

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		义务教育免费提供教科书		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
	150.4			150.4	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
	150.4	141.89	8.51			8.51
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		150.4		141.89		
免费课本经费		37		37		
义务教育免费提供教科书		113.4		104.89		
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
		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	94.34%	5.74

		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	免费课本发放人数	>6010 人	6.25	6010 人	6.25
		义务教育免费提供教科书发放人数	>=9610 人	6.25	9610 人	6.25
		教材的合格率	>=100%	6.25	100%	6.25
		教材发放及时性	=100%	6.25	100%	6.25
	效益目标	满足相关课程教学需求	满足	10	100%	10
		减轻家长教育费用支出	>=100%	10	100%	10
	满意度目标	学校满意度	>=95%	10	95%	10
合计						69.74

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	苏州实验小学学校义务教育免费提供教科书经费主要为小学一~五年级学

	生提供数学课程学习，一到六年级学生英语学习所需免费课本的费用，以有效保证学校英语和数学课程的正常实施，保障相关教学实验项目的持续推进，实现学生数学、英语学科素养发展达到国家规定的标准和要求，提升学校办学品质。
项目总目标	1.实现课前到书，人手一册，覆盖率 100%。2.能按计划执行预算并达到预期目标，能促进学生素养发展，达到课标要求。能促进教师专业能力提升。3.形成学校教学管理的长效机制：按需规划、预定配送、全覆盖管理。
年度绩效目标	保障小学一到五年级数学和六个年级英语教学，保证学校教学实验的顺利推进，实现学生数学、英语素养发展达到国家规定的标准和要求。
项目实施情况	1. 1-5 五年数学、1-6 年级英语免费课本能按计划有序发放。2. 义务教育免费课本经费按照预算实施。3. 1-5 年级师生数学、1-6 年级英语课程高质量实施，教学实践研究取得较好成果。
项目管理成效	1.义务教育免费课本经费项目预算执行率为 100%。2.该项目，年初设定的绩效目标如期达成。3.有效促进了学生数学、英语学科素养发展，达到国家规定的标准和要求。4.数学、英语学科科学研究成效显著。
项目管理存在的问题及原因	由于教材逐年更新，价格难以提前准确估计，以及学籍人数变动，在预算编制过程中出现了一定幅度的合理差异，导致预算执行率为 94.34%，存在 8.51 万的结余。
进一步加强项目管理的建议	1、完善预算编制机制建立教材价格动态监测机制,预留 3%-5%价格浮动空间；实施预算动态调整机制,及时报财政部门调整；强化预算编制前瞻性。2、建立精细化管理体系完善学籍动态管理,每学期两次核对；建立库存管理台账,每月盘点；优化发放流程,建立"预订—发放—核对—反馈"闭环 3、深化绩效评价体系建立量化评估指标体系(学业水平、竞赛成果、教师发展、满意度)；建立常态化监督评价机制,每学期自查、年度评价；加强部门协同,每季度召开协调会 4、强化与供货单位的深度沟通签订合作协议,每学期召开供需对接会；优化采购配送流程,确保开学前一周到位；建立质量反馈机制。