

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		苏州戏曲博物馆物业管理费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州戏曲博物馆				
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
	80	50		130	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	
	130	130	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		130		130		
物业管理费		130		130		
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
		立项程序规范性	规范	0.5		
		立项依据充分性	充分	0.5		
		绩效指标明确性	明确	0.5		
		绩效目标合理性	合理	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
		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
		资金分配合理性	合理	1		
		预算编制科学性	科学	0.5		
	过程目标	资金使用合规性	合规	2		
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金到位率	=100%	0.5		
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8		
		制度执行有效性	有效	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
		管理制度健全性	健全	1		
	产出目标	经费完成率	>95%	8.34	100%	8.34
		经费完成率	>95%	8.34		
		经费使用是否合规	合规	8.33	100%	8.33
		经费使用是否合规	合规	8.33		
		经费使用时间	每三个月使用一次，全年共4次平均使用	8.33	100%	8.33
		经费使用时间	每三个月使用一次，全年共4次平均使用	8.33		

	效益目标	对单位履 职、促进事 业发展的 影响或提 升程度	较高	15	100%	15
		对单位履 职、促进事 业发展的 影响或提 升程度	较高	15		
	满意度目标	游客满意 度	>95%	15		
		游客满意 度	>95%	15	100%	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	物业管理对通用、专业设备设施运行和安全进行维护管理，对展览区、服务区和其他公共区域进行管理，对博物馆特殊部件和其他项目进行管理，以确保博物馆展览陈列、社会服务、学术研究等各项基本工作安全、有序、妥善开展。对消防系统、安防系统以及公共服务系统进行管理
项目总目标	昆曲博物馆、评弹博物馆物业管理的经费，是博物馆投入使用的各类房屋建筑和附属配套设施及展览场地进行管理，同时对博物馆区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、设备设施、公共区域统一实施专业化管理，并向公众提供多方面的综合性服务。博物馆物业管理的服务对象是广大公众，其最终目的是实现博物馆各项工作的有序、妥善开展，更好地履行博物馆的各项职能。
年度绩效目标	昆曲博物馆、评弹博物馆物业管理的经费，是博物馆投入使用的各类房

	屋建筑和附属配套设施及展览场地进行管理，同时对博物馆区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、设备设施、公共区域统一实施专业化管理，并向公众提供多方面的综合性服务。博物馆物业管理的服务对象是广大公众，其最终目的是实现博物馆各项工作的有序、妥善开展，更好地履行博物馆的各项职能。
项目实施情况	物业管理对通用、专业设备设施运行和安全进行维护管理，对展览区、服务区和其他公共区域进行管理，对博物馆特殊部件和其他项目进行管理，以确保博物馆展览陈列、社会服务、学术研究等各项基本工作安全、有序、妥善开展。对消防系统、安防系统以及公共服务系统进行管理。 2024 年博物馆物业工作在博物馆领导和指导下，与公安部门实行策应、联动、相互配合。不断提高全体安保的队伍素质和令行禁止，更好地对公众进行指引、应急服务。具体安排如下：1、热情接待外单位到博物馆联系工作或访客，应查明身份、服务单位，问清被访问单位或个人，办好登记后和相关接待单位或个人联系，经同意后予以放行，并对访客车辆予以登记。2、做好每天参观和来访人员疫情登记和物品的安检检查工作。3、牢记职责和有关规定，基本了解博物馆人员情况，防范未经许可人员、车辆、物资擅自出入博物馆。4、熟悉和牢记博物馆突发事件的处置预案，正确、果断、灵活机智地处置各种情况，及时请示报告，有必要时报警。5、熟悉消防器材性能和使用方法，遇到紧急情况能正确引导和疏散参观者。熟悉照明器材和使用方法，配合各项活动、展览。6、加强巡查，防止涂、写、刻、划、污染现场，甚至破坏、偷盗文物现象发生。7、完成领导交办的其他任务。
项目管理成效	博物馆物业管理工作向广大公众服务，对博物馆的各类房屋建筑和附属配套设施及展览场地进行管理，保证了对博物馆区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、设备设施、公共区域统一实施专业化管理，并向公众提供多方面的综合性服务。实现了博物馆各项工作的有序、妥善开展，更好地履行博物馆的各项职能。
项目管理存在的问题及原因	因苏州戏曲博物馆包含昆曲博物馆及评弹博物馆两馆，且节假日期间需要延长开放时间，导致巡逻的保安人员人手不足。26 年我馆将与物业公司进一步沟通我馆的安保工作，并争取取得财政支持，以解决因游客增加及开放时间延长导致的保安人手不足问题。
进一步加强项目管理的建议	根据我馆的现实开馆情况，结合我馆年度工作计划，与物业公司多进行沟通，完善安保工作。