
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教育信息化建设经费

项目单位：郑州市电化教育馆

主管部门：郑州市教育局

2022 年 02 月

目录

| | |
|--------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 | 3 |
| (一) 项目概况 | 3 |
| (二) 资金安排和使用情况 | 3 |
| (三) 项目绩效目标 | 6 |
| (四) 项目实施计划 | 6 |
| 二、项目绩效情况分析 | 7 |
| (一) 绩效目标完成的指标 | 7 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标 | 8 |
| (三) 未完成绩效目标指标原因解释 | 8 |
| 三、改进建议 | 8 |
| (一) 对项目管理及实施的建议 | 8 |
| (二) 对完善制度保障的建议 | 9 |
| (三) 对以后年度项目预算安排的建议 | 9 |
| (四) 备注 | 9 |
| 附表 1. 自评价评分附件表 | 9 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆承担郑州市教育信息化网络、网站建设及应用、教育资源建设及应用、创客教育推广、融媒体新闻宣传、信息化课题研究等工作。本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要内容为（1）设备及材料购置费项目。（2）教育城域网出口线路使用费及网络机房经费。（3）信息网网站、信息化活动、手机报及微信、政务平台运转及学生卡经费。（4）.“一师一优课，一课一名师”优质教学资源建设项目经费。（5）电化教育活动、信息技术大赛及创客教育工作预算经费。（6）网络高清视频机房、电教教研设备及数字图书馆、电子期刊升级维护经费（7）郑州教育高质量发展宣传项目预算经费。（8）郑州市新优质初中宣传、推广项目经费。（9）《名校网络课堂》高清视频实时课程录制项目经费。（10）市教育局各业务应用系统建设、维护经费。二、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。三、开展活动类型：开展教育信息网络及网站建设、运行维护与保障。四、资金类型：财政补助。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----|-----|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 80727000 | 80727000 | 80727000 | | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 80727000 | 80727000 | 80727000 | | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 80727000 | 80727000 | 80727000 | | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 78762656.6 0 | 78762656. 60 | 78762656. 60 | | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4)) | 1964343.40 | 1964343.4 0 | 1964343.4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(1)) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2)) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3)) | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 合计 | 78762656.60 | 78762656.60 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 41893112 | 41893112 | | |
| 办公费 | 13427889 | 13427889 | | |
| 印刷费 | 159200 | 159200 | | |
| 电费 | 1151962.26 | 1151962.26 | | |
| 培训费 | 110700 | 110700 | | |
| 劳务费 | 949183.34 | 949183.34 | | |
| 委托业务费 | 2034500 | 2034500 | | |
| 其他交通费用 | 1500 | 1500 | | |
| 其他商品和服务支出 | 911800 | 911800 | | |
| 房屋建筑物购建 | 24000 | 24000 | | |
| 办公设备购置 | 8226400 | 8226400 | | |
| 专用设备购置 | 221860 | 221860 | | |
| 信息网络及软件购置更新 | 4763250 | 4763250 | | |
| 无形资产购置 | 4887300 | 4887300 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

建成覆盖全市各级各类学校及教育行政部门教育管理信息化体系，实现教育基础数据的互通及共享，保障全市基础网络及设施设备安全运行；确保各类教育教学数据及师生数据安全，并为教育管理和公共服务提供支持；高效开展优质教育资源建设及应用，促进资源共享，缩小区域差距，推动郑州教育均衡发展。

2. 项目年度绩效目标

全市教育城域网网络安全、畅通，满足教育管理及信息化教学正常应用，优质视频课资源建设工作按计划完成，促进优质资源共享，推动均衡教育发展；开展电化教育课题立项及申报工作；举办创客教育成果展，推动创客教育及人工智能发展、开展各类信息技术应用大赛，提升教师教育教学能力，提高素质教育发展水平等。

（四）项目实施计划

1、方案准备 2021 年 1 月至 2021 年 2 月

-
- 2、组织开展 2021 年 3 月至 2021 年 4 月
 - 3、录制评比 2021 年 4 月至 2021 年 8 月
 - 4、总结奖励 2021 年 9 月至 2021 年 12 月

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育信息化建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 86.04 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；保障网络机房设施设备安全及正常运转；网络安全事故发生次数；设备使用率；设备配置及时率；局属市直学校教师优质数字教育资源共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目完成及时性；设备投入使用率；学生（家长）满意度；使用者满意率；长效管理机制健全；各部门配合协调；信息化平台建设完备；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 97.57%；财务管理制度逐步更新改进，项目质量及管理制度但有待改进；项目完成及时性基本按时完成，设备投入使用率基本按照要求投入使用，学生满意度待回馈反应效果；长效管理机制较为完善，有待提高；配套设施配备较完整，待完善；信息化平台建设完备待提高。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施负责部门根据总项目周期制定整体项目精度计划，依据整体进度计划进行分析及优化。项目实施过程中应安排专人分别负责安全、质量等工作，定期检查。单位应建立常态协调工作机制，落实各个部门，提高项目建设效率，确保项目负责部门按计划实施。

（二）对完善制度保障的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度，加强对职工的培训，规范其行为，带动单位的发展。具体项目有针对性的制度，促进项目推进。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

本项目在以后年度预算编制时保留，项目资金不变。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

| 附表 1. 自评价评分附件表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 一级 指标 | 三级 指标 | 权 重 | 目标 值 | 业绩 值 | 评分 结果 | 评分 标准 | 数据来源及支持材料 (附件) | 复核 业绩 | 复核 得分 | 复核 说明 | 备 注 |
| 投入 和管理目 标 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 6. 66 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------|---|------|--|---|--|--|--|--|
| | 预算 执行率 | 2. 22 | 100% | 97.5 7% | 2.17 | 业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止 | 4160451810002_一般 公共预算财政拨款项目支 出决算明细表 | | | | |
| | 预算 编制合理性 | 2. 22 | 合理 | 子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源 | 2.22 | 具备 要素 1 得 30%权重 分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得 40%权重 分。 | 2. 郑州市教育局电化 教育馆 2021 年部门预算专 项资金安排情况说明 3.4 | | | | |
| | 预算 资金到位 | 2. 22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩 值为 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|----|---|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 情况 | | | | | 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | | | | | |
| | | 6.66 | | | | | | | | | |
| | 财务管理制度健全性 | 2.22 | 健全 | 支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完 | 2.08 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25% | 郑州市教育局电化教育馆权利运行机制内部监督领导小组的通知；郑州市教育局电化教育馆权力运行监督管理制度；郑州市教育局电化教育馆政府采购业务管理办法；郑州市教育局电化教育馆财政收支业务管理制度；郑州市教育局电化教育馆预算业务管理制度 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|---|------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | 整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | | | | | | | |
| | 资金使用规范性 | 2.22 | 2. 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合 | 2.22 | 具备 1 个要素得 20%权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 | 郑州市教育局电化教育馆财政收支业务管理制度 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----|--|-------|---|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | | | | | | | |
| | 财务 监控有效性 | 2. 22 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目 | 2. 22 | 业绩 值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。 | 郑州市教育局电化教育馆权利运行机制内部监督领导小组的通知 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | 成本差异情况 | | | | | | | |
| | | 6.68 | | | | | | | | | |
| | 合同管理完备性 | 2.22 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付 | 2.22 | 具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50% | 郑州市教育局电化教育馆合同管理制度 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----|--|------|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | 方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 | | | | | | | |
| | 项目 质量可控 性 | 2. 22 | 可控 | 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 | 0.73 | 业绩 值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | 政府采购及招标管理办法(新) | | | | |
| | 项目 管理制度 | 2. 24 | 健全 | 项目 管理制度 | 1.68 | 具备 要素1得 | 电教馆建设项目管理办法 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|---|---|-----|--|----|--|--|--|--|
| | 健全性 | | | (机制) 具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | | 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产出 目标 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 保障 网络机房 设施设备 安全及正 常运转 | 8 | 5 | 5 | 8.0 | 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 5.0% | 机房 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----|------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | 网络 安全事故 发生次数 | 8 | 1 | 0 | 8.0 | 超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低 1%扣除 权重分的 0.0% | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | |
| | 设备 使用率 | 8 | 100 | 100% | 8.0 | 超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低 1%扣除 权重分的 1.0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 项目 完成及时性 | 8 | 及时 | 较及时 | 4.0 | 根据 五级分类， 如：好，较 好，一般， 较差，差。 分别得权 重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。 | | | | | |
| | 设备 配置及时率 | 8 | 及时 | 及时 | 8.0 | 达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得 0 分 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效果 目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 设备 投入使用率 | 10 | 100 | 95% | 9.5 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| | 学生 (家长) 满意度 | 10 | 90 | 80% | 8.89 | 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 使用者满意率 | 10 | 90 | 80% | 8.89 | 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 1.0% | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 2.5 | | | 0.0 | | | | | | |
| | 长效机制健全 | 2.5 | 健全 | 较健全 | 1.25 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 各部门配合协调 | 2.5 | 及时 | 及时 | 1.25 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|----|---------|-------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | | | | | |
| | | 2. 5 | | | | | | | | | |
| | 局属 市直学校 教师优质 数字教育 资源共享 | 2. 5 | 达标 | 达标 | 2.5 | 达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得 0 分 | 郑教基 60 号--结果； 郑教基函 103 号--通知 | | | | |
| | | 2. 5 | | | | | | | | | |
| | 信息 化平台建 设完备 | 2. 5 | 达标 | 较达 标 | 0.0 | 达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得 0 分 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 总计 | | 10 0 | | | 86.04 | | | | | | |
| 评价 等级 | | 0 | | | 良好 | | | | | | |
