苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">直管公房解危修缮费</td><td>项目年份</td><td>2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门(单位)</td><td colspan="5">苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">市级预算执行情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">当年使用上年结余、结转及当年调整预算数</td><td colspan="2">财政拨款数</td><td>指标结余数</td></tr>
<tr><td>3243.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">3243.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">市级财政资金使用情况（万元）</td><td rowspan="2">财政拨款数</td><td rowspan="2">实际支付数</td><td rowspan="2">资金结余、结转数</td><td colspan="2">其中：</td></tr>
<tr><td>结转数</td><td>财政收回数</td></tr>
<tr><td>3243.00</td><td>3243.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="16">项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）</td><td colspan="3">子项目名称</td><td colspan="2">实际金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">3243</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年度未完项目</td><td colspan="2">750</td></tr>
<tr><td colspan="3">直管公房修缮工程设计</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">直管公房修缮监理</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td colspan="3">市直属房屋所</td><td colspan="2">350</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市阊门建设工程有限公司</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市留园房产置业有限责任公司</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州新盘门建设有限公司</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州福华房产管理公司</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市唯佳房屋维修服务公司</td><td colspan="2">128</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市北塔房地产经营管理有限公司</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市观前房屋修缮公司</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市平江房地产经营管理有限公司</td><td colspan="2">170</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州市古城房地产置业有限公司</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>类别</td><td>指标名称</td><td>目标值</td><td>权重</td><td>实际完成值</td><td>自评分</td></tr>
<tr><td>项目绩效实现情况</td><td>投入目标（24 分）</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>3</td><td>好</td><td>3</td></tr>
</table>

（80 分）		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%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=4.6%	1
		政府采购规范性	规范	2	好	2
	产出目标（24 分）	防治工程量	=23000 平方米	4.8	=29966.59 平方米	4.78
		电气改造工程量	=23000 平方米	4.8	=28189.79 平方米	4.8
		项目及时完工率	=90%	4.8	=100%	4.8
		一次性验收合格率	=95%	4.8	=100%	4.8
		竣工验收面积	=24000 平方米	4.8	=29966.59 平方米	4.8
	结果目标（26 分）	居民投诉率	≤5%	5.2	=0%	5.2
		居民满意度	≥95%	5.2	=100%	5.2
		房屋安全性	安全	5.2	好	5.2
		修缮房屋户数	≥500 户	5.2	=715 户	5.2
		安全事故发生次数	≤1 次	5.2	=0 次	5.2
	影响力目标（6 分）	长效管理制度建设	完善	2	好	2
		专职人员数量	≥50 人	2	=50 人	2
		配套管理制度	完善	2	好	2
合计						79.98

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	根据直管公房在册危房、上年度查危情况及住户报修情况，2020 年度城区直管公房计划修缮建筑面积为 2.4 万平方米，其中 2.29 万平方米为直管公房民居建筑修缮，预算造价约 1200 元每平方米，0.11 万平方米为阊胥路新华电影院整体修缮项目，预算造价 500 万元，加上监理、设计等费用，当年应支付 3493 万元。考虑到 2019 年度约有 750 万元工程款需延迟至 2020 年度支付，2020 年度预计约有 1000 万元工程款需延迟至 2021 年支付，预计 2020 年度修缮预算经费为 3243 万元。
项目总目标	完成 2.4 万平方米直管公房修缮任务，解除修缮房屋的安全问题和隐患，改善修缮房屋的住用条件，保护古城区的建筑风貌。
年度绩效目标	完成 2020 年度 2.4 万平方米直管公房修缮任务，解除修缮房屋的安全问题和隐患，改善修缮房屋的住用条件，保护古城区的建筑风貌。
项目实施情况	2020 年度，我局完成直管公房解危修缮资金支付 3243 万元，年度预算绩效顺利完成。资金支付涉及 32 个扎块修缮项目及监理、设计等工程相关服务项目，完成修缮面积约 3 万平方米。同时，在 2020 年，直管公房发包修缮项目 21 个，修缮面积 2.81 万平方米，发包金额约 3300 万元。
项目管理成效	1.房屋安全得到有效保障。通过解危修缮，解除了房屋危险，确保了住户的居住安全，解危修缮共惠及 715 户公房住户。 2.居住条件得到切实改善。通过电气改造、改厕等方式，改善了公房住户的居住条件。2020 年度支付项目中，为 2.82 万平方米直管公房实施了电气改造，为 421 户住户增设了卫生间。 3.古城风貌得到有效保护。公房解危修缮严格遵循“原样原修”原则，在房屋修缮见新的同时，依然保持苏式建筑粉墙黛瓦的古城风貌。同时，严格按照文物部门要求委托专业设计单位和施工单位进行古建筑的设计和施工，直管公房中危险的古建筑得到及时修复和保护。
项目管理存在的问题及原因	1.工程甩项时有发生。公房修缮中面临的最大困难是住户的撤屋工作，常有已纳入计划的房屋无法按期实施修缮，甚至有拒不撤屋，或相邻住户阻扰修缮的，造成部分已纳入修缮计划的房屋不能实施修缮。2020 年度支付项目中有 5 处房屋因住户不配合撤屋导致无法得到解危修缮，涉及住户 9 户。 2.费用支付周期较长。公房修缮必须做通住户的撤屋工作，因部分住户撤屋工作难度大、撤屋时间晚，导致年度支付项目中有较多往年修缮项目，当年度采购的修缮项目较多无法在年内完成支付。

进一步加强项目管理的建议	1.加强修缮工程全过程管理。在工程前期要强化住户的撤屋动员工作，提高踏勘的准确性和全面性，制定全面、彻底的解危修缮方案，减少后期变更的发生。招标和采购过程中，要严格要求施工单位和监理单位必须具备真实有效的砖木结构民居建筑修缮施工和监理经验，确保公房修缮工程顺利实施。在施工过程中要加强对监理单位的考核和管理，调动其积极性，督促其认真履行监理职责，加强对施工单位的监管，确保严格按照规范要求进行施工，保证修缮工程的质量、进度、安全文明。 2.建立健全联动工作机制。针对住户不配合撤屋的情况，要与街道社区等单位建立联动机制，共同与住户沟通，争取取得住户的配合，使房屋危险得到及时、彻底的解除。 3.强化修缮工程时间节点控制。严格对照年度修缮任务文件的要求，把控修缮工程的招标和竣工时间节点，确保修缮任务尽早完成，修缮费用尽早支付。

（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）