

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		大型修缮费用		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州市人民检察院				
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
	35	0		35	0	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
	35	35	0	0		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）		
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	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		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	完成修理养护的设施数量	≥5	10	5	10
		项目验收合格率	=100%	10	100%	10
		维修维护响应时间	≤30 工作日	10	10 工作日	10
	效益目标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	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	主要用于技侦用房各个部门处室和功能用房的维修、改造和修缮。
项目总目标	1.避免银座宾馆再次发生安全隐患；2.为干警提供党团建设、普法展厅等功能空间；3.让来访干部群众对检察文化及检察院业务有更具体的认识。
年度绩效目标	1.避免银座宾馆再次发生安全隐患；2.为干警提供党团建设、普法展厅等功能空间；3.让来访干部群众对检察文化及检察院业务有更具体的认识。

项目实施情况	事前进行全方位评估，在开展工程报价估算的基础上，全年对市院检咖沙龙、理发室、洗车房等功能用房进行了改造、制作以及调整。
项目管理成效	所有项目按照时间进度有序实施，满足了干警开展业务的需要，提升了办案及办公条件。
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	无