

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000045000045 苏州工业职业技术学院					
项目名称	综合实训大楼建设					
项目类型	基本建设及维护类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否			
项目负责人	张大圣	联系人	徐森			
联系电话	0512-66551631					
项目年度	2021					
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。					
项目设立依据（相关批文名称）	苏发改中心【2015】111号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训大楼建议书的批复，苏发改中心【2017】108号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训楼项目可行性研究报告的批复，苏发改中心【2017】388号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训楼项目初步设计的批复					
项目设立的必要性	省教育厅核定的办学规模以及市政府领导的意见					
保证项目实施的制度、措施	采购管理、工程管理和绩效管理严格按照 苏工院（2019）7号《苏州工业职业技术学院专项资金管理暂行办法》 苏工院（2016）2号《苏州工业职业技术学院采购管理办法》 苏工院（2016）3号《苏州工业职业技术学院招标投标管理办法》					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1616.00	财政拨付资金（万元）	1616.00		
	实际支出资金（万元）	1553.00	资金到位率（%）	100		
	预算执行率（%）	96				
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）			
	新建实训大楼建设		3,000.00			
	合计：		3000.00			
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额		上年度资金	本年度计划数	
	市级财政资金	15,000.00		1,616.00	3,000.00	
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	合计	15000.00		1616.00	3000.00	
项目实施计划	该项目完成工程施工审计。					
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。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证

分解目标

投入		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理	财务管理制度文件
		资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
		政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
		工程管理规范性	规范	“考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。”	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
		可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
		资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	新建实训大楼建设	内装招标完成	完成	完成内装招标
新建实训大楼建设		施工安全保障率	=100%	无安全事故	施工安全情况说明
新建实训大楼建设		土建工程款支付完成率	=90%	完成工程款支付1800万以上	支付凭证

		新建实训大楼建设	土建工程进度完成率	=100%	土建项目工程竣工完成审计	土建项目工程审计报告
结果		新建实训大楼建设	形成实训室功能分布图及内装设计图	=2份	形成实训室功能分布图及内装设计图，建设精密制造智能车间、蔡司学院、动车组座椅实训车间、学校中心机房、电商实训室等实训室	实训室功能分布图，内装设计图
		新建实训大楼建设	工程材料检测合格率	=100%	工程材料检测合格	检测报告
影响力			战略目标适应性	好	项目实际土建完成情况与学院专业建设需求的匹配程度	实训大楼功能分布图
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	