

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 年普陀区学校信息设备专项

项目支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区教育事业服务中心

主管部门：上海市普陀区教育局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海祁骋商务咨询有限公司

二〇二四年九月

- 评价机构：上海祁骋商务咨询有限公司
单位地址：上海市徐汇区古羊路 158 号 1 号楼 4D
邮政编码：200235
统一社会信用代码：91310118MA1JLT9T4W
- 评价机构负责人：韦岸
联系方式：13611812225
- 项目主评人：赵诗俊
联系方式：13661896211
- 评价方案撰稿人：赵诗俊
联系方式：13661896211
- 项目主要成员：韦岸
联系方式：13611812225

目 录

摘 要	1
一、项目概况	7
(一) 项目立项的背景和目的	7
(二) 项目立项依据	9
(三) 项目预算及资金使用情况	11
(四) 项目计划实施内容	23
(五) 项目绩效目标	27
(六) 项目的组织及管理	31
二、绩效评价工作开展情况	40
(一) 绩效评价对象、范围和重点	40
(二) 绩效评价依据、原则	43
(三) 绩效评价指标体系	44
(四) 评价方法及等级	47
(五) 社会调查方案	48
三、评价结论及绩效分析	51
(一) 评价结论	51
(二) 绩效分析	54
(三) 具体指标分析	56
四、主要经验及做法、存在问题和建议	56
(一) 主要经验及做法	67
(二) 存在问题	67
(三) 相关建议	69
五、附件	70

摘要

一、项目概述

普陀区教育事业服务中心贯彻落实《上海市普通中小学校教育装备配备》《普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法》等文件规定，结合辖区内各中小学校实际情况，有序对中小学教育装备配置、升级，设立普陀区学校设备专项，不断改善学生和教师的学习教学环境，促进普陀教育健康均衡发展。经项目多年实施，辖区内学校信息教学水平不断提升，满足学校特色发展和学生个性化学习需求。

自 2023 年起，普陀区学校设备专项拆分为“学校信息设备专项”和“一般设备专项”两个一级项目，本次评价项目为“2023 年普陀区学校信息设备专项”项目。该项目实施前期，由区教育事务中心结合辖区内各学校申报情况，实地调研排摸，确定当年度实际需要采购的信息设备总量，经区教育局党委会议决策，确定当年度该项目采购范围及设备数量等，经政府采购确定设备供应商后，按照合同约定为各校提供信息设备，最后由区教育事务中心组织信息专家抽选验收，确保设备质量。

该项目至年末，实施方面：辖区内公立学校包括计算机采购、电脑软件、教学多媒体一体机设备、LED 电子屏、五网系统、灯光音响、核心交换机、技防系统/电子围栏共计 8 类信息设备的采购，能够按照既定规划完成采购、安装、验收等各环节工作，所涉设备均通过了学校初查、设备监理、专家实地三个环节验收；资金方面：该项目年初预算 4594.43 万元，至年末，调整后预算 3682.43 万元，整体调减 912 万元，预算调整率为 -19.85%，所涉 912 万元调整至辖区内需求学校，由其作为责任主体落实采购。

二、评价结论

本次对“2023年普陀区学校信息设备专项项目”项目的评价得分为86.6分，评价结果为“良”。其中：项目决策类指标权重分为15分，得分12分，得分率80.00%；项目过程类指标权重分为25分，得分21.5分，得分率86.00%；项目产出类指标权重分为30分，得分26分，得分率86.67%；项目效果类指标权重分为30分，得分27.1分，得分率90.33%。

三、绩效分析

评价结果显示，该年度项目执行情况总体良好，按照国家、市、区级等文件要求，有序推进辖区中小学校教育装备配置工作，根据学校实际需求购置相关的信息设备。同时，区教育事务中心制定了较为健全的制度建设，对预算管理、政府采购、验收管理等环节做出明确要求。项目实施过程中，区教育事务中心能够基本按照既定的管理制度有序推进各环节工作，但也存在例如教师用台式计算机购置中，按照幼儿园3套、其他类型学校5套进行购置，配置量不符合限量标准，以及五网系统、灯光音响等超出限额标准的情况。所涉信息设备/软件购置及时，能够按照既定时间节点完成采购及相应的配套安装，并且按照验收管理要求，通过学校初查、设备监理、专家实地验收。通过该项目的实施，规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作，所采购的信息设备满足学校各类教学活动需求，确保课程开设到位。但评价过程中发现，项目在绩效目标管理、预算编制合理性、配置数量及采购单价合规性、长效管理等方面仍存在进一步加强的空间。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 试点信创国产机房，配套课程稳步落地

选取华东师范大学第四附属中学作为试点学校，购置 50 台联想品牌学生用台式机，打造信创国产化机房，探索信创计算机与信息课程的配套关系。初步成果形成后，区教育事务中心组织辖区内学校信息老师观摩试点成果，集思广益，确保信创国产机房与配套课程的关联性，确保其问不落地可实施。

2. 规范信息设备基础配备，购置设备得以高效利用

通过该项目的实施，规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作，所采购的信息设备满足学校各类教学活动需求，优化教育管理，推进课程的全面实施，特色化的教学资源和个性化的学习工具，得以开展既符合课程标准又富有特色的课程内容，从而激发学生的学习兴趣与潜能。满足学校特色化发展和学生个性化、多样化学习需求；此外，除计算机设备外，其余例如教学多媒体一体机设备、LED 电子屏、五网系统、灯光音响等设备为校内信息设备基本配备，在采购安装后，均正常投入使用，无闲置情况发生，设备或软件交付使用期间，未发生重大故障导致教学活动中止情况发生。

(二) 存在问题

1. 计算机购置数量、五网系统等购置标准超出限量限额规定

配置数量方面，教师台式计算机按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，较应配置数量多 253 台，存在使用效率低/闲置等情况，学生台式计算机较应配置数量少 353 台；采购单价方面，

例如上海市曹杨二中附属学校中灯光音响—多功能厅扩声显示设备，限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 202910 元/套，再如铜川中学中五网系统—校园广播系统限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 533447 元/套等，超出标准集中在五网系统与灯光音响两类设备中。

2. 预算精细化管理存在进一步完善的空间

该项目预算 2022 年合同尾款部分，计算机采购、普陀区教育局教育城域网裸光纤 2022 年租用购买服务 2 个子项未基于准确合同金额测算；非设备采购类—学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务子项为运维类纳入本项目。2023 年进度/全款部分中，部分子项在实施过程中，出现需求数量变动、预算编制与实际存在偏差等情况，从而导致计划取消/预算调整，且学校电子围栏及视频监控更新子项资金测算与实际采购金额偏差较大，不利于发挥财政资金最大效益。

3. 目标管理基础不够扎实、绩效理念和方法有待提升

区教育事务中心申报的绩效目标申报表维度不够齐全，如产出目标仅有预算使用率，效果指标仅有设备交付使用率等，目标设置过于简单，且无清晰、可衡量的指标值予以体现，缺失了对该项目时效及成本目标的衡量；同时，与项目目标任务数无法一一对应，缺少例如计算机采购数量、五网系统采购数量、设备/软件购置及时性、配置数量合规性、设备/软件交付使用率等核心效果指标。

4. 信息设备配置项目库管理机制有待完善

项目作为经常性项目每年开展，具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，现阶段逐年安排采购计划，基本基于年中阶段辖区学校按需申报后，区教育事务中心实

地调研，再经区教育局决策确定当年度信息设备采购范围及设备数量等，流程完备，但暂未形成三至五年采购计划项目库等阶段性规划，该方面存在进一步完善的空间。

（三）相关建议

1. 严格执行配置标准和支出标准

建议区教育事务中心在后续年度，各类设备采购时，按照既定的限额限量标准实施采购工作，避免设备购置过多或采购限额超额的情况发生。若后续确有学校具有特殊性，建议一事一议，在明确该学校配备的必要性、可行性等方面内容的基础上，完善审批流程并予以留痕，确保流程规范性。

2. 提高项目预算测算精准度、提升预算编制合理性和准确性

建议区教育事务中心在编制后续年度预算中，上年尾款方面，按照既定的合同尾款应付金额准确测算所涉金额，当年进度款/全款方面加强前期调研排摸，尽可能减小预算与实际的偏差。并且避免将非该项目实施范围内的例如设备运维项目纳入其中，提升预算编制合理性和准确性。

3. 完善绩效目标基础性管理、强化预算支出绩效理念和方法

建议区教育事务中心按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）规定，根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并细化量化具体绩效指标值；结合年度工作计划，全面、清晰、准确地设定产出、成本和效果类目标，与项目内容匹配相当。具体可参照表1.6 具体绩效目标。

4. 建立健全科学合理的项目库管理机制

建议区教育事务中心从学校信息化设备现状数据管理、学校教

学业务需求、使用年限及报废管理、配置标准、分年实施计划设定等，形成规范性的配置和更新项目库。

五、其他需要说明的情况

普陀区学校信息设备专项项目中实施内容存在难以完全追溯的情况，实施内容的真实性核查基于预算单位留存的业务台账和验收材料等，存在一定的局限性；此外，信息设备更新换代较快，评价组以评价周期内市场价测定该项目成本，一定程度上会导致本项目成本核算结果和分析上的偏差。

普陀区学校信息设备专项项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目立项的背景和目的

1. 立项背景

教育教学装备是基础教育事业的重要组成部分，是推动基础教育事业发展的直接动力，是实现教育现代化的重要支撑，是实施素质教育、促进学生全面发展的重要基础，是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。

上海市教育委员会根据国家相关文件要求，贯彻《上海市教育综合改革方案（2014-2020）》和《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》等文件精神要求，编制了《上海市普通中小学校教育装备配备指南》，规范和引领上海市普通中小学校教育装备的科学配备，保障和支持学校的教育教学工作。同时，上海市中小学教育装备工作基于课程的现代化、信息化技术和综合性、多样性的功能融入学校用房建设和仪器配备中，努力构建基于学生发展需求，以学生为中心，学习内容、学习特征和设施设备深度融合的学习环境。

普陀区根据国家、上海市对中小学教育装备工作的要求，普陀区教育局作为主管部门，结合辖区内各中小学校实际情况，有序对中小学校教育装备配置、升级，保障正常教学工作开展，不断改善学生和教师的学习教学环境，促进普陀教育健康均衡发展。由上海市普陀区教育资产管理中心作为项目预算单位，设立普陀区学校信息设备专项项目，有序推进普陀区中小学校教育装备升级工作。

随着“放、管、服”工作要求的深入推进，普陀区加大学校办学资源配置自主权，学校在政府采购相关规定和《普陀区教育局关于印发〈普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法（试行）〉的通知》（普教计〔2019〕12号）管理要求内，可根据学校实际需求购置相关的设备服务。

2021年8月，普陀区教育局内设机构调整，将原普陀区教育资产管理中心、普陀区现代教育技术中心、普陀区教育服务配送中心、普陀区学校会计结算服务中心、普陀区教育基建管理中心合并成立普陀区教育事业服务中心（以下简称“教育事务中心”）作为项目预算单位，沿用原有流程/模式，继续保障普陀区学校设备专项工作的有序实施。经项目多年实施，普陀辖区内学校信息化教学水平不断提升，满足学校特色发展和学生个性化学习需求。

自2023年起，普陀区学校设备专项拆分为“学校信息设备专项”和“一般设备专项”两个一级项目，本次评价项目为“普陀区学校信息设备专项”项目涉及辖区内公立学校8类设备的采购。该年度年初预算4594.43万元，包含2022年合同尾款1550.97万元以及2023年进度/全款3043.46万元。截至2023年12月31日，调整后预算3682.43万元，整体调减912万元，实际执行金额为3623.75万元，预算执行率为98.41%。

至2023年9月统计，普陀区辖区内幼小中等各类公办学校共计131所，涉及学生人数92539名，教职工人数14134名，专任教师8472名。2023年项目实施前期，区教育事务中心结合辖区内各学校申报情况，实地调研排摸，确定当年度实际需要采购的信息设备总量，经区教育局党委会议决策，确定当年度该项目采购范围及设备数量等，经政府采购确定设备供应商后，按照合同约

定为各校提供信息设备（含调试、培训、安装等），最后由区教育事务中心组织信息专家抽选验收，确保设备质量。

2023年普陀区学校信息设备专项项目结合实施内容，可划分为，一是计算机采购类，如台式机及笔记本电脑、电脑软件等，该类别设备供货后包含调试、培训等配套服务；二是设备采购及安装类，如教学多媒体一体机设备、LED电子屏、五网系统、灯光音响、技防系统/电子围栏、核心交换机等，该类别设备供货后，除了常规配套服务等，还需包括设备安装环节及设备监理。由于设备监理涉及经费在普陀区学校一般设备专项中支出，为了报告完整性，管理环节予以补充相关信息，资金环节不作展开。

2. 立项目的

不断规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作。构建基于学生发展需求，以学生为中心，学习内容、学习特征和设施设备深度融合的学习环境，保障学校教学工作的正常开展。

（二）项目立项依据

1. 《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）

“贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立与基础教育改革发展相适应，与学生发展核心素养培育相协调，与国家课程标准相匹配的国家装备配备和质量标准体系。推动实现装备配备标准化、管理信息化和使用常态化。建立完善规范的国家、省、市、县、校装备治理工作体系与机制。建立教育行政部门牵

头，政府相关部门、学校、事业、科研、企业等各要素深度参与、相互促进的装备发展格局。”

2. 《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》（沪教委基〔2017〕49号）

“落实本市教育综合改革要求，进一步深化课程改革，推动城乡义务教育一体化发展，规范和引领十三五期间上海市普通中小学校教育装备的科学配备，保障和支持学校的教育教学活动；构建基于学生发展需求、以学生为中心的，学习内容、学习方式和设施设备深度融合的学习环境，充分发挥环境育人功能，促进学生核心素养的培育。”

3. 上海市公安局上海市教育委员会关于贯彻执行上海市地方标准《重点单位重要部位 安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》

组织对辖区中小学、幼儿园、托育机构安全防范工作开展全面排摸检查，对发现技防系统和设施达不到《地标6》要求的，要指导督促其按要求 制定整改计划、方案和措施，明确责任部门和人员，落实相关经 费保障，及时堵塞管理漏洞、消除安全隐患。

4. 上海市教育委员会等七部门印发《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》的通知

提升学校网络基础条件。推进校园网络升级改造，推进校园网与 5G 网络融合，实现校园无线网络全覆盖。学校核心层主干带宽和出口链路达到万兆标准，校内接入信息点达到千兆标准，师生用户可使用互联网出口带宽最低不少于 1Mbps。加强教育教学数字化应用场景建设。利用 5G、物联网等技术实现学校教育数据

伴随式采集。以教育教学为核心，运用数字化工具，构建学生可视化、可体验、可操作的应用场景，促进教与学方式的变革。

5. 普陀区教育局关于印发《普陀区教育系统学校自行采购设备、服务项目的管理办法（试行）》

按照“放、管、服”的工作要求，一方面加大学校办学资源配置自主权，另一方面规范普陀区教育系统的采购行为，合理配置和有效利用国有资产，提高财政性资金的使用效益。普陀区教育系统各预算单位自行实施采购的货物、服务等项目均应按本办法执行。

（三）项目预算及资金使用情况

1. 项目资金来源

2023年普陀区学校信息化设备专项项目资金来源为区级一般公共财政预算。

由于该项目所涉内容主要为信息设备采购，采购数量由所涉学校申报及区教育事务中心按需核定为准，近三年预算呈波动状态，数据汇总如下（其中2022年部分为原学校设备专项中信息设备拆分数据）：

表1.1 近三年预算汇总表（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
2022	5344.18	2528.29	2506.18	99.13%
2023	4594.43	3682.42	3623.75	98.41%
2024	5678	5671	1174.69 (至2024年6月)	20.71%

近三年预算规模逐年增长的原因主要是申报学校数及单个学校采购规模增长。截至2024年6月，2024年预算执行率为20.71%，执行进度较为缓慢，主要原因为部分设备安装调试等为降低对学

生的影响，计划于暑假采购；部分设备已完成采购，根据合同约定分段式付款，仅支付部分首付款。

2. 项目预算安排

2023 年普陀区学校信息设备专项项目年初预算 4594.43 万元，包含 2022 年合同尾款 1550.97 万元以及 2023 年进度/全款 3043.46 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，调整后预算 3682.43 万元，包含 2022 年合同尾款 1431.32 万元以及 2023 年进度/全款 2251.11 万元。整体调减 912 万元，预算调整率为 -19.85%，2022 合同尾款部分调整率为 -7.71%，2023 年进度/全款部分调整率为 -26.03%。所涉 912 万元调整至辖区内需求学校，由其作为责任主体落实采购，不纳入区教育事务中心统一采购范围，故所涉资金不做展开，调整情况分析如下。

（1）2022 年合同尾款部分（调减 119.65 万元）：

①部分子项未基于准确合同金额测算：计算机采购、普陀区教育局教育城域网裸光纤 2022 年租用购买服务 2 个子项年初虽能够按照合同约定分段式支付架构，按 70% 细化测算尾款金额，但取数基础为 2022 年预算金额，未按照实际合同金额进行测算，故而年中支付按实调整，调减金额 31.45 万元。

②部分运维类子项纳入本项目：学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务子项所涉资金纳入本项目年初预算，该项目实为运维类项目，故 2023 年实施期间，将其调整至中心运维类项目中，调减 88.2 万元。

（2）2023 年进度/全款部分（调减 792.38 万元）：

①部分子项在实施过程中，出现需求数量变动、需求与实际存在偏差等情况，从而导致采购流程受阻/计划取消，具体如下。

A. 采购需求数量变动：由于信创国产化要求，原定 403 台学生台式机取消采购。教师台式计算机由原定采购 269 台变更为 522 台，便携式计算机在原定数量基础上追加华师大第四附属中学 15 套。学生台式机以华师大第四附属中学机房作为试点采购计算机 50 台，涉及资金 25 万元，此外，追加普陀区教育考试中心台式计算机采购 2 台，涉及资金 1.18 万元。

设备采购及安装类一区部分学校核心交换机采购原按照 120 所学校需求安排预算，实际为 109 所，调减 38.27 万元。

B. 采购进度影响：设备采购及安装类一交互式一体机类于 2023 年 9 月 1 日发布公开招标公告，因当年市场竞争激烈，多家供应商对采购项目部分条款提出质疑，影响项目采购进度，致使该项目未在当年完成采购，故调减当年该项目预算 336 万元，于 2024 年 3 月完成该项目政府采购工作。

设备采购及安装类序号 14-17 等 4 类子项因采购需求尚未明确，部分计划暂时取消，调减 142.11 万元。

②采购结余调整：设备采购及安装类序号 8-11 等 4 类子项根据实际采购金额按实调整，调减 8.87 万元。

③部分子项预算编制匡算规模偏高：设备采购及安装类一学校电子围栏及视频监控更新子项基于 1800 万总额，安排启动款 1000 万，实际采购 1302.34 万元，执行 50% 金额（651.68 万元），调减 348.82 万元。

综上该项目预算编制对金额测算准确性等方面尚有一定欠缺。

报告阶段将结合学校维度，细化至设备类型进行进一步梳理分析，进一步明确所涉预算及执行情况。

表 1.2 项目预算编制及预算调整明细表（单位：万元）

序	年份	类别	名称	细分	数量	单价	总金额	比例	2023 年预算测算说明	年初预算	调整后预算	调整原因
1	2022	计算机采购类	计算机采购	台式计算机采购、便携式计算机采购	-	-	1109.7	70%	按照 2022 年预算 1109.7 万元, 70%的尾款比例计取	776.79	758.05	按照实际拨付调整预算
2		设备采购及安装类	交互式一体机类	交互式多媒体设备	-	-	659.91	30%	按照 2022 年合同金额 659.91 万元, 30%的尾款比例计取	197.97	197.97	-
3			普陀区教育局教育城域网裸光纤 2022 年租用购买服务	-	-	-	270	70%	按照 2022 年预算 270 万元, 70%的尾款比例计取	189	176.29	按照实际拨付调整预算
4			区幼儿园无线网络建设	-	-	-	498.35	60%	2022 年合同金额 498.35 万元, 按照尾款拨付约定, 按 60%计取	299.01	299.01	-
5			学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务	-	-	-	88.2	100%	2022 年合同金额 126 万元, 按照尾款拨付约定, 按 70%计取	88.2	0.00	调整至中心运维类项目
-		小计								1550.97	1431.32	-
6	2023	计算机采购类	计算机采购	教师行政机	269	0.55	147.95	50%	测算金额为 1034.75 万元, 按照 50%首付款计取	517.37	521.09	由于电脑国产化要求, 原定学生台式机取消采购, 以华师大第四附属

序	年份	类别	名称	细分	数量	单价	总金额	比例	2023 年预算测算说明	年初预算	调整后预算	调整原因
				学生台式机	403	0.5	201.5	50%				中学机房为试点采购电脑 50 台。教师台式计算机由原定采购 269 台变更为 522 台，便携式计算机在原定数量基础上追加 15 台。此外追加普陀区教育考试中心台式机采购 2 台
				教师笔记本	979	0.7	685.3	50%				
				配套软件	0	0	0	-		0	78.00	
7			交互式一体机类	交互式多媒体设备	280	1.2	336	100%	测算金额为 336 万元, 按照 100% 计取	336	0.00	流标, 调减预算
8		设备采购及安装类	摄录编类	摄录编 - 视频展台	181	0.2	36.2	100%	测算金额为 80.2 万元, 按照 100% 计取	80.2	75.80	按照实际拨付调整预算
				摄录编 -4K 专业摄像机	3	4	12					
				摄录编 - 图形工作站	8	4	32					

序	年份	类别	名称	细分	数量	单价	总金额	比例	2023 年预算测算说明	年初预算	调整后预算	调整原因
9			LED 电子显示屏	校门口 LED 电子屏	7	15	105	100%	测算金额为 105 万元, 按照 100% 计取	105	103.69	按照实际拨付调整预算
10			校园五网系统	计算机网络系统 (含汇聚交换机)	1	20	20	60%	测算金额为 628.5 万元, 按照 60% 计取	377.1	375.00	按照实际拨付调整预算
				电话系统 (含电话交換机)	1	10	10					
				校园广播系统	15	15	225					
				校园电视台 (带网络直播)	4	20	80					
				室内视频监控系统 (含监控主机和摄像头)	14	15	210					
				计算机房布线系统	1	83.5	83.5					
11			场馆音响灯光显示系统	多功能厅扩声显示设备 (120 m ² 以上)	5	15	75	100%	测算金额为 139 万元, 按照 100% 计取	139	137.94	按照实际拨付调整预算
				行政会议室音响系统 (80 m ² 以上)	3	8	24					
				幼儿园大活动室音响灯光显示系统	4	10	40					
12			学校电子围栏及视频监控更新	-	-	-	-	-	涉及 67 所学校, 匡算 1800 万, 23 年先行安排启动款 1000 万	1000	651.18	按照实际拨付调整预算

序	年份	类别	名称	细分	数量	单价	总金额	比例	2023 年预算测算说明	年初预算	调整后预算	调整原因
13			区部分学校核心交换机采购	-	120	4	480	60%	测算金额为 480 万元, 按照 60% 计取	288	249.73	按照实际拨付调整预算
14			四季艺术幼儿园建德分园信息化配套	-	1	51.82	51.82	100%	市场询价	51.82	58.68	项目未实施/学校未交付等, 调减预算
15			太平桥幼儿园信息化配套	-	1	28.97	28.97	100%	市场询价	28.97		
16			晋元高中中心节点机房 UPS 及精密空调	-	1	30	30	100%	市场询价包括紧密空调系统 16.42 万元及不间断电源系统 11.96 万元 +10% 安装, 测算费用 31.22 万元, 取整 30 万元	30		
17			曹阳实验小学标杆培育校项目	-	1	90	90	100%	按照历年预算情况, 编制 23 年预算 90 万元	90		
-			小计							3043.49	2251.11	-
合计										4594.46	3682.43	-

3. 项目预算执行

2023年该项目调整后预算为3682.42万元，截止至2023年12月31日，支付金额为3623.75万元，预算执行率为98.41%（表1.2中设备采购及安装类序号12-17项因计划调整，最终未有实施，故而预算执行率未达到100%）。

表1.3 项目预算调整执行情况表（单位：万元）

年份	分类	名称	细分	合同金额	调整后预算	支付条款	应付金额	支付金额	比例	支付时间	供应商
2022年	计算机采购类	计算机采购	台式计算机采购	465.06	325.54	跨年支付，分三期支付，2022年支付合同价的30%，项目送货安装调试完成后支付合同价的40%，整体验收通过后再支付合同价的30%	186.02	186.02	40%	2023.4.12	上海仪电鑫森科技发展有限公司
			便携式计算机采购	617.87	432.51	供货合同签订后1个月内，支付合同总价的30%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的40%；完成安装调试，整体验收通过后在30日内支付合同总价的30%	139.52	139.52	30%	2023.7.24	上海仪电鑫森科技发展有限公司
	设备采购及安装类	教学多媒体设备（一体机）	交互式多媒体设备采购	659.91	197.97	供货合同签订后1个月内，支付合同总价的30%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的40%；完成安装调试，整体验收通过后在30日内支付合同总价的30%	247.15	247.15	40%	2023.4.12	上海园方科技信息技术有限公司
							185.36	185.36	30%	2023.7.24	上海园方科技信息技术有限公司

年份	分类	名称	细分	合同金额	调整后预算	支付条款	应付金额	支付金额	比例	支付时间	供应商
2023年	计算机采购类	五网系统				30%					
			普陀区幼儿园无线网络建设	498.35	299.01	完成安装调试，整体验收通过后在30日内支付合同总价的60%	299.01	299.01	60%	2023.6.28	上海迈拓电子科技有限公司
			普陀区教育局教育城域网裸光纤2022年租用购买服务	(属于运维类项目，自23年起，该项目已归至运维项目中，不在该项目体现)	251.84	176.29	签订合同后1个月内，支付首付款合同金额的30%预付款；2023年支付其余70%服务款	176.29	176.29	70%	2023.5.31
			小计	1431.32			1431.32	1431.32	-	-	-
		台式机及笔记本采购	台式机及笔记本采购	968.88	484.44	供货合同签订后1个月内，支付合同总价的20%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的30%；完成安装调试，整体验收通过后在30日内支付合同总价的50%，	193.78	193.78	20%	2023.7.24	上海园方科技信息技术有限公司
							290.67	290.67	30%	2023.10.30	上海园方科技信息技术有限公司
			台式机及笔记本采购（续标-华师大第四附属中学便携式计算机）	10.47	10.47	按合同规定安装调试并验收合格后30日内支付合同总价的100%	10.47	10.47	100%	2023.11.22	上海园方科技信息技术有限公司
			华师大第四附属中学台式计算机	25	25	验收入单或验收报告出具后，支付全额款项	25	25	100%	2023.11.6	上海至正科技有限公司

年份	分类	名称	细分	合同金额	调整后预算	支付条款	应付金额	支付金额	比例	支付时间	供应商
设备采购及安装类			普陀区教育考试中心台式机采购	1.18	1.18	按合同规定安装调试并验收合格后 30 日内支付合同总价的 100%	1.18	1.18	100%	2023.7.24	上海余积电子商务有限公司
		配套软件	软件租赁	78	78	货物验收合格日起 30 日内支付合同总价的 100%	78	78	100%	2023.9.28	上海万聚信息科技有限公司
	教学多媒体设备（一体机）	摄录编		75.8	75.8	供货合同签订后 1 个月内，支付合同总价的 30%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的 40%；完成安装调试，整体验收通过后在 30 日内支付合同总价的 30%，	22.74	22.74	30%	2023.7.24	上海园方科技信息技术有限公司
							30.32	30.32	40%	2023.9.28	上海园方科技信息技术有限公司
							22.74	22.74	30%	2023.10.30	上海园方科技信息技术有限公司
		校门口 LED 电子屏		103.69	103.69	供货合同签订后 1 个月内，支付合同总价的 30%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的 40%；完成安装调试，整体验收通过后在 30 日内支付合同总价的 30%，	31.11	31.11	30%	2023.7.31	上海垚启信息科技有限公司
							41.48	41.48	40%	2023.9.28	上海垚启信息科技有限公司
							31.11	31.11	30%	2023.10.30	上海垚启信息科技有限公司
	五网系统			625	375	供货合同签订后 1 个月内，支付合同总价的 30%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合	187.5	187.5	30%	2023.7.31	上海领通信息系统工程有限公司

年份	分类	名称	细分	合同金额	调整后预算	支付条款	应付金额	支付金额	比例	支付时间	供应商
	灯光音响			137.94	137.94	同总价的 30%; 验收通过后在 30 日内向乙方支付合同总价的 40%	187.5	187.5	30%	2023.10.30	上海领通信息系统工程有限公司
							41.38	41.38	30%	2023.7.31	上海垚启信息科技有限公司
							55.17	55.17	40%	2023.9.28	上海垚启信息科技有限公司
							41.38	41.38	30%	2023.10.30	上海垚启信息科技有限公司
							124.86	124.86	30%	2023.9.28	中国电信股份有限公司上海分公司
	核心交换机			416.21	249.73	合同签订后，待 2023 年度财政预算下达后支付 30%作为预付款；完成进场并施工，安装调试完毕后支付 30%合同款；完成全部项目并验收确认之后支付 40%作为结算款	124.86	124.86	30%	2023.10.30	中国电信股份有限公司上海分公司
							89.54	89.54	20%	2023.9.28	上海电信科技发展有限公司
	技防系统/电子围栏			447.71	223.86	合同签订后 1 个月内支付合同总价的 20%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的 30%作为中间款；专家整体验收后 30 日内支付合同金额的 50%作为结算款	134.31	134.31	30%	2023.11.10	上海电信科技发展有限公司
							87.64	87.64	20%	2023.9.28	中移系统集成有限公司

年份	分类	名称	细分	合同金额	调整后预算	支付条款	应付金额	支付金额	比例	支付时间	供应商		
				416.45	208.22	相应设备调试和操作培训，支付合同总价的 30%作为中间款；专家整体验收后 30 日内支付合同金额的 50%作为结算款	131.46	131.46	30%	2023.11.10	中移系统集成有限公司		
						合同签订后 1 个月内支付合同总价的 20%作为预付款；项目基本完成，完成相应设备调试和操作培训，支付合同总价的 30%作为中间款；专家整体验收后 30 日内支付合同金额的 50%作为结算款	83.29	83.29	20%	2023.9.28	上海安保设备开发工程有限公司		
							124.94	124.94	30%	2023.11.13	上海安保设备开发工程有限公司		
			其他			58.68	0	0	-	-	-		
小计				2251.11		-	2192.43	2192.43	-	-	-		
合计				3682.42		-	3623.75	3623.75	-	-	-		

上表中，2023年度中台式机及笔记本、五网系统、核心交换机、机房系统/电子围栏共计1552.08万元尾款，将纳入2024年度预算。

(四) 项目计划实施内容

1. 2023年项目实施内容及完成情况

2023年普陀区学校信息设备专项项目包括计算机采购和设备采购及安装类2个类别，共计8项内容（具体采购明细详见附件一：各类设备采购清单）：

表1.4 项目计划实施内容及实际完成情况表

类别	名称	细分	年初计划实施内容	调整后计划及实际完成情况	涉及学校
计算机采购类	计算机采购	台式机采购	为40所学校采购台式计算机，共计223套	为128所学校采购台式计算机（华为-擎云-W515），共计522套	128
		笔记本采购	为69所学校采购便捷式电子计算机（华为-擎云-L420），共计979套	为69所学校采购便捷式电子计算机（华为-擎云-L420），共计979套	69
		台式机及笔记本采购(续标)	-	为华师大第四附属中学便携式计算机（华为-擎云-L420），共计15套	1
		华师大第四附属中学台式计算机采购	为9所学校采购学生台式计算机403套	为该学校采购台式计算机（联想天开-T630Z），共计50台	1
		普陀区教育考试中心台式机采购	为普陀区教育督导和安全事务中心、普陀区教育人才交流中心、普陀区教育事业服务中心采购台式计算机46台	为区教育考试中心采购台式计算机（惠普-ProOne 440 23.8 inchG9A11-in-One Desktop PC-2A02520005A），共计2套	1

类别	名称	细分	年初计划实施内容	调整后计划及实际完成情况	涉及学校
	配套软件	配套软件	购买微软校园协议，各学校使用正版软件，产品服务覆盖普陀区教育局、区教育局辖区内所有学校及机构的台式电脑、笔记本电脑、服务器等。	完成微软校园协议购置，各学校使用正版软件，产品服务覆盖普陀区教育局、区教育局辖区内所有学校及机构的台式电脑、笔记本电脑、服务器等。使得教师及学生的PC终端使用稳定，软件版本统一，实现标准化管理，有效降低IT管理复杂度以及计算机维护工作量。	-
设备采购及安装类	教学多媒体设备(一体机)	专业摄像机	为3所学校采购专业摄像机(SONY PXW-Z90V)，共计3套	为3所学校采购专业摄像机(SONY PXW-Z90V)，共计3套	3
		视频展台	为12所学校采购视频展台(希沃S08)，共计181套	为12所学校采购视频展台(希沃S08)，共计181套	12
		图形工作站	为8所学校采购图形工作站(精一F1S 1000-4D)，共计8套	为8所学校采购图形工作站(精一F1S 1000-4D)，共计8套	8
	校门口LED电子屏	校门口LED电子屏	为7所学校采购室外全彩LED电子屏(蓝普10平米P4)，共计7套	为7所学校采购室外全彩LED电子屏(蓝普10平米P4)，共计7套	7
	五网系统	计算机网络系统	为1所学校采购计算机网络系统(含汇聚交换机)，共计1套	为1所学校采购计算机网络系统(含汇聚交换机)，共计1套	1
		电话系统	为1所学校采购电话系统(含电话交换机)，共计1套	为1所学校采购电话系统(含电话交换机)，共计1套	1

类别	名称	细分	年初计划实施内容	调整后计划及实际完成情况	涉及学校
灯光音响	校园广播系统	校园广播系统	为 14 所学校采购校园广播系统，共计 14 套	为 14 所学校采购校园广播系统，共计 14 套	14
		校园电视台	为 4 所学校采购校园电视台（带网络直播），共计 4 套	为 4 所学校采购校园电视台（带网络直播），共计 4 套	4
		室内视频监控系统	为 15 所学校采购室内视频监控系统（含监控主机和摄像头），共计 15 套	为 15 所学校采购室内视频监控系统（含监控主机和摄像头），共计 15 套	15
	多功能厅扩声显示设备	多功能厅扩声显示设备	为 5 所学校采购多功能厅扩声显示设备(120 平米以上)，共计 5 套	为 5 所学校采购多功能厅扩声显示设备 (120 平米以上)，共计 5 套	5
		行政会议音响系统	为 3 所学校采购行政会议音响系统，共计 3 套	为 3 所学校采购行政会议音响系统，共计 3 套	3
	幼儿园大活动室音响灯光显示系统	为 4 所学校采购幼儿园大活动室音响灯光显示系统，共计 4 套	为 4 所学校采购幼儿园大活动室音响灯光显示系统，共计 4 套	4	
	核心交换机	核心交换机	为 109 所学校采购核心交换机（华为 S5732-H44S 4X6QZ-V2），共计 109 套	为 109 所学校采购核心交换机（华为 S5732-H44S 4X6QZ-V2），共计 109 套	109
技防系统/电子围栏	技防系统/电子围栏	技防系统/电子围栏	为 67 所学校采购技防系统/电子围栏，共计 67 套	为 67 所学校采购技防系统/电子围栏，共计 67 套	67

2. 项目工作计划安排

2023 年普陀区学校信息设备专项项目实施前期，结合预期工作内容制定相应工作计划，以保障项目有序推进。

表 1.5 项目工作计划及完成情况

管理环节	计划节点	完成时间	完成情况
学校申报	2022 年 8 月	2022 年 8 月	辖区范围内所涉学校结合校内实际情况向区教育事务中心提出信息设备购置/更新需求，填写清单
调研排摸 预算申请	2022 年 9 月	2022 年 9 月	结合申报清单，区教育事务中心完成初筛，后逐一现场核实学校信息化设备情况，初步确定框架，经区教育局党委会议决策，决定信息设备购置/更新范围和数量，编制 2023 年项目预算
政府采购	2023 年 3-6 月	2023 年 3-6 月	通过公开招投标、邀标、竞争性磋商等采购方式确定各项工作的服务供应商
签订服务 合同	2023 年 6-11 月	2023 年 6-11 月	依据招标结果签订第三方服务合同，并结合设备类型明确质保期限
采购设备	2023 年 6-11 月	2023 年 6-11 月	按照合同约定，为需求学校提供质量合格的信息设备
安装、调试 培训等	2023 年 6-11 月	2023 年 6-11 月	设备安装，为学校调试设备，确保正常使用，提供培训服务，便于学校快速掌握使用方法
组织验收	2023 年 6-11 月	2023 年 6-11 月	计算机采购类：学校自验后，区教育事务组织条线相关信息专家，抽选学校实地考察验收 设备采购及安装类：学校自验后，设备监理全覆盖验收，区教育事务组织条线相关信息专家，抽选学校实地考察验收
资产移交	2023 年 11 月	2023 年 11 月	资产移交学校，购置/更新设备纳入学校固定资产
支付款项	结合合同约定付 款条款	结合合同约定付款 条款	按照合同约定支付相应款项，支付明细，部分款项支付晚于合同约定

（五）项目绩效目标

1. 总目标

加强普陀区内中小幼各类学校信息基础建设，改善教育信息化软硬件环境，促进信息技术与学科教学的深度融合；通过数据排摸，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，对现有的教学设备进行补充完善，为学校正常教学提供较好的物质基础，保证学校教学工作正常运转。

2. 年度目标

根据实际需求，及时完成 1568 台计算机、1 套配套软件、192 套教学多媒体设备（一体机）、7 套校门口 LED 电子屏、35 套五网系统、12 套灯光音响、109 套核心交换机、67 套技防系统/电子围栏的采购/租赁工作，各类学校设备配置数量与学校性质、师生机比要求相适应，采购单价在限额标准以内，成本控制有效。采购交付内容与计划要求参数型号一致，投入使用率达 100%，建立健全设备管理维护机制，避免重大设备故障，学校师生设备满意度达 90%，使项目的总体效果得到社会的认可。

3. 具体绩效目标

评价组基于对项目实际情况调研的基础上，按照评价年度实际执行情况，协助完善 2023 年普陀区学校信息设备专项项目具体绩效目标，明细内容如下表所示。

表 1.6 具体绩效目标

原有绩效目标				修订后绩效目标				
绩效目标	三级目标	目标值	目标值来源	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
数量目标	预算使用率	100%	各类预算使用率达到 100%。	数量目标	计算机采购数量	教师用台式计算机	524 台	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 129 个点位采购 524 台教师用台式计算机。
	-	-	-			教师用便携式计算机	994 台	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 70 个点位采购 994 台教师用便携式计算机。
	-	-	-			学生用台式计算机	50 台	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 1 个点位采购 50 台学生用台式计算机。
	-	-	-		配套软件租赁数量	配套软件	1 套	根据 2023 年实际采购包件计划，租赁正版软件。
	-	-	-			专业摄像机	3 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 3 个点位采购 3 套专业摄像机。
	-	-	-			视频展台	181 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 12 个点位采购 181 套视频展台。
	-	-	-		教学多媒体设备（一体机）采购数量	图形工作站	8 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 8 个点位采购 8 套图形工作站。
	-	-	-			校门口 LED 电子屏采购数量	LED 电子屏	7 套
	-	-	-			计算机网络系统（含汇聚交换机）	1 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 1 个点位采购 1 套计算机网络系统（含汇聚交换机）。
	-	-	-		五网系统采购数量	电话系统（含电话交换机）	1 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 1 个点位采购 1 套采购电话系统（含电话交换机）。
	-	-	-			校园广播系统	14 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 14 个点位采购 14 套校园广播系统。
	-	-	-			校园电视台（带网络直播）	4 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 4 个点位采购 4 套校园电视台（带网络直播）。
	-	-	-			室内视频监控系统（含监控主机和摄像头）	15 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 15 个点位采购 15 套室内视频监控系统（含监控主机和摄像头）。
	-	-	-			多功能厅扩声显示设备（120 平米以上）	5 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 5 个点位采购 5 套多功能厅扩声显示设备（120 平米以上）。
	-	-	-	灯光音响采购数量	行政会议音响系统	行政会议音响系统	3 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 3 个点位采购 3 套行政会议音响系统。
	-	-	-			幼儿园大活动室音响灯光显示系统	4 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 4 个点位采购 4 套幼儿园大活动室音响灯光显示系统。
	-	-	-		核心交换机采购数量	核心交换机	109 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 109 个点位采购 109 套核心交换机。

原有绩效目标				修订后绩效目标				
绩效目标	三级目标	目标值	目标值来源	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
	-	-	-		技防系统/电子围栏采购数量	技防系统/电子围栏	67 套	根据 2023 年实际采购包件计划，共计为 67 个点位采购 67 套技防系统/电子围栏。
质量目标	设备验收合格率	100%	所有采购的设备，设备型号参数均符合采购需求，验收合格率 100%。	质量目标	设备验收合格率	100%		7 类采购的设备，设备型号参数均符合采购需求，验收合格率 100%。
	-	-	-		软件服务覆盖率	100%		正版软件产品服务覆盖普陀区教育局、区教育局辖区内所有学校及机构的台式电脑、笔记本电脑、服务器等。
时效目标	-	-	-	时效目标	设备/软件购置及时性	保证当年使用		各类设备/软件购置及时，充分保证当年使用，未有因设备/软件采购不及时，而影响学校正常运行的情况。
成本目标	-	-	-	成本目标 配置数量合规性	教师用台式计算机	幼儿园总园 11 台、分园 6 台；小学、初中、一贯制总校 15 台、分校 10 台；高中、完中总校 20 台、分校 10 台	该项目主要按照《普陀区教育局关于印发〈普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法（试行）〉的通知》（普教计〔2019〕12 号）等文件规定要求实施。根据文件及现行标准提炼各类学校配置数量标准及采购单价限额信息，作为成本指标目标值来源。	
	-	-	-		教师用便携式计算机	幼儿园总园 5 台、分园 3 台；小学、初中、一贯制按师机比 1: 1 配置；高中、完中按师机比 1: 1 配置		
	-	-	-		学生用台式计算机	小学生机比 15:1；一贯制及初中生机比 10:1；初中生机比 10:1；高中生机比 8:1		
	-	-	-		教学多媒体设备（一体机）	每班/教室 1 套（幼儿园无专业摄像机、图形工作站）		
	-	-	-		校门口 LED 电子屏	每校 1 套（幼儿园除外）		
	-	-	-		五网系统	每校 1 套（幼儿园无校园电视台）		
	-	-	-		灯光音响	每校 1 套		
	-	-	-		核心交换机	每校 1 套		
	-	-	-		技防系统/电子围栏	每校 1 套		
	-	-	-	成本目标 采购单价合理性	教师用台式计算机	≤5500 元/台		
	-	-	-		教师用便携式计算机	≤7000 元/台		
	-	-	-		学生用台式计算机	≤5000 元/台		
	-	-	-		专业摄像机	≤40000 元/套		
	-	-	-		视频展台	≤2000 元/套		
	-	-	-		图形工作站	≤40000 元/套		
	-	-	-		校门口 LED 电子屏	≤150000 元/套		
	-	-	-		计算机网络系统（含汇聚交换机）	≤200000 元/套		
	-	-	-		电话系统（含电话交换机）	≤100000 元/套		
	-	-	-		校园广播系统	幼儿园≤100000 元/套；其余≤150000 元/套		
	-	-	-		校园电视台（带网络直播）	≤200000 元/套		

原有绩效目标				修订后绩效目标				
绩效目标	三级目标	目标值	目标值来源	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
	-	-	-			室内视频监控系统 (含监控主机和摄像头)	≤150000 元/套	
	-	-	-			多功能厅扩声显示设备 (120 平米以上)	≤150000 元/套	
	-	-	-			行政会议音响系统	≤80000 元/套	
	-	-	-			幼儿园大活动室音响灯光显示系统	≤100000 元/套	
	-	-	-			核心交换机	≤40000 元/套	
	-	-	-			技防系统/电子围栏	符合市场合理价格	
社会效益 目标	设备交付使用率	100%	所有采购的设备，交付成功后均投入使用，未有闲置，反映设备采购需求的必要性。	社会效益目标	设备/软件交付使用率	100%		所有采购/租赁的设备、软件，交付成功后均投入使用，未有闲置，反映设备采购需求的必要性。
	-	-	-		软/硬件重大故障发生率	100%		设备/软件交付使用期间，未有重大故障导致教学活动中止情况发生。
	-	-	-		教育资源充实度	提升		通过项目实施，教师积极使用现代教育技术手段和资源从事课堂教学，从而提高教育资源充实度。
可持续影响 目标	-	-	-	可持续影响目 标	长效管理机制健全性	建立健全		应当建立设备长效管理机制，包括日常维护等内容
满意度目 标	-	-	-	满意度目标	教师满意度	≥90%		考察教师对项目实施的满意度。
	-	-	-		学生满意度	≥90%		考察学生对项目实施的满意度。

（六）项目的组织及管理

1. 项目组织与职责

普陀区财政局，负责项目预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等。

普陀区教育局，项目单位主管部门，负责项目立项审批，项目决策、项目监管等。

普陀区教育事业服务中心：项目预算单位，负责方案组织制定、需求调研、预算编制、政府采购相关工作、项目过程管理、项目款项结算审核、组织专家项目论证、验收等。

普陀区公办学校：项目需求单位，根据校内实际情况做好信息设备统筹工作，结合需求向区教育事务中心提出购置/更新需求。

普陀区民办学校：为保障校园安全及网络统一性，辖区内民办学校宽带、技防系统/电子围栏由区教育事务中心统一部署。

第三方服务供应商，负责按照合同约定向各学校提供信息设备，以及安装、调整、培训等配套服务，接受区教育事务中心的考核监督。

2. 实施管理

（1）制度建设

为保障项目顺利实施，普陀区教育事务中心制定了较为健全的制度建设。为规范项目实施，区教育事务中心制定的《教育事业服务中心设备项目专项资金使用管理办法》《资产管理部专项资金管理流程》等管理制度，对项目立项、预算管理、政府采购、合同签订、验收管理等环节做出明确要求。除上述制度外，中心与设备供应商签订的合同，围绕项目特点设置针对性条款，例如质量保证、

售后服务、质保金等，即保证项目实施的制度及措施较为健全。

（2）业务流程

立项审批阶段：

先有普陀辖区范围内所涉学校结合校内实际情况向区教育事务中心提出信息设备采购需求，填写清单；结合申报清单，区教育事务中心完成初筛，后逐一现场核实学校信息化设备情况，初步确定框架后报区教育局，经区教育局党委会/行政会讨论决定信息设备采购范围和数量。

政府采购阶段：

100 万元以上的项目，按照现行《上海市政府集中采购目录及标准》来执行，货物和服务的按照集中采购或公开招标确定供应商。50 万-100 万元以下的项目，委托第三方招标代理机构开展线下竞争性磋商方式确定供应商。50 万元以下的项目，由资产管理部采用“三方比价”流程，将比价结果报中心主任室审核同意，经“三重一大”会议通过后确定供应商。

表 1.7 2023 年普陀区学校信息设备专项项目合同汇总表

分类	名称	细分	采购方式	合同金额	服务供应商
计算机采购类	计算机采购	台式机及笔记本采购	邀标采购	968.88	上海园方科技信息技术有限公司
		台式机及笔记本采购 (续标 - 华师大第四附属中学便携式计算机)	采购中心续标	10.47	上海园方科技信息技术有限公司
		华师大第四附属中学台式计算机	政采线下	25	上海至正科技有限公司
		普陀区教育考试中心台式机采购	电子集市	1.18	上海余积电子商务有限公司
	配套软件	软件租赁	竞争性磋商	78	上海万聚信息科技有限公司
设备采购及安装类	教学多媒体设备(一体机)	摄录编	分散采购	75.8	上海园方科技信息技术有限公司
	校门口 LED 电子屏	-	集中 - 竞争性谈判	103.69	上海垚启信息科技有限公司
	五网系统	-	公开招标	625	上海领通信息系统工程有限公司
	灯光音响	-	分散采购	137.94	上海垚启信息科技有限公司
	核心交换机	-	公开招标	416.21	中国电信股份有限公司上海分公司
	技防系统/电子围栏	包件一	公开招标	447.71	上海电信科技发展有限公司
		包件二	公开招标	438.18	中移系统集成有限公司
		包件三	公开招标	416.45	上海安保设备开发工程有限公司

截止至 2023 年 12 月 31 日，教学多媒体设备-摄录编、校门口 LED 电子屏、灯光音响三份合同按照约定，提交合同总价 5% 的履约保证金（函）至区教育事务中心，1 年期满后退还。

业务实施阶段：

按照信息设备采购要求及合同约定条款，由设备供应商按照合同约定落实为需求学校提供质量合格的信息设备，设备安装后，为各校提供调试设备，确保正常使用，提供培训等配套服务。

采购验收阶段：

计算机采购类：首先采购设备配置到校后，学校需清点规格数量型号，并对设备内容、效果、满意程度进行查验，完成初验并在项目结算文档上签字盖章。其次，区教育事务中心在当年度采购设备经学校初验通过后，选取涉及采购设备较多，金额占比较大的一至三所学校，组织相关政府采购专家及装备行业内专家对项目进行整体验收。

设备采购及安装类：学校初验环节与计算机采购类相同，在学校初验基础上，委托设备监理全覆盖验收，最后选取涉及采购设备较多，金额占比较大的一至三所学校，组织相关政府采购专家及装备行业内专家对项目进行整体验收。验收材料包括中标通知书、项目合同复印件、结算文档清单、相关检测报告等材料，同时第三方监理公司需出具相关验收评估报告。此外，技防系统/电子围栏在此基础上，还需通过公安三所、技防办验收认可后，方可通过验收环节。

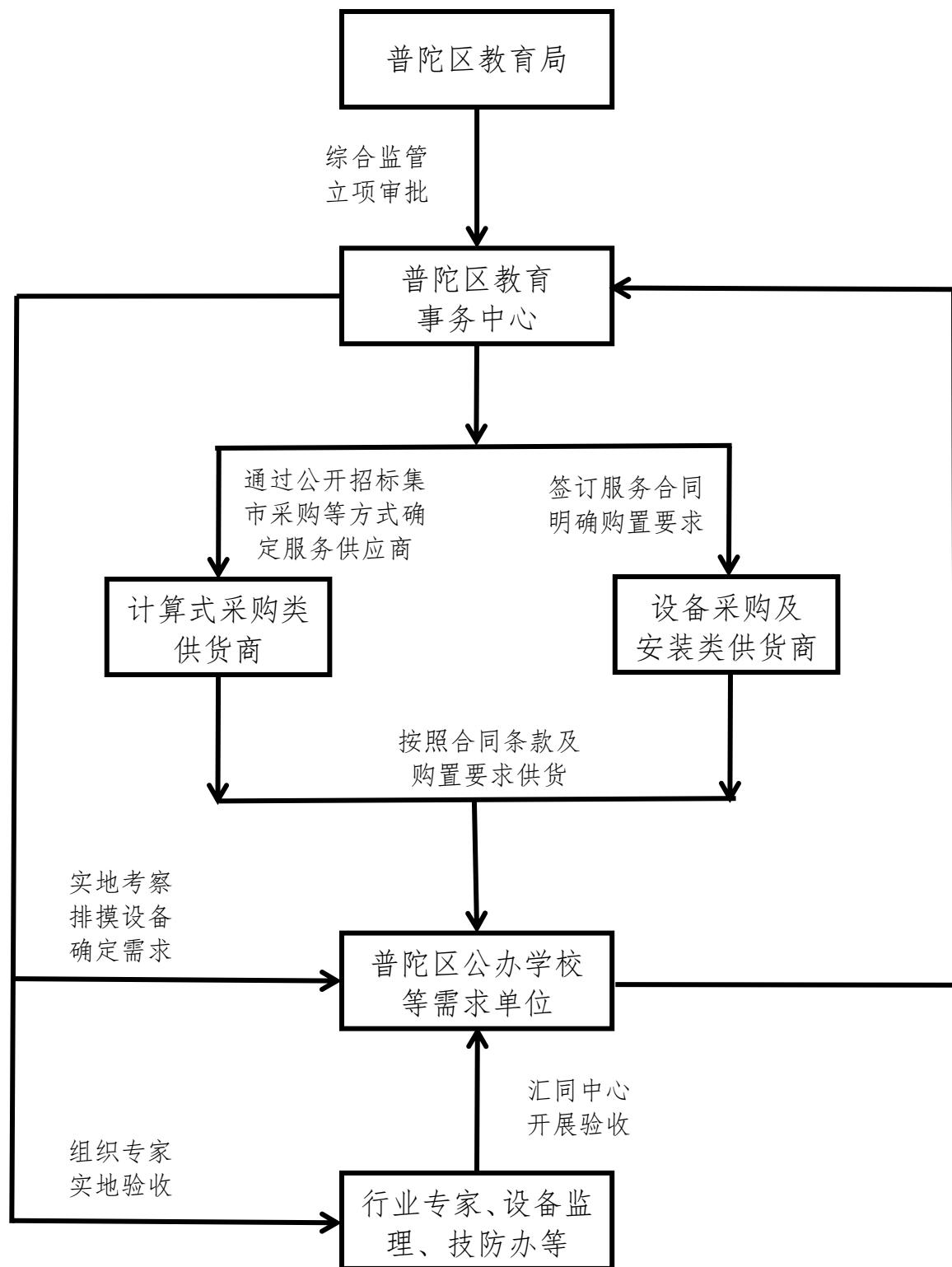


图 1 项目实施流程图

3. 财务管理

(1) 财务管理制度

在项目财务管理方面：区教育事务中心的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度等。

(2) 资金拨付

付款方式包括财政授权支付、财政直接支付。

财政授权支付流程为：受托单位根据合同约定付款方式、完成合同约定工作，向项目单位提出付款申请并递交付款材料，项目单位根据财务管理制度逐级上报审核后，根据市财政局授权用款额度，自行开具支付令送代理银行，通过预算单位零余额账户，将资金支付到第三方机构账户。

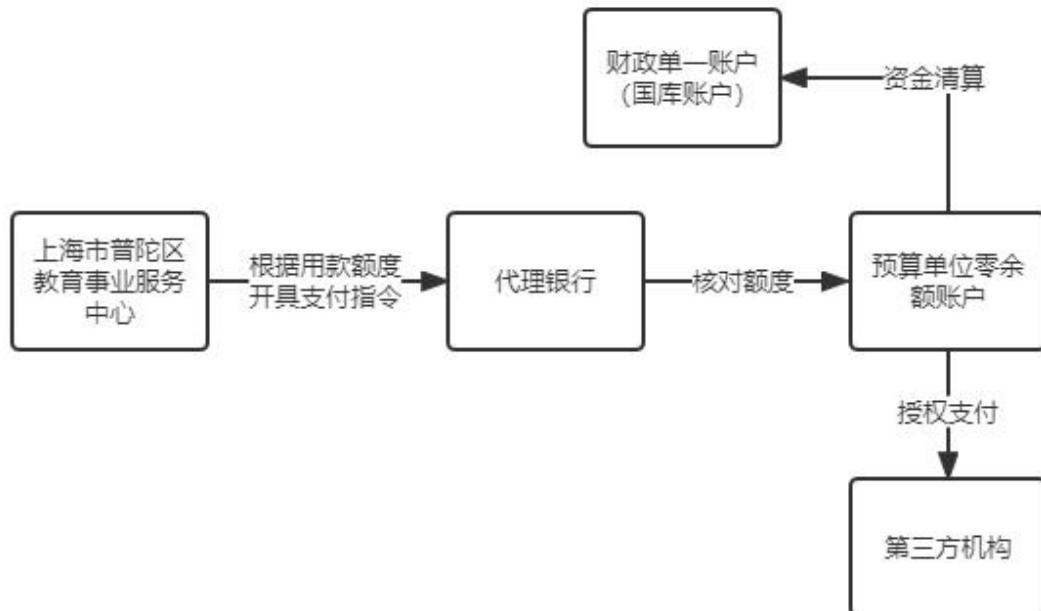


图 2 授权支付资金拨付流程图

财政直接支付流程为：受托单位根据合同约定付款方式、完成合同约定工作，向项目单位提出付款申请并递交付款材料，项目单位根据财务管理制度逐级上报审核后，向区财政局提出直接支付申请，由区财政局审核通过后通过财政单一账户将资金直接支付到第三方机构。

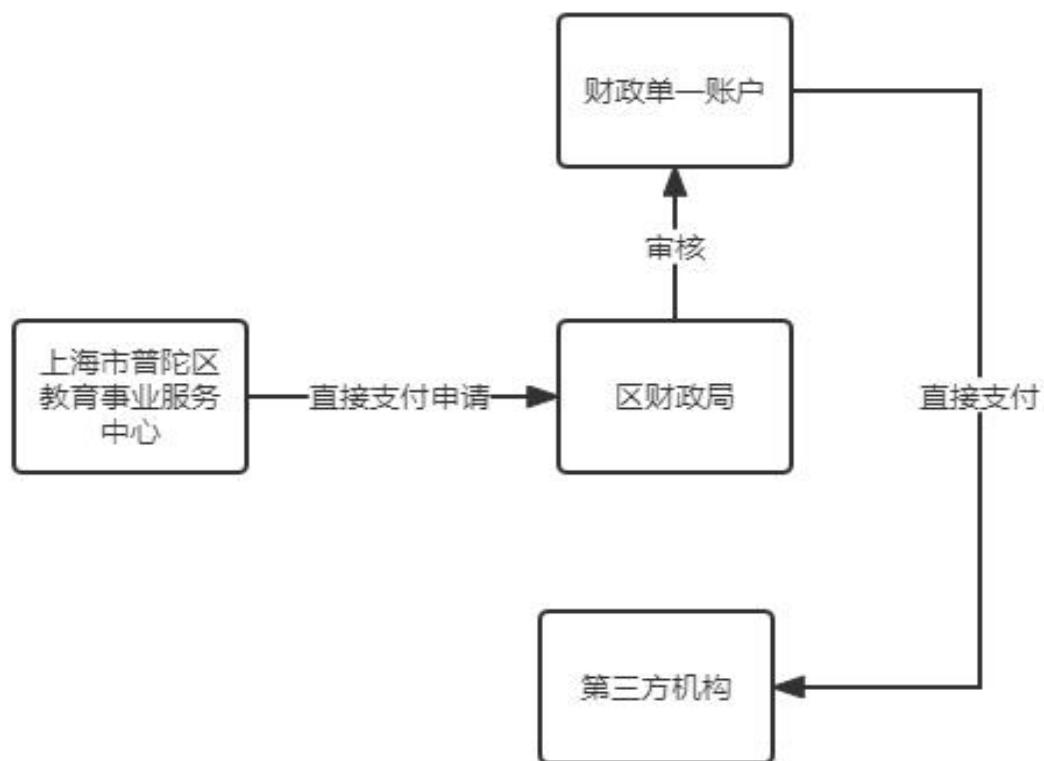


图 3 直接支付资金拨付流程图

4. 设备资产调拨与报废

区教育事务中心在管理工作中，根据需求，采取设备调拨形式对申报学校进行设备缺口补充，2021—2023年调拨总体情况如下表所示（具体明细详见附件二：2021年—2023年设备调拨清单）。

表 1.7 2021 年—2023 年调拨情况表

年份	调拨批次	调拨笔数	调拨金额（万元）	涉及学校
2021年	6	75	9065	150
2022年	7	28	1417	56
2023年	7	77	6088	154
合计	20	180	16570	360

根据上海市普陀区现代教育技术中心发布的《关于信息化设备报废年限的参考标准》，各类设备使用报废年限具体如下。

表 1.8 设备报废年限表

序号	系统名称	设备名称	使用年限
1	计算机网络系统	综合布线	15 年以上
2		路由器	8 年以上
3		防火墙	8 年以上
4		均衡器	8 年以上
5		交换机	8 年以上
6		无线 AC 控制器	8 年以上
7		无线 AP	8 年以上
8		服务器	8 年以上
9		其他网络设备	8 年以上
10	闭路电视系统	闭路电视布线	15 年以上
11		解调器	8 年以上
12		调制器	8 年以上
13		混合器	8 年以上

序号	系统名称	设备名称	使用年限
14		视频直播点播服务器	8 年以上
15		视频模数转换器	8 年以上
16		其他电视设备	8 年以上
17	内部电话系统	电话布线	15 年以上
18		程控交换机	8 年以上
19	校园广播系统	广播布线	15 年以上
20		功放	8 年以上
21		分区器	8 年以上
22		监听器	8 年以上
23		调谐收音器	8 年以上
24		MP3 播放器	8 年以上
25		数字广播控制中心	8 年以上
26		数字功放	8 年以上
27		其他广播设备	8 年以上
28	技防系统	电子围栏及视频监控	5 年
29		室内视频监控	6 年以上
30	教室用数字设备	触摸一体机	8 年以上
31		电子白板	5 年以上
32		视频展台	5 年以上
33		投影机	5 年以上
34		多媒体用计算机	6 年以上
35	演播系统	灯光音响摄像非遍系统	8 年以上
36	录播系统	灯光音响录播控制系统	8 年以上
37	会议场馆	会议室音响多媒体系统	8 年以上
38		小剧场灯光音响多媒体系统	8 年以上
39		报告厅灯光音响多媒体系统	8 年以上
		大活动室灯光音响多媒体系统	8 年以上
40		体育馆灯光音响多媒体系统	8 年以上
41	计算机	行政用台式机	8 年以上
42		教师用台式机	8 年以上
43		教师用笔记本	8 年以上
44		教师用平板电脑	5 年以上

序号	系统名称	设备名称	使用年限
45		学生用台式机	8年以上
46		学生用笔记本	8年以上
47		学生用平板电脑	5年以上
48	LED 显示系统		8年以上
49	其它	表内未涉及的其他设备以及涉及校安、大修等工程所产生的附着物报废，届时将根据实际情况进行处理。	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 评价目的

上海祁骋商务咨询有限公司受上海市普陀区财政局委托，对“2023年普陀区学校信息设备专项”开展绩效评价，旨在对普陀区学校信息设备配置情况排摸调研，了解其财政资金使用情况，以及项目实施中区教育事务中心对于全区学校信息设备的计划管理、实施情况等。通过评价，了解项目计划制定及执行以及资金使用情况，建立科学、合理的绩效评价体系，综合反映项目资金绩效，从而总结项目经验，发现问题并提出针对性意见，为今后提高项目支出效果提供参考依据。

2. 关注点

重点关注部分：

（1）学校信息设备配置要求及标准方面，结合幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三种学校分类，分析不同类别的学校在信息设备配置上的差异化需求，确保资源配置的合理性与公平性。并结合在校师生数量分析现阶段采购的信息设备的必要性，依据当前配置标准，预测后一阶段采购计划。

（2）区教育事务中心及校方管理优化手段方面，区教育事务中心层面：是否建立必要的设备购置审查机制，该机制应涵盖从校

方需求申请、采购必要性审核、政府采购管理、设备验收审核、全过程环节，确保每一环节都有明确的责任主体和操作流程。学校层面：信息设备采购后投入使用频次和使用效率，是否存在低频使用或闲置情况，以及固定资产新增报废流程规范性，包括固定资产登记制度健全性、资产的动态管理和跟踪、资产的评估与处置机制等环节内容。

（3）同等经济地区比较方面：关注其他中心城区内幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校信息设备配置要求及标准水平，分析普陀区设备配置在中心城区内所处的相对位置。此外，还应关注同类信息设备的单价成本合理性，找出成本控制的优化空间，为后续的预算编制及采购决策提供有力支持。

常规关注部分：

（1）资金管理方面：关注项目资金管理制度及执行情况，是否有完备、健全的管理制度并按制度执行；资金支出与项目相关性等。2023年该项目年初预算为4594.43万元，调整后预算为3682.41万元，执行金额为3623.74万元，关注预算调整原因以及预算执行明细。

（2）项目管理方面，结合项目特点，从合同管理及制度管理两方面出发，明确责任归属与实施步骤，便于总结项目的不足、提出建议。合同管理方面，对该项目涉及的采购合同中，条款的健全性及规范性进行总结，并且，在项目实施过程中，甲乙双方对既定的条款履约情况需加以关注；项目管理方面，重点关注项目管理制度的健全性及执行有效性，总结项目中经验做法和存在的问题，提出具有针对性及可操作性的完善建议。

（3）项目绩效方面：重点关注信息设备购置的既定目标完成

情况，包括采购数量、采购质量、采购时效、设备使用率、教育资源拓展情况等，对偏离既定目标的指标数据进行原因分析并提出针对性的完善建议。

(4) 可持续发展方面：学校信息设备采购项目作为经常性项目每年开展，项目具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力建设需要不断完善和提高，因此，评价组应结合项目的本质及现处的发展阶段，针对项目的长效运营及后续发展进行必要的思考、引申和探索，包括采购计划库建立、配套制度完善、资源保障/整合、组织保障配备、资金保障等方面，为往后年度项目实施提出可操作的完善建议。

3.预期呈现结果

(1) 测算各类设备采购支出标准，为该项目后续年度预算编制提供相应依据。

(2) 优化各类设备配置限量标准，为该项目后续年度审核各类型学校申报采购清单及资源配置考核情况提供依托。

4.评价对象和范围

本次绩效评价对象是 2023 年普陀区学校信息设备专项项目，主要相关方普陀区教育局、区教育事务中心、辖区内公办学校、信息设备供应商等，主要资金范围为财政预算资金 4594.43 万元，实施内容范围为该年度信息设备需求学校。根据评价目的与工作实际，必要时将对所涉的资金和时间范围进行适当延伸。

5.评价时段的确定

评价时段确定为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。评价组工作时段为 2024 年 7 月至 2024 年 9 月。

(二) 绩效评价依据、原则

1. 绩效评价依据

(1) 项目业务文件

《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》

《上海市普通中小学校教育装备配备指南》

《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》

《重点单位重要部位 安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》

《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》

《普陀区教育局关于印发〈普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法(试行)〉的通知》

各采购合同、验收单等

(2) 绩效评价管理文件

《关于全面实施预算绩效管理的意见》

《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》

《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》

《普陀区全面实施预算绩效管理的实施意见》

2. 绩效评价原则

依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)〉的通知》(沪财绩〔2020〕6号)以及普陀区绩效预算管理相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、独立分开、分级分类、

绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

（1）绩效评价原则

依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文件的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价等级标准

本次绩效评价采用综合评分定级方法，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80分（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

（3）权重设计思路

本项目的绩效评价指标体系总分确定为100分，根据绩效评价框架体系并结合项目实际情况，下设**A**类决策、**B**类过程、**C**类产出、**D**类效益4大类，分别占15%、25%、30%和30%的权重。由于该项目设备购置的特质显著，故适当增加**B**类过程权重，重点剖析

项目管理环节优化空间，且在 C 类指标中，重点分析设备采购实际完成情况以及成本合理性。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和立项流程规范性、购买服务必要性、项目绩效目标合理性、预算编制情况等，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 15 分；

B类过程：反映项目资金管理、财务管理和项目实施管理中的执行情况，是项目单位对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能够顺利完成的侧面支撑，管理类指标由 2 个二级指标、10 个三级指标构成，共计 25 分；

C类产出：反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、14 个三级指标构成，共计 30 分；

D类效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，分为社会效益、满意度和可持续影响 3 大类进行考核，绩效类指标由 3 个二级指标、8 个三级指标构成，共计 30 分。

2. 指标体系

本次绩效评价设计从项目的概况入手，在查阅分析相关政策文件材料以及实地走访的基础上，综合考虑项目的背景、内容、预算、组织管理等因素，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度考察财政资金的使用效率和效益。

（1）项目决策方面

该项目作为经常性项目每年实施，评价组设置“项目立项依据充分性”考察项目的依据充分性、项目必要性；设置“立项程序规

范性”考察项目设立程序规范性。此外，随着财政预算精细化管理要求的不断提高，绩效目标申报已成为项目立项过程中必不可少的重要环节，评价组设置“绩效目标合理性”指标，考察项目立项时绩效目标设置情况。评价组设置“预算编制合理性”指标考察项目资金投入情况。

（2）项目过程方面

分为资金管理和实施管理 2 个层面进行指标设计；资金管理方面，设置“预算调整合规性”“预算执行率”指标，考察项目预算调整与执行情况；设置“财务管理制度健全性”指标，关注财务管理制度的健全性、财务管理制度执行有效性；设置“财务管理制度执行有效性”指标，考察项目资金使用情况，资金使用是否与项目批复用途一致，是否按财务管理制度要求进行资金拨付；实施管理方面，设置“政府采购管理”“合同管理有效性”“合同执行有效性”考察项目政府采购情况，采购需求明确性、签订及执行情况等；此外，在项目管理制度及执行有效性方面，考察项目管理制度建设及执行情况，特别关注项目验收管理情况。

（3）项目产出方面

汇总项目 2023 年的完成情况；从数量、质量、时效、成本四个维度出发，考察各子项目工作完成情况、考核完成情况、考核达标情况以及各项工作开展及时性。设置信息设备的“配置数量合规性”“采购单价合理性”“报废处置合规性”指标，考察项目成本绩效情况。

（4）项目效益方面

在项目效益方面，结合评价思路评价组从项目内容出发，设置“学校信息设备基本配备情况”“设备/软件交付使用率”“软/硬

件重大故障发生率”“教育资源充实度”等维度出发，考察信息设备购置成效；满意度方面，设置“教师满意度”“学生满意度”指标，考察其对项目全年实施的满意程度；在可持续影响方面，评价组设置“长效管理机制健全性”“长效管理机制执行性”指标，项目的长效运营及后续发展进行必要的思考及探索。

（四）评价方法及等级

1. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法：①政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合相关政策文件目标；②制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责；③项目预算执行金额、项目账面支出金额、合同金额比较，用于评价项目资金管理是否规范等。

（3）公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

2. 评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80 分（含 80 分）-90 分的，

绩效评级为良；得分在 60 分（含 60 分）-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（五）社会调查方案

1. 数据采集方法及过程

本次绩效评价主要数据采集方法及过程：

（1）通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

（2）向预算单位发放资料清单，获取项目预算情况、管理流程、管理制度、第三方服务合同、验收材料、资金支出情况和其他项目管理资料；

（3）听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

（4）现场观察、实地核实项目产出效果；

（5）开展社会调查收集有关服务对象对该项目满意度的评价资料；

（6）根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

2. 访谈工作

（1）访谈目的

通过对涉及该项目的单位，包括项目的预算单位、具体实施单位的访谈，了解和评估本项目的日常管理情况、项目主要工作内容及完成情况、财政资金使用的效率和效益、今后发展趋势及工作开展中存在的难点等，提高项目在今后的管理和执行能力。

（2）访谈对象

包括普陀区财政局、普陀区教育局、普陀区教育事业服务中心、

普陀区公办学校、普陀区民办学校、第三方服务供应商等。上述访谈对象均与项目有直接紧密的关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

（3）访谈类型及方式

谈方式以座谈、电话访谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过微信发送给相关单位负责人，约定访谈时间后上门访问，由于访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

（4）访谈内容

普陀区财政局：委托目的和重要关注点。

普陀区教育局、普陀区教育事业服务中心：主要包括项目立项依据和目标制定、预算编制依据、政府采购情况、项目实施流程和项目进行过程中监督情况、项目完成情况等。

普陀区公办学校、普陀区民办学校：2023年采购设备的理由、交付设备的使用情况、当前学校实际配置情况等。

第三方服务供应商（涉及安装费）：主要包括不同工程量下的用工情况等。

3. 社会调查

（1）调查目的

通过问卷调查多方面了解项目社会效益，收集社会公众对该项目的意见和建议，进而为今后的发展提供参考。

（2）抽样方法

根据评价指标需要，针对性地根据项目内容设计调查问卷，采取随机抽样方式进行问卷调查。

(3) 调查内容及样本量

为保证调研结果的科学性和严谨性，结合项目实际情况，本次问卷调查由评价组进行安排，采用实地调查及电子问卷的形式进行。合计教师和学生满意度两个方面，同时评价组需通过社会调查中的开放性问题了解相关方对工作开展的建议与看法，进而扩展评价思路，并为项目后续发展提供参考（具体问卷详见附件）。

表 2.1 问卷调查方案表

调查对象	调查内容	样本量	取样方式
教师	针对设备使用者（学校教师）开展满意度调查。 主要调查内容包括新购信息化设备质量及稳定性、新购设备培训指导情况、设备掌握程度、设备使用频率、教学助力、设备配置情况、设备配置管理使用制度建立执行情况等方面满意度。	175份	经梳理，2023 年所涉采购点位约 196 所，选取 18%（约 35 所学校），于设备配置班级随机抽选 5 名教师、10 名学生进行问卷调查，共计 175 份教师问卷、350 份学生问卷。
学生	针对设备受益者（学校学生）开展满意度调查。 主要调查内容包括新购信息化设备质量及稳定性、课程满意度、设备配置情况、设备配置管理使用制度建立执行情况等方面满意度。	350份	
	合计	525份	-

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

2023年普陀区学校信息设备专项项目评价结论显示，项目总体情况良好，但是项目在绩效目标管理、预算编制合理性、配置数量及采购单价合规性、长效管理等方面仍需进一步加强。绩效评价总体得分为86.6分，评价等级为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	决策	15	12	80.00%
2	过程	25	21.5	86.00%
3	产出	30	26	86.67%
4	效益	30	27.1	90.33%
合计		100	86.6	86.60%

具体评分情况表如下：

表3.2 具体指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策 (15%)	A1 项目立项 (6%)	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标 (4%)	A21 绩效目标合理性	2	1
		A22 绩效目标明确性	2	1
	A3 资金投入 (5%)	A31 预算编制合理性	5	4
B 过程 (25%)	B1 资金管理 (8%)	B11 预算调整合规性	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 组织实施 (17%)	B2 组织实施 (17%)	B12 预算执行率	2	2
		B13 财务管理制度健全性	2	2
		B14 财务管理制度执行有效性	2	2
		B21 政府采购管理	3	3
		B22 合同管理有效性	3	3
		B23 合同执行有效性	3	1.5
	B2 组织实施 (17%)	B24 工作计划完整性	2	2
		B25 项目管理制度健全性	3	3
		B26 项目管理制度执行有效性	3	2
C 产出 (30%)	C1 数量指标 (14%)	C11 计算机采购数量完成率	2	2
		C12 配套软件租赁完成率	1	1
		C13 教学多媒体设备 (一体机) 采购数量完成率	2	2
		C14 校门口 LED 电子屏采购数量完成率	2	2
		C15 五网系统采购数量完成率	2	2
		C16 灯光音响采购数量完成率	2	2
		C17 核心交换机采购数量	1	1
		C18 技防系统/电子围栏采购数量	2	2
	C2 质量指标 (4%)	C21 设备验收合格率	3	3
		C22 软件服务覆盖率	1	1
	C3 时效指标 (3%)	C31 设备/软件购置及时性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	C4 成本指标 (9%)	C41 配置数量合规性	3	1
		C42 采购单价合理性	3	1
		C43 报废处置合规性	3	3
D 效果 (30%)	D1 社会效益 (18%)	D11 学校信息设备基本配备情况	6	6
		D12 设备/软件利用率	5	4
		D13 软/硬件重大故障发生率	4	4
		D14 教育资源充实度	3	3
	D2 满意度 (6%)	D21 教师满意度	3.5	3
		D22 学生/家长满意度	2.5	2.1
	D3 可持续影响 (6%)	D31 长效管理制度健全性	3	2
		D32 长效管理制度执行有效性	3	3
合计			100	86.6

(二) 绩效分析

项目决策方面：普陀区学校信息设备专项项目由区教育事务中心作为预算单位，按照贯彻《上海市教育综合改革方案(2014-2020)》和《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》等文件精神要求，编制了《上海市普通中小学校教育装备配备指南》等文件要求，有序推进辖区中小学校教育装备升级工作，并按照《普陀区教育局关于印发〈普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法（试行）〉的通知》（普教计〔2019〕12号）管理要求，根据学校实际需求购置相关的信息设备。项目所设总目标和年度绩效目标与项目实际工作内容具有相关性，但绩效指标在数量、质量、时效、效果目标的细化度和量化度方面欠缺。各子项目预算编制均有较为明确的单价、数量依据，但在2022年合同尾款部分中，计算机采购、普陀区教育局教育城域网裸光纤2022年租用购买服务2个子项未基于准确合同金额测算；非设备采购类—学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务子项纳入本项目，2023年进度/全款部分中，部分子项在实施过程中，出现需求数量变动、预算编制与实际存在偏差等情况，从而导致计划取消/预算调整，且学校电子围栏及视频监控更新子项资金测算与实际采购金额偏差较大，预算编制合理性方面有进一步完善的空间。

项目过程方面：项目预算调整流程规范，手续齐全，依据充分，项目年初预算为4594.43万元，截止至2023年12月31日，共计912万元调整至辖区内需求学校，预算调整率为-19.85%，调整后预算为3682.42万元，截止至2023年12月31日，支付金额为3623.75万元，预算执行率为98.41%，预算执行率较高。财务管理制度健全，为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监

控、管理措施。项目建立有付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度等，且财务管理制度均得到有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目政府采购规范。项目所涉各项合同基本要素完善，合同设置条款合规，与内容较为匹配，保障了双方权益，实施过程中，各设备供应商能够按照合同约定的条款完成各项设备供应及相关安装、调试、培训等配套服务，但存在校门口 LED 电子屏、五网系统、灯光音响、技防系统/电子围栏共计 5 份合同首付款支付时间晚于合同约定的情况。为保障项目顺利实施，普陀区教育事务中心制定了较为健全的制度建设。为规范项目实施，区教育事务中心制定的《教育事业服务中心设备项目专项资金使用管理办法》、《资产管理部专项资金管理流程》《普陀区教育系统学校自行采购设备、服务项目的管理办法》等管理制度，对项目立项、预算管理、政府采购、合同签订、验收管理等环节做出明确要求，项目实施过程中，区教育事务中心能够基本按照既定的管理制度有序推进各环节工作，但也存在例如教师用台式计算机购置中，按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，配置量不符合限量标准，以及五网系统、灯光音响等超出限额标准的情况。

项目产出方面：项目按照工作计划时间节点要求完成 128 所学校采购台式计算机 522 套；69 所学校采购便携式电子计算机 979 套；华师大第四附属中学便携式计算机 15 套，以及台式计算机 50 台；区教育考试中心采购台式计算机 2 套；完成微软校园协议采购；完成 3 所学校采购专业摄像机 3 套，12 所学校采购视频展台 181 套，8 所学校采购图形工作站 8 套；完成 7 所学校采购室外全彩 LED 电子屏 7 套；完成 1 所学校采购计算机网络系统（含汇聚交换机）

1 套，1 所学校采购电话系统（含电话交换机）1 套，14 所学校采购校园广播系统 14 套，4 所学校采购校园电视台 4 套；15 所学校采购室内视频监控系统 15 套；完成 5 所学校采购多功能厅扩声显示设备（120 平米以上）5 套，3 所学校采购行政会议音响系统 3 套，4 所学校采购幼儿园大活动室音响灯光显示系统 4 套；完成 109 所学校采购核心交换机 109 套；完成 67 所学校采购技防系统/电子围栏 67 套，所涉设备按照验收管理要求，全部通过学校初查、设备监理、专家实地验收，完成设备验收，各类设备/软件购置及时，全部按照既定时间节点完成采购及相应的配套安装。

项目效益方面：通过该项目的实施，规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作，所采购的信息设备满足学校各类教学活动需求，确保课程开设到位。信息设备的配置提供了特色化的教学资源和个性化的学习工具，得以开展既符合课程标准又富有特色的课程内容，从而激发学生的学习兴趣与潜能。满足学校特色化发展和学生个性化、多样化学习需求。项目长效管理机制建立较为健全，但在学校信息设备阶段性采购计划/规划方面相对薄弱，有进一步加强的空间。

（三）具体指标分析

“决策类指标”，满分 15 分，得分 11 分，得分率 73.33%

（1）A11 “立项依据充分性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：普陀区教育事务中心按照贯彻《上海市教育综合改革方案（2014-2020）》和《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》等文件精神要求，编制了《上海市普通中小学校教育装备配备指南》等文件要求，设立普陀区学校信息设备专项项目，

有序推进辖区中小学校教育装备升级工作，并按照《普陀区教育局关于印发〈普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法（试行）〉的通知》（普教计〔2019〕12号）管理要求，根据学校实际需求购置相关的信息设备，项目与预算单位职能契合，符合规定，得1分；立项原因充分，目的明确，得2分，故本指标得3分。

（2）A12“立项程序规范性”，满分3分，得分3分

得分理由：普陀区学校信息设备专项作为经常性项目每年实施，2023年该项目实施期间，参照既定流程/模式有序推进各环节工作。项目实施前期，区教育事务中心结合辖区内各学校申报情况，实地调研排摸，确定当年度实际需要采购的信息设备总量，经区教育局党委会议决策，确定当年度该项目采购范围及设备数量等，得2分，且项目相关流程办理及时保障项目顺利实施，立项流程规范，得1分，故本指标得3分。

（3）A21“绩效目标合理性”，满分2分，得分1分

得分理由：2023年该项目按照区财政要求，根据项目实际情况，设立绩效目标申报表，得0.5分；设备验收合格率等绩效目标与实际工作内容相关性高，得0.5分；维度不够齐全，内容有所缺漏，如产出目标仅有预算使用率，效果指标仅有设备交付使用率，且缺失了对该项目时效及成本目标的衡量，扣0.5分，绩效目标与预算资金匹配性不高，扣0.5分，故本指标得1分。

（4）A22“绩效目标明确性”，满分2分，得分1分

得分理由：2023年该项目绩效目标表包含总目标和年度目标，基本涵盖了投入与管理、产出、效果及影响力目标，内容，得1分，但具体目标设置过于简单，且无清晰、可衡量的指标值予以体现，同时与项目目标任务数无法一一对应，缺少例如计算机采购数量、

五网系统采购数量、设备/软件购置及时性、配置数量合规性、设备/软件交付使用率等核心效果指标，扣 1 分，故本指标得 1 分。

(5) A31 “预算编制合理性”，满分 5 分，得分 4 分

得分理由：2023 年该项目预算细化至单价及数量，且按照普陀区学校限额限量标准测算项目预算得 2 分，预算编制能够考虑项目实施进度，安排进度款，得 1 分，但在 2022 年合同尾款部分中，计算机采购、普陀区教育局教育城域网裸光纤 2022 年租用购买服务 2 个子项未基于准确合同金额测算；学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务子项为运维类纳入本项目。2023 年进度/全款部分中，部分子项在实施过程中，出现需求数量变动、预算编制与实际存在偏差等情况，从而导致计划取消/预算调整，且学校电子围栏及视频监控更新子项资金测算与实际采购金额偏差较大，扣 1 分，故本指标得 4 分。

“过程类指标”，满分 25 分，得分 21.5 分，得分率 86.00%

(6) B11 “预算调整合规性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：2023 年该项目预算调整流程规范，手续齐全，依据充分，得 1 分，该项目年初预算为 4594.43 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，共计 912 万元调整至辖区内需求学校，预算调整率为 -19.85%，扣 1 分，故本指标得 1 分。

(7) B12 “预算执行率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2023 年该项目调整后预算为 3682.42 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付金额为 3623.75 万元，预算执行率为 98.41%，故本指标得 2 分。

(8) B13 “财务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：区教育事务中心的主要职责中与资金相关的有资金

拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度等。符合财务会计制度的有关规定，得 2 分，故本指标得 2 分。

(9) B14 “财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目资金使用流程和用途严格按照财务管理制度执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故本指标得 2 分。

(10) B21 “政府采购管理”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：2023 年该项目实施过程中，100 万元以上的项目，按照现行《上海市政府集中采购目录及标准》来执行，货物和服务的按照集中采购或公开招标确定供应商。50 万-100 万元以下的项目，委托第三方招标代理机构开展线下竞争性磋商方式确定供应商。50 万元以下的项目，由资产管理部采用“三方比价”流程，将比价结果报中心主任室审核同意，经“三重一大”会议通过后确定供应商，所涉服务供应商确认方式均符合相关法规条款，得 1.5 分，招标需求明确、设备供应商均在具体实施工作前确定，得 1.5 分，故本指标得 3 分。

(11) B22 “合同管理有效性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：2023 年度涉及计算机采购、五网系统采购共计 13 份合同，所涉合同中较为详细地约定了设备的交付时间和标准、验收、资金支付和质保金、售后服务以及违约责任等条款，得 1.5 分；合同条款制定合理，与内容较为匹配，保障了双方权益，得 1.5 分，故本指标得 3 分。

(12) B23 “合同执行有效性”，满分 3 分，得分 1.5 分

得分理由：2023 年度涉及计算机采购、五网系统采购共计 13

份合同，工作要求方面，各设备供应商能够按照合同约定的条款完成各项设备供应及相关安装、调试、培训等配套服务，得 1.5 分，资金拨付方面，其中校门口 LED 电子屏、五网系统、灯光音响、技防系统/电子围栏共计 5 份合同首付款支付时间晚于合同约定，扣 1.5 分，故本指标得 1.5 分。

(13) B24 “工作计划完整性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：该项目实施前制定了较为合理、可行的工作计划，并明确了时间节点，得 1 分，各环节工作内容详实明确，得 1 分，详见表 1.5，故本指标得 2 分。

(14) B25 “项目管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：为保障项目顺利实施，普陀区教育事务中心制定了较为健全的制度建设。为规范项目实施，区教育事务中心制定的《教育事业服务中心设备项目专项资金使用管理办法》《资产管理部专项资金管理流程》《普陀区教育系统学校自行采购设备、服务项目的管理办法》等管理制度，对项目立项、预算管理、政府采购、合同签订、验收管理等环节做出明确要求；同时在资产管理方面，根据需求采取设备调拨形式对申报学校进行设备缺口补充，根据《关于信息化设备报废年限的参考标准》明确报废年限。除上述制度外，中心与设备供应商签订的合同，围绕项目特点设置针对性条款，例如质量保证、售后服务、质保金等，即保证项目实施的制度及措施较为健全，故本指标得 3 分。

(15) B26 “项目管理制度执行有效性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：项目实施过程中，区教育事务中心能够基本按照既定的管理制度有序推进各环节工作，但也存在例如教师用台式计算

机购置中，按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，配置量不符合限量标准，以及五网系统、灯光音响等超出限额标准的情况，扣 1 分，故本指标得 2 分。

“产出类指标”，满分 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%

(16) **C11 “计算机采购数量完成率”**，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2023 年该项目共计完成 128 所学校采购台式计算机（华为-擎云-W515），共计 522 套；69 所学校采购便携式电子计算机（华为-擎云-L420），共计 979 套；华师大第四附属中学便携式计算机（华为-擎云-L420），共计 15 套，以及台式计算机（联想天开-T630Z），共计 50 台；区教育考试中心采购台式计算机（惠普-ProOne 440 23.8 inchG9A11-in-0ne Desktop PC-2A02520005A），共计 2 套，与调整后应采购数量一致，故本指标得 2 分。

(17) **C12 “配套软件租赁完成率”**，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：2023 年该项目完成微软校园协议采购，使得辖区内各学校使用正版软件，故本指标得 1 分。

(18) **C13 “教学多媒体设备（一体机）采购数量完成率”**，
满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2023 年该项目完成 3 所学校采购专业摄像机（SONY PXW-Z90V），共计 3 套；12 所学校采购视频展台（希沃 S08），共计 181 套；8 所学校采购图形工作站（精一 F1S 1000-4D），共计 8 套，故本指标得 2 分。

(19) **C14 “校门口 LED 电子屏采购数量完成率”**，满分 2 分，
得分 2 分

得分理由：2023 年该项目完成 7 所学校采购室外全彩 LED 电子屏（蓝普 10 平米 P4），共计 7 套，故本指标得 2 分。

(20) **C15 “五网系统采购数量完成率”**, 满分 2 分, 得分 2 分

得分理由: 2023 年该项目完成 1 所学校采购计算机网络系统(含汇聚交换机), 共计 1 套; 1 所学校采购电话系统(含电话交换机), 共计 1 套; 14 所学校采购校园广播系统, 共计 14 套; 4 所学校采购校园电视台(带网络直播), 共计 4 套; 15 所学校采购室内视频监控系统(含监控主机和摄像头), 共计 15 套, 故本指标得 2 分。

(21) **C16 “灯光音响采购数量完成率”**, 满分 2 分, 得分 2 分

得分理由: 2023 年该项目完成 5 所学校采购多功能厅扩声显示设备(120 平米以上), 共计 5 套; 3 所学校采购行政会议音响系统, 共计 3 套; 4 所学校采购幼儿园大活动室音响灯光显示系统, 共计 4 套, 故本指标得 2 分。

(22) **C17 “核心交换机采购数量”**, 满分 1 分, 得分 1 分

得分理由: 2023 年该项目完成 109 所学校采购核心交换机(华为 S5732-H44S4X6QZ-V2), 共计 109 套, 故本指标得 1 分。

(23) **C18 “技防系统/电子围栏采购数量”**, 满分 2 分, 得分 2 分

得分理由: 2023 年该项目完成 67 所学校采购技防系统/电子围栏, 共计 67 套, 实际采购 67 套, 故本指标得 2 分。

(24) **C21 “设备验收合格率”**, 满分 3 分, 得分 3 分

得分理由: 2023 年所涉设备按照验收管理要求, 全部通过学校初查、设备监理、专家实地验收, 完成设备验收工作, 故本指标得 3 分。

(25) C22 “软件服务覆盖率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：2023 年该项目购买的微软校园协议，产品服务覆盖普陀区教育局、区教育局辖区内所有学校及机构的台式电脑、笔记本电脑、服务器等，实现 IT 标准化管理，故本指标得 1 分。

(26) C31 “设备/软件购置及时性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：各类设备/软件购置及时，全部按照既定时间节点完成采购及相应的配套安装工作，故本指标得 3 分。

(27) C41 “配置数量合规性”，满分 3 分，得分 1 分

得分理由：2023 年项目实施过程中，教师台式计算机与学生台式计算机未按《普陀区教育系统学校自行采购设备服务项目的管理办法》既定购置标准配置设备数量，教师台式计算机按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，较应配置数量多 253 台，学生台式计算机较应配置数量少 353 台，明细详见成本报告表 3.5 2023 年计算机采购情况数据汇总，各扣 1 分，故本指标得 1 分。

(28) C42 “采购单价合理性”，满分 3 分，得分 1 分

得分理由：2023 年项目实施过程中，例如上海市曹杨二中附属学校中灯光音响—多功能厅扩声显示设备，限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 202910 元/套，再如铜川中学中五网系统—校园广播系统限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 533447 元/套等，超出标准集中在五网系统与灯光音响两类设备中，明细详见成本报告表 3.4 2023 年普陀区教育单位信息化设备采购成本单价对比情况表，隔扣 1 分，故本指标得 1 分。

(29) C43 “报废处置合规性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：该项目能够按照《普陀区学校关于信息化设备报废年限的参考标准》报废设备，所涉流程符合规范标准，故本指标得

3 分。

“效益类指标”，满分 30 分，得分 27.1 分，得分率 90.33%

(30) D11 “学校信息设备基本配备情况”，满分 6 分，得分 6 分

得分理由：通过该项目的实施，规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作，所采购的信息设备满足学校各类教学活动需求，确保课程开设到位，得 2 分，优化教育管理，推进课程的全面实施，为学生全面发展提供支持和保障，得 2 分，信息设备的配置提供了基础教学资源和学习工具，得以开展符合课程标准内容，满足学校信息设备的基本需求，得 2 分，故本指标得 6 分。

(31) D12 “设备/软件利用率”，满分 5 分，得分 4 分

得分理由：由于 2023 年该项目实施过程中，教师台式计算机按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，部分学校超出应配置额度，且经访谈及实地调研了解，国产计算机操作不便等缘故，部分教师存在自行配置笔记本电脑的情况发生，教师台式计算机利用率不高，扣 1 分，其余设备包括五网系统、灯光音响系统、摄录机等均正常投入使用，无闲置的情况发生，故本指标得 4 分。

(32) D13 “软/硬件重大故障发生率”，满 4 分，得分 4 分

得分理由：2023 年该项目涉及的设备或软件交付使用期间，未发生重大故障导致教学活动中止情况发生，故本指标得 4 分。

(33) D14 “教育资源充实度”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：该项目采购的信息设备是教育资源的有效载体，通过接入互联网，帮助教师利用在线学习平台获取教育资源，教师利用多媒体教学设备，能够更直观和生动地呈现教学内容，提高与学

生的互动，信息设备在软件的支持下，帮助教师提高教学管理工作的效率，因此本指标得 3 分。

(34) D21 “教师满意度”，满分 3.5 分，得分 3 分

得分理由：为考察辖区内教师对学校信息设备采购情况的满意度，随机抽取学校内 175 名教师开展问卷调查，收回有效问卷 170 份，问卷回收率为 97.14%。问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%，80%，60%，40%，0% 的权重，以汇总后的调查结果为指标评分依据，本指标得 3 分。

表 3.3 教师满意度汇总表

序号	调查内容	选项					满意度	权重	得分
		A	B	C	D	E			
1	新购信息化设备质量及稳定性	122	41	7	0	0	93.53%	0.5	0.47
2	新购设备培训指导情况	35	103	28	4	0	79.88%	0.5	0.40
3	设备掌握程度	74	85	11	0	0	87.41%	0.5	0.44
4	设备使用频率	44	116	10	0	0	84.00%	0.5	0.42
5	教学助力	67	85	17	1	0	85.65%	0.5	0.43
6	设备配置情况	62	101	5	2	0	86.24%	0.5	0.43
7	设备配置管理使用制度建立执行情况	73	61	28	8	0	83.41%	0.5	0.42
综合满意度									3.00

(35) D22 “学生/家长满意度”，满分 2.5 分，得分 2.1 分

得分理由：为考察辖区内校内学生/家长对学校信息设备采购情况的满意度，随机抽取学校内 350 名学生/家长开展问卷调查，收回有效问卷 340 份，问卷回收率为 97.14%。问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%，80%，60%，40%，0% 的权重，以汇总后的调查结果为指标评分依据，本指标得 2.1 分。

表 3.4 学生/家长满意度汇总表

序号	调查内容	选项					满意度	权重	得分
		A	B	C	D	E			
1	新购信息化设备质量及稳定性	154	176	10	3		88.82%	0.5	0.44
2	课程满意度	119	179	40	2		84.41%	0.5	0.42
3	设备配置情况	105	204	30	1		84.29%	0.5	0.42
4	灯光音响配置情况	92	121	123	4		77.71%	0.5	0.39
5	设备配置管理使用制度建立执行情况	127	165	42	6		84.29%	0.5	0.42
综合满意度									2.10

(36) D31 “长效管理制度健全性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：普陀区学校信息设备采购项目作为经常性项目每年开展，项目具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，配套制度完善、资源保障/整合、组织保障配备、资金保障等方面建立了较为健全的管理措施，但在学校信息设备阶段性采购计划/规划方面相对薄弱，有待进一步加强的空间，扣 1 分，故本指标得 2 分。

(37) D32 “长效管理制度执行有效性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：该项目已制定的长效管理措施能够按照既定的要求有序执行，故本指标得 3 分。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 试点信创国产机房，配套课程稳步落地

选取华东师范大学第四附属中学作为试点学校，购置 50 台联想品牌学生用台式机，打造信创国产化机房，探索信创计算机与信息课程的配套关系。初步成果形成后，区教育事务中心组织辖区内学校信息老师观摩试点成果，集思广益，确保信创国产机房与配套课程的关联性，确保其可落地实施。

2. 规范信息设备基础配备，购置设备得以高效利用

通过该项目的实施，规范并优化普陀区公办幼儿园、小学/初中/一贯制、高中/完中三类学校的信息设备基本配备，保障和支持学校的教育教学工作，所采购的信息设备满足学校各类教学活动需求，优化教育管理，推进课程的全面实施，特色化的教学资源和个性化的学习工具，得以开展既符合课程标准又富有特色的课程内容，从而激发学生的学习兴趣与潜能。满足学校特色化发展和学生个性化、多样化学习需求；此外，除计算机设备外，其余例如教学多媒体一体机设备、LED 电子屏、五网系统、灯光音响等设备为校内信息设备基本配备，在采购安装后，均正常投入使用，无闲置情况发生，设备或软件交付使用期间，未发生重大故障导致教学活动中止情况发生。

(二) 存在问题

1. 目标管理基础不够扎实、绩效理念和方法有待提升

区教育事务中心申报的绩效目标申报表维度不够齐全，如产出目标仅有预算使用率，效果指标仅有设备交付使用率等，目标设置过于简单，且无清晰、可衡量的指标值予以体现，缺失了对该项目

时效及成本目标的衡量；同时，与项目目标任务数无法一一对应，缺少例如计算机采购数量、五网系统采购数量、设备/软件购置及时性、配置数量合规性、设备/软件交付使用率等核心效果指标。

2. 计算机购置数量、五网系统等购置标准超出限量限额规定

配置数量方面，教师台式计算机按照幼儿园 3 套、其他类型学校 5 套进行购置，较应配置数量多 253 台，学生台式计算机较应配置数量少 353 台；采购单价方面，例如上海市曹杨二中附属学校中灯光音响—多功能厅扩声显示设备，限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 202910 元/套，再如铜川中学中五网系统—校园广播系统限额标准为 150000 元/套，实际采购价格为 533447 元/套等，超出标准集中在五网系统与灯光音响两类设备中。

3. 预算精细化管理存在进一步完善的空间

该项目预算 2022 年合同尾款部分，计算机采购、普陀区教育局教育城域网裸光纤 2022 年租用购买服务 2 个子项未基于准确合同金额测算；非设备采购类—学校教育质量监测数据采集及技术支持购买服务子项为运维类纳入本项目。2023 年进度/全款部分中，部分子项在实施过程中，出现需求数量变动、预算编制与实际存在偏差等情况，从而导致计划取消/预算调整，且学校电子围栏及视频监控更新子项资金测算与实际采购金额偏差较大，不利于发挥财政资金最大效益。

4. 信息设备配置项目库管理机制有待完善

项目作为经常性项目每年开展，具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，现阶段逐年安排采购计划，基本基于年中阶段辖区学校按需申报后，区教育事务中心实地调研，再经区教育局决策确定当年度信息设备采购范围及设备数

量等，流程完备，但暂未形成三至五年采购计划项目库等阶段性规划，该方面存在进一步完善的空间。

（三）相关建议

1. 完善绩效目标基础性管理、强化预算支出绩效理念和方法

建议区教育事务中心按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）规定，根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并细化量化具体绩效指标值；结合年度工作计划，全面、清晰、准确地设定产出、成本和效果类目标，与项目内容匹配相当。具体可参照表1.6 具体绩效目标。

2. 严格执行配置标准和支出标准

建议区教育事务中心在后续年度，各类设备采购时，按照既定的限额限量标准实施采购工作，避免设备购置过多或采购限额超额的情况发生。若后续确有学校具有特殊性，建议一事一议，在明确该学校配备的必要性、可行性等方面内容的基础上，完善审批流程并予以留痕，确保流程规范性。

3. 提高项目预算测算精准度、提升预算编制合理性和准确性

建议区教育事务中心在编制后续年度预算中，上年尾款方面，按照既定的合同尾款应付金额准确测算所涉金额，当年进度款/全款方面加强前期调研排摸，尽可能减小预算与实际的偏差。并且避免将非该项目实施范围内的例如设备运维项目纳入其中，提升预算编制合理性和准确性。

4. 建立健全科学合理的项目库管理机制

建议区教育事务中心从学校信息化设备现状数据管理、学校教学业务需求、使用年限及报废管理、配置标准、分年实施计划设定

等，形成规范性的配置和更新项目库。

五、附件

- 附件：
1. 各类设备采购清单
 2. 2021 年—2023 年设备调拨清单
 3. 调查问卷及结果
 4. 访谈报告
 5. 绩效评价指标体系及得分情况表
 6. 工作底稿

上海祁骋商务咨询有限公司

2024 年 9 月