|  |
| --- |
| **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 | 专项业务用水用电用气 | 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 |
| 45 | 4.96 | 49.96 | 0 | 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 |
| 49.96 | 49.96 | 0 | 0 | 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 | 45 | 49.96 |
| 水电费 | 45 | 49.96 |
| 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 | 预算执行率 | =100% | 8 | 100% | 8 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 100% | 2 |
| 资金到位率 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 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 | 用气数 | =1000立方米 | 6 | 1000立方米 | 6 |
| 用水数 | =20000吨 | 6 | 21714吨 | 6 |
| 用电数 | =1000000千瓦数 | 6 | 1074019千瓦数 | 6 |
| 用水用电用气保障率 | =100% | 6 | 100% | 6 |
| 水电气支出及时性 | 及时 | 6 | 100% | 6 |
| 效益目标 | 用水用电用气成本控制 | 良好 | 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 | 项目主要为苏州相城区望亭基地、吴中区临湖基地、姑苏区西塘河基地以及吴中路105人才公寓日常水、电、气支出，旨在通过科学化、规范化的管理手段，提高水电资源使用效率，降低运营成本，促进节能减排和可持续发展。项目覆盖公司所有办公区域及生产设施，涉及水电费用的预算制定、计量监测、费用结算、数据分析及优化建议等多个环节。 |
| 项目总目标 | 1、提高效率：通过精细化管理，提高水电资源的使用效率，减少浪费。2、降低成本：在保证正常运营的前提下，有效降低水电费用支出。3、促进环保：通过节能减排措施，减少碳排放，贡献于环境保护。4、建立机制：建立健全水电费管理制度和流程，形成长效管理机制。 |
| 年度绩效目标 | 1、水电费用节约率：较上一年度降低5%。2、能源使用效率提升：通过技术改造和管理优化，使单位产值能耗下降3%。3、故障率降低：水电设施故障率较上一年度有所降低。4、员工满意度提升：通过改善水电供应质量，提高员工对后勤服务的满意度至85%以上。 |
| 项目实施情况 | 根据供电、供水、供气等公共服务部门的每月定期抄表数据，我们单位高度重视并建立了高效的费用结算机制。每当抄表数据出炉，相关部门便迅速行动，仔细核对每一项数据，确保准确无误。随后，我们及时办理支付申请，通过规范的财务流程，确保资金能够迅速、准确地划拨至各服务部门账户。在这一过程中，我们注重细节，严格把控每一个环节，以防出现任何疏漏。同时，我们还与供电、供水、供气等部门保持了密切的沟通与协作，及时解决支付过程中可能出现的问题，确保账户能够顺利扣款扣费。得益于这一高效、有序的支付机制，全年下来，我们单位在苏州相城区望亭基地、吴中区临湖基地、姑苏区西塘河基地以及吴中路105人才公寓等地的各项公共服务费用均实现了按时、足额支付，无一出现欠费情况。 |
| 项目管理成效 | 根据对日常用电的精细节约控制与有效管理，我们单位采取了一系列切实可行的措施来降低能耗。其中，针对热水器这一能耗大户，我们进行了全面的改造升级。通过对热水器的能效评估，我们选用了更加节能高效的型号，并对使用方式进行了优化调整，比如合理设置水温、定时开关等，以最大限度地减少不必要的能源浪费。这些改造措施的实施，取得了显著的效果。整个院区的用水、用电、用气成本也得到了有效控制。同时，这些节约控制措施并没有影响到全院工作的正常开展。相反，由于能源供应更加稳定、高效，各部门的工作效率也得到了提升。无论是办公区域的照明、空调，还是实验室的设备运行、数据处理，都得益于这些节约控制措施而得以顺利进行。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 技术改造投入不足：部分老旧设施因资金限制未能及时更换，影响了整体能效提升。原因：预算有限，且优先级排序不够明确。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1、加大技术改造投入：制定明确的技术改造计划，优先安排对能效提升显著的项目进行投资。2、强化员工培训与激励：采用多样化的培训方式，如在线课程、互动讲座等，同时建立节能减排奖励机制，提高员工参与度。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |