

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		信息化项目—苏州教育线上交互综合服务		项目年份	2023	
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	指标结余收回数
	372			372	0	
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	
	372	356.48	15.52		15.52	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		预算数（万元）		实际数（万元）		
合计		372		372		
苏州线上教育中心运维服务项目		200		200		
苏州市教育远程会议支撑服务项目		32		32		
苏州市直属学校网络安全通报，预警服务和教育系统网络安全应急演练专项行动		50		50		
线上教育中心小班化教育服务项目		90		90		
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）	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1

		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
	过程目标	资金到位率	=100%	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	4	100%	4
		预算执行率	=100%	8	95.83%	8
		管理制度健全性	健全	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
	产出目标	直播并发租用	=1200 并发	2.39	1500 并发	2.39
		11 个分中心名师课程分发率	=90%	2.39	100%	2.39
		监测学校网站数量	=800 个	2.42	823 个	2.42
		CDN 点播资源加速流量	=500TB	2.39	500TB	2.39
		云计算资源租用	=36 台	2.39	36 台	2.39
		线上中心平台版本或补丁发布	>3 次	2.39	4 次	2.39
		线上教育市级中心网络带宽资源	=600M	2.39	600M	2.39
		云计算资源存储租用	=24T	2.39	24T	2.39
		视频会议系统支撑服务完成率	=90%	2.39	90%	2.39

		网络安全应急演练专项行动活动	=1 次	2.39	1 次	2.39
		验收合格率	=98%	2.39	98.3%	2.39
		现场故障保修及应急响应	及时	2.39	100%	2.39
		网络安全与通报预警服务	及时	2.39	100%	2.39
		硬件和软件故障修复及时性	及时	2.39	100%	2.39
		平台功能系统性能优化及时实现	及时	2.39	100%	2.39
	效益目标	网站安全漏洞、敏感字等进行监测服务	=100%	2.39	100%	2.39
		苏州市教育视频会议故障率	<=5%	2.39	0%	2.39
		平台覆盖率	=100%	2.39	100%	2.39
		小班化教育服务覆盖率	>=80%	2.39	86%	2.39
		供应商服务考核机制健全性	健全	2.39	100%	2.39
	满意度目标	教师满意度	>=90%	2.39	90.01%	2.39
		学生满意度	>=85%	2.39	85.98%	2.39
		学校满意度	>=85%	2.39	88.87%	2.39
	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“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”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2023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”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，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%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	苏州教育线上交互综合服务包含了苏州市教师考核，评定，交流系统综合服务项目，苏州线上教育中心运维服务项目，苏州市教育视频会议运维服务项目，苏州市属学校网络安全通报，预警服务和教育系统网络安全应急演练专项行动，均为双控项目。
项目总目标	保障线上教育市级平台、线上教育市直属分中心平台高效、稳定、顺畅的运行，确保网络安全，用户数据安全。
年度绩效目标	保障云计算资源存储租用、网络带宽资源充足，专项检测安全事件检测服务覆盖率100%，软硬件故障修复及时，及时实现平台功能系统性优化。
项目实施情况	<p>（一）项目实施依据为贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》政策，减轻义务教育阶段学生家庭负担。</p> <p>（二）项目实施组织管理情况（1）项目的主管部门为市教育局，主要职责为根据项目实施单位上报预算资料进行审核、调整，对项目实施单位的资金 usage 情况进行监督，对项目的政府采购程序，项目运行管理进行监督和检查。（2）项目实施单位为苏州市电化教育馆，负责项目的组织、计划制定和项目的日常运行管理、并负责对项目服务单位的服务质量进行监督和检查，并将项目运行情况进行统计、汇总、分析，上报项目主管部门，并配合做好项目的绩效评价工作。（三）项目实施情况苏州教育线上交互综合服务包含了苏州线上教育中心运维服务项目、线上教育中心小班化教育服务项目、苏州市直属学校网络安全通报，预警服务和教育系统网络安全应急演练专项行动、苏州市教育远程会议支撑服务项目4个子项目，具体情况如下：（1）2023年苏州线上教育继续提供优质的名师推荐课程和精彩纷呈的活动，平台全年登录超2615万人次，累计访问量近2.8亿次，全年平台市级直播、录播观看超1855万次，微课视频累计观看超204万次。平台在线直播课程名师库总计更新1702节，60节高考冲刺讲座，包含876位特级教师、正高级教师等全市各学科名师。（2）</p>

	<p>对苏州教育系统视频会议系统建设完成的 44 所学校（单位）进行视频会议设备、视频会议系统的原厂续保及日常维护，故障报修，咨询与培训等服务。（3）顺利完成 2023 年度网络安全监测预警通报工作，成功开展“苏州市网络安全应急演练暨苏州教育网安 2023 行动”，对 3 个站点的错敏字词监测正常运行。（四）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，2023 年信息化专项资金计划投入 372 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款 372 万元，实际支付 356.4825 万元，结余资金 15.5175 万元。预算执行率 95.83%。专款专用支付完毕。</p>
项目管理成效	<p>1、通过精细化管理、优化资源配置、持续的技术升级和系统维护 2、通过项目管理的方法，对运维服务进行标准化和规范化，提升服务质量。包括提供优质的客户服务，快速响应用户需求，有效解决用户问题，提升用户满意度。3、通过优化运维流程，提高团队应急响应能力，可以快速解决会议中遇到的技术问题，减少故障处理时间，提升用户满意度。4、通过建立完善的安全管理体系，实施严格的安全措施，可以提升视频会议系统的安全性。包括保障数据传输安全、用户隐私保护、防止恶意攻击等，为用户提供安全可靠的会议环境。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、计划缺乏对项目细节管理，没有制定详细且合理的计划。2、项目过程沟通不充分：项目负责人、项目具体实施方、用户之间缺乏有效沟通。3、缺乏垂直的统一的长效管理，缺乏用户体验和需求管理，服务不够深入，导致部分用户使用平台频率下降。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、及时升级平台功能，简化活动参与流程。2、优化平台部署架构，提高平台稳定性。3、4、积极开展线上线下混合教学，从教学资源到教学内容，从教学方法到考核方式，都进行了深入的改革创新。一．制定明确的目标和计划 1.在项目开始阶段，明确项目的目标，确保所有相关人员对项目的期望和方向有共同的理解。2.制定详细的项目计划，包括时间线、里程碑、任务分配等，以便团队成员了解自己的责任和期望。3.确保项目计划具有一定的灵活性，以便应对可能的变化和不确定性。二．有效的沟通 1.建立有效的沟通渠道，确保信息传递的及时性和准确性，避免信息误解或遗漏。三、提高管理和运维水平 1、实施项目全过程多维度管理，整合资源，加强项目实效管理。2、技术上及时升级平台功能，简化活动参与流程，优化平台部署架构，提高平台稳定性。3、积极开展线上线下混合教学，从教学资源到教学内容，从教学方法到考核方式，都进行了深入的改革创新。</p>

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）