

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	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
	816			816		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	
816	794.1966	21.8034			21.8034	
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		816		794.1966		
教室智慧管理		324		320.9991		
智能安防系统优化升级工程		241.5		233.1101		
2021年度质保金		5.5		0		
数字媒体制作中心建设和媒体内容AI管理平台		245		240.0874		
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
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	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	新增多媒体设备台套数	=52 套	4.23	52 套	4.23
		新增视频监控存储设备	=5 套	4.23	5 套	4.23
		改造数字媒体制作中心面积	=170 平方	4.24	179.91 平方	4.24
		设备质量合格率	=100%	4.23	100%	4.23
		验收合格率	=100%	4.23	100%	4.23
		项目完成及时性	=100%	4.23	100%	4.23
	效益目标	重点区域监控视频存储天数	=90 天	4.23	90 天	4.23
		多媒体教室改造完成率	=100%	4.23	100%	4.23
		实现数字媒体制作拍摄功能的类型	=4 个	4.23	4 个	4.23
		扩容存储容量	=2400T	4.23	2400T	4.23
		健全信息化维保制度	=1 个	4.23	1 个	4.23
		健全信息安全管理度	=2 个	4.23	2 个	4.23

	满意度目标	教师满意度	=85%	4.23	93.785%	4.23
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“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	数字化校园建设，主要包含学校各类平台建设：1.任务管理系统 2.智慧教室管理 3.数字媒体制作中心建设和媒体内容 AI 管理平台 4.网络安全设备升级 5.教学管控系统等
项目总目标	1、教室智慧管理：完成52套多媒体教室改造。2、数字媒体制作中心建设和媒体内容 AI 管理平台：改造媒体制作中心面积170平方。3、智能安防系统优化升级工程：新增视频监控存储设备5套；专网改造；着力解决校园安防系统和安全管理的短板不足，进一步深化校园智慧安防建设，提升技防智能化、信息化水平。
年度绩效目标	"1、教室智慧管理三期：完成南校区公共多媒体教室的业务流程实现自动化管理，老师可通过校园一卡通刷开起教室设备，或后台管理员通过远程集控管理，亦或是自定义管理模式，既方便了日常使用，也做到了便捷化管理。日常设备维护，系统自动统计预警设备故障，实时数据及时上传后台平台，自动生成报表反馈故障问题，管理员可及时或提前协调人员维护，提高了响应时效性。2、数字媒体制作中心建设和媒体内容 AI 管理平台：通过专业的演播室系统及后期制作系统、智慧媒资管理平台，实现“录、编、存、检索”全流程覆盖，形成高效、安全、可靠的管理模式。建设一套智能化标签化的智慧媒资管理平台，同时提供必要的 AI 辅助智能视频生产与应用，实现视频内容的智能化管理、智能化生产与智能化检索应用。3、智能安防系统优化升级：从人防、技防、物防等多

	<p>个维度入手，继续优化智慧安防体系建设，进一步提升新时代校园安保工作效能。着力解决校园安防系统和安全管理的短板不足，进一步深化校园智慧安防建设，提升技防智能化、信息化水平。”</p>
<p>项目实施情况</p>	<p>一、项目实施流程和内容本专项资金主要包括 2021 年质保金、教室智慧管理（三期）、数字媒体制作中心建设和媒体内容 AI 管理平台、智能安防系统优化升级四个子项，各子项主要内容和用途如下：1.2021 年质保金：用于 2021 年身份中台项目的尾款支付。2. 教室智慧管理（三期）：2022 年 3 月进入财政评审，2022 年 5 月实施采购，2022 年 7 月签订合同，2022 年 9 月开始试运行，2022 年 11 月完成项目验收。本项目主要完成信知楼原有 57 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 16 间短焦激光投影，36 间超短焦互动激光投影。3. 数字媒体制作中心建设和媒体内容 AI 管理平台：2022 年 3 月进入财政评审，2022 年 6 月实施采购，2022 年 7 月签订合同，2022 年 8 月开始试运行，2022 年 12 月完成项目验收。本项目主要完成数字媒体制作中心和数字媒体资源管理平台项目的建设，主要包括数字媒体制作中心空间建设、数字媒体制作中心硬件系统建设和数字媒体资源管理平台建设。4. 智能安防系统优化升级：2022 年 3 月进入财政评审，2022 年 6 月实施采购，2022 年 7 月签订合同，2022 年 9 月开始试运行，2022 年 11 月完成项目验收。本项目主要涉及存储升级改造、校园监控专网及配套设施改造等系统升级优化。项目建设坚持统筹规划，统一管理，充分发挥物联网、云计算、移动互联等高新技术优势，实现内外部安全管理和信息技术的深度融合。</p>
<p>项目管理成效</p>	<p>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 2022 年智能化项目先后经专家论证，学校立项报财政审批立项，实施阶段报苏州市财政评审中心预算评审再开展招投标建设，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。二、实施信息化项目监理，促进项目管理规范化严格按照《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，2022 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。三、实施重点项目建设，推进项目建设见成效以“六全”智慧校园理念为指引，围绕教育数字化转型，更好的推进教学数字化发展，实施教室智能化改造，完善和优化教育教学资源制作条件，保障平安校园建设，经过本项目的实施和建设，效果良好。2022 年学校入选教育部职业院校数字校园试点校。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>一、项目在方案阶段调研不够精准 2022 年本项目所涉内容较为复杂，项目立项阶段对方案的整体把握和市场调研不够深入，经过财政投资评审的进一步深入的审核，个别设备产品价格的核减率比较高，导致项目预算未能充分使用。二、项目实施阶段计划不够完善项目实施过程中存在不可控因素，前期设计到后期实施周期较长，往往需求会随着时间的推</p>

	<p>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，另外受新冠疫情影响，在设计前未能充分考虑实施过程中难度，实施计划不能精准执行。三、项目预期效益还不能充分挖掘项目效益指标仅限于一些基础性指标，未能对项目产生的深层次的效益加以考量。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>一、充分调研、扩大范围，确保项目预算充分精准进一步扩大调研的对象，充分组织需求方展开市场调研，加强与兄弟院校的沟通联系，学习好的做法和吸取经验。二、进一步科学的制定项目实施计划按照各级项目管理文件的文件精神，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。三、进一步挖掘项目深层次价值充分认识和剖析项目意义，挖掘项目价值，调动项目负责人主观能动性；在立项前期对项目指标进行认真研究和科学分析，促进项目价值最大化。</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）