

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		校园维修维护			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市职业大学				
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
	2800.00	0.00		2800.00		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:		财政收回数
				结转数		
2800.00	3389.35	-589.35	0.00	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			3389.35	
		2019年度质保金			850	
		部分学生宿舍卫生间及上下水管改造			1501.51	
		学生宿舍热水器			112.58	
		校内部分景观改造			40.21	
		疏香楼部分教室标准化改造			145.52	
		学士楼内装修			188.45	
		校园零星维修			182.92	
		部分宿舍楼顶防护			120.62	
		学生活动中心改造			247.54	
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)	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	=100%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其 以下	1	=10.15%	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
		工程变更合规性	合规	3	好	3
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
	产出目标 (24分)	完成改造	=763间	2.67	=775间	2.67
		完成采购与安装	=763只	2.67	=775只	2.67
		完成景观提升	=2区域	2.67	=2区域	2.67
		标准化改造	=51间	2.67	=51间	2.67
		完成装修	=1栋	2.67	=1栋	2.67
		完成楼顶防护	=14栋	2.67	=14栋	2.67
		验收合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
		空气质量达标率	=100%	2.67	合格	0
		成活率	=100%	2.64	=100%	2.64
	结果目标 (22分)	投诉率	<10%	5.5	=2.06%	5.5
		安全事故率	=0%	5.5	=0%	5.5
		宿舍利用率	=100%	5.5	=100%	5.5
		年覆盖学生人次	=8000人次/年	5.5	=8000人次/年	5.5

	影响力目标（8分）	改造工程过程管理的周例会	=1次/周	4	=1次/周	4
		完善维修维护工程管理制度	=2	4	=2	4
合计						77.33

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	按计划学校 2020 年对部分学生宿舍卫生间及上下水管进行改造、购置学生宿舍热水器、校内部分景观改造、疏香楼部分教室标准化改造、学士楼内装修、校园零星维修、部分宿舍楼顶防护、学生活动中心改造
项目总目标	所有项目达到预期规划设计要求，完成所有子项目，通过验收。
年度绩效目标	所有施工按招标要求和标准完成；设备台套数与计划购置相符合；各种设备技术参数达到或超过规划要求，且设备无故障；供货方相关技术培训方案完善并实施有效； 售后技术支持和服务方案完善并实施有效；强弱电施工规范；文化环境建设计划实施完成。
项目实施情况	<p>2020 年校园维修维护，预算 3250 万元，含设计、监理、材料检测、其他建设费等，涉及到 8 个单独的子项目。维修维护涉及到对学校南区部分学生宿舍卫生间维修改造，增添淋浴功能；将第六学生食堂改造成学生活动中心，满足学生社团活动与志愿者活动等开展；部分教室进行标准化维修改造，增加照明亮度，添置空调，改善教学环境；对校内部分区域进行景观提升；新增宿舍楼顶护栏保障学生的生命安全；学士楼完成装修改造，给干将路校区提供住宿接待的条件；完成零星维修维护，保障校园内基础设施的基本使用。</p> <p>2020 年暑期校园环境及基础设施维修维护改造当年全部按期完成，2020 年 3 月完成设计采购，4-6 月完成概算编制、预算编制与招标采购，7-8 月完成施工并验收，在 2021 年完成工程审计。从项目立项开始到项目建设完成，根据工程概算和设计进度，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行必要性对上述计划提出调整，从设计，施工材料和设备等多方面做必要的调查分析和技术经济比较审核，变更检查，确保变更的合理性和合规性，做好备案流程。从项目立项、执行、竣工、项目评价，实现项目的全方位执行管理，实现项目、任务、子任务在项目生命周期中的管控。</p> <p>学士楼内装修项目主体于 2020 年 12 月完工，项目中铺设地毯部分需要在家具安装完成后实施，由于家具采购延期长达大半年，故学士楼内装修项目全部完工延期至 2021 年。</p>

项目管理成效	<p>1、2020 年校园维修维护项目总体顺利实施。暑期项目的施工周期只有 2 个月，而项目规模高达两千多万，施工范围涵盖南北两个校区。时间紧、任务重，在不改变原建筑物结构的情况下，因地制宜，合理改造。教室、宿舍、活动中心等改造功能及时，根据项目进度管理、项目成本管理、项目安全管理、项目协调各方面取得管理的经验，为教学生活提供保障。多维度提高学生在校内学习生活的便利性、舒适性。在项目管理过程中对工程进度控制：在满足质量标准和质量等级条件下，按期完成工程。对工程质量控制：按照合同及相关建设标准施工，对不符合质量要求的工序进行整改。对工程投资（成本）控制：本工程项目投资范围内合理控制。同时对本项目合同及相关信息做好管理协调工作。项目实施过程中做好三控两管一协调，主要包括工程进度控制、工程质量控制、工程投资（成本）控制；合同管理、信息管理；全面地组织协调。监理例会一周一次，学校项目负责人与监理共同把控项目实施进度与安全质量。</p> <p>2、维修改造过程中更加注重使用者感受，改造更加人性化。维修改造涉及各个学院与职能部门，前期通过多次走访调研获取教师的上课需求与学生的居住需求，在设计过程中多听取使用者的意见，施工过程中请各个部门参与监督施工进度与质量，从而整体上完成老师满意学生舒心的有效改造。</p> <p>3、对于施工队伍的管理更加明确、落到实处。通过完善项目管理办法、补充施工队伍处罚条例，借助监理的监督，对于施工单位的要求细化，从管理上促使施工班组有人监督施工过程中更加注意安全文明，大大减少了项目的安全事故率，保证了验收合格率。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、未能及时完成部分指标。学士楼内装修项目主体于 2020 年 12 月完工，项目中铺设地毯部分需要在家具安装完成后实施，由于家具采购延期长达大半年，故学士楼内装修项目全部完工延期至 2021 年，后期因家具进场后空气质量的主要影响因素由装修材料变为装修材料与家具材料，并不能直观体现装修改造对于空气质量的影响，故未能及时出具环境质量检测报告。</p> <p>2、暑期项目由于工期短、涉及工程量及专业较多，相关的工程计划做得不够全面、细致，从而管理过程中难度大，时间精力投入多，对于施工单位的管理仍旧不够到位。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、在项目实施过程中遇到突发情况要及时核对绩效目标，在项目实施的当下提前准备考核指标的相关材料，做好台账，让项目管理过程更清晰更全面。</p> <p>2、完善项目管理的制度，严格落实责任制，加大工程项目监督检查力度，将处罚由口头警告落到实处，提高施工单位安全施工的积极性，保证项目顺利实施。</p>

（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）