

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		房屋设备维修维护		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州市中级人民法院				
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	
	99		66.65	32.35	32.35	
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	
	66.65	66.65	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		99		66.65		
房屋维修维护		99		66.65		
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	67.32%	0
		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	维修维护项目数	=7 个	6.25	7 个	6.25
		验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		项目完成及时性	及时	6.25	100%	6.25
		成本控制率	=100%	6.25	100%	6.25
	效益目标	对房屋设施设备的改善	改善	30	100%	30
	合计					64

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	该项主要用于院内 1 号楼地下室渗漏维修及加固修复，院内消防，电梯、安全检测、机械车位、饮水机等维保支出。预算 99 万元，实际支出 66.65 万元。
项目总目标	对院内房屋、设施、设备等维修维护，确保设施设备等正常使用。
年度绩效目标	对院内房屋、设施、设备等维修维护，确保设施设备等正常使用。
项目实施情况	年内完成院内 1 号楼地下室渗漏维修及加固修复，对原有墙体、地下室底板进行灌浆加固堵漏，对裸露钢筋进行防腐处理，加建集水井等，消除了安全隐患，预算 45.26 万元，支出 40.39 万元。完成院内消防及各项维保工作，预算 52 万元，支出 26.26 万元。

项目管理成效	通过对院内房屋、设施、设备等维修维护，保证了院内设施设备等正常使用，消除了安全隐患，较好地保障了法院审判执行各项工作任务地开展。
项目管理存在的问题及原因	该项目预算 99 万元，实际支出 66.65 万元，执行进度 67.32%，偏离绩效目标。原因是院内 1 号楼地下室渗漏维修实际采购金额低于预算金额，日常消防、设施维保预算不够精确，导致实际支出远低于预算值。
进一步加强项目管理的建议	提高预算的科学性和精准性，认真分析年度经费保障任务，合理测算预算金额。加强预算约束，提高经费支出执行力度。