

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	2021	
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
	3562	403.29		3965.29		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	
3965.29	3965.29	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)		
2020年度质保金		1150		1582.25		
南区部分学生宿舍卫生间改造		1776		1604.81		
顾公路人车分流道路安全改造		234		358.05		
零星维修维护类		252		213.94		
合计		3562		3965.29		
天风楼地坪修缮		60		82.54		
宿舍粉刷、文化布置		90		123.7		
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	资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		工程管理规范性	规范	6	100%	6
		政府采购规范性	规范	2	100%	2
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		财务制度健全性	健全	2	100%	2

		可行性研究充分性	充分	1	100%	1
		预算执行率	100%	6	100%	6
		专款专用率	100%	3	100%	3
	产出目标	验收合格率	=100%	3.71	100%	3.71
		维修抢修	是	3.71	100%	3.71
		修缮	=380米	3.71	410米	3.71
		改造	=820间	3.74	820间	3.74
		粉刷	=1200间	3.71	1177间	3.35
		地坪修缮	=1600平方米	3.71	2165.35平方米	3.51
		质保金支付率	=90%	3.71	100%	3.71
	结果目标	学生住宿人数	=3200人	4.4	3208人	4.4
		安全事故率	=0次	4.4	0次	4.4
		好评率	=90%	4.4	99.48%	4.4
		有效投诉处置率	=100%	4.4	100%	4.4
		完成支付的及时性	及时	4.4	100%	4.4
	影响力目标	完善维修维护工程管理制度	=2项	8	2项	8
	合计					

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	按计划学校2021年对校内南区部分学生宿舍卫生间改造、顾公路修缮、图书馆大厅部分墙砖加固、干将路宿舍屋顶防水修缮、毕业班宿舍内粉刷、零星维修维护类等
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>2021年校园维修维护,预算3900万元,含设计、监理、材料检测、其他建设费等,涉及到5个单独的子项目。2021年学生宿舍卫生间改造包括学校南校区部分学生宿舍卫生间维修改造,重做防水与给排水,铺设墙地砖,空调管加长与整理,更换隔断,宿舍楼外围及楼层配电间增设电缆与设施设备等,使宿舍卫生间具备淋浴条件;2021年顾公路及周边环境整修项目针对青路面,年久失修,病害较多,将沥青路铣刨后,修复破损水泥砼基层,并重新加铺6cm沥青,同时在道路两侧增设人行道、路灯照明,绿化、绿化亮化等完成了顾公路桥南侧410米道路改造;毕业生宿舍粉刷项目完成1177间毕业生宿舍内部的粉刷,为迎接大一新生提供更加整洁的住宿环境;天凤楼地坪修缮完成了天凤楼南楼三至五层的地坪修缮,将老化、破裂的自流平地面重新产除更换为地砖,新增走廊的排水口改善了雨季走廊积水外墙发霉的情况;2021年零星维修项目及时处理校内土建报修,保障校园内基础设施的基本使用。</p> <p>2021年校园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,除南区部分学生宿舍卫生间改造项目,其余项目在2021年完成工程审计。</p>
项目管理成效	<p>1、2021年校园维修维护项目总体顺利实施。本年度将每个维修维护子项单独设计、编标、招标、施工、验收、审计,总而提高了审计效率,除南区部分学生宿舍卫生间改造项目,其余项目在2021年完成工程审计,缩短了项目生命周期。</p> <p>2、通过不断完善的制度逐步规范项目实施。2021年修订了《苏州市职业大学基本建设项目工程变更(签证)管理办法(试行)》与《苏州市职业大学维修(装修)工程项目管理办法(2021年修订)》,严格控制项目实施过程中的变更签证,根据最新的政府采购金额划分及时更新了校内项目实施的规章制度,权利责任层层落实,降低风险。</p> <p>3、更加关注维修改造的服务对象。本年度维修改造中有效投诉大大降低,</p>

	<p>管理过程中对于维保期内维修的及时性抓手落实颇具成效；零星维修维护增加了对于报修者评价的关注度，评分总分 5 分，4 分以下报修不计入有效得分，不结算工程量，此项制度的更新从是否及时完成转变为是否解决问题、群众是否满意的由“量”到“质”的跨越性转变。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、工程类项目的质保金预算与实际客观上有较大偏差。由于工程类项目有必要的审计环节，合同签订的价格并非最后应支付金额，而是根据施工实际完成的工作量与当时的市场单价为依据得出的审定价结算，故应支付质保金必然低于预算质保金，且具体核减金额无法估量。</p> <p>2、部分指标制定时不够灵活。宿舍粉刷间数应包含毕业生宿舍的内墙粉刷与局部大面积墙面霉变脱落宿舍的粉刷，前者数值相对稳定，后者在制定指标至实施的期间内受环境影响相对浮动，仅仅根据前一年的静态数据粗略估算指标从而忽略了不确定因素导致指标无法完成；天凤楼地坪修缮项目在前一年完成二层楼的修缮后根据当时的预算与面积制定了 21 年三四层的修缮面积，在实际预算编制过程中由于材料与人工价格的浮动，原申请预算充裕的条件下增加了五层局部的地面修缮，导致产出指标超过了设定指标值。</p> <p>3、采购数量多致使项目管理难度大。由于校方基建维修人员缺乏，本年度项目单独采购实施后需要同时管理多个设计单位、施工单位、监理单位，疫情环境下对于进出校园人员的申报管理频繁，各个项目分别采购增加了管理流程，对于时间节点的把握要求更高。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、制定指标时做到细而准。在指标制定过程中，考核的不仅仅是项目管理实施的情况，也考核项目前期调研工作是否充分。在确定做什么的前提下，立足于做多少、怎么做，将材料、人工价格的行情与改造工作量的影响因素尽可能考虑充分，以确定因素为基础，尽量考虑不确定的风险因素后设置更加灵活准确的产出指标。</p> <p>2、根据最新的政府采购要求及时调整采购计划与方式。区分市立项目中维修维护、设施设备、实验实训项目经费，避免不同类型的经费合并采购，印象绩效评价的指标拆分；22 年工程类项目对于 400 万以上项目的采购方式发生了变化，统一由集中建设单位实施后交付使用，需要及时适应采购方式的变化，提前做好前期需求调研，借助集建单位的专业性缓解校方管理人员的不足，顺利推进项目实施。</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)