

# 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                  |       | 专项业务用水用电用气            |          | 项目年份      | 2024  |         |
| 项目主管部门(单位)            |       | 江苏省苏州市人民检察院           |          |           |       |         |
| 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 |
|                       | 270   | 0                     |          | 270       | 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   |
|                       | 270   | 262.79                | 7.21     | 0         |       | 7.21    |
| 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                    |       | 270                   |          | 262.79    |       |         |
| 专项业务用水用电用气            |       | 270                   |          | 262.79    |       |         |
| 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     |
|                       |       | 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  | 资金到位率                 | 100%     | 0.5       | 100%  | 0.5     |
|                       |       | 资金使用合规性               | 合规       | 2         | 100%  | 2       |

|    |      |               |            |    |           |       |
|----|------|---------------|------------|----|-----------|-------|
|    |      | 预算执行率         | =100%      | 8  | 97.33%    | 6.93  |
|    |      | 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 | 供电、水、气面积      | =47900 平方米 | 10 | 47900 平方米 | 10    |
|    |      | 电、水、气供应故障率    | <=5%       | 10 | 0%        | 10    |
|    |      | 电、水、气故障维修及时性  | <=1 天      | 10 | 1 天       | 10    |
|    | 效益目标 | 对办公环境的改善或提升程度 | 较高         | 35 | 100%      | 35    |
| 合计 |      |               |            |    |           | 80.93 |

**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   | 反映业务技用房办案业务用水、用气、用电相关支出。           |
| 项目总目标  | 保障好业务技用房的水电气供应满足检察业务开展需要。          |
| 年度绩效目标 | 保障好业务技用房的水电气供应满足检察业务开展需要。          |
| 项目实施情况 | 序时支付业务技用房水、电、气费，并组织对空调等集中检修，以节约用电。 |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 项目管理成效       | 干警积极响应迎峰度夏和迎峰度冬，节约用电效果明显。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 无                         |
| 进一步加强项目管理的建议 | 无                         |