苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称	苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目(七子山靶场迁建项目)		项目年份	2025
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、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	3764	-526.7	3237.3	0	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
	3237.3	3237.3	0	0	0

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）		
子项名称	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）
合计	3237.3	3237.3
工程建设及其他费用	3237.3	3237.3

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（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	工程建设及其他费用进度款支付率	=100%	6.25	100%	6.25
		工程完成率	=100%	6.25	100%	6.25
		工程验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25

		工程验收及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	新开河道面积	=23815 平方米	10	23815 平方米	10
		促进环卫事业发展的影响	较高	10	100%	10
		周边水系调整合理性	合理	10	100%	10
	满意度目标					
合计						72

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。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，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”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%；五类指标的所有指标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	七子山部队靶场置换是七子山静脉产业园环境提升工程的重要项目之一，为区域环境整体改造提升、生态修复项目、生活垃圾终端处置建设提供空间。项目名称为苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目(七子山靶场迁建项目)，项目概算为 108773.41 万元，项目建设内容主要包括新靶场涉及拆迁清障、场地平整、河道改迁、新建桥涵、绿化、管线综合（流通一平）工程、高压线迁改、营房建设、进场道路等，由木渎镇政府具体负责实施。2025 年主要内容为项目工程建设收尾。
项目总目标	完成新靶场“六通一平”等基础设施建设。
年度绩效目标	完成新靶场工程建设及竣工验收工作。
项目实施情况	靶场项目工程已完成建设并竣工验收，包括 3 座营房和 1 座守卫房、4 座箱涵、场地平整、混凝土场地及道路、综合管线（电力通道，弱电通道、给水管道、污水管道、路灯管线）、绿化场地整理及河道调整。年度项目资金共支付 3237.3 万元，为工程建设进度款。
项目管理成效	靶场项目建设按计划进行，已完成新靶场“六通一平”等基础设施建设。
项目管理存在的问题及原因	因项目涉及村民拆迁还未完成，造成项目用地征地手续还未办理完成。

进一步加强项目管理的建议	加快项目工程审计工作；加快红线内剩余 1 户村民拆迁清障工作，抓紧完成征地、规划许可等前期手续。