

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		专业建设与实训基地建设		项目年份	2018
项目主管部门(单位)		苏州工业职业技术学院			
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
	2505.00	0.00		2505.00	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:	
				结转数	财政收回数
	2505.00	2231.48	273.52	263.24	10.28
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		2231.48	
		省品牌专业建设(数控技术专业)--省品牌专业市配套		129.3	
		高端数控装调与维修实训室		108.5	
		精密模具制造实训室		109.9	
		精密磨削工程实验室		339.9	
		机器人智能驱动与控制技术实训室		13.09	
		机器人视觉伺服与多传感器融合技术实训室--省产教平台市里配套		0	
		移动式双臂协作机器人实训平台--省产教平台市里配套		0	
		工业智能控制技术实训平台		352.97	
		物联网综合实验实训基地		128.6	
		智能产品移动互联技术实训室		69.93	
		工业大数据中心		119	
		工业云实训室		86.7	
		云计算公有云实训室		86.7	
云安全实训室		80.09			
公共机房更新		61.53			

		BIM 实训室				91.48
		环艺虚拟现实 VR 双创实训室建设				114.46
		环艺模型制作实训室				78.86
		数字传媒公司情景化实训中心建设				59.3
		新能源（电动）汽车理实一体实训室				201.17
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	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%	6	=89.08%	4.22
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=0%	0
		实际风险事件有效控制率	=100%	1	=100%	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
	与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1	
	产出目标 (24分)	江苏高校品牌专业建设一期工程项目（PPZY2015B186）2018年任务完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		数控技术类实训基地完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		机电一体化类实训基地完成率	=100%	2.4	=40%	0
		计算机类实训基地完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		信息类实训基地完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		环艺虚拟现实 VR 双创实训室建设完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		BIM 实训室建设建	=100%	2.4	=100%	2.4

		设完成率				
		数字传媒公司情景化实训中心建设完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		新能源（电动）汽车理实一体实训室建设完成率	=100%	2.4	=100%	2.4
		符合行业相关标准	=100%	2.4	=100%	2.4
	结果目标 (22分)	按项目进度计划实施率	=100%	3.14	=89.09%	1.43
		新开设实训课程	=14门	3.14	=14门	3.14
		新编讲义或教材	=4门	3.14	≥4门	3.14
		实训室对应职业资格证书数	=2个	3.14	=2个	3.14
		校优秀毕业设计	=2篇	3.14	≥2篇	3.14
		培训指导教师数	=8人	3.14	=8人	3.14
		实训的开出率	≥85%	3.16	≥85%	3.16
	影响力目标 (8分)	学院实践教学管理办法	=100%	2.67	=100%	2.67
		学院实验室建设项目管理办法	=100%	2.67	=100%	2.67
		学院实训室管理工作规程	=100%	2.66	=30%	0
合计						70.45

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。

项目基本情况	
项目概况	本项目由学院教务处牵头，相关系、院具体负责对应专业实验实训室的建设。主要包括 2018 年精密制造专业、智能制造专业、物联网应用技术专业、云计算技术与应用专业、建筑类、新能源汽车专业相关实验实训室的建设。
项目总目标	围绕“智能制造”“新一代信息技术”“低碳节能住行”和“互联网+现代服务”四大专业板块，完成精密制造专业、智能制造专业、物联网应用技术专业、云计算技术与应用专业、建筑类、新能源汽车专业所需要的实验实训室，努力建设适应产业转型升级需要，与行业企业主流技术同步，支撑专业(群)建设，全省领先、具有全国一定影响的实训平台，最终培养满足苏州地区现代企业所需要的技术技能人才。
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、精密制造专业：精密磨削实验室、高端数控装调与维修实训室、模具设计与制造基地改造等建设 2、智能制造专业：机器人智能驱动与控制技术实训室、机器人视觉伺服与多传感器融合技术实训室、移动式双臂协作机器人技术实验室、工业智能控制技术实训室等建设 3、物联网应用技术专业：物联网综合实验室和智能移动互联技术实训室建设 4、云计算技术与应用专业：工业大数据中心、工业云实训室、云计算公有云实训室、云安全实训室建设；更新公共机房 2 个 5、建筑类专业建设：BIM 实验室、环艺类实验室建设 6、新能源汽车专业：新能源汽车实验室建设 7、完成江苏高校品牌专业建设一期工程项目（PPZY2015B186）2018 年任务 8、完成省产教实训平台项目任务
项目实施情况	各建设项目，贴合学校发展实际和需要，符合学院“智能制造”专业集群建设的发展思路。除机电类尚有实训室还在整改外，其它均已完成建设任务。从硬件到软件的配备，进一步支撑了新专业和智能制造优势专业的发展，使得学校专业特色明显，大幅度提升了学校在学生技术技能方面培养的硬件设备的支撑。我校 2018 年在江苏省乃至全国职业技能大赛、毕业设计、教师教学能力比赛、省重点教材立项等方面均获得较好成绩。综合成绩位于省内前列。
项目管理成效	建成 2 个省级实训平台，分别是“工业机器人与智能装备产教融合实训平台”和“数字化智能制造与精密检测技术实训平台”。2018 年，推荐省毕业设计评优 9 个项目，100%获奖。参加江苏省职业技能大赛，获得 5 个一等奖，4 个二等奖，3 个三等奖，获得全国职业技能大赛 2 个一等奖，4 个二等奖的成绩。13 组教师参加省教学能力比赛全部获奖；4 部教材送省评审，全部获重点教材立项；2 门课程获国家精品在线开放课程立项建设。
项目管理存在的问题及原因	1.缺乏标杆性建设项目。建设项目未在全省或全国产生加大影响力，一部分建设项目基于实践教学的需求，用于课程配套的实训项目，开发再建设较少，资源还未得到很好的利用

进一步加强项目管理的建议

- 1、责任再细化、再压实、多部门监管，让项目建设风险可控。
- 2、提高实训项目建设的质量，加强规划和论证，使得建设项目具有一定的前瞻性和示范性，发挥引领作用。

(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)