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		中心城区架空线整治和入地工程			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
	1900	-690		1209.762772	0.237228	0.237228
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
	1209.762772	1209.762772	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	1900	1209.762772
中心城区架空线整治和入地工程三年行动其他费用	428	332.448421
姑苏区政府实施的支路街巷架空线整治三年行动项目工程款	1350	756
中心城区架空线整治和入地工程三年行动工程费用	122	121.314351

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	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	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	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	99.98%	7.99
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	支付尾款项目	=4个	6.25	4个	6.25

		支付合规性	合规	6.25	100%	6.25
		尾款支付及时性	及时	6.25	100%	6.25
		成本控制情况	未超过	6.25	100%	6.25
	效益目标	整治提升收益区（县）	=1 个	7.5	1 个	7.5
		提升城市市容环境品质	提升	7.5	100%	7.5
		设施移交管养	执行	7.5	100%	7.5
	满意度目标	群众满意度	>=90%	7.5	90%	7.5
合计						71.99

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	为适应城市发展新形势、保障城市运行安全、提升城市形象面貌、改善市民居住环境，市政府部署开展了苏州市中心城区架空线整治和入地工作，并列入我市实事工程项目推进。为做好该项工作，市政府印发了《关于推进苏州市中心城区架空线整治和入地工作的实施意见》，市城市管理局具体负责牵头组织实施工作，联合姑苏区并会同苏州供电公司等各管线单位共同努力、攻坚克难，按计划完成了既定项目任务目标，取得的工作效果明显。
项目总目标	完成中心城区 57 条主次干道和 170 条支路街巷的架空线整治和入地工程建设任务，完成项目财务决算。
年度绩效目标	完成工程尾款支付，推动项目进行财务决算。
项目实施情况	已完成中心城区 57 条主次干道和 170 条支路街巷的架空线整治和入地工作。2025 年预算 1900 万元，调减 690 万元，其中市级预算 454 万元，支付 453.762772 万元；区级预算 756 万元，支付 756 万元。

项目管理成效	市中心城区主次干道架空线入地率由52%提升到77%，支路街巷架空线入地率从零开始提升到约20%。架空线整治入地起到了明显改善人居环境、消除安全隐患、增强供电和通讯保障能力的作用。特别是在大公园、拙政园、寒山寺等中心城区重点区域及环线周边，都实现了架空线入地。解放东路更新了全线雨水管道，道路与街景也进行了改造提升。在组织实施市中心城区架空线整治入地工作中，我们主要按照“统筹规划，规范指引；突出重点，分步实施；整治存量，严控增量；政府主导，企业协同”的原则，通过项目化引领、标准化实施、责任化落实，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的精细化管理模式，呼应时代要求和群众需求，以民生为导向、以问题为导向、以效果为导向，努力推进中心城区架空线整治入地工程。一是加强部门联动，强化责任分工。形成有效分工协作的工作组织，有序推进各项工作落地。二是科学合理布局，系统规划推进，紧抓重点。避免道路的重复开挖，节约了财政资金。三是坚持“一路一案”，分批组织实施。配电设施与城市景观融为一体，最大限度保留了城市原有风貌。四是加大资源整合，探索创新技术。提升了城市电力、通讯设施服务能力，故障停电时间和故障率大幅下降，网络通讯质量和5G覆盖水平大幅提升。五是简化审批流程，加大资金投入。加快了工程进度，管控施工负面影响，最大限度做到便民利民。 （一）消除安全隐患。极大程度解决了入地道路树线矛盾问题，2024年“贝碧嘉”台风过境，树木繁茂的古城区等重点实施架空线入地区域，强弱电线路运行平稳。 （二）提升城区品质。架空线整治入地工作为我市历史文化名城保护开发创造了良好条件，一方面道路、窨井盖等市政基础设施质量、外观和服务水平得到大幅提升，车辆通行体验随之提升；一方面，架空线入地后为街区立面提升改造、口袋公园建设、网红打卡点打造提供了有利条件。 （三）提升管线服务能力。通过架空线整治入地，城市电力、通讯等设施服务能力进一步提升，实施架空线整治和入地的区域年故障停电时间和故障率大幅下降，网络通讯质量和5G覆盖水平大幅提升，进一步提升了我市营商环境和居民获得感。
项目管理存在的问题及原因	存在问题：供电工程结算不及时，影响项目的财务决算。原因：供电类项目包含土建施工与清线拔杆，工程验收环节与整改周期较长，且在土建完成后，受供电停电周期及范围影响，最终的清线拔杆时间较晚。上述原因导致部分工作的结算材料送审较晚。
进一步加强项目管理的建议	针对工程结算不及时的难点，一是要督促各相关单位尽快提供结算材料；二是与结算评审单位和相关单位积极沟通，及时解决结审过程中的障碍，加快结算审计的速度，从而保障工程财务决算的顺利开展。