

# 项目支出绩效自评价情况表

## (2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：驻外单位物业管理费

项目实施年度：2023年 项目实施开始时间（年/月）：2023年1月 项目实施完成时间（年/月）：2023年12月

### 项目自评价情况

#### 一、项目概况

我单位地处如皋市如城街道大明桥南首，市财政按标准下达我单位物业管理费，项目内容为政府对驻外单位提供安保外包服务，根据物业外包合同条款约定，物业费分上下半年两次支付。我单位严格按照政府采购制度确定安保外包服务公司，签订物业管理合同，并按合同履约。2023年度该项目预算批复金额10.8万元，全年预算执行金额6万元。

#### 二、评价情况

在项目资金的管理过程中，我单位坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等，健全专项资金管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

#### 三、项目绩效

##### 1. 决策阶段

立项依据方面：项目符合我校职责范围，属于履职所需，项目按规定程序设立，经过绩效评估、政府采购流程；绩效目标方面：绩效目标合理，绩效目标与计划任务严格对应；在资金投入方面：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配：预算额度测算依据充分；预算项目资金量与工作任务匹配。

##### 2. 过程阶段

资金管理方面：资金到位率达到100%，预算执行率达到55.56%。资金使用合规，资金使用符合财经法规，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定用途，不存在截留、挤占等情况；组织实施方面：我单位已经制定后勤管理制度，且合规完整，执行有效。严格遵守法律法规和相关管理规定，项目调整、支出手续完备，项目合同书齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：实际完成率达100%；质量指标：达到合同约定物业管理质量；时效指标：按原定计划按时完成；成本指标：成本控制在预算内。

签约安保公司能提供符合约定的物业管理服务，提供了满足教学培训及日常办公所需的后勤物业管理服务，取得良好的社会效益。

### 四、存在问题

无。

### 五、整改措施

无。

# 项目支出绩效自评价评分表

(2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：驻外单位物业管理费

| 评价指标  |        |            | 年初指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 评分依据 |
|-------|--------|------------|-------|--------|-----|----|------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       |       |        |     |    |      |
| 决策指标  | 立项依据   | 立项依据充分性    | 充分    | 充分     | 2   | 2  |      |
|       |        | 立项程序规范性    | 规范    | 规范     | 2   | 2  |      |
|       | 绩效目标   | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理     | 2   | 2  |      |
|       |        | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确     | 2   | 2  |      |
|       | 资金投入   | 预算编制科学性    | 科学    | 科学     | 2   | 2  |      |
|       |        | 资金分配合理性    | 合理    | 合理     | 2   | 2  |      |
|       | 资金管理   | 资金到位率      | 100%  | 100%   | 3   | 3  |      |
|       |        | 预算执行率      | 100%  | 55.56% | 3   | 2  |      |
|       |        | 资金使用合规性    | 合规    | 合规     | 4   | 4  |      |
|       | 组织实施   | 管理制度健全性    | 健全    | 健全     | 2   | 2  |      |
|       |        | 制度执行有效性    | 有效    | 有效     | 6   | 6  |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 实际完成率      | 100%  | 100%   | 8   | 8  |      |
|       | 质量指标   | 物业服务质量和达标率 | 100%  | 98%    | 8   | 8  |      |
|       | 时效指标   | 完成及时性      | 及时    | 及时     | 9   | 9  |      |
|       | 成本指标   | 是否超出预算     | 否     | 否      | 5   | 5  |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提供物业服务保障   | 保障    | 保障     | 30  | 29 |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度    | >95%  | >90%   | 10  | 9  |      |
| 总计    |        |            |       |        | 100 | 97 |      |

# 项目支出绩效自评价情况表

## (2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 实训工场水电费补差

项目实施年度: 2023年 项目实施开始时间(年/月): 2023年1月 项目实施完成时间(年/月): 2023年12月

### 项目自评价情况

#### 一、项目概况

根据我单位实训工场水电实际开支和新增实训、教学办公设备情况，预计2023年实训工场水电费开支13万元。2023年度该项目预算批复金额13万元，全年预算执行金额13万元。

#### 二、评价情况

项目资金的管理中，我单位坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等，健全专项资金专账管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

#### 三、项目绩效

##### 1. 决策阶段

立项依据方面：项目符合我校职责范围，属于履职所需，项目按规定程序设立，经过绩效评估；绩效目标方面：绩效目标合理，绩效目标与计划任务严格对应；在资金投入方面：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按标准测算；预算项目资金量与工作任务匹配。

##### 2. 过程阶段

资金管理方面：资金到位率达到100%，预算执行率达到100%。资金使用合规，资金使用符合财经法规，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定用途，不存在截留、挤占等情况；

组织实施方面：我单位已经制定后勤管理制度，且合规完整，执行有效。遵守法律法规和相关管理规定，支出手续完备，财务手续齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：实际完成率达100%；质量指标：达到预期，保障了教学实训需求；时效指标：按计划按时完成；成本指标：我单位严格控制水电的使用，及时关电关水，厉行节约。

### 四、存在问题

无。

### 五、整改措施

无。

# 项目支出绩效自评价评分表

## (2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 实训工场水电费补差

| 评价指标  |        |         | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 评分依据 |
|-------|--------|---------|-------|-------|-----|----|------|
| 一级 指标 | 二级 指标  | 三级指标    |       |       |     |    |      |
| 决策指标  | 项目立项   | 立项依据充分性 | 充分    | 充分    | 2   | 2  |      |
|       |        | 立项程序规范性 | 规范    | 规范    | 2   | 2  |      |
|       | 绩效目标   | 绩效目标合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
|       |        | 绩效指标明确性 | 明确    | 明确    | 2   | 2  |      |
|       | 资金投入   | 预算编制科学性 | 科学    | 科学    | 2   | 2  |      |
|       |        | 资金分配合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
| 过程指标  | 资金管理   | 资金到位率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 预算执行率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 资金使用合规性 | 合规    | 合规    | 4   | 4  |      |
|       | 组织实施   | 管理制度健全性 | 健全    | 健全    | 2   | 2  |      |
|       |        | 制度执行有效性 | 有效    | 有效    | 6   | 6  |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 计划完成率   | 100%  | 100%  | 8   | 8  |      |
|       | 质量指标   | 质量达标率   | 100%  | 99%   | 8   | 7  |      |
|       | 时效指标   | 完成及时性   | 及时    | 及时    | 9   | 9  |      |
|       | 成本指标   | 是否超出预算  | 否     | 否     | 5   | 5  |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 后勤供给保障  | 保障    | 保障    | 30  | 30 |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | >95%  | >95%  | 10  | 10 |      |
| 总计    |        |         |       |       | 100 | 99 |      |

# 项目支出绩效自评价情况表

(2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 教学实习设备购置

项目实施年度: 2023年 项目实施开始时间(年/月): 2023年1月 项目实施完成时间(年/月): 2023年12月

## 项目自评价情况

### 一、项目概况

根据教学实训需要, 2023年度预计购置一批设备, 根据市财政预算统一安排, 该项目预算批复金额5万元, 全年预算执行金额5万元。

### 二、评价情况

项目资金的管理中, 我单位坚持“据实申报, 严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则, 严格管理, 力求实效。在项目预算的执行过程中, 坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程, 制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等, 健全专项资金专账管理制度, 抓好日常监督, 从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

### 三、项目绩效

#### 1. 决策阶段

立项依据方面: 项目符合我校职责范围, 属于履职所需, 项目按规定程序设立, 经过绩效评估; 绩效目标方面: 绩效目标合理, 绩效目标与计划任务严格对应; 在资金投入方面: 预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按标准测算; 预算项目资金量与工作任务匹配。

#### 2. 过程阶段

资金管理方面: 资金到位率达到100%, 预算执行率达到100%。资金使用合规, 资金使用符合财经法规; 拨付有完整的审批程序和手续, 符合预算批复和合同规定用途, 不存在截留、挤占等情况;

组织实施方面：我单位已经制定固定资产管理制度，且合规完整，执行有效。遵守法律法规和相关管理规定，支出手续完备，财务手续齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：计划完成率达100%；质量指标：达到合同约定，保障了教学实训需求；时效指标：按计划按时完成；严格按照政府采购制度执行。

### 四、存在问题

需增强与学校教学发展、学科建设的关联性，加强设备购置中长期规划。

### 五、整改措施

建立设备购置科学评价体系，提高设备利用率。

# 项目支出绩效自评价评分表

## (2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 教学实习设备购置

| 评价指标  |        |         | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 评分依据 |
|-------|--------|---------|-------|-------|-----|----|------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |       |       |     |    |      |
| 决策指标  | 立项依据   | 立项依据充分性 | 充分    | 充分    | 2   | 2  |      |
|       |        | 立项程序规范性 | 规范    | 规范    | 2   | 2  |      |
|       | 绩效目标   | 绩效目标合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
|       |        | 绩效指标明确性 | 明确    | 明确    | 2   | 2  |      |
|       | 资金投入   | 预算编制科学性 | 科学    | 科学    | 2   | 2  |      |
|       |        | 资金分配合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
| 过程指标  | 资金管理   | 资金到位率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 预算执行率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 资金使用合规性 | 合规    | 合规    | 4   | 4  |      |
|       | 组织实施   | 管理制度健全性 | 健全    | 健全    | 2   | 2  |      |
|       |        | 制度执行有效性 | 有效    | 有效    | 6   | 6  |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 计划完成率   | 100%  | 100%  | 8   | 8  |      |
|       | 质量指标   | 质量达标率   | 100%  | 98%   | 8   | 8  |      |
|       | 时效指标   | 完成及时性   | 及时    | 及时    | 9   | 9  |      |
|       | 成本指标   | 是否超出预算  | 否     | 否     | 5   | 5  |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 设备利用率   | >95%  | >90%  | 30  | 28 |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | >95%  | >95%  | 10  | 10 |      |
| 总计    |        |         |       |       | 100 | 98 |      |

# 项目支出绩效自评价情况表

(2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：培训成本

项目实施年度：2023年项目实施开始时间（年/月）：2023年1月 项目实施完成时间（年/月）：2023年12月

## 项目自评价情况

### 一、项目概况

根据2023年全年非税收入任务和财政定额比例，预算2023年培训成本90万元。2023年度该项目预算批复金额90万元，全年预算执行84.38万元。

### 二、评价情况

项目资金的管理中，我单位坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等，健全专项资金专账管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

### 三、项目绩效

#### 1. 决策阶段

立项依据方面：项目符合我校职责范围，属于履职所需，项目按规定程序设立，经过绩效评估；绩效目标方面：绩效目标合理，绩效目标与计划任务严格对应；在资金投入方面：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按标准测算；预算项目资金量与工作任务匹配。

#### 2. 过程阶段

资金管理方面：资金使用合规，资金使用符合财经法规，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定用途，不存在截留、挤占等情况；

组织实施方面：按照单位管理制度和相关规章制度组织实施，合规完整，执行有效。支出手续完备，财务手续齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：实际完成市财政下达培训人数任务数和非税收入任务数；质量指标：培训质量符合上级部门规定，学员满意率大于95%；时效指标：按计划及时完成；成本指标：厉行节约，确保刚性成本支出。

### 四、存在问题

无。

### 五、整改措施

无。

# 项目支出绩效自评价评分表

(2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：培训成本

| 评价指标  |         |         | 年初指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 评分依据 |  |
|-------|---------|---------|-------|--------|-----|----|------|--|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    |       |        |     |    |      |  |
| 决策指标  | 立项依据    | 立项依据充分性 | 充分    | 充分     | 2   | 2  |      |  |
|       |         | 立项程序规范性 | 规范    | 规范     | 2   | 2  |      |  |
|       | 绩效目标    | 绩效目标合理性 | 合理    | 合理     | 2   | 2  |      |  |
|       |         | 绩效指标明确性 | 明确    | 明确     | 2   | 2  |      |  |
|       | 资金投入    | 预算编制科学性 | 科学    | 科学     | 2   | 2  |      |  |
|       |         | 资金分配合理性 | 合理    | 合理     | 2   | 2  |      |  |
|       | 资金管理    | 资金到位率   | 100%  | 100%   | 3   | 3  |      |  |
| 过程指标  |         | 预算执行率   | 100%  | 93.76% | 3   | 3  |      |  |
|       |         | 资金使用合规性 | 合规    | 合规     | 4   | 4  |      |  |
| 组织实施  | 管理制度健全性 | 健全      | 健全    | 2      | 2   |    |      |  |
|       | 制度执行有效性 | 有效      | 有效    | 6      | 6   |    |      |  |
| 产出指标  | 数量指标    | 计划完成率   | 100%  | 100%   | 8   | 8  |      |  |
|       | 质量指标    | 质量达标率   | 100%  | 100%   | 8   | 8  |      |  |
|       | 时效指标    | 完成及时性   | 及时    | 及时     | 9   | 8  |      |  |
|       | 成本指标    | 是否超出预算  | 否     | 否      | 5   | 5  |      |  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 培训普及率提升 | 提升    | 提升     | 30  | 29 |      |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | >95%  | >95%   | 10  | 10 |      |  |
| 总计    |         |         |       |        | 100 | 98 |      |  |

# 项目支出绩效自评价情况表

## (2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 土地保养工

项目实施年度: 2023 年项目实施开始时间(年/月): 2023 年 1 月 项目实施完成时间(年/月): 2023 年 12 月

### 项目自评价情况

#### 一、项目概况

该项目用于安置市技工学校原址的失地农民发生的人员经费支出，目前尚有5人，按月足额发放。

2023年度该项目预算批复金额4.5万元，全年预算执行金额4.5万元。

#### 二、评价情况

项目资金的管理中，我单位坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等，健全专项资金专账管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

#### 三、项目绩效

##### 1. 决策阶段

立项依据方面：项目符合我校职责范围，属于履职所需，项目按规定程序设立，经过绩效评估；

绩效目标方面：绩效目标合理，绩效目标与计划任务严格对应；在资金投入方面：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按标准测算；预算项目资金量与工作任务匹配。

##### 2. 过程阶段

资金管理方面：资金到位率达到100%，预算执行率达到93.76%。资金使用合规，资金使用符合财经法规，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定用途，不存在截留、挤占等情况；

组织实施方面：合规完整，执行有效。遵守法律法规和相关管理规定，支出手续完备，财务手续齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：计划完成率达100%；质量指标：达到预期，按政府文件规定的标准全额保障；时效指标：按计划及时完成。

### 四、存在问题

无。

### 五、整改措施

无。

# 项目支出绩效自评价评分表

(2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 土地保养工

| 评价指标  |        |           | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 评分依据 |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-----|-----|------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      |       |       |     |     |      |
| 决策指标  | 立项依据   | 立项依据充分性   | 充分    | 充分    | 2   | 2   |      |
|       |        | 立项程序规范性   | 规范    | 规范    | 2   | 2   |      |
|       | 绩效目标   | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理    | 2   | 2   |      |
|       |        | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确    | 2   | 2   |      |
|       | 资金投入   | 预算编制科学性   | 科学    | 科学    | 2   | 2   |      |
|       |        | 资金分配合理性   | 合理    | 合理    | 2   | 2   |      |
| 过程指标  | 资金管理   | 资金到位率     | 100%  | 100%  | 3   | 3   |      |
|       |        | 预算执行率     | 100%  | 100%  | 3   | 3   |      |
|       |        | 资金使用合规性   | 合规    | 合规    | 4   | 4   |      |
|       | 组织实施   | 管理制度健全性   | 健全    | 健全    | 2   | 2   |      |
|       |        | 制度执行有效性   | 有效    | 有效    | 6   | 6   |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 计划完成率     | 100%  | 100%  | 8   | 8   |      |
|       | 质量指标   | 质量达标率     | 100%  | 100%  | 8   | 8   |      |
|       | 时效指标   | 完成及时性     | 及时    | 及时    | 9   | 9   |      |
|       | 成本指标   | 是否超出预算    | 否     | 否     | 5   | 5   |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 特定群体社会保障率 | 100%  | 100%  | 30  | 30  |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 100%  | 100%  | 10  | 10  |      |
| 总计    |        |           |       |       | 100 | 100 |      |

# 项目支出绩效自评价情况表

## (2023)

填报单位: 如皋市技工学校

项目名称: 网络设备设施运行维护费

项目实施年度: 2023年 项目实施开始时间(年/月): 2023年1月 项目实施完成时间(年/月): 2023年12月

### 项目自评价情况

#### 一、项目概况

基于单位网络运行维护需要,我单位通过政府采购流程与移动公司签订网络设备设施运行维护合同,2023年度该项目预算批复金额7.5万元,全年预算执行金额7.5万元。

#### 二、评价情况

项目资金的管理中,我单位坚持“据实申报,严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则,严格管理,力求实效。在项目预算的执行过程中,坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程,制订《如皋市技工学校管理制度汇编》等,健全专项资金专账管理制度,抓好日常监督,从严安排支出。该项目绩效自评价等级为优。

#### 三、项目绩效

##### 1. 决策阶段

立项依据方面:项目符合我校职责范围,属于履职所需,项目按规定程序设立,经过绩效评估;绩效目标方面:绩效目标合理,绩效目标与计划任务严格对应;在资金投入方面:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按标准测算;预算项目资金量与工作任务匹配。

##### 2. 过程阶段

资金管理方面:资金到位率达到100%,预算执行率达到100%。资金使用合规,资金使用符合财经法规,拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复和合同规定用途,不存在截留、挤占等情况;

组织实施方面：合规完整，执行有效。遵守法律法规和相关管理规定，支出手续完备，财务手续齐全归档。

### 3、产出阶段

数量指标：实际完成计划率达100%；质量指标：达到预期，按政府文件规定的标准全额保障；时效指标：按计划及时完成。

### 四、存在问题

无。

### 五、整改措施

无。

# 项目支出绩效自评价评分表

## (2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：网络设备设施运行维护费

| 评价指标  |        |         | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 评分依据 |
|-------|--------|---------|-------|-------|-----|----|------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |       |       |     |    |      |
| 决策指标  | 立项依据   | 立项依据充分性 | 充分    | 充分    | 2   | 2  |      |
|       |        | 立项程序规范性 | 规范    | 规范    | 2   | 2  |      |
|       | 绩效目标   | 绩效目标合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
|       |        | 绩效指标明确性 | 明确    | 明确    | 2   | 2  |      |
|       | 资金投入   | 预算编制科学性 | 科学    | 科学    | 2   | 2  |      |
|       |        | 资金分配合理性 | 合理    | 合理    | 2   | 2  |      |
| 过程指标  | 资金管理   | 资金到位率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 预算执行率   | 100%  | 100%  | 3   | 3  |      |
|       |        | 资金使用合规性 | 合规    | 合规    | 4   | 4  |      |
|       | 组织实施   | 管理制度健全性 | 健全    | 健全    | 2   | 2  |      |
|       |        | 制度执行有效性 | 有效    | 有效    | 6   | 6  |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 计划完成率   | 100%  | 100%  | 8   | 8  |      |
|       | 质量指标   | 质量达标率   | 100%  | 96%   | 8   | 7  |      |
|       | 时效指标   | 完成及时性   | 及时    | 及时    | 9   | 9  |      |
|       | 成本指标   | 是否超出预算  | 否     | 否     | 5   | 5  |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 单位网络覆盖率 | 100%  | 100%  | 30  | 29 |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | >95%  | >90%  | 10  | 9  |      |
| 总计    |        |         |       |       | 100 | 97 |      |

# 创建技师学院（为民办实事）

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目情况

#### （一）项目概况。

**项目背景：**根据皋政办发【2021】91号文《市政府办公室关于印发《如皋技师学院创建方案》的通知》精神，市委市政府充分整合教育、人社优势资源，创新部门共管体制机制，决定从2022年到2024年度期间完成学校基础设施建设和专业设备方面硬件投入1.1亿元，计划在2024年申报并创成技师学院，创成后在籍学生达6000人，社会培训10000人次以上。该项目被纳入2023年度如皋为民办实事工程。

**主要内容：**该项目作为如皋市2023年第三批江苏省政府债券项目如期获批，获批金额9000万元，2023、2024年各4500万元。2023年3月首批专项债资金4500万元到账。

**实施方案：**学校对照《江苏省技师学院设立审批办法》，结合学校专业设置和现有条件以及需求先后顺序，拟定的2023、2024年设备购置和改扩建工程项目清单：

表一：学校基础设施建设计划

| 序号 | 项目名称     | 投资额<br>(万元) | 建成时间  | 情况概述   |
|----|----------|-------------|-------|--|
| 1  | 学校东侧空间改造 | 600         | 2023年 | 针对学校东侧布局不合理，车辆停放无空间，人车混流存在安全隐患等现状。决定实施学校东侧空间改造项目：学校东侧围墙东移，建室内电瓶车停车场、户外汽车停车位（含汽车充电桩），升级垃圾房，完善东侧监控系统，建成校内循环路，实现校内人车分流。 |
| 2  | 东区电力增容   | 200         | 2023年 | 针对学校东区为教学区、男生宿舍区、教工宿舍区，用电量大，现东区电力经常跳闸现象，决定实施东区电力增容：现有配电房移位，并进行电力   |

|   |              |      |            |  |
|---|--------------|------|------------|--|
|   |              |      |            | 增容，满足东区现在和未来需要。  |
| 3 | 教学楼局部区域升级改造  | 300  | 2023年      | 针对目前教学楼老化、陈旧，存在安全隐患，师生诉求强烈，技师学院创建需要。决定教学楼局部区域升级改造：完成考务室、三个阶梯教室改造、系部管理室、部分办公室、教室前后门、教学楼内部空间粉刷、教室地面等。        |
| 4 | 学校操场升级       | 150  | 2023—2024年 | 针对学校操场跑道严重老化、看台等区域需要维修等现状。决定实施操场升级项目：更换操场跑道、完善看台功能、修缮体育器械、增加旱冰场等   |
| 5 | 学生宿舍楼改造      | 400  | 2023—2024年 | 针对学生宿舍楼门老旧严重、卫生间渗漏、墙面涂料剥落、设施陈旧、楼顶渗漏以及大明校区学生实训宿舍需要改造等问题。决定学生宿舍楼改造项目：有序更换学生宿舍门、卫生间改造、墙面涂料、楼顶改造和大明校区宿舍楼改造等项目。 |
| 6 | 实训楼空间改造      | 500  | 2023—2024年 | 针对创建技师学院工学一体化实训室的需要，需结合我校专业设置，对实训中心进行重新空间规划和改造。决定用两年时间有序改造实训楼内部空间，包括功能区空间改造的设计和实施，含地面改造、文化改造等。             |
| 7 | 学校主干道外部空间改造  | 500  | 2024年      | 学校主门至图文中心区域是学校的主干道，是迎来送往的主要场所，也是师生活动的主要区域，是学校文化和创建的重点区域。决定改造学校主干道外部空间，包含设计和实施，包含教学楼区域的三个园区的空间改造等           |
| 8 | 新建或改建社会培训综合楼 | 3000 | 2024年      | 建设或利用现有建筑改建社会培训中心、职业体验中心、产教融合中心、停车场等。服务化工及新材料产业，建设化工分析检验与化工工艺特种作业培训基地等培训需求。                                |

表二：设备建设计划

| 序号 | 项目名称    | 投资额(万元) | 建成时间  | 情况概述   |
|----|---------|---------|-------|--|
| 1  | 教学楼设备更换 | 300     | 2023年 | 教学楼广播系统升级，考务室电子屏和音响系统，三个阶梯教室大屏和音响系统及座椅等，教室桌凳更换、教室线上上课直播系统等 |

|   |              |     |            |  |
|---|--------------|-----|------------|--|
| 2 | 男生宿舍区床柜更换    | 400 | 2023-2024年 | 更换A1-A4楼4幢男生宿舍共396间宿舍床柜等设备。  |
| 3 | 智慧建筑产业设备添置   | 185 | 2023年      | 服务智慧建筑产业，建设建筑信息模型（BIM）产教融合实训基地，包含70个工位高性能电脑、BIM工程设计软件与教学实训数字化资源，配套建设相应文化环境。  |
|   |              | 120 | 2023年      | 服务智慧建筑产业，建设传统与现代相融合的智能建筑技术工学一体化实训基地，建筑面积约1200m <sup>2</sup> 。包括机器人施工（砌墙、抹灰、清扫等），传统建筑施工（钢筋绑扎、砌筑、镶贴、室内外装饰等）                                |
|   |              | 55  | 2023年      | 服务智慧建筑产业，建设建筑专业文化体验馆，160m <sup>2</sup> 。包括高压供电、建筑施工安全沉浸式体验、建筑技术发展史、建筑材料与力学试验等。   |
| 4 | 智能装备制造产业设备添置 | 600 | 2023年      | 服务智能装备制造产业，建设机械智能制造综合产线。包含信息化仓储管理及自动化搬运系统，数控机床车、铣等综合工艺加工设备，自动化检测与质量控制技术等   |
|   |              | 120 | 2023年      | 服务先进制造业，建设与智能制造产线配套的数字孪生技术虚拟仿真实训平台（35工位）   |
| 5 | 信息技术产业设备添置   | 65  | 2023年      | 服务新一代信息技术产业，建设现代物流实训室。包含现代物流综合业务系统，轻型货架、条码打印机、仓储笼、托盘货架、周转箱（可插式）、黑白激光打印机、高清投影教学显示设备，手持终端、轻型货物装载与运输设施等。                                    |
| 6 | 焊接机器人实训室设备   | 30  | 2023年      | 焊接机器人实训室改造合并建设，安装安全防护电子围栏等。  |
| 7 | 专业特色区建设设备    | 100 | 2023年      | 服务技师学院创建，打造专业特色，建设高技能人才集训基地。面积8×6×9间共480m <sup>2</sup> ，建设除焊接、机加工、砌筑、建筑装潢以外的高技能项目（机电、电气、数据恢复、网络、物联网、高铁、VR、影视、CAD、算量、单片机、电子装配、服装、钳工等集训区）。 |
| 8 | 先进制造业实训室设备   | 180 | 2023年      | 服务先进制造业，建设计算机辅助设计制造实训室，运用AuCAD、中望、Solidworks等3D建模软件进行工业产品造型与结构数字化设计，配置3D打印、微加工机床等制造与检测设施，建设工位30个。  |
| 9 | 现代服务业设备      | 65  | 2024年      | 服务现代服务业，建设旅游服务实训室。包含导游技能、前厅接待等课程实训教学设备，配置可视化实景显示系统、职业技能考核鉴定考核系统、实景拍摄及图片拍摄处理系统，宾馆   |

|    |             |     |       |   |
|----|-------------|-----|-------|---|
|    |             |     |       | 前厅接待登记与结账技能实训系统，全国知名景点三维场景高度仿真显示系统等。  |
| 10 | 信息技术产业设备    | 480 | 2024年 | 服务新一代信息技术产业，建设物联网实训中心。包含电路基础、电子技术基础（模电/数电），网络搭建与安全管理，物联网初级开发系统（传感器、执行器），嵌入式系统编程， <b>5G+通信网络技术</b> ，工业物联网创新训练系统等实训设备设施等，建设工位 <b>50</b> 个。                        |
|    |             | 180 | 2024年 | 服务新一代信息技术产业，建设人工智能技术与无人机应用与维护实训基地。包含规模化农业生产病虫害防治、建筑物、公安消防等常见场景用无人机运行操控培训、及无人机运行维护人才培养教学与实训等设备设施及教学资源等；相应行业人工智能智能巡检与质量检测平台使用与数据处理技术培训等。能满足 <b>20</b> 个人同时开展教学实训。 |
| 11 | 工业自动化产业设备   | 300 | 2024年 | 服务工业自动化产业，建设工业机器人运用与维护实训基地。包含 <b>ABB</b> 、 <b>KUKA</b> 等常见工业与服务机器人运行操控及硬软件系统维护教学与实习训练平台，能满足 <b>20</b> 个人左右企业或在籍学生专业学习实训演示与技能实际操作训练，配套相应的教学资源。                   |
|    |             | 350 | 2024年 | 服务工业自动化产业，建设电气自动化技术高级工及以上技能培训与考核实训基地。建设工位 <b>35</b> 个，配备与生产实际应用相一致的电气与自动化控制生产设备，满足高级工及技师培训与考核要求。  |
| 12 | 校园信息化综合管理平台 | 250 | 2023年 | 服务技师学院智慧校园信息化综合管理平台。包含智能办公，学籍管理、成绩管理、课程管理、学生管理、教师管理、教学管理、招生管理、教科研管理等智能化学校管理系统平台。  |
| 13 | 教学环境改造设备    | 500 | 2023年 | 服务技师学院教学环境改造，建设智慧教室。包含 <b>115</b> 个教室及 <b>150</b> 个实训室的网络及智慧班牌、智能考勤与智能广播系统改造， <b>50</b> 个教室及 <b>60</b> 个实训室的多媒体教学一体机添置。   |
|    |             | 100 | 2024年 | 服务智慧校园建设，改造录播教室灯光与摄录系统。   |
|    |             | 150 | 2024年 | 服务智慧校园建设，优化升级校园电视台，建设高质量直播平台与转播系统。  |
| 14 | 汽车及零部件产业设备  | 50  | 2023年 | 服务汽车及零部件产业，完善新能源汽车检测与维修实训基地建设，建设仿真实训室、创新实践实训区。  |

**表三：2023、2024年经费安排表**

| 年份   | 保障经费（万元）  | 经费使用说明                                 |
|------|---|--|
| 2023 | 4500  | 其中基础设施2150万元，实验实训设备2525万元。             |
| 2024 | 4500  | 其中基础设施3500万元，实验实训设备2055万元。             |
| 合计   | 9000  | 其中基础设施5650万元，实验实训设备4580万元。<br>合计：10230 |
| 说明   | 1. 目前经费项目投入预算大于保障经费数，是因为在实施过程中，有下浮，学校保证将经费实际总额控制在9000万以内。<br>2. 目前具体项目安排在2023年、2024年、2023—2024年跨年，是根据形势变化和相关政策变化，学校需作出项目先后顺序调整，但总项目不突破以上内容。 |  |

**使用情况：**《2023年度技师学院创建政府债券项目实施方案》中2023年度计划完成项目于2023年年底顺利完成并验收通过，各项目合同（审计）金额4133.95万元，支付项目工程进度款2674.58万元。另有部分项目在实施中或验收过程中。

**（二）绩效目标。**项目总体目标为如皋本地产业经济的发展提供长期可靠的技术技能人才支持，阶段性目标与技师学院创立条件对标找差，2023年度完成阶段性硬件设施设备的改造升级和购置，2024年完成创建硬件改造投入并创成技师学院。

## 二、评价情况

### （一）绩效评价的指标、分值的确定

根据如皋市财政局《关于做好2023年度预算绩效自评价工作的通知》要求，一级绩效指标权重统一设置为：决策指标12分、过程产出指标18分、产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。

### （二）绩效评价方法

评价采取审查学校党政联席会三重一大记录、账表凭证、

查阅实施方案、政府采购相关资料、检查验收资料、现场查看、项目相关责任单位座谈评议、主管部门调查满意度等方式。

### （三）评价内容

评价内容包括项目决策阶段、过程管理、项目产出情况、项目效益及满意度调查，具体评价情况如下：

#### 1. 评价项目决策阶段：

对项目论证的充分性、项目确定及变更程序的规范性进行评定，主要评价已实施项目在确定和变更过程中的程序是否符合组织原则，项目确定是否经过前期充分论证；绩效目标指标方面主要评价绩效目标是否明确合理；资金投入指标方面主要评价资金投入是否有确定的预算，各个项目投入金额分配是否合理。

#### 2. 评价项目过程产出情况。

对资金管理和组织实施情况进行评定。主要评价：资金到位率是否达到100%；资金执行率是否符合约定；管理制度是否健全、有效。

对数量、质量、时效、成本情况进行评定。主要评价：项目是否按照合同约定的数量、质量、时效等履约。

**3. 效益指标情况。**对经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响进行评定。主要评价：项目实施后是否达到预期经济效益；项目实施后带来的社会积极影响；项目实施后是否符合国家环保要求；项目实施后带来的可持续影响等方面情况。

**4. 评价满意度情况。**主要评价：服务对象是否存在投诉情况。

### （四）项目的实施和评价情况

#### 1. 项目基本情况

工程方面：学校依据实施方案，2023年度总务部门牵头

具体实施了操场改造工程、电力增容工程、东部空间改造工程、建筑工程结构工程、234号楼封闭工程、建筑实训区A区综合改造工程、阶梯教室改造工程、酒店服务实训改造工程、学生宿舍和教室门的更新、烟雾报警系统工程、消火栓配套工程。大明校区具体实施了产教融合霖鼎光学车间改造工程。

**设备购置方面：**学校依据实施方案，在2023年度具体实施购置教室桌椅项目。大明校区具体实施购置了产教融合霖鼎光学精密仪器项目。教学实训部门牵头具体实施了智能制造生产线项目、BIM实训中心项目、物理机械原理实验室项目、物联网实训室项目、现代物流实训室项目、可编程控制多功能实训室改造项目、分析仪器检验项目、专业实训机房项目。信息部门实施了一体机采购项目、智慧黑板项目等。

## 2. 项目决策、实施情况

上述项目决策过程透明、公开、论证充分。

实施过程中学校成立了“项目评审委员会”，对项目方案进行了充分的调研论证，并提交确认了“项目需求报告书”。通过公共采购平台申报采购计划，财政部门审核通过后下达采购任务，学校通过公共资源交易中心或招标代理机构以“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商”等方式完成政府采购流程；在工程项目上，均明确项目负责人进行负责管理，在监理全过程跟踪管理中推进实施；项目结束后及时组织验收、审计工作。

技师学院创建项目分2023年、2024年两年实施完毕，分24个大项，29个子项目分批实施。23年已完成验收并付款的项目19个，分别为：操场改造工程、电力增容工程、建筑工程结构工程、234号楼封闭工程、建筑实训区A区综合改造工程、阶梯教室改造工程、学生宿舍和教室门

的更新、烟雾报警系统工程、消火栓配套工程、产教融合霖鼎光学车间改造工程、教室桌椅项目、产教融合霖鼎光学精密仪器、BIM实训中心项目、物理机械原理实验室、物联网实训室项目、现代物流实训室项目、可编程控制多功能实训室改造项目。合同金额4133.95万元，已支付项目工程进度款2674.58万元。正在进行或正在验收过程中的项目有5个，分别为东部空间改造工程、酒店服务实训改造工程、智能制造生产线项目、烹饪饮品实训室、学生宿舍外部文化景观项目。2024年项目为工业自动化产业设备、教学环境改造设备、现代服务业设备、新建或改建社会培训综合楼、学校主干道外部空间改造、技工教育文化改造、男生宿舍区床柜门改造、学校数字管理平台含课程资源平台项目等，预计资金为4500万。

### 3. 项目评价结果

创建技师学院（为民办实事）项目共分为24个大项，综合得分97分。各项目绩效评价具体得分见下表：

各项目绩效评价具体评分表

| 序号 | 项目名称           | 决策指标（12分） | 过程产出指标（48分） | 效益指标（30分） | 满意度指标（10分） | 绩效得分合计（100分） |
|----|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 1  | 操场改造工程         | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 2  | 电力增容工程         | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 3  | 东部空间改造工程       | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 4  | 建筑钢结构工程        | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 5  | 234号楼封闭工程      | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 6  | 建筑实训区A区综合改造工程  | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 7  | 阶梯教室改造工程       | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 8  | 酒店服务实训改造工程     | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 9  | 学生宿舍和教室门的更新    | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 10 | 烟雾报警系统工程       | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 11 | 消火栓配套工程        | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 12 | 产教融合霖鼎光学车间改造工程 | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 13 | 教室桌椅项目         | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 14 | 产教融合霖鼎光学精密仪器   | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 15 | 智能制造生产线项目      | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 16 | BIM实训中心项目      | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 17 | 物理机械原理实验室      | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |
| 18 | 物联网实训室项目       | 12        | 47          | 29        | 9          | 97           |

|      |                 |    |    |    |   |    |
|------|-----------------|----|----|----|---|----|
| 19   | 现代物流实训室项目       | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 20   | 可编程控制多功能实训室改造项目 | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 21   | 分析仪器检验项目        | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 22   | 一体机采购项目         | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 23   | 专业实训机房项目        | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 24   | 智慧黑板项目          | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |
| 加权得分 |                 | 12 | 47 | 29 | 9 | 97 |

综合来看，项目的实施改善了学校现有基础设施建设、增加了创建期间急需的教学实习实训设备。同时，项目的开展对申报培训资质、改善办学环境、提高教学实训水平、提升学校在地区影响力等方面起到了推动作用。

### 三、项目存在的问题及建议

#### 1. 实际工期有所推迟

项目资金于2023年3月份获批到位。一是由于学校的特殊性，要边推进项目，边保证教学秩序。所以领导层将实施方案中的项目再排序，再论证。故论证时间较长，全面启动实施较迟。二是由于部分项目只能在寒暑假期间推进，而项目推进工期超过寒暑假时间，导致部分项目不能如期推进完毕。三是由于学校隶属于人社，学校建设方案报上级部门，多级多次评审论证，手续办结期较长，也延缓了推进进度。

建议今后强化立项决策阶段的时效性管理。

#### 2. 项目负责人因对具体实施项目专业熟悉程度的欠缺，在管理过程中尚有监管履职不到位的现象。

建议加强项目负责人的选拔，把专业度高、责任心强的同志选拔到关键岗位，做到确实履职到位。

#### 3. 部分项目为综合性项目，有工程及设备。一是存在设备商中标，转包工程现象，或工程施工方转买设备现象。二是存在工程、设备分开，施工方与设备供应商之间存在衔接空档期现象。建议加强

对综合性项目研判，准确采取恰当的采购方式；同时加强对项目负责人的培养，提升项目管理责任心及项目管理水平。

# 项目支出绩效自评价评分表

## (2023)

填报单位：如皋市技工学校

项目名称：创建技师学院（为民办实事）

| 评价指标 |        |                      | 年初指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 评分依据 |
|------|--------|----------------------|-------|--------|----|----|------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                 |       |        |    |    |      |
| 决策指标 | 立项依据   | 立项依据充分性              | 充分    | 充分     | 2  | 2  |      |
|      |        | 立项程序规范性              | 规范    | 规范     | 2  | 2  |      |
|      | 绩效目标   | 绩效目标合理性              | 合理    | 合理     | 2  | 2  |      |
|      |        | 绩效指标明确性              | 明确    | 明确     | 2  | 2  |      |
|      | 资金投入   | 预算编制科学性              | 科学    | 科学     | 2  | 2  |      |
|      |        | 资金分配合理性              | 合理    | 合理     | 2  | 2  |      |
| 过程指标 | 资金管理   | 资金到位率                | 100%  | 100%   | 3  | 3  |      |
|      |        | 预算执行率                | 100%  | 48.62% | 3  | 2  |      |
|      |        | 资金使用合规性              | 合规    | 合规     | 4  | 4  |      |
|      | 组织实施   | 管理制度健全性              | 健全    | 健全     | 2  | 2  |      |
|      |        | 制度执行有效性              | 有效    | 有效     | 6  | 6  |      |
| 产出指标 | 数量指标   | 计划项目完成率              | ≥90%  | >90%   | 8  | 8  |      |
|      | 质量指标   | 工程质量达标率              | >98%  | >98%   | 8  | 8  |      |
|      | 时效指标   | 合同履约及时性              | 及时    | 及时     | 9  | 9  |      |
|      | 成本指标   | 是否超出预算               | 否     | 否      | 5  | 5  |      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学费收入                 | 达标    | 达标     | 3  | 3  |      |
|      | 社会效益指标 | 输出人才与企业需求契合度         | >90%  | >90%   | 5  | 5  |      |
|      |        | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高    | 较高     | 5  | 4  |      |

|         |       |                |             |         |     |    |  |
|---------|-------|----------------|-------------|---------|-----|----|--|
|         |       | 学生就业率          | $\geq 98\%$ | $>95\%$ | 6   | 5  |  |
|         |       | 对地方产业转型升级的带动作用 | 明显          | 明显      | 5   | 5  |  |
| 可持续发展指标 | 满意度指标 | 明确的发展规划        | 明确          | 明确      | 3   | 3  |  |
|         |       | 办学质量和水平提升      | 提升          | 提升      | 3   | 3  |  |
| 满意度指标   | 满意度指标 | 学生满意度          | $>95\%$     | $>95\%$ | 5   | 5  |  |
|         |       | 社会满意度          | $>90\%$     | $>90\%$ | 5   | 5  |  |
| 总计      |       |                |             |         | 100 | 97 |  |