

# 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                  |        | 物业管理费                 |          | 项目年份      | 2024   |         |
| 项目主管部门(单位)            |        | 苏州市文艺之家               |          |           |        |         |
| 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 |
|                       | 110.24 | 0                     |          | 110.24    | 0      | 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  |         |
|                       | 110.24 | 109.86                | .38      | 0         | 0.38   |         |
| 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                    |        | 110.24                |          | 109.86    |        |         |
| 物业管理费                 |        | 110.24                |          | 109.86    |        |         |
| 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     |
|                       |        | 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         | 99.66% | 7.86    |
|                       |        | 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 | 服务人数数量        | =24 人次 | 7.5 | 24 人次 | 7.5   |
|  |      | 消监控系统完好率      | =100%  | 7.5 | 100%  | 7.5   |
|  |      | 卫生保洁及时率       | <=100% | 7.5 | 100%  | 7.5   |
|  |      | 物业服务完成及时性     | <=100% | 7.5 | 100%  | 7.5   |
|  | 效益目标 | 对办公环境的改善或提升程度 | 较高     | 35  | 100%  | 35    |
|  |      |               |        |     |       |       |
|  | 合计   |               |        |     |       | 81.86 |

**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 2024 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   | 曲园、泰伯庙、吴门书道馆三馆物业费。                                   |
| 项目总目标  | 文艺之家三馆物业管理费，改善对外环境，提升文艺阵地服务水平。                       |
| 年度绩效目标 | 文艺之家三馆物业管理费。                                         |
| 项目实施情况 | 安保定时巡逻，监控设备正常，环境卫生整洁，定期设施维护，每半年开展消防安全培训、灭火演练和应急疏散演练。 |
| 项目管理成效 | 安保定时巡逻，监控设备正常，环境卫生整洁，定期设施维护，每半年开展消防安全培训、灭火演练和应急疏散演练。 |

|              |   |
|--------------|---|
| 项目管理存在的问题及原因 | 无 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 无 |