

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		水电费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市老干部活动中心				
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
	28	2		30	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	
	30	29.56	0.44	0	0.44	
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		28		29.56		
水电费		28		29.56		
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
		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
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		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	服务面积	=8415 平方	10	8415 平方	10
		有效保障 相关活动 开展	有效保障	10	100%	10
		水电供应 及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	中心活动 顺利开展	顺利开展	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	苏州市老干部活动中心位于姑苏区三香路中段，占地面积 7953 m²，总建筑面积 8415 m²，拥有 7 栋楼，共有 31 名固定工作人员，百余名每日前来活动的老同志
项目总目标	保障设备安全平稳运行，保证工作顺利开展
年度绩效目标	保障设备安全平稳运行，保证工作顺利开展
项目实施情况	电费 水费 2024 年 1 月 29921.62 元 965.85 元 2024 年 2 月 24846.53 元 1442.61 元 2024 年 3 月 21918.33 元 439.77 元 2024 年 4 月 13480.2 元 1685.1 元 2024 年 5 月 14317.72 元 1972.8 元 2024 年 6 月 17058.51 元 965.85 元 2024 年 7 月 29180.71 元 820.0 元 2024 年 8 月 34466.15 元 789.12 元 2024 年 9 月 27645.58 元 1134.36 元 2024 年 10 月 11611.57 元 5795.1 元 2024 年 11 月 14115.54 元 6543.12 元 2024 年 12 月 31877.31 元 9905.1 元
项目管理成效	保障了活动中心正常办公环境及老同志活动的正常开展
项目管理存在的问题及原因	节能措施需要进一步加强
进一步加强项目管理的建议	1.随手断电，减少用电器待机能耗 2.合理设置冬天和夏天空调温度 3.活动室及办公室随手关灯，照明节电 4.卫生间合理使用节水器具