|  |
| --- |
| **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 | 专项培训费 | 项目年份 | 2024 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市农业科学院 |
| 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 |
| 2.82 |  | 2.82 | 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 |
| 2.82 | 2.63 | .19 |  | 0.19 |
| 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 | 2.82 | 2.63 |
| 专项培训费 | 2.82 | 2.63 |
| 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 |
| 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 | 资金到位率 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 预算执行率 | =100% | 8 | 93.26% | 5.3 |
| 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 | 培训人数 | >=140 | 10 | 177 | 10 |
| 培训学员合格率 | >=90 | 10 | 100 | 10 |
| 培训及时性 | 及时 | 10 | 100% | 10 |
| 效益目标 | 提升员工安全意识 | 提升 | 17.5 | 100% | 17.5 |
| 满意度目标 | 受训学员满意度 | >=90 | 17.5 | 90 | 17.5 |
| 合计 | 79.3 |

|  |
| --- |
| 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《安全消防法》规定，组织全院职工开展安全消防实操培训和安全员上岗培训。 |
| 项目总目标 | 提升全院干部职工安全意识。 |
| 年度绩效目标 | 完成消防安全培训和安全员上岗培训，保障单位安全稳定运行。 |
| 项目实施情况 | 8月份邀请苏州市东吴职业技术培训中心老师上门组织全院职工及物业工作人员100多人开展理论培训、逃生屋、逃生绳、灭火等培训演练，让全院职工身临其境地学习消防安全知识，提高全院职工安全意识和应对突发火灾事故的应急反应能力。完成78人单位安全责任人、安全员、实验室上岗人员培训，保证单位安全稳定运行。 |
| 项目管理成效 | 通过安全演练培训，职工的安全意识和业务能力大幅度提升，事故“零”发生，顺利通过各层次各部门例行检查，单位影响力逐渐提升。进一步增强全院干部职工安全意识，保护职工身体健康，未发生安全事故。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 有的因出差未能参加现场培训，有的到现场未参加逃生屋演练，培训时间短，未能全面熟练掌握业务知识，培训效果还需进一步提升。预算执行率为93.26%，原因是节约培训费0.19万元。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 适度增加安全消防培训预算经费，增加项目内容，保障预算经费能够全部使用完。丰富培训内容，合理规划培训时间，提高大家参与培训的积极性。有些项目预算执行率未达到100%，是因为节约了资金，并非未完成任务，预算执行率的考核指标需要优化。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |