

# 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	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	
	2040.24			2040.24	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:		
	2040.24	2040.24	0	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		2040.24		2040.24		
3C 产品智能制造工程技术研究开发中心设备		175.57		175.57		
“集成电路开发及应用”赛项训练平台设备		30		30		
多功能室设备		20.54		20.54		
2020 年质保金		287.28		287.28		
更新改造类		870		870		
面向智能交通的 AI 应用研究科研平台		90		90		
模具车间二期		107.4		107.4		
模具注塑成型分析仿真与优化软件		13		13		
南非中心展示馆		40.8		40.8		
图书馆消防主机和消防报警终端更新		50		50		
新能源汽车工程技术创新团队设备		25		25		
2021 年省技能大赛设备		100		100		
机房升级改造		230.65		230.65		
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）	过程目标	工程管理规范性	规范	5	100%	5
		预算执行率	100%	8	100%	8
		财务制度健全性	健全	1	100%	1
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		可行性研究充分性	充分	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
		政府采购规范性	规范	2	100%	2
		产出目标	消防设备	=1套	1.44	1套
	模具车间		=1个	1.44	1个	1.44
	南非中心展示馆		=1个	1.44	1个	1.44
	多功能室设备		=1套	1.44	1套	1.44
	干将路校区学员公寓加装电梯		=2部	1.52	1部	0
	学生宿舍热水器		=990个	1.44	977个	1.35
	面向智能交通的AI应用研究科研平台		=1个	1.44	1个	1.44
	教室标准化改造		=49间	1.44	50间	1.44
	3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备		=1套	1.44	1套	1.44
	2021年省技能大赛专用设备		=10套	1.44	10套	1.44

		模具注塑成型分析仿真与优化软件	=1 套	1.44	1 套	1.44
		新能源汽车工程技术创新团队设备	=1 套	1.44	1 套	1.44
		质保金支付率	=90%	1.44	100%	1.44
		课桌椅	=3000 套	1.44	3388 套	1.44
		机房升级改造设备	=2 套	1.44	2 套	1.44
		校内增设电缆及配电房电力增容	=5540KVA	1.44	5540KVA	1.44
		朗讯集成电路教学测试平台	=2 套	1.44	2 套	1.44
		流韵楼、信知楼货梯	=2 部	1.44	3 部	1.15
	效益目标	完成支付的及时性	及时	1.15	100%	1.15
		学生受训人时数	=3000 人时/年	1.15	3000 人时/年	1.15
		学生使用人次	=1500 人次/学年	1.15	1500 人次/学年	1.15
		完成实训任务	=10 个/年	1.15	10 个/年	1.15
		技能证书培训人数	=100 人/学年	1.15	103 人/学年	1.15
		在线课程案例	=5 个	1.15	5 个	1.15
		年服务课程数	=14 门/学年	1.15	17 门/学年	1.15
		开展模具技能大赛训练	=15 人次/年	1.15	15 人次/年	1.15
		服务教师和学生用户数	=150 人/学年	1.15	150 人/学年	1.15
		师资操作培训次数	=4 次/学年	1.15	4 次/学年	1.15

	学生使用满意度	=90%	1.15	100%	1.15
	申请发明专利	=2 项	1.15	2 项	1.15
	安全事故率	=0%	1.3	0%	1.3
	开展教学类会议、培训人次	=1000 人次/年	1.15	1208 人次/年	1.15
	有效投诉处置率	=100%	1.15	100%	1.15
	服务专业数	=6 个	1.15	6 个	1.15
	消防设备故障率	=5%	1.15	5%	1.15
	参加国（省）技能大赛学生人数	=3 人数	1.15	3 人数	1.15
	教学竞赛	=2 项/年	1.15	2 项/年	1.15
	完善设备管理制度	=1 个	4	100%	4
	完善学校专项资金管理制度	=1 个	4	100%	4
合计					78.1

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	为加快学校一流品质院校建设,按计划 2021 年需更新及购置模具注塑成型分析仿真与优化软件,学生技能大赛设备,朗讯集成电路教学测试平台,机电工程学院机房设备,新能源汽车工程技术创新团队设备,面向智能交通的 AI 应用研究科研平台设备,江苏省 3C 产品智能制造工程技术研究开发中心设备,图书馆消防设备,电子学院多功能室音频系统、会议室家具,模具车间设备,南非(苏州)文化旅游交流中心展示馆,校内增设电缆及配电房电力增容,宿舍楼外围及楼层配电间电缆与设施设备,学生宿舍热水器,流韵楼、信知楼货梯,课桌椅。
项目总目标	满足专业人才技术技能培养需要,为学生参加模具技能大赛提供平台,又能服务相关专业教师科研、课程资源开发;通过购置 2021 年省技能大赛设备,很好的服务于专业课程、培养学生专业能力、技能(工种)及达到的水平(证书等级);完成 1800m <sup>2</sup> 的 3C 产品智能制造研究开发基地,建设一条 3C 产品智能制造的综合性创新平台,建成 3C 产品智能制造研发人才的培养培训基地;完成图书馆消防主机和各种消防报警终端全部更新,实现火灾报警和消防联动;建成模具设计与制造实训中心,形成注塑成型 CAE 分析及科学试模和冲压成形 CAE 分析及模具加工装调两大功能区,满足模具专业实践教学、专业技能大赛训练需要,开展社会服务的需要;建成南非(苏州)文化旅游交流中心,为旅游管理、会展策划与管理等相关专业提供导游讲解、展会布展、活动策划、礼仪服务、线路设计、场馆管理与服务等相关的支撑服务,开设会展策划实训、展览展示实训、创意活动项目管理实训、旅游专业群跨专业综合实训等实训项目;完成校内增设电缆及配电房电力增容,完成宿舍楼外围及楼层配电间电缆与设施设备安装,完成学生宿舍热水器安装,完成奎文楼标准化教室改造、桌椅更新,完成流韵楼、信知楼货梯及干将路校区学员公寓电梯更新,所有项目达到预期规划设计要求,通过验收。
年度绩效目标	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	2021 年设施设备购置更新改造类项目,涉及到 6 个子项目,分 4 个项目进行招标。校园电力增容设备采购与安装二期项目,当年招标并完成归耕楼 1600KVA、南区食堂地下室 3200KVA、惠和楼 740KVA 增容,共计 5540KVA。学生宿舍加装热水器与奎文楼标准化教室改造合并为学生教学、生活设施改造招标,完成 8、9、10、15、16 栋宿舍热水器安装,奎文楼一、二、三区共 50 间教室和 8 号宿舍楼的涂料刷新、环氧地坪局部拆除并修复、新做环氧自流平、吊顶拆除换新、强弱电及给排水改造等,实现了学生宿舍的洗浴功能,更新了奎文楼教室的护眼灯与空调,营造了更舒适的生活、教学环境。流韵楼、信知楼货梯更新与干将路学生公寓加装电梯项目合并为楼宇电梯加装与更新项目招标,新增干将路校区学员公寓内一部客梯并更新流韵楼、信知楼、归耕楼三部货梯,方便了

学生生活物资的搬运与教学楼内教材、教学设备的运输。2021年3月29日完成疏香楼一区二区三区共51间多媒体教室3388套课座椅更新的校内政府采购申报，通过政府集采完成招标并于2021年6月8日与中标单位签订合同，在21年暑期组织投入生产，此项目在9月开学前完成安装并通过验收。2021年设施设备购置更新改造类项目全部按期完成，2020年3月完成设计采购，4-6月完成概算编制、预算编制与招标采购，7-8月完成施工并验收，学生教学、生活设施项目于当年12月完成审计。

南非中心展示馆子项2021年7月，与招标代理机构对接，完善招标文件；2021年8月，完成项目招投标，苏州牧马建筑装饰有限公司中标，并完成合同签订；2021年12月，苏州牧马建筑装饰有限公司完成项目建设；2022年1月，项目验收通过。

图书馆消防主机和消防报警终端更新子项在2021年5月招标，6月4日苏州安达信技术工程有限公司中标，与学校签订合同。6月底进场，1个月时间完成图书馆室内所有消防报警终端的更新。因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月上旬完成图书馆到惠和楼消防电缆铺设，并完成调试测试，12月15日通过验收，12月份完成支付。

机房升级改造(机电工程学院计算机房设备更新改造)子项，在2020年7-8月，项目建设申请可行性论证；2021年3月，与招标代理机构对接，进一步完善招标文件；2021年5月28日，完成项目招投标，苏州密云计算机有限公司中标，2021年6月8日，与苏州密云计算机有限公司完成合同签订；2021年6-8月，苏州密云计算机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。2021年9月1日起，设备投入试用；2021年11月，项目验收通过，设备正常运行，满足教学要求。

江苏省3C产品智能制造工程技术研究中心设备主要开展3C产品的模具快速设计与制造、智能制造装备与系统、智能检测与控制、工业互联网等关键共性技术研发与应用，中心将搭建行业协同创新平台，服务行业企业技术升级，培养专业技术技能人才，推进行业技术进步，服务地方经济发展。2021年1月-3月，3C产业和行业技术调研，项目可行性论证；2021年4月-5月，联系招标中心，分成2个标段分别组织招标材料；2021年6月-7月，完成项目设备招标采购，南京海融芝电子科技有限公司、苏州瑞维莱特信息科技有限公司分别中标一、二标段承建，中标额分别为89.181、85.54万元；（招标中心）2021年8月-2021年10月，项目设备发货和安装调试，培训和设备验收，实现各项设计指标；（苏职大、南京海融芝、苏州瑞维莱特）2021年11月-，项目设备投入科研使用，运行稳定性较好，能有效的满足科研需求，逐步完成论文、专利、人才培养、企业培训和团队建设等任务。（苏职大）

2021年省技能大赛设备子项，按照赛前发布的竞赛规程及竞赛要求进行设备更新升级或者更换新设备，以满足比赛的技术需求、跟进行业发展。本次申请的采购项目包括新设赛项设备采购，以及原有赛项设备更新添置及功能升级。本项目的建设和运维工作，由学校教务处管理、由计算机工程学院负责具体执行。建设思路是按照竞赛需求进行建设，尽量设备复用，不重复建设，努力提升经费比。主要任务和目标是2021年计划参赛的云计算技术与应用、虚拟现实（VR）设计与制作、网络系统管理、信息安全管理与评估、软件测试、物联网技术应用、移动应用开发、

	<p>嵌入式技术应用开发、大数据技术与应用共计 9 个赛项，以及 2021 年可能参赛的非常设赛项、无国赛赛项、选拔赛赛项等，提供训练设备与资源支撑。项目建设按照《2021 计算机工程学院技能大赛设备增补可行性论证报告》的计划进度有序完成。具体实施如下：2020 年 1-3 月：各系部在学院知道下，通过集体讨论提出建设需求及总体思路，组建项目团队；2020 年 4 月：报请学院审核，申请预算；2020 年 4 月 27：组织专家论证；2020 年 5-12 月：协调各相关部门，完成资金落实的相关手续；2020 年 11-2021 年 3 月：各赛项采购方案准备，实施采购；2021 年 4-5 月：完成采购、设备进场；2021 年 6-10 月：设备调试、环境建设、师资培训、整体试运行；2021 年 11 月 30 日前：依据合同验收，材料归档。2021 年省教育厅主办的高等职业院校技能大赛在全省各赛点如期举行，计算机工程学院各参赛队在虚拟现实（VR）设计与制作、大数据技术与应用、软件测试、网络系统管理、信息安全管理与评估、移动应用开发、云计算技术与应用等 7 个项目中荣获一等奖 2 项、二等奖 3 项，三等奖 2 项。综上所述，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>
<p>项目管理成效</p>	<p>1、更加注重改造方案的可行性，多次组织专家论证：2021 年设施设备改造项目中涉及供电增容项目于电梯更换与加装的项目，区别于单一的货物采购与装修改造，专业性较强。供电增容是学校基础设施长期规划的重要一环，小到学生宿舍的空调、热水器，大到实验室内的大型科研教学设备都离不开供电支持，总务处邀请兄弟院校的专家领导与行业专家一起为我校的供电规划提出了宝贵的专业建议，后续供电增容方案按照专家论证意见实施，当年顺利完工并送电，保障了南区九栋宿舍楼的新增洗浴用电需求。电梯作为载人运货的特种设备，安全至关重要，前期总务处在专业设计出图的基础上邀请江苏省特检院专家对方案可行性探讨优化，项目顺利实施，安全性得到保障，目前 4 部电梯正常运作，很大程度方便了师生的学习工作生活。</p> <p>2、维修改造过程中更加注重使用者感受，改造更加人性化：奎文楼教室改造项目属于学校南北区标准化教室改造五年计划的第二期工程，前期总务处联合信息中心组织召开了改造交流会，充分听取了外国语学院和教育人文学院教师代表们的教学需求，配合信息中心的多媒体改造设计装修改造方案，总务处前期调查了奎文楼每一间教室的室内环境，根据不同教室的使用群体、教师现状提出了不同的改造方案。经费下达立项后，设计师也多次实地考察，根据不同的教学功能区分别绘制施工图，施工期间由监理监督工期、安全、质量，验收请院部老师参加提出整改意见，整个改造工程实施顺利，效果很好。</p> <p>3、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。</p> <p>4、项目监督管理中完成情况较好的方面：项目能严格按照招投标管理规定，为供应商选择把好关；项目实施过程中对项目供货、安装、调试和培训全过程管理，及时做好资料归档、固定资产入库，管理科学合规；项目验收后财务能够及时将资金拨付给供应商。整个项目过程能严格按照管理制度和流程执行。</p> <p>5、项目的特色、亮点，表明项目建成后给利益相关者带来的积极影响：此项目包括 3C 产品快速设计重构研究平台、多传感器的轻型重载室外作业驱控一体化底盘、3C 产品机器视觉检测平台和远程数据采集设备、3C 产品制造状态数据挖掘计</p>

	<p>算软件、3C产品智能柔性上料平台，搭建了3C行业的协同创新平台，苏州是我国3C产品重要的生产基地，此平台建成后为我市3C专业技术技能人才的培养，服务3C行业企业技术创新和升级，解决行业共性难题提供了重要支撑，为苏州地方经济发展带来积极影响。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>1、项目实施：根据前期调研石湖校区南区8、9、10、15、16五幢宿舍楼宿管系统中共计990间学生宿舍，项目实施过程中发现部分宿舍原为辅导员宿舍已经自行采购了热水器、还有部分宿舍作为仓库已不再安排学生入住，故安装时退回了13台热水器，审计按实结算一共安装热水器977台。2、部分项目由于需要编制标底、招标、审计，经过这些环节项目经费使用过程中不断下浮，最后留有结余。3、可能存在的问题：后续项目设备在过质保期后出现升级或设备故障时所需资金来源，以及处理问题的及时性。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>1、建议在做项目预算时允许考虑一部分设备维修保养的费用。2、决策时立项程序更加规范：往后每年设置专门的专家论证费用，对实地考察需要更新建设的项目提前组织专家论证，及时修改实施方案与项目预算，减少后期因为实际情况限制项目实施的情况。提交立项申报前除了需开工后统计的隐蔽工程，其余建设环境与条件务必提前实地测量统计，保证指标的完整有效。3、组织实施时尽量减少编标下浮与审计核减率：要求设计单位尽可能细化改造需求并控制造价，尽量贴近预算需求且造价合理；施工单位实施过程中需严格按照《苏州市职业大学维修（装修）工程项目管理办法》和《苏州市职业大学基本建设项目工程变更（签证）管理办法（试行）》执行，将变更减少到最低且如实填报送审，较少核减率。质保金相关指标制定要结合往年经验预留审计后缩减的空间。针对已经完成审计的部分项目及时更改当年的绩效指标，缩小最终考核的差距。制定指标时做到细而准。在指标制定过程中，考核的不仅仅是项目管理实施的情况，也考核项目前期调研工作是否充分。在确定做什么的前提下，立足于做多少、怎么做，将材料、人工价格的行情与改造工作量的影响因素尽可能考虑充分，以确定因素为基础，尽量考虑不确定的风险因素后设置更加灵活准确的产出指标。</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）