|  |
| --- |
| **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 | 专项委托业务费 | 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 |
| 45.5 | 0 | 45.5 | 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 |
| 45.5 | 45.5 | 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 | 45.5 | 45.5 |
| 专项委托业务费 | 45.5 | 45.5 |
| 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 |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 100% | 2 |
| 资金到位率 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 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 | 职业病危害评价 | =1次 | 6 | 0次 | 0 |
| 实验室处废次数 | =4次 | 6 | 5次 | 6 |
| 发展规划 | =1份 | 6 | 1份 | 6 |
| 实验室处废及时性 | 及时 | 6 | 100% | 6 |
| 评价规划及时性 | 及时 | 6 | 100% | 6 |
| 效益目标 | 保障单位稳定安全运行 | 保障 | 17.5 | 100% | 17.5 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | >=85 | 17.5 | 85 | 17.5 |
| 合计 | 76 |

|  |
| --- |
| 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 | 本项目一是对配电试验的委托业务，旨在通过规范化、专业化的配电试验委托服务管理，确保配电系统的安全稳定运行，提高设备可靠性，同时合理控制委托业务费用，提升资金使用效率。项目涵盖了配电设备的定期试验、故障排查、性能评估等多个环节，涉及与多家专业试验机构的合作与协调。二是院实验室危险废物委托处理，每年大约产生实验室危险废物4吨左右，其中实验室液废2.5吨左右，实验室固废1.5吨左右。实验人员按照相关规定规范收集实验室危废并临时存放在院危废仓库。当仓库存放满时，及时联系危废处置公司上门清运。三是法律顾问服务，及时进行机房维护，开展新的发展规划，微信公众号维护。 |
| 项目总目标 | 1.配电试验的委托业务1、保障安全：通过专业的配电试验，及时发现并处理设备隐患，确保配电系统的安全运行。2、提升效率：优化委托业务流程，提高试验效率，减少停电时间，保障供电连续性。3、控制成本：合理规划和使用委托业务费，确保费用支出与服务质量相匹配，实现成本效益最大化。4.实验室危险废物处理的委托业务：严格按照环保要求，规范处置实验室危废。5.法律顾问服务，及时进行机房维护，开展新的发展规划，微信公众号维护。 |
| 年度绩效目标 | 1.完成配电试验，年度内所有计划的配电试验项目完成率达到100%。2.2024年度及时规范处置实验室危险废物4次。3.法律顾问服务，及时进行机房维护，开展新的发展规划，微信公众号维护。 |
| 项目实施情况 | 1.完善了配电试验委托业务的管理制度，明确了试验流程、费用结算、质量监督等关键环节。通过三方比价评估，选择了具有资质和良好口碑的试验机构进行合作。按照计划有序开展了配电设备的定期试验和专项试验，确保了试验的全面性和准确性。对委托业务费用进行了严格把控，通过比价等方式降低了费用支出。2.2024年度共办理5次危废转移申请手续，共将3.7599吨实验室危废交于吴江市绿怡固废回收处置有限公司和张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司，依法完成处置。3.完成了新时代苏州市农业科学院发展规划编制（2024-2030），支付法律顾问服务费，及时进行机房维护和微信公众号维护。 |
| 项目管理成效 | 已完成专业的配电试验项目，有效预防了多起潜在的安全事故，确保了日常用电的顺利进行，同时，对于潜在的故障进行了排除，保障了用电需求。2024年度规范并及时完成了实验室危险废物处置工作。完成了新时代苏州市农业科学院发展规划编制，进一步理清单位发展思路，助力单位快速发展；持续提供法律顾问服务，减少法律问题；及时进行机房维护和微信公众号维护，保障单位工作正常开展。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1.配电试验的委托业务：试验数据利用率低：试验数据的分析和利用不够充分，未能充分挖掘数据的价值。原因：缺乏专业的数据分析人员和工具，数据分析意识不够强。2.实验室危险废物处理的委托业务：实验人员在收集实验室危废时，没有完全按照相关要求严格分类收集，存在混放的情况。主要原因是实验人员安全意识不够，没有认识到危废分类收集存放的重要性。3.未进行职业病危害评价，但完成了网络安全测试。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1、加强数据分析：引进专业的数据分析人员和工具，对试验数据进行深入挖掘和分析，为设备管理和决策提供有力支持。2、对实验人员进行安全教育培训，提高他们对危废分类收集安全重要性的认识。3、加强监督，不定期对实验室危废管理进行安全检查，发现不合规的情况，立即整改。4.在网络、信息化、多媒体宣传方面还缺乏专业人才，应加强相关方面的工作的经费支持。5.制定详细计划，稳妥推进各项工作开展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |