苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

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、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	106	0	105.645796	0.354204	0.354204
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
	105.645796	105.645796	0	0	0

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	106	105.645796
设备维修维护费	106	105.645796

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（72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	预算执行率	=100%	8	99.66%	7.86
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	维修保养品类	=13 类	8.34	13 类	8.34
		养护维修质量合格率	=100%	8.33	100%	8.33
		项目完成及时性	及时	8.33	100%	8.33

	效益目标	对保障机构持续稳定运转的改善、提升程度	较高	30	100%	30
合计						71.86

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	根据单位内部管理需要，对各项设施设备进行维修维护，保障正常运转，改善办公环境。
项目总目标	根据实际需要进行维修维护，保证办公大楼各项设备正常运行。
年度绩效目标	及时开展弱电系统维修维护、空调系统维修维护、消防设备维修维护、饮水设备（开水炉）维修维护、电梯维修维护、厨房设备维修更换、供电照明系统维修、给排水系统维修、办公大楼内部日常维修维护、环境卫生维护、更新改造、电脑维修、指挥大厅大屏幕维护。
项目实施情况	对弱电系统、空调系统、消防系统、电梯等设施设备定期维护，保障正常运转。
项目管理成效	年初设定的绩效目标均已达成，执行情况良好，效益显著。
项目管理存在的问题及原因	需对绩效目标完成情况加强监控。
进一步加强项目管理的建议	按计划完成设施设备维修维护，保障办公大楼日常运转。