

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		环卫机械化设备采购		项目年份	2020	
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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	
	2613.00	-220.00		2311.15	81.85	
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	
	2311.15	2300.35	10.80	0.00	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			2300.36	
		中型清扫车 3 辆			172.8	
		高压清洗车 2 辆			128	
		新能源中型清扫车 3 辆			505.8	
		新能源工具车 2 辆			59.84	
		抢修车 1 辆			36.9	
		中型防撞车 1 辆			55.92	
		小型撒布机 1 台			14.92	
		8 吨吸污车 1 辆			59.6	
		新能源 3 吨后压车 1 辆			138	
		新能源 8 吨后压车 1 辆			188	
		5 吨拉臂车 2 辆			79.4	
		8 吨运输车 3 辆			148.91	
		3 吨吸粪车 2 辆			78.81	
		挖掘机 1 辆			109.92	
		粪便场场地平整及停车位设置			26.8	
240L 垃圾桶 300 只			8.7			

		660L 垃圾桶 100 只			9.6	
		环卫工作服 400 套			25.68	
		两轮巡查电瓶车 30 辆			14.94	
		新能源车充电电力扩容			158.3	
		智慧公厕前段设备 50 套			279.52	
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)	工程变更合规性	合规	3	好	3
		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%	8	=96%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=4%	1
		政府采购规范性	规范	2	=100%	2
		可行研究充分性	充分	1	好	1
	产出目标 (24 分)	报废更新各类环卫作业车辆	=23 辆	2.4	=23 辆	2.4
		新增 1 套除雪设备	=1 台	2.4	=1 台	2.4
		粪便场场地平整及停车位设置	=100%	2.4	=100%	2.4
		新能源车充电电力扩容	=100%	2.4	=100%	2.4
		660L 垃圾桶	=100 只	2.4	=100 只	2.4
		240L 垃圾桶	=300 只	2.4	=300 只	2.4

		环卫工作服	=400 套	2.4	=400 套	2.4
		两轮巡察电瓶车	=15 辆	2.4	=30 辆	1.11
		智慧公厕前端设备	=50 套	2.4	=50 套	2.4
		工程完工及时性	=100%	2.4	=100%	2.4
	结果目标 (22 分)	内环高架道路机械化清扫率	=100%	7.33	=100%	7.33
		机械化设备完好率	≥90%	7.33	=93.5%	7.33
		使用人员满意度	≥80%	7.34	=90%	7.34
	影响力目标 (8 分)	长效管理机制健全性	健全	4	健全	4
		人员专业化培训率	≥90%	4	=100%	4
合计						78.71

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	对现有环卫机械化作业车辆进行报废更新，新能源车充电电力扩容以及苏州市电动车作业监管平台和智慧公厕平台的建设维护，提高环卫设施标准，提升环卫行业服务能力，经费预算 2613 万元,由市级财政全额承担。
项目总目标	完成 23 辆各类环卫作业车辆的采购，完成 1 套除雪设备的采购，完成粪便场场地平整及停车位设置，完成各基层单位新能源车充电电力扩容，完成 100 个 660L 垃圾桶和 300 个 240L 垃圾桶的采购，完成 400 套环卫工作服的采购，完成 30 辆两轮巡察电瓶车的采购，完成苏州市电动车作业监管平台和智慧公厕平台的建设维护。
年度绩效目标	完成 23 辆各类环卫作业车辆的采购，完成 1 套除雪设备的采购，完成粪便场场地平整及停车位设置，完成各基层单位新能源车充电电力扩容，完成 100 个 660L 垃圾桶和 300 个 240L 垃圾桶的采购，完成 400 套环卫工作服的采购，完成 30 辆两轮巡察电瓶车的采购，完成苏州市电动车作业监管平台和智慧公厕平台的建设维护。
项目实施情况	<p>2020 年 1-3 月排定相关设备的采购计划； 2020 年 4-7 月陆续开展设备采购的招标工作； 2020 年 8-11 月验收； 2020 年 12 月收尾。</p> <p>本年度项目经费实际投入与计划投入基本相符，财政预算 2393 万元，拨款资金 2297.75 万元，预算执行率为 96%。各项资金投入结构合理，配套资金及时到位、专款专用，资金使用均有专门管理人员把关，项目日常管理制度规范，采购招标过程公平公正。在财务制度规范性上，有明确的申报、审核、拨付以及监管的制度和流程且完全执行，财务制度健全，不存在申报资金不合规、使用不合理的情况。实际产出和计划产出基本一致，项目结果目标完成情况较好。</p>
项目管理成效	<p>1、实现了项目规范管理。</p> <p>（1）实施机构。根据《关于下达 2020 年市级环卫设备采购预算指标的请示》（苏城呈【2020】18 号）文件精神，严格执行本年度环卫设备采购预算条目。各项任务明确、保障了项目顺利开展。</p> <p>（2）项目执行。按计划进度节点实施项目管理，严格执行项目管理程序及政府采购招投标。</p> <p>（3）加强项目资料管理，资料明确专人及时归档。</p> <p>2、实现资金管理规范化</p> <p>（1）制度健全。我局制定了严格的财务管理制度，对项目资金使用、会计管理及核算进行明确的规定。</p> <p>（2）资金的使用均按财政部门要求报送申请，并按规定程序支付，无违法违纪行为。</p> <p>（3）严格按会计法律法规进行会计核算。</p>

项目管理存在的问题及原因	<p>1、因受年初疫情影响，粪便场场地改造和新能源车充电的场地电力扩容项目工期有所延后，未能在 12 月底前完成竣工结算审计，工程尾款未能在当年度及时付清。</p> <p>2、根据项目管理实施步骤，上半年主要进行采购计划的制定以及采购招标工作的实施，三季度为货物的采购安装及验收，四季度付款。因此本项目在前三个季度预算执行率偏低。</p> <p>3、本年度无两局联合发文的采购实施意见，以财政局确认的采购预算指标请示作为项目依据。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、针对本项目的特点，在资金计划执行情况填报要求和评价方面更加弹性化，不硬性规定半年完成 50%资金执行，三季度完成 75%资金执行；</p> <p>2、进一步提高市本级环卫基础设施水平，提升环卫科技含量，增加车辆停放场地；</p> <p>3、增加车辆更新频率，不断提升装备数量及质量。</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)	