

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		数字化校园平台建设类项目		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州市职业大学				
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	
	1354.92	107.21		1462.13	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	
1462.13	1462.13	0				
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		1354.92		1462.13		
教务系统及实践系统数据对接		20		20.00		
实验实训服务器群建设		200		187.50		
学校二级网站改版升级		21		27.65		
教室智慧建设		250		224.95		
2020年质保金		299.92		452.08		
数据中心扩容及异地备份建设		350		331.52		
数据中台服务		42		58.90		
身份中台建设		45.5		45.15		
智慧后勤		46.5		44.36		
联网门锁改造		80		70.02		
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	政府采购规范性	规范	2	100%	2
		预算执行率	100%	6	100%	6
		配套设施到位率	100%	1	100%	1

		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		财务制度健全性	健全	1	100%	1
		工程管理规范性	规范	5	100%	5
		可行性研究充分性	充分	1	100%	1
		专款专用率	100%	3	100%	3
		业务运维体系健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	备份一体机	=2 台	1.62	2 台	1.62
		人像自助采集设备	=2 台	1.62	2 台	1.62
		交换机	=2 台	1.62	2 台	1.62
		改版网站	=6 个	1.62	6 个	1.62
		系统数据对接	=3 个	1.62	3 个	1.62
		软件平台	=1 个	1.62	1 个	1.62
		防火墙	=1 台	1.62	1 台	1.62
		数据应用	=2 个	1.62	2 个	1.62
		冷池数量	=1 个	1.7	1 个	1.7
		质保金支付率	=90%	1.62	92.35%	1.62
		新建网站	=1 个	1.62	1 个	1.62
		多媒体教学设备	=50 套	1.62	50 套	1.62
		视频监控、门禁管控、安全用电	=134 套	1.62	134 套	1.62
		联网门锁	=319 套	1.62	319 套	1.62
		服务器	=6 台	1.62	6 台	1.62
		数据库一体机	=1 台	1.62	1 台	1.62
		结果目标	监控覆盖面	=100%	1.83	100%
	服务学生数		=5000 人	1.83	5797 人	1.83

		完成支付的及时性	及时	1.83	100%	1.83
		系统对接正确度	=100%	1.83	100%	1.83
		服务覆盖范围	=99%	1.83	100%	1.83
		教师满意度	=85%	1.83	92.2%	1.83
		数据库实例	=3个	1.83	3个	1.83
		服务学院数量	=3个	1.83	3个	1.83
		应用服务范围	=99%	1.87	100%	1.87
		学院(部)满意度	=85%	1.83	90.89%	1.83
		数据资产编目	=1项	1.83	1项	1.83
		数据备份时长	=1个月	1.83	1个月	1.83
	影响力目标	建立人员数据管理制度	=1个	4	1个	4
		执行网站管理制度	=1个	4	1个	4
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《2021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2021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	<p>1、由于教务系统的数据中有大量的冗余数据，通过教务系统及实践系统数据对接，可以使教务业务的内部数据得到充分利用，将数据推送到细分化的业务系统中。</p> <p>2、网站及信息化零星应用建设。目前学校已建成主站、新闻中心、综合资讯和办事大厅为，1+3 的网站模式，随着学校主站的正式启用，部分学院（部）、部门网站风格已经不能很好的融入学校主站统一风格，需要改版或新建，此外为师生提供服务的信息化应用流程建设也提出建设需求。</p> <p>3、今年疫情防控期间，学校对进出校园人员的管理要求非常严格。目前学校对在校师生人员数据掌握比较全面，但缺乏系统导致专接本学生、临时人员、商户服务人员、项目服务人员和驻场人员、运维人员等无法全面掌握其数据，存在安全风险。通过身份中台建设，达到对进出校园人员数据精准管理的要求。</p> <p>4、数据中心扩容及异地备份建设。随着我校信息化的高速发展，学校多个重要业务系统通过私有云平台进行计算资源承载，为适应新一代数据中心应具有网络安全与资源智能的特性，满足学校的多变需求，保证数据中心的持续服务和业务连续性，各种应用的安全、优化与集成可以无缝的部署在数据中心上。</p> <p>5、数据中台服务。将从数据应用的角度，对数据应用的全生命周期能力进行系统化建设，同时，结合当下前沿技术架构，数据中台将全面落地目前业界先进和成熟的技术架构。</p> <p>6、智慧后勤二期。学校教学、实验实训楼层供配电系统涉及强电间 134 个，本次项目通过加装智能门锁及摄像头，实现强电间出入的后台统一权限管理及出入数据记录，通过摄像头后台对强电间进行远程在线巡检，相关后台数据接入到校园能源集中控制中心，并在能源中心进行统一监控管理。</p> <p>7、教室智慧管理。目前奎文楼公共多媒体教室使用时间较长且已全部过保，为更好的服务师生，便于全校公共多媒体教室纳入统一管理平台，逐步将老旧设备进行替换，升级改造原有中控。</p> <p>8、实验实训服务器群建设。为更好的对服务器进行集中建设与管理，便于发挥服务器虚拟化的优势，故建议将有条件整合的实验实训平台所需服务器虚拟化，进行统一分配计算单元及存储单元。另对有需要统一放置在网络中心机房的服务器且符合机房管理规定的进行统一集中管理。</p> <p>9、联网门锁改造。将未安装刷卡门锁的直接安装联网刷卡门锁，便于教职工出入及统计。</p>
项目总目标	<p>1、教务系统及实践系统数据对接。将教务方面的业务数据进行整合，实现数据的闭环流转，减少进行人工干预。</p> <p>2、网站及信息化零星应用建设。丰富学校部分网站建设，优化网站结构，丰富学校网上办事大厅办事流程的事项，为师生提供便捷的服务。</p>

	<p>3、身份中台建设。充分运用信息技术，整合、开发和利用社会信息资源，实现自助人像采集，实现全校人员的统一人员身份数据管理，做好人员身份管理、认证、审核等内容，有效的管理学校有关的人员数据，包括权限的统一分配等功能。</p> <p>4、数据中心扩容及异地备份建设。保障数据中心可扩展性，兼容性以及数据的完整性。为建立全量数据中心做基础设施设备的建设，为全校各应用提供有效的数据共享服务，为全校的各平台、各应用提供数据库的有效资源，为保障全校核心数据异地备份，实现数据灾备，降低数据丢失的风险。扩大服务器资源，为全校提供业务系统建设所需计算和存储资源做保障。</p> <p>5、数据中台服务。建立学校的数据中台，是为了有效的对学校数据进行统一管理，统一治理，实现数据的有效共享。实现学校级数据资产建设目录化、数据资产服务能力微服务化、数据管理能力全面中台化、数据中台运营和推广价值化。</p> <p>6、智慧后勤二期。打造整个校园供配电系统集中监测、集中监视、集中运行的智慧平台，实现平台集中式在线管理。</p> <p>7、教室智慧管理。计划对奎文楼 49 间多媒体教室进行改造。改善教学设施设备，提升教师使用的舒适度和便捷度。建立统一的公共多媒体设备管理平台，实现刷卡上课和刷卡下课，降低教师使用多媒体教学设施设备的难度。改善教室上网环境，有效的实现统一管理。</p> <p>8、实验实训服务器群建设。建设全校统一的实验实训服务集群及服务器冷池，实现学院（部）实验实训服务器集中管理，避免服务器的资源重复建设，提高实验实训服务器的利用率。</p> <p>9、联网门锁改造。通过教学行政办公室智能联网门锁建设，实现办公室全方位安全管理。通过授权，进行集中控制、集中管理。实现“信息共享、实时监控、集中控制”的现代化、信息化、智能化的校园空间管理。</p>
年度绩效目标	<p>年度绩效目标</p> <p>1、项目建设按计划实施进行，无延期现象；</p> <p>2、确保项目实施质量，按期验收合格。</p>
项目实施情况	<p>本专项资金主要包括身份中台建设、数据中心扩容及异地备份建设、数据中台服务、智慧后勤、教室智慧建设、2020 年质保金、联网门锁改造、学校二级网站改版升级、实验实训服务器群建设、教务系统及实践系统数据对接十个子项，各子项主要内容和用途如下：</p> <p>1. 身份中台建设：2021 年 4 月实施采购，2021 年 7 月签订合同，2021 年 12 月开始试运行，计划于 2022 年完成项目验收。本项目主要是建设身份管理与治理、统一身份认证以及人像自助采集设备，以学校人员治理体系和治理能力现代化为方向，从人员现状、存在问题、治理方法以及运行机制等方面对学校人员信息进行治理，实现全量人员数字身份管理的建设目标。</p> <p>2. 数据中心扩容及异地备份建设：2021 年 4 月项目进入财政评审，2021 年 7 月实施采购，2021 年 9 月签订合同，2021 年 10 月开始试运行，2021 年 12 月完成项目验收。本项目包括数据中心专用硬件防火墙、数据库一体机、服务器群（超融合平台）及副本数据管理一体机等，以及整个项目的日常运行维护工作。为校数据中心提升访问控制、异地容灾、基础</p>

资源和数据库承载能力，提升我校整体基础资源保障水平，实现提高我校工作效率，提高校园服务管理水平，提升公共服务效能，增强我校科学决策能力的目标。

3. 数据中台服务：2021年6月实施采购，2021年7月签订合同，2021年8月开始试运行，2021年12月完成项目验收。本项目主要实现扩大采集范围，完善全域数据；细化数据服务，增强数据安全；创新数据应用，落实数据价值，实施一张表应用、高校状态数据自动采集分发两个应用建设。

4. 智慧后勤：2021年6月进入财政评审，2021年8月实施采购，2021年8月签订合同，2021年8月开始试运行，2021年12月完成项目验收。本项目主要实现对出入学校强电间人员的权限控制与行为监控，通过视频监控实现对电气设备环境的整体监控，实现强电间的有序管理。

5. 教室智慧建设：2021年4月进入财政评审，2021年6月实施采购，2021年7月签订合同，2021年9月开始试运行，2021年11月完成项目验收。本项目主要是奎文楼原有50间教室升级改造为常态化智慧教室；按要求对接原有物联集控平台、信息管理平台、教室基本物联控制系统、设备视频监控系统，并改建多媒体系统、扩声系统，其中12间电视机大屏教室（除大屏利旧外，其余多媒体设备全部更换），9间超短焦激光投影，29间超短焦互动光投影。

6. 2020年质保金：用于2020年项目的尾款支付。

7. 联网门锁改造：2021年3月进入财政评审，2021年4月实施采购，2021年6月签订合同，2021年9月开始试运行，2021年11月完成项目验收。本项目旨在提高公共用房出入安全性、便捷性的同时，实现公共用房的一体化管理，降低管理成本，提升管理效率，根据房产系统数据统计，约共有公共用房405间，其中已安装刷卡门锁86间，未安装刷卡门锁室319间。本次建设内容包括319间门锁及配套通讯联网设备及门的改造施工。

8. 学校二级网站改版升级：2021年3月实施采购，2021年6月签订合同，2021年7月开始试运行，2021年11月完成项目验收。本项目旨在建立适用于各学院（部）、部门的二级网站，是每个学院（部）、部门用于向用户传递信息的必要途径，从学校整体角度出发，建立相符风格的网站也更能体现学校风格。

9. 实验实训服务器群建设：2021年3月进入财政评审，2021年6月实施采购，2021年8月签订合同，2021年10月开始试运行，2021年12月完成项目验收。本项目要求基于等保2.0的相关要求进行建设和运维，整体项目包括冷池硬件建设、服务器群交换机、服务器群（超融合平台）及服务器防火墙，以及整个项目的日常运行维护、信息安全保护工作。

10. 教务系统及实践系统数据对接：2021年4月实施采购，2021年4月签订合同，2021年7月开始试运行，2021年11月完成项目验收。本项目旨在用信息化的手段代替传统的人工导入方式，提高工作效率，缩短数据收集时间。正方教务系统与先极实践教学平台上的毕业设计、顶岗实习、实验室管理系统数据进行对接，从而提升教学服务业务能力，改善师生使用体验。主要实现教务系统与实践系统的数据对接。

项目管理成效

一、实施项目分类申报和监管、提高信息化项目财务管理标准化程度

	<p>2021年电子政务类项目经苏州市大数据局论证、审核、立项与过程监管，智能化项目经苏州市财政评审中心预算评审再开展招投标，按照学校财务制度执行项目资金支付手续，促进资金使用进一步规范，流程更加标准化。</p> <p>二、实施信息化项目监理，促进项目管理规范化</p> <p>严格按照《苏州市电子政务项目管理办法》、《苏州市职业大学信息化项目管理办法》等规定执行项目申报、项目建设和项目管理，2021年实施项目信息化监理，引入第三方专业的对项目建设实施监理，更严格对照招投标文件、项目合同等项目材料执行项目建设，在项目完成建设后由学校组织验收专家对项目进行验收，监理方同时出具监理报告，验收组通过查阅相关材料和项目验收报告，现场核对设备参数和软件功能要求予以开展验收工作，验收程序规范化。</p> <p>三、实施重点项目建设，推进项目建设见成效</p> <p>积极推进“互联网+教育”，坚持信息技术与教育教学深度融合，坚持“围绕师生、服务师生”，坚持应用驱动和机制创新，按照“统筹规划、打好基础、建成系统、智慧服务、扎口管理”的建设思路，从基础、应用、资源、服务以及安全等方面全方位、多层次、宽领域实施建设任务，打造苏职大特色的“六全”智慧校园，取得了显著的成效也形成了自身的特色和优势。学校2021年获批江苏省教育厅、江苏省工业和信息化厅“江苏省智慧校园示范校”、获评江苏省高等学校教育技术研究会“江苏省高等学校信息化建设先进单位”。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>一、项目监理执行不够深入</p> <p>2021年是首次实施信息化项目监理，缺乏对项目监理相关的法律法规深层次研究，在实施信息化软件项目监理过程中，监理方缺乏对承建方的有效监管，特别是在软件编码规范和代码安全审计方面，工作开展的不够深入。</p> <p>二、项目实施计划不够精准</p> <p>信息化项目实施过程中，往往有不可控因素。前期设计到后期实施周期较长，往往需求会随着时间的推移而发生改变，因此在建设中难免会走一些弯路，导致建设周期不可控，需求边界往往无法精确定位，造成在实施过程中反复。</p> <p>三、项目绩效指标设置不够细致</p> <p>绩效指标设置还不够科学，全面；目前仅限于能完成考核的一些基础性指标，虽然能按照指标设置要求进行考量，但未能对项目的潜在价值进行细致的分析和总结。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>一、充分研究、考量项目监理范围，进一步形成标准化文档</p> <p>进一步研究信息化项目监理规范，梳理项目监理产出的标准化、阶段性成果，更精准的实施项目监理，让项目建设更规范。</p> <p>二、进一步科学的制定项目实施计划</p> <p>按照各级项目管理办法的文件精神，充分做好项目建设的立项、采购、建设、验收和运维计划。在项目各个环节进一步加强与各部门的对接，科学合理的制定实施计划。</p> <p>三、进一步挖掘项目建设价值设置绩效指标</p> <p>全面深入总结绩效评价与再评价，进一步学习绩效评价标准化工作文档，</p>

以绩效目标驱动项目建设进一步规范化和标准化，对照目标值进行项目监控，促进项目价值最大化。

（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）