

# 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		办学基础条件改善		项目年份	2021	
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	
	2800	-368		2432	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	
2426.11	2426.11	0				
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)		
文骊楼改造工程(含消防、智能化)、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等其他零星		1473.4		1083.5		
12号门改造(含保安室、医务室、警务室及一卡通及办公设备)		207		218.13		
教学区供水管网改造、消防供水系统改造		395.5		394.99		
学院楼宇及周边消防、水网、绿化改造(尾款)		540.9		558.05		
档案室改造		55		45.77		
南篮球场及体育馆内灯光		55		52.41		
宿舍楼墙面维修改造		73.2		73.26		
合计		2800		2426.11		
项目		类别			指标名称	
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	财务制度健全性	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标产出目标	工程管理规范性	健全	2	100%	2

分) 合计		专款专用率	规范	6	100%	6
		预算执行率	100%	3	100%	3
		政府采购规范性	100%	6	100%	6
		可行性研究充分性	规范	2	100%	2
		资金使用合规性	充分	1	100%	1
		资金节约率	合规	3	100%	3
		12号门工程材料检测合格率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
	产出目标 结果目标	12号门维修工程完成率	=100%	2.36	100%	2.36
		文驷楼工程材料检测合格率	=100%	2.36	100%	2.36
		教学区维修工程完成防水网长度	=100%	2.36	100%	2.36
		完成空调采购台数	=5500米	2.36	5066米	1.43
		完成室内外灯光改造数量	=85台	2.36	107台	2.36
		教学区维修工程完成供水管网长度	=62套	2.4	62套	2.4
		档案室设施设备完成率	=3000米	2.36	2855米	1.79
		宿舍楼维修改造工作量	=100%	2.36	100%	2.36
		维修工程完成率	=7栋	2.36	1栋	0

		文驷楼维修工程完成面积	=100%	2.36	100%	2.36	
		文驷楼维修后房屋使用率	=6000 平方米	2.36	6474.33 平方米	2.36	
	结果目标 影响力目标	生活水网水质检测达标, 保证消防供水正常	=90%	3.14	95%	3.14	
		南篮球场及体育馆内灯光学生满意度	达标	3.16	100%	3.16	
		宿舍维修后房间利用率	=85%	3.14	85%	3.14	
		排污、水、电等符合相关规定	=90%	3.14	100%	3.14	
		档案室改造后达到等级	=100%	3.14	100%	3.14	
		12 号门辅房使用率	三星级	3.14	100%	3.14	
		新改造实验实训室管理人员配备	=100%	3.14	100%	3.14	
		影响力目标 76.14	管理制度及日常巡查、使用台账	=100%	4	100%	4
				=2 套	4	2 套	4
						76.14	

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	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况，我院对文驷楼、12号门、教学区供水管网、消防管网、宿舍楼墙面、南篮球场灯光、档案室等进行维修改造。
项目总目标	全面改善基础设施设备情况，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。
年度绩效目标	完成非生活区雨污管网整体改造、生活区生活水网雨污管网和路面改造工程，高配房、层配房电气改造的审计及文驷楼、12号门、教学区供水管网、消防管网、宿舍楼墙面、南篮球场灯光、档案室等的验收。
项目实施情况	<p>2021年办学基础条件改善项目共有教学区供水管网（生活水、消防水）改造、文驷楼维修改造、12号门维修改造、宿舍楼墙面维修、档案室改造、南篮球场及体育馆内灯光工程等新立项目及部分往年项目审计支付。</p> <p style="text-align: center;">1.教学区供水管网（生活水、消防水）改造</p> <p>完成项目工程的设计、施工、验收，目前已正常投入使用。资金按照合同约定已支付394.986456万元，资金使用率100%。</p> <p style="text-align: center;">2.文驷楼改造</p> <p>完成项目采购、施工、验收，目前已正常投入使用。根据合同约定，工程款已经完成约定支付。</p> <p style="text-align: center;">3.12号门改造</p> <p>完成项目工程的设计、施工、验收，目前已正常投入使用。资金支付已经付至合同约定金额，资金使用率100%。</p> <p style="text-align: center;">4.宿舍楼墙面维修改造</p> <p>完成项目工程的设计、施工、验收，目前已正常投入使用。资金支付已经付至合同约定金额，资金使用率100%。</p> <p style="text-align: center;">5.档案室改造</p> <p>完成项目的施工、验收，目前已正常投入使用。根据合同约定，货款已经100%付清。</p> <p style="text-align: center;">6.南篮球场及体育馆内灯光工程</p> <p>完成项目的施工、验收，目前已正常投入使用。根据合同约定，货款已经100%付清。</p> <p style="text-align: center;">7.往年项目尾款</p>

	<p>往年项目中非生活区雨污水管网整体改造及生活区生活水网雨污水管网和路面改造工程尾款，教学楼（天章楼、天铎楼等）维修改造项目尾款、文济楼文绍楼维修改造项目尾款已经按照合同约定付至 100%。</p>
项目管理成效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建立项目绩效负责人制。为加强项目绩效工作，本项目由后勤与资产管理处总负责，并依据子项任务数共设立专项绩效负责人 7 名，确保绩效目标工作落实落细。</li> <li>2.建立项目绩效定期检查制。为及时了解项目绩效执行进度，本项目由后勤与资产管理处负责，要求各子项目负责人定期进行绩效汇报，确保项目按计划执行。</li> <li>3.建立项目绩效反馈制。鉴于本专项常规性的特征，本项目在绩效过程中实施校内反馈制度，由财务处牵头定期将绩效执行情况及结果反馈各子项负责单位及负责人。</li> <li>4.建立资金执行进度自查制度。为进一步做好市级财政资金使用，本项目由后勤与资产管理处负责，通过每月自查各子项执行进度，有效保证项目资金执行总进度。</li> </ol>
项目管理存在的问题及原因	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.跨部门子项管理难度较大。本项目由 7 个子项项目组成，涉及后勤与资产管理处、学生工作处、党政办公室、体育部等多个部门。项目总体按进度完成，但因涉及多部门负责，各项目绩效推进进程各有差异，加大了项目整体绩效管理的难度。</li> <li>2.部分项目前期论证不充分。档案室改造相较于其他项目实际中标金额与原预算有一定偏差，究其原因主要是项目前期论证还不够充分，对具有一定专业性的设备采购市场调研还不充分。</li> <li>3.专项资金申请进度不合理。校园工程类项目在施工周期上具有时间短、任务重的特性。在一定程度上存在赶工期的情况，因此在后期验收时就会出现需要整改落实的情况。相关项目验收时，鉴于支付进度的压力，项目负责人在一定程度上存在得过且过的心态。</li> </ol>
进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.落实绩效项目统一管理。办学基础条件改善专项主要是为了便于学校综合考虑各条线、各方面基础设施设备维修、升级和改造的需要而设置的。多样性的项目及多部门的实施是其不可回避的特征。因此，我校在严格落实专项资金的主管单位的基础上，进一步要求相关主管单位依据项目归属监督各负责单位及负责人，规范各子项目的前期指标调研与论证，督办各子项目的绩效执行进度，核查各子项目的绩效完成情况。</li> <li>2.完善货采前期市场调研。鉴于货物采购项目不具备工程采购存在审计单位预决算的环节，因此货物采购的前期市场调研与论证就格外的重要。为进一步规范货物采购，我校进一步修订《苏工院采购管理办法》及《财务报销附件材料要求》，明确要求各项目单位做好项目前期论证工作，对项目方案及市场行情进行深入研究，依次保证项目预算与绩效目标制定的科学性。</li> <li>3.科学把握专项资金支付进度。各子项基于采购类型、采购方式、施工进度等的不同，项目资金实际支付需求是不同的。我校针对这一情况，要求各子项目在方案论证时必须提前规划、考虑申报资金预算及绩效目标的环节，科学把控专项资金支付进度，最大可能避免年度专项资金无法及时支付的问题。</li> </ol>

（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）

