

# 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		实训、实验中心建设类项目			项目年份	2020
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
	2826.33	0.00		2826.33		0.00
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:		财政收回数
				结转数		
	2826.33	2864.79	-38.46	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			2864.79	
		2019年质保金			336.38	
		智能应用技术综合实训室			412.17	
		工业数字化技术实训室			382.05	
		工业机器人技术实训室			448.77	
		网络技术实验实训室			278.29	
		云计算与大数据实训室			316.22	
		智能财税职业技能考核实训室			174.8	
		BIM虚拟仿真实训室			159.68	
		教学技能竞赛			356.43	
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%	8	=96.87%	7.75
	专款专用率	=100%	3	=100%	3
	资金节约率	15%及其 以下	1	≤15%	1
	政府采购规范性	规范	2	规范	2
	可行研究充分性	充分	1	好	1
	工程变更合规性	合规	3	好	3
产出目标 (24分)	智能应用技术综合实践基地	=1个	2.67	=1个	2.67
	工业数字化技术实训基地	=1个	2.67	=1个	2.67
	工业机器人技术“1+X”证书考评中心	=1个	2.67	=1个	2.67
	网络技术实验实训室	=1个	2.67	=1个	2.67
	云计算与大数据实训室	=1个	2.67	=1个	2.67
	智能财税职业技能证书考评中心	=1个	2.67	=1个	2.67
	BIM教学系统	=1个	2.67	=1个	2.67
	教学技能竞赛训练设备	=6套	2.67	=7套	2.67
	设备验收合格率	=100%	2.64	=100%	2.64
结果目标 (22分)	完成实训项目任务	=14个	1.83	=14个	1.83
	开出处学时数	=500学时/年	1.83	=479学时/年	1.45
	开出相关课程	=3门	1.83	=3门	1.83
	学生受训人数	=1000人时/年	1.83	=3867人时/年	1.83
	双师队伍建设	=3人次	1.83	=4人次	1.83
	校企合作课	=4门	1.83	=4门	1.83

	程开发				
	学生使用人次	=1500 人次	1.83	=4000 人次	1.83
	完成考核认证任务	=150 人/年	1.83	=338 人/年	1.83
	课程成绩合格率	≥90%	1.83	≥90%	1.83
	BIM 技能证书考核通过率	≥90%	1.83	≥90%	1.83
	服务专业数	=6 个	1.83	=6 个	1.83
	参赛获奖	=20 人次	1.87	=42 人次	1.87
影响力目标 (8 分)	建立专管理机制、项资金管理、设备管理、实验室管理等制度	=3	4	=3	4
	建立实验实训培训机制	建立	4	建立	4
合计					79.37

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。

<b>项目基本情况</b>	
项目概况	为贯彻职教 20 条，打造产教融合平台，积极落实 1+X 证书制度，2020 年需建设智能应用技术综合基地、工业数字化技术实训基地、工业机器人技术实训室、网络技术实验实训室、云计算与大数据实训室、智能财税职业技能考核实训室、BIM 虚拟仿真实训室、教学技能竞赛等实训实验室
项目总目标	为智能产品开发、应用电子技术、电子信息工程技术、智能控制技术、通信技术等相关专业提供人工智能及大数据相关的支撑服务，开设 30 个智能设备实训项目，12 个机器人实训项目；完成工业数字化实训基地及其相关辅助设施建设，依据基地开发配套教学课程、校本教材，与企业联合培养智能制造所需要的复合型人才；基于学校区位优势和发展定位要求，积极响应国家职业教育“1+X”职业技能等级证书的文件精神，建成既能满足学校工业机器人技术专业“1”的需要，即满足专业人才技术技能培养需要。同时，又以省级考核鉴定点建设为目标，建成既能服务本校工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化等专业学生参加工业机器人“X”证书培训、考评，需要，还能作为周边院校服务的工业机器人“1+X”证书考评中心；服务于《计算机网络技术》、《物联网应用技术》等专业约 7 门课程。培养学生专业能力：具备计算机网络管理及维护能力；具备网络布线设计、施工、调试能力；具备企业网设计、组建、配置能力；具备企业网攻防管理能力；具备网络互联设备配置和维护能力。对应的技能证书有：网络管理员、高级网络工程师、网络安全工程师、NA、NP 等。完成实训室的建设工作，使其达到国内同等学校中环艺专业 BIM 实训室建设的领先水平。进而对本专业学生进行装饰企业所需 BIM 技术应用的授课工作，完成教育部要求的 1+X 职业技能认证中（BIM 技能证书）。
年度绩效目标	所有设备台套数与计划购置相符合； 各种设备技术参数达到或超过规划要求，且设备无故障； 供货方相关技术培训方案完善并实施有效； 满足规划中的实验项目要求； 售后技术支持和服务方案完善并实施有效； 平台规划布局合理，强弱电施工规范； 文化环境建设计划实施完成。

项目实施情况	<p>1、项目需求论证充分。为配合各专业教学工作，进一步改善学校教学与实验条件，由各学院（部）根据教学、科研的现状与实际需求，提出各实训、实验中心建设需要，教务处扎口管理，负责对各实训实验室建设可行性、可操作性等进行论证。</p> <p>2、项目实施过程规范。各子项目建设由相关学院承担，具体由科技处负责项目设备的采购、总务处负责项目改造的施工。项目建设过程中严格执行政府采购程序，采购事项从申请、审批、招标、验收、付款等各环节程序及行为规范；合同的订立、履行、管理符合法规和制度规定；项目资金支付执行国库集中支付制度；建设资金取得的资产纳入了学校的国有资产统一管理。截止 2021 年 12 月底，本项目已建成 1 个智能应用技术综合实践基地、1 个工业数字化技术实训基地、1 个工业机器人技术“1+X”证书考评中心、1 个网络技术实验实训室、1 个云计算与大数据实训室、1 个智能财税职业技能证书考评中心、1 个 BIM 教学系统，完成既定产出目标。</p> <p>3、项目建设全过程监督。根据学校相关内部控制的要求，学校纪检监察室对所有实训实验室的建设实行全过程监督，为项目的顺利实施保驾护航。</p>
项目管理成效	<p>1、项目建设管理、财务管理更规范。实训实验室项目建设实行职能部门归口管理、学院（部）具体承担建设的模式；学校内部控制建设完善，严格执行分事行权、分岗设权、分级授权的制衡机制，项目资金使用过程中，财务处、审计处等职能部门对项目资金使用的全过程进行管理和监督，项目资金的执行有充分的内控制度保障。</p> <p>2、合规、绩效的理念进一步增强。在所有子项目建设过程中，项目建设团队在事前规划、采购实施、设备使用等各个环节中，程序规范、手续合规和绩效管理意识贯穿整个项目实施的全过程。</p> <p>3、打造高质量产学研结合实训平台，培养社会需要导向型专业人才。新建的各类实训实验室全部符合现行行业标准，真正实现教学、职业技能鉴定、研发创新和社会培训集于一体，让学生在真实或仿真的职业活动环境中接受岗位实践训练，提高学生的技术应用能力，巩固专业理论知识，培养学生的职业综合素质，真正起到培养高素质技能型人才的作用。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、实训实验室整体规划水平有待提高。实训基地建设应坚持总体规划、分步实施、突出重点、体现效益的主要原则，集中有限资金打造一批能充分实现学生职业关键能力培养和职业道德素质培养的一流实训实验室。个别子项目的需求调研没有贯穿项目始终。比如子项目智能财税职业技能考核实训室在安装设备环节，由于教师与学生需求没有及时更新，没有提前与供应商沟通本环节功能需求和进度安排。</p> <p>2、预算执行率还需继续提升。本项目为实训、实验中心建设类项目，资金主要用途为设备购置及安装费用，从节省财政资金、充分体现市场竞争的角度出发，本项目通过公开招标完成设备采购及安装，中标金额较采购预算有所下浮，但同时也造成了预算执行率低于 100%。</p>

进一步加强项目管理的建议

1、制定实训实验长期建设规划，同时做好事前绩效评估。应按照学校的总体发展规划、专业布局、功能定位，按照重点推进、长短结合的要求，结合专业建设、课程建设的目标，制订远期和近期的实训基地发展规划，对人力、物力、财力进行综合平衡，分清轻重缓急，有计划、有步骤、有重点地做好实训实验室的建设与发展工作。同时，需求调研需要进一步加强，要贯穿项目始终。需要及时了解教师和学生需求变化，提高效率，增强项目的影响力。

2、综合考虑项目实际情况，合理设定项目绩效目标值。为保证项目绩效评价目标值的科学精准，各子项目负责人应深入做好前期准备工作，通过项目流程梳理综合考量项目实施过程中可能出现的各类影响因素，科学设定各类指标目标值。

(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)