|  |
| --- |
| **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 | 体检费 | 项目年份 | 2024 |
| 项目主管部门(单位) | 中国共产党苏州市委市级机关工作委员会党校（中国共产主义青年团苏州市市级机关团校） |
| 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 |
| 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0.18 |
| 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 |
| 2.34 | 2.16 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 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 | 2.34 | 2.16 |
| 体检费 | 2.34 | 2.16 |
| 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 | 立项依据充分性 | 充分 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 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 | 资金到位率 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 预算执行率 | =100% | 8 | 92.31% | 4.92 |
| 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 | 体检人数 | <=14人 | 10 | 12人 | 10 |
| 愿检尽检率 | >=95 | 10 | 92.31 | 8.58 |
| 体检完成及时性 | 及时 | 10 | 100% | 10 |
| 效益目标 | 体检信息反馈及时性 | 及时 | 17.5 | 100% | 17.5 |
| 满意度目标 | 体检人员满意度 | >=95 | 17.5 | 100 | 17.5 |
| 合计 | 77.5 |
| 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 | 为保障干部职工的基本福利，根据职工实际需求合理安排体检项目，根据单位实有在职、退休人数、公益性岗位人数单列经常性项目安排预算。 |
| 项目总目标 | 为保障干部职工的基本福利，根据职工实际需求合理安排体检项目，根据单位实有在职、退休人数、公益性岗位人数单列经常性项目安排预算。 |
| 年度绩效目标 | 为保障干部职工的基本福利，根据职工实际需求合理安排体检项目。 |
| 项目实施情况 | 根据年度安排，组织机关党校12人赴苏州市立医院东区体检中心参加年度体检，其中参公在职人员8人，公益性岗位2人，退休人员2人。除一人因怀孕未参加体检之外，其余12人均已完成体检。 |
| 项目管理成效 | 体检费用按标准落实，项目目标基本达成，预算执行高效，保障机关党校在职及退休人员健康体检工作正常开展，努力提升在职及退休人员健康体检率，保持在职及退休人员良好的健康水平。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 一人因怀孕，经医生评估不适宜参加体检，未预判人员临时变动情况，导致体检费略有结余。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 按时组织全员体检，动态跟踪参检进度，适时调整预算，提升资金使用灵活性。 |