

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		日常运行经费		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
	321.35			321.35	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
	321.35	319.99	1.36			1.36
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		321.35		319.99		
劳务费		91.5		85.29		
维修维护费		46.45		50.91		
物业管理费		147.7		146.66		
办公费		2.7		5.61		
水电费		33		31.52		
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	预算执行率	=100%	8	99.58%	7.83
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	服务覆盖率	=100%	8.34	100%	8.34
		设施完好率	=100%	8.33	100%	8.33
		保障及时率	=100%	8.33	100%	8.33
	效益目标	整体环境持续提升程度	明显	15	100%	15
	满意度目标	在职人员满意度	=90%	15	100%	15
合计						71.83

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	日常运行经费定额不足部分。包括水、电、电话费、应急维修、物业管理等。
项目总目标	保障学院工作正常运行，加力提升服务水准，打造学院服务新高地。

年度绩效目标	维护全面覆盖，设施设备维护保养完好，维护及时，教职员工满意度达90%。
项目实施情况	在实施过程持续强化对财政资金的管理，严格按照学院内部控制制度要求落实，在资金使用上，严格资金使用流程，确保项目审核、审批，项目管理规范，资金使用合规。全年度累计完成日常维修1000余次，紧急维修任务69次，确保学院设施设备正常运行。精心组织保障各类活动1800余场次，服务约4.5万余人次。
项目管理成效	学院日常管理规范，该项经费可以保障学院日常工作的正常运转。为教职员工提供良好的工作、学习、生活环境，保障教职员工的正常权益，提高了工作积极性。持续为培训对象做好服务保障工作，为新时代苏式教育高质量发展赋能。
项目管理存在的问题及原因	存在问题：编制预算环节，预期支出项目金额与实际支出存在差异。原因：由于设施设备老旧严重，在管理过程未能超前预测所致。
进一步加强项目管理的建议	建议：加强对编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、预判性，加大对绩效项目的管理研究，使其效益最大化。