

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		省高院全省统一项目		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
	508			414.76	93.24	93.24
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
	414.76	414.76	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		508		414.76		
省院分摊项目		166		144.9		
一张网建设		342		269.86		
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
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	81.65%	0.66

		资金使用 合规性	合规	2	100%	2
		管理制度 健全性	健全	1	100%	1
		制度执行 有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	建设系统 数量	=1 个	6.25	1 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	提高干警 办公办案 效率	提高	30	100%	30
	合计					64.66

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	“省高院全省统一项目”主要包含两部分，省院分摊项目和一张网建设项目。省院分摊项目主要根据江苏省高级人民法院下发的苏高法电文件关于全省信息化项目经费结算的通知进行付款。一张网建设项目主要是桌面云国产化改造等一张网上线保障工作。 主要为法院一张网系统上线后，业务规模的扩大，相关信息化设备继续使用将会出现虚拟机所分配的计算资源都出现不足的现象；这将直接导致了系统的整体卡顿，无法正常充分发挥系统的优势，严重影响日常工作。本次扩容拟采用自主可控、安全可靠的基础设施，加速信息技术应

	用创新的推广，采取国产化的架构设计，同时做好数据迁移工作以及调优服务。
项目总目标	为保障江苏法院信息化持续正常运行，通过提高系统适用性，稳定性，安全性，降低故障率，不断提高信息化支撑，更好地提高干警办公办案效率。建立主动、集中、统一的桌面运维管理模式，提升桌面运维效率。采用自主可控、安全可靠的基础设施，加速技术应用创新的推广，采取国产化的架构设计，同时做好数据迁移工作以及调优服务。
年度绩效目标	为保障江苏法院信息化持续正常运行，通过提高系统适用性，稳定性，安全性，降低故障率，不断提高信息化支撑，更好地提高干警办公办案效率。已将超 200 台非国产系统替换为国产化麒麟和统信系统。实现数据迁移，并保证数据的一致性和完整性。实现非国产化系统的软件全部适配和稳定运行在国产化麒麟系统当中。并保障业务人员国产化终端能够高效和安全使用
项目实施情况	1、成功搭建虚拟化平台控制器（主备）组建，组建桌面云资源集群，完成原桌面云数据迁移工作，适配银河麒麟和统信系统，金山 WPS office 适配正常，法院现有 Web 应用调用控件正常。2、相关配合服务满足一张网上线需求。3、对于江苏省高级人民法院下发的苏高法电文件关于全省信息化项目经费结算的项目及时付款分摊。
项目管理成效	1、配合一张网系统上线，全力保障桌面云虚拟机集群全年稳定运行，实现核心系统高可用，杜绝因运维疏漏、资源调配不当导致的大范围瘫痪、长时间停机事故。全年桌面云虚拟机整体可用率达到 99.9%以上，核心部门办公虚拟机故障恢复时长控制在 30 分钟以内，常规故障响应时长不超过 15 分钟，月度故障发生率同比下降 15%，故障闭环率达到 100%，确保全员办公与关联业务不间断运行。 2、全面梳理现有桌面云虚拟机资源配置，完成闲置、冗余虚拟机清理与资源动态调配，优化 CPU、内存、存储资源分配策略，杜绝资源浪费，提升硬件资源利用率。全年完成存量虚拟机资源优化整改，闲置资源回收利用率达到 90%以上，新增虚拟机部署严格按照需求审批流程执行，避免过度配置；通过资源整合、能耗优化、运维流程简化，在保障性能的前提下实现低成本高效运维。
项目管理存在的问题及原因	该项目因配合省法院的发文以及“一张网”进度实施，故实际预算执行率只有 82%左右。
进一步加强项目管理的建议	通过与省法院沟通和实际工作，进一步做好部门预算，提高该项目预算执行率。