

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		内涵项目-线上教育中心劳务费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）				
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
	85	-45		40	0	17.93
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
	40	22.07	17.93	0		17.93
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		85		22.07		
高考百日冲刺线上专题讲座项目		12.25		6.07		
线上学生讲题大赛项目		10		1.74		
周末及寒假线上课程项目		47.35		12.61		
冰雪季盛夏季项目		9		0		
线上教育微课大赛		6.4		1.65		
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	25.96%	0
		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	冰雪季盛夏季活动次数	=2 次	1.66	2 次	1.66
		市级名师课课时数	=1800 课时	1.66	1811 课时	1.66
		高考百日冲刺讲座数	=102 场	1.66	106 场	1.66
		线上学生讲题大赛开展次数	=1 次	1.76	1 次	1.76
		线上教育课程覆盖年级数	=9 年级	1.66	9 年级	1.66
		高考百日冲刺讲座完整性	完整	1.66	100%	1.66
		线上教育课程播放完整性	完整	1.66	100%	1.66
		冰雪季盛夏季活动覆盖年级数	=12 年级	1.66	12 年级	1.66
		冰雪季盛夏季优秀资源占比（获奖率）	=10%	1.66	9.3%	1.08
		线上学生讲题大赛覆盖年级数	=12 年级	1.66	12 年级	1.66

		线上学生 讲题大赛 优秀资源 占比（获奖 率）	=30%	1.66	30.6%	1.66
		冰雪季盛 夏季活动 开展及时 性	及时	1.66	100%	1.66
		线上学生 讲题大赛 开展及时 性	及时	1.66	100%	1.66
		线上教育 直播播放 及时性	及时	1.66	100%	1.66
		高考百日 冲刺讲座 开展及时 性	及时	1.66	100%	1.66
	效益目标	市级高考 百日冲刺 讲座学校 覆盖率	=80%	3.75	100%	3.75
		冰雪季盛 夏季活动 学校覆盖 率	=80%	3.75	100%	3.75
		线上教育 学校覆盖 率	=80%	3.75	100%	3.75
		线上学生 讲题大赛 学校覆盖 率	=80%	3.75	100%	3.75
		市级课程 参与学生 占比	=30%	3.75	31.7%	3.75
		修订《线上 教育中心 教学组织 与管理办 法》	修订	3.75	100%	3.75

	满意度目标	学生满意度	=80%	3.75	88.5%	3.75
		家长满意度	=80%	3.75	91%	3.75
合计						63.42

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	苏州市线上教育中心是苏州市人民政府的实事工程，苏州市教育局统筹全市的名师教育资源，贯通线上线下课程内外的高度信息化、智能化、个性化的网络公益平台，为学生提供全名师、全课程、全学段、全免费的线上教育，作为学校课堂教育的重要补充，让全市学生享受更公平更优质的在线教育课程资源。用于支付线上教育相关费用。
项目总目标	通过现场平台，开设多元化、全覆盖的精品线上课程，培养学员自主学习和终身学习的能力。
年度绩效目标	促进教育资源的公平化和均衡化，让苏州市每个孩子都能享受优质的教育。项目整合优秀的名师资源。2025 年度，线上教育中心计划开展一系列线上教育教学活动，开展冰雪季盛夏季活动 2 场，覆盖 12 个年级。由教研员精心挑选市级名师课 1811 课时，开展线上辅导答疑，组织线上线下双线结合活动等，覆盖苏州大市范围内的中小学。开展 106 场市级高考百日冲刺讲座。线上课程学员及家长满意度超过 80%。
项目实施情况	（一）项目实施依据 1.2016 年 12 月 24 日，《关于加快推进互联网+行动的实施意见》（苏府〔2016〕193 号）提出，“加快互联网+教育建设”“完善在线教育平台，推动教育资源网络化”等发展方向。2.2017 年 10 月 20 日，《苏州市人民政府专题会议纪要》（〔2017〕109 号）提出，“筹建苏州线上教育中心”“市教育、人社、财政部门要积极研究，根据教师参加在线教学辅导的工作量以及实际绩效，确定合理的劳务费用分配方案，并采取政府定向购买服务的形式，由市教师发展中心具体承接，负责劳务费的管理和发放工作。”等具体工作安排。3.2019 年 1 月 31 日，《市委办

公室 市政府办公室关于印发《苏州市 2019 年实事项目》的通知》（苏委办发〔2019〕11 号），确定了“建设苏州线上教育中心”作为当年度重点实事项目。（二）项目内容 1.名师课程：开展线上教育中心市级名师课；2.直播课程设计与质量把控：从线上教育中心专家库中抽取相关专家，对每学期线上直播课程进行整体设计，并由教科院教研员们精心挑选课程资源，确保课程质量。同时开展线上教育中心后台内容审核、线上教育中心笔记审核，现场录课老师服务与支持等工作。（三）资金管理情况 1.资金到位率 2025 年年初预算批复 85 万元，预算调减 45 万元，调整后预算 40 万元，其中当年度下拨资金 40 万元，资金到位率 100%，结余资金 17.93 万元。资金全部来源于苏州市级财政拨款。2.预算执行率截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 22.07 万元，预算执行率为 55%。因《关于印发《苏州市教育局专家劳务费支出管理办法（试行）》的通知》（苏教发〔2024〕39 号）对评审费的发放提出要求，大幅下降了评审费用，导致预算执行率为 55%，结余资金 17.93 万元。3.资金使用合规性项目预算资金的使用均符合《名师空中课堂苏州分中心（苏州线上教育中心）劳务费发放管理暂行办法》（苏教宣信〔2019〕10 号）、《关于印发《苏州市教育局专家劳务费支出管理办法（试行）》的通知》（苏教发〔2024〕39 号）、《线上教育中心在线教学组织与管理办法》《苏州市教师发展学院财务报销规定汇编》等规定，具体流程如下：（1）苏州市教育科学研究院（以下简称“市教科院”）统计核算劳务费用后，报线上教育管理组复核，通过后拨付资金，具有完整的审批程序和手续。（2）项目资金均用于发放劳务报酬，发放对象为从事线上直播课程、课程评审等工作的教师和专家，符合预算批复规定的用途。（3）劳务费支出标准严格按照财务管理规定列支。（四）项目组织实施 1.完善的管理制度（1）修订了《线上教育中心在线教学组织与管理办法》。为完善和规范线上教育中心在线教学管理，我单位（线上教育管理组）修订了《线上教育中心在线教学组织与管理办法》，明确了在线教学管理团队组建、在线教学教师团队组建、在线教学教师培训与教研、在线教学方案与计划制定、在线教学的过程管理等具体内容。（2）出台了一系列的管制制度。为了做好直播与录播的现场管理，我单位（线上教育管理组）出台了《线上教育客服人员工作制度》《线上教育直播现场管理员制度》《线上教育直播现场技术人员工作制度》《直播课视频录制管理制度》《直播间互动留言版块管理制度》等管理制度。2.项目职责分工明确（1）各单位职责分工明确。我单位：成立线上教育管理组，负责统筹、协调线上教育中心在线教学组织管理、经费发放、预算绩效管理等工作。市教育局：负责项目总体实施计划、项目预算的审核等工作。市教科院：负责预算编制与绩效目标设定、落实市级名师课、高考冲刺百日讲座等线上教育工作的组织实施及相关劳务费用的统计核算。（2）管理制度执行有效。制定年度工作计划。在市教育局苏州市线上教育领导小组领导下，线上教育管理组主动和市教育局、市教科院等部门联系、沟通和协作，根据项目总预算和实际需求制定了 2025 年度工作计划和分阶段实施方案，明确了各阶段的工作目标、工作任务和主要措施，强化了计划引领作用。提前下发课程通知。线上教育管理组严格按照市教科院制定的课程方案、课程表进行具体安排和落实。名师课开始前一天在苏州市直属学校对应的学段群内发送消息提

	醒，通知课程名称、学科、本节课开始及结束时间、名师资料等详细信息。强化现场规范管理。在名师课程开始前，线上教育管理组保障管理人员、技术人员、客服人员、后勤人员及时配套到位，相关工作人员提前与教师进行联系，进行信息采集、资料收集、课件调试等准备工作。直播的专家或教师到达现场后，按照要求进行签到。直播与录播过程中，采取一师一技（技术员）制，对有条件直播与录播的教师进行网络技术、网络安全等方面的指导，有效保证了直播与录播的顺利开展。规范发放劳务费用。市教科院对参与直播录播课程、资源制作的教师、专家按标准进行劳务费用统计核算，并定期将统计结算总表报送至线上教育管理组，经复核后，由我单位负责发放。加强监督管理。线上教育管理组要求客服人员按照周度的频率提供客服周报，对其工作开展情况予以监督，对出现的问题予以整改。按照内控管理制度的要求，协助市教科院对重要的项目资料，例如课程计划及安排表、现场签到表、满意度调查表等予以完善并归档，实现管理闭环。（五）项目完成情况 1.2025 年冰雪季盛夏季活动完成情况。2025 年线上中心计划开展盛夏季和冰雪季 2 次活动，依据活动方案，于 2025 年 1 月开展冰雪季活动、7 月开展盛夏季活动，活动均按计划准时开展。冰雪季盛夏季活动覆盖小学、初中、高中 12 个年级，冰雪季盛夏季受活动形式和奖项设置影响，活动优秀资源占比率 9.3%。2.市级高考百日冲刺讲座完成情况。2025 年线上中心计划开展市级高考百日冲刺讲座 102 场，实际完成 106 场，完成率 103.9%。讲座涉及语文、数学、英语、历史等 10 类学科，讲座课程内容完整，参与学员满意度较高。3.线上学生讲题大赛完成情况。2025 年线上中心开展线上学生讲题大赛 1 场，完成率 100%。活动覆盖 12 个年级，截至 2025 年底共计收到有效作品份 20466 份，其中小学组 18051 份，初中组 2028 份，高中组 388 份。线上学生讲题大赛优秀资源占比为 30.6%4.市级名师课程完成情况。2025 年线上中心计划开展市级名师课程 1800 课时，实际完成 1811 课时，完成率 100.6%。全年在线客服咨询的服务工作，共计处理 38.8 万余条咨询，线上课程后台内容审核 17215 条。市级名师课程覆盖小学、初中及高中，涉及语文、数学、英语、地理等 14 个学科。
项目管理成效	1.线上教育基本实现全面覆盖。全市范围内“1+10”个市、区全部接入了线上中心平台，目前已经覆盖 945 所中小学，基本实现了大市范围内中小学全覆盖，全年累计 166 万余名学生和老师使用平台。截至 2025 年 12 月 31 日，平台累计登录超过 856 万人次，月最高登录人次达 105 万人次。 2.线上教育名师优课体系初步形成。线上教育经历了疫情期间的从无到有、逐步形成的过程，2025 年线上教育着力将课程建设重点放在名师精品课推荐建设上。名师精品课由各学科教研员把关，在已有课程中优中选优，从 5433 节课程中精心挑选出 1811 节名师课，受到了广大学生的热烈欢迎，观看次数超过 1137 万次。助力高考，全方位关爱高三考生。在高考备考冲刺阶段，平台播出了高考冲刺讲座 106 课时，观看超 2.9 万次，减轻备考期间的压力和焦虑情绪。3 平台优势凸显，精准助力学生。同时平台通过采集到的学生资源学习情况，根据资源的难度、章节知识点等分析出学生的薄弱知识点，根据薄弱知识点去动态地推送相关联的知识点学习资源，实现薄弱知识点学习资源的精准推送；实现精品资源 100%全覆盖，为“苏式教育”提供关联资源支撑服务。4 线上教育满意度

	水平总体较高。线上教育管理组通过问卷调研、入校走访相结合的方式，广泛收集学校、师生及家长的实际需求，持续对线上教学平台进行功能迭代与资源优化，不断提升线上学习的针对性、有效性与便捷性，增强线上教育的吸引力。上一学年面向参与课程和活动的学生和家长开展随机抽样满意度调查。调查结果显示：参与调研的学生共 744 人，满意度达 88.4%；参与调研的家长共 111 人，满意度达 91.0%。两项满意度均稳定在 80% 以上，学生与家长对线上教育的认可度持续较高。5 线上中心的影响力不断提高。2025 年，线上教育管理组通过采访、推文等媒介宣传推广线上中心的各类课程、线上名师等活动的亮点；介绍学校利用线上中心平台和大数据开展的线上线下融合教学、精致教学等教学活动。经过积极广泛的宣传，全年平台市级名师课观看超 982 万次，微课视频资源观看超 155 万次。6 五育并举，助力“双减”。2025 年苏州线上教育中心累计开展 3 场活动，陆续推出冰雪季？第七季——在苏州过“酥”年短视频征集活动、盛夏季？第四季 暑期共学 筑梦成长、第六届学生讲题大赛活动，活动覆盖全学段，兼顾文化体验、学科能力、暑期成长，丰富线上教育场景，全年累计约 2.3 万名师生参与活动。
项目管理存在的问题及原因	一、 预算编制的前瞻性和与政策的衔接有待加强，执行过程坚持厉行节约。本年度线上教育劳务费项目预算执行率为 55%,未达到预期目标，主要原因如下:一是政策调整导致预算相应调减。市教科院 2025 年度项目预算于 2024 年下半年编制完成，编制时劳务费按原有标准测算。2024 年 11 月，苏州市教育局印发《苏州市教育局专家劳务费支出管理办法(试行)》(苏教发(2024)39 号)，下调了专家评审费等发放标准。因新规出台时间晚于预算编制，且需严格执行，原预算中相关费用无法按原标准支出，必须按新规定予以调减，这是预算执行率偏低的主客观原因。 二是厉行节约进一步压减了实际支出。在预算已按政策调减的基础上，年度执行过程中，市教科院始终坚持厉行节约、从严从紧，在保障线上课程正常开设、教学服务质量不下降的前提下，通过优化师资配置、强化精细化管理等方式，进一步合理控制专家劳务费支出，实际支出在已调减预算的基础上再次节约。这既是加强成本管控的积极举措，也客观上拉大了实际支出与年初预算的差距。二、完善跨部门协同机制，提升统筹管理与闭环运行效能。当前项目涉及市教科院、市教师发展学院、市电化教育馆等多个单位，绩效目标编制、预算执行、技术保障等职能分属各部门，因缺乏常态化高位统筹协调机制，存在信息共享不及时、工作衔接不紧密等问题，影响了管理合力和资源使用效率。三、严控成本、厉行节约，提升财政资金使用效益。针对“冰雪季”与“盛夏季”专项活动，尽管年度预算已安排相关评审经费，但在实施过程中始终坚持厉行节约、讲求实效，通过优化活动组织流程、合理整合内容环节，在保障活动质量与成效的前提下，未开展原计划评审工作，相应预算资金全部节约，未产生实际支出。该做法既是严格落实过紧日子要求、从严从紧控制运行成本的具体体现，也反映出在预算执行中能够结合工作实际动态优化实施方案，有效避免资金闲置浪费，切实把有限的财政资金用在刀刃上，不断提升资金使用效益。
进一步加强项目管理的建议	一、强化预算编制前瞻性与政策联动，提升预算执行效能优化预算编制与管控。严格落实《关于印发〈苏州市教育局专家劳务费支出管理办法

	（试行）》的通知》（苏教发〔2024〕39号）要求，精准测算项目专家评审费用，结合政策标准合理编制预算，同时加强上级相关政策跟踪研判，对可能调整的支出项目提前备注，提升预算前瞻性和弹性，减少政策变动带来的预算偏差。二、完善跨部门协同机制，提升统筹管理与闭环运行效能健全跨部门协同机制，建议由市教育局牵头，建立常态化协调机制，定期召开推进会、搭建议事决策平台，统筹审议项目相关事宜；明确各单位职责分工与协同流程，以会议纪要规范工作要求，确保协同推进；强化绩效与预算闭环管理，推动各项工作联动优化，构建完整管理闭环，提升项目实施协同性与整体效益。三、严控成本厉行节约，提升财政资金使用效益持续强化成本控制意识，在预算编制中进一步提升精准性，充分预判实际工作需求，避免资金闲置浪费；在项目执行中，持续探索节约高效的实施路径，坚持厉行节约、讲求实效，在保障项目质量与成效的前提下，合理优化实施流程、整合相关环节，切实将有限的财政资金用在刀刃上。
--	---