

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		会议室改造项目		项目年份	2024		
项目主管部门(单位)		中国共产党苏州市委员会市级机关工作委员会					
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	
	5.16	0		5.16	0	0.07	
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		
	5.16	5.09	0.07	0	0.07		
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		5.16		5.09			
会议室改造项目		5.16		5.09			
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 (80 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
		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
		资金使用合规性		合规	2	100%	2
		预算执行率		=100%	8	98.64%	7.46
		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	更换 LED 显示拼接屏		=6 块	10	6 块	10
		会议室显示屏更换质量		达标	10	100%	10
		项目完成及时性		及时	10	100%	10
效益目标	会议室整体效果提升程度		较高	35	100%	35	
合计							81.46

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	5 号楼 8 楼东会议室作为本单位日常使用较多的会议室,很好的践行了旧物再利用。由于利旧的拼接屏使用年限较长,出现了设备元器件的损坏。导致目前 6 块拼接屏中有 3 块有较多的瑕疵。该会议室是集会议、报告、文化活动于一体的综合性场所,提供的多功能服务满足了机关工委不同活动的需求。显示屏的损坏严重的影响了日常会议、报告、演讲的需求。
项目总目标	贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议重要讲话精神,不断加强工委自身机关党建阵地建设,突出服务功能,搭建好工委机关党员干部学习交流平台 and 有力载体,进一步教育引导机关党员干部坚定理想信念,提升服务发展本领。
年度绩效目标	通过与机关事务管理局沟通后,得知原会议室拼接屏已无备件;另外与产品厂商沟通,该 55 寸的显示屏产品目前已停产,替换产品价格较高。经市场调研分析,建议更换为 3D 数字化图像处理的 LED 拼接屏。更新多媒体影音等设备,进一步完善会议室相关功能设置,一室多用,不断提升各类会议效果和质量。
项目实施情况	根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,对 5 号楼 8 楼机关工委会议室改造(拼接屏更新),邀请三家公司报价比价后,经书记会上会研究,在江苏省政府采购网上商城采购国产 55 寸拼接屏。会议室屏幕设备改造包括 6 块 55 寸 LED 拼接屏,配套液压支架、拼接器、拼接线材、话筒等安装调试。
项目管理成效	会议室大屏改造是提升会议效率、改善视觉体验和实现智能化办公的重要举措。一是采用 LED 显示屏拼接技术,能够确保会议内容清晰呈现,减少视觉干扰,提升信息传递效率;二是现代 LED 显示屏采用节能技术,功耗比传统设备更低,长期使用可节省电费,减少维护成本。三是可显著提高会议参与体验,为未来智能化办公奠定基础。
项目管理存在的问题及原因	预算经费执行的及时性有待提升,采购计划时间较预期稍晚,未及时与相关人员沟通,明确会议室的功能需求,未能更好的做到设计合理、严控成本。
进一步加强项目管理的建议	不断加强对政府采购政策的学习研究,增强预算经费执行的及时性。根据办公场地的需求变化,继续做好办公场地的日常运维、更新工作。之后如有类似采购安装工作,应前置需求,及时做好沟通,定期检查安装进度,及时了解施工中的问题,确保项目达到预期效果。