

正宁县电化教育馆文件

正电教发〔2024〕6号

关于上报正宁县电化教育馆 2023 年县级预算项目绩效目标自评报告

县财政局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我馆成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查资金支出有关账目，收集整理资金支出相关资料。并根据绩效自评材料进行分析，总结，现将我馆 2023 年县级预算项目支出绩效目标分别报告如下：

正宁县电化教育馆 2023 年度 信息化建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县电化教育馆，为全额事业单位，隶属于正宁县教体局，主要职能是运用现代教育技术手段，开展信息化建设及应用工作，促进全县教育信息化发展。

（二）项目基本情况

项目的实施依据：本项目依据正宁县“教育优先”战略和“教育提质”工程。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：信息化建设项目主要是解决单位及基层各校信息化设备维护维修和信息化教学设备配备，促进全县教育信息化发展。本单位2023年信息化建设项目为基层购置教学一体机6台，电脑6台，教学无人机1台。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：教育信息化，国家出台各种政策，强烈要求全国普及信息化教学，使得教育信息化建设项目具有可行性和必要性。项目申报过程中，

我单位充分论证了项目的社会效益和经济效益，并获得了上级部门的批准。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：项目总目标解决单位及基层各校信息化设备维护维修和信息化教学设备配备。阶段性目标分期为基层购置教学一体机 6 台，电脑 6 台，教学无人机 1 台。

预期主要的经济、政治和社会效益：解决单位及基层各校信息化设备维护维修和信息化教学设备配备，有效促进全县信息化教学的实施。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

本单位成立了信息化建设项目领导小组，按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握信息化建设资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，严格按照项目计划执行，保证项目胜利完成。

（二）项目资金使用情况

1. 项目资金到位情况：已支付 19 万。

2. 资金执行情况：支付到位的 19 万已全部投入到层各校信息化设备维护维修和信息化教学设备配备。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本部门信息化建设项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：19分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：好。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年信息化建设项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有项目在2023年年底前完成。
2. 成本目标：19万元信息化建设经费用于购置教学一体机、电脑、无人机、教育专网维护等。目标完成100%。
3. 产出数量目标：2023年为基层购置教学一体机6台，电脑6台，教学无人机1台。目标完成100%。
4. 产出质量目标：2023年信息化建设促进了全县教育信息化发展，保障了全县信息化教育教学。目标完成100%。
5. 社会效益目标：2023年该项目实施后，社会效益目标提高，总体改善了基层学校办学条件，促进了教育信息化均

衡发展。保障了全县各级各类校园信息化教学工作的正常进展，项目的实施满足了全县师生需求，推进了全县信息化教学的有序进行。项目实施完成了目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中时效情况、项目立项、目标管理和资金落实均为满分。

2. 过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中业务管理和资金使用管理得分均为满分。

3. 产出与效益评价指标满分 60 分，自评得分 59 分。其中产出数量、产出质量和社会效益均得分满分，经济效益得分略为不足。扣分原因主要为部分效益指标实现程度略有不足，但总体达到预期效果。

四、存在问题

项目立项方面：本单位合理建立了相关项目管理制度，但在执行过程中，因监控不到位，导致部分环节执行不够严格，项目绩效目标仍需完善。

支出进度方面：本单位项目支出时按照规范，合理支出，基本能做到及时足额到位，但仍有部分资金支出过程中与预算有所出入。

组织管理方面：本单位项目管理制度基本健全，但仍有

未考虑进去的细节，所有执行均尽可能有效完成，个别执行时间略微有出入，但不影响总体执行。

针对以上问题，本单位将采取相应措施进行改进和完善，确保信息化建设项目合规合理有效完成。

五、有关建议

1. 加快支出进度：按照资金预算及项目安排，及时做好各项衔接工作，避免资金滞留，钱等项目、等进度的情况。

2. 规范项目管理制度：根据项目需求，合规合理确定预算规模，加强项目管理规划，保障项目规范管理。

3. 明确专项资金管理制度：加强资金使用的监管和审计工作确保专款专用，杜绝挪用挤占发生，确保资金使用的合规性和安全性。

附：2023 年信息化建设项目自评价报告



正宁县电化教育馆

2024 年 3 月 14 日印发

共印 5 份

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	项目名称						
主管部门:	正宁县教育局		实施单位:	正宁县电化教育馆			
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	20	20	19	95.00%	10	9.5	
其中:当年财政拨款	20	20	19	95.00%			
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:改善办公条件 目标2:促进教育信息化发展		有效改善了办学条件,促进了教育信息化发展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	设备配置是否到位	是/否	是	10	10	
	质量指标	是否有效保障权限信息化教学有效开展	是/否	是	10	10	
		教学一体机维护是否到位	是/否	是	10	10	
	时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		指标完成率	≤100%	1	10	10	
效益目标	社会效益指标	是否保障了全县各级各类校园信息化教学工作的正常开展	是/否	是	30	30	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≤100%	100%	5	5	努力做到让家长满意
		家长满意度	≤100%	98%	5	4	
总分					100	98.5	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。