

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-市实小报告厅解危工程		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
	400			400	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
	400	400	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		400		400		
基建项目-市实小报告厅解危工程设计、监理等配套资金		30.4		30.4		
基建项目-市实小报告厅解危工程		369.6		369.6		
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
		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	预算执行率	=100%	8	100%	8

		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	设计图纸数量	=1 份	6.25	1 份	6.25
		项目解危改造面积	=1490 平方米	6.25	1490 平方米	6.25
		阶段性项目验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		完成施工计划进度	完成	6.25	100%	6.25
	效益目标	消除隐患,提升安全保障	消除隐患	10	100%	10
		提升报告厅美观程度	提升	10	100%	10
	满意度目标	师生满意度	>=90%	10	95%	10
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	市实小报告厅位于苏州市实验小学学校行健楼三楼四楼空间，报告厅建筑面积 1094 平方米。苏州市实验小学学校报告厅与学校主体建筑同期建成，距今已有 15 余年，报告厅建设时期，吊顶结构设计主要依据经验做法，未形成系统性的技术标准体系。随着国家建筑规范的不断完善以及建筑使用年限的增长，报告厅吊顶结构的安全隐患日益凸显，已无法满足现行规范要求和使用需求。此外，报告厅防火保温层、钢结构、看台下钢柱等均有锈蚀，报告厅内部分座椅出现损坏，地面地毯出现松动、破损，存在安全隐患。本项目对市实小报告厅主厅、舞台后台、放映室、准备间等范围实施改造，报告厅及其周围改造的建筑面积约 1094 平方米，改造内容包括大钢顶锈蚀处理，更换防火保温层、重布电线等在内的拆旧、内装恢复、结构调整、暖通、消防、电气等。
项目总目标	一、保障师生安全，促进教育环境优化 1、消除安全隐患 通过改造，彻底解决报告厅存在的防火保温层老化、钢结构锈蚀、机电管线混乱等问题，显著降低火灾、结构坍塌等安全事故发生的风险，保障师生生命财产安全。 2、提升使用体验 改造后的报告厅将提供更加安全、舒适的环境，满足学校集会、演出、讲座等活动的需求，为师生创造更好的学习和活动空间。 3、增强家长和社会信任 学校安全环境的改善将增强家长和社会对学校的信任，提升学校的声誉和影响力。 二、推动教育资源均衡发展 1、提升学校硬件设施水平 报告厅作为学校重要的公共活动场所，其改造将提升学校整体硬件设施水平，缩小与其他优质学校在基础设施上的差距。 2、促进教育公平 通过改善学校设施，为学生提供更优质的教育环境，助力教育资源的均衡分配，推动教育公平。 三、助力校园文化建设 支持多样化活动开展。改造后的报告厅能够更好地支持学校开展各类文化活动、学术讲座、文艺演出等，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。
年度绩效目标	项目按照合同约定工期在本年度完成施工并经住建主管部门验收合格。本项目总投资 750.0 万元，均为建设投资。所需资金由苏州市财政及市实小共同解决，其中苏州市财政资金 578.0 万元，剩余资金由市实小自筹解决。项目完成市财政 2025 年度资金计划 400 万元。
项目实施情况	1、2025 年 4 月 7 日取得项目建议书批复。2、2025 年 4 月 28 日设计单位开标。3、2025 年 6 月 17 日完成施工图审图工作。4、2025 年 6 月 18 日完成概算评审。5、2025 年 6 月 20 日取得初步设计批复。6、2025 年 6 月 23 日完成预算评审。7、2025 年 6 月 30 日监理单位开标。8、2025 年 7 月 7 日施工单位开标。9、2025 年 7 月 4 日完成检测招标。10、2025 年 7 月 17 日取得施工许可证。11、2025 年 11 月 20 日项目竣工验收。
项目管理成效	本项目的建设有利于保障师生安全，促进教育环境优化，推动教育资源均衡发展，助力校园文化建设，推动绿色建筑和可持续发展，同时项目的实施可树立社会责任典范。项目的社会效益十分显著。本次改造项目对报告厅主厅、舞台后台、放映室、准备间等区域进行全面升级，重点实施防火保温层更换、钢结构除锈加固等工程。项目完成后，将彻底消除现有安全隐患，为学校师生提供更加安全可靠的活动场所，切实保障校园安全。
项目管理存在的问题及原因	因本项目为改造类项目，原结构隐蔽工程在设计阶段不明确，施工过程中出现变更签证。

进一步加强项目管理的建议	后期遇到类似项目在设计现场踏勘阶段尽可能完善，减少变更签证的发生。
--------------	-----------------------------------