

项目支出绩效评价报告

项目名称：普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目

项目单位：上海市普陀区教育考试中心

主管单位：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：上海上咨会计师事务所有限公司



评价机构：上海上咨会计师事务所有限公司

项目组成员：

主评人：海丰华	注册会计师	13817136528
---------	-------	-------------

初审人：张晏艳	注册会计师	18516261453
---------	-------	-------------

成 员：张林园	注册会计师	13817554753
---------	-------	-------------

成 员：韩灵妍	注册税务师	13818420815
---------	-------	-------------

复审人：王建国	研究员	13701717663
---------	-----	-------------

终身人：王权	注册会计师	18116123508
--------	-------	-------------

目 录

报告摘要	1
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
(二) 项目绩效目标	22
(三) 项目的组织及管理	25
二、绩效评价工作情况	29
(一) 绩效评价目的、对象和范围	29
(二) 绩效评价原则及评价方法	30
(三) 绩效评价实施过程	31
三、综合评价情况及评价结论	32
(一) 综合评价情况	32
(二) 评价结论	33
四、绩效评价指标分析	34
(一) 项目决策情况	34
(二) 项目过程情况	36
(三) 项目产出情况	39
(四) 项目效益情况	42
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	45
(一) 主要经验及做法	45
(二) 主要存在的问题及原因分析	46
六、有关建议	47
七、其他需要说明事项	48

报告摘要

一、基本情况

为确保全市初中理化实验操作考试安全及公平公正，完善标准化考点的功能和服务水平，构建与德智体美劳全面培养教育体系相适应、与课程标准要求相统一的实验教学与考评体系，上海市教育委员会制定《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号），并转发上海市教育考试院《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》（沪教委学〔2020〕45号），提出在2020年底前全覆盖建成统一的、标准的、现代化的初中理化实验室标准化考场，满足中考改革方案提出的初中物理、化学实验操作考试的要求。

普陀区教育局、普陀区教育考试中心结合理化实验操作考试特点以及当前本市理化实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，按照统一规划、全面覆盖的要求，本着“厉行节约、分期建设”的原则，充分利用现有初中标准化考点的资源，以先满足2021年、2022年中考物理、化学实验操作考试的需求为目标，2020年一期建设，拟扩建及新建19个考点，并且均配套建设符合标准化考场要求的理化实验室。各拟建考点原则上建设物理实验室、化学实验室各1间（晋元附校各2间）。

《2020年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目可行性研究报告暨项目建议书》中，项目总投资估算6,783.39万元，其中工程直接费用6,292.57万元，工程建设其他费用490.82万元。根据2020年12月2日普陀区发改委《关于2020年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目投资估算的批复》（普发改投〔2020〕

111 号），“该工程总投资估算 6,170 万元，其中工程建安费 5,637 万元，工程建设其他费 533 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。”

2020 年，项目预算批复 6,783 万元，当年未发生支出，结转至 2021 年；2021 年项目实际支出 4,014.08 万元，上缴财政应返还额度 2,768.92 万元；2022 年，项目预算批复 1,711.30 万元，为工程尾款，实际支付 1,711.30 万元。

二、评价结论及绩效分析

根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 89.47 分，评价结论为“良”。

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目按照“统一规划、统一标准、分步实施、高效务实”的建设原则，完成了普陀区 19 所学校 40 间教室的物理、化学实验室硬件设备建设；区级集中存储考试数据及集中评卷点建设；实验考试考务管理系统建设；以及智能赋分系统的试点考点建设等内容，确保 2021 年及 2023 年 5 月普陀区初中理化实验操作考试的顺利实施。项目通过了质量评估和最终的验收评估。

根据社会调查结果，项目实施效果良好，项目的建成和使用，提高理化实验考试和评价的质量水平，提高理、化实验考试考务流程的科学性和工作效率，并提高考试和评分过程的公平和公正，具有可追溯性，消除了成绩的争议，避免考生质疑成绩等方面产生的诸多负面因素，更好地保障升学考试的公平、公正性，满足当前国家教育考试的需求。项目受益对象满意度高。项目实施获得了师生的高度认可。

但项目还存在绩效指标设置不够合理、充分,预算编制不够科学,项目验收不够及时等情况。

三、主要经验及做法

1.调研充分、管理有效,按计划完成普陀区考点建设全部工作内容

区教育考试中心按照市教委建设要求,在实地调研和分析研究基础上,自2020年9月启动。项目通过集中采购选定施工单位和监理单位,开展考场建设工作。

项目于2021年2月1日进场施工,2021年3月31日完成项目初验并投入使用,项目按照合同约定先后完成了区教育局配套新增系统、每所学校机房配套新增的实验教考管理系统、每间初中物理实验室整体装备能级提升改造建设、每间初中化学实验室整体装备能级提升改造建设、每所学校机房配套新建及扩建的标准化考场系统。区教育中心按照相关行业的规范对施工和监理过程进行监督管理,发现问题及时沟通、处理,保质保量地完成19所学校各20间理化实验室及区级系统的全部建设内容。在试运行期间进行了小样本测试,全区模拟考试,并顺利完成2021年上海市初中理化实验操作考试及阅卷工作。截至目前,软硬件已全部移交建设方,并通过校间调拨单交付各校作为资产入账管理。

2.系统运行稳定,考场设备完好,各相关方满意度高

系统2021年3月31日完成区级信息中心及区级实验阅卷中心区级平台及集中存储系统和19所学校共40间理化考试软硬件设备的安装和调试工作。2021年4月1日-2021年4月30日为试运行阶段。2021年4月25日进行模拟考试,5月作为正式考场,期间均无重大

故障发生，运行良好，用户意见表均为满意。通过了安全测评和软件测评，并于 2022 年 10 月 27 日通过最终的验收。

根据问卷调查，项目受益对象满意度高，其中教师满意度 98.78%，学生及家长满意度为 99.56%。项目实施获得了各校师生的高度认可。系统投入使用后普陀区理化实验考试和评价质量水平提升作用明显，根据教师问卷，对理化实验考试和评价质量水平提升作用总体评价为 99%。

四、主要问题

1.绩效目标不够合理，指标设置不够充分，未充分反映项目实际效益

项目单位设置的绩效目标和绩效指标存在如下问题：①2020 年项目未填写绩效目标申报表，仅 2022 年就 1,711.30 万元预算填报了《财政项目支出绩效目标申报表》。②未能将总目标根据各年度的目标任务进行分解，与各年度预算确定的资金量无法准确匹配。③未能充分反映项目的核心内容，比如：产出指标中数量指标设置为预算执行率，未体现项目实施内容。时效指标未根据计划时间设置；④未充分反映项目的实际效益，比如：效益目标中仅设置可持续影响指标，未对项目推进落实在满足考试和教学需求等实施成效进行分析梳理，并结合教师、学生和家長满意度指标进行验证。项目属于 2020 年年中追加项目，系统填报绩效目标表存在困难且时间紧迫；相关人员在绩效指标设置方面不够专业。

2.考核验收制度执行不够有效，未按合同约定进度付款

通过查阅相关制度及验收情况，评价小组发现，项目存在未能按照合同约定及时完成验收的情况：根据合同，应于 2022 年 4 月 30 日

前完成终期验收，实际通过终期验收时间为 2022 年 10 月 27 日，共延期约六个月。区教育中心未能按照合同约定内容厘清违约责任，区分是否存在扣留经费的情况。同时，合同约定自项目整体验收合格之日起质保期 60 个月，质保金为合同金额 5%，该比例与“《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质〔2017〕138 号）第 7 条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%”的规定不符。

同时，区教育中心对合同履行进行了监控，但未能按照合同约定及合同履行情况办理价款结算，如对于工程款和监理费的前两期支付均晚于合同约定时间。项目实际执行较计划相比有延迟。原因是财政关账及国库直拨审核严格，导致一期二期资金支付不及时。

五、有关建议

1.完善项目绩效指标，提高绩效指标编制水平

建议项目单位针对追加项目编制绩效目标申报表，并根据年度资金量和当年工作任务细化年度绩效指标，重点关注绩效指标是否反映项目的核心内容，进一步补充、完善项目绩效指标表，考察全面，充分反映项目的实际效益，提高预算绩效目标编制水平，保证绩效指标目标值精确、可衡量，增加考试保障情况、投诉处理及后续运行维护等绩效指标，便于后续考核、衡量，具体可参考本报告中完善后的指标设置。

2.按照规定调整质保金预留比例，加强合同履行管理

建议严格加强合同签订过程的审核程序，在签署合同时需考虑相关的履约风险，合理设置质保金条款和质保金比例。同时严格遵守约定，按照合同约定的进度进行款项的支付，避免相关纠纷发生。对于

未能按期完成的项目，按照合同约定内容确认是否存在违约责任。同时严格遵守约定，按照合同约定的进度进行款项的支付，避免相关纠纷发生。

六、其他需要说明的情况

（一）普陀区目前共有约 45 所学校承担初中的教学及理化实验考试任务。2021 年根据市教委的考试要求，考试时间 2 天，每天安排 8 个批次，每个考场 24 人（20 人为正常考试用，4 个为备用）。同时，市教委规定同校考生需满足异校考试，尽量安排同一考点且不能拆分班级。普陀区截至 2022 年底共建成物理和化学实验操作考试实验室各 20 间，根据《考点安排表》时间及批次情况，理论上可以满足全区每年 6400-7680 名初中毕业生的理化实验考试需求。2021 年，普陀区共有初中生 4900 名，实际参加考试人数 4500 名；2022 年因疫情停考 1 年；2023 年，普陀区实际参加考试人数 5948 名；根据目前普陀区初中每届在校初中生数估计，预计 2024 年将有 6300 人参加考试，目前考点尚能满足；2025 年将有 7000 人参加考试，全部满足有一定困难。建议区教育考试中心根据历年考生变动趋势及市教委要求，结合区级财力安排，尽早制定新增考场建设计划，满足全区初中考生理化操作实验考试的需要。

（二）根据本项目评估投资及实际支出情况，工程实际总投资控制在评估总投资之内，单项支出均控制在评估值之内。总投资节约 7.21%。但项目确认最终工程成本时未对单价和数量等方面进行审价控制，而是根据合同价进行了全额支付。为进一步加强成本控制措施，节约财政资金，建议参照工程建设项目的相关管理要求，区教育考试中心在项目结算及竣工财务决算报表编制工作完成后，向区审计局提

出竣工决算审计申请，对政府投资建设项目的预算执行情况和决算进行审计，具体按照《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》有关规定执行。

（三）本项目属于 2020 年追加预算项目。由于市教委任务下达较晚，以及项目实施的紧迫性（需满足 2021 年初中理化考试），2020 年区财政按照可研报告中的总投资金额批复预算 6,783 万元。2020 年 12 月 2 日，区发改委以普发改投〔2020〕111 号对项目进行估算批复，根据计价标准调整部分上报错误，批复金额为 6,170 万元。但由于区发改委投资估算批复时间晚于财政预算调整时间，故将 2020 年度预算 6,783 万元全部结转至 2021 年度，同时，因结转资金无法预算调整，2021 年，项目按照最终实际支出情况，返还财政额度 2,768.92 万元。

（四）本项目约定自竣工验收之日起质保期为 5 年，自 2021 年 4 月投入运行至今，尚未发生系统运行维护等相关支出。建议区教育考试中心根据各学校每年设施设备的损耗更新情况，测算质保期满后的运行维护支出，尽早制定运行维护的财政资金需求计划，报主管部门审核。

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置 项目绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10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）、《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）的要求，结合《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（普委发〔2019〕8号）的规定，受上海市普陀区财政局委托，上海上咨会计师事务所有限公司对上海市普陀区教育考试中心（以下简称“区教育考试中心”）实施的普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目进行绩效评价。评价小组根据修改完善的工作方案开展本次评价，经过项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

背景：为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》（沪府发〔2014〕57号）、《关于进一步深化本市高考综合改革试点工作的若干意见》（沪府发〔2018〕14号）等文件

要求，落实立德树人根本任务，深化高考综合改革试点，进一步提高教育考试管理效能，推进教育公平，根据上海市教育委员会《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市初中学业水平考试实施办法》（沪教委规〔2019〕2号）有关要求，自2021年起，初中理化学业水平考试总分包括理化实验操作考试成绩。

为确保全市初中理化实验操作考试安全及公平公正，完善标准化考点的功能和服务水平，构建与德智体美劳全面培养教育体系相适应、与课程标准要求相统一的实验教学与考评体系，上海市教育委员会制定《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号），并转发上海市教育考试院《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》（沪教委学〔2020〕45号），提出在2020年底前全覆盖建成统一的、标准的、现代化的初中理化实验室标准化考场，满足中考改革方案提出的初中物理、化学实验操作考试的要求。

普陀区教育局、普陀区教育考试中心结合理化实验操作考试特点以及当前本市理化实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，按照统一规划、全面覆盖的要求，本着“厉行节约、分期建设”的原则，充分利用现有初中标准化考点的资源，以先满足2021年、2022年中考物理、化学实验操作考试的需求为目标，2020年一期建设，拟扩建及新建19个考点，并且均配套建设符合标准化考场要求的理化实验室。各拟建考点原则上建设物理实验室、化学实验室各1间（晋元附校各2间）。

《2020年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目可行性研究报告暨项目建议书》中，项目总投资估算6,783.39万元，其中工程直接费用6,292.57万元，工程建设其他费用490.82万元。根据2020年12月2日普陀区发改委《关于2020年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目投资估算的批复》（普发改投〔2020〕111号）：“该工程总投资估算6,170万元，其中工程建安费5,637万元，工程建设其他费533万元。所需资金由区财政统筹协调解决。”

该项目属于信息化一次性项目。

2.主要内容及实施情况

（1）项目范围

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目由区教育考试中心具体实施，涉及普陀区19所初中，共建设物理实验室20间、化学实验室20间。

表 1-1：2020 年一期初中理化实验室标准化考场建设内容

序号	学校	物理实验室 数量	化学实验室 数量	巡考系统建 设方式	备注
1	曹杨中学	1	1	扩建	
2	同济二附中	1	1	扩建	
3	甘泉中学	1	1	扩建	
4	上音安师	1	1	扩建	
5	长征中学（初中部）	1	1	扩建	
6	桃浦中学	1	1	扩建	
7	梅陇中学	1	1	扩建	
8	延河中学	1	1	扩建	
9	兴陇中学	1	1	扩建	原有理化实验室
10	兰田中学	1	1	扩建	
11	二中附校	1	1	扩建	
12	洛川学校	1	1	扩建	

序号	学校	物理实验室 数量	化学实验室 数量	巡考系统建 设方式	备注
13	华师大四附中	1	1	扩建	原有物理实验室
14	文达学校	1	1	新建	原有理化实验室
15	上外尚阳	1	1	新建	原有理化实验室
16	晋元附校（初中部）	2	2	新建	
17	上师大二实验	1	1	新建	
18	教院附中	1	1	新建	
19	怒江中学	1	1	新建	
合计		20	20	扩建 13 新建 6	

（2）项目计划实施内容及完成情况

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目实施内容主要包括硬件建设和软件建设两方面。

硬件建设：（1）物理、化学实验室建设（考场布局和桌椅改建、考试终端系统、监考终端系统、考位视频记录设备等）。

（2）巡考系统（考场及候考室的前端视频监控、拾音，以及后端服务器设备）。

（3）区级考试视频集中存储服务系统建设（建设在区现代教育技术中心）。

（4）区集中评卷场地建设。

（5）网络建设（考场内独立网络，与区考试视频存储服务连接、巡考系统与区考试指挥中心连接）

软件建设：（1）考试和评卷管理系统（含抽签子系统、考试管理子系统、人工视频评卷子系统）。

（2）智能赋分系统。

具体计划内容及完成情况如下：

表 2-1：区级平台及集中存储系统完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况（品牌、型号）	与合同数量差异
1	实验教学及考核管理系统	套	1	1	中科，实验教学及考核管理系统	0
2	实验考核数据服务器	台	1	1	浪潮，NF3120M5	0
3	视频数据服务器	套	1	1	浪潮，NF5280M5	0
4	视频云存储管理服务器	台	2	2	海康 DS-A5120RL-CVMN	0
5	视频云存储运维服务器	台	1	1	海康 DS-A5120R-CVNN	0
6	视频云存储存储设备	台	4	4	海康 DS-A83024D-ICVS	0
7	监控级硬盘 12T	块	7	7	西部 HUH721212AL5200	0
8	视频云存储软件	套	1	1	海康，iVMS-5120	0
9	视频云存储运维软件	套	1	1	海康，iData Cloud VCS	0
10	防火墙（含入侵检测防御）	台	1	1	深信服，AF 2000 B2650	0
11	数据库审计	台	1	1	启动星辰，天明 DA-1100-UR	0
12	阅卷点汇聚交换机	台	1	1	华为，S6730-H48X6C	0
13	千兆光模块	块	12	12	华为， leSFP-GE-SX-MM850	0
14	智能评分算法服务器	套	1	1	中科，PR4904P	0
15	实验技能智能评分系统	套	1	1	中科，考核管理系统	0

表 2-2：物理标准化考场建设完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况（品牌、型号）	与合同数量差异
1	实验室吊装系统	套	17	17	中科， ZK-DZXL-WLXT01	0
2	教师总控电源	套	17	17	中科，ZK-DY-T01	0
3	教师信息交换实验操作台	台	17	17	中科， 1960*750*900mm	0
4	考场交换机	台	20	20	华为， S5735-L48T4X-A	0
5	视频多流云终端	套	17	17	海康，DS-8664N-I8	0
6	视频监控软件	套	17	17	中科，I	0

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况（品牌、型号）	与合同数量差异
					ZK-N-VCCD-VI.0	
7	教考控制主机系统	套	17	17	惠普，HP EliteDesk 800G6	0
8	学生实验桌成套设备	台	408	408	中科，250mm X 650mm X780mm	0
9	学生实验智能教考终端	台	408	408	惠普，HP t430	0
10	实验教学及考核管理系统（学生客户端）	点	408	408	中科，中科实验教学及考核管理系统(学生用户)	0
11	初中物理实验教考仪器	套	425	425	中科，ZK-DZ-WLYQXL01	0
12	实验教学及考核管理系统（校级管理端）	点	16	16	中科，中科实验教学及考核管理系统(教师用户)	0
13	实验教学及考核数据服务器	台	16	16	浪潮，NF3120M5	0
14	校级调度及视频服务设备	套	16	16	浪潮，NF5280M5	0
15	数据汇聚交换机	台	16	16	华为，S5735-L24T4X-A	0
16	UPS 电源	套	20	20	华为，UPS2000-G-15KRT	0
17	实验凳	个	192	192	中科，ZK-T-STOOL-S	0
18	触控一体机	台	12	12	鸿合，HD-I8690E	0
19	推拉书写板	套	9	9	科达，推拉式书写板(GC)	0
20	氛围营造	批	17	17	定制	0
21	空调	台	34	34	大金，FCQ305AB8/RXQ305ABV8	0

表 2-3：化学标准化考场建设完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况(品牌、型号)	与合同数量差异
1	实验室吊装系统	套	17	17	中科，ZK-DZXL-HXXT01	0
2	教师总控电源	套	17	17	中科，ZK-DZXL-HXXT01	0
3	教师信息交换实验操作台	台	17	17	中科，ZK-DY-T01	0
4	考场交换机	台	20	20	华为，	0

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况(品牌、型号)	与合同数量差异
					1960*750*900mm	
5	视频多流云终端	套	17	17	海康, S5735-L48T4X-A	0
6	视频监控软件	套	17	17	中科, ZK-N-VCCD-V1.0	0
7	教考控制主机系统	套	17	17	惠普, HP EliteDesk 800G6	0
8	学生实验桌成套设备	台	408	408	中科, 1250mm X 650mm X780mm	0
9	学生洗涤水槽台	套	204	204	中科, ZK-SCI	0
10	学生实验智能教考终端	台	408	408	惠普, HP t430	0
11	实验教学及考核管理系统(学生客户端)	点	408	408	中科, 中科实验教学及考核管理系统(学生用户)	0
12	初中化学实验教考仪器	套	425	425	中科, ZK-DZ-HXYQXL01	0
13	实验凳	个	144	144	中科, ZK-T-STOOL-S	0
14	触控一体机	台	12	12	鸿合, HD-I8690E	0
15	推拉书写板	套	9	9	科达, 推拉式书写板(GC)	0
16	氛围营造	批	17	17	定制	0
17	空调	台	34	34	大金, FCQ305AB8/RXQ30 5ABV8	0

表 2-4：网上巡查系统建设完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况(品牌、型号)	与合同数量差异
1	半球型网上巡查摄像机(实验室)	只	160	160	恒生, HISOME-CIRD-12CP	0
2	半球型网上巡查摄像机(候考室及考务室)	只	52	52	恒生, HISOME-CIRD-12CP	0
3	枪型网上巡查摄像机(通道)	只	213	213	恒生, HISOME-CIRF-ABCDE	0
4	球型网上巡查摄像机(校门口)	只	6	6	恒生, HISOME-CIRD-14XYZ	0
5	全向拾音器	只	106	106	恒生, TQ-008	0

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况(品牌、型号)	与合同数量差异
6	校级三合一 SIP 服务器	套	6	6	恒生, HISOME-SIPXXOOTDF	0
7	存储转发管理服务器平台软件	套	6	6	恒生, HISOME-SIPXXOOTDF	0
8	数字高清解码器	台	12	12	恒生, HISOME-M3532E	0
9	16 路流媒体服务器	套	37	37	恒生, HISOME-NVR4016SI	0
10	监控级硬盘 4T	块	296	296	希捷, ST4000VX007	0
11	管理电脑	套	6	6	联想, 启天 M430-B473	0
12	8 路 KVM	台	6	6	麦森特, AE-1908	0
13	5KVAUPS	套	6	6	华为, UPS2000-G-6KRTL	0
14	24 口汇聚交换机	台	6	6	华为, S6730-H24X6C	0
15	24 口接入交换机	台	28	28	华为, S5735-L24T4X-A	0
16	24 口六类非屏蔽配线架	只	34	34	天诚, pp-12- 6-24	0
17	理线架	只	34	34	天诚, CM-12-1	0
18	8 芯 OM3 光纤布线	批	19	19	天诚, 8*OM3	0
19	千兆光模块	块	68	68	华为, eSFP-GE SX MM850	0
20	OM3 光纤跳线	对	68	68	天诚, OM3-3M	0
21	22U 综合布线机柜	只	14	14	图腾, G26622H	0
22	42U 服务器机柜	台	6	6	图腾, G26042H	0
23	网上巡查网络点位	个	431	431	华敏, 综合布线各种型号	0
24	网上巡查供电点位	个	435	435	天诚, 综合布线各种型号	0
25	网上巡查音频点位	个	112	112	天诚, 综合布线各种型号	0
26	PVC 管、线槽	米	4450	4450	公元, 定制	0
27	摄像机电源	只	56	56	奇牛, BG-200-DC12	0

表 2-5：视频会议系统建设完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况(品牌、型号)	与合同数量差异
1	高清视频会议硬件终端	台	6	6	华为,Box300	0
2	一体化 PTZ 高清摄像机	台	6	6	华为,Camera200	0

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况 (品牌、型号)	与合同数量差异
3	全向麦克风	个	6	6	华为,Mic500	0
4	65 寸 LED 电视机	台	12	12	创维, 65E392G	0
5	会议专用线缆	批	6	6	定制, 会议专用 线缆	0

表 2-6：校级基础设施改造完成情况

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况 (品牌、型号)	与合同数量差异
一	电器改造					
1	教室配电箱改造	个	32	32	定制, 含电箱 * 1、63A 总开 * 1、16A 空开 * 6、箱内接线、接地处理等	0
2	总配电柜改造	个	16	16	定制, 含 100A 总开 * 1、63A 空开 * 2、箱内接线、接地处理等	0
3	电缆	米	20	20	起帆, YJV4*35+E16	0
4	电缆	米	100	100	起帆, YJV4*25+E16	0
5	电缆	米	298	298	起帆, YJV4*16+E16	0
6	电缆	米	426	426	起帆, YJV4*10+E10	0
7	阻燃 PVC 线槽	米	472	472	公元, 50*40	0
8	阻燃 PVC 管	米	426	426	公元, $\Phi 32$	0
9	辅材	米	16	16	定制, 含小五金及接插件	0
二	给排水改造					
1	排水管	米	310	310	公元, DE50	0
2	排水管	米	720	720	公元, DE75	0
3	给水管	米	390	390	公元, DE20	0
4	给水管	米	635	635	公元, DE25	0
5	减压阀	米	48	48	经度, $\Phi 25$	0
6	排气阀	米	16	16	经度, $\Phi 25$	0
7	出水龙头	米	30	30	九牧, 不锈钢材质出水龙头	0
8	冲洗龙头	米	16	16	九牧, 不锈钢材质冲洗龙头	0

序号	名称	单位	计划数	实际完成数	具体完成情况 (品牌、型号)	与合同数量差异
9	管件配套及辅材	批	16	16	定制, 含接头、弯头、管箍及其他材料	0

(3) 项目计划时间及实际完成情况

根据市教委沪教委基〔2020〕45号文的要求, 项目计划要求如下:

2020年9月, 完成上海市初中理化实验操作考试建设要求文件的研制和相关培训任务。

2020年12月底前, 各区按计划完成理化实验操作考试相关建设要求。

2021年1月, 各区在新建或改建的实验室开展教学调研, 检验相关硬件、软件和网络环境。

2021年3月, 组织全市初中理化实验操作考试考场达标审核。

2021年3月底前, 完成2021年初初中理化实验操作模拟考试, 全面检验考务组织流程、考场编排和有关软件、硬件和网络环境保障工作。

2021年4月, 总结优化考试组织实施方案, 确定2021年初初中理化实验操作考试正式考务流程、考场编排和有关制卷制卡等工作。

2021年5月下旬, 完成初中理化实验操作考试。

2021年6月20日前, 完成初中理化实验操作考试评分和成绩汇总工作。

项目实际完成情况如下:

表 2-7：项目计划及完成情况对比表

阶段	计划时间	实际完成时间	备注
设计阶段	2020 年 9 月，完成上海市初中理化实验操作考试建设要求文件的研制和相关培训任务。	2020 年 9 月 18 日，布置会议；9 月 23 日，专题会议研讨建设方案；9 月 24-25 日，实地调研拟建考点，细化建设需求及内容。	市教委要求
实施阶段	2020 年 12 月底前，按计划完成理化实验操作考试相关建设要求。	1 月 29 日，开始深化设计，2 月 1 日开工建设；2 月 8 日完成甘泉学校样板间建设，2 月底完成项目主体施工；3 月底完成区级信息中心及区级实验阅卷中心区级平台及集中存储系统和 19 所学校共 40 间理化考试软硬件设备的安装和调试工作。	市教委要求
试运行阶段	2021 年 1 月，在新建或改建的实验室开展教学调研，检验相关硬件、软件和网络环境。	2021 年 4 月 7 日-8 日，完成小样本模拟测试。	市教委要求
	2021 年 3 月，组织全市初中理化实验操作模拟考试。	2021 年 4 月 24 日-25 日，完成全区模拟考试。	市教委要求
验收阶段	2021 年 3 月 31 日完成初验	2021 年 10 月 15 日，通过初验。	合同约定
	2021 年 5 月 15 日前完成中期验收	2022 年 2 月 15 日，完成初验整改。	合同约定
	2022 年 4 月 30 日前完成终期验收。	2022 年 10 月 27 日，完成终验。	合同约定
投入使用阶段	2021 年 5 月下旬，完成初中理化实验操作考试。	2021 年 5 月 15 日-16 日，完成正式考试。	市教委要求
	2021 年 6 月 20 日前，完成初中理化实验操作考试评分和成绩汇总工作。	2021 年 5 月 18 日-26 日，阅卷工作完成；2021 年 6 月 13 日-14 日，仲裁工作完成。	市教委要求

(4) 项目后续运行维护、质量保证及实际完成情况

根据招投标及合同约定，项目整体项目（含所有硬件、软件）免费质保 5 年，5 年内免费上门服务。质保金为合同金额 5%。供应商平时针对教室使用时遇到的故障问题，按照约定的时间内及时响应，提供技术支持及运行维护。在模拟考试及正式考试期间，均安排驻点工作人员。项目自 2021 年 4 月投入运行至今，尚未发生系统运行维护等相关支出。

同时，区教育考试中心协调各学校建立了系统运行相关制度，制度较为完备。针对各学校的培训记录、学校日常运行记录、售后运维检测记录等资料齐全。同时，对项目后续运维服务，区教育中心提供了详细的运维考核标准及细则文件，以及对供应商的定期考核结果。

3.资金投入和使用情况

（1）项目预算安排及实际支出情况

2020 年，项目预算批复 6,783 万元，当年未发生支出，结转至 2021 年；2021 年项目实际支出 4,014.08 万元，上缴财政应返还额度 2,768.92 万元；2022 年，项目预算批复 1,711.30 万元，为工程尾款，实际支付 1,711.30 万元¹。资金来源于普陀区一般公共预算。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目累计预算收入 5,725.38 万元。累计预算支出 5,725.38 万元，累计预算执行率 100%。具体明细如下：

表 3-1：普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目预算及支出汇总表

金额单位：万元

年度	预算金额	结转金额	返还财政额度	实际支出	预算执行率
2020 年	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2021 年	0.00	6,783.00	2,768.92	4,014.08	59.18%
2022 年	1,711.30	0.00	0.00	1,711.30	100%

¹ 根据 2020 年普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目预算编制根据普发改投〔2020〕111 号，该工程总投资估算 6,170 万元，其中工程建安费 5,637 万元，工程建设其他费 533 万元。

表 3-2：普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目预算及支出明细表

金额单位：万元

序号	内容	投资批复金额	截至 2022-12-31 实际支出	成本控制率
一	建筑安装工程费	5637	5598.333	99.31%
1	2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场	5637	5598.333	99.31%
二	工程建设其他费用	533	127.042	23.84%
1	安装调试费	282	0	0.00%
2	可研编制费	30	21.042	70.14%
3	工程监理费	134	106	79.10%
4	安全测评费	19	0	0.00%
5	代建管理费	37	0	0.00%
6	招标代理费	31	0	0.00%
三	工程总投资	6170	5725.375	92.79%

（2）项目合同签订及支出明细情况

上海经意实业有限公司于 2021 年 1 月 28 日签订工程建设合同，合同金额 55,983,330 元，付款进度为中标后 5 个工作日内交付 10%履约保证金，合同签订一个月之内支付合同价 20%即 11196666 元，完成全部设备送货安装及调试后支付 20%即 11196666 元，考场顺利运作初验合格后支付 30%即 16794999 元，项目全部验收后支付 30%。（质保金为合同金额 5%，质保期 60 个月）。截至 2022 年底，工程款已全额支付。

区教育局考试中心与上海信息系统工程咨询有限公司签订监理服务合同，合同金额为 1060000 元，付款进度为合同签订首付 20%即 212000 元，送货安装调试后支付 20%即 212000 元，考场顺利运作初

验后支付 30%即 318000 元，验收全部通过后支付 30%即 318000 元。

截至 2022 年底，监理服务费已全额支付。

2020-2021 年区教育考试中心具体合同签订及支付情况如下：

表 3-3：普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目合同签订及付款表

内容	委托单位	合同金额	支付金额	支付比例	付款约定	采购方式
工程费	上海经意实业有限公司	55,983,330	55,983,330	100%	中标后 5 个工作日内交付 10%履约保证金，合同签订一个月之内支付合同价 20%即 11196666 元，完成全部设备送货安装及调试后支付 20%即 11196666 元，考场顺利运作初验合格后支付 30%即 16794999 元，项目全部验收后支付 30%。（质保金为合同金额 5%，质保期 60 个月）	上海市普陀区政府采购中心、公开招标
可研编制咨询费	上海信息系统工程咨询有限公司	210,420	210,420	100%	提交技术服务成果后，一次性支付。	直接委托
监理服务费	上海信息系统工程咨询有限公司	1,060,000	1,060,000	100%	合同签订首付 20%即 212000 元，送货安装调试后支付 20%即 212000 元，考场顺利运作初验后支付 30%即 318000 元，验收全部通过后支付 30%即 318000 元。	上海市普陀区政府采购中心、竞争性磋商

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

贯彻落实市教委关于上海市高中阶段学校考试招生制度改革工作的重要任务，即本市所有含初中学段的学校（包含民办）原则上都要建设理化实验操作考试考场。本项目作为普陀区政府 2020 年重点项目，将以普陀区教育信息化“十三五”发展规划为建设蓝图，充分考虑上海市普陀区初中理化实验操作考试业务的实际需求，充分利用网络技术、流媒体技术等高科技手段，有机整合现有实验室相关设施、网络和监控系统等资源，在现阶段从教育资源整体最优布局出发，选择普陀区内 19 所基础环境相对较好和地理位置相对适宜的初中学校建设理化实验操作考试标准化考场，整体打造一个符合理化实验操作专业性、安全、可信、实时、高效的教育考试系统，为后续普陀区教育信息化“十四五”发展规划提供标杆性的开篇。

通过本项目上下一体的专业标准化考场建设，满足普陀区教育考试中心在未来长期工作和业务拓展的实际使用需要，对严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，发挥出质量、效率的提升作用，从而从根本上为落实立德树人的任务目标，深化教育改革试点，提高教育考试管理效能，推进教育公平，保障考试安全，完善标准化考点的功能和服务水平，打下坚实的基础，制定针对性长效管理机制，全面提升日常管理和应急处置的实战能力。

2.年度绩效目标

2020 年度，按照市教委要求，选择普陀区内 19 所基础环境相对较好和地理位置相对适宜的初中学校，完成项目主要建设内容，包括

19 个考场物理、化学实验室硬件建设内容，以及软件建设内容；完成首款支付。

2021 年度，完成项目初验和中期验收，系统投入试运行，完成模拟考试，并保障 2021 年度初中理化实验考试的顺利开展。完成中期款支付。

2022 年度，完成项目终验，支付尾款。

3.具体绩效目标

（1）项目属于 2020 年年中追加项目，当年未填写绩效目标申报表，仅 2022 年就 1,711.30 填报了《财政项目支出绩效目标申报表》。目标不够具体，且较为分散，评价小组根据沪财绩〔2020〕6 号文的要求，围绕项目总目标，贯彻落实国家、上海市教委工作相关要求，评价工作组按照产出、效益两个方面为项目梳理了绩效目标。其中产出目标主要根据项目工作内容进行梳理，依据项目单位提供完成情况佐证材料，从数量、质量和时效三个方面，重点对工作任务的完成情况进行考察；效益目标主要依据项目的总目标，从项目推进落实中在满足考试和教学需求等实施成效进行分析梳理，结合教师、学生和家长满意度指标进行验证。具体内容如下：

表 4-1：项目原申报绩效目标表（仅 2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%
	质量指标	一次性验收合格率	=100%
	时效指标	工程计划完成率	=100%
效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全

表 4-2：项目绩效目标表（调整后）

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	95%以上
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		考核验收制度执行有效性	有效
产出	产出数量	物理、化学实验室建设完成	物理、化学实验室各 20 间
		网上巡查系统建设完成	19 所学校 100%建成
		视频会议系统建设完成	6 所学校 100%建成
		区级管理平台及集中存储系统建设完成	100%建成
		理化实验室标准化考场基本操作培训完成	100%完成 19 所学校的系统操作、维护人员培训
	产出质量	工程竣工验收通过	100%通过
		质量评估情况	95 分以上
		安全测评通过情况	100%通过
	产出时效	工程进度控制有效性	100%有效
		验收及时性	100%及时
		培训及时性	100%及时
	产出成本	成本控制有效性	总成本和单项成本均在评估值之内、经过审计
效益	实施效益	对 2021 年中考理化实验操作考试保障程度	整体运行无故障
		理化实验考试和评价质量水	100%提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		平提升作用	
		投诉处置情况	有责投诉 0 起
		考场日常使用率	100%
		系统运行制度建立完善情况	健全有效
		资产管理规范性	规范
	满意度	主管部门满意度	达标、满意 100%
		教师满意度	95%以上
		学生及家长满意度	90%以上

（三）项目的组织及管理

1.项目组织与职责

普陀区财政局：负责经费的预算审批，并对经费的使用情况进行监督检查。

区政府采购中心：集中采购部门，负责施工和监理招标。

区教育局：项目主导建设单位。

区教育信息中心和资产管理中心：提供技术层面和项目管理及后续运营方面的支撑和保障。

区财务结算中心：预算编制及资金申请和授权资金拨付。

区教育考试中心：预算单位，负责项目建设、过程考核和验收。

上海经意实业有限公司：施工单位。

上海信息系统工程咨询：设计单位、监理单位。

19 所学校：资产直接使用运营单位。

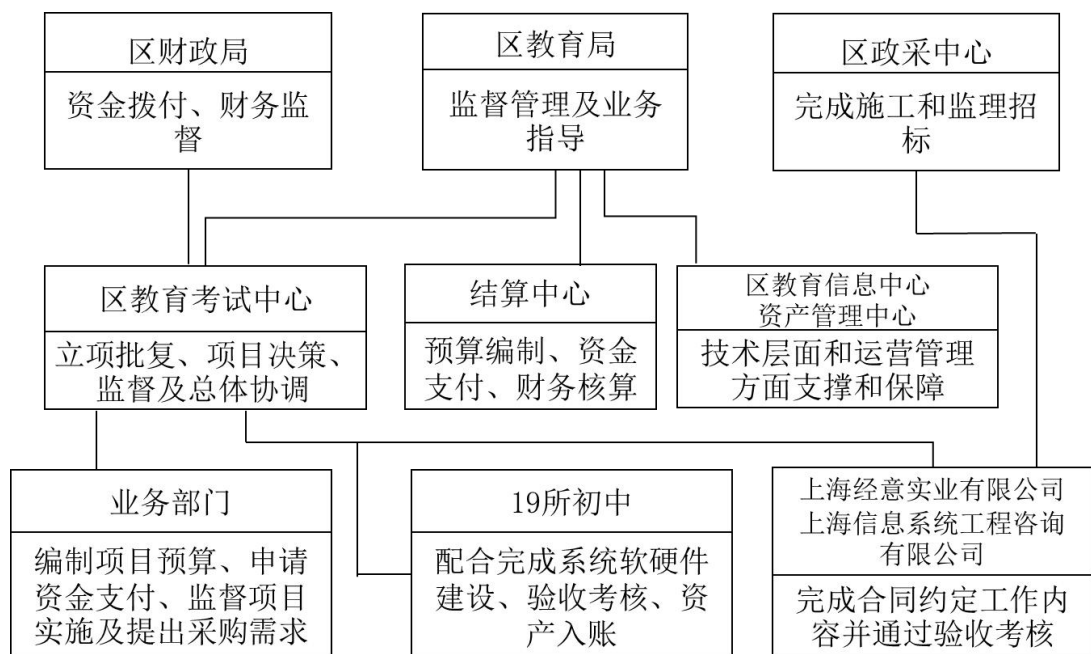


图 1：管理流程图

2.项目管理及实施情况

2020 年普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目相关业务工作主要由区教育考试中心中小学生学业评价等级考试办公室进行组织协调。

项目属信息化一次性项目，区教育考试中心 2020 年 11 月编制《2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化建设项目可行性研究报告暨项目建议书》，区教育局以《关于 2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目可行性研究报告的函》（普教计〔2020〕16 号）上报区发改委。2020 年 12 月 2 日，普陀区发改委下达《关于 2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目投资估算的批复》（普发改投〔2020〕111 号）。

2020 年 12 月 24 日，上海市普陀区政府采购中心在上海市政府采购网对 2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目

采购项目进行国内公开招标采购，采购预算及最高限价均为 5,637 万元；2021 年 1 月 18 日经评标委员会评审，并经采购人确认，上海经意实业有限公司为项目中标供应商，中标金额：55983330 元。整体项目（含所有硬件、软件）免费质保 5 年，5 年内免费上门服务。2021 年 1 月 28 日签订合同，2021 年 2 月 1 日开工，2 月 8 日完成甘泉学校样板间建设，2 月底完成项目主体施工；3 月底完成区级信息中心及区级实验阅卷中心区级平台及集中存储系统和 19 所学校共 40 间理化考试软硬件设备的安装和调试工作。2021 年 4 月 7 日至 8 日完成了甘泉中学、延河中学内部试点模拟考试，2021 年 4 月 25 日-4 月 26 日完成了全区正式模拟考试，并在此期间完成了物理及化学实验室标准化考场软硬件系统优化、设备备件保障、考试仪器就位等工作；2021 年 5 月 15 日-16 日，在华师四附、兰田中学、同济二附、梅陇中学、曹杨中学、上师二实、教院附中、洛川学校、甘泉中学、晋元附校、桃浦中学、怒江中学（备用考场）共 12 个考点学校进行系统正式考试。2021 年 10 月 15 日，通过初验；2022 年 2 月 15 日，完成初验整改；2022 年 10 月 27 日，完成终验。

2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区政府采购中心在上海市政府采购网，对普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目监理项目采购项目进行国内竞争性磋商采购，采购预算和最高限价为 133.59 万元。2021 年 1 月 6 日，发布延期公告，将投标截止时间由原来的 2021 年 1 月 11 日延期至 2021 年 1 月 13 日。2021 年 1 月 15 日经评审委员会评审，并经采购人确认，普陀区初中理化实验操作考试标准

化考场建设项目监理项目成交供应商：上海信息系统工程咨询有限公司，成交金额：1060000 元，2022 年完成竣工验收和交付。2021 年 1 月，正式开展监理工作；2021 年 3 月初，督促承建单位制定试运行计划；2021 年 4 月初试运行条件控制；2021 年 4 月上旬至 2021 年 5 月上旬，试运行期间质量控制；2021 年 6 月上旬开始督促承建单位做好项目竣工验收的各项准备工作，主要包括过程文档资料、系统演示、专家汇报答辩等；2021 年 6 月下旬完成项目预验收，对项目全部竣工资料进行审定汇编；2021 年 8 月上旬完成监理单位项目竣工验收评估和监理单位工作总结报告（初稿）。2021 年 10 月 15 日，协助建设单位和承建单位组织并完成项目初验。会后根据验收专家意见，督促承建单位补充并整改项目文档资料。2022 年 10 月，补充完成监理单位工作总结报告最终稿。

3.资金管理流程

本项目资金由普陀区教育考试中心预算编制、申请和管理使用，工程建设费及监理费均采用国库直拨方式。

中标单位根据项目合同约定的付款方式以及项目的具体实施进度，向区教育考试中心提交发票凭证等相关的请款材料，经区教育考试中心项目经办人、业务科室、财务及分局领导逐层复核审批后，由区教育考试中心申请国库直拨将资金拨付至中标单位。资金使用严格按照合同约定、区教育局、区教育考试中心资金管理办法。

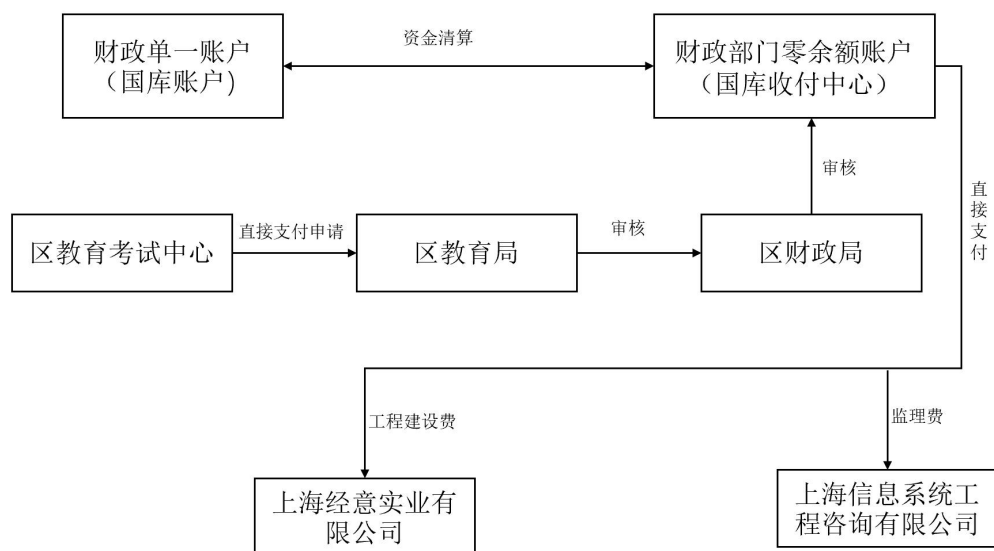


图 2：资金支付流程图

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价目的旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、经费资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为资金申请和使用、制度修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）实施范围及数量分布是否合理，评价预算与项目目标的匹配性：本项目预算按照普陀区 2021 年及以后年度拟参加考试学生数，结合普陀区现有学校设施条件，分析预算构成与实施内容的匹配度。

（2）财务监管是否有效：对于经费实际使用范围、金额是否依据财务流程、规范进行了有效监督、管理。

（3）管理制度是否健全：职能部门是否进一步明确项目制定实施的管理制度，包含项目的建设管理、运营管理、验收及评价管理等，

是否建立了应急管理措施等。

（4）实施效果是否实现：本项目实施效果并非是产生量化的经济效益，而是项目建成后在实现智能赋分在理化实验操作考试中的应用，同时对普陀区各学校实验室进行能级提升，提供全方位信息化支撑等。本次评价设立的问卷调查，主要针对普陀区教师、学生及家长满意度问题。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目，该项目属于信息化一次性项目。项目累计预算收入 5,725.38 万元，累计预算支出 5,725.38 万元。

3.评价范围

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目由区教育考试中心具体实施，涉及普陀区 19 所初中，共建设物理实验室 20 间、化学实验室 20 间。

4.评价时段

本次绩效评价的时段为：2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则及评价方法

根据绩效评价的基本原理及相关政策精神，本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、全面合理的原则进行评价。项目组采用逻辑分析法，聚焦项目实施的关键领域，设定绩效目标和关键绩效指标。在结合初中理化实验操作考试考场实验室配置项目实施特点的基础上，采用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等评价方法，依据绩效目标和绩效指标相关的计划标准、行业标准、历史标准以及财政部门 and 区教育考试中心确认的其他标准对本项目进行评价。

（三）绩效评价实施过程

项目组根据绩效评价的原理和规范，在完成前期沟通和资料搜集后，结合普陀区财政局评价要求，形成本次项目评价工作方案初稿，并根据论证后的修改方案形成定稿。后续结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1.前期沟通和资料收集

2023年4月，根据区财政工作精神，上咨会计师事务所成立项目评价小组与区教育考试中心、区教育局进行前期沟通，收集相关资料，撰写前期调研方案。

2.撰写工作方案

2023年5月，评价小组根据所了解的项目基本情况，综合考虑项目决策、项目管理、项目实施内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，对项目绩效评价指标进行设计，并形成了普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目绩效评价工作方案。在听取了区教育考试中心、区教育局相关科室负责人意见后，评价小组对评价方案进行了完善，形成最终定稿并按时上交财政局。

3.数据采集与社会调查

2023年6月，评价小组通过实地采集方式对项目数据、完成情况进行采集，确保数据的真实、准确。与此同时，评价小组对本项目受益对象及学生开展满意度问卷调查，了解其对项目实施效果的满意度。

4.数据分析及撰写报告

2023年6月，评价小组根据绩效评价的原理和规范，对收集到的所有材料和数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写了本次绩效

评价报告。报告初稿与项目单位保持充分的沟通，确保每个观点有理有据。同时在规定时间内完成后评审稿，上交区财政局。

5.绩效评价报告审评与修订完善

2023 年 7 月，由区财政局组织专家对本绩效评价报告进行评审。评价小组根据专家评审意见对本报告进行进一步修订完善。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目按照“统一规划、统一标准、分步实施、高效务实”的建设原则，完成了普陀区 19 所学校 40 间教室的物理、化学实验室硬件设备建设；区级集中存储考试数据及集中评卷点建设；实验考试考务管理系统建设；以及智能赋分系统的试点考点建设等内容，确保 2021 年及 2023 年 5 月普陀区初中理化实验操作考试的顺利实施。项目通过了质量评估和最终的验收评估。

根据社会调查结果，项目实施效果良好，项目的建成和使用，提高理化实验考试和评价的质量水平，提高理、化实验考试考务流程的科学性和工作效率，并提高考试和评分过程的公平和公正，具有可追溯性，消除了成绩的争议，避免考生质疑成绩等方面产生的诸多负面因素，更好地保障升学考试的公平、公正性，满足当前国家教育考试的需求。项目受益对象满意度高。项目实施获得了各校师生的高度认可。

但项目还存在绩效指标设置不够合理充分，预算编制不够科学，项目验收不够及时等情况。

（二）评价结论

根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对初中理化实验操作考试考场实验室配置项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 89.47 分，评价结论为“良”。

A 类项目决策类指标，从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性五个方面对项目立项、绩效目标、资金投入进行考察，总分 16 分，评价得分为 11 分，得分率为 68.75%。

B 类过程类指标，考察的是项目资金管理和组织实施情况两个方面，总分 24 分，评价得分为 21.1 分，得分率为 87.92%。

C 类项目产出类指标，反映普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目各项内容的完成情况以及完成的质量和时效等方面。C 类指标总分为 30 分，评价得 27.45 分，得分率为 91.50%。

D 类效益指标主要从对 2021 年中考理化实验操作考试保障程度、理化实验考试和评价质量水平提升作用、投诉处置情况、考场日常使用率、系统运行制度建立完善情况、资产管理规范性、公众满意度等方面进行考察。D 类效益指标总分为 30 分，评价得 29.92 分，得分率为 99.73%。

表 5：指标评分表

指标类别	决策	过程	产出	效益	合计
权重分	16	24	30	30	100
得分分值	11	21.1	27.45	29.92	89.47
得分率(%)	68.75%	87.92%	91.50%	99.73%	89.47%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

A类项目决策类指标,从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性五个方面对项目立项、绩效目标、资金投入进行考察,总分16分,评价得分为11分,得分率为68.75%。具体得分情况如下表:

表 6-1: 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
A 项目决策			16	11	68.75%
	A 项目立项				
		A11 立项依据充分性	2	2	100.00%
		A12 立项程序规范性	4	4	100.00%
	A2 绩效目标				
		A21 绩效目标合理性	3	1	33.33%
		A22 绩效指标明确性	3	2	66.67%
	A3 资金投入				
		A31 预算编制科学性	4	2	50.00%

A11 立项依据充分性

项目为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》(沪府发〔2014〕57号)、《关于进一步深化本市高考综合改革试点工作的若干意见》(沪府发〔2018〕14号)、《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》(沪教委规〔2018〕3号)、《上海市初中学业水平考试实施办法》(沪教委规〔2019〕2号)等文件要求,根据《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》(沪教委学〔2018〕42号),并转发上海市教育考试院《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》(沪教委基〔2020〕45号)

设立，围绕普陀区理化实验操作考试需求和实验教学需要，并逐步实现智能赋分在理化实验操作考试中的应用而设立。项目立项依据充分，属于公共财政支持范围，未发现与部门同类项目重复。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

A12 立项程序规范性

普陀区教育局、普陀区教育考试中心结合理化实验操作考试特点以及当前本市理化实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，按照统一规划、全面覆盖的要求，由区教育考试中心设立了“普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目”，以优先满足 2021 年、2022 年中考物理、化学实验操作考试的需求为目标，2020 年一期建设，拟扩建及新建 19 个考点，并且均配套建设符合标准化考场要求的理化实验室。项目调研后编制可研报告暨项目建议书，由区教育局提交至普陀区发改委，并获得了普发改投〔2020〕111 号估算批复；项目事先有可行性研究，提交的文件和材料符合相关要求，根据评分标准，该指标满分 4 分，得分为 4 分。

A21 绩效目标合理性

项目属于 2020 年年中追加项目，当年未填写绩效目标申报表，仅 2022 年就 1,711.30 万元预算填报了《财政项目支出绩效目标申报表》，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目属于一次性项目，分年度实施。项目设置了总目标和年度总目标，但未能将总目标根据各年度的目标任务进行分解，与各年度预算确定的资金量无法准确匹配。根据评分标准扣 2 分，该指标满分 3 分，得分为 1 分。

A22 绩效指标明确性

项目将绩效目标、任务目标转化为具体的绩效指标，并分别从产出（数量、质量、时效）、效益等维度进行了细化，指标值清晰、可衡量。但项目效益指标设置不够全面，与“确保中考理化实验操作考试顺利开展，促进创新实验室的推进，促进教育持续可协调发展”等工作目标不够对应，未根据受益对象设置满意度指标，影响力指标设置不准确。根据评分标准扣 1 分，该指标满分 3 分，得分为 2 分。

A31 预算编制科学性

区教育局、区资产管理中心、区基建中心、区教育考试中心联合，在 2020 年 9 月实地调研拟建考点，根据市教育考试院考务组织要求确定建设考点数量。同时，委托上海信息系统工程咨询有限公司对项目进行可行性研究，分析需求，编制投资估算为 6783 万元。2020 年 12 月，区发改委根据计价标准调整部分上报错误，批复估算金额为 6170 万元（普发改投〔2020〕111 号）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配，细化到具体工作的支出内容；但区教育考试中心未按照《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6 号）规定及项目工程建设进度，制订项目年度投资计划并分年度编制预算。根据评分标准扣 2 分，该指标满分 4 分，得分为 2 分。

（二）项目过程情况

B 类过程类指标，考察的是项目资金管理和组织实施情况两个方面，总分 24 分，评价得分为 21.1 分，得分率为 87.92%。具体得分情况如下：

表 6-2：项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
B 项目过程			24	21.1	87.92%
	B1 资金管理				

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
		B11 预算执行率	4	4	100.00%
		B12 资金使用合规性	8	8	100.00%
	B2 组织实施				
		B21 制度健全性	4	4	100.00%
		B22 政府购买服务规范性	2	1.5	75.00%
		B23 合同管理规范性	2	1.6	80.00%
		B24 考核验收制度执行有效性	4	2	50.00%

B11 预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日，项目累计预算收入 5,725.38 万元。累计预算支出 5,725.38 万元，累计预算执行率 100%。根据评分标准得满分，该指标满分 4 分，得分为 4 分。

B12 资金使用合规性

经审核，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、虚列支出等情况。根据评分标准得满分，该指标满分 8 分，得分为 8 分。

B21 制度健全性

预算单位按照《普陀区基本建设项目资金管理办法》执行，具有完整的财务管理制度，对政府采购及经费使用等方面做了规定，财务制度合法、合规、完整。区教育中心按照《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42 号）、《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》（沪教委基〔2020〕45 号）、《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6 号）、《普陀区信息化项目建设管理办法》等工作，执行《普陀区教育考试中

心网络与信息安全应急预案》《普陀区考试中心网络安全管理制度》等业务管理制度。管理制度健全合规，保障项目顺利实施。根据评分标准得满分，该指标满分 4 分，得分为 4 分。

B22 政府购买服务规范性

项目共有三项采购内容，工程费和财务监理委托区政府采购中心实施，按照资金量分别采用公开招标和竞争性磋商的政府采购方式，并且按照发改委批复金额调整采购预算，设置最高限价。可研报告编制直接通过直接委托方式。采购内容属于政府购买范围，且预算管理规范，合理测算所需资金；采购方式选取正确。但是，可研编制和工程监理单位均为上海信息系统工程咨询有限公司，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”采购程序不够规范。根据评分标准扣 0.5 分，该指标满分 2 分，得分为 1.5 分。

B23 合同管理规范

区教育局考试中心执行《上海市普陀区教育局合同管理规定》（普教〔2021〕8 号）的规定，对于委托业务，区教育局考试中心均与委托方签订了合同，明确了双方权利义务；合同要素齐全；区教育局考试中心对合同履行进行了监控，但未能按照合同约定及合同履行情况办理价款结算，如对于工程款和监理费的前两期支付均晚于合同约定时间。根据评分标准扣 0.4 分，该指标满分 2 分，得分为 1.6 分。

B24 考核验收制度执行有效性

通过查阅相关制度及验收情况，评价小组认为，区教育局考试中心

验收制度基本执行有效，按招投标文件、合同约定的验收办法执行了验收程序。但对于项目未能按照合同约定及时验收的情况，区教育局中心未能按照合同约定内容厘清违约责任区分是否存在扣留经费的情况。同时，合同约定自项目整体验收合格之日起质保期 60 个月，质保金为合同金额 5%，该比例与“《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质〔2017〕138 号）第 7 条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%”的规定不符。根据评分标准扣 2 分。该指标满分 4 分，得分为 2 分。

（三）项目产出情况

C 类项目产出类指标，反映普陀区初中理化实验操作考试考场实验室配置项目各项内容的完成情况以及完成的质量和时效等方面。C 类指标总分为 30 分，评价得 27.45 分，得分率为 91.50%。具体情况如下：

表 6-3：项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
C 项目产出			30	27.45	91.50%
	C1 产出数量				
		C11 物理、化学实验室建设完成	4	4	100.00%
		C12 网上巡查系统建设完成	3	3	100.00%
		C13 视频会议系统建设完成	2	2	100.00%
		C14 区级管理平台及集中存储系统建设完成	2	2	100.00%
		C15 理化实验室标准化考场基本操作培训完成	1	1	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
	C2 产出质量				
		C21 工程竣工验收通过	6	6	100.00%
		C22 质量评估情况	3	2.85	95.00%
		C23 安全测评通过情况	2	2	100.00%
	C3 产出时效				
		C31 工程进度控制有效性	2	1.2	60.00%
		C32 验收及时性	1	0.4	40.00%
		C33 培训及时性	1	1	100.00%
	C4 产出成本				
		C41 成本控制有效性	3	2	66.67%

C11 物理、化学实验室建设完成

根据竣工决算材料、监理报告、验收报告及设备移交清单，项目按计划完成了全区 19 所学校各 20 间物理、化学实验室建设内容。根据评分标准得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

C12 网上巡查系统建设完成

根据竣工决算材料、监理报告、验收报告及设备移交清单，项目按计划完成了全区 19 所学校网上巡查系统的建设。根据评分标准得满分。该指标满分 3 分，得分为 3 分。

C13 视频会议系统建设完成

根据竣工决算材料、监理报告、验收报告及设备移交清单，项目按计划完成了文达学校、晋元附校等 6 所学校建设 6 套视频会议系统的建设。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

C14 区级管理平台及集中存储系统建设完成

根据竣工决算材料、监理报告、验收报告及设备移交清单，项目按计划完成了 1 套区级平台及集中存储系统的建设。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

C15 理化实验室标准化考场基本操作培训完成

根据培训方案和培训记录，2021 年 3 月 16 日完成《2020 年普陀区初中理化实验操作考试标准化考场建设项目培训方案》的报审，在承建单位完成设备安装部署、开展系统调试和测试阶段，对学校理化老师和学校信息管理老师针对设备使用操作、设备联接、软件、系统整体、日常维护及故障诊断及处理等方面进行专项培训。培训工作全部完成。根据评分标准得满分。该指标满分 1 分，得分为 1 分。

C21 工程竣工验收通过

根据监理报告及验收情况，2021 年 10 月 15 日，通过初验；2022 年 2 月 15 日，完成初验整改及中期验收；2022 年 10 月 27 日，完成终验。根据评分标准得满分。该指标满分 6 分，得分为 6 分。

C22 质量评估情况

根据监理评估报告，区级平台及集中存储系统、区级设施建设、校级基础设施在符合性、功能性、可靠性、易用性、维护性等方面的综合评分均为 90 分，系统建设质量总体合格。根据评分标准扣 0.15 分。该指标满分 3 分，得分为 2.85 分。

C23 安全测评通过情况

根据竣工验收资料，项目通过了安全测评和软件测试。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

C31 工程进度控制有效性

根据工程进度对比表、监理月报，项目涉及到的 19 所学校，总

体进度开展不及时，其中曹扬二中附校、延河中学、桃浦中学、怒江中学、长征中学、兴陇中学、文达学校、上外尚阳等 8 所学校进度控制不够有效。根据评分标准扣 0.8 分。该指标满分 2 分，得分为 1.2 分。

C32 验收及时性

根据合同，应于 2022 年 4 月 30 日前完成终期验收，实际通过终期验收时间为 2022 年 10 月 27 日，共延期约六个月。根据评分标准扣 0.6 分。该指标满分 1 分，得分为 0.4 分。

C33 培训及时性

根据培训方案及培训记录，各学校培训工作均在考场投入使用前及时完成。根据评分标准得满分。该指标满分 1 分，得分为 1 分。

C41 成本控制有效性

根据项目评估投资及实际支出情况，工程实际总投资控制在评估总投资之内，单项支出均控制在评估值之内。总投资节约 7.21%，其中，可研编制费节约 30%，工程费节约 0.69%，监理费节约 20.65%，其他 100%节约。但项目最终工程成本未能对单价和数量等方面进行全面审计，而是根据合同价进行了全额支付。成本控制措施有待加强。根据评分标准扣 1 分。该指标满分 3 分，得分为 2 分。

（四）项目效益情况

D 类效益指标主要从对 2021 年中考理化实验操作考试保障程度、理化实验考试和评价质量水平提升作用、投诉处置情况、考场日常使用率、系统运行制度建立完善情况、资产管理规范性、公众满意度等方面对项目效益和满意度进行考察。D 类效益指标总分为 30 分，评价得 29.92 分，得分率为 99.73%。具体得分情况如下：

表 6-4：项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分	得分率
D 项目效益			30	29.92	99.73%
	D1 实施效益				
		D11 对 2021 年中考理化实验操作考试保障程度	8	8	100.00%
		D12 理化实验考试和评价质量水平提升作用	4	3.92	99.00%
		D13 投诉处置情况	2	2	100.00%
		D14 考场日常使用率	2	2	100.00%
		D15 系统运行制度建立完善情况	3	3	100.00%
		D16 资产管理规范性	1	1	100.00%
	D2 满意度				
		D21 主管部门满意度	2	2	100.00%
		D22 教师满意度	4	4	100.00%
		D23 学生及家长满意度	4	4	100.00%

D11 对 2021 年中考理化实验操作考试保障程度

项目经过试运行及 2021 年-2023 年的正式考试使用，运行良好，保证了考试的顺利进行。投入使用至今整体运行无重大故障。根据考场安排，每天设置 4—5 个正式批次，每位考生将连续参加两场物理实验操作考试和两场化学实验操作考试，每场考试时长 15 分钟。2021 年普陀区实际共有 4500 多考生参加实验考试。2022 年因疫情停考，2023 年总考试人数 5948 人次，实际安排 16 个考场，其中 5 月 13 日 62 批次，5 月 14 日 65 批次。根据评分标准得满分。该指标满分 8 分，得分为 8 分。

D12 理化实验考试和评价质量水平提升作用

根据教师问卷,对理化实验考试和评价质量水平提升作用总体评价为 99%。根据评分标准扣 0.08 分。该指标满分 4 分,得分为 3.92 分。

D13 投诉处置情况

根据访谈,未收到关于普陀区初中理化考试和评分公平和公正相关的有责投诉。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分,得分为 2 分。

D14 考场日常使用率

根据访谈,除安装于上海市曹杨职业技术学校的区级阅卷点未投入使用外,2021 年改建完成的 19 所学校各 20 间理化实验室平时均承担日常的理化教学任务,满足本校师生的教学需求。每年 4 月份,针对全区考生(建成学校及其他学校学生),所有建成设施均投入使用,用于举行 2-3 次/学生的模拟考试。该指标满分 2 分,得分为 2 分。

D15 系统运行制度建立完善情况

区教育考试中心协调各学校建立了系统运行相关制度,制度较为完备。针对各学校的培训记录、学校日常运行记录、售后运维检测记录等资料齐全。同时,对项目后续运维服务,区教育中心提供了详细的运维考核标准及细则文件,以及对供应商的定期考核结果。根据评分标准得满分。该指标满分 3 分,得分为 3 分。

D16 资产管理规范性

区教育考试中心将项目支出直接计入业务活动费-委托业务费中。同时通过设备校间调拨单,将资产交付给各学校管理。资产管理规范。根据评分标准得满分。该指标满分 1 分,得分为 1 分。

D21 主管部门满意度

项目通过了市教委对考场布置及考试效果的达标考核，区教育局对项目整体评价为非常满意。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

D22 教师满意度

根据教师问卷，满意度综合值为 98.78%。根据评分标准得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

D23 学生及家长满意度

根据学生问卷，满意度综合值为 99.56%。根据评分标准得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.调研充分、管理有效，按计划完成普陀区考点建设全部工作内容

区教育考试中心在实地调研和分析研究基础上，自 2020 年 9 月启动。项目通过集中采购选定施工单位和监理单位，开展考场建设工作。

项目于 2021 年 2 月 1 日进场施工，2021 年 3 月 31 日完成项目初验并投入使用，项目按照合同约定先后完成了区教育局配套新增系统、每所学校机房配套新增的实验教考管理系统、每间初中物理实验室整体装备能级提升改造建设、每间初中化学实验室整体装备能级提升改造建设、每所学校机房配套新建及扩建的标准化考场系统。区教育中心按照相关行业的规范对施工和监理过程进行监督管理，发现问题及时沟通、处理，保质保量地完成 19 所学校各 20 间理化实验室及

区级系统的全部建设内容。在试运行期间进行了小样本测试，全区模拟考试，并顺利完成 2021 年上海市初中理化实验操作考试及阅卷工作，2021 年有 4500 多考生参加实验考试。平时实验室也承担日常教学和考试模拟练习的任务。截至目前，软硬件已全部移交建设方，并通过校间调拨单交付各校作为资产入账管理。

2.系统运行稳定，考场设备完好，各相关方满意度高

系统 2021 年 3 月 31 日完成区级信息中心及区级实验阅卷中心区级平台及集中存储系统和 19 所学校共 40 间理化考试软硬件设备的安装和调试工作。2021 年 4 月 1 日-2021 年 4 月 30 日为试运行阶段。2021 年 4 月 25 日进行模拟考试，5 月作为正式考场，期间均无重大故障发生，运行良好，用户意见表均为满意。通过了安全测评和软件测评，并于 2022 年 10 月 27 日通过最终的验收。

根据问卷调查，项目受益对象满意度高，其中教师满意度 98.78%，学生及家长满意度为 99.56%。项目实施获得了各校师生的高度认可。系统投入使用后普陀区理化实验考试和评价质量水平提升作用明显，根据教师问卷，对理化实验考试和评价质量水平提升作用总体评价为 99%。

（二）主要存在的问题及原因分析

1.绩效目标不够合理，指标设置不够充分，未充分反映项目实际效益

项目单位设置的绩效目标和绩效指标存在如下问题：①2020 年项目未填写绩效目标申报表，仅 2022 年就 1,711.30 万元预算填报了《财政项目支出绩效目标申报表》。②未能将总目标根据各年度的目标任务进行分解，与各年度预算确定的资金量无法准确匹配。③未能

充分反映项目的核心内容，比如：产出指标中数量指标设置为预算执行率，未体现项目实施内容。时效指标未根据计划时间设置；②未充分反映项目的实际效益，比如：效益目标中仅设置可持续影响指标，未对项目推进落实在满足考试和教学需求等实施成效进行分析梳理，并结合教师、学生和家長满意度指标进行验证。项目属于 2020 年年中追加项目，系统填报绩效目标表存在困难且时间紧迫；相关人员在绩效指标设置方面不够专业。

2.考核验收制度执行不够有效，未按合同约定进度付款

通过查阅相关制度及验收情况，评价小组发现，项目存在未能按照合同约定及时完成验收的情况：根据合同，应于 2022 年 4 月 30 日前完成终期验收，实际通过终期验收时间为 2022 年 10 月 27 日，共延期约六个月。区教育中心未能按照合同约定内容厘清违约责任，区分是否存在扣留经费的情况。同时，合同约定自项目整体验收合格之日起质保期 60 个月，质保金为合同金额 5%，该比例与“《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质〔2017〕138 号）第 7 条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%”的规定不符。

同时，区教育中心对合同履行进行了监控，但未能按照合同约定及合同履行情况办理价款结算，如对于工程款和监理费的前两期支付均晚于合同约定时间。项目实际执行较计划相比有延迟。原因是财政关账及国库直拨审核严格，导致一期二期资金支付不及时。

六、有关建议

1.完善项目绩效指标，提高绩效指标编制水平

建议项目单位针对追加项目编制绩效目标申报表，并根据年度资

金量和当年工作任务细化年度绩效指标，重点关注绩效指标是否反映项目的核心内容，进一步补充、完善项目绩效指标表，考察全面，充分反映项目的实际效益，提高预算绩效目标编制水平，保证绩效指标目标值精确、可衡量，增加考试保障情况、投诉处理及后续运行维护等绩效指标，便于后续考核、衡量，具体可参考本报告中完善后的指标设置。

2.按照规定调整质保金预留比例，加强合同履行管理

建议严格加强合同签订过程的审核程序，在签署合同时需考虑相关的履约风险，合理设置质保金条款和质保金比例。同时严格遵守约定，按照合同约定的进度进行款项的支付，避免相关纠纷发生。对于未能按期完成的项目，按照合同约定内容确认是否存在违约责任。同时严格遵守约定，按照合同约定的进度进行款项的支付，避免相关纠纷发生。

七、其他需要说明事项

（一）普陀区目前共有约 45 所学校承担初中的教学及理化实验考试任务。2021 年根据市教委的考试要求，考试时间 2 天，每天安排 8 个批次，每个考场 24 人（20 人为正常考试用，4 个为备用）。同时，市教委规定同校考生需满足异校考试，尽量安排同一考点且不能拆分班级。普陀区截至 2022 年底共建成物理和化学实验操作考试实验室各 20 间，根据《考点安排表》时间及批次情况，理论上可以满足全区每年 6400-7680 名初中毕业生的理化实验考试需求。2021 年，普陀区共有初中生 4900 名，实际参加考试人数 4500 名；2022 年因疫情停考 1 年；2023 年，普陀区实际参加考试人数 5948 名；根据目前普陀区初中每届在校初中生数估计，预计 2024 年将有 6300 人参加

考试，目前考点尚能满足；2025 年将有 7000 人参加考试，全部满足有一定困难。建议区教育考试中心根据历年考生变动趋势及市教委要求，结合区级财力安排，尽早制定新增考场建设计划，满足全区初中考生理化操作实验考试的需要。

（二）根据本项目评估投资及实际支出情况，工程实际总投资控制在评估总投资之内，单项支出均控制在评估值之内。总投资节约 7.21%。但项目最终工程成本未对单价和数量等方面进行审价控制，而是根据合同价进行了全额支付。为进一步加强成本控制措施，节约财政资金，建议参照工程建设项目的相关管理要求，区教育考试中心在项目结算及竣工财务决算报表编制工作完成后，向区审计局提出竣工决算审计申请，对政府投资建设项目的预算执行情况和决算进行审计，具体按照《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》有关规定执行。

（三）本项目属于 2020 年追加预算项目。由于市教委任务下达较晚，以及项目实施的紧迫性（需满足 2021 年初中理化考试），2020 年区财政按照可研报告中的总投资金额批复预算 6,783 万元。2020 年 12 月 2 日，区发改委以普发改投〔2020〕111 号对项目进行估算批复，根据计价标准调整部分上报错误，批复金额为 6,170 万元。但由于区发改委投资估算批复时间晚于财政预算调整时间，故将 2020 年度预算 6,783 万元全部结转至 2021 年度，同时，因结转资金无法预算调整，2021 年，项目按照最终实际支出情况，返还财政额度 2,768.92 万元。

（四）本项目约定自竣工验收之日起质保期为 5 年，自 2021 年 4 月投入运行至今，尚未发生系统运行维护等相关支出。建议区教育

考试中心根据各学校每年设施设备的损耗更新情况，测算质保期满后的运行维护支出，尽早制定运行维护的财政资金需求计划，报主管部门审核。