

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                  |          |       | 项目年份      | 2025    |     |
| 项目主管部门(单位)            |       | 苏州市滑稽剧团（苏州市少儿喜剧实验剧院）  |          |       |           |         |     |
| 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 |     |
|                       | 19.6  | 0                     |          | 19.60 | 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   |     |
|                       | 19.6  | 19.6                  | 0        |       |           |         |     |
| 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                    |       | 19.6                  |          |       | 19.6      |         |     |
| 物业管理                  |       | 19.6                  |          |       | 19.6      |         |     |
| 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  | 资金使用合规性               | 合规       | 2     |           | 100%    | 2   |
|                       |       | 资金到位率                 | =100%    | 0.5   |           | 100%    | 0.5 |

|  |       |              |               |      |          |      |
|--|-------|--------------|---------------|------|----------|------|
|  |       | 预算执行率        | =100%         | 8    | 100%     | 8    |
|  |       | 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  | 物业服务面积       | =2200 平方米     | 6.25 | 2200 平方米 | 6.25 |
|  |       | 消监控系统完好率     | =90%          | 6.25 | 90%      | 6.25 |
|  |       | 经费支出合规性      | 严格执行相关财经法规、制度 | 6.25 | 100%     | 6.25 |
|  |       | 物业服务完成及时性    | =90%          | 6.25 | 90%      | 6.25 |
|  | 效益目标  | 重点安全责任事故发生次数 | =0 次          | 15   | 0 次      | 15   |
|  | 满意度目标 | 服务对象满意度      | =80%          | 15   | 90%      | 15   |
|  | 合计    |              |               |      |          | 72   |

**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   | 苏州市滑稽剧团位于观前街西脚门 68 号（中山堂），建筑面积 2200 平方，项目主要是保障剧团办公场所安全环境和良好秩序，确保办公环境干净整洁，包含人员办公、排练厅、小剧场，费用包含保安和保洁。物业管理方式为外包服务，内容主要包含：1.主大门 24 小时值班服务；2.综合 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 楼区域公共部分和办公室清扫保洁；3.公共车库清扫保洁；4.绿化浇水。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目总目标  | 1.按照签订的物业服务合同，切实履行好各项服务职能；2.剧团大门处保证 24 小时保安值班，管理进出人员，开展内部安全巡查，及时发现处理异常情况；3.每日对各办公室、排练场地、卫生间及剧团内部公共区域等进行清扫，做好垃圾分类，保持办公环境整洁；4.及时给剧团绿化植物浇水，保障成活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 年度绩效目标 | 1.按照签订的物业服务合同，切实履行好各项服务职能；2.剧团大门处保证 24 小时保安值班，管理进出人员，开展内部安全巡查，及时发现处理异常情况；3.每日对各办公室、排练场地、卫生间及剧团内部公共区域等进行清扫，做好垃圾分类，保持办公环境整洁；4.及时给剧团绿化植物浇水，保障成活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目实施情况 | 1.项目管理和实施依据根据中共苏州市委【2008】第 1 号会议纪要，剧团办公场所位于观前街西脚门 68 号（中山堂），整体建筑面积（含辅房）2256 平方米，物业管理服务采取服务外包形式，按照市级部门预算编制规则和内容、预算执行管理规定、单位内部控制和财务管理要求，进行项目管理和实施。2.项目实施范围和用途项目主要用于：剧团办公场所观前街西脚门 68 号（中山堂）物业管理服务，整体建筑面积（含辅房）2256 平方米，通过项目的实施，保障剧团办公场所环境整洁、设施设备运行安全和办公秩序顺畅良好。3.项目流程和管理机制（1）上年 9-12 月，按照部门预算编制要求会同主管局、财政局报送本年度项目、进行项目评审，在充分论证和财力平衡的基础上确定本年度项目资金预算和绩效指标；（2）本年 1-12 月依据市财政局批复的预算项目，由项目责任部门具体负责项目实施；（3）根据项目实施进度和流程，采取评估与拨付结合的方式进行跟踪监管；（4）财务部门按照预算执行、绩效管理、单位内部控制和财务管理要求对项目进行日常监督检查；（5）下年 1-7 月由项目实施部门、单位财务部门进行项目绩效自评，同时配合主管部门、财政部门实施绩效考评，并对绩效评价结果进行反馈和公示，同时进行结果运用于项目预算编制和部门年度考核。4.资金分类实施情况物业管理项目属运转类其他项目，用于剧团办公场所观前街西脚门 68 号（中山堂）物业管理服务，依据整体服务内容编制项目预算，确定本年度项目资金数额，年初市财政局将资金下达到项目实施单位。根据项目年初预算和调整预算，本年度，市财政下达物业管理项目资金 19.6 万元，实际完成支出 19.6 万元。 |
| 项目管理成效 | 实现了年度绩效目标。根据中共苏州市委【2008】第 1 号会议纪要，剧团办公场所位于观前街西脚门 68 号（中山堂），整体建筑面积 2256 平方，包含人员办公、排练厅、小剧场，物业管理采取服务外包形式，通过政府采购确定江苏金海华物业管理有限公司为中标服务单位，服务期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，服务内容包括：1.按照签订的物业服务合同，切实履行好各项服务职能；2.剧团大门处保证 24 小时保安值班，管理进出人员，开展内部安全巡查，及时发现处理异常情况；3.每日对各办公室、排练场地、卫生间及剧团内部公共区域等进行清扫，做好垃圾分类，保持办公环境整洁；4.及时给剧团绿化植物浇水，保障成活。全年物业服务完整，保障响应及时，实现公共场所环境整洁、设施设备运行安全和办公秩序顺畅良好的目标，项目自评分 100 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |   |
|--------------|---|
| 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 |