

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		专项租赁费		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
	108			108	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
	108	104.25	3.75			3.75
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		108		104.25		
专项租赁费（用途：学生及教师食堂）		108		104.25		
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
		预算执行率	=100%	8	97%	6.8

		资金使用合规性	合规	2	100%	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	租赁面积	>=3000 平方米	8.34	3000 平方米	8.34
		租赁场地条件符合性	符合	8.33	100%	8.33
		与学校租赁计划吻合性	吻合	8.33	100%	8.33
	效益目标	新增用餐餐位数量	>=1200 个	15	1200 个	15
	满意度目标	学生满意度	>95%	15	98%	15
	合计					70.8

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	随着学校规模的持续扩大，在校师生人数不断增加，原有食堂的承载能力已无法满足日常就餐需求。为改善师生的就餐环境，提升餐饮服务质量，学校于 2024 年预算申报了食堂用房租赁项目，计划租赁合适的场地作为新食堂，以缓解就餐压力。该项目的实施对于保障学校教学秩序的稳定、促进师生的身心健康具有重要意义。苏州姑苏区公园路 19 号房屋食堂租赁，用于学生及教师用餐。面积 3300 平方米，租金每月 元 平方米，6 个月租金共 108 万元。

项目总目标	通过租赁合适的食堂用房，为全校师生提供一个宽敞、舒适、卫生的就餐场所，满足师生多样化的就餐需求，提升师生对学校餐饮服务的满意度，助力学校整体教育教学环境的优化。
年度绩效目标	完成食堂用房的租赁协议签订，确定租赁场地的各项细节。按照学校要求：承租方完成食堂用房的建造及内部装修，确保符合食品安全及卫生标准。完成食堂设备的采购与安装调试，做好开业运营准备。在租赁期内，持续保障食堂的正常运营，确保餐饮服务质量稳定，师生满意度达到 95% 以上。通过合理的租金支付安排，有效控制学校运营成本，实现资金的高效利用。
项目实施情况	学校按照规范的采购流程，通过公开招标等方式筛选出合适的承租方，并与承租方就租赁事宜进行了多轮沟通与协商，最终达成租赁意向，签订了租赁协议。协议明确规定了承租方需在指定时间内完成食堂用房的建造工作，以及双方的权利和义务。在项目执行过程中，学校积极配合承租方开展相关工作，及时提供必要的资料和协助。完成食堂用房的建造工作。学校多次与承租方沟通协调，督促其加快施工进度，学校 8 月入驻并开展后续运营工作，项目资金达到支付条件而及时支付，支付率为 97%。
项目管理成效	学校在项目前期严格遵循政府采购程序，通过公开招标选择承租方，确保了项目实施的公平、公正、公开，提高了项目的透明度，从源头上保障了项目的质量。在项目执行过程中，学校与承租方建立了定期沟通机制，及时了解项目进展情况，协调解决出现的问题。虽然项目最终未能按计划完成，但沟通机制的建立在一定程度上避免了信息不畅导致的误解和延误，有助于问题的及时发现和处理。
项目管理存在的问题及原因	承租方履约能力不足，承租方在项目实施过程中暴露出资金短缺和施工团队管理不善等问题，导致食堂用房建造进度严重滞后，无法按时交付使用。这主要是由于在招标过程中，对承租方的资质审查不够严格，未能充分评估其实际履约能力。虽然租赁协议中对项目工期等关键条款有明确规定，但对于承租方违约的惩罚措施不够具体和严厉，导致承租方违约成本较低，未能形成有效的约束机制，使得其对项目进度不够重视。学校在项目执行过程中，虽然与承租方保持了沟通，但缺乏对项目施工过程的有效监督机制，未能及时发现并纠正承租方施工过程中的问题，导致问题逐渐积累，最终影响项目的整体进度。
进一步加强项目管理的建议	学校应加强管理，多方位调研，调查具体情况，标的物的实施进程，在项目实施前做好充分的准备工作。在今后的项目招标过程中，进一步加强对投标方的资质审查力度，不仅要审查其营业执照、资质证书等基本资料，还要深入了解其过往项目业绩、财务状况、信誉情况等，全面评估其履约能力，确保选择实力雄厚、信誉良好的合作方。在合同签订过程中，细化合同条款，明确双方的权利和义务，特别是对于项目工期、质量标准、违约责任等关键内容，要制定具体、可操作的惩罚措施，提高违约成本，增强合同的约束力。成立专门的项目监督小组，负责对项目实施过程进行全程监督。定期对项目施工现场进行检查，及时掌握项目进度、质量等情况，发现问题及时要求整改。同时，加强与相关部门的沟通协调，借助外部力量共同监督项目的实施，确保项目顺利推进。

