苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称	档案保密费	项目年份	2024
项目主管部门(单位)	苏州市体育局		

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
	3.6	2.5	6.1	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
	6.1	6.1	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）
合计	3.6	6.1
档案保密费	3.6	6.1

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	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		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	工作报告	<=2 篇	10	2 篇	10
		经费支出合规性	合规	10	100%	10
		项目完成及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	对培训人员业务能力的改善或提升程度	明显	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	做好市体育局档案整理及保密工作。
项目总目标	加强全体干部职工档案工作和保密安全意识。
年度绩效目标	完成档案整理、保密工作，通过主管部门检查。
项目实施情况	根据归档要求对苏州市体育局 2023 年度文书、会计、照片、实物等档案提供分类、整理、规范化录入、扫描、装订、电子件挂接及装盒等一系列整理归档工作， 提供的年度服务达到苏州市档案馆年度检查标准及江苏省机关团体企业事业单位档案工作检查评价细则。
项目管理成效	完成年度档案整理工作，在省档案测评中取得优秀。
项目管理存在的问题及原因	预算调整后未及时同步调整明细支出金额。
进一步加强项目管理的建议	加强档案收集的全面性和完整性，及时调整绩效目标中明细支出内容。