

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		党员学习教育培训		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	7.37	0		2.78	4.59	4.59
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	
	2.78	2.78	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		7.37		2.78		
党员学习教育培训		7.37		2.78		
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（80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
		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
		预算执行率	=100%	8	37.72%	0
		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	培训次数	≥2	10	3	8
		培训覆盖率	≥95	10	39.29	0
		培训完成时间	及时	10	100%	10
	效益目标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	17.5	100%	17.5
	满意度目标	受训学员满意度	≥90	17.5	90	17.5
	合计					62

项目基本情况	
项目概况	根据国家、省、市、局党建及主题教育要求，开展各类党员培训活动。 2024 年党员学习教育培训费预算 7.37 万元。
项目总目标	通过专题讲座、现场教学、情景教学等形式的教育培训，让学员们重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，党性修养有所提高。
年度绩效目标	通过专题讲座、现场教学、情景教学等形式的教育培训，让学员们重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，党性修养有所提高。受训学员满意度达到 90%以上
项目实施情况	通过专题讲座、现场教学、情景教学等形式的教育培训，让学员们重温峥嵘岁月。2024 年党员学习教育培训费支出 2.78 万元。
项目管理成效	2024 年党员学习教育培训费预算 7.37 万元，支出 2.78 万元，预算执行率 37.72%。培训次数 3 次，培训人员综合素质提升程度较大，受训学员满意度较高。
项目管理存在的问题及原因	1、资金使用效率差，工学矛盾突出，参加培训的积极性不高。2、绩效管理质量仍需提升，主要设计绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	1、加快各项工作开展和资金支出进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理水平和，切实提高预算绩效管理的综合能力。

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		车辆更新购置		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	17.99	0		17.96	0.03	0.03
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	
	17.96	17.96	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		17.99		17.96		
车辆更新购置		17.99		17.96		
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（80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
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	99.83%	7.93

		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	车辆更新购置采购数量	=1 辆	10	1 辆	10
		车辆更新购置验收合格率	=100%	10	100%	10
		采购计划完成时间	及时	10	100%	10
	效益目标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	35	100%	35
合计						81.93

项目基本情况	
项目概况	根据《党政机关公务用车管理办法》要求，为保障单位日常公务出行安全、降低运维成本，对车辆进行更新。2024 年车辆更新购置预算安排 17.99 万元。
项目总目标	更新老旧车辆，确保公务出行安全性、降低车辆运维成本。
年度绩效目标	车辆更新购置采购数量 1 辆；车辆更新购置验收合格率 100%；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高。
项目实施情况	根据《党政机关公务用车管理办法》要求，为保障单位日常公务出行安全、降低运维成本，对车辆进行更新。2024 年车辆更新购置支出 17.96 万元，用于购置新能源车辆，旧车上交至苏州市公共资源交易中心拍卖。预算执行率 99.83%。
项目管理成效	车辆更新购置预算 17.99 万元，实际采购金额 17.96 万元，节约财政资金 0.03 万元。
项目管理存在的问题及原因	1、资金使用效率仍有提升空间，预算执行率未达到 100%。2、绩效管理质量仍需提升，主要设计绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	1、加快各项工作开展和资金支出进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理水平和，切实提高预算绩效管理的综合能力。

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		办公设备购置		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	2.75	0		2.73	0.02	0.02
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	
	2.73	2.73	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		2.75		2.73		
办公设备购置		2.75		2.73		
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（80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
		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	99.27%	7.71
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	设备购置采购数量	≥5	10	5	10
		设备购置验收合格率	≥100	10	100	10
		采购计划完成时间	及时	10	100%	10
	效益目标	对单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	17.5	100%	17.5
	满意度目标	设备运行满意度	≥90	17.5	100	17.5
	合计					81.71

项目基本情况	
项目概况	按照相关资产管理规定和固定资产管理办法等文件规定，采购配置相关办公设备，为单位运行提供保障。2024 年办公设备购置预算安排 2.75 万元。
项目总目标	加强单位资产管理，规范单位资产配置，厉行节约，提高财政资金使用效益。在采购、配置资产过程中，严格遵守有关政府采购、配额标准，单位运行保障有力，干部群众满意度较高。
年度绩效目标	加强单位资产管理，规范单位资产配置，厉行节约，提高财政资金使用效益。
项目实施情况	本年设备购置预算经费为 2.75 万元，支出 2.73 万元，预算执行率 99.27%。
项目管理成效	全程严格遵守政府采购的有关规定和配额标准，较好的完成了机关运行保障任务，节约财政资金 0.02 万元。
项目管理存在的问题及原因	1、资金使用效率仍有提升空间，预算执行率未达到 100%。2、绩效管理质量仍需提升，主要设计绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	1、加快各项工作开展和资金支出进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理水平和，切实提高预算绩效管理的综合能力。

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		体检费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	17.28	0		16.38	0.9	0.9
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
	16.38	16.38	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		17.28		16.38		
体检费		17.28		16.38		
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(80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	94.79%	5.92

		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	体检人数	≥92	10	91	9.46
		愿检尽检率	≥95	10	100	10
		体检完成及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	体检信息反馈及时性	较高	17.5	100%	17.5
	满意度目标	体检人员满意度	≥95	17.5	95	17.5
	合计					79.38

项目基本情况	
项目概况	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。2024 年体检费预算安排 17.28 万元。
项目总目标	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。
年度绩效目标	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。
项目实施情况	2024 年体检费支出 16.38 万元，职工及时、准确、完善的获取了医疗体检情况报告，对年度医疗体检的组织安排表示满意。预算执行率 94.79%。
项目管理成效	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检，使绝大多数参加体检的人员满意，更好的投入到工作中。2024 年体检费预算 17.28 万元，支出 16.38 万元，预算执行率 94.79%。
项目管理存在的问题及原因	1、资金使用效率不高，预算执行率较差。原因是本单位退休人员占比较高，且部分退休人员年事已高，无法参加单位组织的体检，使得体检参与人数小于预计参加人数。2、绩效管理质量仍需提升，主要涉及数量指标和预算执行率。
进一步加强项目管理的建议	1、加快资金使用进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理，切实提高全过程预算绩效管理的综合能力。

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		党建活动经费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	5.9	0		3.26	2.64	2.64
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	
	3.26	3.26	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		5.9		3.26		
党建活动经费		5.9		3.26		
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（80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
		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	55.25%	0

		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	开展活动次数	≥5	10	5	10
		党团活动参与率	≥90	10	90	10
		开展活动及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	党团活动档案资料完整性	完整	17.5	100%	17.5
	满意度目标	党团员满意度	≥90	17.5	90	17.5
	合计					74

项目基本情况	
项目概况	根据国家、省、市、局党建及主题教育要求，开展各类党建活动。2024年党建活动经费预算 5.9 万元。
项目总目标	开展党员活动，是保持单位正确发展方向，提供不竭动力的重要保障。
年度绩效目标	年度上级党的建设考核任务完成率大于 90%。开展党员活动，是保持单位正确发展方向，提供不竭动力的重要保障。
项目实施情况	根据国家、省、市、局党建及主题教育要求，开展读原著、学原著、悟原理活动，为党员们采购党建书籍。组织党员参加沉浸式主题实践活动，组织党员干部开展深入学习。2024 年党建活动经费支出 3.26 万元。
项目管理成效	2024 年党建活动经费预算 5.9 万元，支出 3.26 万元，预算执行率 55.25%。开展活动次数 5 次，党员参与率 90%，党员满意度 90%。2024 年支部党建品牌“绿色谋士 环科先锋”党建品牌荣获《旗帜》杂志“全国首届机关党建品牌”培育品牌，并成功创建“四强”党支部。
项目管理存在的问题及原因	1、资金使用效率仍有提升空间，预算执行率未达到 100%。2、绩效管理质量仍需提升，主要设计绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	1、加快工作开展和资金支出进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理，切实提高预算绩效管理的综合能力。

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		伙食经费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	29.37	0		28.36	1.01	1.01
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	
	28.36	28.36	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		29.37		28.36		
伙食经费		29.37		28.36		
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（80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	96.56%	6.62

		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	就餐职工人数	≥39	10	38	8.72
		食品安全达标	达标	10	100%	10
		伙食供应及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	伙食保障满足率	≥95	17.5	95	17.5
	满意度目标	就餐职工满意度	≥90	17.5	90	17.5
	合计					79.34

项目基本情况	
项目概况	伙食经费项目用于保障单位在职员工的工作午餐，2024 年伙食经费预算安排 29.37 万元。
项目总目标	确保职工投入工作的体力、精力，使职工们更好的全身心投入生态环境事业。
年度绩效目标	解决好单位职工的伙食问题，让职工能补充日常必要的伙食营养，食品安全达标，伙食供应及时，伙食保障充足，绝大多数职工满意，确保职工投入工作的体力、精力，使职工们更好的全身心投入生态环境事业。
项目实施情况	伙食经费按照全年计划有序推进，有效执行，本年伙食经费支出 28.36 万元，预算执行率 96.56%。
项目管理成效	本年伙食经费年初预算 29.37 万元，本年支出 28.36 万元，执行率 96.56%。本年在职人员减少 1 人，伙食经费预算执行率未到 100%。
项目管理存在的问题及原因	绩效管理质量仍需提升，主要涉及绩效指标合理性和绩效目标值科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	加强预算绩效管理水平，切实提高单位全过程预算绩效管理的综合能力。

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		经营成本		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市环境科学研究所				
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
	171.5	0		171.22	0.28	0.28
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
	171.22	171.22	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		171.5		171.22		
经营成本		171.5		171.22		
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(80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	99.84%	7.94

		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	签订服务合同数	≥50	10	35	0
		按合同进度完成率	≥90	10	90	10
		开展服务及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	17.5	100%	17.5
	满意度目标	客户满意度	≥90	17.5	90	17.5
	合计					71.94

项目基本情况	
项目概况	提供环保咨询服务、土壤环境调查质控服务和环境损害技术论证服务等环保咨询工作，保障非税创收。2024 年经营成本预算安排 171.50 万元。
项目总目标	维持单位稳定发展，促进生态环境可持续发展。
年度绩效目标	客户满意度达到 90%以上。
项目实施情况	开展环境损害评估服务、生态文明建设、生态空间管控区论证服务、土壤环境调查咨询及质控服务，参与战略合作项目，保障非税创收任务。2024 年经营成本支出 171.22 万元，预算执行率 99.84%。
项目管理成效	积极开展环保咨询工作，尽可能完成非税创收任务，保障单位正常运行。
项目管理存在的问题及原因	1、未能完成非税创收任务，资金使用效率仍需提高，预算执行率未达到 100%。2、绩效管理质量仍需提升，主要设计绩效指标合理性和绩效目标科学性，仍有提升空间。
进一步加强项目管理的建议	1、加快各项工作开展和资金支出进度，提升资金使用效率与效益。2、加强预算绩效管理水平和，切实提高预算绩效管理的综合能力。