

# 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		综合实训大楼建设		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
	3000			3000		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	
	3000	1837.73	1162.27	1162.27		
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		3000		1837.73		
新建实训大楼建设		3000		1837.73		
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)	投入目标	可行性研究充分性	充分	1	100%	1
		政府采购规范性	规范	2	100%	2
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
		工程管理规范性	规范	6	100%	6
		财务制度健全性	健全	2	100%	2
		预算执行率	100%	6	61.26%	0

	产出目标	土建工程进度完成率	=100%	6.5	100%	6.5
		内装招标完成	完成	6.5	0%	0
		土建工程款支付完成率	=90%	6.5	87.75%	5.69
		施工安全保障率	=100%	6.5	100%	6.5
	结果目标	形成实训室功能分布图及内装修设计图	=2份	11	2份	11
		工程材料检测合格率	=100%	11	100%	11
	影响力目标	战略目标适应性	好	8	100%	8
合计						66.69

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	项目总用地面积 19982.1 平方米，总建筑面积 33836.6 平方米，项目为地上 4 层，地下 1 层建筑，按绿色二星标准建设。总投资 1.5 亿，前期已经
------	---

	完成项目土建的竣工验收，该项目 2014 年开始施工，2021 年该项目计划完成工程施工审计，并完成项目内装设计及工程招标，使用资金约 3000 万元，2022 年完成内装。
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	按进度完成各项支付。
项目实施情况	2021 年综合实训大楼建设专项共涉及综合实训大楼建设（土建）尾款支付及综合实训大楼内装两个项目。截至 2021 年 12 月土建项目审计基本完成，除部分争议项待财评审定外，其余土建尾款按照预结单金额完成支付，资金支付至合同金额的 87.75%。内装工程由于《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）等新规范的出台，促使内装设计方案修改，截至 2021 年 12 月未能完成内装项目的招标任务。
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建立项目绩效工作组，并明确项目甲方代表及代建公司专员，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，通过每月自查项目执行进度，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.代建公司项目专员流动频繁。本项目为建设阶段代建项目，从土建建设开始代建公司项目负责人几经更换，导致项目规划、项目资金、政策法规落实等方面出现脱节现象。</li> <li>2.校方缺乏专业的工程管理人员。基于我校机构设置及人员总量核定的原因，学校在本项目实施过程中，相关工程管理人员由于非专业出身，因此专业能力明显不足，管理经验明显不够，未能对整个项目进度有效把控。</li> <li>3.场地规划建设出现变化。本项目虽立项较早，但由于土地红线等历史遗留问题，项目土建从立项到完工周期较长。期间，全国职业教育发展迅猛，苏州经济新发展阶段也对我校专业建设提出了全新的挑战。学校专业建设发展的变化，促使学校对原有场地的规划建设方案作出了调整，延缓了内装项目的进程。</li> </ol>
进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.充实本校专业管理队伍。鉴于工程专业管理人员缺乏的情况，我校继续加强“内培外引”工作，一方面继续加强现有工程管理人员的培训与学习，另一方面也完成了有工作经验的工程专业人员的招聘工作，全面提升工程管理队伍水平。</li> <li>2.认真贯彻集中建设理念。秉承“专业的人做专业的事”的思路，学校加强对《苏州市市级政府投资项目集中建设管理办法》（试行）（苏集建组【2021】1号）的学习，进一步明确了我校工程建设规划的思路，进一步减少非必要的 400 万以下工程项目，推进投资项目的集中委托建设，促进绩效目标科学制定和有效推进。</li> <li>3.强化项目规划的严肃性。我校进一步修订《苏工院采购管理办法》《苏</li> </ol>

工院实训室建设管理办法（试行）》及《苏工院预决算管理办法》，明确  
要求各立项项目务必做好前期论证工作，减少项目实施过程中的临时性  
变化调整，确保项目规划工作的严肃性，保证项目绩效目标的有效推进。

（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）