|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 安全生产宣传 | | | | | | | 项目年份 | | | 2024 | |
| 项目主管部门(单位) | | | 苏州市应急管理局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 146 | |  | | | | | 143.13 | | | 2.87 | | 2.87 | |
| 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 | |
| 143.13 | | 143.13 | | | 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 | | | | | 146 | | | | | 143.13 | | | | |
| 安全生产月活动 | | | | | 26 | | | | | 26.97 | | | | |
| 报纸媒介宣传 | | | | | 120 | | | | | 116.16 | | | | |
| 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 | | 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 | | WCI指数 | | | =700分 | | 3.75 | | | 746分 | | 3.75 |
| 微信公众号推送信息条数 | | | =500条 | | 3.75 | | | 615条 | | 3.75 |
| 广告投放地铁线路数 | | | =5条 | | 3.75 | | | 5条 | | 3.75 |
| 维护微信公众号数量 | | | =1个 | | 3.75 | | | 1个 | | 3.75 |
| 报纸宣传种类 | | | =2种 | | 3.75 | | | 2种 | | 3.75 |
| 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | | 3.75 | | | 100% | | 3.75 |
| 在微信公众号推送信息质量达标率 | | | =95% | | 3.75 | | | 98% | | 3.75 |
| 微信公众号信息推送及时性 | | | 及时 | | 3.75 | | | 100% | | 3.75 |
| 效益目标 | | 地铁3、4、5号线及公交移动视频覆盖民众数 | | | =140万人次每天 | | 8.75 | | | 160万人次每天 | | 8.75 |
| 视频号关注度 | | | 提升 | | 8.75 | | | 100% | | 8.75 |
| 地铁1、2号线移动视频覆盖民众数 | | | =70万人次每天 | | 8.75 | | | 90万人次每天 | | 8.75 |
| 微信公众号关注度 | | | 提升 | | 8.75 | | | 100% | | 8.75 |
| 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 | 根据省、市相关部署要求，利用报纸、电视等平台，依托轨道交通、安全生产月等形式开展安全生产、应急管理、防灾减灾等宣传工作。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 顺利开展应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 顺利开展应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传工作。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 全年在省、市媒体等平台刊发宣传报道2531篇，微信公众号、视频号推出各类宣传报道741篇，在地铁1-5号线及公交2万多块电视屏幕滚动播放安全宣传视频，日均覆盖250万人次客流量。在公众号上开设“抓六化 见行动”专题栏目，报道行业部门、企业单位和基层安全生产“六化”建设经验做法152篇次。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 项目能够按照预期目标和要求完成,部分项目实施成果超出设定的目标值。在预算经费支出方面严格执行财政相关的法规、制度，确保在预算资金使用、产出质量等方面有良好表现，未出现超出年初预算、质量达标率底、效益目标差等情况。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 在项目实施前没有进行充分的需求分析，没有完善考虑到全年所有项目需求，可能会出现内容变动频繁、超出预算等情况；在项目实施过程中没有评估可能出现的技术风险或人员风险，导致项目内容无法整体有效地完成。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 明确整体需求，在项目开始阶段，进行详细的需求调研和分析，确保项目的目标和范围明确。在项目实施过程中，建立需求变动的管理机制，对于可能出现的需求变动及时进行调整和；制定合理的项目预算和时间计划，确保资源和时间得到充分利用。建立预算和时间管理的监控机制，对于可能出现的问题，能够及时发现并调整。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |