

# 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		城北路综合管廊建设补贴			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
	10000.00	0.00	10000.00			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:	
					结转数	财政收回数
10000.00	10000.00	0.00	0.00	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			10000	
		城北路综合管廊建设补贴			10000	
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)	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%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		实际风险事件有效控制率	=100%	2	=100%	2
		可行研究充分性	充分	2	好	2
		工程变更合规性	合规	2	好	2
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	2	=100%	2

	产出目标 (24分)	补贴计划完成率	=100%	12	=100%	12
		补贴及时性	及时	12	一般	12
	结果目标 (22分)	城北路综合管廊运营事故数	=0起	7.33	=0起	7.33
		城北路综合管廊建设里程数	=11.5公里	7.33	=11.5公里	7.33
		城北路综合管廊运营里程数	=11.5公里	7.34	=11.5公里	7.34
	影响力目标 (8分)	节约地下空间资源	=136公顷	4	=136公顷	4
		延长管线寿命	=50年	4	=50年	4
	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	<p>城北路综合管廊位于姑苏区，西起金政街，东至江宇路，全场 11.5km，主线管廊 8km，支线管廊 3.5km，廊内设计收容管线有给水、污水、电力、燃气、通信、广电、热力等，并建有监控中心一座。城北路综合管廊为 2015 年度国家综合管廊试点项目，并于 2018 年 1 月正式投入运营，截止今年 10 月底，苏州市区已建成综合管廊 45.944 公里，其中已投入运营 37 公里，完成投资 54.08 亿元，入廊管线 159.34 公里。根据关于印发《苏州市地下综合管廊财政补助资金管理办法》的通知（苏财建字[2015]89 号）文要求，地下综合管廊试点项目补助专项资金，是指中央财政和地方财政预算安排的，用于支持试点项目建设、运营维护的资金。2018 年和 2019 年，市级财政地下综合管廊专项补助费用每年 3 亿，2020 年，市级财政预算 1 亿，用于支持城北路综合管廊试点项目建设，拨付给由苏州城市地下综合管廊开发有限公司。</p>
项目总目标	确保地下综合管廊建设稳步推进，持续完成廊体建设。
年度绩效目标	持续推进城北路综合管廊廊体建设
项目实施情况	城北路地下综合管廊是国家试点综合管廊项目之一，于 2017 年完成建设，全程 11.5 公里，顺利完成国家试点项目验收工作。
项目管理成效	城北路地下综合管廊目前正在运营，运营情况良好，未发生安全事故。
项目管理存在的问题及原因	目前城北路综合管廊管线入廊率有待提高，部分管线权属单位在管线入廊意识方面还有待提高。
进一步加强项目管理的建议	进一步加强城北路综合管廊监管力度，加强管线入廊力度，强化管廊集约化功能，提升城市品质。

（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）