

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		苏州市草桥中学正谊分校		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市教育局				
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
	20000	0		20000	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
	20000	20000	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		20000		20000		
草桥中学正谊校区土地费		17200		17200		
草桥中学正谊校区前期费		2800		2800		
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
		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	可行性研究报告	=1 份	2.08	1 份	2.08
		项目规划条件	=1 份	2.08	1 份	2.08
		项目选址红线图	=1 份	2.08	1 份	2.08
		形成项目建议书报告	=1 份	2.08	1 份	2.08
		购置学校土地面积	=36603 平方米	2.08	36603 平方米	2.08
		项目选址意见书	=1 份	2.08	1 份	2.08
		社会稳定风险评估	=1 份	2.12	1 份	2.12
		土地划拨批复	=1 份	2.08	1 份	2.08
		选址满足教育布局需求	满足	2.08	100%	2.08
		资金支付及时性	及时	2.08	100%	2.08
		学校建设及时性	及时	2.08	100%	2.08
		项目总投资	≤4.2 亿元	2.08	2 亿元	2.08
	效益目标	规划满足校区周边入学需求	达成	6	100%	6
		重大安全事故发生次数	=0 次	6	0 次	6
		制定项目建设管理办法	制定	6	100%	6
		形成部门协同推进机制	形成	6	100%	6

	满意度目标	学校满意度	>=95%	6	100%	6
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	草桥中学正谊校区作为义务教育阶段学校，服务沪宁高速以北居住区，学校占地 3.66 公顷，设计 36 个班。正谊校区的建设顺应当前教育改革发展，能有效缓解平江新城初中严峻的学位压力，并充分放大名校示范辐射作用，新建总建筑面积约 37784.08 平方米。该项目计划总投资约 42000 万元（含土地费用约 17200 万元），资金由区财政承担。根据姑苏规建管[2025]3 号要求，本项目实行集中建设，集中建设实施单为苏州名城天工项目管理有限公司。
项目总目标	本项目以高标准、现代化、功能完善、绿色安全为核心建设原则，全面推进校园整体规划与工程实施，高质量完成教学楼、综合楼、运动场、食堂及配套基础设施建设，打造布局合理、环境优美、设施先进、功能齐全的现代化校园。项目严格遵循国家建筑规范与教育行业标准，确保工程质量合格、安全管控到位、工期有序推进，全面满足教育教学、师生生活、文体活动及安全管理需求。通过科学施工、精细管理与绿色建造，建成环境舒适、功能完备、智慧节能、安全实用的标准化校园，有效改善办学条件，提升教育承载能力与服务水平，为区域教育事业高质量发展提供坚实硬件支撑，切实满足学生成长、教师教学及学校长远发展需要，力争打造优质、安全、人民满意的教育工程典范。
年度绩效目标	决策目标：严格按照教育发展规划与校园建设标准开展项目立项、设计与审批，确保方案科学可行、资金投向合理，符合区域教育资源均衡配置要求，项目决策合规率 100%。过程目标：规范工程招投标、施工管理、质量监管与资金使用流程，严格落实安全生产责任制，严控建设工期与投资预算，确保工程质量达标、资金使用高效安全。产出目标：按期完成教学楼、运动场、配套设施等建设任务，新增校舍面积、功能教室、

	运动场地等实物成果达标，硬件设施满足办学标准，项目按期交付率100%。效益目标：显著改善办学条件，提升学校承载能力与教学保障水平，优化育人环境，推动教育资源均衡发展，实现长期社会效益与教育效益双提升。满意度目标：确保师生、家长及教育主管部门对项目建设成果、办学条件改善情况综合满意度达到95%以上。
项目实施情况	该项目于2025年3月31日完成立项，2025年5月9日取得规划条件和用地预审与选址意见书，2025年9月4日取得可行性研究批复，2025年10月31日取得规划方案技术审查意见书，2025年12月26日，关于召开苏州市草桥中学正谊校区项目人防配建事项讨论会的通知，会议决定取消地下室人防改为缴纳人防易地建设费，同步修改地下室图纸及地上局部图纸，修改后方案变更同步报资规审查；2026年1月4日取得初步设计及概算的批复，2026年1月5日土建施工图审图受理，目前施工图审图意见已出，设计院已完成回复；2026年1月12日预算评审送财评评审，2026年2月9日完成预算评审；地块内考古初探完成，考古费用缴纳完成；地块内变压器迁移市网合同已签订完成，预付金额缴费完成，农网预算编制完成。目前施工总承包、监理已上网招标。
项目管理成效	本项目通过科学统筹、规范管控与精细实施，全面实现了预期建设目标，取得了显著管理成效。在组织管理上，建立健全项目管理体系，明确责任分工，强化全过程监督，确保各项工作有序推进。后期施工中在质量管控上，严格执行建设标准与施工规范，严把材料进场、工序验收、安全施工等关键环节，工程质量全面达标，无安全事故发生。在进度与投资控制上，科学制定施工计划，合理调配资源，有效保障项目按期竣工交付，投资控制在预算范围内。通过规范化、制度化、精细化管理，项目顺利完成校舍、场地及配套设施建设，校园功能布局更加完善，办学条件显著提升，为师生提供了安全、舒适、现代化的教育教学环境，有力推动了学校教育事业持续健康发展，形成了可复制、可推广的校园建设管理经验。
项目管理存在的问题及原因	学校建设项目实施过程中，受多方因素影响，项目管理仍可能存在问题一是项目前期规划不够充分，因对办学规模、功能需求预判不足，导致设计方案反复调整，影响施工进度，主要原因在于前期调研不深入、需求论证不充分。二是因相关政策调整，本项目地下人防工程部分予以取消。项目实施中及时按新规优化建设方案，重新履行审批程序，合理调整施工内容与投资预算，有效避免资源浪费，确保项目整体合规推进、按期建成投用。主要原因在于政策调整。
进一步加强项目管理的建议	为确保学校建设项目高质量推进，针对易出现的规划、进度、资金及协调等关键环节问题，提出以下强化建议： 一、强化前期规划与决策科学性 组建由教育、规划、住建及校方专家组成的联合论证团队，深入开展办学规模、功能需求及地质条件调研，确保项目立项、设计方案与区域教育发展规划精准衔接，从源头减少后期设计变更与返工风险，保障决策合规率100%。 二、构建全过程精细化管控体系 1. 进度管控：采用关键路径法（CPM）制定细化施工计划，明确交叉作业时序，建立“日巡查、周调度、月复盘”机制，及时协调解决天气、

材料供应等突发因素，保障工期受控。

2. 质量安全：严格执行“三检制”，对隐蔽工程、关键工序实施旁站监理，强化建材进场验收与安全巡查力度，杜绝质量安全隐患。

3. 投资控制：建立动态预算管理台账，规范变更签证审批流程，严控工程变更范围，确保资金使用合规高效，将投资控制在预算红线内。

三、健全多方协同沟通机制

建立由建设单位牵头，施工、监理、设计、学校及主管部门参与的常态化沟通联席会议制度，明确信息传递时效，及时处置项目推进中的堵点难点，形成管理合力，保障项目按期交付、投用满意。