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="4">丰备义仓整体修复保护工程征收费用</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="6">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="3">财政拨款数</td><td>指标结余数</td></tr>
<tr><td>1500.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">1500.00</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 colspan="2" 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>1500.00</td><td>1500.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）</td><td colspan="4">子项目名称</td><td colspan="2">实际金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">1500</td></tr>
<tr><td colspan="4">征收项目</td><td colspan="2">1500</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 colspan="2">自评分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目绩效实现情况（80 分）</td><td rowspan="6">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 colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>财务制度健全性</td><td>健全</td><td>3</td><td>好</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>各级财政应承担资金到位率</td><td>=100%</td><td>3</td><td>=100%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>=100%</td><td>8</td><td>=100%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>专款专用率</td><td>=100%</td><td>3</td><td>=100%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>项目日常进度管理规范性</td><td>规范</td><td>4</td><td>好</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标（24 分）</td><td>修复方案通过率</td><td>=100%</td><td>6</td><td>=100%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>修复方案面积</td><td>=1100 平米</td><td>6</td><td>=1153.8 平米</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>征收面积</td><td>=1100 平方米</td><td>6</td><td>=1247 平方米</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>征收户数</td><td>=32 户</td><td>6</td><td>=35 户</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

	结果目标（26 分）	居民满意度	≥90%	8.67	=100%	8.67
		修复方案合理性	合理	8.67	好	8.67
		征收工作完成率	≥90%	8.66	=100%	8.66
	影响力目标（6 分）	配套管理制度	完善	6	好	6
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《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	丰备义仓整体修复保护工程是大运河苏州古城段申遗项目的重要组成部分。坐落于石家角4号的丰备义仓系直管公房，属市控保建筑。根据大运河苏州古城段申遗项目的总体要求，须对丰备义仓范围内的居民和单位进行整体征收搬迁，然后实施修复保护。征收范围为东至平江河，西至义庄小弄堂、石家角，南至石家角，北至华阳河，涉及35户直管公房居民和一处公共卫生间、一处警务工作站用房和停车场若干停车位。征收工作完成后，将根据保护要求，对丰备义仓进行原样修复和保护。项目总预算5700万元，其中前期征收费用约5000万元，后期修复预算约700万元。2020年度预计使用约1500万元。
项目总目标	完成丰备义仓整体修复保护工程征收范围内全部35户直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收，以及义仓的修复工作，恢复大运河申遗项目的历史原貌，实现有效保护利用。
年度绩效目标	2020年底完成全部35户直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收工作，以及修复保护的前期准备工作，确保在征收工作完成后能够第一时间实施修复。
项目实施情况	丰备义仓整体修复保护工程项目征收补偿资金已拨付到位； 姑苏区征收部门于12月2日作出丰备义仓整体修复保护工程项目房屋征收决定； 完成了丰备义仓整体修复保护工程项目修缮方案的编制。
项目管理成效	通过实施丰备义仓整体修复保护工程项目的征收工作，有利于改善其中居民的居住条件，有利于“运河十景”的打造，有利于实现对该处控保建筑的活化利用，助力大运河保护和古城保护事业。
项目管理存在的问题及原因	因征收前期工作进度较为缓慢，征收决定下发较晚。
进一步加强项目管理的建议	督促姑苏区征收部门和平江街道加快后续征收工作的进度，加大征收谈判的力度，弥补前期工作拖慢的进度。

（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）