

# 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		设施设备购置			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
	2296.66	0.00		2296.66		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		
2296.66	2241.43	55.23	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			2241.43	
		2019年质保金			250	
		教学机房及零星设备			694.43	
		科研设备			292.32	
		空调			123.69	
		智慧安防设备			527.53	
		消防报警系统			64.23	
		大学生抗挫折体验馆			40.27	
		大学生活动中心			59.97	
		思政融媒体平台			188.99	
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	=97.60%	7.81
	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)	基于嵌入式 AI的群智感 知窄带科研 平台	=1个	0.75	=1个	0.75
	服务器	=12台	0.75	=12台	0.75
	交换机	=23台	0.75	=25台	0.75
	信息发布机	=2台	0.75	=2台	0.75
	计算机	=520台	0.75	=518台	0.74
	还原卡	=154个	0.75	=154个	0.75
	网络教室软 件	=3套	0.75	=3套	0.75
	多媒体讲台	=1套	0.75	=1套	0.75
	电子白板	=14套	0.75	=14套	0.75
	微课录制仪	=1套	0.75	=1套	0.75
	交换机光纤 模块	=4个	0.75	=4个	0.75
	投影仪	=10个	0.75	=9个	0.38
	交流毫伏表	=20个	0.75	=20个	0.75
	智慧能源装 备实验平台	=1个	0.75	=1个	0.75
	校企协同创 新中心专用 设备	=3套	0.75	=3套	0.75

	3C 产品智能制造工程技术中心专用设备	=30 套	0.75	=21 套	0
	柜机	=51 套	0.75	=42 套	0.09
	中央空调内机	=20 套	0.75	=25 套	0.75
	中央空调外机	=9 套	0.75	=6 套	0
	智能安防前端硬件	=385 套	0.75	=385 套	0.75
	显控系统	=5 套	0.75	=5 套	0.75
	智能安防基础管理平台	=218 套	0.75	=218 套	0.75
	业务应用平台	=10 套	0.75	=10 套	0.75
	抗挫折体验设备	=11 套	0.75	=11 套	0.75
	学生活动中心	=1 个	0.75	=1 个	0.75
	思政融媒体平台	=1 个	0.75	=1 个	0.75
	消防报警系统	=1 套	0.75	=1 套	0.75
	设备验收合格率	=100%	0.75	=100%	0.75
	智能制造改造与集成技术集训平台	=1 个	0.75	=1 个	0.75
	交互式一体机	=6 台	0.75	=6 台	0.75
	同传口译实训设备	=5 套	0.75	=5 套	0.75
	扩音集成系统	=1 套	0.75	=1 套	0.75
结果目标 (22 分)	知识产权及技术成果	=8 个	2	=8 个	2
	完成教学任务	=120000 人时/年	2	=120000 人时/年	2
	服务学生数	=4000 人/年	2	=4000 人/年	2

		师生满意度	≥85%	2	≥85%	2
		使用率	=100%	2	=100%	2
		身份识别	=100%	2	=100%	2
		人员管控情况	≥99%	2	≥99%	2
		学生体验活动	=1000 人次/年	2	=1181 人次/年	2
		受益人数	=2000 人	2	=2000 人	2
		各类活动	=20 场	2	=20 场	2
		使用学生覆盖率	≥99%	2	=100%	2
	影响力目标 (8 分)	发明专利申请比率	≥50%	4	≥50%	4
		建立专项资金管理、设备管理制度	=2 个	4	=2 个	4
合计						77.27

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	为加快学校一流品质院校建设，按计划 2020 年需更新及购置教学机房、科研设备、空调、安防消防设备、大学生抗挫折体验馆设备、大学生活动中心、思政融媒体平台设备
项目总目标	服务全校所有专业及课程，服务国家及省级相关考试；充分发挥协同中心的智慧能源装备领域的设备优势，开展相关的科研项目研究、人才培养以及社会服务等工作，提升学校在相关领域的影响力、服务力和贡献度，形成一定社会影响力的高素质应用技术服务型协同创新平台；服务好学生、服务好教师，让他们的工作、学习、生活环境更舒适；通过智能化安防系统的建设，将各类系统集成数据集中，形成安防大数据，从中发现威胁，消灭隐患，遏制严重事故的发生，提高安保工作效率，为师生营造更安全、高效的学习工作环境；让大学生抗挫折教育体验馆成为学生心理健康教育的“服务点”和“加油站”；建成符合行业发展趋势的融媒体实践平台，充分利用媒体行业已有的先进技术，建设与行业发展趋势相符合的各类业务系统，支撑学校师生开展融合媒体业务所涵盖的内容汇聚，多格式生产，多渠道发布，多模式运营等各个方面的教学与实践。
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>我校 2020 年度设施设备购置项目实施过程中，尽力克服新冠疫情影响，截止 2021 年底，该项目已全部实施结束，项目款项均已按合同完成支付。</p> <p>项目计划详实充分：所有子项目在实施采购前进行了充分调研，形成可行性报告；</p> <p>项目实施过程规范：设备采购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；建设资金取得的资产纳入了单位的国有资产统一管理；设备采购到位后，各子项目建设小组对该项目的设备进行了测试运行，所有设备在测试运行期间运行情况正常；学校组建设备验收小组，严格比对合同要求、采购设备的参数性能、数量、品牌及型号等内容，设备验收合格率均为 100%。</p> <p>项目实施全过程监督：根据学校相关内部控制的要求，学校纪检监察室对所有设施设备的购置均实行全过程监督，为项目的顺利实施保驾护航。</p>

项目管理成效	<p>1、规范、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>2、服务师生、保障教学的能力进一步提升。比如教学机房及零星的设备更新购置后，很好地提升了学校有关专业课程实践环节的教学效果，师生对新设备使用的满意度明显提高；部分实训实验室安装空调后，改善了教学环境和师生生活质量；流韵楼更新了消防报警系统后，楼内各处安装了烟感、温感、手报、声光报警器等消防报警终端，铺设电缆将信号传到学校主消控室，实现火灾隐患尽早发现、疏散、扑救，最大限度避免或减少人员伤亡和财产损失；大学生活动中心自改造以来，成为我校大学生开展“第二课堂”素质拓展的主要场地；一批科研设备的增加，对选拔优秀学生，增强学生动手能力，参与科研创新有积极的作用；校园智能安防系统的建成，有效提高校园安全预测预警、精准治理和动态管控能力，实现学校技防水平的高质量、跨越式发展；2021年1月10日，江苏教育频道《江苏校园安全报告》栏目以“苏职大：构建三道防线 智慧安防助推平安校园”为题，重点报道了我校智能安防项目建设成效，赞赏学校平安校园智慧化建设走在同类高校前列。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、个别子项目绩效目标设定的精准性有待提高。比如子项目空调购置，教室改造中，一共改造51间教室，原有空调经过维修还能正常运转，故保留了9台原有空调，新增了42台柜式空调，没有完成产出目标设定的51套柜机；</p> <p>模具实训基地经过设计及图纸审核，在保证模具实训车间空调负荷既满足设计要求及甲方实际冷热负荷需求，需配置23台内机、4台外机，因此比产出目标增加了5台内机，减少了3台外机。江苏省3C产品智能制造工程技术研究中心于设备子项目实际采购的设备台套数也没有完成设定产出目标，原因是采购过程中由于其中12项设备需从国外进口，而当时正值疫情期间，采购进口设备非常困难，在满足主要科研需求的情况下进行了采购计划的调整：保持原有设备采购预算经费不变，将12项需进口设备改成了3项国产设备。</p> <p>2、对照相关文件精神，有效有序开展科研设备对外共建共享方面还需要进一步探索和实践。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、进一步做实项目事前绩效评估，并覆盖到所有子项目，提高项目绩效目标编制的精准性和科学性。</p> <p>2、尽快出台学校设施设备共享办法，进一步提高仪器设备的使用效率，提升学校服务社会能力。</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)