实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设

项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合工作安排，对北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）（以下简称“经管校”）“实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目”（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《北京市教育信息化“十四五”规划》提出“建设覆盖全市、多级联动的教育大数据平台，形成统采共用、分采统用、全面汇聚、循环迭代的数据共享交换机制，构建以教育大数据为基础底座的信息系统建设模式”。近年来经管校从信息化基础设施，到重点推进计算机教室、多媒体教室建设，校园信息化发展不断进阶，朝着智慧校园的更高目标稳步迈进。但在实践过程中，传统PC机设备管理与应用仍面临诸多挑战，学生操作不当、病毒入侵等问题频发，导致系统软件故障频发，设备无法正常运行；高昂的运维管理成本持续消耗教育资源；单一的教学环境难以适配多样化的教学需求；加之技术更新迭代迅速，现有专业教学环境难以实现同步升级。

为破解传统PC设备运维困境与教学环境升级瓶颈，构建兼具安全性、可靠性、便捷性、环保性、灵活性与高效性的新一代信息化教育教学环境，经管校2024年申报该项目。

2.项目主要内容

该项目由经管校申报实施，主要分为软硬件设备采购和系统建设两部分内容。其中：

（1）软硬件设备采购工作包括：购置12台虚拟存储集群核心设备、12套虚拟存储集群系统软件及209套系统接入授权、配备118套虚拟存储集群终端设备、采购2套多媒体教学设备、40套学生工作台；安装4台天花机空调，并配置1项机房维护服务。

（2）系统建设部分的工作包括：搭建内网终端桌面系统与虚拟防护系统，实现终端统一管理与安全防护；完善系统信息保护机制，确保信息机密性、完整性和规范性；建设数据容灾备份系统，保障数据安全与业务连续性；开发兼容现有各业务系统及硬件外设的系统，消除兼容性壁垒；构建服务器虚拟存储系统与磁盘阵列存储，增强数据可管理性。

3.项目资金情况

2024年2月，北京市财政局批复项目预算289.56万元，全部为市级财政资金，资金到位289.56万元。

截至2024年12月31日，项目实际支出288.74万元，预算执行率99.72%，结余资金0.82万元。

（二）项目绩效目标

1.年度目标：通过虚拟存储集群综合实训机房建设，实现桌面终端的集中运维管理、应用统一部署、资源灵活共享、安全合规、简化运维、提升效率、绿色节能、降低成本等目标，并保证各项信息数据的安全传输和存储，同时推进信息技术与教育教学深度融合，促进教育资源的共享与应用以及教学模式创新，提升教学管理效率和校园现代化治理水平，从而构建一个安全、高效的办学环境。

2.绩效指标

（1）产出指标

①数量指标：虚拟存储集群核心设备12台；虚拟存储集群终端设备118套；定制学生工作台40套；天花机空调4台；虚拟存储集群系统软件12套；机房维护1项；多媒体教学设备2套；虚拟存储集群系统接入授权209套。

②质量指标：产品、设备验收合格率100%；设备质量达到对实训教学与管理的支撑标准100%。

③时效指标：2024年6月完成项目招投标工作；2024年9月进行项目的建设实施工作；2024年10月完成项目验收完成并交付使用。

④成本指标：资产配置成本≤272.06万元。

1. 效益指标

①社会效益指标：改善学校学科教学资源以及现代化教学仪器设备的配置和管理情况，通过现代化教学手段，教师和学生可以更多更方便地利用这些教学资源来提高教与学的质量和效果，降低学校建设及运维的总成本；促进学校在师资、课程体系、教学内容、教学方法与技术、教学管理等方面全面系统地改进，形成现代化的教学体系，提高教学质量，实现我校教育与教学长期发展战略所要求的建设目标，从而带动我校教育教学全面深入改革。

②可持续影响指标：构建安全、可靠、便捷、环保、灵活的信息化教育教学环境；本项目建设完成后，可持续教学使用年限≥6年。

③服务对象满意度指标：社会人员满意度调研≥98%；师生满意度调研≥98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益效率。

2.评价对象和范围

对经管校“实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目”289.56万元的资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，结合专家组及人大代表的意见，完成绩效评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效评价综合得分86.43分，绩效评价结论等级为“良好”。其中，项目决策得分7.40分，项目过程得分17.75分，项目产出得分38.18分，项目效益得分23.10分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.40 |
| 项目过程 | 20 | 17.75 |
| 项目产出 | 40 | 38.18 |
| 项目效益 | 30 | 23.10 |
| 综合得分 | 100 | 86.43 |
| 绩效评定级别 | 良好 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为7.40分。

该项目立项缺乏统筹规划，经管校的《“十四五”时期发展规划》及《2024年工作思路》均未将虚拟存储集群综合实训机房建设纳入重点工作任务。项目可行性研究报告内容较为简单；该项目绩效目标设置不够细化，如成本指标仅设置资产购置成本，未根据软硬件设备购置、运维服务等核心内容进行拆解，资金分配体现不够直观。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为17.75分。

在资金管理方面，资金到位及时，财务制度较为完善，资金严格按照《北京市经济管理学校财务工作管理规定及流程》等要求进行管理；该项目虽制定了日常管理、实施管理、业务管理、质量监控等一系列项目管理办法，但制度衔接存在不足。在项目实施方面，该项目制定了实施方案，明确了项目建设内容、目标、预算及实施保障等内容，但方案中缺少运维服务人员资质要求、工作标准等内容，项目执行的规范性和有效性有待提高。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为38.18分。该项目按照计划完成了软硬件设备采购和系统建设两部分内容。成本指标控制在预算范围内，相关设备均在2024年12月底前完成验收，但项目验收过程不够规范。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为23.10分。该项目完成了软硬件设备购置及机房建设工作，改善了学校教学资源以及现代化教学仪器设备的配置和管理情况，降低了学校建设及运维的总成本。项目基本达到了预期效益目标，但项目绩效资料呈现不足，项目完成整体满意度呈现的不够充分。

五、存在的主要问题

（一）项目需求论证不够充分，预算编制不够精准

项目现实需求调研方面深度不够充分，可行性研究报告论证针对软件硬件设备升级及新建机房的技术可行性、经济可行性分析不足。预算编制不够精准细化。

（二）绩效指标设置合理性不足

该项目绩效指标合理性有待提高，部分指标设置较为简单、笼统，未按硬件购置、软件研发、运维服务等建设内容细化成本，无法具体体现对应建设内容的资金分配。服务对象满意度指标设定为“师生和社会人员满意度调研98%”，目标值设定过高。

（三）项目实施方案内容不够完整，验收程序不够规范

该项目实施方案未明确实训室机房建设各部门和学校之间的职责分工、协调机制等内容。项目验收程序不够规范，仅完成到货安装调试验收工作，未完整履行系统初验、系统试运行及竣工验收程序，缺乏第三方专业评估，无法保障验收结果的科学性与合理性。

（四）项目绩效资料呈现不足，满意度调查样本较少

该项目相关效益效果资料呈现不足，无法全面支撑绩效目标、指标完成的效果，缺少对现有系统故障率、教学需求增长量的量化分析，无法直观反映项目实施后对系统稳定性及教学支持能力的改善程度。满意度调查样本数量不足，缺少学生家长对项目建设与使用的满意度调查数据，反映不够全面。

六、有关建议

（一）加强项目需求论证，提高项目预算编制细化程度

应加强项目顶层设计，切实做好项目需求调研和现状分析，充分体现项目现实需求的迫切性。明确项目新增需求量，履行不同方案经济性的比较，制定利旧和资产处置措施，为准确测算预算提供合理依据。

（二）增强绩效意识，合理设置绩效指标

进一步增强项目绩效管理意识，重视项目绩效目标和绩效指标的设置，绩效指标设置应结合项目特点及性质，与预算资金投入和实施内容相匹配，具有量化、可操作性和可考核性，保障项目预期目标的可评价、可衡量。

（三）完善项目实施方案，加强项目验收程序的规范性

建议重视项目实施方案的指导性作用，完善主体责任并明确分工，明确第三方的资质条件、遴选方式、技术标准等内容。规范项目验收管理程序，提前规划项目后期运维管理，建立项目长效发展机制，保障项目的可持续性。

（四）注重项目效益资料的收集，全面开展满意度调查

加强项目绩效资料的收集和归集工作，完善现有系统故障率、教学需求增长量的量化分析及项目建成后前后对比分析等资料。全面开展服务对象满意度调查工作，结合项目实施情况设计服务对象满意度调查问卷，明确调查范围及样本数量，充分证明服务对象满意程度。

七、其他说明事项

无。

八、附件

项目预算执行情况表

附件1

****