

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、天然气费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公共文化中心				
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
	230.57		230.57		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
	230.57	230.57	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		230.57		230.57		
水电天然气		230.57		230.57		
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
		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
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	100%	8

		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	全年场馆供水、电天数	=365 天	8.34	365 天	8.34
		场馆业务工作正常开展	得到有效保障	8.33	100%	8.33
		水、电、天然气费支付及时率	=100%	8.33	100%	8.33
	效益目标	水、电、天然气使用事故率	=0%	30	0%	30
合计						72

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	本项目旨在确保公文中心 2025 年度全年的水电天然气费用得到合理分配 和有效利用，以提高公文中心水电天然气资源的使用效率和节约成本。项目所需的资金全部来自财政拨款，公文中心对项目实施情况、项目管理成效等方面的绩效进行了评估。
项目总目标	全年场馆供水、电 365 天，场馆业务正常开展，水、电、天然气费支付及时，水、电、天然气使用无事故
年度绩效目标	全年场馆供水、电 365 天，场馆业务正常开展，水、电、天然气费支付及时，水、电、天然气使用无事故

项目实施情况	一、水电天然气费用预算编制根据历史水电费用数据和公文中心的运营需求，项目组制定了 2025 年度水电费用预算。预算分为季度和年度两部分，以便于项目管理人员跟踪和调整。二、水电天然气资源使用监测与优化项目组建立了水电天然气资源使用监测机制，通过定期抄表、数据分析，对公文中心各部门的用水和用电以及天然气使用情况进行了详细了解。同时，项目组定期向公文中心领导汇报水电资源使用情况。根据数据分析结果，项目组对公文中心的水电天然气资源使用情况进行了优化，以满足公文中心服务需求。三、项目管理及沟通项目组对水电天然气费用管理进行了严格监督，确保预算的合理执行。同时，项目组与各部门保持密切沟通，协调各部门的水电资源需求，提高公文中心的整体运行效率。能够按产出目标完成各项指标。
项目管理成效	全年场馆供水、电 365 天场馆业务正常开展水、电、天然气费支付及时水、电、天然气使用无事故。水电煤气费用使用合理，预算与实际支出相符，确保了项目资金的有效利用。通过水电资源使用监测与优化，项目满足了公文中心各部门用水和用电需求，提高了中心的运行效率和服务质量。项目管理及沟通机制顺畅，提高了各部门对项目的配合度和参与度。
项目管理存在的问题及原因	存在设施设备老化，损耗较高、项目沟通机制仍有待完善，可能导致部分重要信息的传递延迟。
进一步加强项目管理的建议	更新设施设备，优化节能减排机制，增强节能意识，完善项目沟通机制，确保信息的及时、准确传递，提高项目管理的效率。