

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		委托业务费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市民族宗教事务局				
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
	39			39	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
	39	36.37	2.63			2.63
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		39		36.34		
委托第三方安全服务经费		15		16.67		
宗教团体财务审计工作经费		6		2.94		
局机关档案整理费		3		2.53		
委托第三方法律服务工作经费及其他保障		15		14.2		
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
		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	预算执行率	=100%	8	93.18%	5.27
		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	检查团体、场所次数	=20 次	10	20 次	10
		经费支出合规性	合规	10	100%	10
		工作完成及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	提升单位履职能力	提升	17.5	100%	17.5
	满意度目标	服务对象满意度	=95%	17.5	100%	17.5
合计						79.27

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	本项目包括 4 个子项目：委托第三方法律服务经费；委托第三方安全服务经费；宗教场所、团体财务审计工作经费；局机关档案整理费。
项目总目标	委托第三方法律服务经费；委托第三方安全服务经费；宗教团体财务审计工作经费；局机关档案整理费。

年度绩效目标	委托第三方法律服务经费；委托第三方安全服务经费；宗教团体财务审计工作经费；局机关档案整理费。
项目实施情况	项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各业务处室根据工作任务，结合预算情况，申请经费使用。
项目管理成效	本项目取得了较好的成效，服务对象满意度较高，进一步促进全市民宗领域和谐稳定。
项目管理存在的问题及原因	下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
进一步加强项目管理的建议	规范编制预算，加强资金监控；健全管理制度，规范项目管理；完善指标体系，加强预算绩效管理。