

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		设备维修维护费		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	
	30		30	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	
	30	29.98	.02		0.02	
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		30		29.98		
设备维修维护费		30		29.98		
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	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	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	预算执行率	=100%	8	99.93%	7.97
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		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	校园零星维修覆盖楼宇数量	=10 栋	8.34	10 栋	8.34
		工程维修验收合格率	=100%	8.33	100%	8.33
		工程计划时效性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	校园建筑安全事故率	=0%	15	0%	15
	满意度目标	师生满意度	=95%	15	95%	15
	合计					71.97

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 30 万日常维修项目经费主要用于 A.水、电、下水道、路面、卫生间防水等维修（15 万元）B.教学用品、空调、网络设备、电脑设备、监控等的维修（8 万元）C.用于门窗玻璃、地板、课桌椅、墙体修补粉刷、漏水渗水等零星维修（7 万元）
项目总目标	通过做好日常维修工作，保证每一幢楼、每一间教室都能保障老年人的正常上课，保障老年大学的各项工作的正常开展，让老年朋友在良好环

	境中学工作。
年度绩效目标	在本年度内，充分利用好有限经费做好计划内的或突发的各种事项维修排除工作。防止出现人为或设施老化引起的断电断水、网络监控故障、严重漏水渗水现象等
项目实施情况	2025 年度日常各种维修使用近 28 万元。其中万寿宫自来水改造改造近 8 万元；绿化、围栏共 4.3 万元；空调维护 1.3 万元；办公教学设备维修近 7.1 万元;教室灯光改造 1.08 万元；消防设施 0.9 万元；教室开窗安装铝合金门窗 3.5 万元，其他各种维修近 2 万元。
项目管理成效	通过该项目的实施，保障了学校水电使用正常、教室设施完好，教学设备使用正常，保障风扇、空调、消防设施的正常使用，保证了学校网络监控、教学平台、人员识别系统的正常使用。
项目管理存在的问题及原因	在这些小修小补的零星项目上，工期、工时、进度及维修成本要认真把控掌握。
进一步加强项目管理的建议	以后要更细心周全考虑工程的全部状况，重视质量意识，加强安全管理，把控成本意识，提高时间观念，做好每项工作。