

# 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		香山人才培养计划			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州风景园林投资发展集团有限公司				
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
	800.00	0.00		800.00		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	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			800		
	建设传统技艺企业专家库			20.92		
	配合设立建筑行业协会古建分会			2.2		
	完善职业技能培训考核评价体系和考级认定			18.45		
	古建产品、技艺及设备研发和相关设备购置			124.45		
	香山帮大师引进、顾问聘请及课题研究			45.63		
	香山帮师徒补贴及大师领衔项目(实操、以产代训)工作经费			138.22		
	香山帮实训基地建设及运行			450.13		
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(24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
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3

	项目日常管理规范性	规范	4	好	4
产出目标 (24分)	建成实训基地	=5个	2.4	=5个	2.4
	实体化运作学徒	=24人	2.4	=26人	2.4
	实体化运作师傅	=10	2.4	=10人	2.4
	引进大师	=3人	2.4	=3人	2.4
	香山人才计划培训、宣传招募	=4次	2.4	=4次	2.4
	研究课题	=5个	2.4	=5个	2.4
	设备添置	=4套	2.4	=4套	2.4
	通过职业技能等级认定	=10人	2.4	=23人	0
	配合政府部门完成机构设立及申报工作	=1项	2.4	=1项	2.4
	实训基地建设面积	=4000平方米	2.4	=4000平方米	2.4
结果目标 (26分)	工种类别完整	≥4个	6.5	=5个	6.5
	职业化倾向	≥50%	6.5	=96%	6.5
	设备完好率	≥90%	6.5	≥90%	6.5
	学徒承办业务数量	≥2个	6.5	=3个	6.5
影响力目标 (6分)	市场竞争优势	取得市场竞争优势	2	好	2
	设置人才培养课程	=2大类	2	=2类	2
	建立考核机制	=1套	2	=1套	2
合计					80

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	为深入实施人才强企战略，进一步加强园林绿化古建领域传统工艺人才队伍建设，做好“国家级非物质文化遗产——香山帮古建园林营造技法”活态传承工作，园林集团制定了《苏州园林传统建筑和营造技艺传承香山人才培养计划实施办法(试行)》，目的在于通过实施香山人才计划项目，建设苏州园林传统建筑和营造技艺人才培养平台，放大“苏州园林”“香山工匠”品牌效应、弘扬当代工匠精神，不断提升企业核心竞争力，增强企业创新转型、高质量发展能力，为苏州“四个名城”建设作出更大的贡献。
项目总目标	加强香山帮古建园林营造和园林设计人才队伍建设和传统技艺文化宣传，培养和引进一批香山帮古建园林营造方面获高级工及以上职业资格证书的工匠人才队伍，一批在行业内领先的园林设计师队伍，提升企业的核心竞争力与软实力。
年度绩效目标	建立香山帮实训基地；建立香山大师项目领衔制度；开展课题研究；持续引进香山帮大师；完善职业技能培训考核评价体系和考级认定；配合政府部门完成相关机构设立及申报工作
项目实施情况	<p>一、绩效目标分解下达情况</p> <p>2020年度，市财政为集团下达800万财政资金，用于香山帮传统建筑营造技艺的传承和保护。集团年初确认年度任务，并将任务分配到各相关成员企业，将企业报送的、符合集团香山人才培养战略的年度任务及预算，纳入集团年度任务，严格管控总体费用，确保各项工作取得实效。</p> <p>二、绩效目标完成情况</p> <p>1.产出指标完成情况分析</p> <p>根据要求和年初计划，完成5个实训基地建设，分别是位于香山古建公司的水作、木作实训基地，工种类别完整。园发建管公司的彩绘（匾额）实训基地，位于园林股份公司的假山实训基地和位于苏州园林设计院的古建筑研究中心（设计师实训基地）。实体化运作之后，共招收26名学徒，新引进3名大师，开展课题研究5个，添置4套设备，23人通过职业技能等级认定，成功申报苏州市建筑行业协会园林与古建筑营造分会。</p> <p>2.结果指标。</p> <p>在问卷调查中，经过2019、2020两年的项目实施，目前学徒未来愿意从事香山帮古建筑营造行业的人，职业化倾向率高达96%，已承办业务数量达到3个。香山人才计划得到央视关注，极大扩大了项目影响力，有效擦亮了“苏州园林”和“香山非遗”的金字招牌。</p> <p>3.影响力指标。通过开设理论和实训，摸索出一套较成熟的教学体系和考核机制。具备国家认定的职业技能等级认定资格，目前已开展了职业技能等级考核，其中获评中级工8人，获评高级工15人。</p>

项目管理成效

(一) 项目资金到位情况

市财政于 2020 年 7 月向园林集团拨款，拨款金额 800 万元。按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率 100%。

(二) 项目资金管理情况分析

“香山人才计划”项目经费在使用过程中，始终秉承“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行各项管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理、分管领导、具体责任单位，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目组织实施情况

1.项目组织。为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，集团严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。完成学徒招收 26 人，新引进大师 3 人，研究课题 5 个，23 人通过职业技能等级认定，成功申报苏州市建筑行业协会园林与古建筑营造分会，并成为会长单位。建成实训基地 5 个，共计约 4000 平。

2.项目管理。“香山人才计划”项目的实施和管理，由集团党委办、财务部负责，所有项目的计划和预算均通过党委会研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。

(四) 项目绩效情况

1.项目成本（预算）控制情况。“香山人才计划”项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算 800 万元，实际支出为 800 万元。

2. 项目的效率性分析。“香山人才计划”项目理论培训、实训基地培训，宣传招募，学徒承办业务、引进大师等各项工作，均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成。

3.项目的效益性分析。(1) 项目预期目标完成程度。2020 年开展的香山帮非遗课堂，邀请省内知名专家学者授课，拓展香山人才计划工匠学徒、设计师学徒的知识面，培养综合性人才。年初设立的实训基地建设及运行、大师领衔项目及大师顾问引进、职业技能等级认定等均按计划完成。2020 年末，23 名系学徒参加职业技能等级认定，全部通过考核，其中获评中级工 8 人，获评高级工 15 人。“要在全社会弘扬精益求精的工匠精神，激励广大青年走技能成才、技能报国之路”的号召，紧紧围绕市委“擦亮香山非遗”“苏州园林”金字招牌的号

	<p>召，通过央视、省市各级媒体的报道，有效提高了集团在世界级非遗——香山帮传统建筑营造技艺传承方面的知名度和影响力，获评 2020 年度“世界非物质文化遗产香山帮营造技艺人才培养突出贡献奖”，实现了社会效益。</p> <p>4.项目的可持续性分析。“香山人才计划”项目是常规性年度工作项目，各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段；同时人才培养工作是一项长期工程，需要通过阶段性任务完成情况，不断创新和完善各项工作任务，最终实现培养一批热爱传统工艺的工匠队伍，扩大香山帮营造技艺的影响力，传播苏州园林和香山帮文化，提升城市的知名度和影响力的目标。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>2020 年香山人才计划工作虽然取得了一些成绩，但也存在不容忽视的问题。一是 专职工作人员配备不足，工作方法和措施有待进一步改进；二是信息 工作建设力量有待加强，各成员企业在及时报送信息和动态时，不积 极主动，不利于集团层面了解整体动态。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>加强培训。项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩 效评价人员业务培训，提高绩效业务各项工作的质量。</p>

(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)