

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市教育局电化教育馆和教学教研室第二批专项资金（政府采购）

项目单位：郑州市教育局电化教育馆

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

信息化建设、教育教学研究

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数   | 执行率    |
|----------|-------|---------|---------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 2479.04 | 2457.12 | 99.12% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 2479.04 | 2457.12 | 99.12% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明   | 存在问题和改进措施  |
|----------|--|--|
| 安排科学性    | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    | 本单位应完善单位内控制度作为改进管理的重要依据，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。 |
| 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | null   |
| 使用规范性    | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。                    | null   |
| 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展本项目绩效监控。                               | 项目实施后绩效监管较弱，应加强单位内部绩效监控，保障项目顺利进行                           |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

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.项目年度绩效目标完成情况

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，主要内容为设备及材料购置费项目。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市教育局电化教育馆和教学教研室第二批专项资金（政府采购）绩效自我评价结果为：总得分 88.91 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算资金到位；网络机房事故；使用者满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

机房运行情况；项目完成及时程度；保证中心机房设备的安全稳定运行；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

机房城域网互联网线路有时因市政施工，光缆出现故障，导致城域网出口步伐线路中断，从而影响教育城域网用户使用。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

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。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

项目实施过程中应该派专人负责安全、质量等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

### **3.对资金管理的建议**

项目实施需要相关负责部门根据预算制定项目实施计划，由专人负责项目规划、严格按照财政局的文件要求，实施及资金申请、支付手续，确保项目顺利实施，按要求按时完成财政资金支付进度。

### **4.对项目管理的建议**

进一步加强预算项目管理，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准。

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                 |       |       |    |    |                                       |
|----------|-----------|-----------------|-------|-------|----|----|---------------------------------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析                                |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 预算资金到位          | ≤100% | 100%  | 10 | 10 |                                       |
| 产出指标     | 数量指标      | 网络机房事故          | ≤2 次  | 0 次   | 10 | 10 |                                       |
|          | 质量指标      | 机房运行情况          | 正常    | 80%   | 10 | 8  | 机房运行情况较好,应确保 24 小时运行维护                |
|          | 时效指标      | 项目完成及时程度        | 及时    | 90%   | 10 | 9  | 受疫情影响,部分项目未按合同约定完成验收。                 |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 保证中心机房设备的安全稳定运行 | 正常    | 80%   | 25 | 20 | 因预算经费不足,部分设备维保不够及时,基础网络及设施设备安全运行存在风险。 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度          | ≥80%  | 80%   | 5  | 5  |                                       |

---