

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		车管所智能档案中心建设		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
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
	2140	0		2140	0	559.54
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
	2140	1580.46	559.54			559.54
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		2140		1580.46		
车管所智能档案中心建设		2140		1580.46		
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（72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	73.85%	5.02
		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	基建工程项目面积	≥4800 平方米	3.12	5136.62 平方米	3.12
		配套设施面积	≥200 平方米	3.16	390 平方米	1.11
		基建工程项目竣工验收合格率	=100%	3.12	100%	3.12
		智能仓储设备安装到位率	=100%	3.12	100%	3.12
		经费支出时效性	及时	3.12	100%	3.12
		规划报告完成及时性	及时	3.12	100%	3.12
		竣工交付及时性	及时	3.12	100%	3.12
		项目实施成本	≤7180 万元	3.12	6027.88 万元	3.12
	效益目标	容量需求满意度	≥100%	10	100%	10
		档案管理效率提升认同度	≥85%	10	90%	10
	满意度目标	监理制度执行有效性	有效	10	100%	10
合计						66.97

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 2025 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	项目内容主要包括建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、智能化工程、室内装饰工程、室外幕墙工程、海绵城市、绿色建筑工程等。项目库房设备采用 31 层立体货架设计，存储密度较传统库房提升明显，实现档案入库、调阅、盘点等自动化。项目于 2023 年 11 月开工。
项目总目标	1、增加存放容量，缓解矛盾，提升档案存放规范性；2、规范管理，高效智能，解放劳动力；3、群众办事更加便捷，提升满意度。
年度绩效目标	基建工程及办公区内部装修等全部完成，智能仓储设备安装到位，功能、应用等符合项目建设规划，完成全部项目的竣工验收并投入运行。
项目实施情况	项目于 2025 年 6 月完成竣工验收，同期投入试运行，2026 年 3 月完成交付，完成基建工程项目竣工验收合格率 100%，实现智能仓储设备安装到位率 100%，整体增加了存放容量，提升了档案工作效率。
项目管理成效	项目建成解决了现库房容量不足的问题，既增加了存放容量，又实现了对档案的智能管理，提升了档案存取规范性和时效性，从而解放了劳动力，更好地便捷群众，提升满意度。
项目管理存在的问题及原因	档案中心库房设备由密集架、换层提升机、输送带等硬件设备和设备电气系统、控制系统、管理系统、门户系统等组成，具有功能环节多、软、硬件配合度高的特点，涉及多个门类，要求运行期间工作状态平稳，配合协调要求高。
进一步加强项目管理的建议	因项目核心内容涉及库房硬件设备和定制化、智能化信息软件控制系统，专业性强、技术含量高，质保期满后要求使用人员具备一定的专业知识及时发现可能会出现的问题并联系处理。