

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：安全体验教室氛围营造

项目实施单位：闵行区教育局安全管理中心

项目主管部门：闵行区教育局

评价机构：上海久信会计师事务所有限公司

二〇一九年十月十五日

目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目立项程序和依据	1
(二) 项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况	5
(三) 项目实施组织管理情况	12
(四) 项目预算安排和预算执行情况。	14
(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	17
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	20
(二) 过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因	21
(三) 产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因	23
三、对项目跟踪的结果判定	24
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预测	25
(一) 影响项目绩效目标完成的主要问题	25
(二) 对产出类绩效指标完成情况的预测	25
五、建议和改进措施	26
附件：	27

摘要

闵行区“安全体验教室氛围营造项目”主要依据 2017 年 4 月上海市教育委员会发布文件要求至 2020 年各区各学校要建设安全体验教室的目标设立，闵行区局 47 所直管中小学已于 2016、2017 年完成安全体验教室设备配置，本项目拟通过 2019 年 1-12 月完成安全体验教室氛围营造的建设，完善体验教室各项功能，做到功能区域、设备、环境氛围高度融合，以保证体验教室正常投入使用。现对 2019 年 1-8 月项目实施情况进行跟踪评价。

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

安全体验教室建设，不光是安全体验设备的简单购买，还需要模拟创建出包括交通、消防、急救、逃生等氛围场景，让学生能在安全体验教室中通过声、光、电等多媒体技术真正体验到这些场景，并通过相关教学，学习如何正确应对相关危险情况，真正学到安全知识，培养出安全意识。所以安全体验教室的氛围营造建设必不可缺。

（二）项目整体绩效目标

总目标：通过环境氛围营造完善体验教室各项功能，增加学生的体验感与学习兴趣。利用体验教室资源加强中小学生学习公共安全教育落实，培养中小学生的安全意识、知识技能，提高中小学生学习面临突发安全事件自救自护的应变能力。

阶段性目标：按照年度计划及时完成 47 所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作，并完成 46 所学校补贴款项的拨付工作（其中交大实小没有足够的教室改建成安全体验教室，但会使用校园建设经费根据学校实际环境在走廊、操场等场所摆放安全体验设备及进行氛围营造，不需要使用本项补贴资金）。氛围营造面积达 3419 m²，

建设标准达标，验收合格后投入到相关中小学的日常安全教学中，从而达到安全体验教室 100%覆盖，保证教学课时的完成、功能的实现以及使用的满意。

（三）预算立项前评价情况

1、评审结论：项目立项依据充分，支持项目立项运作。本项目预算申报金额 470 万元，经评审后预算审定金额为 360.12 万元，核减 109.88 万元。主要原因为安全体验教室面积差异较大，采用各学校定额补贴 10 万元的预算编制方式不合理。故建议按照学校上报核定的建设面积，参考文件氛围营造配置要求，制定“一校一方案”，根据各学校建设成本补贴 50%，最高不超过 10 万元，不足部分由各学校自筹解决。

本项目由闵行区教育局安全管理中心进行预算申报，各学校落实氛围营造建设工作，可能存在监管的风险。原计划采用的一次性全额拨付补贴到各学校的资金拨付方式也不利于监管项目实施。故前评价建议后续运行管理过程中需执行定期进度上报、考核建设面积及验收标准、优化拨付资金流程等措施，以保证项目按计划顺利实施，达到绩效目标。

2、结果应用：2019 年本项目预算核定金额为 360.12 万元。区安全管理中心制订了工作计划，并根据该项目的补贴资金使用情况制订了《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理（暂行）办法》，明确待验收后拨付专项补贴方式，用于规范该项目资金的使用及进度质量监管工作。

二、项目资金安排和执行情况

2019 年本项目资金安排 360.12 万元。由于吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不再纳入本项目范围内。本项目完成招标后，

2019年7月8日闵行区教育局与上海良相智能化工程有限公司签订设备采购合同,45所局直管中小学氛围营造合同金额为658.21万元。合同签订后支付50%预付款,验收合格后支付至合同金额的100%。原计划专项补贴资金于2019年8月31日验收完毕后执行。截止跟踪时点2019年8月31日,50%的设备采购预付款由各学校支付,各学校安全体验教室氛围营造项目未完成验收,故本项目预算尚未执行。

三、项目现阶段完成和绩效目标实现情况

按工作计划要求2019年8月31日前全部完成47所直管中小学安全体验教室氛围营造验收工作。实际截止跟踪日2019年8月31日建设进度较计划滞后。其中:38所直管中小学完成建设未验收;6所学校由于未确定建设方案未进场实施;1所汇秀小学实属镇管小学、1所吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆,不应纳入本次补贴范围;1所交大实小自行建设未验收。

四、项目跟踪结果判定

截止2019年8月31日,根据本项目绩效跟踪指标完成情况来看,对本项目跟踪的结果判定为:项目运行存在问题,但经过及时纠偏,能够完成项目年度绩效目标。

(一)投入类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面:2019年安全体验教室氛围营造项目立项依据充分,立项程序合规,保障项目实施的相关管理制度较为完善。通过政府采购节约21.78万元。评价结果“一般”的方面:前期调研不充分,原绩效目标存在偏差。

(二)过程类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面:根据前评价建议出台资金使用管理办法,50%的合同预付款由各学校支付,待项目完成验收后申请财政资金拨

付余款的方式有效规避了资金管理风险。根据立项阶段—建设阶段—验收阶段三个重要节点制定具体工作计划。评价结果“一般”的方面：对于进度跟踪管理措施较薄弱，

（三）产出类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面：项目建设完成闵行所有直管中小学完善安全体验教室的目标。评价结果“较差”的方面：安全体验教室氛围营造项目建设整体进度较计划延后，及时性有待加强。

五、项目存在的问题

（一）原绩效目标存在偏差，影响预算执行准确性。

由于前期基础调研不充分，本项目原绩效目标存在偏差，主要原因：①47 所中汇秀小学实属镇管学校，不应纳入建设范围，完成 47 所学校氛围营造建设的目标值应为 46 所；②另外吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本次补贴范围，46 所学校财政补贴的目标值应为 44 所。导致其对应的预算共计 18.23 万元无法执行，影响预算执行准确性。

（二）建设进度晚于计划进度，建议加强进度及质量管理

按原工作计划，截止 2019 年 8 月 31 日完成氛围营造项目验收工作，实际项目均未验收，其中 6 所学校由于未确定建设方案而未进场，其他学校已完成建设待验收。

六、纠偏措施

（一）及时调整绩效目标及预算，明确氛围营造学校补贴范围。

绩效目标调整为按照年度计划及时完成 46 所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作，并完成 44 所学校补贴款项的拨付工作。并及时调整预算，明确氛围营造学校补贴范围。2019 年安全体验教室氛围营造项目核定核算 360.12 万元，评价小组通过对项目建设进

度的梳理后，建议调减预算 48.92 万元（主要原因为①政府采购节约预算 21.78 万元；②吴泾小学、汇秀小学不纳入本项目范围，预算无法执行 18.23 万元；③6 所未进场的学校中申莘小学由于学校体育馆改建工程延期，导致氛围营造项目将在 2020 年实施，涉及补贴资金 8.91 万元），调减后 2019 年项目预算为 311.20 万元。

（二）调整实施计划，加强进度及质量管控。

区安全管理中心抓紧进行已完工项目的验收工作，保证氛围营造项目的质量。另外积极沟通 6 所未进场的学校，制定新的计划实施方案，加强进度管理，保证完成 2019 年年度绩效目标。另外交大实小虽未使用本项目财政资金，但亦隶属项目实施范围，应将其实施进度、质量和使用情况纳入监管体系内。

七、 项目建议

本项目的实施过程中方案设计和质量监控是关键环节，建议加强前期基础调研及“一校一方案”的多方论证过程，明确质量监控措施，能更有效推进项目实施。并建议将本项目纳入绩效后评范围，以反映安全体验教室投入使用的实施效果。

安全体验教室氛围营造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》（闵财行[2019]2号）的要求，对安全体验教室氛围营造项目进行了绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的时间节点为2019年8月31日。

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

1.项目立项的程序

中华人民共和国教育部在2007年颁布的《中小学公共安全教育指导纲要》，从国家层面来着手规划和明确中小学公共安全教育的内容与实施过程，进一步加强对中小学公共安全教育工作的指导，切实提高中小学公共安全教育的实效性，确保中小学生的安全。

2015年上海市教育委员会（以下简称“市教委”）等9家单位关于印发《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）中明确将中小学公共安全共享场所建设列为本市义务教育城乡一体化五项标准项目之一，并对于中小学公共安全共享场所建设做出了专门的规定：加强安全教育共享场所建设。围绕“消防安全”“交通安全”“现场急救”等主题，以体验、实践、互动为主要教育方式，各区县教育局在具备条件的学校内，合理布置若干安全教育教室和基地，并组织区域内学校共享安全教育体验设施。同时，为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备，提升学生的安全意识和生存技能。

闵行区共有98所义务教育阶段的中小学校，其中镇管公办中小

学校（以下简称“镇管中小学”）51所，镇管中小学校的安全体验教室建设工作由各镇直接负责进行一体化建设；闵行区教育局直管公办中小学校（以下简称“局直管中小学”）47所，局直管中小学的安全教育体验教室建设工作需要落实实施。

闵行区教育局（以下简称“区教育局”）于2016年6月根据《2016年上海市教育委员会工作要点》中提出的“完成市级、区县、学校三个层面学校安全管理中心建设试点”的指导意见，为落实《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》和《上海市教育综合改革方案》要求，经研究决定，成立了闵行区教育局安全管理中心（以下简称“区安全管理中心”）。

区安全管理中心根据《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）中“为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备”的要求，于2016年、2017年两年通过统一采购为47所局直管中小学配置了安全体验设备，并交付给各学校。

2016年10月，区教育局发布关于印发《闵行区城乡义务教育一体化工作规划》的通知（闵教字〔2016〕154号）“按照市教委要求，5年内完成区内义务教育阶段公办学校安全教育体验教室建设全覆盖。”

市教委在2017年4月发布《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》的通知（沪教委青〔2017〕11号）进一步明确了“中小学公共安全教育共享场所（含区域体验中心和学校体验教室）是学校教育装备配置项目之一，至2020年各区均应至少建设1个区域体验中心，各学校要建设体验教室。”并且为规范公共安全教育共享场所建设，市教委组织研制发布了《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》（以下简称“装备指南”），明确了对于各学校建设的安全体验教室的各项硬件、软件、配备标准和要求，并且在装备指南中要求

“公共安全教育体验教室应根据学生身心特点、区域环境特点、学校公共安全教育课程特色及场地条件进行整体设计和布置，通过信息化技术，展示丰富的安全知识、营造逼真的灾害情境，帮助学生有效学习、掌握及探究公共安全知识及技能。”

另外市教委关于加强中小学幼儿园公共安全教育的指导意见（沪教委青〔2017〕24号）（以下简称“指导意见”）中对于学校安全教育的“保证教育课时”做了具体要求。为保证完成中小学各年级的安全教育课时要求，课堂面授、就近教学，让更多学生接触、学习到各项安全教育知识，完成学校安全体验教室建设是必不可少且重要的。

区安全管理中心在收到装备指南的通知后，经过研究各项对于安全体验教室标准，确认需要对于各学校进行安全体验教室的氛围营造建设以满足装备指南提出的新要求。于2017年4月确认47所局直管中小学完成安全体验教室氛围营造所需费用后，向区财政提出预算申请940万元，计划在获得财政资金后，督促各学校于2017年暑假完成安全氛围营造建设工作，尽快将安全体验教室投入到日常教学中。但该项目预算编制不合理，区财政局要求补充后申报，故未能在2017年申报项目获得资金完成安全体验教室氛围营造工作。

而缺失氛围营造的安全体验教室，只有安全体验设备，不符合市教委对于安全体验教室的“营造逼真的灾害情境”的配备要求，安全体验设备无法配合模拟场景发挥出最大的设计效果，学生无法通过模拟的逼真环境进行安全教育，安全教育效果不佳。

2019年区安全管理中心再次申报本项目，由评审专家、人大代表、政协委员及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、预算安排、实施方案等进行了综合评估后设立。

2.预算立项前评价情况

(1) 评审结论：项目立项依据充分，支持项目立项运作。本项目预算申报金额 470 万元，经评审后预算审定金额为 360.12 万元，核减 109.88 万元。主要原因为安全体验教室面积差异较大，采用各学校定额补贴 10 万元的预算编制方式不合理。故建议按照学校上报核定的建设面积，参考文件氛围营造配置要求，制定“一校一方案”，根据各学校建设成本补贴 50%，最高不超过 10 万元，不足部分由各学校自筹解决。

本项目由闵行区教育局安全管理中心进行预算申报，各学校落实氛围营造建设工作，可能存在监管的风险。原计划采用的一次性全额拨付补贴到各学校的资金拨付方式也不利于监管项目实施。故前评价建议后续运行管理过程中需执行定期进度上报、考核建设面积及验收标准、优化拨付资金流程等措施，以保证项目按计划顺利实施，达到绩效目标。

(2) 结果应用：2019 年本项目预算核定金额为 360.12 万元。区安全管理中心制订了工作计划，并根据该项目的补贴资金使用情况制订了《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理(暂行)办法》，明确待验收后拨付专项补贴方式，用于规范该项目资金的使用及进度质量监管工作。

3.项目立项的依据

本项目相关的主要立项依据文件如下（表 1-1）：

表 1-1 项目主要立项依据文件情况表

序号	类型	发文时间	发文单位	文件名	文件号	文件中关键字段
1	国家	2007年2月	国务院办公厅	国务院办公厅关于转发教育部《中小学公共安全教育指导纲要》的通知	国办发〔2007〕9号	学校要建设符合公共安全教育要求的物质环境和人文环境 学校对公共安全教育活动的安排、必要的资源配置、实施情况以及实际效果。
2	国家	2017年4月	国务院办公厅	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	学校要根据学生群体和年龄特点，有针对性地开展安全专题教育，定期组织应对地震、火灾等情况的应急疏散演练。鼓励各种社会组织为学校开展安全教育提供支持，设立安全教育实践场所，着力普及和提升家庭、社区的安全教育。
3	市级	2015年10月	上海市教育委员会；上海市发展和改革委员会；上海市经济和信息化委员会；上海市财政局；上海市人力资源和社会保障局；上海市住房和城乡建设管理委员会；上海市规划和国土资源管理局；上海市体育局；上海市机构编制委员会办公室	上海市教育委员会等9家单位关于印发《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	加强安全教育共享场所建设。围绕“消防安全”“交通安全”“现场急救”等主题，以体验、实践、互动为主要教育方式，各区县教育局在具备条件的学校内，合理布置若干安全教育教室和基地，并组织区域内学校共享安全教育体验设施。同时，为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备，提升学生的安全意识和生存技能。

序号	类型	发文时间	发文单位	文件名	文件号	文件中关键字段
4	市级	2017年3月	上海市教育委员会	上海市教育委员会关于印发《2017年上海市基础教育工作要点》的通知	沪教委基〔2017〕1号	细化完善公共安全教育区域体验中心和学校体验教室装备标准，完成2个区域体验中心和300间体验教室建设。督促中小学常态开展安全教育，抓好开学第一周和期末最后一课安全教育活动，确保课时、师资、资源三落实。
5	市级	2017年4月	上海市教育委员会	上海市教育委员会关于印发《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》的通知	沪教委青〔2017〕11号	中小学公共安全教育共享场所（含区域体验中心和学校体验教室）是学校教育装备配置项目之一，至2020年各区均应至少建设1个区域体验中心，各学校要建设体验教室。
6	市级	2017年10月	上海市教育委员会	上海市教育委员会关于加强中小学幼儿园公共安全教育的指导意见	沪教委青〔2017〕24号	各中小学应充分利用市、区、校三级公共安全教育体验共享场所组织学生开展公共安全教育体验活动。完成公共安全共享场所建设。 各区教育局应抓紧完成“区域公共安全教育体验中心”和义务教育阶段“学校公共安全教育体验教室”建设任务，确保中小學生就近开展公共安全教育体验。
7	区级	2016年10月	上海市闵行区教育局	关于印发《闵行区城乡义务教育一体化工作规划》的通知	闵教字〔2016〕154号	按照市教委要求，5年内完成区内义务教育阶段公办学校安全教育体验教室建设全覆盖。 同时，加强对2所区域安全教育共享场所的运行管理，做到安全教育硬件符合标准，师资得到落实，课时得到保障，健全学校安全管理、安全教育工作考核体系。

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、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

安全体验教室建设，不光是安全体验设备的简单购买，还需要模拟创建出包括交通、消防、急救、逃生等氛围场景，让学生能在安全体验教室中通过声、光、电等多媒体技术真正体验到这些场景，并通过相关教学，学习如何正确应对相关危险情况，真正学到安全知识，培养出安全意识。所以安全体验教室的氛围营造建设必不可少。

2.项目整体绩效目标

（1）项目整体绩效目标

本项目总体绩效目标：通过环境氛围营造完善体验教室各项功能，增加学生的体验感与学习兴趣。利用体验教室资源加强中小學生公共安全教育落实，培养中小學生的安全意识、知识技能，提高中小學生面临突发安全事件自救自护的应变能力。

（2）阶段性绩效目标

2019年本项目的具体目标为：按照年度计划及时完成47所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作，并完成46所学校补贴款项的拨付工作（其中交大实小没有足够的教室改建成安全体验教室，但会使用校园建设经费根据学校实际环境在走廊、操场等场所摆放安全体验设备及进行氛围营造，不需要使用本项补贴资金）。氛围营造面积达3419 m²，建设标准达标，验收合格后投入到相关中小学校的日常安全教学中，从而达到安全体验教室100%覆盖，保证教学课时的完成、功能的实现以及使用的满意。

（3）具体绩效指标如下（表1-2）：

表 1-2 项目具体绩效指标情况表

目标类型	具体目标	标杆值
产出数量目标	氛围营造建造量	47 所
	氛围营造面积达标量	3419 m ²
	安全体验教室覆盖率	100%
产出时效目标	氛围营造及时率	及时
产出质量目标	氛围营造验收合格率	合格
	氛围营造建设标准达标率	达标
	环保检验达标率	达标
社会效益目标	正常投入使用率	100%
	安全教育课时完成率	100%
	安全知识考核通过率	≥90 分
	安全体验教室功能实现率	100%
影响力目标	长效管理机制建设	健全
	保障机制建设	健全
满意度目标	投入使用满意度	≥85%
	学生使用满意度	≥85%

3.目标完成计划与现阶段完成情况

(1) 项目实施内容与计划

区安全管理中心根据该项目的具体情况，制订了工作计划，并根据该项目的补贴资金使用情况制订了《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理（暂行）办法》，用于规范该项目资金的使用及监管工作，督促 47 所局直管中小学在 2019 年底前完成安全体验教室氛围营造建设，并及时投入到日常安全教育教学中。

本项目为补贴类项目，区安全管理中心根据装备指南，对于安全体验教室需配备的安全体验设备及氛围营造制订了安全体验教室的基本配置要求，制订了“一校一方案”。涉及 46 所局直管中小学环境营造建设总成本估算 720.23 万元。

区安全管理中心于 2019 年第一季度现场调研，拟定氛围营造建设方案，由闵行区教育局申请安全体验教室氛围营造补贴资金；2019 年 7 月前完成安全体验教室设备采购统一招标工作；各中小学在 2019 年 7-8 月完成 47 所局直管中小学的安全体验教室氛围营造建设工作；

区安全管理中心在 2019 年 8 月组织验收合格后拨付补贴资金，2019 年 9 月起各中小学将安全体验教室投入到日常安全教学中，并建立长效管理制度确保安全体验教室的长期正常使用。

(2) 项目现阶段完成情况

2019 年 5 月 16 日闵行区教育局发布《闵行区校园安全体验教室设备采购项目》招标公告，拟对区域内的 45 所直管学校进行安全体验教室设备采购，招标金额为 701.78 万元。较计划 46 所直管学校差异原因为经过进一步调研了解到，吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不再需要建设，涉及金额 18.45 万元。

根据 2019 年 6 月 27 日《闵行区校园安全体验教室设备采购项目》中标通知书，2019 年 7 月 8 日闵行区教育局与上海良相智能化工程有限公司签订设备采购合同，合同金额为 658.21 万元。合同签订后支付 50% 预付款，验收合格后支付至合同金额的 100%。

按工作计划要求 2019 年 8 月 31 日前全部完成 47 所直管中小学安全体验教室氛围营造验收工作。实际截止跟踪日 2019 年 8 月 31 日建设进度较计划滞后。其中：38 所直管中小学完成建设未验收；6 所学校由于未确定建设方案未进场实施；1 所汇秀小学实属镇管小学、1 所吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本次补贴范围；1 所交大实小自行建设未验收。各学校建设完成情况如下（表 1-3）：

表 1-3 闵行 45 所直管学校建设进度情况表

编号	学校名称	建设面积	计划进度	环境建设	设备安装	设备调试	培训	验收情况
1	航华一小	50	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
2	浦江一小	200	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
3	莘庄镇小南校区	100	8/31 前完	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无

编号	学校名称	建设面积	计划进度	环境建设	设备安装	设备调试	培训	验收情况
			成验收					
4	康城实验学校	87	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
5	龙茗中学	93	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
6	碧江小学	60	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
7	实验小学高兴路	60	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
8	莘光小学	126	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
9	莘松小学	140	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
10	鹤北中学	63	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
11	古美学校	27	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
12	平南小学	121	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
13	平吉小学	70.7	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
14	鑫都小学	84	8/31 前完成验收	已完成	已安装	已完成	9/30 前	无
15	闵行五中	45	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
16	丽江小学	55	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
17	文来实验	97	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
18	莘松中学	30	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
19	启德学校	20	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
20	世博小学	130	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
21	浦江一中	65	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
22	江川小学	53	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
23	闵行区实验小学莘沥路	80	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无

编号	学校名称	建设面积	计划进度	环境建设	设备安装	设备调试	培训	验收情况
24	平阳小学	120	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
25	闵行小学		8/31 前完成验收	未进场				无
26	花园学校	25	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
27	福山实验	96	8/31 前完成验收	9/10 进场	9/31 前	10/8 前	9/30 前	无
28	闵行四中	90	8/31 前完成验收	9/15 前	9/15 前	9/20 前	9/30 前	无
29	交大二附	28	8/31 前完成验收	已进场	9/30 前	10/8 前	9/30 前	无
30	日新实小	82	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
31	闵行三中	97	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
32	汇秀小学	89	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
33	基地附中	28	8/31 前完成验收	未进场				无
34	昆阳小学	54	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
35	华坪小学	84	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
36	莘城学校	20	8/31 前完成验收	未进场				无
37	吴泾中学	80	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
38	新梅小学	45	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
39	莘庄镇小北校区	100	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无
40	申莘小学		8/31 前完成验收	未进场				无
41	实验西校	46	8/31 前完成验收	已完成	已完成	9/15 前	9/30 前	无
42	区少体校	50	8/31 前完成验收	未进场				无
43	鹤北小学	50	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	已完成	无
44	华师大附属紫竹小学	102	8/31 前完成验收	已完成	已完成	已完成	9/30 前	无

编号	学校名称	建设面积	计划进度	环境建设	设备安装	设备调试	培训	验收情况
45	汽轮小学	85	8/31 前完成验收	未进场				无

(三) 项目实施组织管理情况

1.项目组织情况

闵行区财政局：负责项目的预算审批、绩效目标受理、资金对外拨付、预算执行监管等工作；

闵行区教育局：本项目的主管单位，负责监督安排下属部门实施项目、监督项目实施情况等工作；

闵行区教育局安全管理中心：本项目的实施单位，负责制定预算、提交预算申请、制定绩效目标、完成资金拨付、监督项目建设、完成检查并进行后续考核评价等工作；

47 所区教育局直管中小学：接受本项目补贴的单位，安全体验教室氛围营造建设单位，负责按照学校上报的安全体验教室面积及具体情况完成设计及安全氛围营造工作，验收合格后投入到日常教学中，并接受区安全管理中心及区教育局的考核检查等工作。

上海良相智能化工程有限公司：签订安全体验教室设备采购合同，提供各学校符合要求的安全体验教室氛围营造设备，并安装调试，以达验收要求。

项目组织结构图如下：

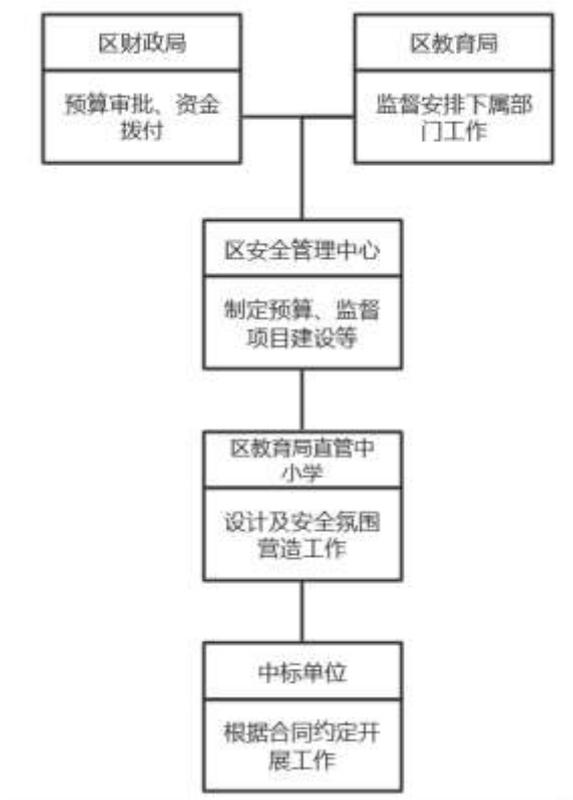


图 1：项目组织结构图

2. 项目管理情况

(1) 财务管理情况

本项目的财务管理按照《中华人民共和国预算法》、财政部《行政单位财务规则》以及《闵行区教育局安全管理中心财务管理制度》执行，从预算、经费使用等方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，提高财务管理水平。

预算申报情况：本项目由区安全管理中心相关要求，编制本项目的预算，列入区教育局项目预算，上报区财政局，并经评审后确定本项目的预算。

资金拨付情况：本项目根据政府采购合同要求签订合同时预付50%，由各学校自有资金支付，待验收合格后申请财政直拨补贴资金。

资金拨付流程图如下：

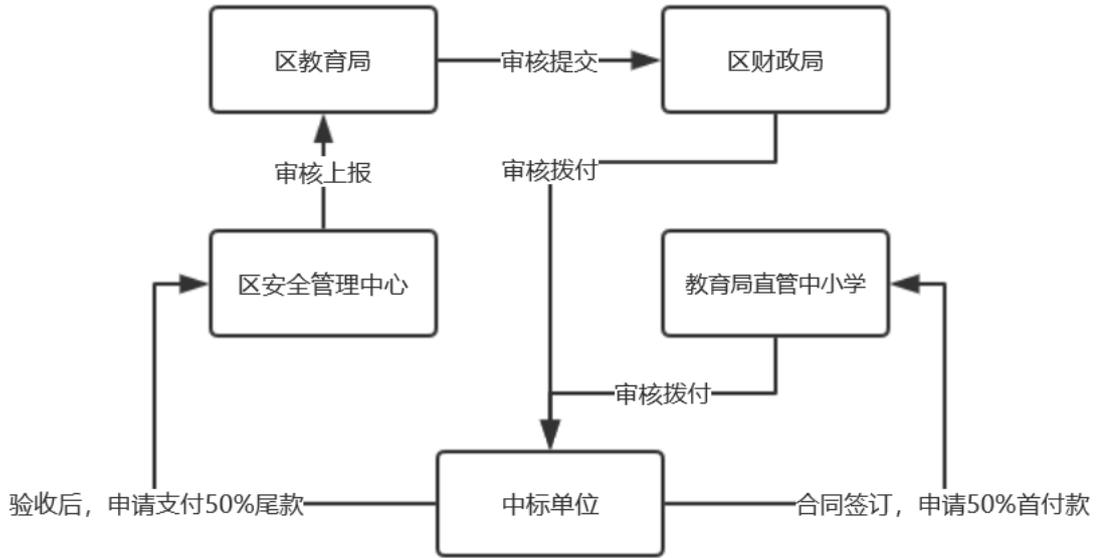


图 2：资金拨付流程图

(2) 业务管理情况

区安全管理中心为了确保本项目的实施，按照本项目在实施过程中的各个环节，制订了《关于公办学校安全体验教室氛围营造工作计划》、资金管理办法《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理（暂行）办法》、安全体验教室建设标准《关于加强中小学安全教育的若干规定》等规定。

根据工作计划及《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理（暂行）办法》，各学校根据自己上报的安全体验教室的使用面积，安全体验教室氛围营造标准测算出的金额，一校一方案，各学校补贴金额专款专用，需要全部按照标准用于安全体验教室氛围营造建设。要求拨付资金全部用于安全体验教室的氛围营造，招标和建设过程符合项目管理规定流程，学校自筹部分资金安排到位。

各学校要定期将安全体验教室氛围营造建设进度向区安全管理中心进行上报。

区教育局、区财政局定期对补贴资金的使用情况进行检查，并将

资金的使用情况纳入年度决算。

区教育局要对项目完成情况、专项资金预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等通过审计及绩效评价的方式实行监督管理和追踪问效。

区教育局在各学校上报完成安全体验教室建设后，需要参与验收工作，确认各学校按照上报面积及标准进行氛围营造建设，并督促各学校尽快将安全体验教室投入到日常教学中。

（四）项目预算安排和预算执行情况。

1.2019 年预算安排情况

（1）年初预算申报情况

2019 年本项目年初预算申报金额为 470 万元，资金来源为市拨财力结算（教育费附加）。以补贴的方式向 47 所已接收了安全体验设备的局直管中小学提供每所学校 10 万元的“安全体验教室氛围营造”建设经费，不足部分由各学校自筹解决。

（2）预算安排情况

经评审，本项目 2019 年度的预算安排金额为 360.12 万元，主要原因是实际补贴为 46 所直管中小学且安全体验教室面积差异较大，采用各学校定额补贴 10 万元的预算编制方式不合理。故建议按照学校上报核定的建设面积，参考文件氛围营造配置要求，制定“一校一方案”，根据各学校建设成本补贴 50%，最高不超过 10 万元，不足部分由各学校自筹解决。

预算安排明细如下表（表 1-4）：

表 1-4 2019 年安全体验教室氛围营造项目预算安排明细表

金额单位：万元

序号	学校名称	学校办别	体验教室面积（m ² ）	环境营造建设总成本估算	本项目预算安排	学校自筹资金
----	------	------	-------------------------	-------------	---------	--------

序号	学校名称	学校办别	体验教室面积 (m ²)	环境营造建设总成本估算	本项目预算安排	学校自筹资金
1	康城学校	直管	87	18	9.00	9.00
2	闵行三中	直管	97	18.45	9.23	9.23
3	吴泾小学	直管	100	18.45	9.23	9.23
4	浦江一中	直管	65	15.6	7.80	7.80
5	汇秀小学	直管	89	18	9.00	9.00
6	龙茗中学	直管	93	18.45	9.23	9.23
7	紫竹小学	直管	80	17.82	8.91	8.91
8	航华一小	直管	50	12.7	6.35	6.35
9	闵行五中	直管	45	11.4	5.70	5.70
10	丽江小学	直管	55	12.7	6.35	6.35
11	吴泾中学	直管	50	12.7	6.35	6.35
12	文来实验	直管	65	15.6	7.80	7.80
13	实验西校	直管	70	15.6	7.80	7.80
14	莘松中学	直管	65	15.6	7.80	7.80
15	莘城学校	直管	68	15.6	7.80	7.80
16	区少体校	直管	60	15.6	7.80	7.80
17	启德学校	直管	60	15.6	7.80	7.80
18	闵行四中	直管	90	18.45	9.23	9.23
19	交大二附	直管	68	15.6	7.80	7.80
20	基地附中	直管	50	12.7	6.35	6.35
21	鹤北中学	直管	70	15.6	7.80	7.80
22	古美学校	直管	30	7.8	3.90	3.90
23	莘庄镇小南	直管	60	15.6	7.80	7.80
24	实小畹町	直管	60	15.6	7.80	7.80
25	实小莘松	直管	96	18.45	9.23	9.23
26	鑫都小学	直管	84	17.82	8.91	8.91
27	新梅小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
28	世博小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
29	莘庄镇小北	直管	80	17.82	8.91	8.91
30	莘松小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
31	莘光学校	直管	120	20	10.00	10.00
32	申莘小学	直管	80	17.82	8.91	8.91

序号	学校名称	学校办别	体验教室面积 (m ²)	环境营造建设总成本估算	本项目预算安排	学校自筹资金
33	日新实小	直管	100	18.45	9.23	9.23
34	汽轮小学	直管	85	17.82	8.91	8.91
35	浦江一小	直管	150	20	10.00	10.00
36	平阳小学	直管	50	12.7	6.35	6.35
37	平南小学	直管	120	20	10.00	10.00
38	平吉小学	直管	50	12.7	6.35	6.35
39	闵行小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
40	昆阳小学	直管	48	12.18	6.09	6.09
41	江川小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
42	华坪小学	直管	30	7.8	3.90	3.90
43	花园学校	直管	50	12.7	6.35	6.35
44	鹤北小学	直管	50	12.7	6.35	6.35
45	福山实验	直管	96	18.45	9.23	9.23
46	碧江小学	直管	60	15.6	7.80	7.80
47	交大实小	直管	0	0	0.00	0.00
			3276	720.23	360.12	360.12

3.预算执行情况

截止跟踪时间节点 2019 年 8 月 31 日,完成招标后 50%的设备采购预付款由各学校支付,各学校安全体验教室氛围营造项目均未完成验收,故本项目预算尚未执行。

(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

本项目的设立和资金主要用于补贴闵行区直管学校安全体验教室氛围营造建设项目。本项目未设立子项目。

本项目对应的产出类指标完成计划及现阶段完成情况如下表:

序号	产出类指标	绩效目标 (年度)	截止 2019 年 8 月 31 日	
			计划完成	实际完成
1	氛围营造建造量	47 所	47 所	41 所

2	氛围营造及时率	47 所	47 所	41 所
3	氛围营造验收合格率	47 所	47 所	0 所

本项目对应的效果类指标完成计划及现阶段完成情况如下表：

序号	产出类指标	绩效目标 (年度)	截止 2019 年 8 月 31 日	
			计划完成	实际完成
1	正常投入使用率	47 所	47 所	41 所
2	安全体验教室功能实现率	47 所	47 所	41 所

注：41 所已完成建设并投入使用的学校中，38 所直管中小学完成建设未验收；1 所汇秀小学实属镇管小学、1 所吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本次补贴范围；1 所交大实小自行建设未验收。

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》，安全体验教室氛围营造项目的绩效跟踪情况见表 2-1。

表 2-1 安全体验教室氛围营造项目绩效跟踪情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价结果
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项规范性	①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；②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。	好
		A12 绩效目标质量	①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；②是否细化分解为具体可考量的绩效指标；③绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	一般
	A2 资金落实	A21 预算执行准确率	预算执行准确率=（实际执行金额/计划执行金额）×100%	一般
B 过程	B1 业务管理	B11 工作计划完整性	①项目是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划；②是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点；③项目所包含的子项目罗列是否清晰。	好
		B12 工作计划执行准确性	①项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求；②各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求；	一般
		B13 项目管理制度建立与执行	①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；②是否有效执行管理制度；	一般
	B2 财务管理	B21 财务管理制度建立与执行	①是否已制定或具有合规的项目资金管理制度；②是否有效执行资金管理制度；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	好
C 产出	C1 项目产出	C11 氛围营造建造量	考察氛围营造建设项目是否完成 47 所学校目标。	一般
		C12 安全体验教室覆盖率	考察安全体验教室是否覆盖直管中小学范围。	好
		C13 氛围营造及时率	考察氛围营造建设项目是否能在 2019 年 8 月底完成验收。	一般
		C14 氛围营造验收合格率	考察建成后的安全体验教室验收是否合格。	--
		C15 氛围营造建设标准达标率	考察建成后的氛围营造建设标准是否符合市级相关文件要求。	--
		C16 环保检验达标率	考察建成后的安全体验教室环保检验合格	--

（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

①考察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：本项目由《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）、市教委在2017年4月发布《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》的通知（沪教委青〔2017〕11号）进一步明确了“中小学公共安全教育共享场所（含区域体验中心和学校体验教室）是学校教育装备配置项目之一，至2020年各区均应至少建设1个区域体验中心，各学校要建设体验教室。”等立项依据做支撑，立项依据充分；

②考察项目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：本项目申请预算时，于2018年9月18日邀请了专家对安全体验教室氛围营造项目进行了论证，专家出具了《闵行区学校安全体验教室环境氛围营造项目论证意见》。专家结论为：方案比较合理，预算符合实际，同意预算方案。

该指标检查结果为“好”。

（2）A12 绩效目标质量

①考察项目绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性：根据区安全管理中心提供的绩效目标申报表，设定的总目标为“通过环境氛围营造完善体验教室各项功能，增加学生的体验感与学习兴趣。利用体验教室资源加强中小学生学习公共安全教育落实，培养中小学生的安全意识、知识技能，提高中小学生学习面临突发安全事件自救自护的应变能力。其与项目立项的依据文件有较强的关联性，与项目工作目标以及项目立项要解决的问题有较强的关联性。

②考察项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标：本项目纳入闵行区区级重点绩效预算前评价范围，经过梳理后从产出的质量、社会效益及长效管理方面全面设置了相关指标，而且指标细化，有利于对后续项目效果的考量。但项目年度目标为按年度计划完成 46 所局直管中小学的安全体验教室氛围营造补贴款项的拨付工作。实际 46 所直管学校在实施过程中发现汇秀小学实属镇管小学、吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本项目范围内。故本项目绩效目标应调整。

③考察项目绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：经梳理后本项目设立的绩效指标较全面可量化，目标值明确。

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

考察项目预算执行准确率：2019 年本项目预算安排金额 360.12 万元，由于根据工作计划，于 2019 年 8 月底完成验收，资金将于验收合格后支付。故截止跟踪时间节点 2019 年 8 月 31 日，预算执行率为 0。

评价小组通过对项目建设进度的梳理，预计 2019 年安全体验教室氛围营造项目执行金额为 311.20 万元（主要原因为①政府采购节约预算 21.78 万元；②吴泾小学、汇秀小学不纳入本项目范围，预算无法执行 18.23 万元；③申莘小学由于学校体育馆改建工程延期，导致氛围营造项目将在 2020 年实施，涉及补贴资金 8.91 万元）。

该指标检查结果为“一般”。

(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

①考察项目是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划：区安全管理中心已按照前期立项阶段-项目建设阶段-验收并拨付资金 3 个阶段拟定了资金拨付计划；

②考察项目是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点：本项目制定年度绩效目标和指标，且制定了较为详细、具体的阶段性完成时间节点；

故该指标检查结果为“好”。

(2) B12 工作计划执行准确性

考察项目建设完成进度是否符合项目的实施方案要求：截止 2019 年 8 月 31 日，各学校建设进度与计划存在偏差，主要为原计划 2019 年 8 月底完成项目验收，实际已建完未验收，且有 6 家学校未进场。

故该指标检查结果为“一般”。

(3) B13 项目管理制度建立与执行

①考察项目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：本项目的业务管理主要依据安全体验教室建设标准《关于加强中小学安全教育的若干规定》等文件中的规定实施，明确了补贴对象、范围及标准、监督考核等内容，与目标有较强的关联性；但补贴对象 47 所直管中小学中汇秀小学实属镇管学校，存在明显差异。

②考察项目是否有效执行管理制度：本项目的补贴范围、标准基本按照政策执行，但是项目在进度管理、监督管理有待进一步加强。

故该指标检查结果为“一般”。

2.B2 财务管理

(1) B21 财务管理制度建立与执行

①考察项目是否已制定或具有合规的项目资金管理制度：本项目主要依据《中华人民共和国预算法》、财政部《行政单位财务规则》以及《闵行区教育局安全管理中心财务管理制度》等制度实施；

②考察项目是否有效执行资金管理制度：本项目的补贴资金基本按照《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理(暂行)办法》等文件要求执行；

③考察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；

④考察项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况：本补贴项目中，没有发生截留、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 氛围营造建造量

根据项目年度计划，考察氛围营造建设项目是否完成 46 所学校目标。截止 2019 年 8 月 31 日，建设进度与计划有偏差，整体延期，其中 41 所学校基本完成建设（38 所直管中小学完成建设未验收；1 所汇秀小学实属镇管小学、1 所吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本次补贴范围；1 所交大实小自行建设未验收。），待验收。另 6 所学校未进场。主要原因如下表：

序号	名称	进度	主要原因
1	闵行小学	未进场	要等学校验收后进场，预计 10 月建设完成
2	基地附中	未进场	费用问题学校需要确认后进场，预计 10 月建设完成
3	莘城学校	未进场	校长需要修改效果图，预计 10 月建设完成
4	申莘小学	未进场	要等学校体育馆建设完，预计 2020 年实施
5	区少体校	未进场	学校刚刚确认位置，预计 10 月建设完成

序号	名称	进度	主要原因
6	汽轮小学	未进场	校方需要修改效果图，预计 10 月建设完成

故该指标检查结果为“一般”。

(2) C12 安全体验教室覆盖率

根据项目年度目标无偏差。项目设立闵行所有直管中小学均要建设安全体验教室的目标，本项目建设完成后能达到覆盖率 100% 的目标。

故该指标检查结果为“好”。

(3) C13 氛围营造及时率

根据项目年度计划，氛围营造建造项目在 2019 年 8 月底完成验收，实际 41 家已基本完成氛围营造建设工程，但均未验收。

故该指标检查结果为“一般”。

三、对项目跟踪的结果判定

2019 年安全体验教室氛围营造项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施的相关管理制度较为完善。截止 2019 年 8 月 31 日，安全体验教室氛围营造项目建设进度均较计划延后，且存在预算补贴范围存在偏差等问题。综合来看，对本项目跟踪的结果判定为：项目运行存在问题，但经过及时纠偏，能够完成项目年度绩效目标。

(一) 投入类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面：2019 年安全体验教室氛围营造项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施的相关管理制度较为完善。通过政府采购节约 21.78 万元。评价结果“一般”的方面：前期调研不充分，原绩效目标存在偏差。

(二) 过程类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面：根据前评价建议出台资金使用管理办法，

50%的合同预付款由各学校支付，待项目完成验收后申请财政资金拨付余款的方式有效规避了资金管理风险。根据立项阶段—建设阶段—验收阶段三个重要节点制定具体工作计划。评价结果“一般”的方面：对于进度跟踪管理措施较薄弱，

（三）产出类指标跟踪情况

评价结果“好”的方面：项目建设完成闵行所有直管中小学完善安全体验教室的目标。评价结果“较差”的方面：安全体验教室氛围营造项目建设整体进度较计划延后，及时性有待加强。

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预测

（一）影响项目绩效目标完成的主要问题

1. 原绩效目标存在偏差，影响预算执行准确性。

由于前期基础调研不充分，本项目原绩效目标存在偏差，主要原因为：①47 所中汇秀小学实属镇管学校，不应纳入建设范围，完成 47 所学校氛围营造建设的目标值应为 46 所；②另外吴泾小学已由镇级资金建造安全体验综合馆，不应纳入本次补贴范围，46 所学校财政补贴的目标值应为 44 所。导致其对应的预算共计 18.23 万元无法执行，影响预算执行准确性。

2. 建设进度晚于计划进度，建议加强进度及质量管理。

按原工作计划，截止 2019 年 8 月 31 日完成氛围营造项目验收工作，实际项目均未验收，其中 6 所学校由于未确定建设方案而未进场，其他学校已完成建设待验收。

（二）对产出类绩效指标完成情况的预测

截止 2019 年 8 月 31 日，本项目建设进度与计划存在偏差，但经过协调沟通，预计除申莘小学其他氛围营造项目均能通过调整计划，保证 2019 年完成产出类绩效指标，确保项目补贴资金的足额拨付。

五、建议和改进措施

1. 及时调整绩效目标及预算，明确氛围营造学校补贴范围。

绩效目标调整为按照年度计划及时完成 46 所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作，并完成 44 所学校补贴款项的拨付工作。并及时调整预算，明确氛围营造学校补贴范围。2019 年安全体验教室氛围营造项目核定核算 360.12 万元，评价小组通过对项目建设进度的梳理后，建议调减预算 48.92 万元（主要原因为①政府采购节约预算 21.78 万元；②吴泾小学、汇秀小学不纳入本项目范围，预算无法执行 18.23 万元；③6 所未进场的学校中申莘小学由于学校体育馆改建工程延期，导致氛围营造项目将在 2020 年实施，涉及补贴资金 8.91 万元），调减后 2019 年项目预算为 311.20 万元。

2. 调整实施计划，加强进度及质量管控。

区安全管理中心抓紧进行已完工项目的验收工作，保证氛围营造项目的质量。另外积极沟通 6 所未进场的学校，制定新的计划实施方案，加强进度管理，保证完成 2019 年年度绩效目标。另外交大实小虽未使用本项目财政资金，但亦隶属项目实施范围，应将其实施进度、质量和使用情况纳入监管体系内。

六、建议

本项目的实施过程中方案设计和质量监控是关键环节，建议加强前期基础调研及“一校一方案”的多方论证过程，明确质量监控措施，能更有效推进项目实施。并建议将本项目纳入绩效后评范围，以反映安全体验教室投入使用的实施效果。

附件：

1. 绩效管理项目基本情况表；
2. 项目绩效目标及指标完成计划表；
3. 项目实施工作计划完成情况及制度保障；
4. 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析；

附件 1:

绩效管理项目基本情况表

项目单位 (盖章): 闵行区教育局安全管理中心

单位: 万元

项目名称	安全体验教室氛围营造项目		
项目类别	一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input type="checkbox"/>	
项目概况简介	<p>项目立项程序和依据描述 (提供书面文件)</p> <p>立项程序:</p> <p>中华人民共和国教育部在 2007 年颁布的《中小学公共安全教育指导纲要》, 从国家层面来着手规划和明确中小学公共安全教育的内容与实施过程, 进一步加强对中小学公共安全教育工作的指导, 切实提高中小学公共安全教育的实效性, 确保中小学生的生命安全。</p> <p>2015 年上海市教育委员会 (以下简称“市教委”) 等 9 家单位关于印发《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) 中明确将中小学公共安全教育共享场所建设列为本市义务教育城乡一体化五项标准项目之一, 并对于中小学公共安全教育共享场所建设做出了专门的规定: 加强安全教育共享场所建设。围绕“消防安全”“交通安全”“现场急救”等主题, 以体验、实践、互动为主要教育方式, 各区县教育局在具备条件的学校内, 合理布置若干安全教育教室和基地, 并组织区域内学校共享安全教育体验设施。同时, 为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备, 提升学生的安全意识和生存技能。</p> <p>闵行区共有 98 所义务教育阶段的中小学校, 其中镇管公办中小学校 (以下简称“镇管中小学”) 51 所, 镇管中小学校的安全体验教室建设工作由各镇直接负责进行一体化建设; 闵行区教育局直管公办中小学校 (以下简称“局直管中小学”) 47 所, 局直管中小学的安全教育体验教室建设工作需要落实实施。</p> <p>闵行区教育局 (以下简称“区教育局”) 于 2016 年 6 月根据《2016 年上海市教育委员会工作要点》中提出的“完成市级、区县、学校三个层面学校安全管理中心建设试点”的指导意见, 为落实《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》和《上海市教育综合改革方案》要求, 经研究决定, 成立了闵行区教育局安全管理中心 (以下简称“区安全管理中心”)。</p> <p>区安全管理中心根据《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) 中“为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备”的要求, 于 2016 年、2017 年两年通过统一采购为 47 所局直管中小学配置了安全体验设备, 并交付给各学校。</p> <p>2016 年 10 月, 区教育局发布关于印发《闵行区城乡义务教育一体化工作规划》的通知 (闵教字〔2016〕154 号) “按照市教委要求, 5 年内完成区内义务教育阶段公办学校安全教育体验教室建设全覆盖。”</p> <p>市教委在 2017 年 4 月发布《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》的通知 (沪教委青〔2017〕11 号) 进一步明确了“中小学公共安</p>		

全教育共享场所（含区域体验中心和学校体验教室）是学校教育装备配置项目之一，至 2020 年各区均应至少建设 1 个区域体验中心，各学校要建设体验教室。”并且为规范公共安全教育共享场所建设，市教委组织研制发布了《上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南》（以下简称“装备指南”），明确了对于各学校建设的安全体验教室的各项硬件、软件、配备标准和要求，并且在装备指南中要求“公共安全教育体验教室应根据学生身心特点、区域环境特点、学校公共安全教育课程特色及场地条件进行整体设计和布置，通过信息化技术，展示丰富的安全知识、营造逼真的灾害情境，帮助学生有效学习、掌握及探究公共安全知识及技能。”

另外市教委关于加强中小学幼儿园公共安全教育的指导意见（沪教委青〔2017〕24 号）（以下简称“指导意见”）中对于学校安全教育的“保证教育课时”做了具体要求。为保证完成中小学各年级的安全教育课时要求，课堂面授、就近教学，让更多学生接触、学习到各项安全教育知识，完成学校安全体验教室建设是必不可少且重要的。

区安全管理中心在收到装备指南的通知后，经过研究各项对于安全体验教室标准，确认需要对于各学校进行安全体验教室的氛围营造建设以满足装备指南提出的新要求。于 2017 年 4 月确认 47 所局直管中小学完成安全体验教室氛围营造所需费用后，向区财政提出预算申请 940 万元，计划在获得财政资金后，督促各学校于 2017 年暑假完成安全氛围营造建设工作，尽快将安全体验教室投入到日常教学中。但该项目预算编制不合理，区财政局要求补充后申报，故未能在 2017 年申报项目获得资金完成安全体验教室氛围营造工作。

而缺失氛围营造的安全体验教室，只有安全体验设备，不符合市教委对于安全体验教室的“营造逼真的灾害情境”的配备要求，安全体验设备无法配合模拟场景发挥出最大的设计效果，学生无法通过模拟的逼真环境进行安全教育，安全教育效果不佳。

2019 年区安全管理中心再次申报本项目，由评审专家、人大代表、政协委员及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、预算安排、实施方案等进行了综合评估后设立。

立项依据：

《国务院办公厅关于转发教育部〈中小学公共安全教育指导纲要〉的通知》（国办发〔2007〕9 号）：学校要建设符合公共安全教育要求的物质环境和人文环境学校对公共安全教育活动的安排、必要的资源配置、实施情况以及实际效果。

《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）：学校要根据学生群体和年龄特点，有针对性地开展安全专题教育，定期组织应对地震、火灾等情况的应急疏散演练。鼓励各种社会组织为学校开展安全教育提供支持，设立安全教育实践场所，着力普及和提升家庭、社区的安全教育。

《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）：加强安全教育共享场所建设。围绕“消防安全”“交通安全”“现场急救”等主题，以体验、实践、互动为主要教育方

	<p>式，各区县教育局在具备条件的学校内，合理布置若干安全教育教室和基地，并组织区域内学校共享安全教育体验设施。同时，为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备，提升学生的安全意识和生存技能。</p> <p>《关于印发<2017年上海市基础教育工作要点>的通知》（沪教委基〔2017〕1号）：细化完善公共安全教育区域体验中心和学校体验教室装备标准，完成2个区域体验中心和300间体验教室建设。督促中小学常态开展安全教育，抓好开学第一周和期末最后一课安全教育活动，确保课时、师资、资源三落实。</p> <p>《关于印发<上海市中小学公共安全教育共享场所装备指南>的通知》（沪教委青〔2017〕11号）：中小学公共安全教育共享场所（含区域体验中心和学校体验教室）是学校教育装备配置项目之一，至2020年各区均应至少建设1个区域体验中心，各学校要建设体验教室。</p> <p>《关于加强中小学幼儿园公共安全教育的指导意见》（沪教委青〔2017〕24号）：各中小学应充分利用市、区、校三级公共安全教育体验共享场所组织学生开展公共安全教育体验活动。完成公共安全教育共享场所建设。各区教育局应抓紧完成“区域公共安全教育体验中心”和义务教育阶段“学校公共安全教育体验教室”建设任务，确保中小学生在就近开展公共安全教育体验。</p> <p>《关于印发<闵行区城乡义务教育一体化工作规划>的通知》（闵教字〔2016〕154号）：按照市教委要求，5年内完成区内义务教育阶段公办学校安全教育体验教室建设全覆盖。同时，加强对2所区域安全教育共享场所的运行管理，做到安全教育硬件符合标准，师资得到落实，课时得到保障，健全学校安全管理、安全教育工作考核体系。</p>
	<p>项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况（提供书面文件）</p> <p>项目实施的组织管理情况：</p> <p>闵行区教育局为本项目的主管单位，负责监督安排下属部门实施项目、监督项目实施情况等工作；闵行区教育局安全管理中心为本项目的实施单位，负责制定预算、提交预算申请、制定绩效目标、完成资金拨付、监督项目建设、完成检查并进行后续考核评价等工作。区安全管理中心为了确保本项目的实施，按照本项目在实施过程中的各个环节，制订了《关于公办学校安全体验教室氛围营造工作计划》、资金管理办法《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理（暂行）办法》、安全体验教室建设标准《关于加强中小学安全教育的若干规定》等规定，项目管理根据相关规定进行管理。</p>
	<p>项目设立要解决的问题（目的）（提供书面文件）</p> <p>安全体验教室建设，不光是安全体验设备的简单购买，还需要模拟创建出包括交通、消防、急救、逃生等氛围场景，让学生能在安全体验教室中通过声、光、电等多媒体技术真正体验到这些场景，并通过相关教学，学习如何正确应对相关危险情况，真正学到安全知识，培养出安全意识。所以安全体验教室的氛围营造建设必不可缺。</p>
	<p>项目绩效目标（提供书面文件）</p> <p>本项目总体绩效目标：通过环境氛围营造完善体验教室各项功能，增加学生的体验感与学习兴趣。利用体验教室资源加强中小学生学习公共安全教育。</p>

<p>育落实，培养中小学生的安全意识、知识技能，提高中小學生面临突发安全事件自救自护的应变能力。</p> <p>2019年本项目的具体目标为：按照年度计划及时完成47所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作，并完成46所学校补贴款项的拨付工作（其中交大实小没有足够的教室改建成安全体验教室，但会使用校园建设经费根据学校实际环境在走廊、操场等场所摆放安全体验设备及进行氛围营造，不需要使用本项补贴资金）。氛围营造面积达3419 m²，建设标准达标，验收合格后投入到相关中小学校的日常安全教学中，从而达到安全体验教室100%覆盖，保证教学课时的完成、功能的实现以及使用的满意。</p>			
<p>项目起始日期：2019年1月1日</p> <p>项目完成日期：2019年12月31日</p>			
项目总预算	360.12 万元	项目当年预算	360.12 万元
项目上年预算额		项目上年预算执行数	
项目资金构成情况	区级财政预算安排：360.12 万元		
	镇级财政配套安排： /		
	其他自筹资金安排： /		
项目负责人：	陈柳柳	联系电话：13636301812	

附件 2:

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位 (盖章): 闵行区教育局安全管理中心

单位: 万元

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	
通过环境氛围营造完善体验教室各项功能, 增加学生的体验感与学习兴趣。利用体验教室资源加强中小学生学习公共安全教育落实, 培养中小学生的安全意识、知识技能, 提高中小学生学习面临突发安全事件自救自护的应变能力。	<p>产出目标值: 氛围营造建造量 47 所, 氛围营造面积达 3419 m², 安全体验教室覆盖率 100%, 氛围营造及时, 氛围营造验收合格, 氛围营造建设标准达标, 环保检验达标。</p> <p>效果目标值: 正常投入使用率 100%, 安全教育课时完成率 100%, 安全知识考核通过率 ≥90 分, 安全体验教室功能实现率 100%, 长效管理机制健全, 保障机制健全, 投入使用满意度 ≥85%, 学生使用满意度 ≥85%。</p>		按照年度计划及时完成 47 所局直管中小学安全体验教室氛围营造建设工作, 并完成 46 所学校补贴款项的拨付工作 (其中交大实小没有足够的教室改建成安全体验教室, 但会使用校园建设经费根据学校实际环境在走廊、操场等场所摆放安全体验设备及进行氛围营造, 不需要使用本项补贴资金)。氛围营造面积达 3419 m ² , 建设标准达标, 验收合格后投入到相关中小学的日常安全教学中, 从而达到安全体验教室 100% 覆盖, 保证教学课时的完成、功能的实现以及使用的满意。	
项目绩效指标完成计划				
项目所包含的子项目 (或活动) 子项目名称/明细	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
47 所局直管中小学的安全体验教室氛围营造建设工作	360.12	氛围营造建造量 47 所	正常投入使用率 100%, 安全教育课时完成率 100%, 安全知识考核通过率 ≥90 分, 安全体验教室功能实现率 100%, 长效管理机制健全, 保障机制健全, 投入使用满意度 ≥85%, 学生使用满意度 ≥85%。	区安全管理中心根据该项目的具体情况, 制订了工作计划, 并根据该项目的补贴资金使用情况制订了《闵行区安全体验教室氛围营造补贴资金使用管理(暂行)办法》, 用于规范该项目资金的使用及监管工作, 督促 47 所局直管中小学在 2019 年底前完成安全体验教室氛围营造建设, 并及时投入到日常安全教育教学中。
		氛围营造面积达目标量 3419 m ²		
		床位建设数量完成情况		
		安全体验教室覆盖率 100%		
		氛围营造及时率及时		
		氛围营造验收合格率合格		
		氛围营造建设标准达标率达标		
环保检验达标率达标				

附件 3:

项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位 (盖章): 闵行区教育局安全管理中心

单位: 万元

单位: 万元	预算安排 (万元)	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:	360.12																
子项目内容:	360.12																
47 所局直管中小 学的安全体验教 室氛围营造建设 工作	360.12	0	0	√		89.13%		√	《关于公办学 校安全体验教 室氛围营造工 作计划》、《闵 行区安全体验 教室氛围营造 补贴资金使用 管理(暂行) 办法》				√			√	

附件 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）： 闵行区教育局安全管理中心

单位：万元

	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：	47 所局直管中小学的安全体验教室氛围营造建设工作													
氛围营造建造量		47 所	41 所	47 所	89.13%	-	截止 2019 年 8 月 31 日，建设进度与计划有偏差，整体延期，其中 41 所学校基本完成建设，待验收。另 6 所学校未进场。	建议调减预算 48.92 万元（主要原因为①政府采购节约预算 21.78 万元；②吴泾小学、汇秀小学不纳入本项目范围，预算无法执行 18.23 万元；③申莘小学由于学校体育馆改建工程延期，导致氛围营造项目将在 2020 年实施，涉及补贴资金 8.91 万元）			√			
安全体验教室覆盖率		47 所	41 所	47 所	89.13%	-					√			
氛围营造及时率		47 所	0 所	47 所	0	--					--	√		
				--	--	--								