

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		学生公寓改建		项目年份	2021	
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
	1800			1800		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	
1799.31	1799.31	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		1800		1799.31		
学生公寓改建		1800		1799.31		
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	可行性研究充分性	充分	2	100%	2
		财务制度健全性	健全	2	100%	2
		专款专用率	100%	3	100%	3
		工程管理规范性	规范	6	100%	6
		预算执行率	100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
	产出目标	空气质量达标率	达标	8.66	100%	8.66
		改造学生公寓房间数	=421间	8.68	421间	8.68

		工程验收合格率	=100%	8.66	100%	8.66
	结果目标	维修后房间利用率	=90%	11	95.93%	11
		符合消防标准	符合	11	100%	11
	影响力目标	学生公寓管理办法	执行	4	100%	4
		改善学生住宿条件	改善	4	100%	4
合计						80

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	学生公寓改建，涉及5、6、7、8、9、10号共6栋学生公寓楼。该项目预计2021年3月开工，2021年12月结束，本年申请的资金为项目竣工验收后合同价格的60%，余款40%待竣工结算审计后根据审定价格支付。
项目总目标	优化房屋结构，给学生提供安全的生活环境，使公寓符合消防标准。
年度绩效目标	优化房屋结构，给学生提供安全的生活环境，使公寓符合消防标准。
项目实施情况	2021年学生公寓改建项目可行性研究充分，按规定取得初步设计发改委批复、概算审核、标底编制评审报告。工程变更备案材料齐全，变更签证联系单、签证单齐全并按规定完成备案流程。预算执行情况好，支出明细详细、规范，设计、施工及工程监理都按规定进行公开招标。改造楼栋及工程量清晰明确，改造过程按照国家现行技术、施工及验收规范，

	改造后楼道宽度达到宿舍建筑设计规范。改造后空气质量检测达到规定要求，工程验收合格。改造后，房间利用率高，达到 95.93%，并按学生公寓管理办法进行管理。
项目管理成效	1.建立项目绩效负责人制。为加强项目绩效工作，本项目由后勤与资产管理处建立项目绩效工作组，并明确项目负责人，确保绩效目标工作落实落细。2.建立项目绩效定期检查制。为及时了解项目绩效执行进度，本项目由后勤与资产管理处负责，要求项目负责人定期进行绩效汇报，确保项目按计划执行。3.建立资金执行进度自查制度。为进一步做好市级财政资金使用，本项目由后勤与资产管理处负责，通过每月自查项目执行进度，有效保证项目资金执行总进度。
项目管理存在的问题及原因	1.专项资金申请进度不合理。校园工程类项目在施工周期上具有时间短、任务重的特性。在一定程度上存在赶工期的情况，因此在后期验收时就会出现需要整改落实的情况。相关项目验收时，鉴于支付进度的压力。 2.项目负责人在施工细节上存在得过且过的心态。 集中施工现场管理难度大。为保障学校正常的教学秩序，校园工程项目只能在暑期进行施工，由于本项目实施的同时，还有其他常规维修项目进行，因此造成出现较多的施工交叉面，施工现场管理难度加大，施工进度有所影响。
进一步加强项目管理的建议	1.科学把握专项资金支付进度。本项目立项时间紧迫，施工难度极大。我校针对这一情况，组建了以项目负责人为核心的工作组，在立项、编标、采购、施工、结算等各个环节发挥合力，有效推进项目实施进度，科学把控专项资金支付进度，有效解决了新增年度专项资金无法及时支付的问题。 2.科学处置施工现场管理问题。鉴于学校暑期施工的复杂情况，学校组建了以后勤与资产管理处为核心，多部门参与的工作组，与专业的监理公司一起加强施工现场管理。通过重新规划各工地场地与通道，梳理错峰施工方案等方式，有效提高了项目的推进进度，圆满完成了学生公寓改建项目。

(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)