

# 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                  |       | 房屋维修维护费               |          | 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 |
|                       | 302.4 |                       |          | 302.4     | 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   |
|                       | 302.4 | 267.07                | 35.33    |           |       | 35.33   |
| 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                    |       | 302.4                 |          | 267.07    |       |         |
| 25 年绿野村土地租金           |       | 8.3                   |          | 8.29      |       |         |
| 2025 年苏实小地下车库维修改造工程   |       | 151                   |          | 126.81    |       |         |
| 苏实小路灯等校园道路照明维修改造项目    |       | 14                    |          | 13.37     |       |         |
| 往年房屋维修维护费             |       | 13.1                  |          | 6.05      |       |         |
| 2025 年苏实小砖类、涂料等维修工程   |       | 96                    |          | 92.72     |       |         |
| 零星维修项目                |       | 20                    |          | 19.83     |       |         |
| 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  | 预算执行率      | =100%       | 8    | 88.32%    | 3.33  |
|    |       | 资金使用合规性    | 合规          | 2    | 100%      | 2     |
|    |       | 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  | 维修改造面积     | >=10000 平方米 | 3.12 | 10000 平方米 | 3.12  |
|    |       | 土地租赁面积     | >=140 亩     | 3.12 | 140 亩     | 3.12  |
|    |       | 资金支付进度     | =100%       | 3.12 | 100%      | 3.12  |
|    |       | 涂料维修面积     | >=8000 平方米  | 3.12 | 8000 平方米  | 3.12  |
|    |       | 项目改造覆盖道路长度 | >=600 米     | 3.16 | 600 米     | 3.16  |
|    |       | 支付尾款项目     | =3 项        | 3.12 | 3 项       | 3.12  |
|    |       | 项目验收合格率    | =100%       | 3.12 | 100%      | 3.12  |
|    |       | 项目完成及时性    | 及时          | 3.12 | 100%      | 3.12  |
|    | 效益目标  | 提升在校师生安全感  | 提升          | 10   | 100%      | 10    |
|    |       | 改善校园环境     | 改善          | 10   | 100%      | 10    |
|    | 满意度目标 | 师生满意度      | >=90%       | 10   | 90%       | 10    |
| 合计 |       |            |             |      |           | 67.33 |

**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         | 该项目主要是对校园斑驳前面进行粉刷、对松动碎裂的地砖进行修补、对地下车库渗水进行维修、对路灯照明等进行维修。该项目在 2025 年暑期已经完成施工。 |
| 项目总目标        | 消除了校园基础设施安全风险，实现维修工程合格率 100%，打造安全、舒适、绿色的校园环境。                              |
| 年度绩效目标       | 校园建筑维修维护，保障学校正常运转。                                                         |
| 项目实施情况       | 利用 2025 年暑期的时间，完成了对斑驳墙面的粉刷、碎裂地砖的维修、地下车库的改造及路灯的维修，解决了校园中存在的安全隐患。            |
| 项目管理成效       | 解决了因长期使用导致墙面斑驳、地砖碎裂翘起等问题。通过校园路灯的维修，使得延时班放学时光线充足，保障了学生的安全。优化了校园环境，师生满意度高。   |
| 项目管理存在的问题及原因 | 工程进展中，考虑还不够周全。比如天气原因的考虑就遗漏了。导致有些工程项目有点赶工期。                                 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 全方位调研，充分考虑多方因素，做好应急方案，尽量在符合要求的情况下今早开工。                                     |