

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		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 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。