

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		基础设施零星修缮		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
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
	1000	-83.8			916.2	0.23
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
	916.2	915.97	0.23			0.23
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		1000		915.97		
基础设施零星修缮		1000		915.97		
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	99.97%	8
		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	零星维修保养工程数	≥25 个	6.25	38 个	4.88
		保障房屋设施安全	保障	6.25	100%	6.25
		修缮验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		按期完工率	=100%	6.25	100%	6.25
	效益目标	满足在岗警员规模	≥4800 名	30	5970 名	30
合计						70.63

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	该项目主要用于对办公用房及附属设施进行零星修缮，以切实保障办公场所正常使用，消除安全隐患。
项目总目标	通过加强对各办公场所日常巡检评估，规范化开展基础零星修缮工作，及时消除办公设施各类安全隐患，修复损坏设施设备，延长办公用房及附属设施的使用寿命，保障单位各项工作有序高效开展。
年度绩效目标	1. 产出目标：年度开展零星维修工程数≥25 个，并确保修缮验收合格率、按期完工率达 100%，从而保障房屋设施安全。 2. 效益目标：及时消除办公场所安全隐患，保障我局办公人员正常工作。
项目实施情况	1. 对各办公场所排查摸底，梳理各类零星修缮需求，集合当年度财政预算资金，科学制定年度零星修缮计划，明确修缮内容；

	2.实行应急优先，对水电故障、门窗损坏等严重影响办公及安全的紧急项目，立即开展维修； 3.严格项目施工监管与验收，施工期间，细致核对施工工程内容并做好施工过程记录，验收时重点查看施工质量，设施运行情况； 4.本项目年度预算 916.2 万元，实际支付 915.97 万元（执行率 99.97%），基本全额执行。
项目管理成效	2025 年度基础设施零星修缮支出 915.97 万元，主要用于市局出入境服务中心改造、双塔派出所勤务指挥室改造等工程修缮，且完工项目均通过验收，修缮验收合格率达 100%，通过常态化排查与应急维修相结合，及时消除办公场所各类安全隐患，修复损坏设施设备，延长了办公用房及附属设施使用寿命，保障了全局各项工作有序高效开展。
项目管理存在的问题及原因	部分零星修缮问题具有突发性、隐蔽性，前期排查难以全面覆盖，可能会存在一定的临时性新增的修缮需求，一定程度上会增加资金支出的需求，同时施工单位可能会存在施工人员专业水平不一的情况，影响工程工期。
进一步加强项目管理的建议	1.建立常态化排查机制，定期开展办公场所、设施隐患安全排查。 2.加强工程过程监督，对于工程工期进度不达预期的及时提出整改建议，加快施工管理。