

# 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                  |       | 运行经费                  |          | 项目年份      | 2025    |      |
| 项目主管部门(单位)            |       | 苏州市学校管理中心             |          |           |         |      |
| 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 |      |
|                       | 10    |                       | 10       | 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   |      |
|                       | 10    | 8.92                  | 1.08     |           | 1.08    |      |
| 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                    |       | 10                    |          | 8.92      |         |      |
| 运行经费                  |       | 10                    |          | 8.92      |         |      |
| 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  |
|                       |       | 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    |
|                       |       | 预算执行率                 | =100%    | 8         | 89.2%   | 3.68 |
|                       |       | 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 | 编外用工      | =1 人 | 8.34 | 1 人  | 8.34  |
|    |      | 工作任务达标率   | =90% | 8.33 | 100% | 8.33  |
|    |      | 工作完成及时性   | 及时   | 8.33 | 100% | 8.33  |
|    | 效益目标 | 工作条件保障满足率 | =90% | 30   | 100% | 30    |
| 合计 |      |           |      |      |      | 67.68 |

**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   | 为保障校管中心日常运行，弥补我中心办公经费不足。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目总目标  | 保障校管中心日常运行                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 年度绩效目标 | 保障校管中心日常运行                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目实施情况 | （一）规范开展后勤保障服务工作。严格按照上级规定和单位内部管理制度，完成各类办公设备、办公用品的采购工作，保障单位日常运行。（二）与苏州公信人力资源服务有限公司签订派遣服务合作协议，安排一名后勤辅助类人员，主要从事驾驶员工作。（三）坚持每月收集汇总全市普通高中的最新发展动态，研究整理国内各地区普通高中建设的前沿理论和典型案例，编印好每月一期《苏州普高动态》。及时对全市普通高中基本情况、内涵建设以及实验项目等建设情况进行摸底，持续更新数据，编印好口袋书《苏州市普通高中概览（2025 年版）》，并及时更新《苏州市普通高中分布图（2025 年）》。 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理成效       | <p>（一）加强组织领导，落实工作责任。本着注重项目立项的政策性导向，关注全过程项目辅导及项目沟通，强化项目绩效管理及项目绩效考核结果运用。（二）严肃财经纪律，规范财务管理。项目资金下达后，第一时间传达了文件精神和相关要求，明确了财政资金的使用范围，确保项目资金专款专用。项目经费使用过程中，严格按照法律、法规及单位内部管理制度汇编相关规定执行。（三）以各类巡察、调研为契机，全面梳理财务监管、预算编制、资产管理等流程，通过对财务活动的全面、深入监督，发现财务管理中的薄弱环节，促使单位建立健全财务管理制度，优化财务管理流程，提高资金使用效率和效益。</p> |
| 项目管理存在的问题及原因 | <p>该项目的预算执行率略低。主要原因是该项目为弥补公用经费不足而申请的，经费支出涉及的内容比较杂，影响预算执行率的不确定因素较多。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 进一步加强项目管理的建议 | <p>在经费管理上，以“精准化、动态化、透明化”为导向细化措施：一是科学编制预算，结合历史数据与需求分项核定预算；二是强化技术赋能，通过数字化实现经费申请、支出、核算全流程跟踪，每月及时分析预警执行偏差，强化运行经费项目的过程性跟踪管理和经费的使用效益监督。</p>                                                                                                                                                   |