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">苏州市传统建筑和古建筑保护更新与修缮利用工程一期(重点建筑危房解危)</td><td>项目年份</td><td>2021</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>10550</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">10550</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>10550</td><td>10515</td><td>35</td><td>35</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）</td></tr>
<tr><td>子项名称</td><td>预算数（万元）</td><td>实际数（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>10550</td><td>10515</td></tr>
<tr><td>小曹家巷 3 号民国建筑征收搬迁和修缮保护项目</td><td>1800</td><td>1790</td></tr>
<tr><td>高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目</td><td>3150</td><td>3140</td></tr>
<tr><td>梵门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目</td><td>5600</td><td>5585</td></tr>
</table>

<table>
<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 rowspan="5">项目绩效实现情况（80分）</td><td rowspan="5">投入目标</td><td>专款专用率</td><td>100%</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>财务制度健全性</td><td>健全</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目日常进度管理规范性</td><td>规范</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>8</td><td>99.67%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
</table>

	产出目标	纳入征收计划面积	=4700 平方米	6.5	4720 平方米	6.5
		纳入征收计划户数	=92 户	6.5	93 户	6.5
		征收计划申报	=3 份	6.5	3 份	6.5
		征收申请材料	=3 份	6.5	3 份	6.5
	结果目标	征收启动项目	=3 个	13	3 个	13
		征收计划下达	=3 份	13	3 份	13
	影响力目标	配套管理制度	完善	6	100%	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《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	梵门桥弄吴宅、高师巷许宅、小曹家巷 3 号民国建筑均系市属直管公房，属市文保单位、控保建筑及传统建筑。为解决房屋危险问题和实现妥善保护利用，拟对上述 3 处房屋实施征收搬迁居民后，实施修缮和整体保护利用。项目总建筑面积约 4700 平方米，总项目预算约为 18000 万元，其中征收费用约 15050 万元，修复费用 2950 万元。
项目总目标	完成该项目所涉 3 个子项目范围内合计约 92 户居民的征收搬迁工作，并根据文物古建的保护要求，实施保护修缮。

年度绩效目标	完成 3 个子项目的征收计划申报及征收申请提交等前期工作，并签订征收委托书，启动征收。
项目实施情况	作为 2021 年新启动的古建筑保护利用试点项目，通过保持与征收部门、资规部门的沟通，根据保护利用要求，审慎划定实施红线、细致排摸定销房需求、紧凑办理征收前期手续，及时向征收部门递交了征收申请。目前，项目所涉的梵门桥弄吴宅、仓桥浜邓宅和小曹家巷 3 号民国建筑 3 处文保单位、控保建筑的征收工作均已正式启动，已先后陆续进入房屋入户评估、权属调查、补偿方案论证等实施阶段，正在有序推进之中。
项目管理成效	为进一步加强对市属直管公房中文保单位、控保建筑的保护更新与修缮利用，我局成立安居公司，专项负责市属直管公房中文保单位、控保建筑的保护更新与修缮利用工作，跟紧征收相关工作进度。
项目管理存在的问题及原因	征收申请有关材料的准备需符合有关部门的具体要求，也需要征收部门及属地街道的积极配合，需要进一步的沟通和衔接以理顺整个征收手续办理过程。
进一步加强项目管理的建议	督促安居公司加强与征收部门的沟通，加快征收工作的实施进度；同步可前置修缮方案的编制工作。

（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）