

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		信息化专项-线上教育中心			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市电化教育馆				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	2100.00	0.00		2056.62		43.38
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
2056.62	2056.62	0.00		0.00	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			2100	
		线上教育中心建设			2058	
		线上教育中心建设监理费			30	
		线上教育中心建设绩效考核费			12	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	6	=97.93%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=0.1%	1
		配套设施到位率	=100%	1	=100%	1
		实际风险事	=100%	1	=100%	1

	件有效控制率				
	政府采购规范性	规范	2	好	2
	可行研究充分性	充分	1	好	1
	工程变更合规性	合规	1	好	1
	与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
	业务运维体系健全性	健全	1	好	1
产出目标 (24分)	云计算资源租用 CDN 宽带	=1000M	0.96	=1000M	0.96
	云计算资源租用 电信联通移电信联通移动各专线接入	=500M	0.96	=500M	0.96
	云计算资源租用 存储	=60T	0.96	=60T	0.96
	直播并发租用	=20000 并发	0.96	=20000 并发	0.96
	建设线下管理中心名师直播室数量	=6 个	0.96	=6 个	0.96
	线下管理中心的多路直播	=6 节课时	0.96	=6 节课时	0.96
	名师直播的支持工作	=1000 节课时	0.96	=1027 节课时	0.96
	中小学师生用户登录平台参与在线学习人次：平台登录数	=290 万人次	0.96	>299 万人次	0.96
	中小学师生用户登录平台参与在线学习人次：直录播参与	=50 万人次	0.96	>59 万人次	0.96

	数				
	线下体验中心信息安全安防升级	=18套	0.96	=18套	0.96
	项目建设达到预期目标	=100%	0.96	=100%	0.96
	线上教育中心市级平台	100%	0.96	完成	0.96
	在线学习分析系统升级	100%	0.96	完成	0.96
	名师直播中心系统	100%	0.96	完成	0.96
	大数据分析 与展示系统	100%	0.96	完成	0.96
	电视端自主学习系统	100%	0.96	完成	0.96
	平台使用保障	100%	0.96	完成	0.96
	客服培训运营服务	100%	0.96	完成	0.96
	系统运维服务	100%	0.96	完成	0.96
	技术规范达标率	=100%	0.96	=100%	0.96
	平台宣传推广有效进行	100%	0.96	有效	0.96
	平台信息安全等级保护服务	100	0.96	二级	0.96
	设备设施投入使用及时性	100%	0.96	及时	0.96
	项目建设按时完成	100%	0.96	及时	0.96
	现场故障保修及应急响应	100%	0.96	及时	0.96
结果目标 (22分)	受益对象覆盖率	>20%	3.14	=91.96%	3.14
	新增名师课程数量	>500课时	3.14	=990课时	3.14

	名师课程受众人数	>30000人	3.14	=33443人	3.14
	学生学习行为大数据分析推送	100%	3.14	达到	3.14
	直播受众人数	>40000人	3.14	=40154人	3.14
	教师满意度	=75%	3.14	=76.93%	3.14
	学生满意度	=75%	3.16	=75.56%	3.16
影响力目标(8分)	信息共享管理办法	建立	8	建立	8
合计					80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

<h2>项目基本情况</h2>	
项目概况	<p>苏州线上教育中心（以下简称“中心”）是以“苏州名师全过程全免费”为核心理念，统筹全市名优教师资源并贯通线上线下与课内外的高度信息化、智能化、个性化网络学习平台。中心采用分布式部署，通过手机、电视、平板电脑和个人电脑等 4 个端口途径，向全市 150 万师生和 280 万家长提供名师在线直播、名师优质资源、在线学习行为数据分析等教育服务，建成时时处处可学习的课内外教学系统，让全市中小学生平等便捷地享受更优质公益在线教育资源。</p>
项目总目标	<p>"1) 建设线上教育中心市级平台，向区县板块辐射教育均衡； 2) 按照“课前导学、在线授课、在线答疑、课后测评”四个模块，优化市级名师直播功能； 3) 建设学生学习行为数据采集与分析平台，为个性化学习和精准资源推送提供数据支撑； 4) 建设大数据分析平台，输出平台在各个层级的使用情况，为教育决策提供数据支撑； 5) 增加平台电视端口的学习功能，让优质教育资源覆盖每一个家庭 6) 升级平台信息安全，加入信息安全等级（二级）保护"</p>
年度绩效目标	<p>"1) 建设线上教育中心市级平台，向区县板块辐射教育均衡； 2) 按照“课前导学、在线授课、在线答疑、课后测评”四个模块，优化市级名师直播功能； 3) 建设学生学习行为数据采集与分析平台，为个性化学习和精准资源推送提供数据支撑； 4) 建设大数据分析平台，输出平台在各个层级的使用情况，为教育决策提供数据支撑； 5) 增加平台电视端口的学习功能，让优质教育资源覆盖每一个家庭 6) 升级平台信息安全，加入信息安全等级（二级）保护"</p>

项目实施情况

(一) 项目实施依据

近年来，各级政府部门陆续发布针对教育信息化的规划和建议，我们苏州市委市政府在《勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划》(2018-2020年)中也提出要教育均衡优质发展。

(二) 项目实施组织管理情况

1、项目组织情况

苏州线上教育中心开发升级及服务(二期)项目在前期工作基础上建立了以张曙局长为组长的线上教育平台工作领导小组，由分管信息化局领导任副组长，各成员部门分管领导担任领导小组成员，并下设领导小组办公室，负责项目建设业务指导、规划协调等工作，保障项目顺利开展。

项目实施机构包括项目实施日常管理和业务指导机构苏州市教育局、平台建设单位苏州市电化教育馆，平台建设承建单位苏州百智通信息技术有限公司和平台建设监理单位江苏国保信息系统测评中心有限公司组成。

平台运行维护机构包括业务运维机构和技术运维机构，其中由苏州市教育局负责平台建成后的业务运维，苏州百智通信息技术有限公司负责平台建成后的技术运维，提供平台系统运行技术支持、系统升级和定期巡检服务。

2、项目管理情况

本次项目立项是基于前期使用情况的反馈以及市教育局对线上教育中心总体规划部署，进行平台的迭代升级建设、实施及服务。根据项目建设范围和项目时间要求，制定项目整体进度计划、分解工作内容、跟踪项目进度，检查产出物，核实完成情况，确保项目按计划完成。项目建设周期从2019年5月25日开始到2019年10月结束。其中：2019年5月召开项目启动会，完成开工报审，发布开工令，由监理方根据招标书和投标书对承建方提出相应的要求；2019年5月完成需求调研及需求设计、概要设计，2019年6月完成市级平台开发，完成分中心平台开发，在项目实施过程中监理方参与项目建设，并及时与各方沟通并跟踪汇报情况；2019年7月-2019年9月系统上线试运行，由监理方要求承建方制定试运行方案，协助建设方协调用户试用系统，跟踪试运行情况，并督促承建方完善系统；2019年10月准备系统验收工作，由监理方检查承建方项目文档完成情况，并协助承建方完成验收准备工作，包括基础数据模块定制化研发，直播中心模块定制化研发，问答中心模块定制化研发，资源中心模块定制化研发，大数据展示中心模块定制化研发，电视端自主学习模块定制化研发，业务预结算模块定制化研发，运维客服管理模块定制化研发及其他业务功能的定制化研发；2019年项目启动后承建方租用平台运行所需要的云计算、网络等资源，并投入运维、客服、运营、培训人员，做好师生使用的服务。项目实施过程中未发生过变更，项目建设目标完成。

(三) 项目预算安排与预算执行情况

根据苏州市市级预算单位用款计划批复，2019年信息化专项资金计划投入2100万元，截至2019年12月31日，财政拨款2,056.62万元，

	<p>实际支付 2,056.62 万元，结余资金 43.38 万元。预算执行率 97.93%。根据 2019 信息化专项实际合同价 2,098 万元，其中按项目合同规定 2019 年应支付 2,056.62 万元，财政应承担资金 100%到位，且专款专用支付完毕，合同剩余款项 41.38 万元在系统验收合格一年后的七个工作日内支付。</p>
<p>项目管理成效</p>	<p>本项目管理制度健全，财务管理规范，在一系列的制度保障下，项目进展顺利。</p> <p>(1) 在项目预算方面，该项目的财务管理制度有效规范项目的资金核拨，保证资金的使用合理合规，项目预算经过审核、财政应承担的资金按照项目合同 100%到位，实行专账管理，资金使用手续完备。</p> <p>(2) 项目建设的组织管理情况包括制度的建立与健全、制度的有效执行：项目依法实施招标，委托了监理单位对苏州线上教育中心开发升级及服务（二期）项目系统设计阶段、实施阶段、验收阶段进行全过程监理，并履行“四控制、三管理、一协调”的职能，包括质量管理、进度控制、变更控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理、协调沟通。</p> <p>(3) 除了项目主管单位对项目管理的文件要求外，项目承建单位在项目建设中也建立了相关管理等制度。包括：系统开发管理制度、系统维护手册、运维管理制度方案、系统维护手册、系统部署手册、环境搭建手册、灾难演练报告、重大事件服务报告等。</p>

项目管理存在的问题及原因	<p>(1) 项目管理中缺少整体风险管理意识和应急计划。</p> <p>(2) 项目管理者作为系统建设需求方和承建方做了比较全面的沟通，项目过程中需求未变更，但相对缺乏对用户需求的详细理解，需求方无法引导用户（学生和教师），而承建方与用户之间交流相对较少。</p> <p>(3) 项目管理中缺少对项目成果的定位以及同其他类似产品或服务的比较，在突显自身的个性化特点和优势方面有待进一步加强。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>(1) 加强项目的风险管理，要求每个执行项目目标的人都应该去识别项目风险，为每个风险设定规避计划和应急计划，形成项目风险评估和应对制度，特别是应急计划。在执行的过程中，要始终基于风险管理来管理项目分解内容和任务，不断响应变化。</p> <p>(2) 加强与系统用户之间的沟通反馈，针对用户需求进行深入研究，在充分了解了用户的需求及困境后，通过创新的产品设计，改变了传统的学习、教学方式，让一些本来枯燥的学习变得有趣高效。</p> <p>(3) 加强项目长效管理，项目验收后稳定一段时间，要思考项目立项的初心，是为了解决什么样的问题，这些问题是否得到了解决，客观环境发生变化了，对该项目是否有进一步的影响和进一步的需求。</p> <p>(4) 加强项目管理的定位，增强个性化，突显自身的特点，以便在用户需求中脱颖而出，发挥更大的价值。</p>

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)