

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	2022	
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	
	1988.55	-639.25		1349.30	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:		
	1349.30	1189.2727	160.0273	结转数	财政收回数	
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		1349.3		1189.2727		
北区足球场足球球门安装		3		2.96		
干将路校区考试专用服务器及UPS采购项目		23		22.6089		
干将路校区南大门出入口道闸升级改造项目		21		19.6507		
会计文化馆内涵提升		48.5		47.9799		
南区标准化教室改造		120		116		
宿舍家具		200		189.608		
体育馆电子升旗设备		9.5		8.78		
通和楼1楼大厅LED显示屏采购项目		29		28.98		
通和楼实验实训室网络升级项目		6		5.9928		
学园大厦/疏香楼/奎文楼消防主机和报警系统更新		58		51.895		
智慧教室升级改造		52.5		45.1254		
2021年度质保金		578.8		465.88		
食堂改造设备		200		183.812		
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	立项程序规范性	规范	1	100%	1
		立项依据充分性	充分	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
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	4	100%	4
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	1	100%	1
		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	通和楼实验实训室光模块	=44个	2.11	44个	2.11
		会计文化馆VR/AR系统应用场景	=5个	2.11	6个	2.11
		干将路南大门校园出入口道闸系统	=1套	2.11	1套	2.11
		北区球场足球门	=3副	2.11	3副	2.11
		会计文化馆VR/AR设备	=15套	2.11	40台	0
		干将路校区考试专用服务器	=3套	2.11	3套	2.11
		干将路校区考试专用UPS	=1套	2.11	1套	2.11

		智慧教室 配套改造 装修	=150 平方 米	2.11	192.6 平方 米	2.11
		智慧教室 主席台桌 椅	=1 套	2.25	1 套	2.25
		体育馆电 子升旗设 备	=1 套	2.11	1 套	2.11
		宿舍家具 采购数量	=177 套	2.11	179 套	2.11
		智慧教室 LED 显示屏 及控制系 统软硬件	=1 套	2.11	1 套	2.11
		标准化教 室改造数 量	=52 间	2.11	57 间	2.11
		通和楼大 厅 LED 显示 屏	=13 平方米	2.11	14 平方米	2.11
		智慧教室 配套管线 改造	=1 项	2.11	1 项	2.11
		智慧教室 视频会议 系统硬件	=1 套	2.11	1 套	2.11
		消防报警 设备	=2 套	2.11	2 套	2.11
		食堂设备 采购类别 数	=3 类	2.11	3 类	2.11
		通和楼实 验实训室 交换机	=2 台	2.11	2 台	2.11
		智慧教室 扩声系统 软硬件	=1 套	2.11	1 套	2.11
		会计文化 馆 VR/AR 软 件	=1 套	2.11	1 套	2.11

		设施设备验收合格率	=100%	2.11	100%	2.11
		宿舍家具环保达标	达标	2.11	100%	2.11
		项目完成及时性	及时	2.11	100%	2.11
	效益目标	消防报警系统覆盖校舍数	=3 栋	2.11	3 栋	2.11
	满意度目标	学生满意度	=85%	2.11	100%	2.11
合计						77.89

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《2022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2022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	智能安防系统优化升级工程，建设范围包括：存储升级改造、校园监控专网以及配套设施改造等建设内容。我校疏香楼、奎文楼及学园大厦的消防主机、9百多个烟感、2百多个温感，以及手动报警按钮、楼层显示器、声光报警器等各种消防报警终端，以及部分消防阀门，需进行更新。基于江苏省教育厅《江苏教育信息化2.0行动计划》和《江苏教育现代化2035》，以构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系、建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会为目标，结合学校智慧校园建设，对学院智慧教室进行升级改造。
项目总目标	1、食堂改造采购3类食堂用设备。2、学园大厦/疏香楼/奎文楼消防主机

	<p>和报警系统更新：采购消防设备 2 套。3、干将路校区南大门出入口道闸升级改造项目：采购出入口道闸系统 1 套。4、考试专用服务器及 UPS 采购项目：购买考试专用服务器 3 套，UPS1 套。5、通和楼 1 楼大厅 LED 显示大屏采购项目：采购 LED 显示屏 1 套。6、智慧教室升级改造：购置智慧教室 LED 显示屏及控制系统软硬件 1 套，扩声系统软硬件 1 套，视频会议系统软硬件 1 套，主席台桌椅 1 套，及配套管线改造装修等。7、体育馆电子升旗设备：安装体育馆内部电子升旗设备 1 套。8、北区足球场足球球门安装：安装标准钢管足球门 1 副；7 人制足球门 2 副。9、宿舍家具：采购宿舍家具 177 套。10、会计文化馆内涵提升：采购 AR/VR 系统的硬件、软件设备；硬件套数不小于 15 套；软件设备能够支撑 15 套在线试听；主要包括 5 个与 AR/VR 系统实施的应用场景的制作；至少覆盖会计专业群 3 个专业 5 个专业方向的学生，满足教学要求。11、通和楼实验实训室网络升级项目：购买交换机 2 台，光模块 44 个，完成通和楼实验实训机房弱电改造。12.南区标准化教室改造 52 间。</p>
年度绩效目标	<p>1、食堂改造采购 3 类食堂用设备。2、学园大厦/疏香楼/奎文楼消防主机和报警系统更新：采购消防设备 2 套。3、干将路校区南大门出入口道闸升级改造项目：采购出入口道闸系统 1 套。4、考试专用服务器及 UPS 采购项目：购买考试专用服务器 3 套，UPS1 套。5、通和楼 1 楼大厅 LED 显示大屏采购项目：采购 LED 显示屏 1 套。6、智慧教室升级改造：购置智慧教室 LED 显示屏及控制系统软硬件 1 套，扩声系统软硬件 1 套，视频会议系统软硬件 1 套，主席台桌椅 1 套，及配套管线改造装修等。7、体育馆电子升旗设备：安装体育馆内部电子升旗设备 1 套。8、北区足球场足球球门安装：安装标准钢管足球门 1 副；7 人制足球门 2 副。9、宿舍家具：采购宿舍家具 177 套。10、会计文化馆内涵提升：采购 AR/VR 系统的硬件、软件设备；硬件套数不小于 15 套；软件设备能够支撑 15 套在线试听；主要包括 5 个与 AR/VR 系统实施的应用场景的制作；至少覆盖会计专业群 3 个专业 5 个专业方向的学生，满足教学要求。11、通和楼实验实训室网络升级项目：购买交换机 2 台，光模块 44 个，完成通和楼实验实训机房弱电改造。12.南区标准化教室改造 52 间。</p>
项目实施情况	<p>学园大厦/疏香楼/奎文楼消防主机和报警系统更新项目 2022 年 5 月招标，苏州忻坦消防科技有限公司在 2022 年 6 月 13 日中标，与学校签订合同。7 月初进场，1 个月时间完成 3 栋楼的室内所有消防报警终端更新。因这 3 栋楼通往惠和楼学校总消控室和学校泵房的管道井不通无法放线而停工，等 11 月学校建设贯通管道井后复工，12 月上旬完成 3 栋楼到惠和楼消防电缆铺设，并完成调试测试，12 月 9 日通过验收，12 月份完成支付。通和楼实验实训室网络升级项目完成了通和楼实验室实训机房弱电改造，提升了通和楼各实验室实训机房到通和楼 410 汇聚机房的汇聚链路的稳定性、可靠性和安全性，保障了学院承接的各类考试、培训以及教学工作对网络稳定性、可靠性和安全性的需求，具体完成了以下任务：1) 汇聚链路光纤升级，替代原来的双绞线链路；2) 升级原汇聚交换机，提升数据交换、处理能力；3) 由于各实验室实训机房原有交换机不支持堆叠功能，未能实现机房内部交换机的堆叠。项目自 2021 年开始规划建设，严格按照《苏州市职业大学仪器设备管理办法（暂行）》以及学校相关规定要求，认真组织实施，按时按质完成建设规划任务。</p>

	<p>智慧教室升级改造子项:2021年7-8月,项目建设申请可行性论证;2022年3-4月,与招标代理机构对接,进一步完善招标文件;2022年7月6日,完成项目招投标,江苏集萃智能制造技术有限公司中标;2022年7月18日,与江苏集萃智能制造技术有限公司完成合同签订;2022年8-10月,江苏集萃智能制造技术有限公司组织设备进场并完成安装调试,学校组织教师参加设备培训;2022年10月起,设备投入试用;2022年12月,项目验收通过,设备正常运行,满足教学要求。2022年3月2日完成13号宿舍楼179间宿舍的学生宿舍家具的政府采购申报,4月29日完成了家具材质的专家论证。通过政府集采于6月24日完成合同签订,在暑假期间完成旧家具的拆除和制作,期间学校按照合同条款对该项目进行了室内家具甲醛等主要指标进行了检测。开学前完成全部安装并通过验收。</p> <p>标准化教室改造三期项目改造了信知楼(地上5层)、天阔楼(地上2层)共计57间教室,包括教室内墙及顶棚涂料铲除、重新刷涂料、部分破损地砖及踢脚线更换、部分破损木地台修复并重新刷漆、卷帘更换、布艺窗帘拆除清洗及重新安装、部分矿棉板面层更换、更换护眼灯、空调安装、电缆桥架敷设工程等,更新了教室的护眼灯与空调,营造了更舒适的生活、教学环境。</p> <p>会计文化馆项目采购了VR一体机(Pico A7H10)40台,VR软件系统1套;并与供应商合作开发、上传6个应用场景/模块(吴地特色、货币变迁、票据、账簿、会计系、会计专业);同时实现“在线会计文化馆”在VR系统中展现,设备、系统经过调试、测试后,达到预期要求,符合功能设计要求。</p> <p>综述,设施设备购置所含各个子项涉及学校保卫处、科技处、总务处、教务处各个部门,学校多次协调沟通,保障了各个子项的顺利完成。</p>
项目管理成效	<p>1.报警系统更新后,符合了消防强制性规范,报警设备能完好运行。2.各方通力合作,初步建立后期“实施、保障”机制:项目建成后,已投入教学实践。后期每个学期开课、系统维护,因此在项目实施中,学院实验中心管理人员全程加入;同时可持续为满足专业建设需要进一步上传、更新资源,因此组建了教师建设团队,涉及多个专业的多个教师课程团队制作教学资源。从项目建设来看,项目承建方能够根据学院实际需求,积极推进项目建设工作。在实施过程中能够主动与学院进行沟通交流,及时根据学院要求对项目建设内容进行合理调整,保证项目的顺利实施。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>在决策阶段,由于调研和论证还不够充分,需求目标不够明确等问题,从而影响了项目的实施效果。在过程管理方面,管理机制不完善、多部门人员配合不当等问题也容易导致项目延误、需要多花时间互相协调等情况。在项目实施方面,出现现场环境改变,针对风险出现情况反应较慢。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>针对决策阶段存在的问题,可以加强项目立项的前期调研和论证,明确项目的目标和职责,同时要注重数据分析和风险评估,确保项目可行性和科学性。针对过程管理中存在的问题,需进一步完善机制,加强团队协作,明确职责分工,规范流程管理,提高项目的执行效率和质量。在项目实施方面,需做好风险管理工作,尽早发现和解决问题,确保项目按计划有序进行。</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)

