

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000446000446 苏州市供销合作总社					
项目名称	办公楼大修					
项目类型	基本建设及维护类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否			
项目负责人	周兴国	联系人	周兴国			
联系电话	15850102006					
项目年度	2021					
项目概况	办公楼大修改造进度款及过渡期办公用房租赁费					
项目设立依据 (相关批文名称)	苏财评社20200426-001号评审报告及房屋租赁合同					
项目设立的必要性	保证维修项目稳步实施					
保证项目实施的制度、措施	成立领导机构,按照工程维修计划稳步实施,加强工程施工监督管理,做好工程竣工结算和财务竣工评审。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金(万元)		财政拨付资金(万元)			
	实际支出资金(万元)		资金到位率(%)	100		
	预算执行率(%)	100				
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额(万元)			
	办公楼维修改造费用		150.00			
	改造期间过渡性租赁、搬迁等费用		13.00			
	合计:		163.00			
项目资金来源 (万元)	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	上级财政资金	536.00	353.00	163.00		
	市级财政资金					
	下级财政资金					
	其他					
	合计	536.00	353.00	163.00		
项目实施计划	预计2021年初完成工程施工,2021年4月做好工程竣工验收及财务决算报告,2021年5月至6月完成回迁。					
项目总目标	营造干净、整洁、安全的办公环境。					
年度绩效目标	按照施工进度稳妥实施。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金金额的比率,用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度,是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证

分解目标	投入		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			工程管理规范性	规范	“考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
	产出	办公楼维修改造费用	改造工程量	=2566.90平方米	完成改造工程量	工程验收报告
		改造期间过渡性租赁、搬迁等费用	过渡期间租赁面积	=883平方米	过渡期租赁用房建筑面积	租赁合同
	结果	办公楼维修改造费用,改造期间过渡性租赁、搬	财务竣工决算	完成	当年度是否完成财务竣工决算	财务竣工决算报告
		办公楼维修改造费用,改造期间过渡性租赁、搬	工程竣工验收	完成	当年度是否完成工程竣工验收	验收资料
	影响力		办公环境满意度测评	满意	单位工作人员满意度测评	调查问卷
	需要说明的其它问题					
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		