

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		活动中心日常维修维护		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市老干部活动中心				
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
	43.5	-2		41.5	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	
	41.5	34.58	6.92	0	6.92	
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		43.5		34.58		
活动中心维修维护		43.5		34.58		
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
		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
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		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	巡检频率	=12 次	10	12 次	10
		故障率	<=5%	10	1%	10
		反馈响应时间	<=2 小时	10	0.5 小时	10
	效益目标	保障活动中心各项活动顺利开展	保障顺利开展	35	100%	35
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	苏州市老干部活动中心位于姑苏区三香路中段，占地面积 7953 m²，总建筑面积 8415 m²，拥有 7 栋楼，共配置两台客用电梯，大型中央空调和新风系统 3 套，分体式中央空调 5 套，独立式挂机和柜机 60 台，共有 3 个网络机房和 1 个监控机房，均配置必要的消防设备
项目总目标	保障设备安全平稳运行，保证工作顺利开展
年度绩效目标	保障设备安全平稳运行，保证工作顺利开展
项目实施情况	根据年初制定的计划，在本年度内，逐步推进本项目的实施，保障项目内设施设备的维护和保养，于年底年前基本完成项目规划
项目管理成效	项目内设施设备正常运转，活动中心内安全得到保障，活动得以正常开展
项目管理存在的问题及原因	项目内设施设备存在维护不及时的情况
进一步加强项目管理的建议	加强费用预算规划的科学性