

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		二所一队合建项目		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
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	
	1934	900		2834	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	
2834	2834	0				
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		7934		2834		
合建“两所一队”工程建设项目		7934		2834		
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	专款专用率	100%	3	100%	3
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		预算执行率	100%	6	100%	6
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		财务制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	3	合规	3
		可行性研究充分性	充分	1	充分	1
		工程管理规范性	规范	6	规范	6

产出目标	基坑工程完成面积	=320.00 米	8.66	320 米	8.66
	主体结构工程完成面积	=8211.82 平方米	8.66	8132.78 平方米	8.24
	消防安装工程完成面积	=8922.35 平方米	8.68	10997.63 平方米	8.68
结果目标	消防安装工程验收	=80%	7.33	80%	7.33
	基坑工程验收	=100%	7.33	100%	7.33
	主体结构工程验收	=100%	7.34	100%	7.34
影响力目标	维护管理机制健全性	健全	8	健全	8
合计					79.58

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《2021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2021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%，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	项目总用地面积 7218 平方米，总建筑面积约 10973.44 平方米，其中：计容建筑面积 8113.72 平方米，不计容建筑面积 2859.72 平方米，容积率 1.12，建筑密度 30.92%，绿地率 31%。项目主要建设公告管理与公共服务用房，建设主要包括建筑工程、安装工程、装饰工程和室外工程等。
------	---

	本项目总投资约 19020 万元，包含土地费约 10520.03 万元，全部为建设投资，建设资金由拆迁单位和轨道交通建设单位，采取“拆一还一”和轨道交通项目统筹配套原则承担，差额部分 6500 万元由财政预算安排解决（含土地费分摊 3280.20 万元）。
项目总目标	竣工验收合格交付使用并办理产权登记证书
年度绩效目标	完成基坑工程、主体工程、部分安装工程等，并通过验收
项目实施情况	主体已竣工验收完成；隐蔽验收已完成；其余工程均进入收尾阶段。
项目管理成效	所有专业设计图在预算评审之前均完成通过市审图中心审核，确保了预算评审金额的准确性；前期工程师专人对接初设请示、初步设计专家评审、材料报送、取得批复文件，极大的加快流程工作；施工阶段不定期组织项目各参与方对工程可能产生的风险项进行研判，有效的进行了规避，保证了建设期的安全提供了工程质量。
项目管理存在的问题及原因	工期较合同工期稍微滞后，主要由于疫情、限电及恶劣天气等原因，造成项目工期滞后。
进一步加强项目管理的建议	（1）做好安全管理，督促施工单位建立健全安全管理体系，督促监理单位跟踪落实。（2）严把工程质量关加强质量管理，控制返工率。，材料设备进场前，会同监理施工单位进行质检等相关试验检查。

（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）