

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		设备购置		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	
	60		60	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	
	60	59.99	.01		0.01	
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		60		59.99		
设备购置		60		59.99		
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	99.99%	8

		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	更换交换机	=8 台	3.57	8 台	3.57
		音乐功放设备	=4 套	3.57	4 套	3.57
		购买钢琴数量	=25 台	3.57	25 台	3.57
		维护系统数量	=3 套	3.58	3 套	3.58
		购买空调数量	=5 台	3.57	5 台	3.57
		设备购置验收合格率	=100%	3.57	100%	3.57
		设备购置及时性	及时	3.57	100%	3.57
	效益目标	开设课程	=154 门	7.5	154 门	7.5
		满足钢琴教学人数	=850 人	7.5	850 人	7.5
		改善专业教室	=5 间	7.5	5 间	7.5
	满意度目标	学员满意度	=95%	7.5	95%	7.5
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	2025 年苏州市老年大学申请的 60 万设备购置目经费主要用于 1. 老年大学电钢琴更新项目（25 万元）2. 饮水机更新更换项目（4 万元）3. 电脑配件更换项目（3 万元）4. 音响设备更新项目（8 万元）5. 网络监控更新项目（3.8 万元）6. 空调电扇更换项目（2.4 万元）7. 西门显示屏项目（5.5 万元）8. 办公桌椅、橱添置项目（2.75 万元）9. 其他添置教学用品近（5 万元）
项目总目标	通过设备项目的添置，完好老校区监控，保障安全。更换部分教学、办公设备保障教学、办公工作正常。通过教室灯光的改造，让老年人在舒适的环境学习、活动。
年度绩效目标	老年大学的学员有近 15000 人次，人多、课程内容多、使用频率高，损坏率也高，为充分利用好有限经费做好计划内的或突发的各种事项工作。防止出现设施老化引起的停课、教学不正常情况发生。
项目实施情况	电钢琴更新项目中标价 24.48 万元；显示屏 5.5 万元；办公桌椅橱 2.7 万元；网络、监控、音响、饮水机、空调电扇等近 28 万元
项目管理成效	通过该项目的实施，保障了老校区监控使用正常、教室设施完好、教室灯光明亮，教学设备使用正常。
项目管理存在的问题及原因	由于设备利用率高，造成的损坏成本也很高。
进一步加强项目管理的建议	以后要加强设施设备的管理，有计划、有针对性的培顺使用人员，使设备使用率延长。