

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		再生资源“三位一体”建设补贴			项目年份	2017
项目主管部门(单位)		苏州市供销合作总社				
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
	970.00	-331.69		608.01		30.30
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
608.01	608.01	0.00		0.00	0.00	
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			608.01	
		网点建设			37	
		宣传费用			10	
		狮山分拣中心建设			492.6	
		公益性服务			68.41	
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(28分)	资金使用合规性	合规	4	好	4
		财务制度健全性	健全	4	好	4
		配套资金到位率	=100%	4	=95.25%	3.05
		预算执行率	≥95%	4	=100%	4
		专款专用率	=100%	4	=100%	4
		投入结构合理性	合理	4	好	4
		项目日常管理情况	完整	4	好	4
	产出目标(28分)	完成网点建设数量	=15个	7	=15个	7

		完成广告宣传任务	=24 次	7	=24 次	7
		完成第三个密闭化分拣中心建设	=100%	7	=100%	7
		建设完成及时性	=100%	7	=100%	7
结果目标 (16 分)		2017 年新增的网点覆盖率	=15%	5.33	=15%	5.33
		2017 年新增再生资源回收处理量	=5 万吨	5.33	=5 万吨	5.33
		公益性预约上门回收服务成功率	=100%	5.34	=100%	5.34
影响力目标 (8 分)		在线收废占比	=20%	1.33	=15%	0
		流动收废占比	=20%	1.33	=15%	0
		固定收废占比	=60%	1.33	=70%	1.33
		在线收废利用率	=100%	1.33	=100%	1.33
		流动收废利用率	=100%	1.33	=100%	1.33
		固定回收利用率	=100%	1.35	=100%	1.35
合计						76.39

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2018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	实施再生资源固定收废、流动收废、在线收废的三位一体网络体系建设
项目总目标	可利用废弃物等再生资源，将通过市场化规范运作进行集中处理合理回收，从社区回收站建立、集散交易市场融通到综合处理利用等形成一条完整的经营链条，为居民提供便利，提高废旧物资的利用率，从而达到基本消除二次污染的最终目标。
年度绩效目标	公司再生资源分拣中心密闭化作业，网点门面清洁，提高废旧物资利用率；“三位一体”收运体系有序进行，为居民提供便利，改善城市环境。
项目实施情况	<p>一、网点建设：已完成 15 个再生资源网点建设。</p> <p>二、公益性项目：一是保证 962030 预约平台运行有序；二是为居民、企事业单位提供预约上门服务；三是采用日清日洁收运方式保证门店清洁；四是固定回收、流动回收、在线回收同步运行、管理规范；五是绿色环保箱每月正常维护。</p> <p>三、宣传活动：开展各类再生资源特别是废玻璃项目宣传活动共 24 次。</p> <p>四、狮山分拣中心建设：工程建设及工程竣工决算已完成，财务决算预计 4 月份完成，目前分拣中心已投入运行。</p>
项目管理成效	根据市委[2013]42 号会议纪要，有效挤压了非法废品收购的生存空间，加强了苏州市再生资源网络体系建设，实施了废旧商品网点与废旧商品分拣中心收运对接，基本做到回收网点的日清日洁，基本形成了规范化、专业化的收、运、加、销再生资源管理。
项目管理存在的问题及原因	对密闭化分拣中心项目的建设缺乏工程建设方面的管理经验，概算存在缺、漏项，预算控制力较弱，工程进度较慢。
进一步加强项目管理的建议	加强对工程项目建设单位有效指导，以弥补建设单位经验不足，建议由专业公司代建的方式进行后续分拣中心的建设。

（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）