

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	2023	
项目主管部门(单位)		苏州市信息中心				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	3.26	1.26		4.52	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	
4.52	4.52	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		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		3.26		4.52		
体检费		3.26		4.52		
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	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金到位率	=100%	1	100%	1
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	4	100%	4

		管理制度健全性	健全	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
	产出目标	体检人数	>=18人	11	23人	11
		愿检尽检率	>=95%	11	95%	11
		体检完成及时性	及时	11	100%	11
	效益目标	体检信息反馈及时性	及时	11	100%	11
	满意度目标	体检人员满意度	>=98%	11	98%	11
合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“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、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2023年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。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，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%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”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%，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	单位根据标准安排的职工体检等费用支出
项目总目标	单位通过对工作人员的体检，全面评估工作人员身体情况。通过各项体检项目数据反馈从而进行判断，工作人员的身体状态是否符合工作岗位需求，帮助工作人员预防控制相关疾病。
年度绩效目标	1.2023 年市信息中心将有 18 人进行体检，愿检尽检率达到 95%以上，并能及时完成；2.体检信息及时反馈，帮助工作人员预防和控制相关疾病；3.工作人员对该项工作的满意度达到 98%以上。
项目实施情况	按照体检工作实施方案和健康体检人员名单，具体开展工作实施。下半年，下达体检项目预算经费 3.26 万元，因本年度新增工作人员，从办公设备购置预算经费中调剂 1.26 万元至体检经费，支出 4.52 万元，主要用于市信息中心全体工作人员体检费用支出，资金到位率 100%，预算执行率 100%。该项目已于 2023 年 12 月底前实施完毕。
项目管理成效	一是通过体检，单位可以了解工作人员的身体状况，更加有效合理的安排工作人员的工作任务和计划；二是通过体检，单位可以及时对工作人员进行健康干预来降低发病率，避免因身体状况出现的人才损失和流失，采取及时的医疗手段，让工作人员早日康复，回归工作岗位；三是定期的健康体检，将单位对工作人员的关怀落到实处，将疾病扼制在最初阶段，减少了工作人员的身体和经济负担。本项目自评分为 80 分，达到预期绩效目标。
项目管理存在的问题及原因	体检人员时间分散，选择地点不够集中，导致结算进度缓慢。
进一步加强项目管理的建议	一是加强人员管理，尽量统一时间进行体检，便于开展资金结算工作，避免影响预算执行率；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）