

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：教师电脑和学生电脑采购

主管部门（公章）：深圳市布心中学

项目负责人：张汉亮

填报人：娜日

联系电话：0755-25803032

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划，推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平，教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式，深圳市布心中学设立了本项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目技术负责人：杨光伟；

部门负责人：张汉亮；

组织架构：本项目实施深圳市布心中学负责。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

教师电脑和学生电脑采购项目年初预算总额为 450,000.00 元，该项目预算全部用于采购教师电脑和学生电脑通用设备。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市布心中学；

使用方式：本项目用于履行 2018 年深圳市布心中学采购教师电脑和学生电脑通用设备；

使用范围：本项目用于深圳市布心中学。为深圳市布心中学推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平；

项目招投标情况：招投标项目。

2. 项目资金管理和使用情况。

教师电脑和学生电脑采购项目年初预算总额为 450,000.00 元。实际支出总额 450,000.00 元，该项目支出全部用于采购教师电脑和学生电脑通用设备。

深圳市布心中学针对执行财政资金管理、内部财务管理、固定资产管理编制了，合同管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管理制度、资产管理制度。

（四）项目绩效目标及实现情况。

产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标完成情况
数量	购买学生电脑 75 台， 教师用电脑 30 台， 合计 105 台。	105	完成教师电脑和学生电脑采购 105 台

质量	提高信息化教学程度，改善教学质量，提高教学水平。	≥95%	≥95%
时效	2018年6月份全部支出完成。	完成教师电脑和学生电脑采购，并质量达标合格。	均按时完成
效益目标	提高教师办公效率，改善学生电脑室学习环境，提高办学水平。	教师电脑和学生电脑采购完成后，教师办公效率，学生电脑室学习环境，提高办学水平等指标，教师学生满意度不低于95%。	采购完成后，教师学生满意度高于95%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

深圳市布心中学高度重视项目绩效评价工作，把绩效评价工作列入重点工作；深圳市布心中学对开展项目绩效工作进行精心组织，密切配合，明确了各部门责任，确定专人负责，将绩效项目运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关部门沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效工作规范、有序、顺利开展。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

（1）项目目标情况

深圳市布心中学设定的项目数量、质量、时效、效益目标基本完整，具有清晰、可衡量、可量化的指标值；

（2）项目决策依据情况

本项目符合罗湖区 2018 年公办中小学校部门预算编制指引的要求；

（3）资金管理情况

深圳市布心中学对项目资金管理制定了合同管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管理制度、资产管理制度；项目资金分配全面合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况；资金分配方法的制定、分配要素的设定等均科学合理。

2. 从项目管理角度分析

（1）资金到位情况

2018 年 2 月 1 日，深圳市罗湖区财政局在对深圳市布心中学的部门预算下达表中，批复了深圳市布心中学 2018 年的部门预算，批复深圳市布心中学教师电脑和学生电脑采购项目预算金额为 450,000.00 元，资金到位及时，到位率 100.00%。

（2）资金使用情况

此项学教师电脑和学生电脑采购经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付此项学教师电脑和学生电脑采购经费 450,000.00 元，资金使用率 100.00%，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

（3）项目组织实施情况

2018 年深圳市布心中学对教师电脑和学生电脑采购项

目进行了详细安排和部署，具体由深圳市布心中学负责安排和部署，由项目技术负责人：杨光伟以及部门负责人：张汉亮组织实施检验检测工作。

3. 从项目绩效角度分析

(1) 数量完成情况

2018年该项目计划采购教师电脑和学生电脑105台，实际完成采购105台，完成率100.00%。

(2) 质量完成情况

2018年该项目提高信息化教学程度，改善教学质量，提高教学水平达到95%以上，符合预期目标值。

(3) 时效完成情况

2018年6月份内已全部完成该项目支出任务。

(4) 成本完成情况

教师电脑和学生电脑采购项目预算金额450,000.00元，实际成本支出450,000.00元，本项目实际成本在规定成本范围内完成。

(5) 项目效益情况

教师电脑和学生电脑采购项目完成后，提高了教师办公效率，改善了学生电脑室学习环境，提高办学水平等指标，教师学生满意度高于95%。

三、取得的成效

教师电脑和学生电脑采购项目完成后，提高教师办公效率，改善学生电脑室学习环境，推进办公自动化建设，教学

信息化建设，提高教学水平，教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。

四、存在的问题

通过实施本项目，我们发现 2018 年第一、第二季度的预算执行速度较慢，主要是因为部分合同款项的支出是依据项目工作完成比例进行支付，从而影响了整体的支出预算的执行进度。

五、相关建议和整改措施

针对本校 2018 年第一、二季度预算执行速度较慢问题，深圳市布心中学建议和整改措施为：把加快预算执行进度作为各单位重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在各单位内部积极采取措施（编制精准预算、科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议等），提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。