

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		智慧校园建设			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
	656.00	0.00		656.00		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:		财政收回数
				结转数		
656.00	645.16	10.84	10.84	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			645.15	
		信息安全和新实训楼网络建设			71.96	
		网络安全服务和正版化			57.52	
		一站式融合服务平台			97.8	
		校园安防监控改造			411.92	
		继续教育管理平台			5.95	
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%	6	=98.32%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=0%	1

	配套设施到位率	=100%	1	=100%	1
	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	1	好	1
	与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
	业务运维体系健全性	健全	1	好	1
产出目标 (24分)	网络课程资源	=3 门	3.43	=3 门	3.43
	监控中心管理平台	=1 套	3.43	=1 套	3.43
	监控设施设备模拟式升级数字式改造率	=100%	3.43	=100%	3.43
	一站式融合服务平台系统	=1 套	3.43	=1 套	3.43
	业务子系统开发	=20 个	3.43	=30 个	2.54
	骨干网络万兆、桌面千兆有线无线一体化	=100%	3.43	=100%	3.43
	微软正版化软件批量授权	=1 年	3.42	=1 年	3.42
结果目标 (22分)	成人精品课程	≥1 门	3.67	=1 门	3.67
	监控覆盖率	=100%	3.67	=100%	3.67
	应用访问量	≥100000 人次/年	3.67	=120000 人次/年	3.67

		授权终端电脑使用数	≥3000台	3.67	=3908台	3.67
		高速稳定智能网络系统	=100%	3.67	=100%	3.67
		师生满意度	≥90%	3.65	=92%	3.65
影响力目标 (8分)		建立健全校园网络运维管理机制	修订完善苏工院网络运维管理办法	1.6	好	1.6
		建立健全校园信息网络安全管理机制	修订完善苏工院信息网络安全管理办法	1.6	健全	1.6
		建立健全校园网上业务流程管理机制	修订苏工院网上业务流程管理办法	1.6	健全	1.6
		建立健全校园安全防护管理机制	修订完善苏工院安防管理规定	1.6	健全	1.6
		建立继续教育网络课程建设计划	继续教育网络资源建设方案	1.6	健全	1.6
	合计					

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	<p>为深入贯彻落实党的十九大精神，加快校园信息化建设，提托国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大技术革新，以《教育信息化 2.0 行动计划》为指引，在市财政的大力支持下，学校的智慧校园建设取得的较大的成效。</p> <p>学院将在 2020 年“智慧校园”建设中继续加大资金投入，着重关注师生服务，构建网上一站式协同业务处理服务大厅，实现学校原有的教学、学工、人事等各业务系统的服务流程优化重构，配套建设企业微信移动终端服务业务，提升师生综合服务的体验感；始终把网络安全摆在极端重要的地位，完成新实训大楼信息安全和网络设施设备建设，提高教育教学管理效能，满足智慧校园的建设需要；大力开展校园智慧安防系统建设，全力解决校园安防系统存在的设备陈旧、线路老化、监控分散等诸多安全隐患和问题，实施校园安防系统化改造，建设校园监控中心管理平台、升级改造原有监控设施设备。</p>
项目总目标	完成网上一站式协同业务处理服务大厅和校园安防系统化改造的项目建设；新实训大楼网络安全工程建设与校园整体网络安全防护工作。
年度绩效目标	项目建设按计划实施进行，无延期现象； 确保项目实施质量，按期验收合格。
项目实施情况	各子项目均按实施计划完成，重点改版我校综合服务门户办事大厅（配套企业微信移动端同步），开发流程 32 个；改造校园安防系统，新建校园安全监控管理中心。
项目管理成效	坚持按照学校关于《苏州工业职业技术学院高水平院校建设方案》及任务书指标进度和要求建设网上一站式协同业务处理服务大厅和校园安防系统化改造，充分开展建设方案调研工作，组织信息化建设专家团队开展可行性论证，参照《江苏省高校智慧校园建设指导意见（试行）》中体系指标，加强人员保障能力，提升信息化建设工作人员业务水平。
项目管理存在的问题及原因	项目实施过程中，本单位技术人员力量薄弱，项目实施经验不足，以致项目进展在部分环节缓慢。
进一步加强项目管理的建议	建议今后配套项目实施监理，配合本单位完成项目实施，提高管理标准化水平和效率。

（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）