

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		设备购置		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
	18	0		18	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
	18	18	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		18		18		
消防应急广播设备		12		12		
会议设备添置		6		6		
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
		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	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	设备采购数量完成率	=100%	8.34	100%	8.34
		设备验收合格率	=100%	8.33	100%	8.33
		安装按时完工率	=100%	8.33	100%	8.33
	效益目标	设备利用率	=100%	15	100%	15
	满意度目标	在职人员满意度	=90%	15	90%	15
	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	一、广播管理主机（雷拓 CL-6700）1 台 5.2 万元、服务软件（标准版）（雷拓 CL-6600-CF）1 套 0.2 万元、加密狗（雷拓 CL-6600-KY）1 套 0.05 万元、寻呼话筒（雷拓 CL-DT50）1 台 0.4 万元、网络音箱（2*20W）（雷拓 CL-D610）1 只 0.1 万元、网络音柱（30W）（雷拓 CL-P610）5 只 0.75 万元、网络音箱（8W）（雷拓 CL-D610-POE）31 只 3.1 万元、32 路消防接口单元（雷拓 CL-F1000）1 台 0.35 万元、网络解码终端（雷拓 CL-M800）3 台 0.75 万元、POEF 中继器（国产优质一份二）46 套 0.6 万元，设备调试等其他辅助设备费用 3 万元。二、1.无线话筒（安度 ART-R2PRO44）5 套 2.1 万元、返
------	---

	听音箱（C4 FT12）2 只 1.2 万元、功放（C4 DS2600）1 台 0.42 万元、反馈抑制器（C4 KF820）1 台 0.35 万元、中控主机（C4 MCS-PGM06）1 台 1.2 万元、平板控制器（华为 Mate Pad Air）1 台 0.3 万元、控制软件（定制）1 套 0.5 万元，设备调试等其他辅助设备费用 1.43 万元。
项目总目标	安装完成，达到要求，使用者满意。
年度绩效目标	完成竣工验收，按合同支付费用，达到预期效果。
项目实施情况	2025 年 4 月通过招标确定苏州亿迪电脑有限公司为本项目实施单位，5 月完成设备安装调试和验收，6 月份支付合同金额的 80%.
项目管理成效	资金利用充分，设备功能满足要求。
项目管理存在的问题及原因	资金支付进度滞后：合同约定分两期支付（6 月 80%、12 月 20%），但项目 5 月已完成验收，资金支付与进度脱节。
进一步加强项目管理的建议	优化资金支付机制：缩短验收与付款的时间差，提升预算执行进度。