

# 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	基建项目-苏州市实验小学幼儿园扩建项目			项目年份	2023	
项目主管部门(单位)	苏州市实验小学					
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	150	0		150	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	
	150	3.72	146.28	0	146.28	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)			实际数(万元)	
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(80分)	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1
		立项程序规范性	规范	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	2.48%	0
		资金到位率	=100%	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	4	100%	4

		管理制度健全性	健全	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
	产出目标	项目建议书、可研、能评	=3份	5.5	3份	5.5
		图纸设计	=1份	5.5	1份	5.5
		水土保持方案	=1份	5.5	1份	5.5
		地块土壤污染状况调查报告	=1份	5.5	1份	5.5
		审核通过率	=100%	5.5	100%	5.5
		前期工作完成及时性	及时	5.5	100%	5.5
		严格控制	<=50万	5.5	3.72万	5.5
		效益目标	项目推进进度执行率	=100%	5.5	100%
	项目推进机制健全性		健全	5.5	100%	5.5
	满意度目标	相关方满意度	>=95%	5.5	99%	5.5
合计						72

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“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、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2023年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。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，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%，超过

130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”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%，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	基建项目-苏州市实验小学幼儿园扩建项目用地面积约 9450 平方，新建总建筑面积 12700 平方，其中地上约 8100 平方，地下约 4600 平方。主要建设班级活动室、文化馆、多功能厅、餐厅、办公室、地下车库等。
项目总目标	1、为扩大优质教育资源的辐射效应。2、解决苏州市实验小学及幼儿园办学规模扩大导致场室用地紧张的情况。
年度绩效目标	1、为扩大优质教育资源的辐射效应。2、解决苏州市实验小学及幼儿园办学规模扩大导致场室用地紧张的情况。
项目实施情况	1、已获得市行政审批局苏州市实验小学幼儿园扩建项目书批复，项目立项。2、市住建局召开学校、集中建设单位首次对接会议，形成会议纪要，并签订市级政府投资集中建设项目工作职责确认单。3、通过招标方式确定项目建议书、项目可行性研究报告及项目稳定性评价，启动项目前期工作。4、对接集中建设单位完成项目设计招投标网上公示。5、完成市级政府投资项目财政评审计划申报工作。
项目管理成效	1、已获得市行政审批局苏州市实验小学幼儿园扩建项目书批复，项目立项。2、市住建局召开学校、集中建设单位首次对接会议，形成会议纪要，并签订市级政府投资集中建设项目工作职责确认单。3、通过招标方式确定项目建议书、项目可行性研究报告及项目稳定性评价，启动项目前期工作。4、对接集中建设单位完成项目设计招投标网上公示。5、完成市级政府投资项目财政评审计划申报工作。
项目管理存在的问题及原因	1、项目立项较晚。2023 年 10 月获得市行政审批局苏州市实验小学幼儿园扩建项目书批复，项目立项。11 月市住建局召开学校、集中建设单位首次对接会议，形成会议纪要，并签订市级政府投资集中建设项目工作职责确认单。通过招标方式确定项目建议书、项目可行性研究报告及项目稳定性评价，启动项目前期工作。对接集中建设单位完成项目设计招投标网上公示。2、因历史原因，原 26 中房产证情况复杂，我校积极督促原 26 中补办教学综合楼验收、建设资料归档等工作。
进一步加强项目管理的建议	我校在 2024 年将督促集中建设单位（苏州江南集建公司）有序快速推进项目进度，希望得到财政资金支持。

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）