

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市教育质量监测中心

二、年度履职目标完成情况：

苏州市教育质量监测中心 2023 年聚焦监测主业，全面提升监测的专业品质。完成了苏州市下辖 10 个市（区）及直属所有初中共 310 个监测点、35.3 万名学生和 2.5 万名教师的学业质量监测项目，命制了 28 套学科及相关因素工具，发布了大市、11 个板块、310 所初中及 514 所小学的监测报告 3832 份，组织召开了大市层面监测结果反馈大会，并陆续赴市直属学校进行监测结果上门反馈。在监测结果运用及其推广方面，全市申报优秀案例 980 项，立项 582 个，优秀案例评选活动的开展有力推动了教育学业质量监测结果的有效运用，也进一步促进区域和学校教学管理水平的提升。在评估项目上，中心的苏州市义务教育阶段“双减”工作实施现状专项调研，完成了数据处理及调研数据报告，撰写“双减”工作实施现状调研报告，全面客观呈现“双减”工作存在的问题困难和亮点经验。在人才队伍建设方面，完成了两批“数据分析师”培训，共培养“数据分析师”31 人，培养对象 91 人。在科研方面，顺利完成 2022 年市改革和发展战略性与政策性课题微监测、微调查课题 6 项课题的结题工作，并有序推进 2023 年 4 项课题的研究工作。除业务工作外，2023 年中心行政工作有序推进，内控制度建设不断完善，工会活动丰富多彩。

三、部门（单位）概况

苏州市教育质量监测中心是在国家深入推进教育管办评分离，构建督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系大背景下，于 2014 年 9 月正式挂牌成立的江苏省首个独立建制的地市级教育质量监测中心。中心兼具行政和科研两大功能，主要职能是实施全市各级各类教育质量监测工作，指导各市、区及基层学校开展教育质量监测工作，同时开展教育质量监测相关的政策理论研究、培训指导以及学术交流。中心领导职数为 1 正 3 副，编制数为 16 人，2023 年年底在编教职工 11 人。设有办公室、研发部、实施部、数据部、评估部、总务处六个部门。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

苏州市教育质量监测中心 2023 年度发生基本支出 457.85 万元，其中人员经费 436.99 万元，公用经费 20.86 万元。发生项目支出 421.83 万元。资金主要用于全市义务教育学业质量监测的组织管理、全市各级各类监测评估项目的组织管理、中心信息化平台的运维和管理、中心职工的后勤保障等方面。中心各项资金按照财政相关管理制度进行监督管理，各类开支使用合理规范。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

全年预算执行率为 90.81%，产生偏差的原因主要人员经费执行率只有 86.67%（涉及人员调动非我单位主观原因），具体原因：**①**预算编制时 14 人，截止 12 月工资发放只有 11 人，减少 3 人（净流出管理岗人员 4 名、专技岗人员 1 名；净流入管理岗人员 1 名、新入职人员 1 名）**②**预算编制时，“上下班交通补贴”系统默认按 12 个月编制，实际发放 9.5 个月**③**中心职工平均年龄 36 岁，身体健康状况良好，较少发生医药费报销，其他社会保障结余较多。项目经费执行率达到 98.06%。我单位将进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上进一步提高项目管理的科学性和有效性；加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。业务部门在对当年项目自评的基础上，分析工作难点，查找原因及改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供了重要的参考依据。绩效自评结果将根据要求公开。

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	794.87	173.85	968.72	879.68	90.81%
基本支出	400.21	138.35	538.56	457.85	85.01%
项目支出	394.66	35.5	430.16	421.83	98.06%
体检费	2.52		2.52	2.11	83.73%
监测项目	340		340	334.39	98.35%
党团活动经费	1.4		1.4	1.35	96.43%
职工伙食经费	9.24		9.24	7.92	85.71%
临时性用工人员经费	20		20	19.92	99.60%
物业管理费（保洁、水池绿 化等）	11.5		11.5	11.42	99.30%
信息化维护	10		10	10	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责全市各级各类监测评估项目的组织管理	微监测工作	完成 2022 年度 6 个微监测项目结题及 2023 年度 4 个微监测项目立项。
	专项监测、评估工作	完成“双减”工作实施现状专项调研项目；配合实施 2023 年度市属高（职）院校党的建设和高质量发展满意度评价。
负责全市义务教育学业质量监测的组织管理	工具、报告研发工作	完成 28 套监测工具研制工作；完成 3832 份监测报告研制工作。
	数据采集、处理工作	完成全市 310 个监测点、35.0 万名学生和 2.5 万名教师的信息采集工作；完成全市 35.0 万名学生和 2.5 万名教师的答题及问卷数据处理。
	测试实施、结果反馈工作	完成全市 310 个监测点、35.3 万名学生和 2.5 万名教师的监测组织实施工作；12 月完成大市层面反馈会议；12 月-1 月陆续完成市直属学校的部分反馈工作。
负责中心信息化平台的运维和管理	虚拟云平台运维工作	虚拟云桌面平台及安全运维服务每月常规巡检和突发情况处理，共计完成 12 次常规巡检，并均建立详细的规范操作文档和日志记录。
	专用通讯网络维护工作	保障监测中心互联网正常接入、电话正常工作。
	信息化安全工作	病毒防护平台正常运行，各信息化系统正常运行。

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	中心工作计划及总结	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	中心工作计划及总结	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	中心工作计划；项目合同/ 方案	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	中心工作计划；项目合同/ 方案	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	苏州市 2023 年市级部门预 算编制手册	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	中心预算业务内控制度	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	中心预算业务内控制度；预 决算公开报告	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	2023 年非税收入征管考核及 财政票据年检	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	项目自评报告	0.00%	

	预算管理制度健全性	健全	健全	中心预算业务内控制度	0%	
	资金使用合规性	合规	合规	中心支出业务内控制度	0%	
	基础信息完善性	完善	完善	苏州市 2023 年市级部门预算编制手册	0%	
	资产管理规范性	规范	规范	中心资产业务内控制度	0%	
	资产管理制度健全性	健全	健全	中心资产业务内控制度	0%	
	固定资产利用率	=100%	100%	2023 年度固定资产盘点报告	0.00%	
	项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
	项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
	人员管理制度执行有效性	有效	有效	中心合同管理、三重一大等内控制度	0%	
	在职人员控制率	=100%	100%	考勤记录	0.00%	
	人员管理制度健全性	健全	健全	中心合同管理、三重一大等内控制度	0%	
	组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作计划及总结	0.00%	

	纪检监察工作有效性	有效	有效	各类自查报告	0%	
	业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	校本培训计划、校本培训签到表	0.00%	
	公用经费控制率	<=100%	60.64%	2023 年度决算	-39.36%	厉行节约, 公车支出及公务接待较预算金额少。福利费支出严格按政策执行, 结余较多。
	预算偏差率	=0%	21.87%	财政追加指标	100%	主要为年中下达人员绩效考核经费、内涵建设项目经费、校舍维修项目经费
	政府采购执行率	=100%	99.62%	实际中标合同	-0.38%	实际中标金额与政采预算数的差额
	预算执行率	=100%	90.81%	指标执行情况汇总表	-9.19%	主要因人员调动导致的人员经费执行率较低
	预算调整率	=0%	21.87%	财政追加指标	100%	主要为年中下达人员绩效考核经费、内涵建设项目经费、校舍维修项目经费
	结转结余率	=0%	9.19%	2023 年度决算	100%	
	支付进度符合率	=100%	100%	项目合同	0.00%	
	非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税票据	0.00%	
	“三公经费” 变动率	<=0%	0%	2023 年度决算	0%	

效益	构建基于数据的区域教育质量评估监测体系	按进度实施	按进度实施	中心工作总结及相关汇报	0%	
	打造助力苏州教育全面生态优化的测评智库	按进度实施	按进度实施	中心工作总结及相关汇报	0%	
满意度	苏州市教育局下辖各县市区教育局、直属学校	>=85%	85%	优秀案例评选数量；监测结果反馈活动	0.00%	
履职	组织 2023 年项目的申报、立项和实施	按进度实施	按进度实施	优秀案例申报通知及立项通知等；微监测项目立项、实施方案等	0%	
	组织全市初中学校学生参测	>=32 万人次	35.3 万人次	监测实施通知及新闻	10.31%	监测学生数量增加
	处理分析全市义务教育质量监测数据	按进度实施	按进度实施	项目合同及相关材料	0%	
	网络通讯故障率	<=2%	0%	工作日志	-100.00%	全年网络通讯无故障
	打印制作全市义务教育	>=24 套	24 套	监测报告打印合同及相关材	0.00%	

	育质量监测小学报告			料；监测报告		
	系统安全无故障	>=95%	100%	工作日志	5.26%	全年系统安全无故障
	研制全市义务教育质量监测报告模板	>=33 套	33 套	监测报告模板	0.00%	
	日常运维次数	=12 次	12 次	运维工作记录	0.00%	
	组织 2022 年项目的结题评审	=6 个	6 个	项目结题材料	0.00%	
	组织全市监测结果运用的各级各类活动	按进度实施	按进度实施	优秀案例申报、立项及评选材料	0%	
	开展教育评估项目	>=1 个	1 个	“双减”专项调研报告	0.00%	
	组织全市监测各级各类的反馈解读活动	反馈效果较好	反馈效果较好	反馈会照片及 PPT 等	0%	
	研制全市义务教育质量监测的学科测试卷	>=22 套	22 套	学科监测工具	0.00%	
	打印制作全市义务教育质量监测初中报告	>=100 套	42 套	监测报告打印合同及相关材料；监测报告	-58.00%	16 所直属初中校转隶到姑苏区，不再印报告
	研制全市义务教育质量监测的相关因素问	=2 套	6 套	相关因素监测工具	200.00%	学生相关因素卷分学科呈现

	卷					
	全市义务教育质量监测工具使用	>=32 万人次	35.3 万人次	监测工具制作合同及相关材料；监测工具	10.31%	监测学生数量增加
	采集全市义务教育质量监测数据	按进度实施	按进度实施	采集的数据	0%	
	组织全市初中学校教师参测	>=2.4 万人次	2.5 万人次	监测数据及报告	4.17%	监测教师数量增加