



2019 年度新开办学校设备购置 财政支出绩效跟踪评价报告

预算单位：七宝中学附属鑫都实验中学

主管单位：闵行区教育局

委托单位：闵行区教育局

评价单位：上海浩丞管理咨询有限公司

二零一九年九月

目 录

◆ 摘要	2
◆ 正文	5
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、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况	6
1. 项目要解决的主要问题.....	6
2. 项目整体绩效目标.....	6
3. 目标完成计划和现阶段完成情况.....	6
(三) 项目实施组织管理情况.....	16
1. 组织分工	16
2. 管理流程	17
3. 项目管理标准	18
4. 制度建设及管理措施.....	18
(四) 项目预算安排和预算执行情况.....	19
1、经费来源及拨付方式.....	19
2、2019 年项目预算安排及执行情况.....	19
(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.....	22
二、项目完成情况及偏差分析.....	22
(一) 投入类指标完成情况及偏差分析.....	22
(二) 过程类指标完成情况及偏差分析.....	23
(三) 产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测.....	23
三、跟踪结果判定	24
四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测.....	25
(一) 主要问题	25
(二) 产出类指标完成情况预测.....	25
五、建议和改进措施	25

2019 年度新开办学校设备购置财政支出绩效跟踪评价报告

◆ 摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

七宝中学附属鑫都实验中学（以下简称“七宝附中”）是一所公办初中，2016 年 4 月，由区建管委下发的初步设计批复中，明确建成后学校办班规模为 48 个班。学校自工程完工后开始启动招生工作，2019 学年计划招收六年级学生，共开设 8 个班。依据《上海市教育委员会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》（2017 年），新建学校需按照上述配备标准，购置必要的家具、信息设备、安全设备、教学仪器设备，完成相关教育设备与硬件设施的配套跟进，以满足各类教学活动、教育管理、公共服务等需求，确保教育教学正常开展，为深化课程改革、实现基础教育优质均衡发展提供全面的支持与保障。

七宝附中通过购置教育设备，为其提供教学活动、教育管理、公共服务等的硬件支持，给学生创造舒适安全的学习环境，从而进一步支持与保障课程改革的深化、基础教育优质均衡发展的实现。

本项目为一次性项目，项目资金为 1,093 万元，2019 年 4 月进行了预算编制和立项审核，6 月取得预算批复后执行。项目由区教育局作为主管部门，七宝附中负责具体的项目实施。

2019 年度整体绩效目标是完成电器设备、安全设备等教育设备的购置工作，满足七宝附中运行管理的实际需求。同时融入现代化的信息设备，满足学校特色发展和学生个性化学习需求，从而促进教学方式和教学内容的改革与创新。

二、项目资金安排和执行情况

项目经费全部来源于区级财政资金，2019 年度项目年初未做预算安排，年中调增预算 1,093 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，实际支出 302.58 万元，跟踪期执行率为 27.69%。依据签订合同的约定付款条件和实施计划，2019 年末资金执行率可达 98%以上（或将存在竞标产生的合同节约）。

三、项目产出类绩效指标完成情况

2019年主要实施内容是完成设备采购，通过验收后正式入库，最终投入使用。跟踪期间工作进度、产出目标完成情况较好：

1、采购计划完成率、及时率：2019年度全年计划采购66项设备，跟踪期间计划采购设备数量33项，截至8月31日，已完成采购程序的设备数量为39项，占采购总量的59.09%（39/66），计划完成率达100%。经过对签订合同的核查，39项设备的采购时间均早于计划采购时间，完成及时率达100%。

2、设备验收计划完成率、通过率：2019年度全年计划验收设备66项，跟踪期间计划验收设备33项，截至8月31日，已完成验收工作的设备共39项，经过对验收单的核查，通过验收的设备共39项，通过率达100%。

3、设备供货及时率：2019年度全年计划设备供货66项，截至8月31日，供应商已完成供货39项，经抽查签收单，未发现签收时间较合同约定时间存在延迟，及时率达100%。

根据合同及七宝附中补充提供的设备采购进度情况，预计本年计划采购的66项设备可实现设备签约率100%、设备供货率100%、投入使用率100%。

四、项目跟踪结果判定

截至2019年8月31日，项目立项程序规范，项目管理制度、财务制度建立健全，且执行有效，但由于项目绩效目标质量一般、计划安排不够合理。经独立评价，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

五、项目存在问题概述

1、绩效目标设置不够完善，与项目适应性不足

依据项目绩效申报资料显示，设定年度绩效目标为“为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设并加大对其设备的投入力度”，与项目实施内容的关联性和匹配性不够。另外在效果指标方面仅设置了“当年度设备投入使用比率”、“设备完好率”，缺乏对购置安全设备、教学仪器设备等方面的针对性指标设定，不便于考量项目成果。

2. 采购计划安排不合理，不利于开展教学工作

评价发现年度采购计划时间安排不够合理，有 8 项教学仪器的采购工作计划 9 月实施，预计 10 月方能投入使用，存在不利于开展教学工作的风险。

◆ 正文

为贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）等文件规定，进一步落实《闵行区人大常委会关于预算绩效管理监督办法（试行）》的各项要求，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年新开办学校设备购置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

根据《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中提出的“优化资源配置促进教育高位均衡发展，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求”的要求，发展闵行区教育事业出现常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题，其中郊区中小学教育资源配置压力日益紧张。2015年闵行区计划实施建设“七宝中学附属鑫都实验中学”（以下简称“七宝附中”），以完善周边社区义务教育公建配套设施，达到促进优势教育资源带动郊区教育发展，优化教育资源的均衡配置的目的。学校于2015年11月取得闵行区发展和改革委员会下达的项目建议书的批复，2019年7月通过竣工验收并交付使用。

七宝附中是一所公办初中，2016年4月，由区建管委下发的初步设计批复中，明确建成后学校办班规模为48个班。学校自工程完工后开始启动招生工作，2019学年计划招收六年级学生，共开设8个班。依据《上海市教育委员会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》，新建学校需按照上述配备标准，购置必要的家具、信息设备、安全设备、教学仪器设备，完成相关教育设备与硬件设施的配套跟进，以满足各类教学活动、教育管理、公共服务等需求，确保教育教学正常开展，为深化课程改革、实现基础教育优质均衡发展提供全

面的支持与保障。

本项目为一次性项目，项目资金为 1,093 万元，2019 年 4 月进行了预算编制和立项审核，6 月取得预算批复后执行。项目由区教育局作为主管部门，七宝附中负责具体的项目实施。

2019 年新开办学校设备购置主要依据有：

- 《上海市教育改革和发展“十三五”规划》：迫切需要统筹协调各级各类教育之间以及教育与人口之间的发展，加快学龄人口集聚区基础教育资源配置与布局优化，进一步优化高等教育资源配置。
- 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》：保障公平。通过优化资源配置、激发内生力等方式，办好每一所家门口的学校。
- 《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）：为进一步优化城乡义务教育资源配置，促进城乡学校优质均衡发展，制定基于城乡学校一体化发展的上海市义务教育装备配备指南，构建基于学生发展需求、以学生为中心的学习内容、学习特征和设施设备深度融合的学习环境。

（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

七宝附中通过购置教育设备，提供教学活动、教育管理、公共服务等的硬件支持，给学生创造舒适安全的学习环境，从而进一步支持与保障课程改革的深化、基础教育优质均衡发展的实现。

2. 项目整体绩效目标

完成家具、电器设备、安全设备、教学仪器等共 66 项教育设备的购置工作，满足七宝附中教育教学和运行管理的实际需求。同时融入现代化的信息设备，满足特色发展和学生个性化学习需求，从而促进教学方式和教学内容的改革与创新。

3. 目标完成计划和现阶段完成情况

（1）年度整体工作计划和现阶段完成情况

学校针对教育设备购置工作制定了总体年度实施计划：4-6 月作采购准备，6-10 月签订采购合同、供应商供货，9-10 月设备验收、拨付资金、投入使用。各设备购置工作

可同时进行，各环节具体实施时间可按实际执行情况调整安排。

经评价发现，全年计划采购设备 66 项，跟踪期内计划采购设备 33 项，实际完成采购设备 39 项，占购置设备总量的 59.09%，采购计划完成率达 100%；计划验收设备 33 项，完成设备验收 39 项，占购置设备总量的 59.09%，验收计划完成率达 100%；计划投入使用 33 项，实际投入使用 39 项，设备投入使用率达 59.09% (39/66)。采购验收情况按设备种类汇总如下表 1 所示，设备购置、验收、使用计划完成情况明细如表 2 所示：

表 1 设备购置、验收、使用的计划及完成情况汇总表

序号	设备种类	全年计划 设备数量	跟踪期间 计划采购	跟踪期内 已完成采购	跟踪期内 计划验收	跟踪期内 已完成验收	跟踪期间 计划使用	跟踪期内 已投入使用
1	家具设备	1	1	1	1	1	1	1
2	信息设备	25	19	22	19	22	19	22
3	电器设备	7	6	6	6	6	6	6
4	厨房设备	4	1	1	1	1	1	1
5	环保设备	1	0	0	0	0	0	0
6	安全设备	4	3	4	3	4	3	4
7	教学设备	1	0	0	0	0	0	0
8	教学仪器	9	1	1	1	1	1	1
9	图书	1	0	1	0	1	0	1
10	饮水设备	2	1	1	1	1	1	1
11	其他设备	11	1	2	1	2	1	2
合计		66	33	39	33	39	33	39

表 2 设备购置、验收、使用的计划及完成情况明细表

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
1	家具设备	家具设备	批	区集中采购	2019.7	2019.7.18	2019.8	2019.8.6	2019.8	2019.8.6	直接支付	1,270,000.00		2019/10/15
2	信息设备	传真机		协议采购	2019.6	2019.6.4	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.7	授权支付	2,000.00	1,998.00	
3	信息设备	打印机	A4, 宜带有网络功能	协议采购	2019.7	2019.7.16	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.7	授权支付	12,000.00	11,990.00	
4	信息设备	打印机	A3, 宜带有网络功能	协议采购	2019.6	2019.6.3	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.7	授权支付	6,000.00	5,997.00	
5	信息设备	传真机	含打印、复印、扫描功能	协议采购	2019.7	2019.7.16	2019.7	2019.7.16	2019.7	2019.7.16	授权支付	6,000.00		2019/9/30
6	信息设备	多媒体设备	含 80 寸显示设备、扩音设备	三方询价	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.27	2019.8	2019.8.27	授权支付	50,000.00		2019/9/30
7	信息设备	复印机		协议采购	2019.6	2019.6.10	2019.6	2019.6.11	2019.6	2019.6.11	授权支付	15,000.00	14,699.00	
8	信息设备	会议室多媒体设备	含显示设备、扩音设备、话筒等	三方询价	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.27	2019.8	2019.8.27	授权支付	30,000.00		2019/9/21
9	信息设备	激光打印机	书标、条码、加工信息、和文献资料等打印	协议采购	2019.7	2019.7.16	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.7	授权支付	3,000.00		2019/9/21
10	信息设备	教师便携式计算机	教师便携式计算机	协议采购	2019.6	2019.6.16	2019.7	2019.7.9	2019.7	2019.7.9	授权支付	160,000.00	159,968.00	
11	信息设备	学生台式计算机	含耳麦	协议采购	2019.6	2019.5.31	2019.7	2019.7.9	2019.7	2019.7.9	授权支付	184,000.00	183,954.00	

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
12	信息设备	教师台式计算机	一体式计算机	协议采购	2019.6	2019.6.3	2019.7	2019.7.9	2019.7	2019.7.9	授权支付	70,000.00	69,986.00	
13	信息设备	图书馆交互式多媒体设备	含播出、扩音、显示设备,并支持互动	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	25,000.00		2019/9/21
14	信息设备	教室交互式多媒体设备	交互白板一体机含投影、推拉板	局统一公开招标	2019.7	2019.6.28	2019.8	2019.8.5	2019.8	2019.8.5	直接支付	513,000.00		2019/10/8
15	信息设备	录播系统	含高清摄像机、定位跟踪系统、音频系统、资源管理平台等	分散	2019.9	2019.8.10	2019.10	2019.8	2019.10	2019.8	授权支付	200,000.00		2019/9/21
16	信息设备	扫描仪	A4	协议采购	2019.9		2019.10	/	2019.10	/	授权支付	3,000.00		2019/9/30
17	信息设备	摄像机	高清	协议采购	2019.8	2019.8.2	2019.8	2019.8.6	2019.8	2019.8.6	授权支付	25,000.00	24,900.00	
18	信息设备	室外 LED 显示屏	8 平方米	分散	2019.6	2019.6.6	2019.7	2019.6.30	2019.7	2019.6.30	授权支付	120,000.00	118,885.00	
19	信息设备	数码照相机	高清单反	协议采购	2019.9	2019.7	2019.10	2019.8	2019.10	2019.8	授权支付	20,000.00		2019/10/8
20	信息设备	数字阅览终端	数字阅览	三方询价	2019.9		2019.10	/	2019.10	/	授权支付	80,000.00		2019/10/8
21	信息设备	图书自助借阅设备	含图书自助借阅、文献的信息化管理和应用、图书清点、查重等功能	局统一公开招标	2019.6	2019.6.5	2019.8	2019.8.15	2019.8	2019.8.15	授权支付	190,000.00		2019/10/8

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
22	信息设备	无线飞屏	多终端同屏管理	分散	2019.9	2019.8.15	2019.9	2019.8.25	2019.9	2019.8.25	授权支付	306,000.00		2019/10/8
23	信息设备	校园公共(应急)广播	含网络广播主机(含软件)、CD播放器、数字调谐器、话筒、调音台含、终端解码器、IP网络有源音箱、功放、壁挂喇叭、室外防水音柱等	局统一公开招标	2019.7	2019.6.19	2019.7	2019.7.8	2019.7	2019.7.8	授权支付	350,000.00		2019/9/25
24	信息设备	校园网络设备	含无线局域网系统、网络控制室设备、网络安全系统等	局统一公开招标	2019.6	2019.6.21	2019.7	2019.7.25	2019.7	2019.7.25	直接支付	1,340,000.00		2019/9/25
25	信息设备	一体化速印机	含制版、印刷等功能	协议采购	2019.6	2019.6.10	2019.6	2019.6.12	2019.6	2019.6.12	授权支付	35,000.00	34,800.00	2019/10/8
26	信息设备	音响设备	独立三分频、音场较宽、音质良好的音箱, 12路调音台(带功放)、话筒等	三方询价	2019.8	2019.8.7	2019.8	2019.8.27	2019.8	2019.8.27	授权支付	30,000.00		2019/10/8
27	电器设备	冰箱	双门	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	2,500.00		2019/10/8

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
28	电器设备	电梯	无机房载人 电梯,800公 斤,2层	协议采购	2019.3	2019.3.25	2019.6	2019.6	2019.6	2019.6	授权支付	432,000.00	432,000.00	2019/10/8
29	电器设备	电梯	无机房载人 电梯,1000 公斤,5层	协议采购	2019.3	2019.3.25	2019.6	2019.6	2019.6	2019.6	授权支付	490,000.00	490,000.00	2019/10/8
30	电器设备	电梯	无机房载人 电梯,1350 公斤,10层	协议采购	2019.3	2019.3.25	2019.6	2019.6	2019.6	2019.6	授权支付	636,000.00	636,000.00	2019/10/8
31	电器设备	空调	2P	协议采购	2019.5	2019.5.23	2019.6	2019.5.29	2019.6	2019.5.29	授权支付	84,000.00	83,919.00	2019/10/8
32	电器设备	空调	3P	协议采购	2019.5	2019.5.23	2019.6	2019.5.29	2019.6	2019.5.29	授权支付	259,000.00	258,917.00	2019/10/8
33	电器设备	空调	5P	协议采购	2019.5	2019.5.23	2019.6	2019.5.29	2019.6	2019.5.29	授权支付	252,000.00	251,861.00	2019/10/8
34	厨房设备	厨房设备	包括排烟系 统、炉灶、水 斗、餐具等	公开招标	2019.7	2019.7.10	2019.8	2019.7.30	2019.8	2019.7.30	直接支付	750,000.00		2019/10/15
35	厨房设备	立表费		三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	60,000.00		2019/10/15
36	厨房设备	煤气排管 费		三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	100,000.00		2019/10/15
37	厨房设备	燃气泄漏 报警装置		三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	35,000.00		2019/10/15
38	环保设备	油烟净化 器		三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	30,000.00		2019/10/15
39	安全设备	安全教育 体验设备	批	分散采购	2019.9	2019.8.13	2019.9	2019.8.15	2019.9	2019.8.15	授权支付	200,000.00		2019/10/15
40	安全设备	访客机		三方询价	2019.6	2019.6.12	2019.6	2019.6.25	2019.6	2019.6.25	授权支付	13,800.00	12,700.00	2019/10/8
41	安全设备	校园安防 系统设备	室内红外、周 界报警等	分散采购	2019.6	2019.6.12	2019.6	2019.6.25	2019.6	2019.6.25	授权支付	240,000.00	228,382.00	2019/10/8

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
42	安全设备	安防设备	橡胶警棍、安全钢叉等	自行采购	2019.6	2019.6.12	2019.6	2019.6.25	2019.6	2019.6.25	授权支付	5,000.00	4,850.00	2019/10/8
43	教学设备	钢琴	立式,不低于130cm,带琴凳、琴罩	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	26,000.00		2019/10/8
44	教学仪器	地理教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	40,000.00		2019/10/8
45	教学仪器	科学教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	170,000.00		2019/10/8
46	教学仪器	劳技教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	80,000.00		2019/10/8
47	教学仪器	美术教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	80,000.00		2019/10/8
48	教学仪器	数学教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	82,000.00		2019/10/8
49	教学仪器	体查、医疗器械、消毒器具	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	100,000.00		2019/10/11
50	教学仪器	体育与健身教学器材(含体质测试器材)	批	公开招标	2019.7	2019.7.4	2019.8	2019.8	2019.8	2019.8	直接支付	900,000.00		2019/10/11
51	教学仪器	心理健康教育器材	含心理测评系统、心理沙盘等器材	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	50,000.00		2019/9/21
52	教学仪器	音乐教学仪器	批	三方询价	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	80,000.00		2019/9/21

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
53	图书	图书	40册*45人* 班级数	竞争性谈判	2019.9	2019.7.26	2019.10	2019.8	2019.10	2019.8	授权支付	288,000.00		2019/9/21
54	饮水设备	学生饮用水设备	宜选用具有 净化、消毒、 加热等功能的 设备(批)	自行采购	2019.7	2019.7.8	2019.7	2019.7.20	2019.7	2019.7.20	授权支付	80,000.00		2019/9/21
55	饮水设备	饮水设备	冷热式	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	9,000.00		2019/9/30
56	其他设备	财务装订 工具		自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	1,000.00		2019/9/30
57	其他设备	除湿机		自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	6,000.00		2019/9/30
58	其他设备	档案装订 工具		自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	1,000.00		2019/9/30
59	其他设备	教学、办公 用房窗帘 设施	批	自行采购	2019.8	2019.8.10	2019.8	2019.8.15	2019.8	2019.8.15	授权支付	200,000.00		2019/9/30
60	其他设备	民防应急 箱		自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	2,400.00		2019/9/27
61	其他设备	器材辅助 工具	含周转箱、储 物箱、充气 泵、平板车等	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	10,000.00		2019/9/27
62	其他设备	碎纸机	20L	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	1,000.00		2019/9/27
63	其他设备	团队活动 器材	含鼓、钹、号、 旗架等	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	5,000.00		2019/9/27
64	其他设备	外网接入		自行采购	2019.9	2019.8.29	2019.9	2019.8.29	2019.9	2019.8.29	授权支付	50,000.00		2019/9/27
65	其他设备	宣泄设备	若设置宣泄 墙,其高度不 低于 2m	自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	30,000.00		2019/9/30
66	其他设备	验钞机		自行采购	2019.9	/	2019.10	/	2019.10	/	授权支付	1,700.00		2019/9/30

序号	项目内容	项目明细	规格型号	采购方式	采购时间		验收时间		投入使用时间		支付方式	预算金额	实际支出 (截至 8.31)	预计支付时 间
					计划时间	实际时间	计划时间	实际时间	计划时间	实际时间				
合计											10,927,400.00			

(2) 采购标准

教育装备的购置要严格按照《关于印发〈上海市 2019-2020 年政府采购集中采购目录和采购限额标准（闵行区实施标准）〉的通知》（闵财采〔2018〕25 号）执行。根据项目预算金额和类型，选择采购方式。表 3 选取采购执行标准中与本项目相关标准，各设备具体采购方式明细见上表 2。

表 3 闵行区政府采购执行标准中与本项目相关标准

采购类型	金额范围	备注		
		采购方式	采购范围	说明
集中采购	(0, 400 万元)	协议采购	台式计算机、便携式计算机、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、复印机、传真机、硒鼓、粉盒、投影机(含视频展示台)、空调机、空调机组、恒温、恒湿精密空调、电梯	通过上海政府采购网电子集市竞价采购。
		定点采购	复印纸、胶版、印刷纸、办公用再生纸制品、数据库软件、防病毒软件、操作系统、办公软件	实行电子集市直购。
		委托集中采购机构组织采购	计算机软件	预算金额 5 万元以上的中间件软件等直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件。数据库软件、防病毒软件、操作系统、办公软件除外。
			其他制冷空调设备	预算金额 50 万元以上，除“空调机组”、“恒温、恒湿精密空调”以外的其他制冷空调设备。
	数码印刷机		预算金额 50 万元以上的集成高速打印、复印、印刷、装订等功能的一体化成套设备。	
	家具用具	预算金额 50 万元以上的批量、成套的办公、教学、宿舍、厨卫家具用具。		
	[400 万元 , ∞)	公开招标		
分散采购	[50 万元 ,400 万元)	集中采购目录以外，可自行采购，也可委托政府采购代理机构采购。		

(3) 年度绩效指标完成计划和现阶段完成情况

结合年度实施内容，评价组梳理并经项目单位认可后的绩效目标如下：

表 4 绩效目标表

指标分类	绩效内容	绩效指标名称	年度目标值	目标值依据	跟踪选择	跟踪期目标值	跟踪期完成值
产出目标	产出数量	采购计划完成率	100% (已采购设备数量/计划采购设备数量)	计划目标	√	100% (33项)	100% (39项)
		验收计划完成率	100% (已验收设备数量/计划验收设备数量)	计划目标	√	100% (33项)	100% (39项)
	产出时效	采购完成及时率	100% (在合同约定时间内及时采购的设备数/采购设备数量)	计划目标	√	100% (33项)	100% (39项)
		设备供货及时率	100% (在合同约定时间内及时供货的设备数/采购设备数量)	计划目标	√	100% (33项)	100% (39项)
	产出质量	设备验收合格率	100% (验收合格设备数/已供货设备数量)	计划目标	√	100% (33项)	100% (39项)
效果目标	社会效益	设备投入使用率	100% (在用设备数量/已购置设备数量)	计划目标	不跟踪	--	--
		设备故障与使用投诉发生数	不发生	计划目标	不跟踪	--	--
		校园安全事故发生数	不发生	计划目标	不跟踪	--	--
		教师满意度	90%	计划目标	不跟踪	--	--
		学生满意度	90%	计划目标	不跟踪	--	--
	可持续性	长效管理机制健全性	健全	计划目标	不跟踪	--	--

(根据闵行区绩效管理相关规定，跟踪评价不对效果指标进行跟踪。)

(三) 项目实施组织管理情况

1. 组织分工

区教育局：项目主管部门，主要职责是项目规划、预算统筹、监督管理；

七宝中学附属鑫都实验中学：项目预算单位与实施单位，主要职责是项目计划和实施管理，编制设备购置方案、落实采购环节的各项工作，对采购过程、结果进行跟踪和验收管理，对供应商进行监督管理；

供应商：根据采购合同约定及时履约，提供相应的设备，并配合相关验收工作，设备出现故障时，做到及时响应。

2. 管理流程

项目实施流程主要分为四个阶段：

(1) 立项审批阶段：七宝附中根据《上海市普通中小学教育装备配备指南（初中分册）》制定设备清单，测算资金需求、编制预算申请报告、向区教育局提出立项申请。区教育局审议通过后，上报区财政立项审批；

(2) 采购准备阶段：七宝附中根据审议通过的年度设备购置清单实施采购准备，包括召开年度采购会议、确定采购流程和代理机构；

(3) 采购实施阶段：区教育局根据招投标流程完成招投标手续、网上正式发布招标公告、确定供应商、签订采购合同工作；七宝附中根据《关于印发〈闵行区教育系统政府采购管理办法〉的通知》（2019）采购要求，选定供应商，签订采购合同；

(4) 验收使用阶段：七宝附中在设备安装后组织开展验收，通过后入库、调试，同时完成资金结算，最终投入使用，进入设备维护阶段。

流程图如下所示：



图 1 实施流程图

3. 项目管理标准

学校购置的装备应严格按照《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》及学校内部制定的资产管理办法进行管理，严格执行“统一领导、分级管理、管用结合、责任到人”的原则，以此保证学校仪器设备得到更好的保养、维护。

4. 制度建设及管理措施

(1) 制度保障。建立专项资金使用管理办法和实施细则，明确立项申报、设备采购与资金使用的责任单位、实施流程、管理要求，统一标准，规范管理。目前执行的制度有：

①业务管理制度：

- 《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算(装备部分)》
- 《上海市教育委员会关于印发〈上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算标准（试行）〉的通知》（沪教委财〔2011〕115号）
- 《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）
- 《上海市普通中小学教育装备配备指南（初中分册）》
- 《关于印发〈上海市 2019-2020 年政府采购集中采购目录和采购限额标准（闵行区实施标准）〉的通知》（闵财采〔2018〕25号）
- 关于印发《闵行区教育系统政府采购管理办法（试行）》（2019）的通知
- 《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》
- 《七宝鑫都资产管理制度》

②资金管理制度：

- 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
- 《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》

(2) 验收管理

建立严格的设备验收机制，对资金量大、重要性高的教学设备由区教育局设备科、学校负责人进行联合验收，确保设备正常使用。

（四）项目预算安排和预算执行情况

1、经费来源及拨付方式

项目经费全部来源于区级财政资金，具体拨付方式分为两种：（1）采购方式为公开招标的设备采用财政直拨，即区财政局-供应商。（2）采购方式为分散采购、协议采购、三方询价的设备采用财政授权，即区财政局-学校-供应商。各拨付方式流程如下：



图 2 财政直拨流程



图 3 财政授权拨付流程

2、2019 年项目预算安排及执行情况

2019 年度项目年初未做预算安排，年中调增预算 1,093 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，实际支出 302.58 万元（支出明细详见表 6），预算执行率为 27.69%，预算执行准确率 100%。

2019 年度预算资金用于采购教育装备 66 项，涉及种类 11 种。设备配置标准依据《上海市教育委员会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》文件规定，项目预算安排及执行情况按设备种类归纳如下表 5：

表 5 预算安排执行情况表（单位：元）

序号	设备种类	设备数量	预算金额	实际支出金额	支出对应设备数量	预算执行率	计划支出金额	预算执行准确率
1	信息设备	25	3,775,000.00	627,177.00	10	16.61%	627,177.00	100%
2	电器设备	7	2,155,500.00	2,152,697.00	6	99.87%	2,152,697.00	100%
3	教学仪器	9	1,582,000.00			0.00%		100%
4	家具设备	1	1,270,000.00			0.00%		100%
5	厨房设备	4	945,000.00			0.00%		100%
6	安全设备	4	458,800.00	245,932.00	3	53.60%	245,932.00	100%
7	其他设备	11	308,100.00			0.00%		100%
8	图书	1	288,000.00			0.00%		100%
9	饮水设备	2	89,000.00			0.00%		100%
10	环保设备	1	30,000.00			0.00%		100%
11	教学设备	1	26,000.00			0.00%		100%
合计		66	10,927,400.00	3,025,806.00	19	27.69%	3,025,806.00	100%

表 6 支出明细清单

序号	设备种类	设备名称	规格型号	采购方式	支付方式	预算金额	合同签订金额	实际支出 (至 2019.8.31)	数量	单价	预算执行率
1	信息设备	传真机		协议采购	授权支付	2,000.00	1,998.00	1,998.00	1	1,998.00	99.90%
2	信息设备	打印机	A4 ,宜带有网络功能	协议采购	授权支付	12,000.00	11,990.00	11,990.00	10	1,199.00	99.92%
3	信息设备	打印机	A3 ,宜带有网络功能	协议采购	授权支付	6,000.00	5,997.00	5,997.00	2	2,998.50	99.95%
4	信息设备	复印机		协议采购	授权支付	15,000.00	14,699.00	14,699.00	1	14,699.00	97.99%
5	信息设备	教师便携式计算机	教师便携式计算机	协议采购	授权支付	160,000.00	159,968.00	159,968.00	32	4,999.00	99.98%
6	信息设备	学生台式计算机	含耳麦	协议采购	授权支付	184,000.00	183,954.00	183,954.00	46	3,999.00	99.98%
7	信息设备	教师台式计算机	一体式计算机	协议采购	授权支付	70,000.00	69,986.00	69,986.00	14	4,999.00	99.98%
8	信息设备	摄像机	高清	协议采购	授权支付	25,000.00	24,900.00	24,900.00	1	24,900.00	99.60%
9	信息设备	室外 LED 显示屏	8 平方米	分散	授权支付	120,000.00	118,885.00	118,885.00	1	118,885.00	99.07%
10	信息设备	一体化速印机	含制版、印刷等功能	协议采购	授权支付	35,000.00	34,800.00	34,800.00	1	34,800.00	99.43%
11	电器设备	电梯	无机房载人电梯 , 800 公斤 , 2 层	协议采购	授权支付	432,000.00	432,000.00	432,000.00	2	216,000.00	100.00%

序号	设备种类	设备名称	规格型号	采购方式	支付方式	预算金额	合同签订金额	实际支出 (至2019.8.31)	数量	单价	预算执行率
12	电器设备	电梯	无机房载人电梯， 1000公斤，5层	协议采购	授权支付	490,000.00	490,000.00	490,000.00	2	245,000.00	100.00%
13	电器设备	电梯	无机房载人电梯， 1350公斤，10层	协议采购	授权支付	636,000.00	636,000.00	636,000.00	2	318,000.00	100.00%
14	电器设备	空调	2P	协议采购	授权支付	84,000.00	83,919.00	83,919.00	14	5,994.21	99.90%
15	电器设备	空调	3P	协议采购	授权支付	259,000.00	258,917.00	258,917.00	37	6,997.76	99.97%
16	电器设备	空调	5P	协议采购	授权支付	252,000.00	251,861.00	251,861.00	21	11,993.38	99.94%
17	安全设备	访客机		三方询价	授权支付	13,800.00	12,700.00	12,700.00	1	12,700.00	92.03%
18	安全设备	校园安防系 统设备	室内红外、周界报 警等	分散采购	授权支付	240,000.00	228,382.00	228,382.00	1	228,382.00	95.16%
19	安全设备	安防设备	橡胶警棍、安全钢 叉等	自行采购	授权支付	5,000.00	4,850.00	4,850.00	1	4,850.00	97.00%
合计						3,040,800.00	3,025,806.00	3,025,806.00	/	/	99.51%

(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

本项目不包含子项目，项目内容、预算安排、执行情况已在上文描述。

二、项目完成情况及偏差分析

(一) 投入类指标完成情况及偏差分析

投入类指标共设置了 2 项，各指标完成情况如下：

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项规范性	√			
		A12 绩效目标质量			√	
	A2 资金落实	A21 预算执行率		√		

分析说明：

1. 项目立项方面

本项目立项规范性好，体现在（1）立项依据充分，有市级政策文件《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算(装备部分)》（沪教委财〔2011〕115号）作为支撑，同时符合市、区两级教育改革和发展“十三五”规划的精神和要求，且与内容相适应；（2）立项审批程序完整，符合闵行区财政预算管理流程，并取得了相应的预算批复。

项目绩效目标质量一般，依据项目绩效申报资料显示，设定年度绩效目标为“为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设并加大对其设备的投入力度”，与项目关联性不足，与实施内容不够贴切。在效果指标方面设置了“当年度设备投入使用比率”、“设备完好率”，缺乏对购置安全设备、信息化设备等方面的针对性指标设定。

2. 资金落实方面

预算执行率较好。由于七宝附中为新建成学校，故 2019 年度项目年初未做预算安排，年中调增预算 1,093 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，实际支出 302.58 万元（支出明细详见表 5），预算执行率为 27.69%，预算执行准确率 100%。依据签订合同的约定付款条件和实施计划，资金执行率达 98%以上（或将存在竞标产生

的合同节约)。

(二) 过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标共设置了 2 项, 各指标完成情况如下:

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 业务管理	B11 工作计划完整性			√	
		B12 工作计划执行准确性	√			
		B13 项目管理制度建立与执行	√			
	B2 财务管理	B21 财务管理制度建立与执行	√			

分析说明:

1. 业务管理方面

工作计划制定与执行情况一般, 项目虽已建立工作计划, 围绕采购流程明确了计划时间节点、人员安排、工作内容, 但年度采购时间安排不够合理, 有 8 项教学仪器的采购工作至今尚未完成, 不利于设备及时投入使用, 或将影响教学工作。

2. 项目管理制度建设和执行方面

项目管理制度建设和执行情况较好, 制度内容健全、可行、有效, 包含项目所涉及的采购管理、进度管理、验收管理等各环节, 如《闵行区教育系统设备购置专项管理办法》、《内部控制制度》、《上海市普通中小学校教育装备配备指南(初中分册)》、《合同管理制度》。

3. 财务管理制度建设和执行

财务管理制度建设和执行情况好, 严格按照区教育局专项资金管理制度执行, 经核查, 跟踪期内资金使用规范, 支出标准严格按照文件规定执行, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测

产出类项目共设置了 3 个绩效指标, 各指标完成情况和绩效值如下:

指标类型	指标名称	指标细化	年度目标值	实际产出数(1-8月)	阶段目标值(1-8月)	阶段目标完成率	目标全部完成可能性
C 产出	C1 产出数量	C11 采购计划完成率	100% (已采购设备数量/计划采购设备数量 x 100%)	100% (33项)	100% (39项)	完成	能够完成

指标类型	指标名称	指标细化	年度目标值	实际产出数(1-8 月)	阶段目标值 (1-8 月)	阶段目标完成率	目标全部完成可能性
		C12 验收计划完成率	100% (已验收设备数量/计划验收设备数量 x100%)	100% (33 项)	100% (39 项)	完成	能够完成
	C2 产出时效	C21 采购完成及时率	100% (在合同约定时间内及时采购的设备数/采购设备数量 x100%)	100% (33 项)	100% (39 项)	完成	能够完成
		C22 设备供货及时率	100% (在合同约定时间内及时供货的设备数/采购设备数量 x100%)	100% (33 项)	100% (39 项)	完成	能够完成
	C3 产出质量	C31 设备验收合格率	100% (验收合格设备数/已供货设备数量 x100%)	100% (33 项)	100% (39 项)	完成	能够完成

分析说明:

C11 采购计划完成率

全年计划采购设备数量 66 项, 全年计划采购 66 项设备, 跟踪期间计划采购设备数量 33 项, 截至 8 月 31 日, 已完成采购程序的设备数量为 39 项, 占采购总量的 59.09% (39/66), 计划完成率达 100%。

C12 验收计划完成率

全年计划验收设备 66 项, 全年计划验收 66 项设备, 跟踪期间计划验收设备 33 项, 截至 8 月 31 日, 已完成设备验收 39 项, 占购置设备总量的 59.09%, 验收计划完成率达 100%。

C21 采购完成及时率

截至 8 月 31 日, 已完成采购程序的设备数量为 39 项, 均早于计划采购时间, 完成及时率达 100%。

C22 设备供货及时率

截止 8 月 31 日, 供应商已完成供货 39 项, 经抽查签收单, 未发现签收时间较合同约定时间存在延迟。

C31 设备验收合格率

截止 8 月 31 日, 供应商已完成供货 39 项, 经过对验收单的核查, 通过验收的设备数量共 39 项, 验收合格率达 100%。

三、跟踪结果判定

截至 2019 年 8 月 31 日, 项目立项程序规范, 项目管理制度、财务制度建立

健全，且执行有效，但由于项目绩效目标质量一般、计划安排不合理。经独立评价，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测

（一）主要问题

1、绩效目标设置不够完善，与项目适应性不足

依据项目绩效申报资料显示，设定年度绩效目标为“为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设并加大对其设备的投入力度”，与项目实施内容的关联性和匹配性不够。另外在效果指标方面仅设置了“当年度设备投入使用比率”、“设备完好率”，缺乏对购置安全设备、教学仪器设备等方面的针对性指标设定，不便于考量项目成果。

2. 采购计划安排不合理，不利于开展教学工作

评价发现年度采购计划时间安排不够合理，有8项教学仪器的采购工作计划9月实施，预计10月方能投入使用，存在不利于开展教学工作的风险。

（二）产出类指标完成情况预测

结合跟踪期间项目执行进度和年度计划安排，预计2019年新开办学校设备购置项目可于10月底完成，采购计划完成率可达到100%、设备验收及时且验收通过率100%，所有设备可投入使用。项目至2019年末总体预算执行率可达98%以上。

五、建议和改进措施

1、明确项目年度目标，进一步补充完善效果指标

建议学校在结合项目初衷的同时，围绕实施内容和管理要求，建立起相适应的年度绩效目标。另外针对购置设备种类，针对性的制定可细化、可衡量的效果指标。如针对安全设备的购置工作，可设置“校园安全事故发生数”予以考量。

2. 加快落实采购工作，确保教学正常进行。

建议学校加快落实各项设备采购工作，特别是教学仪器类设备，必要时需加强与设备供应商的沟通联络，确保设备尽早投入使用，从而保障教育教学顺利进行。鉴于发现的计划安排问题无法追溯更正，但今后操作此类设备采购项目时，需结合设备类型特点，加强计划管理，以此配合教学工作

附表 1. 绩效管理项目基本情况表

附表 2. 项目绩效目标及指标完成计划表

附表 3. 项目实施工作计划完成情况及制度保障

附表 4. 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

附表 5. 项目绩效跟踪评价结论反馈表

附表 6. 跟踪评价指标体系及主要工作底稿列示

上海浩丞管理咨询有限公司