

# 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	2020
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
	3000.00	0.00		3000.00		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
3000.00	2939.75	60.25		60.25	0.00	
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			2939.75	
		师生职业技能大赛			223.08	
		专业集群建设			2716.67	
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(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%	8	=97.99%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=2.008%	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
产出目标 (24分)	教学能力大赛参赛项数	=8项	3.43	=10项	3.43
	学生技能竞赛参赛项数	=13项	3.43	=17项	3.4
	新编讲义或教材	=5门	3.43	=6门	3.43
	新开设实训课程	=8门	3.43	=8门	3.43
	培训教师数	=20人	3.43	=22人	3.43
	优秀毕业设计	=10篇	3.43	=9篇	1.72
	实训室建设	=15个	3.42	=17个	3.42
结果目标 (22分)	师生竞赛获奖数	≥20项	4.4	=27项	4.4
	学生技能竞赛获奖率	≥80%	4.4	=100%	4.4
	课程、教材市级以上立项	≥5项次	4.4	=5项次	4.4
	新建实训室使用率	≥60%	4.4	=58%	3.67
	实训室建设按项目进度计划实施率	≥95%	4.4	=95%	4.4
影响力目标 (8分)	师生获奖	省内排名前20	2	未达到省内排名前20	1
	混合式教学实施率	≥25%	2	=26.875%	2
	教学项目管理办法	=100%	2	=100%	2
	学分制试行办法	=100%	2	=90%	1
合计					75.53

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。

<b>项目基本情况</b>	
项目概况	根据国务院《国家职业教育改革实施方案》国发〔2019〕4号，江苏省《省政府办公厅关于印发江苏高等职业教育创新发展卓越计划的通知》（苏政办发〔2017〕123号），《省教育厅省财政厅关于公布江苏省高水平高等职业院校建设单位名单的通知》（苏教高〔2018〕2号）。依据学校“十三五”发展规划和高水平高等职业院校建设任务书，开展专业及实训室建设，包括“智能加工技术”“智能成套装备技术”“工业互联网与嵌入式技术”“工业云与大数据技术”等四大专业集群建设，加强汽车和建筑等专业实训室建设（共计2750万）；参加江苏省、全国职业院校技能大赛(约250万)。各子项预算合计约3000万。
项目总目标	完成高水平院校建设方案和任务书中专业建设与实训基地建设的目标
年度绩效目标	智能加工技术群、智能成套装备专业群、工业互联网与嵌入式技术群、工业云与大数据技术群、智慧物流与服务技术专业群的专业建设和实训室建设中所列的绩效目标。
项目实施情况	2020年，完成实训室建设项目17个，支持10个教师项目和16个学生项目参加学生职业技能大赛,开展了包括思政课程、课程思政在内的一批课程、教材建设，实际使用资金2939余万元。 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，各项目均已完成建设任务。从硬件到软件的配备，进一步支撑了新专业和各专业的发展，使得学校专业特色更加鲜明，提升了学校在复合型创新型技术技能方面培养能力。我校2020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、国家规划教材立项等方面均获得较好成绩。
项目管理成效	通过加强管理，各项目建设进展顺利，成效明显。 采取提前论证、提前立项、完善制度、业务培训、纪律教育等组合措施，使各主要实训室建设项目做到了科学论证、计划明确、责任到位，各建设项目有序推进，按期完成。 通过持续建设，成效明显。2020年度，我校有四个专业群入选省高水平专业群，9本高职教材被评为“十三五”国家职业教育规模教材，17组同学获在省级以上职业技能大赛中获奖，9组教师在省教学能力比赛中获奖。
项目管理存在的问题及原因	项目资金预算的精准度有待进一步加强； 绩效目标确定的还需进一步优化。
进一步加强项目管理的建议	进一步提高项目建设目标要求，适应新时代职业教育发展形势； 进一步压实项目建设责任，提高项目建设质量。

（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）