

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市桃坞高级中学校

二、年度履职目标完成情况：

在苏州市委教育工委的领导下，学校稳步推进党组织领导的校长负责制，持续完善学校章程和“三重一大”议事规则，总结 123 年桃坞办学经验，加快学校内涵建设，逐步形成桃坞精神、桃坞文化。2025 年，课程基地及 1 号教学楼加固改造（实验楼建设）项目顺利完工并交付使用，为教育教学提供了优质空间。继续深化“十中联办班”办学模式研究，形成理论成果。潜心研究学校教育教学方法，立足新高考以来学校教学措施和学生职业生涯规划，总结近些年经验，形成“桃坞特色教学方法”。依托学校“品格教育”课题和“苏州市中小学文明礼仪教育研究与指导中心”，继承和发扬校训精神，推进德育品牌提升工程。借助大数据平台建设，实现教师队伍管理、学生管理、固定资产管理有机统一，推进智慧校园建设，精准指导教育教学工作。全年各项履职目标均已完成。

三、部门（单位）概况

苏州市桃坞高级中学校为苏州市教育局直属高中学校，主要承担普通高中教育教学任务。2025 年度，学校预算总金额 8410.55 万元，其中基本支出 6686.72 万元，项目支出 1723.83 万元。学校现有在校学生 1417 人，教职工队伍结构合理，教育教学设施不断完善。2025 年，学校重点实施了基建项目、设备购置、物业管理、食堂能源保障、学生资助、网络信息维护等专项工作，全面保障学校正常运转和教育教学质量提升。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提

高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。2025 年度部门整体目标绩效完成情况良好，预算总金额 8410.55 万元，实际支出 8368.73 万元，执行率 99.50%。其中基本支出执行率 100%，项目支出执行率 97.57%。各项绩效指标均达到或优于目标值，师生满意度达到 95%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在问题通过对 2025 年度整体支出绩效的自评，我们发现存在以下问题：1、预算编制不够精准。部分项目预算编制与实际需求存在偏差，如专项委托业务费（兼课教师经费）预算 43.98 万元，实际支出 16.30 万元，预算执行率仅为 61.96%；学生助学金项目预算 7.6 万元，实际支出 5.99 万元，执行率 78.82%，主要原因是受助学生人数较预算减少。2、项目进度管控需加强。房屋维修维护费（学生餐厅改造）项目因竣工交付延迟，未能完成竣工结算，导致预算执行率仅 91.37%，部分资金被财政收回。3、绩效目标设置需进一步细化。部分项目绩效目标设置较为笼统，缺乏可量化的过程性指标，难以精准反映项目实施效果。4、绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算安排、项目管理等环节衔接不够紧密，未能充分发挥绩效评价的导向作用。二、改进措施针对以上问题，我们将采取以下改进措施：1、加强预算编制管理，提高预算科学性。建立健全预算编制制度，规范预算编制流程。加强项目可行性研究，科学测算项目成本，提高预算编制的准确性和合理性。推行零基预算，打破基数概念，根据实际需要编制预算。2、加强项目进度管控，提高资金使用效率。加强项目前期准备工作，确保项目及时启动。建立健全项目资金使用管理制度，规范资金使用流程。加强项目进度监控，及时发现和解决项目执行过程中存在的问题，确保基建类项目按期完成验收和结算。3、科学设置绩效目标，强化绩效评价导向。建立健全绩效目标管理制度，规范绩效目标设置流程。绩效目标设置要遵循 SMART 原则，即具体、可衡量、可实现、相关、有时限。加强绩效目标审核，确保绩效目标科学合理、可操作。4、加强绩效评价结果应用，提高资金使用效益。建立健全绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果作为预算安排、项目管理、政策调整的重要依据。加强绩效评价结果公开，接受社会监督。对绩效评价结果较差的项目，要分析原因，限期整改，必要时调整或取消项目。三、下一步工作计划我们将认真总结经验教训，不断完善绩效管理制度，提高绩效管理水平和。我们将加强学习培训，提高财务人员和项目管理人员的业务素质。我们将积极探索绩效管理的新思路、新方法，不断提高资金使用效益，为学校发展提

供有力保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、自评结果应用为充分发挥绩效自评的导向和激励作用，我校拟将年度绩效自评结果应用于以下方面：1、改进学校管理，提升办学水平。针对自评中发现的问题和不足，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改时限，并纳入下一年度工作计划，持续改进学校管理，提升教育教学质量。2、优化资源配置，提高使用效益。根据自评结果反映出的资源配置和使用情况，调整优化资源配置方案，优先保障教育教学和教师发展需要，提高资源使用效益。3、加强教师队伍建设，促进教师专业发展。将自评结果作为教师绩效考核、评优评先、职称评定等方面的重要参考依据，引导教师不断提升自身素质和专业能力。4、完善学校内部治理，促进学校持续发展。将自评结果作为学校制定发展规划、完善内部治理结构的重要依据，促进学校持续健康发展。

二、自评结果公开为增强学校工作的透明度，保障师生和家长的知情权、参与权和监督权，我校拟将年度绩效自评结果通过以下方式公开：1、学校网站公开。在学校网站首页显著位置设置“学校绩效自评”专栏，公开年度绩效自评报告、自评结果、整改方案等相关信息。2、校内公示栏公开。在学校公告栏、宣传栏等显著位置张贴年度绩效自评结果，方便师生和家长查阅。3、召开教职工代表大会或家长会通报。在教职工代表大会或家长会上，向全体教职工和家长代表通报年度绩效自评结果，听取意见和建议。

三、其他说明我校将严格按照上级教育行政部门的要求，认真做好年度绩效自评工作，确保自评结果客观、公正、真实、准确。我校将积极听取师生、家长和社会各界对学校工作的意见和建议，不断改进工作，努力办好人民满意的教育。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	7273.33	1137.22	8410.55	8368.73	99.50%
基本支出	5549.5	1137.22	6686.72	6686.72	100.00%
项目支出	1723.83	0	1723.83	1682.01	97.57%
网络信息维护	37.5	0	37.5	37.5	100.00%
专项奖励表彰费	15.9	0	15.9	15.82	99.50%
专项委托业务费	72.8	0	72.8	45.11	61.96%
设备购置	362.27	0	362.27	362.24	99.99%
基建项目-课程基地及1号 教学楼加固改造(实验楼建设)	570	0	570	570	100.00%
房屋维修维护费	95	0	95	86.8	91.37%
学生助学金	7.6	0	7.6	5.99	78.82%
物业管理费	343	0	343	338.79	98.77%

食堂用水用电用气	42.95	0	42.95	42.95	100.00%
住宿租赁费	176.81	0	176.81	176.8	99.99%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
保障校园安全	加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防意外伤害等工作。	完成年初设定目标
教育改革与发展	抓好教育教学工作，不断提高教学质量，开展各项教研活动，持续提高教学质量	完成年初设定目标
	积极鼓励教师开展教学科研，组织管理课题研究，指导教师完成论文的撰写，青年教师成长	完成年初设定目标
师资队伍建设	开展教师培训，提升教学教育	完成年初设定目标
	做好学校工作安排，人事工资审批，教师职称评审及评优评先等工作。	完成年初设定目标
体育卫生文化	组织教师参加体检，关注教师健康状况，提醒教师养成良好的健	完成年初设定目标

	康生活方式。	
	组织学生体检、组织校运动会、组织学生参加市级体育运动会比赛、开展校园文化艺术节活动、承办市级文明礼仪培训、组织学生参加市级艺术类比赛、针对疫情开展防控工作、加强食品安全卫生管理、开展垃圾分类工作、做好传染病预防教育工作等	完成年初设定目标
学生全面发展	完善学生资助政策，圆梦助学	完成年初设定目标
	维护宿舍区，安排值班教师值班。	完成年初设定目标
学校党建工作	加强基层党组织建设，加强学校党员干部的作风建设，充分发挥党组织的政治核心、战斗堡垒作用。	完成年初设定目标
学校后勤保障建设	按时完成实验楼及课程基地加固改造项目。	完成年初设定目标
	全面落实阳光食堂管理制度，确保师生食品安全。	完成年初设定目标
	固定资产及时入账，账实相符、日常的水电设施、绿化养护等维修工作。	完成年初设定目标

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	学校发展规划文件、党总支部会议记录	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	学校年度工作计划、各部门工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标申报表、项目自评报告	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标申报表、项目立项文件	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算批复文件、财政预算编制说明	0%	

		预算编制科学性	科学	科学	预算编制说明、项目可行性研究报告	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	学校网站公开记录、信息公开平台	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	学校预算管理制度文件	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标申报表、项目自评报告汇总	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入缴款凭证、财政对账单	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务账册、资金支付审批单、审计报告	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	人事档案、学生	0%	

					学籍系统、资产 管理系统		
		资产管理规范性	规范	规范	资产台账、资产 盘点记录	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理系统、 资产盘点报告	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	学校资产管理 制度文件	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	学校项目管理 制度文件	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目档案、招标 文件、验收报告	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	学校人事管理 制度文件	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人事编制文件、 工资发放表	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事管理记录、 考勤记录	0%	

		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	教师培训记录、 继续教育平台 数据	0.00%	
		组织建设工作及 时完成率	=100%	100%	党总支会议记 录、党建工作计 划	0.00%	
		纪检监察工作有 效性	有效	有效	纪检工作记录、 信访处理记录	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算批复文件、 预算调整申请	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购合同、 采购平台数据	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	国库支付系统 数据、财务账册	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	财务账册、预算 执行表	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	财务决算报表、 财政对账单	0%	

		预算执行率	=100%	99.5%	财务账册、预算 执行表	-0.50%	
		预算偏差率	≤10%	10%	预算批复文件、 财务决算报表	0.00%	
		“三公经费”变动 率	≤0%	0%	财务账册、年度 对比分析表	0%	
		非税收入预算完 成率	≥100%	100%	非税收入缴款 凭证、预算批复 文件	0.00%	
	效益	开设特色班级数	=6 个	6 个	教务处教学计 划、班级设置统 计表	0.00%	
		服务在校学生人 次	=1417 人	1417 人	学籍管理系统、 学生花名册	0.00%	
		教育质量提升	提升	提升	学业质量监测 数据、中高考成 绩分析	0%	
		开展心理咨询人	≥100 人	100 人	心理咨询室工	0.00%	

		数			作记录、学生辅导档案		
		师生比达标率	=100%	100%	人事编制文件、学生学籍数据	0.00%	
		健全学校管理制度	健全	健全	学校管理制度汇编	0%	
	满意度	师生满意度	≥95%	95%	满意度调查问卷、师生座谈会记录	0.00%	
	履职	固定资产账账、账实相符	相符	相符	资产盘点报告、财务账册	0%	
		学生参与程度	较高	较高	社团活动记录、运动会参与统计	0%	
		工程完成及时性	及时	及时	基建项目验收报告、工程进度表	0%	
		学校安全管理制	健全	健全	安全管理制度	0%	

		度			文件、安全检查记录		
		专家劳务费支付及时性	及时	及时	劳务费支付凭证、专家签收记录	0%	
		体检制度健全性	健全	健全	体检制度文件、体检组织实施记录	0%	
		党支部制度健全性	健全	健全	党支部工作制度、组织生活记录	0%	
		住宿生课后看护值班制度	健全	健全	值班安排表、值班记录本	0%	
		校教师业务培训次数	≥2 次	2 次	教师培训记录、培训通知文件	0.00%	
		评聘职称、年度考核、评优评先工作管理制度	健全	健全	职称评聘文件、考核办法、评优文件	0%	

		综合实践活动课程开设频率	每周	每周	课程安排表、综合实践活动记录	0%	
		食堂财务管理制度健全	健全	健全	食堂财务管理制度文件、收支账册	0%	
		资助制度健全性	健全	健全	学生资助管理办法、资助发放记录	0%	