

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		专项业务用水用电用气		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市实验小学学校				
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
	147			147	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
	147	127.22	19.78			19.78
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		147		127.22		
燃气费		8		7.7		
饮用水		23		21		
电费		99.5		87.52		
水费		16.5		11		
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
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	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	资金使用合规性	合规	2	100%	2

		预算执行率	=100%	8	86.54%	2.62
		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	服务教职工数量	=237人	25	237人	25
	效益目标	学校基本运行的保障程度	较高	15	100%	15
	满意度目标	满意度	>=95%	15	95%	15
合计						66.62

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	为保障学校教学正常运转，学校水、电、煤费用的支出。
项目总目标	保障学校正常运转所需的水、电、燃气的稳定供应。
年度绩效目标	保障学校正常运转所需的水、电、燃气、饮用水等费用。
项目实施情况	本年度水费、电费、燃气费按时足额缴纳。
项目管理成效	本年度按时完成了水、电、燃气费的支付，不存在拖欠情况，学校运转稳定。
项目管理存在的问题及原因	学校新改造的室场启用的中央空调用电量还是比较大的，虽然本年度预算没有超支，但是之后还要增强预设性思维。
进一步加强项目管理的建议	做预算时，结合学校预期的综合安排，全方位综合考虑，安排好预算。对师生也要开展节约资源的大力宣传。

