

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	2019年市区景观照明养护维修		单位名称	苏州市城市照明管理处
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	6.37	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	景观灯维修及时率	8.00	6.40	
	计控箱清洁维修	8.00	8.00	
	景观灯维修	8.00	4.07	
结果	市民投诉率	5.20	5.20	
	服务承诺完成率	5.20	5.20	
	市民满意率	5.20	5.20	
	景观灯设施完好率	5.20	5.20	
	景观灯亮灯率	5.20	5.20	
影响力	长效管理机制健全性	6.00	6.00	
指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	6.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	86.54	

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		2019年市区景观照明养护维修			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市照明管理处				
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
	2490.89	0		2270.05		220.8
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
	2270.05	2270.05	0		0	0
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			2490.89	
		2019年城市景观照明设施维修费用			2490.89	
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 (24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	1	3	1	3	
		预算执行 率	1	8	0.911	4.45	
		专款专用 率	1	3	1	3	
		资金节约 率	15%及其以 下	1	0.005	1	
		政府采购 规范性	规范	2	规范	2	
		产出目标 (24分)	景观灯维 修及时率	1	8	1	8
	计控箱清 洁维修		=730台	8	=730 台	8	
	景观灯维 修		=16000盏	8	=1442 7盏	4.07	
	结果目标 (26分)	市民投诉 率	≤2%	5.2	≤2%	5.2	
		服务承诺 完成率	≥98%	5.2	1	5.2	
		市民满意 率	≥80%	5.2	≥80%	5.2	
		景观灯设 施完好率	≥85%	5.2	0.962	5.2	
		景观灯亮 灯率	≥90%	5.2	0.999	5.2	
	影响力目标 (6分)	长效管理 机制健全 性	健全	6	好	6	
	合计						72.52

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	<p>市区景观照明维修支出项目2490.89万元，较2018年养护经费2116.03万元增加374.86万元（增长17.72%）。</p> <p>截止2018年6月30日，纳入我处养护范围的景观照明设施市区景观灯24.28万只,较上年同期23.10万只增加了5.11%；各类光带20.57千米，较上年同期19.98千米增加了2.95%。同时，随着人民路沿线景观工程、平江新城科技信息公园二期和斜河北段景观工程、新庄立交景观照明工程、虎丘婚纱城地面景观照明工程等项目质保期结束并正式纳入景观养护范围，2019年度属于我处养护范围的市区景观造价共计35317.25万元，较上年29846.33万元增加5470.92万元，增长了18.33%。</p> <p>2019年继续按确定的7%维修率,参照《江苏省市政设施养护维修定额》中确定的年度系数来确定,并根据项目使用年限系数逐年递增。据此测算2019年市区景观维修支出项目共需3558.41万元,其中财政安排70%经费2490.89万元（不包括偷盗失窃景观修复费用）。</p>
项目总目标	全面完成2019年度市区景观灯的养护服务工作，保障城市景观照明设施的正常运行，为社会提供优质的公共服务。
年度绩效目标	<p>景观灯：</p> <p>1、年维修景观灯≥16000盏；</p> <p>2、景观灯亮灯率≥90%；</p> <p>3、路灯设施完好率≥85%。</p>
	<p>1.项目主要内容为：</p> <p>景观灯照明养护维修，实施期间：2018.12.26-2019.12.25，共养护维修14427盏。</p> <p>2.项目实施情况</p> <p>我处2019年部门预算项目批复总金额2490.89万元，按月向财政申请经费，并且严格按照相关制度用于专项支出。截止2019年12月31日，我处共向财政申请经费累计2270.05万元。</p> <p>3.项目组织实施时序：</p> <p>2018年8月上旬，在前期梳理、研究的基础上，结合我处实际养护作业情况，初步拟定《2019城市公共设施建设维修》计划；</p> <p>2018年8月中旬，确定各分解项目内容、绩效指标设置、指示目标值设置编制；</p>

项目实施情况	2018年8月下旬，完成项目总投资2490.89万元的概算编制；进行部门预算一上计划的上报；
	2018年11月上旬，得到部门预算一下的批复；
	2018年11月下旬，进行部门预算二上计划的上报；
	2018年12月下旬，得到部门预算二下的批复；
	2019年1月1日，全面启动2019城市公共设施建设维修项目；
	2018年12月26日-2019年1月25日，完成1月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯826盏；1月29日通过本月度考核；
	2019年1月26日-2月25日，完成2月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯903盏；2月26日通过本月度考核；
	2019年2月26日-3月25日，完成3月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯851盏；3月27日通过本月度考核；
	2019年3月26日-4月25日，完成4月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1152盏；4月09日通过本月度考核；
	2019年4月26日-5月25日，完成5月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1178盏；5月14日通过本月度考核；
	2019年5月26日-6月25日，完成6月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯923盏；6月11日通过本月度考核；
	2019年6月26日-7月25日，完成7月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1196盏；7月17日通过本月度考核；
	2019年7月26日-8月25日，完成8月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1424盏；8月14日通过本月度考核；
	2019年8月26日-9月25日，完成9月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1383盏；9月20日通过本月度考核；
	2019年9月26日-10月25日，完成10月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1412盏；10月18日通过本月度考核；
2019年10月26日-11月25日，完成11月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1410盏；11月15日通过本月度考核；	
2019年11月26日-12月25日，完成12月份维护任务，具体如下：完成维修景观灯1769盏；12月11日通过本月度考核；	
项目管理成效	通过在前期预设各项绩效指标，在维护工作组织实施过程中，严格对照指标要求，贯彻目标绩效观，将绩效管理具体要求及目标指标分解落实到各个环节和流程，从维护方案的编制，到维修计划制定、工作分工落实、安全文明目标、维护作业的执行、考核监督整改、群众诉求处办、应急响应速度等方面，管理到位、成效良好。
项目管理存在的问题及原因	目标计划准确率有待提高。户外照明设施运行受气候条件影响较大，特别是持续降雨后设施故障率较高。同时公共设施盗损情况多发且难以预判，这些客观因素导致目标计划准确率难以精准制定。
进一步加强项目管理的建议	(一)根据设施数量边调整情况，进一步做好项目编制的前期统计工作，充分考虑特殊天气下设施故障率高的特点，力求摸底准确度，提高计划可靠性，控制较大变化的发生。 (二)对新型照明灯具故障率和维护数据进行跟踪统计，编制针对性的维护作业计划，提高计划制定准确率和维护方案可行性。

(三)合理转变维护作业理念，以人为本，加强维护作业要求，实现精细化设施维护。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	2019年市区路灯养护维修费用		单位名称	苏州市城市照明管理处
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	0.00	目标值≤15%， 实际值25.46%
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	路灯维修	6.00	3.00	
	计控箱清洁维修	6.00	6.00	
	完成市优质养护片	6.00	6.00	
	路灯维修及时率	6.00	6.00	
结果	路灯亮灯率	4.33	4.33	
	路灯设施完好率	4.33	4.33	
	路灯报修率	4.33	4.33	
	市民满意率	4.33	3.46	
	服务承诺完成率	4.33	4.33	
	市民投诉率	4.35	4.35	
影响力	长效管理机制健全性	6.00	6.00	
指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	6.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	88.83	

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		2019年市区路灯养护维修费用		项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市照明管理处			
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
	3345.72	0	3324.74		20.98
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

	3324.74	3324.74	0			0	0
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					3345.72	
	2019年市区路灯养护维修					3345.72	
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（24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	1	3	1	3	
		预算执行率	1	8	0.99	7.75	
		专款专用率	1	3	1	3	
		资金节约率	15%及其以下	1	0.25	0	
		政府采购规范性	规范	2	规范	2	
	产出目标（24分）	路灯维修	=20000盏	6	=17723盏	2.58	
		计控箱清洁维修	=400台	6	=400台	6	
		完成市优质养护片	=1片	6	=1片	6	
		路灯维修及时率	1	6	1	6	
	结果目标（26分）	路灯亮灯率	≥99.5%	4.33	1	4.33	
		路灯设施完好率	≥95%	4.33	0.96	4.33	
		路灯报修率	≤0.17%	4.33	<0.17%	4.33	
		市民满意率	≥80%	4.33	≥80%	4.33	
		服务承诺完成率	≥98%	4.33	1	4.33	
		市民投诉率	≤2%	4.35	≤2%	4.35	
	影响力目标（6分）	长效管理机制健全性	健全	6	好	6	
	合计						75.33

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	路灯日常维修支出项目3345.72万元。比2018年3233.83万元增加111.89万元（增长3.46%）。
	截止2018年6月30日我处管养的路灯线路部分共3162.09公里，比上年同期3153.36公里增长0.28%，路灯共108305盏比上年同期106978盏增长1.24%。根据苏建城〔2013〕638号文《江苏省市政设施养护维修定额(修订)》标准测算（人工费未调整），2019年我市路灯设施养护维修（小修）需年维修经费4460.96万元。2019年按此标准的75%安排财政经费3345.72万元。
	另，计划年度非税收入88.61万元作为维修资金的补充，一并用于项目支出。
项目总目标	全面完成2019年度市区路灯的养护服务工作，保障城市照明设施的正常运行，为社会提供优质的公共服务
年度绩效目标	1、年维修路灯≥20000盏；
	2、路灯亮灯率≥99.5%（省标98%）；
	3、路灯设施完好率≥95%（省标90%）
	1.项目主要内容为：
	（1）路灯维修，项目实施期间，2018.12.26-2019.12.25，共养护维修照明设施17723盏，月平均亮灯率99.77%
	（2）计控箱清洁、养护，项目实施期间，2018.12.26-2019.12.25，共养护维修照明计控箱400台，月平均合格率96.20%。
	（3）通过市优质养护片考核，获评市优质养护一片。
	2.项目实施情况：
	我处2019年部门预算项目批复总金额3345.72万元，按月向财政申请经费，并且严格按照相关制度用于专项支出。截止2019年12月31日，我处共向财政申请经费累计3324.74万元。
3.项目组织实施时序：	
2018年8月上旬，在前期梳理、研究的基础上，结合我处实际养护作业情况，初步拟定《2019城市公共设施建设维修》计划；	

项目实施情况

2018年8月中旬，确定各分解项目内容、绩效指标设置、指示目标值设置编制；
2018年8月下旬，完成项目总投资3345.72万元的概算编制；进行部门预算一上计划的上报；
2018年11月上旬，得到部门预算一下的批复；
2018年11月下旬，进行部门预算二上计划的上报；
2018年12月下旬，得到部门预算二下的批复；
2019年1月1日，全面启动2019城市公共设施建设维修项目；
2018年12月26日~2019年1月25日，完成1月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1494盏（其中电话报修227盏、自查维修1139盏、便民工单报修128盏）；1月28日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护34台；1月28日通过本月度考核；
2019年1月1日~2019年3月31日，完成市优质养护片申报及施工工作；2019年4~6月市住房城乡建设局组织考核、验收，2019年8月获市住房城乡建设局通过考核、验收的文件。
2019年1月26日~2月25日，完成2月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1107盏（其中电话报修163盏、自查维修825盏、便民工单报修119盏）；2月26日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护28台；2月26日通过本月度考核；
2019年2月26日~3月25日，完成3月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1476盏（其中电话报修240盏、自查维修1120盏、便民工单报修312盏）；3月26日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护30台；3月26日通过本月度考核；
2019年3月26日~4月25日，完成4月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1455盏（其中电话报修225盏、自查维修1095盏、便民工单报修135盏）；4月29日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护35台；4月29日通过本月度考核；
2019年4月26日~5月25日，完成5月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1517盏（其中电话报修214盏、自查维修1213盏、便民工单报修90盏）；5月30日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护33台；5月30日通过本月度考核；
2019年5月26日~6月25日，完成6月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1475盏（其中电话报修212盏、自查维修1182盏、便民工单报修81盏）；6月27日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护34台；6月27日通过本月度考核；
2019年6月26日~7月25日，完成7月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1613盏（其中电话报修238盏、自查维修1275盏、便民工单报修100盏）；7月29日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护32台；7月29日通过本月度考核；
2019年7月26日~8月25日，完成8月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯892盏（其中电话报修230盏、自查维修571盏、便民工单报修91盏）；8月29日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护33台；8月29日通过本月度考核；
2019年8月26日~9月25日，完成9月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1607盏（其中电话报修243盏、自查维修1187盏、便民工单报修177盏）；9月29日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护35台；9月29日通过本月度考核；
2019年9月26日~10月25日，完成10月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1641盏（其中电话报修322盏、自查维修1189盏、便民工单报修130盏）；10月28日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护35台；10月28日通过本月度考核；
2019年10月26日~11月25日，完成11月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1792盏（其中电话报修322盏、自查维修1322盏、便民工单报修148盏）；11月28日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护39台；11月28日通过本月度考核；
2019年11月26日~12月25日，完成12月份维护任务，具体如下：(1)完成维修路灯1654盏（其中电话报修285盏、自查维修1266盏、便民工单报修103盏）；12月30日通过本月度考核；(2)完成计控箱清洁、维护32台；12月30日通过本月度考核。

项目管理成效	通过在前期预设各项绩效指标，在维护工作组织实施过程中，严格对照指标要求，贯彻目标绩效观，将绩效管理具体要求及目标指标分解落实到各个环节和流程，从维护方案的编制，到维修计划制定、工作分工落实、安全文明目标、维护作业的执行、考核监督整改、群众诉求处办、应急响应速度等方面，管理到位、成效良好。
项目管理存在的问题及原因	目标计划准确率有待提高。2019年大量道路改造、街巷架空线入地，外部施工队伍交叉施工，造成设施损坏严重、故障率较高、电话报修较多，同时公共设施盗损情况多发且难以预判，这些客观因素导致目标计划准确率难以精准制定。
进一步加强项目管理的建议	(一)根据设施数量边调整情况，进一步做好项目编制的前期统计工作，充分考虑特殊天气下设施故障率高的特点，力求摸底准确度，提高计划可靠性，控制较大变化的发生。 (二)对新型照明灯具故障率和维护数据进行跟踪统计，编制针对性的维护作业计划，提高计划制定准确率和维护方案可行性。 (三)合理转变维护作业理念，以人为本，加强维护作业要求，实现精细化设施维护。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	环卫机械化作业中心生产经营费		单位名称	苏州市环境卫生管理处
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	道路机械化作业面积	4.00	4.00	
	环卫机械化作业车辆出动辆次	4.00	4.00	
	环卫机械化作业人员出动人次	4.00	4.00	
	环卫机械化作业总里程	4.00	4.00	
	老旧车辆报废更新	4.00	4.00	
	冬季抗冰除雪应急保障	4.00	4.00	
结果	机械化设备利用率	3.71	3.71	
	机械化设备配备率	3.71	3.71	
	道路机械化作业覆盖率	3.71	3.71	
	市民满意度	3.71	2.97	

	应急联动突击任务完成率	3.71	3.71	
	环卫机械化车辆完好率	3.71	3.71	
	环卫机械化车辆自主维修率	3.74	3.74	
影响力	技能比赛技术能手	3.00	3.00	
	先进作业班组	3.00	3.00	
指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	8.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	94.96	

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		环卫机械化作业中心生产经费		项目年份	2019	
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处				
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	
	1565.1	54.47	1619.57		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	
	1619.57	1619.57	0	0	0	
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			1565.1	
		人员经费			738.6	
		车辆燃油费用			201.78	
		车辆保险费用			78.35	
		车辆维修费用			229.44	
		生产专用材料费用			99.51	
		生产及办公用水费用			62.2	
		机扫垃圾处置费用			85.41	
		隔音屏清洗及应急费用			46.5	
		其他管理费用			23.31	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
		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

项目绩效实现情况（80分）	投入目标（24分）	各级财政应承担资金到位率	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	1	8
		专款专用率	1	3	1	3
		资金节约率	15%及其以下	1	0.04	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
	产出目标（24分）	道路机械化作业面积	=211.01万平方米	4	=221.14万平方米	4
		环卫机械化作业车辆出动辆次	=14700辆次	4	=15173辆次	4
		环卫机械化作业人员出动人次	=16800人次	4	=17162人次	4
		环卫机械化作业总里程	=93.5万公里	4	=96.7万公里	4
		老旧车辆报废更新	=11辆	4	=12辆	4
		冬季抗冰除雪应急保障	1及时	4	及时	4
		结果目标（26分）	机械化设备利用率	0.7	3.71	0.8
	机械化设备配备率		0.95	3.71	0.96	3.71
	道路机械化作业覆盖率		1	3.71	1	3.71
	市民满意度		>70%	3.71	0.96	3.71
	应急联动突击任务完成率		0.95	3.71	0.99	3.71
	环卫机械化车辆完好率		0.9	3.71	0.95	3.71
	环卫机械化车辆自主维修率		0.68	3.74	0.69	3.74
	影响力目标（6分）		技能比赛技术能手	=1人	3	=3人
		先进作业班组	=1个	3	=2个	3

合计	80
<p>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。</p>	

项目基本情况	
项目概况	苏州市环卫处机械化作业服务中心承担苏州城区高架及部分跨区域道路机械化保洁、清扫、冲道、洒水、降尘、洗涤以及隔音屏、隔离墩清洗等道路纵立面综合保洁及各项应急保障任务。作业范围包含：内环高架及延伸段、内环高架立交及上下匝道、城区内高速公路出入口3个、跨区域地面道路（吴越路，阳澄湖西路高架段，垃圾运送通道宝带西路及七子山周边道路）。
项目总目标	道路机械化作业面积达211.01万平方米，道路机械化作业覆盖率为100%，道路机械化作业总里程达93.5万公里。
年度绩效目标	道路机械化作业面积达211.01万平方米，道路机械化作业覆盖率为100%，道路机械化作业总里程达93.5万公里。
	<p>投入实施情况：2019年度苏州市环境卫生管理处环卫机械化作业生产经营项目经费实际投入与计划投入基本相符，项目资金构成包括人员经费、车辆燃油费用、车辆保险费用、车辆维修费用、生产专用材料费用、生产及办公用水费用、机扫垃圾处置费用、隔音屏清洗及应急费用和其他管理费用等9个方面。2019年财政拨款资金1590.19万元，上年度结余预算资金29.38万元，经费实际支出1619.57万元，预算执行率为100%。各项资金投入结构合理，配套资金及时到位、专款专用，资金使用均有专门管理人员把关，项目日常管理制度规范，采购招标过程公平公正。在财务制度规范性上，有明确的申报、审核、拨付以及监管的制度和流程且完全执行，财务制度健全，不存在申报资金不合规、使用不合理的情况。</p> <p>产出实施情况：项目产出指标主要是按照人员情况、作业车辆情况、机械化保洁作业各项情况和冬季抗冰雪应急保障情况进行评价。全年在车辆出动辆次、人员出动人次、总里程和车辆报废更新等方面实际产出和计划产出基本一致，能及时启动冬季抗冰除雪应急保障预案。</p>

<p>项目实施情况</p>	<p>结果实施情况：总体而言，苏州市环境卫生管理处环卫机械化作业生产经费项目结果目标完成情况较好。2019年，苏州市环境卫生管理处承担的道路机械化作业面积221.14万平方米，主要包含内环高架及延伸段、内环高架立交及上下匝道、城区内高速公路出入口3个、跨区域地面道路（吴越路，阳澄湖西路高架段，垃圾运送通道宝带西路及七子山周边道路），道路机械化作业覆盖率100%。通过向居民群众发放填写《苏州市机械化作业服务中心机械化保洁群众满意度调查问卷》，统计得出市民满意度为96.2%，达到目标值。通过与相关部门密切协作，各类联动突击保障任务完成率达到99%以上。在冬季低温雨雪天气，加强低温天气高架道路路面巡视、除冰工作，保证市区高架道路、桥梁设施等畅通。同时，通过冬季环卫作业全市应急信息平台及时发布降雪及寒潮预警信息，要求各市、区环卫管理部门提前做好高架道路、桥梁设施等的除雪应急准备，及时启动相应预案进行应急处置，在冰冻天气严格遵照《环卫机械化冬季作业规定》开展作业，避免因道路冰雪清理不及时或人为因素造成人员伤亡和财产损失。机械化设备利用率、配备率和车辆完好率、自主维修率均达到年度制定目标。</p> <p>影响力实施情况：影响力指标主要根据苏州市环卫行业道路机械化清扫职业技能竞赛的获奖选手和苏州市环卫行业创先争优劳动竞赛表彰的先进班组来确定技能比赛技术能手和先进作业班组。</p>
<p>项目管理成效</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.优化完善机械化作业。根据机械化清扫、保洁、洒水、冲洗和清洗作业的不同要求，实行“定人、定车、定时、定段、定标准”，夏季专项开展高架道路洒水降温作业和宝带西路生活垃圾运输专用通道除臭作业，落实标准化、精细化作业模式。 2.助力大气污染防治。根据《苏州市区改善空气质量强制污染减排道路洒水抑尘专项保障方案》文件要求，通过“机扫吸尘、喷洒降尘、洗地除尘”的作业模式，清除路面积尘污染。同时，根据市大气办发布的重污染天气预警信息，重点增加道路保洁频次，进一步抑制扬尘污染、改善空气质量。 3.全力保障安全作业。调整收集车作业模式，制定《机务中心收集组作业实施方案》，采取收集车和吸尘车联合作业的模式，开展“人机结合”清扫保洁，保障作业人员在高架道路下车作业时的人身安全；高架隔音屏（隔离墩）清洗采取“2+1”循环清洗模式（2个月刷洗隔音屏、1个月刷洗隔离墩），确保环线高架隔音屏和隔离墩的清洗全覆盖，在强风、雨雪等极端天气和冬季低温条件下，暂停隔音屏（隔离墩）清洗作业，保障作业人员人身安全。 4.规范作业车辆管理。开展车辆操作规范专项培训，对车辆重要部件的构造原理、操作流程、保养维护进行详细讲解，提高驾作人员的操作规范程度和例行保养技能；加强车辆车容车貌清洗工作，定期组织开展深度清洁，将车容车貌清洗工作纳入常规考核制度，保证作业车辆车容整洁。 5.全力开展各类应急处置工作。健全完善《机务中心除冰抗雪工作方案》，提前做好人员、设备、物资等全方面的相关应急保障准备工作，在低温雨雪冰冻天气多次组织力量进行抗冰雪作业，有效消除路面结冰等道路安全隐患；积极及时完成交警联动、处理道路突发污染事件等应急联动突击任务。
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.缺乏专用垃圾倾倒场地及处理设备，作业车辆收集的垃圾只能直接运输到七子山垃圾填埋场倾倒，往返路程较长，影响作业效能。 2.作业基地位置分布不够合理，部分作业车辆作业路段距离较远，往返路程较长，一定程度上降低了作业效能。 3.作业基地面积有限，车位紧张，新增车辆无处停放，对进一步提升道路机械化保洁水平造成了不利影响。 4.车辆使用强度较大，损耗较为严重，部分车龄较长车辆作业效能出现一定程度降低。 5.作业车辆报废审批流程较长，待报废车辆占用有限的停车场地，进一步加重了车辆停放、维护困难，影响了作业效能。

进一步加强项目管理的建议	1.加强内部管理，提升基础设施水平，进一步提高工作效率、提升作业质量。
	2.增加车辆停放场地、提升基础设施水平，进一步提升作业效能。
	3.简化作业车辆报废及资金拨付审批流程。
	4.增加车辆更新频率，不断提升装备数量及质量。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	七子山垃圾填埋场库区专项生产经费		单位名称	苏州市环境卫生管理处
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	2.79	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	覆盖用膜	6.00	6.00	
	库区除臭消杀药剂	6.00	6.00	
	污水运输处置	6.00	5.90	
	飞灰库防渗材料	6.00	6.00	
结果	市区各类垃圾填埋处置量	5.20	5.20	
	周边环境质量改善	5.20	4.16	
	中间覆盖面积	5.20	5.20	
	填埋气收集量	5.20	5.20	
	社会满意度	5.20	5.20	
影响力	发表论文	6.00	6.00	
指标质量		4.00	2.80	
报告质量		12.00	7.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	87.45	

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	七子山垃圾填埋场库区专项生产经费		项目年份	2019
项目主管部门(单位)	苏州市环境卫生管理处			
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

	4450	-952	2965.21			532.8
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
	2965.21	2890.05	75.16			75.16 0
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					3498
	日常覆盖用膜					350
	污水运输处置					1448
	除臭消杀药剂					400
	库区保安服务					90
	飞灰库防渗材料					800
	堆体稳定性监测					60
	压膜砖等专用材料					140
	咨询费					30
堆体层间盲沟导排					180	
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（24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	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	0.83	3.05
		专款专用率	1	3	1	3
		资金节约率	15%及其以下	1	0.07	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
	产出目标（24分）	覆盖用膜	=20万平方米	6	=20万平方米	6
		库区除臭消杀药剂	=350吨	6	=365吨	6
		污水运输处置	=20万吨	6	=26.43万吨	5.87
		飞灰库防渗材料	=35000平方米	6	=44800平方米	6

结果目标（26分）	市区各类垃圾填埋处置量	≥83.5万吨	5.2	=88.78万吨	5.2
	周边环境质量改善	≥4份	5.2	=4份	5.2
	中间覆盖面积	≥20万平方米	5.2	=24.2万平方米	5.2
	填埋气收集量	≥3000万立方米	5.2	=3771万立方米	5.2
	社会满意度	≥80%	5.2	0.95	5.2
影响力目标（6分）	发表论文	=1篇	6	=1篇	6
合计					74.92

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	<p>苏州市七子山生活垃圾填埋场是苏州市区唯一的垃圾填埋处置场所，位于苏州市西南郊七子山北坡3#及4#山坳，设计总库容约800万立方米，总投资约3.39亿元，采用对老场下游水平拓展和老场库区进行竖向堆高（“Piggyback”）的方案。目前日均填埋处置苏州市区产生的生活垃圾达到2500吨/日。2019年七子山垃圾填埋场库区专项经费是用于填埋场库区专用材料、设备及库区零星工程和辅助服务的实施，保障填埋场完成生活垃圾的处置任务。</p> <p>2019年该项总费用预算为4450万元</p>
项目总目标	完成2019年填埋处置各类垃圾835000吨（生活垃圾800000吨，飞灰螯合物35000吨）
年度绩效目标	完成2019年填埋处置各类垃圾835000吨（生活垃圾800000吨，飞灰螯合物35000吨）
	<p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项所有项目开始于2019年1月，结束于2019年12月，具体各项目实施情况如下：</p> <p>一、填埋气收集系统项目：</p> <p>1、2019年4月开始进行库区补膜服务；</p> <p>2、2019年10月开始进行库区堆体填埋气竖井打井施工；</p>

项目实施情况	<p>3、2019年11月初完成填埋气竖井打井，调试完成，正式并管运行。</p> <p>二、填埋场污水运输项目：此项目由2019年5月开始实施，实施单位将填埋场产生污水运输至姑苏区、吴中区、相城区等污水处理点进行处理，保障了填埋场的正常运行。</p> <p>三、填埋场HDPE膜覆盖项目：2019年全年实施，及时利用HDPE膜进行中间覆盖，减少异味对周边环境的影响。</p> <p>四、填埋场周边环境检测项目：</p> <p>1、每月检测项目为填埋场渗沥液水质、大气空气质量；</p> <p>2、每季度检测项目为地下水水质和地表水水质；</p> <p>3、每半年检测项目为周边环境空气质量、周边环境噪声和周边环境土壤。</p> <p>五、飞灰库防渗材料铺设项目：</p> <p>1、2019年4月完成垃圾堆体区域场地整平，压实；</p> <p>2、2019年5月完成垃圾堆体区域第一层聚丙烯有纺布铺设、垃圾堆体区域第二层双向土工格栅铺设、垃圾堆体区域第三层600g长丝土工布铺设、垃圾堆体区域第四层1.5mm双毛面LLDPE土工膜铺设；</p> <p>3、2019年6月完成垃圾堆体区域第五层600g长丝土工布铺设、垃圾堆体区域第六层7.0mm复合土工排水网铺设、垃圾堆体区域第七层聚丙烯有纺布铺设。</p> <p>六、填埋场垃圾堆体稳定性监测：通过对垃圾堆体的时时监测位移及沉降情况，在对垃圾堆体内建设降水井，及时导排对垃圾堆体内渗沥液，保证堆体稳定，确保垃圾填埋作业顺利进行。</p>
项目管理成效	<p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项项目实施后，无论是对七子山填埋场的填埋能力及对周边环境的影响都产生了积极的效果。</p> <p>一、资金使用情况</p> <p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项项目资金全部由市财政投入，由苏州市环境卫生管理处实施，通过政府公开招标的方式选择中标单位，严格按照合同约定的条件进行验收和资金的支付。</p> <p>二、项目绩效指标、</p> <p>（一）产出目标</p> <p>1、完成覆盖用膜采购20万平方米；</p> <p>2、完成使用库区消杀除臭药剂347.7万吨；</p> <p>3、完成2019年污水运输处置26.43万吨；</p> <p>4、完成飞灰库各类防渗材料44800平方米；</p> <p>（二）结果目标</p> <p>1、完成市区完成各类垃圾填埋88.78万吨；</p> <p>2、出具七子山填埋场总体周边环境质量报告4份；</p> <p>3、完成中间覆盖膜面积24.2万平方米；</p> <p>4、完成2019年全年填埋气收集3771万立方米；</p> <p>5、社会满意度达95%；</p> <p>（三）影响力目标</p> <p>1、发表论文1篇</p> <p>三、达到的项目管理效果</p> <p>1、进一步完善了填埋气收集系统，加强了填埋气收集能力，减少了填埋气的无组织排放，填埋气收集后进行发电处置，实现了环境效益与经济效益的双赢；</p> <p>2、填埋场调节池液位得到有效控制，大大降低了渗滤液站超负荷运营风险；</p>

	<p>3、进一步保障了正常作业所需耗材的使用效率，提高了填埋库区雨污分流效果，减少了异味对周边环境的影响；</p> <p>4、持续监测了七子山和周边环境质量，科学地评价了七子山和周边环境质量，项目监测过程中未发现个环境子项目超标，表明七子山和周边环境的良好情况；</p> <p>5、大大提高了焚烧产生的飞灰的填埋库容，保障飞灰填埋作业的顺利进行。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、填埋气收集系统项目实施打井过程中，掀开垃圾覆盖膜产生异味对周边环境造成了一定影响；</p> <p>2、污水运输项目运营过程中，污水接收点的接收量不稳定，对污水运输产生一定量的滞后；</p> <p>3、垃圾堆体膜覆盖项目实施过程中中间覆盖膜铺设时受外部环境影响，部分区域存在脱焊现象；</p> <p>4、七子山填埋场周边环境质量检测项目实施过程中，存在报告出具不及时的情况，对填埋场除臭等设备运行指导有影响；</p> <p>5、飞灰库防渗材料铺设项目实施过程中雨污分流设计还不够完善，雨水导排不够通畅需进一步加强。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>1、进一步加强打井作业管理，优化打井施工方案，尽可能的减少覆盖膜掀开面积，每日打井作业结束后及时进行临时覆盖，减少对环境的影响；</p> <p>2、及时加强与污水接纳点的沟通协调，保证污水运输的顺畅；</p> <p>3、加强中间覆盖膜焊接管理，严格要求按照焊接要求作业，雨雪天气不进行焊接作业，减少外部环境造成的影响，提高焊接质量；</p> <p>4、进一步加强对中标方的管理，加强沟通，确保报告及时出具，及时有效的对填埋场周边环境的管控进行监测；</p> <p>5、进一步加强与设计方的沟通协调，使设计方案更合理有效，并在施工过程中严格把控质量，运行期间做好雨污分流措施，及时对填埋飞灰做好临时覆盖。</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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	长效管理专项经费		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	7.39	
	专款专用率	3.00	3.00	
	项目日常进度管理规范性	4.00	4.00	
	清理乱涂乱贴验收合格率	1.41	1.41	
	街道主任、管理科长培训人数	1.41	1.41	
	摊点整治完成率	1.41	1.41	
	数字城管考评完成率	1.41	1.41	
	苏州报业集团(苏州日报、姑苏晚报、早八点等平面媒体)正面宣传	1.41	1.41	

产出	央媒、省媒等外地媒体正面宣传采编	1.41	1.41	
	苏州广电（电视台、电台等媒体）正面宣传采编	1.41	1.41	
	红旗街道评选个数	1.41	1.41	
	业务考核完成率	1.41	1.41	
	社会评价完成率	1.41	1.41	
	城市环境长效管理考核奖励对象	1.41	1.41	
	城市环境长效管理考核次数	1.41	1.41	
	城市环境长效管理考核一等奖	1.41	1.41	
	城市环境长效管理考核二等奖	1.41	1.41	
	城市环境长效管理考核三等奖	1.41	1.41	
	健身步道考核对象	1.41	1.41	
	健身步道考核次数	1.44	1.44	
结果	市民调查满意率	2.17	2.17	
	市民投诉回访基本满意率	2.17	2.17	
	寒山闻钟相关事件响应率	2.17	2.17	
	寒山闻钟相关事件及时处置率	2.17	2.17	
	公众满意度	2.17	2.17	
	街道社区及相关单位满意率	2.17	2.17	
	投诉办结率	2.17	2.17	
	健身步道考核完成率	2.17	2.17	
	健身步道问题整改完成率	2.17	2.17	
	苏州市人民政府门户网站、苏州市容市政门户网站发稿量	2.17	2.17	
	苏州市容市政微信编辑发布量	2.17	2.17	
红旗街道评比覆盖率（姑苏区）	2.13	2.13		
影响力	加强考核奖励管理	6.00	6.00	
指标质量		4.00	2.00	
报告质量		12.00	6.50	
组织管理工作		4.00	4.00	

合计	100.00	91.89	
----	--------	-------	--

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		长效管理专项经费			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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	
	2000	612.63	2468.09		144.5	
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	
	2468.09	2443.77	24.32	24.32	0	
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				2443.78	
	“苏州微城管”等渠道市民上报问题奖励及活动经费				27.38	
	清理乱涂乱贴市场化运作费用				234.17	
	城市管理宣传经费				237.41	
	市容管理专项经费				34.27	
	城市管理委员会(创建指挥部)专项经费				73.39	
	街道主任、管理科长等培训费				9.9	
城市环境长效管理考核奖励经费				1827.26		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
投入目标(24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
		各级财政应承担资金到位率	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	0.94	7.42
		专款专用率	1	3	1	3
		项目日常进度管理规范	规范	4	好	4
		清理乱涂乱贴验收合格率	0.95	1.41	$\geq 95\%$	1.41
	街道主任、管理科长培训人数	=50人	1.41	=62人	1.41	

项目绩效实现情况（80分）

产出目标（24分）

摊点整治完成率	0.85	1.41	≥85%	1.41
数字城管考评完成率	1	1.41	1	1.41
苏州报业集团（苏州日报、姑苏晚报、早八点等平面媒体）正面宣传	12次特稿	1.41	=12次特稿	1.41
央媒、省媒等外地媒体正面宣传采编	=3篇次	1.41	=3篇次	1.41
苏州广电（电视台、电台等媒体）正面宣传采编	=12篇次	1.41	=12篇次	1.41
红旗街道评选个数	=10个	1.41	=7个	0
业务考核完成率	1	1.41	1	1.41
社会评价完成率	1	1.41	1	1.41
城市环境长效管理考核奖励对象	=6个区	1.41	=6个区	1.41
城市环境长效管理考核次数	=5次	1.41	=5次	1.41
城市环境长效管理考核一等奖	=1名	1.41	=1名	1.41
城市环境长效管理考核二等奖	=2名	1.41	=2名	1.41
城市环境长效管理考核三等奖	=2名	1.41	=2名	1.41

	健身步道考核对象	=5个单位	1.41	=5个单位	1.41
	健身步道考核次数	=5次	1.44	=5次	1.44
结果目标（26分）	市民调查满意率	≥80%	2.17	0.94	2.17
	市民投诉回访基本满意率	≥80%	2.17	0.99	2.17
	寒山闻钟相关事件响应率	1	2.17	1	2.17
	寒山闻钟相关事件及时处置率	1	2.17	1	2.17
	公众满意度	≥80%	2.17	0.99	2.17
	街道社区及相关单位满意率	≥90%	2.17	1	2.17
	投诉办结率	≥90%	2.17	0.99	2.17
	健身步道考核完成率	1	2.17	1	2.17
	健身步道问题整改完成率	≥80%	2.17	1	2.17
	苏州市人民政府门户网站、苏州市容市政门户网站发稿量	≥1200条	2.17	=1211条	2.17
	苏州市容市政微信编辑发布量	≥150条	2.17	=155条	2.17
	红旗街道评比覆盖率（姑苏区）	1	2.13	1	2.13
影响力目标（6分）	加强考核奖励管理	公平公正	6	公平公正	6
合计					78.01

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	为进一步加大城市管理工作力度，强化城市管理的组织领导和监督考核，提高科学管理水平，保证全市城市管理各项目标任务的全面完成，2019年拟投入2500万元长效管理经费，从市容管理、宣传、培训、综合协调、考核等方面加大城市管理力度，全面提高城市管理水平。
项目总目标	为进一步加大城市管理工作力度，强化城市管理的组织领导和监督考核，提高科学管理水平，保证全市城市管理各项目标任务的全面完成，从市容管理、宣传、培训、综合协调、考核等方面加大城市管理力度，全面提高城市管理水平。
年度绩效目标	进一步巩固清理乱涂乱贴成果，通过报刊杂志等社会媒体宣传城市管理工作，对摊点、违法建筑进行综合治理，从市容市貌、红旗街道、户外广告、行政执法、违法建筑管理、便民工单及信访、街巷整治及地下管线管理等方面全面进行考评，进一步提升城市综合管理水平。
项目实施情况	<p>2019年全年，“苏州微城管”共受理市民群众上报各类城市管理问题149717件，日均受理超过410件，占市级数字城管各渠道来源总量的41.83%，其中事件类问题90743件，部件类问题58974件，截止12月31日，办结148949件，办结率99.49%，回访满意率99.70%。同比2018年，案件受理量下降5.43%。2019年全年，“苏州微城管”累计发出奖励222918元，其中微信红包奖励220792元，话费奖励2126元。</p> <p>发挥城市管理委员会在城市管理中的高位协调和监督考核作用。从实地考察、平台考核和第三方评价三个方面，由城管委办公室组织各业务处室对各区按每季度、年度进行考核打分，并于每年年底将年度考核得分汇总，根据得分排名，结合日常工作情况，实施考核奖励。坚持“属地管理、绩效挂钩、市区联动、条线保障”的城市管理考核评价原则，有效整合城市管理资源，建立和完善我市城市管理的责任机制、投入机制、激励机制，保证了全市城市管理各项目标任务的全面完成。</p>
项目管理成效	通过鼓励引导市民通过“苏州微城管”上报城市管理问题，一方面畅通了市民参与城市管理渠道，有利于及时发现各类问题，及时解决问题，另一方面客观反映城市管理过程中存在的各类实际问题及履职情况，为监督考核工作提供数据依据，同时推动各区各部门提高工作能力和效率。
项目管理存在的问题及原因	2019年城市环境长效管理工作虽然取得了一定成效，但是在市民关注的违法建设、无证摊点、建筑垃圾等市容环境突出问题方面还需要进一步加强。

进一步加强项目管理的建议	进一步加强各部门间的沟通联系，从而提高城市管理综合水平。
	充分发挥城管委平台的作用，以数字化城管为抓手，全面实施精细化、网格化管理，及时处置违反城市管理规定的各类违章问题，强化各市各地、各部门之间城市管理工作的统筹协调，形成高效有序的“大城管”格局，提升城市管理效能。
	加强各区、各部门考核奖励经费使用管理，确保优先用于城市管理重点项目的推进和突出问题的处理等方面，进一步提升长效管理经费的使用绩效。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	城镇垃圾处理费		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	垃圾焚烧处置量	4.80	4.80	
	餐厨垃圾 处置量	4.80	3.59	
	有害垃圾(药品)回收量	4.80	2.22	
	有害垃圾(灯管)回收量	4.80	4.32	
	废旧玻璃回收量	4.80	0.00	目标值20吨，实际值1973.73吨
	回收废旧玻璃处置率	2.60	2.60	
	有害垃圾(灯管)回收增长率	2.60	2.60	
	餐厨收运COD控制	2.60	2.60	
	餐厨废气排放控制	2.60	2.60	
	焚烧烟气二噁英控制	2.60	2.60	
	焚烧烟气一氧化碳控制	2.60	2.60	
结果	焚烧烟气二氧化硫控制	2.60	2.60	
	焚烧烟气烟尘排放控制	2.60	2.60	
	焚烧烟气氮氧化物控制	2.60	2.60	
	焚烧烟气氯化氢控制	2.60	2.60	

影响力	焚烧终端运行管理水平提升, 月度考核合格率	3.00	3.00	
	餐厨终端运行管理水平提升, 月度考核合格率	3.00	3.00	
指标质量		4.00	2.40	
报告质量		12.00	6.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	83.33	

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		城镇垃圾处理费			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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	
	11171	314.65	11485.65		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
	11485.65	11485.65	0		0	0
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			11171	
		垃圾焚烧补贴			10100	
		餐厨垃圾收运补贴			634	
		有害垃圾处置费			160	
		废旧玻璃收运补贴			277	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
	投入目标(24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	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	1	8
		专款专用率	1	3	1	3
		资金节约率	15%及其以下	1	0	1
		政府采购规范性	规范	2	好	2

项目绩效实现情况（80分）

产出目标（24分）	垃圾焚烧处置量	=3550吨/天	4.8	=4049吨/天	4.8
	餐厨垃圾处置量	=100吨/天	4.8	=94.96吨/天	3.59
	有害垃圾（药品）回收量	=1.5吨	4.8	=2.2吨	4
	有害垃圾（灯管）回收量	=30吨	4.8	=42.89吨	4.18
	废旧玻璃回收量	=20吨	4.8	=1937.73吨	0
结果目标（26分）	回收废旧玻璃处置率	1	2.6	1	2.6
	有害垃圾（灯管）回收增长率	0.1	2.6	1.08	2.6
	餐厨收运COD控制	$\leq 100000\text{mg/L}$	2.6	=109000mg/L	2.6
	餐厨废气排放控制	≤ 2000	2.6	1886	2.6
	焚烧烟气二噁英控制	$\leq 0.1\text{ng/m}^3$	2.6	=0.0091ng/m ³	2.6
	焚烧烟气一氧化碳控制	$\leq 50\text{mg/m}^3$	2.6	=7.02mg/m ³	2.6
	焚烧烟气二氧化硫控制	$\leq 50\text{mg/m}^3$	2.6	=7.94mg/m ³	2.6
	焚烧烟气烟尘排放控制	$\leq 10\text{mg/m}^3$	2.6	=2.68mg/m ³	2.6
	焚烧烟气氮氧化物控制	$\leq 200\text{mg/m}^3$	2.6	=121.51mg/m ³	2.6
	焚烧烟气氯化氢控制	$\leq 10\text{mg/m}^3$	2.6	=2.33mg/m ³	2.6
	影响力目标（6	焚烧终端运行管理水平提升，月度考核合格率	$\geq 80\%$	3	0.9

	分)	餐厨终端运行管理水平提升, 月度考核合格率	≥80%	3	0.89	3
合计						72.57

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	按照习近平总书记十九大报告的要求, 为落实绿色发展理念, 围绕省政府“263”关于江苏省城乡生活垃圾分类和治理专项行动实施方案专项的具体部署, 为高水平全面建成小康社会目标, 按照城乡统筹、源头减量、分类处置、系统治理的原则, 推行城乡生活垃圾分类制度, 加快环卫基础设施建设, 实现城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物、园林绿化垃圾、有害垃圾的减量化、资源化和无害化处置, 改善全省城乡人居环境质量。
项目总目标	实现我市生活垃圾焚烧终端的稳定、达标运行, 焚烧终端日均垃圾处理量不低于设计值; 餐厨垃圾收运处置工作稳定有序进行, 姑苏区餐厨垃圾收运处置量稳中有升。 对收集到的有害垃圾、玻璃进行全量无害化、资源化处置。
年度绩效目标	实现我市进入焚烧终端的生活垃圾100%无害化, 资源化处置, 焚烧终端稳定运行, 污染物达标排放; 实现我市进入餐厨终端的餐厨垃圾100%无害化, 资源化处置, 处置终端稳定运行, 污染物达标排放。 实现有害垃圾、废旧玻璃进行全量无害化及资源化处置。
项目实施情况	一、投入实施情况: 2019年共计支付生活垃圾焚烧补贴费用10097.36万元; 共计支付537.22万元用于支付餐厨垃圾收运、处置补贴。 二、产出实施情况: 2019年焚烧厂生活垃圾处理量为149.42万吨, 较去年增加11.78万吨; 日均进厂量4094吨, 日均入炉量3755吨。2019年餐厨垃圾处理厂收集、处置姑苏区餐厨垃圾31727.6吨, 处置地沟油2931.73吨。

	三、有害垃圾分类按照“小区源头分类投放--区级分类中专储存--市级分类统一处置”模式开展工作，即居民源头投放有害垃圾，各区收集至储存点，市级统一委托有资质的企业至各区的储存点进行收运并无害化处置，年收集并无害化处置有害垃圾62.27吨，其中废旧灯管42.89吨，废旧电池6.22吨，过期药品2.2吨，废旧油漆桶及包装容器9.22吨，废硒鼓1.74吨。
项目管理成效	一、生活垃圾焚烧处置终端安全稳定运行，达标排放。
	二、承担姑苏区餐厨垃圾收集、处置工作。配合姑苏区垃圾分类工作的开展。
	三、餐厨垃圾处置工作无害化处置餐厨垃圾，杜绝了餐厨垃圾流向生猪饲养渠道，成为猪瘟防控工作中的有效手段。
	四、探索完善有害垃圾“小区源头分类投放--区级分类中专储存--市级分类统一处置”的模式，基本建立具有安全、高效的有害垃圾收运处管理体系。
项目管理存在的问题及原因	餐厨垃圾处置能力不足。主要原因是由于餐厨垃圾处置厂破产，污水处理能力受到限制。
进一步加强项目管理的建议	一、餐厨厂抓紧完成招投标工作，按照提标改造要求提升姑苏区餐厨垃圾收集、处置能力。
	二、垃圾焚烧厂抓紧推进提标改造二阶段项目，做好现有设备的运行工作。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	公共自行车建设		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	0.50	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	新增站点数	4.80	4.80	
	新增车辆数	4.80	4.80	
	新增锁车桩数	4.80	4.80	
	验收合格率	4.80	4.80	
	设施设备完好率	4.80	4.55	
结果	姑苏区日均使用量	13.00	13.00	
	每辆车每天使用率	13.00	13.00	
影响力	区域内市民绿色出行增多，日均使用量达到	3.00	3.00	
	巡查制度	3.00	2.40	

指标质量		4.00	2.80	
报告质量		12.00	5.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	90.45	

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		公共自行车建设			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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	
	660	0		641.63	18.37	
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
	641.63	641.63	0		0	0
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			649	
		2400个公共自行车电子身份卡			8.75	
		站点施工、开挖、配套安装调试			24.5	
		2400个锁车桩			314.4	
		2500辆自行车			253.75	
		70个公共自行车站点控制器			47.6	
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(24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	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	0.97	8
		专款专用率	1	3	1	3
		资金节约率	15%及其以下	1	0.03	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
	新增站点数	=70个	4.8	=70个	4.8	
	新增车辆数	=2500辆	4.8	=2500辆	4.8	

	产出目标（24分）	新增锁车桩数	=2400个	4.8	=2400个	4.8
		验收合格率	1	4.8	1	4.8
		设施设备完好率	1	4.8	1	4.8
	结果目标（26分）	姑苏区日均使用量	=30000次	13	>60000次	13
		每辆车每天使用率	=6次	13	>6次	13
	影响力目标（6分）	区域内市民绿色出行增多，日均使用量达到	=30000次	3	=60000次	3
		巡查制度	执行	3	较好	2.4
	合计					79.4

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“三下”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	2019年姑苏区新建70个公共自行车站点，新增2500辆公共自行车。
项目总目标	进一步完善区域内公共自行车站点网络，加密扩容现有系统，进一步方便市民骑行。
年度绩效目标	进一步完善区域内公共自行车站点网络，加密扩容现有系统，进一步方便市民骑行。
项目实施情况	市城管局作为建设主体，组织项目建设。于2019年年初启动，组织相关部门选址踏勘站点，经公示征求意见后，确定站点。之后，开展公开招标程序，并于5月下旬签订合同，项目施工周期为2个月，站点建设在工期内完成。
项目管理成效	公共自行车是公共交通组成部分，是广大市民群众短距离出行喜爱的工具。通过新增站点和车辆，进一步完善了姑苏区公共自行车站点网络，方便了群众出行，同时通过投放新款自行车，我市公共自行车面貌和骑行舒适度得到了大大提升，获得了广泛好评。

项目管理存在的问题及原因	虽然通过站点建设和车辆更新，但是公共自行车长期停放于户外，难免经历风吹雨淋，加上一些人不文明的破坏，公共自行车站点和车辆存在老化损坏现象。
进一步加强项目管理的建议	进一步加强主管部门统筹协调作用，在站点选址和征求市民群众意见上一如既往做好全面工作，同时在施工时做好避免扰民问题，站点建设质量得以保障。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	环卫机械化设备采购		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	1.00	1.00	
	预算执行率	8.00	4.43	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
	可行研究充分性	1.00	1.00	
	工程变更合规性	3.00	3.00	
	报废更新各类环卫作业车辆	2.40	2.40	
产出	新增12套除雪设备	2.40	2.40	
	姑苏区果壳箱维护	2.40	2.40	
	新增150个660L垃圾桶	2.40	0.00	目标值150个，实际值100个
	新增300个240L垃圾桶	2.40	2.40	
	建立苏州市大型垃圾转运站监管平台	2.40	2.40	
	办公楼改造	2.40	2.40	
	完成公厕数据平台	2.40	2.40	
	完成河水回用设备大修及维护	2.40	2.40	
	地磅房改造	2.40	2.40	
结果	道路机械化清扫率	7.33	7.33	
	环卫设施完好率	7.33	7.33	
	环卫信息化覆盖率	7.34	7.34	
影响力	考评制度执行情况	4.00	4.00	
	人员专业化培训率	4.00	4.00	

指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	7.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	88.23	

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		环卫机械化设备采购			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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
	4025	0		3833.75		191.3
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
	3833.75	3833.75	0		0	0
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			4025	
		市级环卫设备			2238	
		姑苏区环卫设备			1787	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
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	1	1	1	1
		预算执行率	1	8	0.95	8
		专款专用率	1	3	1	3
		资金节约率	15%及其以下	1	0.05	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	
		报废更新各类环卫作业车辆	=48辆	2.4	=48辆	2.4

项目绩效实现情况（80分）	产出目标（24分）	新增12套除雪设备	=12只	2.4	=12只	2.4
		姑苏区果壳箱维护	1	2.4	1	2.4
		新增150个660L垃圾桶	150	2.4	=100个	0
		新增300个240L垃圾桶	240	2.4	=300个	2.4
		建立苏州市大型垃圾转运站监管平台	1	2.4	1	2.4
		办公楼改造	=1幢	2.4	=1幢	2.4
		完成公厕数据平台	=1套	2.4	=1套	2.4
		完成河水回用设备大修及维护	1	2.4	1	2.4
		地磅房改造	=1套	2.4	=1套	2.4
	结果目标（22分）	道路机械化清扫率	0.84	7.33	0.85	7.33
		环卫设施完好率	0.9	7.33	0.9	7.33
		环卫信息化覆盖率	0.8	7.34	0.95	7.34
	影响力目标（8分）	考评制度执行情况	充分	4	充分	4
		人员专业化培训率	0.9	4	1	4
	合计					77.6

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	对现有环卫机械化作业车辆进行报废更新,姑苏区果壳箱维修安装以及苏州市大型垃圾转运站监管平台和公厕数据平台的建设维护,提高环卫设施标准,提升环卫行业服务能力,经费预算4025万元,由市级财政全额承担。
项目总目标	完成48辆各类环卫作业车辆的采购,完成12套除雪设备的采购,完成粪便场地磅房和办公楼的改造,完成姑苏区果壳箱维护,完成150个660L垃圾桶和300个240L垃圾桶的采购,完成苏州市大型垃圾转运站监管平台和公厕数据平台的建设维护,完成河水回用设备大修及维护。
年度绩效目标	完成48辆各类环卫作业车辆的采购,完成12套除雪设备的采购,完成粪便场地磅房和办公楼的改造,完成姑苏区果壳箱维护,完成150个660L垃圾桶和300个240L垃圾桶的采购,完成苏州市大型垃圾转运站监管平台和公厕数据平台的建设维护,完成河水回用设备大修及维护。
项目实施情况	2019年1-3月排定相关设备的采购计划
	2019年4-7月陆续展开设备采购的招标工作
	2019年8-11月验收
	2019年12月收尾
项目管理成效	1、实现了项目规范管理。
	(1) 实施机构。我局明确项目由市环卫处负责计划的制定、方案的审核、项目的验收和市级财政承担经费的申请和划拨。各区环卫所负责项目的设计,招标、现场施工、组织协调。各项任务明确、保障了项目顺利开展。
	(2) 项目执行。按计划进度节点实施项目管理,严格执行项目管理程序及政府采购招投标。
	(3) 加强项目合同书及验收报告等资料管理,资料明确专人及时归档。
	(4) 加强质保期售后服务跟踪管理,签订合同时供货方支付履约保证金,质保期满后根据服务和质量,签订环卫设备质量跟踪表后归还。
	2、实现资金管理规范化
	(1) 制度健全。我局和各区环卫所均由严格的财务管理制度,对项目资金使用、会计管理及核算进行明确的规定。
(2) 资金的使用均按财政部门要求报送申请,并按规定程序支付,无违法违纪行为。	
(3) 严格按会计法律法规进行会计核算。	
项目管理存在的问题及原因	姑苏区的设备采购由姑苏区城管委负责实施,资金由市财政以指标形式向姑苏区财政拨付,不掌握区级财政资金到位情况。
	1. 营造重视绩效管理的氛围,合理运用激励效应

进一步加强项目管理的建议

通过设定科学合理的项目目标，为预算单位指明努力方向。营造绩效管理人人有责的工作环境，结合项目目标合理制定个人工作目标是预算项目正确实施的基础。首先，预算单位可以根据本单位的发展宗旨制定年度发展计划，根据财政批复的年度预算计划对比本单位的年度发展计划，制定出相对具体的项目目标；其次，根据项目特点指定有资质的项目负责人，由项目负责人拟定具体的项目实施计划；最后，就项目的实施计划制定实施步骤，并将项目每个步骤的工作具体细分到个人。预算单位绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面；绩效管理也体现“以人为本”的思想，在项目绩效管理的各个环节中都需要负责人和员工的共同参与。

2. 定量分析与定性分析相结合的原则

以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在对支出项目的财务数据采集分析的基础上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确反映支出的实际绩效。

要做好项目的定量分析与定性分析，必须在平时就注意做好以下基础工作：①按项目统计财务支出，根据特定项目的财务支出类别，按月或按季度对项目执行情况进行财务分析；②结合项目的执行计划，不定期地采取调查问卷或观察走访等方式，了解项目执行的社会效益；③为了更好地评价项目的科学性和生态性效益，可以结合项目的不同特点，采集样本或者进行科学实验，对相关领域进行实地测试，通过前后期指标的变化来验证项目的有效性；④将项目的财务指标和社会性效益以及科学性效益、生态效益结合起来分析，形成书面材料进行归纳，形成项目执行不同时期的资料档案，藉以对整个项目形成一个相对全面而综合的评价。

3. 完善绩效评价结果应用制度

应用结果评价是绩效管理落到实处、取得实效的关键，绩效评价结果贵在应用。

预算单位通过比较同一项目在不同年度的评价结果，可以了解这个项目的实施对外部环境的影响和依赖程度，可以评价内部条件的改变对项目实施效益的影响，进而总结出一些规律性的因素，有益于提高将来执行项目的能力。

同样，预算单位通过借鉴不同项目在同年度的评价结果，可以进一步考证外部环境和内部条件对项目的影晌程度，尤其是可以进一步了解和优化内部条件，创造更有利于项目实施的内部条件。比如某单位有两个海洋生态保护的项目，一个项目绩效考评结果优秀，而另一个项目绩效考评结果是合格，通过比较这两个项目的实施过程，发现导致这两个项目的执行结果产生差异的主要原因是其中一个项目组制定了差异化的激励措施，而另一个项目组则没有制定激励措施。通过对比和总结差异化的原因可以提高预算单位的内部管理水平，从而提高预算单位的项目执行力。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	景观灯光考核奖励		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	6.16	
	专款专用率	3.00	3.00	

	项目日常进度管理规范性	4.00	2.00	
产出	灯光考核项目目标值	4.80	4.80	
	考核亮灯楼数量	4.80	4.80	
	巡查问题业主维修响应时间	4.80	4.80	
	考核合格率	4.80	4.80	
	维修及时率	4.80	3.84	
结果	亮灯率	6.50	6.50	
	设施安全运行	6.50	6.50	
	重大活动景观灯运行	6.50	6.50	
	节假日景观灯运行	6.50	6.50	
影响力	巡查机制建立	1.20	0.96	
	业主责任人落实率	1.20	1.20	
	维修队伍落实率	1.20	1.20	
	定期考核	1.20	1.20	
	不定期考核	1.20	1.20	
指标质量		4.00	2.80	
报告质量		12.00	5.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	86.76	

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		景观灯光考核奖励			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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
	1400	0		1308.8		91.2
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
	1308.8	1268.8	40		40	0
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			1400	
		1.“以奖代补”经费			1360	
		2.市、区两级灯光办工作经费			40	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
		资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3

项目绩效实现情况（80分）	投入目标（24分）	各级财政应承担资金到位率	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	0.91	6.25
		专款专用率	1	3	1	3
		项目日常进度管理规范性	规范	4	好	4
	产出目标（24分）	灯光考核项目目标值	224	4.8	≥224	4.8
		考核亮灯楼数量	=224个	4.8	≥224个	4.8
		巡查问题业主维修响应时间	=24小时	4.8	=24小时	4.8
		考核合格率	0.85	4.8	≥85%	4.8
		维修及时率	及时	4.8	及时	4.8
	结果目标（26分）	亮灯率	0.85	6.5	0.91	6.5
		设施安全运行	无重大事故	6.5	无重大事故	6.5
		重大活动景观灯运行	正常开启	6.5	正常开启	6.5
		节假日景观灯运行	正常开启	6.5	正常开启	6.5
	影响力目标（6分）	巡查机制建立	完善	1.2	完善	1.2
		业主责任人落实率	1	1.2	1	1.2
		维修队伍落实率	1	1.2	1	1.2
		定期考核	=12次	1.2	=12次	1.2
		不定期考核	=50次	1.2	=52次	1.2
	合计					78.25

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	为保障市区景观照明设施完好、整洁并保持良好的亮灯效果，按照市政府相关文件精神，由苏州市市容市政管理局（市灯光办）会同区政府（区灯光办）组织对纳入政府统一控制管理的灯光项目维护情况、亮灯效果进行考核，根据考核情况下发“以奖代补”经费。
项目总目标	统筹做好市区范围内楼宇景观灯光的维修与安全工作，使灯光效果保持在较高水平，设施运行安全、良好。
年度绩效目标	完成12次定期考核，完成50次不定期考核，及时修复故障灯，灯光考核合格率85%以上。
项目实施情况	2019年考核工作共执行4次，经费发放采用先考核后发放形式，每季度拨发一次。工作经费由市照明处、区灯光办根据当年具体资金情况进行申请，报财政部门核定后发放。项目实际发放奖励经费1228.7962万元，工作经费40万元，总费用1268.7962万元。
项目管理成效	通过在前期预设各项绩效指标，在考核、维护、管理工作组织实施过程中，严格对照指标要求，贯彻目标绩效观，将绩效管理具体要求及目标指标分解落实到各个环节和流程，从管理责任明确，到考核经费测算、按计划组织考核、安全文明管理、维修工作的落实、考核监督整改、重大活动值班保障、应急响应速度等方面，管理到位、成效良好。
项目管理存在的问题及原因	考核资金的发放是按季度进行且初始月份不是年初，因此存在资金计划和实际发放跨年度的情况。这样的统计方式不利于考核和统计，需要进行合理化调整。
进一步加强项目管理的建议	进行年度资金计划编制前，应更细致的做好项目增减研判工作，控制好影响资金计划编制的不稳定因素，提高资金计划的精准程度。通过考核月份的调整或进一步优化年度经费时间节点，明确经费使用的时间周期。

（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）

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	垃圾分类收集经费		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	1.50	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	

	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	新增成片区	3.43	3.43	
	新增分类小区	3.43	0.00	目标值280个，实际值927个
	新增分类单位	3.43	3.43	
	新增大件或园林垃圾拆解点	3.43	3.43	
	开展垃圾分类线下大型宣传活动	3.43	3.43	
	开展全市范围培训	3.43	3.43	
	开展垃圾分类考核及督查次数	3.42	3.42	
结果	垃圾分类小区覆盖率增加率	4.33	4.33	
	直属党政机关垃圾分类覆盖率	4.33	4.33	
	开展厨余垃圾分类小区增加率	4.33	4.33	
	农贸市场有机易腐垃圾集中或就地处理覆盖率	4.33	4.33	
	垃圾分类培训满意度	4.33	4.33	
	市民垃圾分类知晓率	4.35	4.35	
影响力	垃圾分类市民受众	2.00	2.00	
	市区中小学参与率	2.00	2.00	
	分类垃圾无害化处理率	2.00	2.00	
指标质量		4.00	3.60	
报告质量		12.00	7.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	90.17	

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		垃圾分类收集经费		项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局			
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
	500	0	494.32		5.68
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

	494.32	492.47	1.85			0	0
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					500	
	招标尾款					147	
	工作考核					10	
	培训会议					14	
	试点推广费用					329	
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（24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	1	3	1	3	
		预算执行率	1	8	0.98	8	
		专款专用率	1	3	100	3	
		资金节约率	15%及其以下	1	0.02	1	
		政府采购规范性	规范	2	好	2	
	产出目标（24分）	新增成片区	=12个	3.43	=14个	3.43	
		新增分类小区	=280个	3.43	=927个	0	
		新增分类单位	=216家	3.43	=220家	3.43	
		新增大件或园林垃圾拆解点	=1个	3.43	=1个	3.43	
		开展垃圾分类线下大型宣传活动	=10场	3.43	=10场	3.43	
		开展全市范围培训	=1次	3.43	=1次	3.43	
		开展垃圾分类考核及督查次数	=2次	3.42	=2次	3.42	
	垃圾分类小区覆盖率增加率	0.1	4.33	0.15	4.33		

	结果目标（26分）	直属党政机关垃圾分类覆盖率	1	4.33	1	4.33
		开展厨余垃圾分类小区增加率	0.2	4.33	0.27	4.33
		农贸市场有机易腐垃圾集中或就地处理覆盖率	1	4.33	1	4.33
		垃圾分类培训满意度	1	4.33	1	4.33
		市民垃圾分类知晓率	0.95	4.35	0.96	4.35
		垃圾分类市民受众	=100万人次	2	=480万人次	2
	影响力目标（6分）	市区中小学参与率	1	2	1	2
		分类垃圾无害化处理率	1	2	1	2
		合计				76.57

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	通过开展生活垃圾强制分类工作，探索出符合我市具体情况的垃圾分类技术路线，建立起多部门协调推进的工作机制，形成促进生活垃圾分类的政策法规体系，通过政策引导和宣传发动，引导市民和社会各界自觉参与生活垃圾分类，降低垃圾产量，减少环境污染，促进资源回收利用和垃圾无害化处理，全面提高城市生活垃圾管理水平。
------	--

项目总目标	实现拓展生活垃圾分类小区 280 个、单位 216 家、公共区域垃圾分类投放设施全覆盖；新增垃圾分类示范片区 12 个；农贸市场有机垃圾就地处置达到全覆盖。
年度绩效目标	实现拓展生活垃圾分类小区 280 个、单位 216 家、公共区域垃圾分类投放设施全覆盖；新增垃圾分类示范片区 12 个；农贸市场有机垃圾就地处置达到全覆盖。
项目实施情况	<p>一、投入实施情况：总体来看，苏州市垃圾分类收集经费项目经费实际投入与计划投入相符。在资金使用合规性和财务制度规范性上，有明确的申报、审核、拨付以及监管的制度和流程且完全执行，财务制度健全，不存在申报资金不合规、使用不合理的情况。各项资金投入结构合理，各级财政应承担的配套资金及时到位、切实做到专款专用。2019年财政安排资金500万元，包括试点推广、培训会议、工作考核、招标尾款4大方面，实际执行492.47万元，预算执行率为98%。从我局到实际操作的市环卫处，均有专门管理人员负责，项目日常管理制度规范。</p> <p>二、产出实施情况：项目产出指标主要依据苏州市生活垃圾分类源头分类投放、分类回收、分类处置情况进行评价，总体来看，实际产出与计划产出基本一致，具体如下：围绕《2019年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》要求，拓展垃圾分类实施范围，以片区及全域为目标推动工作开展，2019年市区共新增垃圾分类片区14个，新增垃圾分类小区927个，新增垃圾分类单位220个；建立健全园林绿化及大件垃圾处置体系，新建1处园林绿化垃圾拆解点；多维度宣传垃圾分类工作，通过电台、电视等媒体，地铁、公交等载体，录制垃圾分类节目、投放垃圾分类广告引导市民参与；通过与苏州广电合作等形式，进入社区、学校、单位开展专项宣传活动，2019年共计开展大型宣传活动10场次；建立市、区两级垃圾分类培训教育制度，加强对垃圾分类管理人员、从业人员、志愿人员等的专业专项培训，2019年组织开展1次全市从业人员集中培训工作；制定《苏州市生活垃圾分类工作督查评价办法（2019版）》，建立垃圾分类“五榜”制度，完成上、下2次督查考核。</p> <p>三、结果实施情况：总体而言，苏州市垃圾分类收集经费项目结果类完成情况较好。2019年市区新增垃圾分类小区729个，覆盖率增加至91%，增加率为15.1%；市区公共机构新增220家，累计达到2241家，覆盖率100%；开展厨余垃圾分类小区595个，占有分类小区的27%，即覆盖率增加27%。采用“就地+相对集中”的模式，对农贸市场产生的有机垃圾进行资源化利用，目前市区已建成农贸市场有机垃圾处置设施67座，覆盖农贸市场208个，覆盖率100%，2019年累计处置农贸市场有机垃圾1.86万吨；在垃圾分类培训工作中，开展线上线下同步教学，满意度达到100%；通过问卷调查等形式，得知目前市民对垃圾分类的知晓率达到96%。</p> <p>四、影响力实施情况：通过电台、电视等媒体，地铁、公交等载体，录制垃圾分类节目、投放垃圾分类广告引导市民参与；通过开展“苏州圆桌思享汇”、垃圾分类轨交闯关赛等活动，将垃圾分类知识、理念通过更多通道传播至市民大众，目前垃圾分类受众人数约480万；与苏州市教育局联合，开展1次全市校园创意绘画大赛，市区中小学参与率为100%；在分类垃圾处理方面，根据“四不同”原则，我市分类收集、分类处置产生的分类垃圾，其中可回收物纳入再生资源利用系统处理，有害垃圾纳入乡镇（街道）、区、市专项收运系统处理，厨余垃圾纳入区域集中或就地资源利用系统处理，其他垃圾纳入环卫收运处焚烧发电（填埋）系统处理，2019年各类分类垃圾无害化处理率为100%。</p>
	<p>1. 稳步拓展垃圾分类小区数量，循序渐进提升覆盖率，以建设垃圾分类投放设施为基础，逐步建立起分类投放、分类运输、分类处置的居民生活垃圾细分类体系，让更多居民有条件并自愿参与垃圾分类。</p>

项目管理成效	<p>2. 制定《苏州市生活垃圾分类工作督查评价办法》，建立垃圾分类“五榜”制度，对各地开展情况进行考核排名，通报各级政府及纪委，并将结果在媒体公布，既重业务监管，又推公众监督。</p> <p>3. 加快推动四分类小区建设，启用定时定点定人督导模式提升厨余垃圾分类准确率。</p> <p>4. 多渠道、多方位、多视角开展宣传工作，通过开展丰富多彩的宣传活动的，全面普及垃圾分类知识，引导广大市民提高垃圾分类意识并积极参与垃圾分类工作。</p>
项目管理存在的问题及原因	资金管理申请部门较多，不利于项目实际开展。垃圾分类收集经费隶属于市城市管理局管理，但实际操作部门为其下属单位市环卫处，当发生资金使用，审批要经过市环卫、市局及市财政，下拨也要原路返回，流程较长，不利用工作高效开展。
进一步加强项目管理的建议	<p>1、将资金直接拨付至实际操作单位，由上级部门负责定期审核，减少垃圾分类资金流转过程，变革繁琐流程，提升办事效率。</p> <p>2、建议将一些体现垃圾分类成效的成果数据，在目标产出中可以设定大于等于值，以促进垃圾分类工作更好更快的发展。</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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	农村垃圾分类和资源化综		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	8.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	项目日常进度管理规范性	4.00	4.00	
产出	省级全域农村生活垃圾分类示范镇	12.00	0.00	目标值10个，实际值6个
	农村生活垃圾分类行政村	12.00	12.00	
结果	村民满意度	6.50	6.50	
	垃圾分类减量率	6.50	6.50	
	农村生活垃圾分类设施覆盖率增加	6.50	6.50	
	镇区参加垃圾分类机关、企事业单位、农贸市场增加	6.50	6.50	
影响力	试点村庄增加收运车辆配备	1.20	1.20	
	试点村庄增加收运管理人员	1.20	1.20	
	全城镇垃圾分类知晓率	1.20	1.20	

	试点村庄垃圾分类知晓率	1.20	1.20	
	农村垃圾分类和资源化利用考评	1.20	1.20	
指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	5.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
	合计	100.00	80.70	

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		农村垃圾分类和资源化综合利用			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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
	1500	0		1500		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
	1500	1500	0		0	0
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			1500	
		2019年创建省级镇村全域农村生活垃圾分类收集试点乡镇预拨资金			120	
		各市、区农村生活垃圾分类就地处置考核奖补资金			1380	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
投入目标(24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
		各级财政应承担资金到位率	1	3	1	3
		预算执行率	1	8	1	8
		专款专用率	1	3	1	3
		项目日常进度管理规范	规范	4	好	4
		产出目标(24分)		省级全域农村生活垃圾分类示范镇	=10个	12

项目绩效实现情况（80分）	结果目标（26分）	农村生活垃圾分类行政村	=370个	12	404个	12
		村民满意度	≥85%	6.5	≥90%	6.5
		垃圾分类减量率	≥35%	6.5	≥35%	6.5
		农村生活垃圾分类设施覆盖率增加	≥35%	6.5	≥35%	6.5
		镇区参加垃圾分类机关、企事业单位、农贸市场增加	≥100个	6.5	≥100个	6.5
	影响力目标（6分）	试点村庄增加收运车辆配备	≥100辆	1.2	≥100辆	1.2
		试点村庄增加收运管理人员	≥100个	1.2	≥100个	1.2
		全域镇垃圾分类知晓率	≥90%	1.2	≥90%	1.2
		试点村庄垃圾分类知晓率	≥90%	1.2	≥90%	1.2
		农村垃圾分类和资源化利用考评	执行	1.2	较好	1.2
	合计					68

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	按照分类投放、分类收集、分类收运、分类处置以及就地减量化、垃圾资源化、运行信息化、管理常态化的总体要求，开展农村生活垃圾源头分类收集工作，以镇或村为单位，建设生活垃圾资源化处理站，就地可将堆肥垃圾资源化处理为有机肥料。
项目总目标	新增行政村生活垃圾分类370个
年度绩效目标	新增行政村生活垃圾分类370个
项目实施情况	全市新增404个行政村开展农村生活垃圾分类，完成6个省级全域农村生活垃圾分类试点镇创建工作，全市行政村覆盖率新增43.9%。
项目管理成效	基本完成年度绩效目标任务，各市、区也都落实了农村生活垃圾分类工作资金，并积极开展日常工作督查，确保工作取得成效。
项目管理存在的问题及原因	省级全域镇数量未能完成绩效目标，原因是该数量由省住建厅确定，在我市上报10个的基础上，全省统筹后确定我市今年新增6个试点镇任务。
进一步加强项目管理的建议	一是定期组织市级相关部门人员开展生活垃圾分类工作督查。二是探索引入第三方考核服务评价，综合考核行政村生活垃圾分类工作达标情况。三是进一步动员行政村开展宣传，加强村民垃圾分类应知应会学习教育，提升垃圾分类参与度和分类准确度。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	市容街景项目提升行动		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	3.00	3.00	
	预算执行率	8.00	0.00	目标值100%，实际值69.31%
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	0.00	目标值≤15%，实际值18.43%
	政府采购规范性	2.00	2.00	
产出	安全事故发生率	3.43	3.43	
	质保期保修	3.43	3.43	
	验收合格率	3.43	3.43	
	计划完成及时性	3.43	3.43	
	计划完成率	3.43	3.43	
	店招提升整治	3.42	3.42	
	粉刷立面面积	3.43	2.91	
结果	立面完好率	8.67	8.63	
	投诉办结率	8.67	8.67	
	居民群众满意率	8.66	8.66	
影响力	监督、巡查管理机制	6.00	6.00	

指标质量		4.00	2.80	
报告质量		12.00	4.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	81.24	

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		市容街景项目提升行动				项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局					
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	
	665	0		452.96		212	
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	
452.96	450.53	2.43		0	0		
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				665	
		市容街景提升				665	
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(24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	1	3	1	3	
		预算执行率	1	8	0.68	0	
		专款专用率	1	3	1	3	
		资金节约率	15%及其以下	1	≤15%	1	
		政府采购规范性	规范	2	规范	2	
	产出目标(24分)	安全事故发生率	0	3.43	0	3.43	
		质保期保修	1	3.43	1	3.43	
		验收合格率	1	3.43	1	3.43	
		计划完成及时性	1	3.43	1	3.43	

		计划完成率	0.95	3.43	≥95%	3.43
		店招提升整治	=750平方米	3.42	≤880	3.42
		粉刷立面面积	=58390平方米	3.43	≤58000	3.43
	结果目标（26分）	立面完好率	≥100%	8.67	≥100%	8.67
		投诉办结率	≥90%	8.67	1	8.67
		居民群众满意率	≥90	8.66	≥95%	8.66
	影响力目标（6分）	监督、巡查管理机制	执行	6	较好	6
合计						72

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“三下”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	工地围挡（围墙）、城郊结合部、城市家具“三大整治”为主要内容，投资总额约1568万元；在街景容貌集中整治的基础上，对旧损围墙粉刷见新、代建地块围墙修整遮挡、重要节点处新砌景观围墙、局部破损立面快速整治等。
项目总目标	以工地围挡（围墙）、城郊结合部、城市家具“三大整治”为主要内容，街景街边路面、市民常见、群众反映强烈的城市容貌破损问题，释放城市空间，提升城市公共服务水平和市容面貌质量。
年度绩效目标	根据整治方案，完成相关的整治项目，改善整治区域“旧损杂乱”的面貌，达到立面环境整饰一新、店招店牌规范美观、街容街貌整洁有序的工作目标。
项目实施情况	市容街景项目提升行动已经顺利完成。
项目管理成效	整治方案顺利完成，整治区域内立面环境有效提高，拆除大量违章店招店牌，引导商家设置规范美观的店招店牌，有效整治范围内的违章搭建及破墙开门现象。市容街貌得到明显改善和提高。

项目管理存在的问题及原因	因实际施工区域内，情况比较复杂，无法落实所有设计要求，部分破墙开门等违章行为群众有抵触情绪，故施工时间有所延长。
进一步加强项目管理的建议	积极配合属地管理部门，认真加强项目后续管理，做好工程后续保障。

(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)

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表				
项目名称	收运体系新增设备		单位名称	苏州市城市管理局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	1.00	1.00	
	预算执行率	8.00	5.85	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
	可行研究充分性	1.00	1.00	
	工程变更合规性	3.00	3.00	
产出	新增环卫运输车17辆	1.85	1.85	
	新增电瓶作业车148辆	1.85	1.85	
	垃圾收集亭及垃圾桶配送维护服务	1.85	1.85	
	新增消杀液500L	1.85	1.85	
	9座转运站大修、改造	1.85	0.00	目标值9座，实际值6座
	购置有害垃圾收集箱650只	1.85	0.00	目标值650座，实际值520座
	购置厨余垃圾袋9.5万只	1.85	0.70	
	购置15L\20L垃圾桶300只	1.85	0.00	目标值300只，实际值11000只
	完成2500块座分类垃圾展板的安装	1.85	1.40	
	完成150座分类垃圾收集亭建设	1.85	0.00	目标值150座，实际值500座
	购置2吨厨余设备1台	1.85	1.85	
	姑苏区垃圾收集亭完好率	1.85	1.85	
	工程完工及时率	1.80	1.80	

结果	厨余垃圾收集能力	2.75	2.75	
	使用单位对更新后车辆满意度	2.75	2.75	
	使用单位对升级改造后的转运站满意度	2.75	2.75	
	群众对垃圾分类满意度	2.75	2.75	
	转运站处理能力	2.75	2.75	
	姑苏区垃圾分类覆盖率	2.75	2.75	
	姑苏区有害垃圾收集覆盖率	2.75	2.75	
	垃圾运输车密闭化率	2.75	2.75	
影响力	巡查监控机制	2.67	2.67	
	人员专业化培训率	2.67	2.67	
	长效管理机制健全性	2.66	2.66	
指标质量		4.00	3.20	
报告质量		12.00	5.00	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	81.05	

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		收运体系新增设备			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
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
	3255.7	0		2926.78		328.9
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
	2926.78	2926.78	0		0	0
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			3255.7	
		姑苏区收运优化设备			1590.19	
		姑苏区小型转运站升级改造			402.5	
姑苏区垃圾分类设备			1263.01			
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
		资金使用合规性	合规	3	好	3

项目绩效实现情况（80分）

投入目标（26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	1	1	1	1	
	预算执行率	1	8	0.9	6	
	专款专用率	1	3	1	3	
	资金节约率	15%及其以下	1	0.1	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	
	产出目标（24分）	新增环卫运输车17辆	=17辆	1.85	=17辆	1.85
		新增电瓶作业车148辆	=148辆	1.85	=158辆	1.85
垃圾收集亭及垃圾桶配送维护服务		1	1.85	1	1.85	
新增消杀液500L		=500升	1.85	=500升	1.85	
9座转运站大修、改造		=9座	1.85	=6座	0	
购置有害垃圾收集箱650只		=650只	1.85	=520只	0	
购置厨余垃圾袋9.5万只		=9.5万只	1.85	=20万只	0.36	
购置15L\20L垃圾桶300只		=300只	1.85	=11000只	0	
完成2500块座分类垃圾展板的安装		1	1.85	0.95	1.4	
完成150座分类垃圾作集亭建设		1	1.85	1	1.85	

	购置2吨厨余设备1台	=1台	1.85	=1台	1.85	
	姑苏区垃圾收集亭完好率	1	1.85	1	1.85	
	工程完工及时率	1	1.8	1	1.8	
结果目标（22分）	厨余垃圾收集能力	≥10吨	2.75	=759吨	2.75	
	使用单位对更新后车辆满意度	≥80%	2.75	0.9	2.75	
	使用单位对升级改造后的转运站满意度	≥80%	2.75	0.9	2.75	
	群众对垃圾分类满意度	≥80%	2.75	0.96	2.75	
	转运站处理能力	=100吨	2.75	=130吨	2.75	
	姑苏区垃圾分类覆盖率	≥55%	2.75	0.99	2.75	
	姑苏区有害垃圾收集覆盖率	≥55%	2.75	0.99	2.75	
	垃圾运输车密闭化率	1	2.75	1	2.75	
	影响力目标（8分）	巡查监控机制	执行	2.67	执行	2.67
		人员专业化培训率	0.9	2.67	1	2.67
长效管理机制健全性		健全	2.66	健全	2.66	
合计					70.51	

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	加强我市生活垃圾收运系统优化进程，采购添置一批机械化作业车辆等环卫设备，转型升级转运站，推进垃圾分类。资金由市区两级财政按比例承担。
项目总目标	完成17辆垃圾运输车的采购，完成148辆电瓶作业车的采购，完成垃圾收集亭及垃圾桶配送维护服务，完成购置消杀液500L，完成9座转运站大修、改造，完成购置有害垃圾收集箱650只，完成购置厨余垃圾袋9.5万只，完成购置15L\20L垃圾桶300只，完成垃圾分类设施建设及安装，完成购置2吨厨余设备1台。
年度绩效目标	完成17辆垃圾运输车的采购，完成148辆电瓶作业车的采购，完成垃圾收集亭及垃圾桶配送维护服务，完成购置消杀液500L，完成9座转运站大修、改造，完成购置有害垃圾收集箱650只，完成购置厨余垃圾袋9.5万只，完成购置15L\20L垃圾桶300只，完成垃圾分类设施建设及安装，完成购置2吨厨余设备1台。
项目实施情况	<p>2019年1-3月排定相关设备的采购计划</p> <p>2019年4-7月陆续展开设备采购的招标工作</p> <p>2019年8-11月验收</p> <p>2019年12月收尾</p>
项目管理成效	<p>1、实现了项目规范管理。</p> <p>（1）实施机构。我局明确项目由市环卫处负责计划的制定、方案的审核、项目的验收和市级财政承担经费的申请和划拨。各区环卫所负责项目的设计，招标、现场施工、组织协调。各项任务明确、保障了项目顺利开展。</p> <p>（2）项目执行。按计划进度节点实施项目管理，严格执行项目管理程序及政府采购招投标。</p> <p>（3）加强项目合同书及验收报告等资料管理，资料明确专人及时归档。</p> <p>（4）加强质保期售后服务跟踪管理，签订合同时供货方支付履约保证金，质保期满后根据服务和质量，签订环卫设备质量跟踪表后归还。</p> <p>2、实现资金管理规范化</p>

	<p>(1) 制度健全。我局和各区环卫所均由严格的财务管理制度，对项目资金使用、会计管理及核算进行明确的规定。</p> <p>(2) 资金的使用均按财政部门要求报送申请，并按规定程序支付，无违法违纪行为。</p> <p>(3) 严格按会计法律法规进行会计核算。</p>	
项目管理存在的问题及原因	姑苏区的设备采购由姑苏区城管委负责实施，资金由市财政以指标形式向区财政拨付，不掌握区级财政资金到位情况。	
进一步加强项目管理的建议	<p>1. 营造重视绩效管理的氛围，合理运用激励效应</p> <p>通过设定科学合理的项目目标，为预算单位指明努力方向。营造绩效管理人人有责的工作环境，结合项目目标合理制定个人工作目标是预算项目正确实施的基础。首先，预算单位可以根据本单位的发展宗旨制定年度发展计划，根据财政批复的年度预算计划对比本单位的年度发展计划，制定出相对具体的项目目标；其次，根据项目特点指定有资质的项目负责人，由项目负责人拟定具体的项目实施计划；最后，就项目的实施计划制定实施步骤，并将项目每个步骤的工作具体细分到个人。预算单位绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面；绩效管理也体现“以人为本”的思想，在项目绩效管理的各个环节中都需要负责人和员工的共同参与。</p>	
	<p>2. 定量分析与定性分析相结合的原则</p> <p>以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在对支出项目的财务数据采集分析的基础上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确反映支出的实际绩效。</p>	
	<p>要做好项目的定量分析与定性分析，必须在平时就注意做好以下基础工作：①按项目统计财务支出，根据特定项目的财务支出类别，按月或按季度对项目执行情况进行财务分析；②结合项目的执行计划，不定期地采取调查问卷或观察走访等方式，了解项目执行的社会效益；③为了更好地评价项目的科学性和生态性效益，可以结合项目的不同特点，采集样本或者进行科学实验，对相关领域进行实地测试，通过前后期指标的变化来验证项目的有效性；④将项目的财务指标和社会性效益以及科学性效益、生态效益结合起来分析，形成书面材料进行归纳，形成项目执行不同时期的资料档案，藉以对整个项目形成一个相对全面而综合的评价。</p>	
	<p>3. 完善绩效评价结果应用制度</p> <p>应用结果评价是绩效管理落到实处、取得实效的关键，绩效结果评价贵在应用。</p>	
	<p>预算单位通过比较同一项目在不同年度的评价结果，可以了解这个项目的实施对外部环境的影响和依赖程度，可以评价内部条件的改变对项目实施效益的影响，进而总结出一些规律性的因素，有益于提高将来执行项目的能力。</p>	
	<p>同样，预算单位通过借鉴不同项目在同年度的评价结果，可以进一步考证外部环境和内部条件对项目的影响程度，尤其是可以进一步了解和优化内部条件，创造更有利于项目实施的内部条件。比如某单位有两个海洋生态保护的项目，一个项目绩效考评结果优秀，而另一个项目绩效考评结果是合格，通过比较这两个项目的实施过程，发现导致这两个项目的执行结果产生差异的主要原因是其中一个项目组制定了差异化的激励措施，而另一个项目组则没有制定激励措施。通过对比和总结差异化的原因可以提高预算单位的内部管理水平，从而提高预算单位的项目执行力。</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)