

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		办学基础条件改善			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州工业职业技术学院				
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	
	2433.00	-810.00	1623.00		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	
	1623.00	1614.33	8.67	8.67	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			1614.33	
		消防供水管网维修改造			30.22	
		生活区消防设施设备二期维修改造			33.65	
		教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机,宿舍 1-17 号楼增加消防报警系统			26.31	
		雨污管网整体改造、全院生活水网改造及路面改造(一期)			558.8	
		全院高配房层配房改造			10.35	
		学院楼宇及周边绿化改造			955	
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%	6	=99.47%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=10%	1

		实际风险事件有效控制率	=100%	1	=100%	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		可行研究充分性	充分	1	好	1
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
	产出目标 (24分)	教学楼工程周边绿化成活率(15号楼整体不做)	=95%	2.67	=100%	2.67
		教学楼、报告厅工程尾款支付及时性(15号楼整体不做)	=97%	2.67	=97%	2.67
		教学楼、报告厅工程材料检测合格率(15号楼整体不做)	=100%	2.67	=100%	2.67
		维修改造学院高配楼层配房一二级电箱数量	=50台	2.67	=28台	0
		雨污管网改造面积	=56147平方米	2.67	=56147平方米	2.67
		生活水网及路面改造面积	=269017.6平方米	2.67	=269017.6平方米	2.67
		教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机,宿舍1-17号楼增加消防报警系统	=3套	2.67	=2套	0
		生活区消防设施设备二期维修改造	=97%	2.67	=100%	2.67

	工程完成率及尾款支付及时性				
	消防供水管网维修改造工程尾款支付及时性	=97%	2.64	=100%	2.64
结果目标 (22分)	雨污水收集率	=100%	2.75	=100%	2.75
	生活水网水质	水质检测达标	2.75	水质检测达标	2.75
	管网基本漏损率	≤4%	2.75	≤4%	2.75
	符合供电局高低压配电规范	通过预防性试验	2.75	通过预防性试验	2.75
	维修后教室利用率(15号楼整体不做)	≥90%	2.75	≥90%	2.75
	师生对楼宇改善后的满意度	≥85%	2.75	≥85%	2.75
	教学楼、报告厅空气质量达标率(15号楼整体不做)	达标	2.75	不达标	0
	工程验收合格率	=100%	2.75	=100%	2.75
影响力目标 (8分)	项目保修执行情况	=100%	2	=100%	2
	数据监控覆盖率	=100%	2	=100%	2
	满足学生学习生活需求,提高学生学习生活品质	好	2	好	2
	日常巡查制度执行情况	好	2	好	2
合计					71.91

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	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况，我院对雨污管网、生活水网、高配房、校园文化建设四期等进行维修改造。对公共教学楼、报告厅、学生公寓 15#号楼、消防管网维修一期、二期完成审计。
项目总目标	全面改善基础设施设备情况，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。
年度绩效目标	完成教学楼、报告厅、食堂、学生公寓 15#楼及校园主干道绿化的改造，雨污管网、高配房、生活水网、消防工程开始施工。
项目实施情况	完成雨污管网、生活水网、高配房、校园文化建设四期等项目的实施。完成公共教学楼、报告厅、学生公寓 15#号楼、消防管网维修一期、二期的决算审计工作。
项目管理成效	通过加强绩效管理，保证了雨污管网、生活水网、高配房、校园文化建设四期等项目的按时推进；保证了公共教学楼、报告厅、学生公寓 15#号楼、消防管网维修一期、二期等项目财政资金的及时支付。
项目管理存在的问题及原因	<p>施工周期特殊，项目后期质保压力较大。由于学校施工周期的特殊性，各专项项目工期紧，任务重。雨污管网整体改造及学院生活水网改造及路面改造等项目存在局部返修的情况。</p> <p>施工面交叉多，项目现场管理难度较大。由于学校各项目施工周期的重叠造成出现较多的施工交叉面，在雨污管网整体改造及学院生活水网改造及路面改造与高配房、层配房改造，学生公寓 BOT 洗浴项目施工中出現了一些相互干扰的情况。</p>
进一步加强项目管理的建议	进一步落实“项目负责制”，以促进项目施工质量的提升；进一步细化学校基础设施整体维修方案，减少施工面交叉，确保项目按时完成。

（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）