

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		专项业务用水用电用气		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州第一中学校				
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
	154		154		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	
	154	139	15			15
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		154		139		
专项业务用水用电用气		154		139		
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	预算执行率	=100%	8	91%	4.4
		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	服务人数数量	>1600 人	8.34	1800 人	8.34
		安全达标	达标	8.33	100%	8.33
		水电气供应及时性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	设施状态良好率	>99%	15	100%	15
	满意度目标	学生满意度	>90%	15	95%	15
合计						68.4

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	为保障学校教学、科研、后勤等业务用水用电用气需求，学校将专项业务用水用电用气项目纳入 2025 年度预算，水费 23 万元，电费 118 万元，食堂用燃气费 13 万元，合计 154 万元，其中为教育局支付水电费 36 万元。项目覆盖范围：教学区、实验室、图书馆、学生宿舍、食堂、行政办公区等全部业务区域。2025 年 1 月-12 月，按月度缴费及运维需求分阶段执行。校总务处负责用量监测及日常维护。财务处按月审核费用账单。
项目总目标	确保校园水电资源安全稳定供应，保障教育教学与科研活动正常开展，实现预算资金规范高效使用。水电费用支付及时率 100%，无因欠费导致的停水停电事件，水电用量控制在预算范围内，师生对水电供应稳定性满意度>90%，建立突发故障应急响应机制，维修完成率>90%。
年度绩效目标	服务人数数量>1600 人，完成值 1800 人。水电气供应及时，完成值：及

	时。安全指标达标，完成值：达标。设施状态良好率>99%，完成值：100%。 学生满意度>90%，完成值：95%。
项目实施情况	为师生的日常学习和生活提供保障，定期和不定期地检查水路、电路，在有紧急情况下，做到及时紧急抢修，不影响师生学习和生活。按月完成水电费缴纳，全年无滞纳金产生。
项目管理成效	水电供应“零中断”，未影响正常教学秩序。预算执行偏差率 0%。建立“用量-费用”双预警机制，发现异常波动即时预警。通过优化设备使用时段，降低用电峰值负荷，间接减少潜在超支风险。
项目管理存在的问题及原因	学校要进一步加强用水用电管理，做到节约用电用水。部分教室区域“长明灯”现象仍存在，食堂区域“长流水”现象仍存在，原因为师生、食堂工作及管理人员节能意识薄弱，缺乏有效监督手段。水电数据仅用于结算，未驱动管理优化，原因是未建立数据分析与决策联动机制。
进一步加强项目管理的建议	加强用水用电管理，特别是食堂用水用电，及时调整学校制度以节水节电。将节能要求纳入部门考核。安装低成本感应灯、节水阀，降低基础能耗。探索与能源公司合作“节能效益分享”模式，降低长期成本。