的改造，并完成 2019 年新增区管学校 48 个摄像头的联网工作，实现对区管 147 所学校的全覆盖，每校接入 16 路重点区域视频图像。实际按计划完成运维，但有 1 所新增学校未按计划完成摄像头建设、改造和联网工作，因此，工作计划执行准确性一般，故该指标检查结果为“一般”。</p> <p>评价结论：一般</p>

B122 “各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	检查子项目完成进度与实施方案之间的偏差。
评价标准	<p>统计每个子项目发生的偏差比例，按照各子项目的资金量进行加权计算，得出子项目的偏差比例，其中：</p> <p>A、子项目完成进度与实施方案之间没有偏差，评价结果为好。</p> <p>B、子项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 10%之内，评价结果为较好。</p> <p>C、子项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 10%至 20%之间，评价结果为一般。</p> <p>D、子项目完成进度与实施方案之间存在偏差，且偏差在 20%以上，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：本项目不包含子项目，项目完成进度情况已在 B121 进行描述。故该指标检查结果为“好”。</p>
	<p>评价结论：好</p>

B131 “是否已制定或具有相应的业务管理制度，是否完整、与目标有较强的关联性”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目业务管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。
评价标准	<p>A、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度完整，对保证目标完成的关联性强，评价结果为好。</p> <p>B、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度存在 1 项不完善，评价结果为较好。</p> <p>C、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度存在 2 项不完善，评价结果为一般。</p> <p>D、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度存在 3 项以上不完善，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：项目具有《闵行区政府购买服务操作手册》、《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第 6 部分：学校和幼儿园》、《闵行区校园“全球眼”管理制度》、《公办学校视频联网系统项目风险与对策》、并对针对学校视频联网系统制定了服务标准，上述制度有效保障项目实施，与项目目标有较强的关联性，但缺少对服务单位的监管机制，故该指标检查结果为“较好”。</p> <p>评价结论：较好</p>

B132 “是否有效执行管理制度”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	针对 B131 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
评价标准	<p>A、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度全部得到妥善落实，评价结果为好。</p> <p>B、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度有 1 项未得到严格执行，评价结果为较好。</p> <p>C、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度有 2 项未得到严格执行，评价结果为一般。</p> <p>D、项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等业务管理制度存在 3 项以上未得到严格执行，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：从申报至启动实施各环节均能按照上述管理制度执行，但在运维方面，未按照服务标准规定的对不在线的摄像头进行及时处理，故该指标检查结果给予“较好”。</p> <p>评价结论：较好</p>

B211 “是否已制定或具有合规的项目资金管理制度”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度，如资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。
评价标准	A、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度合规、完善，评价结果为好。 B、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 1 项不完善，评价结果为较好。 C、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 2 项不完善，评价结果为一般。 D、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 3 项以上不完善，评价结果为较差。
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：本项目适用财务管理制度包括《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》等，该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

B212 “是否有效执行资金管理制度”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	针对 B121 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
评价标准	<p>A、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度执行良好，评价结果为好。</p> <p>B、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 1 项未得到执行，评价结果为较好。</p> <p>C、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 2 项未得到执行，评价结果为一般。</p> <p>D、资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度有 3 项以上未得到执行，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：本项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途、上述财务管理办法，能够做到专款专用，故该指标检查结果为“好”。</p> <p>评价结论：好</p>

B213 “项目的重大开支是否经过评估认证”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应根据项目不同，对需要进行评估认证的开支进行重点审查。
评价标准	A、项目的所有重大开支均得到评估认证，评价结果为好。 B、存在需要进行评估认证的重大开支未得到评估认证，评价结果为较差。
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：本补贴项目中，未调查到有需要经过评估论证的重大开支，故该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

B214 “是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	评价机构应检查项目支出过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评价标准	A、项目支出过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评价结果为好。 B、项目支出过程中发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评价结果为较差。
数据来源	相关文件
评价结果	评价过程：项目组检查了本项目的记账凭证，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况，故该指标检查结果为“好”。
	评价结论：好

C11 “实际完成率”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
	实际产出数：截至 2019.8.31 项目实际产出的产品或提供的服务数量。
	计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量
评价标准	<p>A、实际完成率为 100%，评价结果为好。</p> <p>B、实际完成率为 80%-99%，评价结果为较好。</p> <p>C、实际完成率为 70%-79%，评价结果为一般。</p> <p>D、实际完成率为 70%以下，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校的 2304 个图像点进行监控、运维，但在新增学校监控建设方面，有 1 所学校未按计划完成建设，故实际完成情况指标检查结果为“一般”。</p>
	评价结论：一般

C12 “完成及时率”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	各类产出指标完成及时率=（实际完成率/计划完成率）×100%
	实际完成率：项目实施单位截至2019.8.31日实际完成指标的比例。
	计划完成率：项目实施单位按照工作计划应完成指标的比例。
评价标准	<p>A、完成及时率为 100%，评价结果为好。</p> <p>B、完成及时率为 80%-99%，评价结果为较好。</p> <p>C、完成及时率为 70%-79%，评价结果为一般。</p> <p>D、完成及时率为 70%以下，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：截至 2019 年 8 月 31 日，电信公司根据服务标准对 2018 年已有的 144 所区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校的 2304 个图像点进行监控、运维，并按照合同服务要求时间，及时对故障进行处理，在新增学校监控建设方面，有 1 所学校完成不及时，总体来说，项目完成及时性一般，故完成及时情况指标检查结果为“一般”。</p>
	评价结论：一般

C13 “质量达标率”底稿

绩效项目名称：2019 年度闵行区学校视频联网系统项目

项目实施部门：闵行区教育局

指标解释	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
	质量达标产出数：项目实施单位截至 2019.8.31 日完成质量达标的产出数量。
	实际产出数：项目实施单位实际完成的产出数量。
评价标准	<p>A、质量达标率为 100%，评价结果为好。</p> <p>B、质量达标率为 80%-99%，评价结果为较好。</p> <p>C、质量达标率为 70%-79%，评价结果为一般。</p> <p>D、质量达标率为 70%以下，评价结果为较差。</p>
数据来源	相关文件
评价结果	<p>评价过程：电信上海公司能够依据服务标准，确保在线的视频图像保存时间>30 天，设备稳定运行，但部分监控摄像头不在线，无法调取视频监控，故质量达标率指标检查结果为“一般”。</p>
	评价结论：一般