

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		专项工作经费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市老年大学				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数	
	674.55		674.55	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	
	674.55	626.17	48.38		48.38	
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		674.55		626.17		
专项工作经费		520		505.24		
专项工作经费		154.55		120.93		
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（82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
		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	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		预算执行率	=100%	8	93%	5.2
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	保障在职员工办公人数	=26 人	6.25	26 人	6.25
		外聘兼职老师	=190 人	6.25	190 人	6.25
		外聘教师资格符合率	=100%	6.25	100%	6.25
		课程开设及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	开设课程	=154 门	10	154 门	10
		服务学生数量	=10000 人	10	10000 人	10
	满意度目标	学员满意度	=95%	10	95%	10
	合计					69.2

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	学校正常运行所需工作经费，保障学校正常运行，满足教学所需日常公用经费工作人员劳务费，外聘教师兼课金，满足教学所需人员配备。
项目总目标	学校正常运行所需工作经费，保障学校正常运行，满足教学所需日常公

	用经费，保障老年大学的各项工作的正常开展。按学校的规章制度，做好工作人员劳务费及外聘教师兼课金的发放。
年度绩效目标	学校正常运行所需工作经费，保障学校正常运行，满足教学所需日常公用经费，保障老年大学的各项工作的正常开展，保障老年朋友在良好环境中学习，按学校的规章制度，做好工作人员劳务费及外聘教师兼课金的发放，做到及时、合理、统一、保证教育教学的稳定。
项目实施情况	日常公用经费年初预算 154.55 万元，根据年初预算执行本年度支出，实际支出 120.93 万元包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、专用材料、其他商品支出等，发行校报刊物、编撰志刊，举办文艺汇演、教师培训等活动，保障了学校正常运行，做好工作人员劳务费及外聘教师兼课金的发放。做到及时、合理、统一、稳定，年初预算 520 万元，按照年初预算计划执行，实际支出 505.24 万元，合计执行率是 93%。
项目管理成效	做好日常管理工作，加强课程建设，强化教学管理，发行校报刊物、编撰志刊、举办文艺汇演、教师培训等，保障学校一切工作井然有序地开展。按学校的规章制度，保证教育教学的稳定。
项目管理存在的问题及原因	预算执行率 93%，稍微低了点。在改进措施上，我们要强化预算管理意识，提高预算执行率。
进一步加强项目管理的建议	预算要普及到各系各部门，要提前做好预算，及时使用经费。