

# 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		中张家巷整治提升工程			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
	600.00	-105.00		199.40		295.60
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
	199.40	199.40	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			199.4	
		中张家巷道路环境提升工程(立面)			199.4	
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
		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%	3	100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=13	1
		政府采购规范性	规范	2	=100%	2
	产出目标(24分)	金山石铺装层面积	=1300平方米	3.43	=1512.25平方米	3.43
		仿青砖铺装层面积	=2400平方米	3.43	=2458.63平方米	3.43

		立面整饰面积	=3170 平方米	3.43	=3170 平方米	3.43
		栽植绿植数量	=1700 株	3.43	=1700 株	3.43
		计划完成率	=80%	3.43	≥80%	3.43
		计划完成及时性	=80%	3.43	≥80%	3.43
		验收合格率	=100%	3.42	=100%	3.42
	结果目标 (26 分)	道路检测状况	合格	3.71	合格	2.23
		立面验收状况	合格	3.71	合格	3.71
		绿植观感状况	合格	3.71	合格	3.71
		安全生产文明	无事故	3.71	无事故	3.71
		居民群众满意率	≥80%	3.71	≥80%	3.71
		街道社区满意率	≥80%	3.71	≥80%	3.71
		投诉办结率	≥0%	3.74	≥80%	3.74
	影响力目标 (6 分)	质保期保修	按规定执行	6	按固定执行	6
合计						78.52

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。

<b>项目基本情况</b>	
项目概况	根据苏州市人民政府专题会议纪要[2014]140号文、苏发改中心[2017]76号文以及苏容政发[2015]5号文的有关内容要求,由我局负责实施中张家巷道路环境提升工程,本工程分市政道路与立面提升两部分。包括中张家巷(中张家巷河北岸)、南岸人行道路,共两条道路及道路沿线雨水管道。北岸道路全长358m,南侧道路全长381m,雨水管全长约360m。
项目总目标	本工程将进一步完善平江历史文化保护区道路网结构、提升街巷容貌档次、完善基础设施,改善区域交通条件。对平江历史文化保护区的建设发展具有重要意义。
年度绩效目标	中张家巷道路改造工程顺利竣工。
项目实施情况	2019年底,安排实施中张家巷道路环境提升整治工程,通过立面整饰、店招整治、道路修建、景观绿植增补等方面对中张家巷进行提升整治。目前该工程已经竣工验收,上半年完成审计结算工作。整个工程中从前期方案论证、概预算编制、招投标工作、到施工阶段的质量控制、工期管理、安全文明生产、建设用款河伯、群众诉求处办等方面,管理到位、成就良好;各项工程管理制度执行严格,检查考核内容全面细致、属地街道配合顺畅、管理纠偏措施有力。
项目管理成效	通过道路环境提升整治,中张家巷整个面貌焕然一新,粉墙黛瓦、石板小径、绿植葱郁,沿河居民的生活环境得到了极大的改善,同时也与平江路旅游景区融为了一体。
项目管理存在的问题及原因	由于市容环境整治类工程现场环境复杂多变,居民需求多样,容易产生现场变更以及现场签证情况较多。
进一步加强项目管理的建议	进一步作细项目前期他看和工程量摸排以及加大与居民的沟通工作,强化设计和编标缓解准确度,控制较大变更的发生。

(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)