

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		房屋维修维护费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市老年大学				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数		指标结余数	指标结余收回数
	39		39		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
	39	38.56	.44			0.44
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		39		38.56		
房屋维修维护费		39		38.56		
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（82分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	99%	7.6

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	改造报告厅	=1 座	6.25	1 座	6.25
		亨通楼维修面积	=1620 平方米	6.25	1620 平方米	6.25
		维修质量验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		施工计划及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	校园建筑事故率	=0%	10	0%	10
		新增专业教室	=2 个	10	2 个	10
	满意度目标	师生满意度	=95%	10	95%	10
合计						71.6

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3. 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。4. 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。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，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”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%；五类指标的所有指标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	2025 年苏州市老年大学申请的 54 万（年初计划 39 万）大型维修项目经费主要用于 A.亨通楼外部修缮项目（申请经费 28 万元 B.报告厅改造项目（申请经费 16 万元 C.日常设施维护项目（申请经费 10 万元）

项目总目标	2025 年苏州市老年大学大型维修项目总体目标是，考虑到亨通楼经常有漏、渗水、墙体面层脱落、瓦片破损、石板掉落等状况，需进行整体修缮。因教学需要将原报告厅进行改造成民乐三室和斯若克两个教室。学校老房子较多，需对防漏，墙面，地面，自来水管，卫生间设施等进行日常性维护。总之，为加强房体结构安全及在校老年人来学习的人身安全，保障正常的教育秩序，美化校园实施此项目。
年度绩效目标	2025 年大型维修项目的年度绩效目标是，争取在 2025 年暑假期间将上述维修工作全部完成，并保证在审批的经费内，通过实行招标流程，验收流程、审计流程等做好此项工作。
项目实施情况	2025 年的维修项目都按规定进行了招标和审计流程，并组织相关人员对项目分别进行了验收工作。上述所有工作已在 2025 年 10 月前完成。亨通楼外部修缮中标金额为 27.433238 万元，报告厅改造中标金额为 15.839613 万元，日常设施维护中标金额为 9.884059 万元。
项目管理成效	通过上述项目的实施，加强了房体结构安全及在校老年人来学习的人身安全，保障正常的教育秩序，美化校园。
项目管理存在的问题及原因	上述项目实施中总体结果能达到招标要求，但因集中假期进行，在人员管理，质量监督，安全措施上略有问题。如因搭脚手架，造成部分绿化损坏，地板修复有返工现象，工期上有延误等。
进一步加强项目管理的建议	以后要进一步加强管理，更细心周全工程的全部状况，重视质量意识，加强安全管理，捌每个项目完成的尽善尽美。