|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 专项维修维护费 | | | | | | | 项目年份 | | | 2024 | |
| 项目主管部门(单位) | | | 苏州市农业科学院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 69.4 | | 0 | | | | | 69.4 | | | 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 | |
| 69.4 | | 69.4 | | | 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 | | | | | 69.4 | | | | | 69.4 | | | | |
| 专项维修维护费 | | | | | 69.4 | | | | | 69.4 | | | | |
| 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 | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | | 100% | | 8 |
| 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 | | 大型仪器维护台数 | | | =4套 | | 6 | | | 4套 | | 6 |
| 维护电梯数量 | | | =3套 | | 6 | | | 3套 | | 6 |
| 维护电脑数量 | | | =30台 | | 6 | | | 30台 | | 6 |
| 维保合规性 | | | 合规 | | 6 | | | 100% | | 6 |
| 维保及时性 | | | 及时 | | 6 | | | 100% | | 6 |
| 效益目标 | | 保障单位工作正常开展 | | | 保障 | | 17.5 | | | 100% | | 17.5 |
| 满意度目标 | | 服务对象满意度 | | | >=80 | | 17.5 | | | 80 | | 17.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2024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 | 本项目为单位的维修维护费项目，旨在保障单位各种办公科研相关设施设备的正常运行，延长其使用寿命，提高使用效率，确保科研活动的顺利进行。项目涵盖了办公设备、生产设备、基础设施等多个方面的维修与维护工作，对消防设备、电梯、空调的日常维保，电脑监控和厨房设备的维修维护，农机的日常维修，雨棚维修、电表改造等工作，对大棚和大型仪器进行维保，是单位日常运营不可或缺的一部分。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 项目总目标是建立一套高效、规范的维修维护管理体系，通过定期检测、及时维修、预防保养等措施，确保单位所有设施设备的良好运行状态，降低故障率，减少因设备故障导致的日常科研工作中断，提高整体运营效率，同时控制维修成本，实现经济效益的最大化。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 及时对单位电梯、消防设备、中央空调、监控、办公设备、厨房设备、农机等进行维保，对雨棚等基地设施进行维护，对大型仪器进行维保。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 1、制度完善：制定了详细的维修维护管理制度和操作流程，建立专门的维修工作群，保障维修工作形成闭环，确保了工作的规范化和标准化。2、计划执行：按照年度维修维护计划，按时完成了各项维修任务，包括定期巡检、故障抢修、预防性维护等。3、成本控制：通过比价采购、合理安排维修时间等方式，有效控制了维修成本，实现了节约目标。4、服务提升：加强了与维修服务商的沟通合作，提高了维修服务的质量和效率，并通过建立维修保障群，对于职工报修可以及时解决及时反馈，提升了职工满意度。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 1、维修响应时间明显缩短，平均响应时间达到了设定目标，提高了应急处理能力。2、预防性维护计划完成率达到了设定目标，设备运行状态更加稳定。维修成本控制在预算范围内，节约率达到了设定目标，实现了经济效益的提升。3、职工对维修服务的满意度提高至设定分值以上，增强了职工对公司的归属感和满意度。4、较好地完成了我院大型仪器地维护，保障科研实验顺利开展。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 由于维修维护项目的特殊性，很多项目存在突发性偶发性的特点，同时维修项目内容过于繁杂，导致无法准确预算金额，从而使得实际开销与预算之间产生些微差距。由于我院大型仪器设备较多，维护成本高，所以预算的维修经费无法满足实际维修需求。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 精细预算，根据以往规律，对各个方面的设施维护要有一定的预期，尤其对于各项较大仪器或建筑物的相关维护，要尽可能早做计划，从而使得其尽可能一致。可以计划给大型仪器购买保险，既可以大胆放心使用，也可以降低维修成本。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |