

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		2022
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
	400	264.54		664.54		0
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	
664.54	664.54	0				
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		664.54		664.54		
队伍建设		340.8		298.7		
理论应用研究		57.74		46.5		
资源数据库建设		30		22.9		
产教融合、校园传承及年度考核		223		286.14		
公益性展示		13		10.3		
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)	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1

	过程目标	资金使用合规性	合规	4	100%	4
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	1	100%	1
		管理制度健全性	健全	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
	产出目标	拍摄专业教学视频	8个	3.43	8个	3.43
		香山帮新增学徒	8人	3.43	14人	1.89
		模型制作、及1:1古建单体施工	5个	3.55	5个	3.55
		研究课题	3个	3.43	3个	3.43
		香山帮新增师傅	4人	3.43	5人	3.43
		开展公益性研学活动	4个	3.43	4个	3.43
		开展大师领衔项目	4个	3.43	6个	2.74
		设备完好率	90%	3.43	90%	3.43
		申报实用新型专利	2个	3.43	2个	3.43
		建立数据库的及时性	及时	3.43	100%	3.43
		效益目标	媒体报道次数	>=2次	3.43	3次
	学徒职业化倾向		>=80%	3.43	100%	3.43
	学徒年度考核通过率		>=90%	3.43	100%	3.43
	建立课题研究奖励机制		建立	3.43	100%	3.43

		建立学徒考核淘汰(动态管理)机制	建立	3.43	100%	3.43
	满意度目标	香山帮学徒对教学模式的满意度	>=80%	3.43	100%	3.43
合计						77.77

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“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效果”、“满意度”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2022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”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，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%。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	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 2022 年度，市财政向集团拨付 400 万财政资金，加上以往年度结转的 264.54 万元资金，总计 664.54 万元，用于香山帮传统建筑营造技艺的传承和保护。集团年初根据工作计划及资金量，确认了年度任务和指标，并结合实际将任务分配到各相关成员企业，同时将企业报送的、符合集团香山人才培养战略的年度任务及预算，纳入集团年度计划，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本年度集团系统共新招收学徒 14 名，比年初要求和计划的 8 名多了 6 名，师傅也相应从年初计划新引进的 4 人增加到了 5 人，主要是因为学徒仍存在较高的流动性，公司根据人才培养情况进行增补，新学员综合素养在招录时也做好了综合评定和严格把关。年内根据计划，开展课题研究 3 个，申报获得两项实用新型专利。制作模型及 1:1 古建单体 5 个，分别为 1:10 六角亭模型、1:10 梅花亭模型、1:10 八角亭模型、流芳园屋面施工流程展示模型 1 个、1:1 梅花亭 1 座。2022 年度，在传统“师带徒”模式的技艺传承基础上，集团注重技艺传承的数字化转型，由各工种大师领衔编制清单、视频脚本、全过程跟踪拍摄到后期视频剪辑，标准化制作拍摄专业施工工艺流程视频 8 项：包括吊顶彩画工艺流程、仿古花窗工艺制作流程、宫式挂落制作流程、楹联匾额制作流程、景窗制作流程、传统花窗工艺制作流程、梅花桩制作流程、灰塑工艺流程。同时，为扩大香山帮传统建筑营造技艺的知名度，集团开展多场公益性研学活动，并与文广旅局合作开展两场“非一般的课堂”线上非遗直播课，获得大众一致好评。为更好地做好技艺实践工作，年内开展了 6 个大师领衔项目，学徒在师傅的带领下深入一线，锻炼技艺。</p> <p>2.效益指标完成情况分析问卷调查显示，自 2019 年到 2022 年度香山人才计划实施以来，学徒未来愿意从事香山帮古建筑营造行业的人，职业化倾向率近 100%；考核通过率达 90% 以上，已初步形成了行之有效的人才培养和考核体系。香山人才计划和学徒们多次登上媒体报道。为规范管理，年内公司还制定了学徒考核淘汰制度、知识产权奖励制度，同时制订了大师教学回访制度。</p> <p>3.影响力指标。集团长期致力于香山帮传统建筑营造技艺的传承和保护，并于 2022 年申报成为苏州非物质文化遗产代表性项目保护单位，香山帮师傅张喜平获评产业教授。</p>
项目管理成效	<p>（一）项目资金到位情况市财政于 2022 年 8 月向园林集团拨款，拨款金额 400 万元。按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率 100%。</p> <p>（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</p>

	<p>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甚至超出预期目标。完成学徒招收 14 人，新引进大师 5 人，拍摄教学视频 8 个，研究课题 3 个，申报新型实用专利 2 项，制作模型 5 个，开展大师领衔项目 6 个。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、预算和资金的拨付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 664.54 万元，实际支出为 664.54 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。本年度，公司设立的计划目标均得到有效完成，公司年内多次开展线上线下香山帮非遗课堂，面对人群不仅局限于香山人才计划的学徒，同时还面向社会大众，增加香山帮非遗技艺的普及度。据年终调查统计显示，学徒未来愿意从事香山帮古建筑营造行业的人，职业化倾向率近 100%；年度职业考核通过率达 90%以上，香山人才计划和学徒们多次登上媒体报道。年内公司还依照计划制定并出台了学徒考核淘汰制度、知识产权奖励制度，同时制订了大师教学回访制度。根据“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，紧紧围绕市委市政府“擦亮香山非遗”“苏州园林”金字招牌的号召，通过各级主流媒体的报道，有效提高集团在世界级非遗——香山帮传统建筑营造技艺传承方面的知名度和影响力，成功申报成为苏州非物质文化遗产代表性项目保护单位，股份公司联合苏州大学成立中国-葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室香山帮传统建筑营造技艺研习基地，在沿线国家文化遗产保护传播领域进行了全方位探讨，实现了社会效益。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，是需要持续不断推进的工作，各项工作任务也已经成为品牌建立的有效手段；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，最终实现培养一支热爱传统工艺的工匠队伍，扩大香山帮营造技艺的影响力，使得技艺得到保护传承和推广使用，进而传播苏州园林和香山帮文化，提升城市的知名度和影响力。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>2022 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，投入时间和精力有所欠缺，工作方法和措施有待进一步改进和创新；二是信息工作建设力量有待加强，项目信息化程度不高，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掌握整体动态；三是招收的香山学徒流动性仍较高，学徒的培养需要一定的时间积累，目前愿意从事古建工作且能够坚持的年轻人不多，近三年的培养过程中普遍存在学员流失现象，每年度需要</p>

	<p>额外补充新的人员，从而导致了年度新增学徒超过预期。四是实践锻炼不够。培养香山帮学徒，最重要的是在实践中得到锻炼。目前使用到香山帮非遗技艺的项目数量和体量均不够大，年初较难预测能有多少可进行操作的大师领衔项目，缺乏系统性规划。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>进一步细化年度计划，摸排年度工作，做好项目资金管理，在有限的投入内加大对学员培养和技艺传承工作的投入，积极寻找项目实践机会，同时寻求技艺传承的数字化转型，扩大香山帮技艺的传播范围和传播力度。在项目执行过程中，加强过程化记录和监督，让香山人才培养落到实处。</p>

(标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)