

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		临时性用工人员经费		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	
	140		140	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	
	140	128.33	11.67		11.67	
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		140		128.33		
临时性用工人员经费		140		128.33		
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	预算执行率	=100%	8	92%	4.8
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		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	用工人数	=28 人	8.34	28 人	8.34
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	8.33	100%	8.33
		服务完成及时性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	重大事故发生数	=0 个	15	0 个	15
	满意度目标	服务对象满意度	>90%	15	95%	15
合计						68.8

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	随着学校规模的扩大、教育教学工作的多样化以及对安全保障、后勤服务要求的提高，临时性用工人员经费项目用于保证学校常规管理正常运行，补充人力资源缺口。2025 年，我校用工人数 19 人，人均工资 7.36 万元，共计 140 万元。包括后勤人员 5 人，文员 3 名，司机 1 名，教学辅助 6 名，宿管 4 名。
项目总目标	1. 保障工作任务高效完成，满足阶段性需求； 2. 规范用工经费管理，确保薪酬发放合规、成本可控； 3. 降低用工风险，维护单位与临时人员的合法权益。
年度绩效目标	1.人员到岗率达到 100%，维持学校正常运行；2.预算执行率=100%；3. 临时用用人员满意度>90%，提高员工的工作积极性和稳定性。

项目实施情况	1. 资金使用情况：本年度预算总额：140 万元，实际支出：128.33 万元，执行率 92%；2. 本项目严格按照预算和人员招聘计划实施。根据学校的实际需求，及时招聘并安排临时用工人员到岗。3. 在薪酬发放方面，按照合同约定和相关政策规定，按时、足额支付临时用工人员的工资和福利费用。4. 在人员管理方面，建立了完善的考勤制度和绩效考核制度，对临时用工人员的工作表现进行定期评估和反馈，激励其提高工作质量和效率。
项目管理成效	1. 保障了学校各项工作的顺利开展，弥补了人员编制不足的问题，确保了教学、管理、后勤等工作的正常运转。2. 提高了学校的服务质量，代课教师的教学工作得到了学生的认可，如校医的医疗服务为师生的健康提供了保障，教学辅助人员的协助提高了教学效率，宿管人员的管理营造了良好的宿舍环境。3. 稳定了临时用工人员队伍，通过合理的薪酬待遇和良好的管理机制，提高了员工的满意度和忠诚度，降低了人员流动率。
项目管理存在的问题及原因	1. 薪酬竞争力不足：临时用工人员的薪酬水平偏低，导致招聘难度增加，人员流动性较大，难以留住优秀人才。原因主要是经费有限，在人员经费分配上存在一定的局限性。2. 绩效考核不够完善：虽然建立了绩效考核制度，但在实际操作中，考核指标不够细化和量化，考核结果的公正性和客观性有待提高。这主要是由于缺乏科学的考核方法和专业的考核人员。3. 培训机制不健全：临时用工人员的培训机会较少，缺乏专业技能和职业素养的提升途径。原因是学校在培训方面的投入不足，且缺乏系统的培训规划。
进一步加强项目管理的建议	1. 优化薪酬体系：加大财政投入力度，提高临时用工人员待遇，完善激励机制，增强岗位吸引力，降低人员流动性。2. 完善人员管理制度：建立健全临时用工人员管理制度，明确岗位职责、工作流程和考核标准，加强日常管理和监督。3. 健全培训机制：制定系统的培训规划，加大对临时用工人员的培训投入。鼓励员工参加外部培训和学习，提高其综合素质和业务能力。4. 加强沟通与交流：建立良好的沟通机制，加强学校与临时用工人员之间的沟通与交流。及时了解员工的需求和意见，解决他们在工作 and 生活中遇到的问题，增强员工的归属感和认同感。