



**2019 年度上海市西南工程学校基于教育信息  
化 2.0 行动计划的新校区信息化建设项目  
资金财政支出绩效跟踪评价报告**

预算单位：上海市西南工程学校

主管部门：上海市闵行区教育局

委托单位：上海市闵行区教育局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二〇一九年十月

# 目 录

◆ 摘要 .....	1
◆ 正文 .....	4
一、 项目概况 .....	4
(一) 项目立项程序和依据 .....	4
(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 .....	5
1、项目要解决的主要问题 .....	5
2、项目整体绩效目标 .....	5
3、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 .....	7
1、组织分工 .....	7
2、实施内容 .....	8
3、实施流程 .....	10
4、项目制度建设及管理措施 .....	11
(四) 项目预算安排和支出情况 .....	12
1、经费来源 .....	12
2、资金拨付方式 .....	12
3、2019 年预算安排及支出情况 .....	12
4、近三年项目预算及支出情况 .....	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 .....	14
二、项目完成情况及偏差分析 .....	14
(一) 投入类指标完成情况及偏差分析 .....	14
(二) 过程类指标完成情况及偏差分析 .....	15
(三) 产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 .....	17
三、跟踪结果判定 .....	17
四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测 .....	18
(一) 主要问题 .....	18
(二) 产出类指标完成情况预测 .....	18
五、建议和改进措施 .....	18

# 2019 年度上海市西南工程学校基于教育信息化

## 2.0 行动计划的新校区信息化建设项目

### 专项资金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

上海市西南工程学校（以下简称“西南工程学校”）创办于 1985 年，由于原梅陇校区和徐汇校区因土地被政府收回，需整体搬迁至新校区。为解决老校区内部分软硬件设备设施无法移动与使用的问题，满足新校区所有师生的信息化使用需求，西南工程学校拟在完成学校信息化基础的同时，进一步建设综合布线、监控、网络、云服务、一卡通、机房系统，完善校园应用软件，从而全面落实职业院校数字校园规范建设，打造智慧校园。

2018 年 10 月，西南工程学校向闵行区科学技术委员会（以下简称“区科委”）正式递交“上海市西南工程学校基于教育信息化 2.0 行动计划的新校区信息化建设”项目申请，2018 年 12 月通过科委审批程序取得同意批复后立项。该项目 2019 起正式实施，列入区级财政专项预算，项目预算单位是区教育局（以下简称“区教育局”）。项目实施方式是委托第三方专业机构提供服务，项目计划实施期间为 2019 年全年。

项目整体绩效目标是以“创意引领、科技驱动”为导向，以新校区信息化建设为抓手，全面落实职业院校数字校园建设规范，从而实现以“管理为核心”的传统数字校园转变为“以学习者为中心”的智慧校园，创建教育信息化 2.0 为标准的创新示范标杆校。

##### 二、项目资金安排和执行情况

2019 年初预算总额 932.90 万元，年中无预算调整事项，截至 2019 年 8 月 31 日，实际支出 265.99 万元，预算执行率为 28.51%。依据签订合同的约定付款条件，2019 年 9-12 月计划支付 620.35 万元，年底预算预计结余 46.56 万元。

### 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软硬件建设，对软件、安全进行测评工作，并根据发现的问题作出相应调整，最终通过整体联合验收后，正式投入使用。跟踪期间部分项目进度较计划存在延迟，资金执行准确性好，产出目标完成情况说明如下：

1、项目建设完成率：截至 2019 年 8 月 31 日，第三方服务单位上海恺驰智能信息系统有限公司已经完成合同要求的 7 个硬件模块建设，分别为综合布线、监控系统、网络系统（有线网络）、网络系统（无线网络）、云服务平台、一卡通系统及机房系统。因此，跟踪期内完成率达 100%。

2、建设进度计划相符性：截至 2019 年 8 月 31 日，硬件尚处于预验收准备阶段，较硬件合同中要求的“8 月 20 日前全部交货（配送、验收合格）完毕”存在迟缓，主要是由于在招投标执行过程中，发生了流标，大致中标单位确定时间过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，影响了建设进度。

3、建设内容变更率：根据监理报告的抽查，跟踪期内已完成建设的模块内容，较科委批复内容未发生重大变更。

### 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、部分工作的阶段产出时效存在延缓。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、年初预算与合同金额存在差额，影响年度资金执行率

项目年初依科委批复金额全额安排预算 932.90 万元，但根据已签订的各项服务合同，预计全年须支付金额为 928.79 万元，跟踪期间已形成 4.11 万元差额。另外关于软件及硬件的合同中明确约定“5%的质保金需一年后经采购人再次验收后支付”，故年初预算中存在 42.45 万元要安排至下年方可支付。由此共造成 46.56 万元预算差额，须予以及时调减，确保资金执行率。

2、前期准备工作进程慢，部分内容延期完成

招投标工作于 4 月正式启动，执行过程中，由于流标导致中标单位确定时间

过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，导致部分工作的实际执行进度与合同约定交货期限存在偏差，例如截至 8 月底，硬件尚处于预验收准备阶段，较硬件合同中要求的“8 月 20 日前全部交货（配送、验收合格）完毕”存在迟缓，对项目整体时效保障上带来一定的风险隐患。

## ◆ 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“上海市西南工程学校基于教育信息化2.0行动计划的新校区信息化建设项目”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

经过多年建设，上海教育信息化事业形成良好基础。自有光纤教育城域网全覆盖，学校信息化应用程度显著加强，教师信息技术应用能力广泛提升。随着信息技术迅猛发展和应用广泛深入普及，教育信息化跨入从“量变”到“质变”的关键阶段，已成为引领教育现代化发展的重要支撑力量。

2018年4月，教育部印发《教育部关于印发〈教育信息化2.0行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号），明确提出“围绕加快教育现代化和建设教育强国新征程，落实立德树人根本任务，因信息技术特别是智能技术的发展，积极推进‘互联网+教育’，坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，坚持应用驱动和机制创新的基本方针，建立健全教育信息化可持续发展机制，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系”。同年9月，上海市教育委员会印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》的通知（沪教委信息〔2018〕28号），对建设目标、实施行动、保障措施提出具体工作部署，要求“坚持系统推进，以学校为基本单位整体设计、推进建设，信息化建设和网络安全管理同步协调，构

建与上海经济社会和教育发展水平相适应的教育信息化体系”。

上海市西南工程学校（以下简称“西南工程学校”）创办于 1985 年，隶属于闵行区教育局（以下简称“区教育局”），是一所全日制公办中等职业学校。在学校原有的三个校区中，梅陇校区和徐汇校区由于土地被政府收回而不能再继续使用（老闵行校区作为开放实训中心继续使用），2019 年 9 月所有师生和业务将整体搬迁到新校区，过程中发现老校区已有大部分硬件设备设施及软件系统无法搬迁和重复使用，且新校区设计容纳 2000 名学生和 200 名教职工的学习生活，信息化作为校园日常运行中必不可少的设施，在发展过程中更是起到无可替代的作用。因此，西南工程学校新校区亟需开展信息化建设。

为满足新校区现有人员使用需求，全面落实职业院校数字校园建设规范，成为教育信息化 2.0 为标准的创新示范标杆校，西南工程学校拟在完成学校信息化基础的同时，进一步建设综合布线、监控、网络、云服务、一卡通、机房系统，完善校园应用软件。

2018 年 10 月，西南工程学校向闵行区科学技术委员会（以下简称“区科委”）正式递交“上海市西南工程学校基于教育信息化 2.0 行动计划的新校区信息化建设”项目申请，2018 年 12 月通过科委审批程序取得同意批复后立项。该项目 2019 起正式实施，列入区级财政专项预算，项目预算单位是区教育局。项目实施方式是委托第三方专业机构提供服务，项目计划实施期间为 2019 年全年。

## （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

由于西南工程学校原梅陇校区和徐汇校区因土地被政府收回，需整体搬迁至新校区，通过本次信息化建设以解决老校区内部分软硬件设备设施无法移动与使用的问题，满足新校区所有师生的信息化使用需求，从而全面落实职业院校数字校园建设规范，打造智慧校园。

### 2、项目整体绩效目标

**整体目标：**以“创意引领、科技驱动”为导向，以新校区信息化建设为抓手，全面落实职业院校数字校园建设规范，从而实现以“管理为核心”的传统数字校园转变为“以学习者为中心”的智慧校园，成为教育信息化 2.0 为标准的创新示

范标杆校。

- ✓ 通过软硬件网络、安防监控等基础设施建设，建立支撑校园信息化应用的环境和校园安全保障；
- ✓ 通过校园一卡通、智慧办公平台建设，搭建内部管理流程化的一体化管理和服务体系，优化教育治理能力；
- ✓ 通过基础平台和应用平台建设，构建师生网络学习空间；
- ✓ 通过智慧校园与专业建设融合，创新智慧教育方法，多样化专业教学方法，丰富内涵建设内容，促进师生员工的信息素养提升。

**年度目标：**2019 年度按照合同约定交货期限及制定计划，8 月 20 日前完成硬件，9 月 30 日前完成软件建设工作，10 月底一次性通过验收，11 月正式投入使用。

围绕上述年度目标，经第三方评价梳理和补充，形成以下绩效目标细化表。

表 1. 项目绩效目标梳理表

指标分类	绩效内容	绩效目标名称	年度目标值	目标值来源	采集数据来源	跟踪选择	跟踪期目标值	跟踪期完成值
产出目标	产出数量	项目建设完成率	完成 8 个模块建设	年度计划、合同	监理报告及其他佐证资料	√	完成 7 个硬件模块建设	完成
		测评完成率	软件测评、安全测评	年度计划、合同	测评报告	不跟踪	未到计划时间	-
	产出时效	建设进度计划相符性	与计划进度相符	年度计划、合同	监理报告及其他佐证资料	√	与计划进度相符	存在延缓
		整体验收计划相符性	10 月通过联合验收	年度计划	验收报告	不跟踪	未到计划时间	-
		测评完成及时性	10 月完成测评,2 周内出具报告	年度计划	测评报告	不跟踪	未到计划时间	-
		系统平台投入使用及时性	验收通过后投入使用	年度计划	业务数据	不跟踪	未到计划时间	-
	产出质量	验收通过质量	一次性通过验收	管理要求	验收报告	不跟踪	未到计划时间	-
		建设内容变更率	与科委批复内容无重大变更	管理要求	监理报告、验收报告	√	无重大变更	完成
效果目标	社会效益	系统模块实际使用率	100%	管理要求	业务数据	不跟踪	-	-
		校园网络信息安全性	无网络安全事故	管理要求	业务数据	不跟踪	-	-
		系统操作便捷性	操作便捷	管理要求	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
		系统运行稳定性	运行稳定，极少发生故障	管理要求	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
		信息素养的提升情况	有提升	管理要求	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
		教育信息化 2.0 标杆校达标情况	达标	管理要求	业务数据	不跟踪	-	-



指标分类	绩效内容	绩效目标名称	年度目标值	目标值来源	采集数据来源	跟踪选择	跟踪期目标值	跟踪期完成值
满意度	学生满意度		90%	年度计划	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
	教师满意度		90%	年度计划	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
	学校满意度		90%	年度计划	访谈、问卷调查	不跟踪	-	-
长效管理	运维保障工作落实率		落实	管理要求	业务数据	不跟踪	-	-
	相关部门沟通协作有效性		有效	管理要求	访谈、问卷调查	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)

### 3、目标完成计划和现阶段完成情况

本项目主要由西南工程学校实施,2019年度工作计划围绕建设方案及年度目标制定,计划和实际完成情况具体如下:

表 2. 计划和实际完成情况表

实施阶段	时间	计划进度	实际进度	责任部门	计划相符情况
项目立项	2018年10月	上报项目申报书	已按时完成	西南工程学校	相符
	2018年12月	经过专家评审通过,下达立项批复	已按时完成	区科委	相符
建设准备	2019年4月-5月	开启招投标工作,确定服务供应商	2019年4月启动,但由于发生流标,于7月方确定服务供应商	西南工程学校	延缓
系统建设	2019年7月	信息化建设开工	2019年7月正式开工	服务供应商	相符
	2019年8月	8月20日前硬件全部交货(配送、验收合格)	8月31日尚处于预验收阶段	服务供应商	延缓
	2019年9月	9月20日前软件全部交货(配送、验收合格)	8月31日尚在建设	服务供应商	预计相符
交付验收	2019年9月底	进入试运行阶段	-	服务供应商	预计相符
	2019年10月	开展软件、安全测评	-	服务供应商	预计相符
	2019年10月底	完成整体建设的联合验收	-	监理单位、建设单位、学校、区科委	预计相符
	2019年11月	正式投入使用	-	学校	预计相符

### (三) 项目实施组织管理情况

2019年度对应“上海市西南工程学校基于教育信息化2.0行动计划的新校区信息化建设”项目组织分工、建设内容、实施流程、项目管理制度措施如下:

#### 1、组织分工

区教育局:项目主管部门和预算单位,包括项目规划、预算管理、监督管理、

指导协调等。

区科委：项目立项审批部门，根据学校申报的拟建设内容及金额进行审批，下达批复至项目学校，并参与联合验收。

西南工程学校：负责具体实施教育信息化平台建设工作，委托专业服务机构完成软硬件建设、监理、调试和测评等工作。负责商议并拟定项目的发展规划、年度工作计划、并予以检查、督促和落实。

社会服务机构（第三方服务单位）：

- ✓ 系统建设单位，负责本项目软硬件建设工作，按学校要求完成信息化建设任务。
- ✓ 项目监理单位，负责跟踪和评估本项目执行进度和工作质量，提供必要的工作建议和质量监控意见。
- ✓ 软硬件集成单位：负责对本项目涉及的监控、网络、服务器、机房、一卡通系统调试工作及各软件的对接联调。
- ✓ 软件测评单位，负责对本项目中开发和升级改造的系统软件进行测评，评估软件运行稳定性、功能实现度、是否存在异常情况，对软件建设质量发表评价意见。

校内师生：系统使用对象，使用系统平台后反馈效果。

## 2、实施内容

本项目 2019 年度实施内容为：西南工程学校通过政府购买服务形式，委托第三方服务单位完成新校区的信息化基础建设，完善软硬件应用。按模块来说，共有 7 个硬件模块，1 个软件模块。各模块建设内容具体如下：

(1) 硬件模块：通过购置硬件（硬件购置清单详见附件 1），经安装调试后，建成以下 7 个系统平台。

- ✓ 综合布线系统：使用符合标准规范的布线部件(配线架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件)，采用六类非屏蔽双绞线与多模光纤混合布线方式，模块化组合压接、以连接大楼内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等，并能使这些设备与外部通讯网络相连接，为信息基础链路的开通

使用提供可靠保障。点位分布主要满足办公楼的教师办公网络、办公室打印机、普通 AP、电话；教学楼、实验楼前墙(纳米黑板)网络、AP、安防监控等点位。

- ✓ 视频监控系统：包括前端的网络摄像机、视频信号的传输及监控中心的集中存储、显示和控制几个部分。系统实现实时的视频监控、录像存储调用、控制管理等功能。学校因其占地面积广，将在办公楼四楼建立一个主监控中心，学校门卫处分控显示。
- ✓ 网络系统(有线网络)：学校提供以万兆网络为骨干、千兆网络到桌面。网络系统需具备升级和扩容能力，以满足上海市西南工程学校扩容的业务的需求，同时应具备高可靠性、冗余性，以保证网络安全、稳定的运行。有线网络系统点位设计会立足学校业务的需求，本着保护投资和网络可扩展可延伸性的原则，对学校网络提出解决方案。
- ✓ 网络系统(无线网络)：学校提供所有教学区域、办公区域的无线网络重点覆盖。食堂区域、室外操场主席台、过道区域、楼栋之间公共区域等人流密集区的无线网络定点覆盖。
- ✓ 云服务平台：以虚拟机的形式安装各种应用。云平台支撑设备服务器承载地主要为各个信息化应用及底层支撑系统，按学校学生人数(2000)、教师人数(160)设计各系统应用场景。
- ✓ 一卡通系统：建立具有扩展性的一卡通平台：建成“校园卡”系统的骨干平台，身份认证、校内消费、图书借阅、考勤、门禁、学生定位等子系统，配合硬件设备，达到一卡全校通的目标。点位分布包括会议室、多功能厅、监控机房、食堂、走廊、楼梯、重要场室门口。
- ✓ 机房系统：响应上海市城乡发展一体化信息化环境建设要求，对学校中心机房进行建设，主要内容包括：机房环境系统、一体化机柜、防雷接地系统、机房消防系统建设等。

(2) 软件模块：通过软件定制开发(软件开发清单详见附件 2)，经调试测评后，完成校园应用建设。

- ✓ 校园应用建设：对学校业务堆积数据进行清洗与整合，形成精准高质量的

数据，为学校服务、决策、管理提供支撑；建设师生智慧服务大厅，利用对现有的各种系统、资源进行有效集成整合，以统一门户的形式为师生、业务部门在门户中各取所需；建立集中部署、统一管理、独立建站维护的学校网站群系统；按照业务部门的实际需求，选择迫切性高的业务系统，主要包括教务、学工、OA。

### 3、实施流程

信息化项目审批部门是区科委，实施过程需严格按照区科委标准化流程执行，从项目立项-建设准备-系统建设-试运行验收，各环节依次推进。实施流程简述如下：



图1 项目实施流程图

(1) 项目立项：西南工程学校制定项目建设方案，通过网上平台向区科委进行申报，再由区科委牵头组织专家评审，待审议通过后同意项目立项，下达批复，区财政根据核定金额分年度安排预算资金。

(2) 建设准备：西南工程学校制定年度实施计划，同时根据采购管理要求，通过公开招投标或三方询价等方式确定服务方，并与中标服务方签订合同。

(3) 系统建设：在项目实施期间，服务方提供合同约定范围的各项服务，西南工程学校每周进行进度跟踪。

(4) 交付验收：系统建设完成后，由区科委、西南工程学校、行业专家、监理单位等进行多方联合验收，验收成功系统进入试运行阶段，测评机构对系统的功能实现度，稳定性进行评估。待测评结束后，系统平台正式投入使用，并进入正常运行后的日常维护期。

## 4、项目制度建设及管理措施

### (1) 制度建设

《上海市中等职业学校数字校园建设指南（2018-11-06）组织保障》

《职业院校数字校园建设规范》

《上海市政府购买服务管理办法》

《闵行区政府购买服务操作手册》

《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》

《上海市西南工程学校内部控制制度（修改稿）》

### (2) 管理措施

#### ✓ 西南工程学校

针对提供服务的软硬件建设单位，建立的管理措施主要有：①日常监管。学校聘请监理机构对日常系统改建工作进行监督跟踪，评估本项目执行进度和工作质量，提供必要的工作建议和质量监控意见。②进度跟踪。每周开展例会，由系统建设单位向学校汇报进展，内容包括项目进度、计划执行情况、遇到困难和障碍、预期效果、人员配置情况、项目变更情况等，学校可及时反馈交流，从而确保实施进度及质量。

#### ✓ 服务单位

针对项目实施过程可能存在风险隐患，建立的管理措施主要有：①定期召开项目审查会议，贯穿整个项目的实施过程，内容包括：审查项目进程、解决存在问题、检查落实后续的工作。②全过程文档记录，由质量管理组和设计规划组确定在各个阶段要提交的所有文档，以及相应编写人员、文档模板、提交及认可方式，通过文档提交清单方式，进行交接。③定期汇报制度对项目实施全过程采取项目周报制度。汇报内容包括货物运输情况、技术方案制定情况、安装预配和发货情况、现场安装调试情况、系统联调情况、系统试运行情况、各种应急情况。所有汇报内容均使用相应的工作日志表式填写。

#### （四）项目预算安排和支出情况

##### 1、经费来源

项目资金全部来源于区级财政。依据区科委下达的立项批复文件，本项目投资总额为 932.90 万元，实施期间为 2019 年全年，故年初预算安排为 932.90 万元。

##### 2、资金拨付方式

软件开发、硬件采购资金：采用财政直拨。经由学校申请，区财政审核同意后，以国库直拨方式向项目服务单位（供应商）划拨款项。即：区财政-服务供应商。



图 2 软硬件资金拨付流程

二类费用资金：采用财政授权。学校向区财政提出资金申请，区财政局审核后，在年度预算范围内下拨至服务单位（供应商）。即：区财政-项目学校-服务供应商。



图 3 二类费用资金拨付流程

##### 3、2019 年预算安排及支出情况

###### （1）2019 年项目预算及执行情况

2019 年初预算总额 932.90 万元，年中无预算调整事项，截至 2019 年 8 月 31 日，实际支出 265.99 万元，预算执行率为 28.51%。依据签订合同的约定付款条件，2019 年 9-12 月计划支付 620.35 万元，年底预算预计结余 46.56 万元。如年初预算调整后，预算执行率可达 100%。

表 3. 2019 年项目预算及支出情况（单位：元）

序号	内容	预算金额	合同签订金额	2019年1-8月实际支付(元)	预算执行率	预算未执行完毕情况说明	2019年9-12月计划支付金额	2019年预算预计结余
1	软件开发	740,000.00	740,000.00	222,000.00	30.00%	以签订的合同为依据进行款项支付	481,000.00	37,000.00
2	硬件采购	7,788,100.00	7,749,500.00	2,324,850.00	29.85%	以签订的合同为依据进行款项支付	5,037,175.00	426,075.00
3	产品软件采购 工具软件-其他--虚拟化杀毒软件(每1颗CPU) -卡斯基教育版 0152	64,000.00	尚未签订, 预计10月签订	-	0.00%	尚未到计划执行时间	64,000.00	-
4	软硬件集成费	300,000.00	297,500.00		0.00%	尚未到计划执行时间	297,500.00	2,500.00
5	安全测评费	154,657.00	尚未签订, 预计10月签订	-	0.00%	尚未到计划执行时间	154,657.00	-
6	咨询费	60,000.00	支付至专家, 无需合同	13,040.00	21.73%	按实结算	46,960.00	-
7	监理费	200,000.00	200,000.00	100,000.00	50.00%	以签订的合同为依据进行款项支付	100,000.00	-
8	软件测评费	22,200.00	尚未签订, 预计10月签订	-	0.00%	尚未到计划执行时间	22,200.00	-
合计		9,328,957.00	/	2,659,890.00	28.51%	-	6,203,492.00	465,575.00

## (2) 项目合同金额及合同项下付款情况

①**软件开发费用**：通过招投标方式于2019年7月完成合同签订，中标单位是“上海恺驰智能信息系统有限公司”，合同金额74万元。合同付款约定：“合同签订后，30%预付款，验收合格支付至95%，质保金一年后再次验收支付”，根据上述合同条款规定，跟踪期间合同项下应付金额为22.2万元，实付金额为22.2万元，合同执行率100%。

②**硬件采购费用**：通过招投标方式于2019年7月完成合同签订，中标单位是“上海恺驰智能信息系统有限公司”，合同金额774.95万元。合同付款约定：“合同签订后，30%预付款，验收合格支付至95%，质保金一年后再次验收支付”，根据上述合同条款规定，跟踪期间合同项下应付金额为232.49万元，实付金额为232.49万元，合同执行率100%。

③**咨询费**：指项目实施过程中的专家咨询发生的费用，跟踪期共邀请了\*位专家，应付金额为1.30万元，实付1.30万元。

④**监理费**：由科委在闵行区政府采购定点监理服务机构中选定。通过招投标方式服务单位是“上海宝奥信息科技有限公司”，于2019年7月完成合同签

订,合同金额 20 万元。合同付款约定:“合同签订后支付 50%,验收后支付 50%。”,根据上述合同条款规定,跟踪期间合同项下应付金额为 10 万元,实付金额为 10 万元,合同执行率 100%。

表 4. 2019 年项目合同金额及合同项下付款情况 (单位:元)

序号	内容	合同签订金额	服务供应商	采购方式	合同日期	支付条件	项下实际支付金额	跟踪期间合同执行率
1	软件开发	740,000.00	上海恺驰智能信息系统有限公司	招投标	2019.7.15	合同签订后, 30%预付款, 验收合格支付至 95%, 质保金一年后再次验收支付	222,000.00	100%
2	硬件采购	7,749,500.00	上海恺驰智能信息系统有限公司	招投标	2019.7.15	合同签订后, 30%预付款, 验收合格支付至 95%, 质保金一年后再次验收支付	2,324,850.00	100%
3	咨询费	支付至专家, 无需合同	-	-	-	按实结算	13,040.00	-
4	监理费	200,000.00	上海宝奥信息科技有限公司	区定点	2019.7.17	合同签订后支付 50%, 验收后支付 50%.	100,000.00	100%

#### 4、近三年项目预算及支出情况

本项目为新建一次性项目

(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 个指标, 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:

A11 项目立项规范性好, 体现在:

(1) 立项依据充分。立项以上海市教育委员会印发《上海市教育信息化 2.0



行动计划(2018-2022)》的通知(沪教委信息〔2018〕28号)中“坚持系统推进,以学校为基本单位整体设计、推进建设,信息化建设和网络安全管理同步协调,构建与上海经济社会和教育发展水平相适应的教育信息化体系”的要求为依据,同时也符合《上海市教育信息化“十三五”规划》、《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》的精神和要求。因此,本项目立项依据充分,需求明确合理。

(2) 立项程序规范。信息化项目实施过程需严格按照区科委标准化流程执行,从项目立项-建设准备-系统建设-试运行验收,各环节依次推进。2018年10月,西南工程学校制定项目建设方案,通过网上平台向区科委进行申报,再由区科委牵头组织专家评审,待审议通过后同意项目立项,自下达批复后正式实施。因此项目立项手续齐全规范。

#### **A12 项目绩效目标质量一般,体现在:**

(1) 绩效目标与立项目的关联性好。在结合建设初衷的同时,围绕实施内容和管理要求,建立了相适应的整体绩效目标。

(2) 绩效目标细化度一般。例如产出方面,依据数量、质量和时效仅设置了“数量完成率”、“质量达标率”、“完成及时率”;效果方面设置了“学校服务能力的提升”、“用户满意度”、“校园网络信息安全”。以上指标设定比较笼统,细化度一般。(详见正文(二)项目绩效目标设立情况)。

(3) 绩效指标清晰性、量化度一般。例如“完成及时率”的目标值12个月与合同约定期限不匹配,“数量完成率”的目标值100%不够清晰和量化,“学校服务能力提升”的目标值“公众获得信息便捷”,未明确说明具体评判的方法,难以衡量系统建设的实施效果。

#### **A21 预算执行准确率较好,体现在:**

2019年初预算总额932.90万元,年中无预算调整事项,截至2019年8月31日,实际支出265.99万元,预算执行率为28.51%。依据签订合同的约定付款条件,2019年9-12月计划支付620.35万元,年底预算预计结余46.56万元。如年初预算调整后,预算执行率可达或接近100%。

### **(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个二级指标,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 工作计划完好性	√			
		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：

### B11 工作计划完整性好

学校制定了比较详细的年度实施计划和建设总体计划，建设单位根据各建设模块分别规划了时间节点，工作计划完好性、专业性高。

### B12 工作计划执行情况较好

招投标工作于 4 月正式启动，执行过程中，由于流标导致中标单位确定时间过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，导致部分工作的实际执行进度与合同约定交货期限存在偏差，例如截至 8 月底，硬件尚处于预验收准备阶段，较硬件合同中要求的“8 月 20 日前全部交货（配送、验收合格）完毕”存在迟缓，对项目整体时效保障上带来一定的风险隐患。

### B13 项目管理制度建立与执行好

(1) 项目管理制度建立健全，在《职业院校数字校园建设规范》、《上海市政府采购服务管理办法》、《闵行区政府购买服务操作手册》、《上海市西南工程学校内部控制制度》等文件中明确了实施过程的管理要求，包括采购管理、进度管理、档案管理等，内容健全、可行、有效。

(2) 执行情况好。学校方面：供应商采购程序规范，合同要素齐全且执行有效，建设过程中聘请了监理、监理过程均落实到位且有效，监管痕迹等资料档案保存完整。服务供应商方面：每周参与例会，将项目进度、计划执行情况、遇到困难和障碍、预期效果、人员配置情况、项目变更情况等情况向学校汇报进展，保障实施质量。

### B21 财务管理制度建设和执行好

(1) 项目财务管理制度健全，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》包括了预算编制、资金

管理等方面；西南工程学校制定了《上海市西南工程学校内部控制制度(修改稿)》，对财务核算等方面作出明确要求，均与本项目相适用。

(2) 执行情况好。在项目实施过程中区教育局、学校皆根据专项资金管理办法和相关制度执行。支付审批程序符合规定，批复文件齐全、财务记录完整，资金用途与记账口径一致，且未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规事项发生。

### (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 2 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	年度目标值	实际产出数	阶段目标值	阶段目标完成率	目标全部完成可能性
C1 产出	C11 项目建设完成率	完成 8 个模块建设	完成 7 个硬件模块建设	完成 7 个硬件模块建设	100%	能够完成
	C12 建设进度计划相符性	与实施计划相符	8 月 30 日尚在预验收阶段	8 月 20 日前完成硬件交货(配送、验收合格)	存在延缓	基本完成
	C13 建设内容变更率	与科委批复内容无重大变更	未发生重大变更	未发生重大变更	100%	能够完成

分析说明：

**C11 项目建设完成率：**截至 2019 年 8 月 31 日，第三方服务单位上海恺驰智能信息系统有限公司已经完成合同要求的 7 个硬件模块建设，分别为综合布线、监控系统、网络系统（有线网络）、网络系统（无线网络）、云服务平台、一卡通系统及机房系统。因此，跟踪期内完成率达 100%。

**C12 建设进度计划相符性：**截至 2019 年 8 月 31 日，硬件尚处于预验收准备阶段，较硬件合同中要求的“8 月 20 日前全部交货（配送、验收合格）完毕”存在迟缓，主要是由于在招投标执行过程中，发生了流标，大致中标单位确定时间过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，影响了建设进度。

**C13 建设内容变更率：**根据监理报告的抽查，跟踪期内已完成建设的模块内容，较科委批复内容未发生重大变更。

### 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、部分工作的阶段产出时效存在延缓。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、年初预算与合同金额存在差额，影响年度资金执行率

项目年初依科委批复金额全额安排预算 932.90 万元，但根据已签订的各项服务合同，预计全年须支付金额为 928.79 万元，跟踪期间已形成 4.11 万元差额。另外关于软件及硬件的合同中明确约定“5%的质保金需一年后经采购人再次验收后支付”，故年初预算中存在 42.45 万元要安排至下年方可支付。由此共造成 46.56 万元预算差额，须予以及时调减，确保资金执行率。

#### 2、前期准备工作进程慢，部分内容延期完成

招投标工作于 4 月正式启动，执行过程中，由于流标导致中标单位确定时间过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，导致部分工作的实际执行进度与合同约定交货期限存在偏差，例如截至 8 月底，硬件尚处于预验收准备阶段，较硬件合同中要求的“8 月 20 日前全部交货（配送、验收合格）完毕”存在迟缓，对项目整体时效保障上带来一定的风险隐患。

### （二）产出类指标完成情况预测

结合跟踪期间项目执行情况，依据项目服务合同内容和年度计划，服务供应商已完成 7 个硬件模块的建设，预计 9 月能够完成 1 个软件建设，达到预期购买服务要求，当月月底正式进入试运行阶段，10 月对软件、安全进行测评，并根据发现的问题作出相应调整，最后于 10 月底开展联合验收，11 月正式投入使用，达到项目年度建设目标。资金方面，根据已签订的各项服务合同金额及约定支付条款，预计年底存在 46.56 万元预算差额，应及时进行调减，保障预算执行率达到或接近 100%。

## 五、建议和改进措施

#### 1、及时调整年初预算，保障资金执行率

建议区教育局在预算执行过程中，督促学校定期报备主要合同签订金额及支付条款，以此为依据测算年度实际资金需求，及时调整年初预算，确保年度资金执行率 100%，提高财政资金使用效益。

#### 2、合理工作计划，保障执行效率

鉴于目前项目已进入收尾阶段，针对后续验收、试运行、测评等环节，建议学校在充分了解项目现时进度的基础上，细化工作内容，明确时间、事件、责任和目标。同时在建立节点计划时，应预留合理的时间应对可能发生的风险隐患，确保项目按时执行完毕。

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

二零一九年十月