

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		房屋维修及设备更新		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公共文化中心				
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
	205			205	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
	205	205	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		205		205		
开放服务部房屋维修及设备更新		60		60		
物保部房屋维修及设备更新		145		145		
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（72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	预算执行率	=100%	8	100%	8

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	高配房专用设备维护	=1 项	5	1 项	5
		剧院设施设备定期检查次数	=4 次	5	4 次	5
		特种设备维护种类	=2 种	5	2 种	5
		维保人员配备情况	完备	5	100%	5
		维保公司及时响应率	=100%	5	100%	5
	效益目标	剧院接待总人次	=6500 人次	7.5	7443 人次	7.5
		全年安全事故发生数	=0 起	7.5	0 起	7.5
		剧院全年使用场次	=27 次	7.5	29 次	7.5
	满意度目标	活动主办方满意度	>=90%	7.5	90%	7.5
	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	该项目包含对三馆和外馆的房屋维修、设备更新以及剧院维保。剧院设施设备维护、维修及保养项目，主要包含剧院内部设施设备改造及更换服务；剧院舞台机械系统（含台上及台下）、灯光系统、音响系统、内通系统、室内外电子屏等设施设备常规清洁、维护保养、维修服务。
项目总目标	对电梯、燃气管道、冷却塔系统、消防系统等进行定期维保；完成 24 小时不间断高配房维护招标；完成防雷装置安全性能检测等，保障中心各类业务的顺利开展。及时完成剧院内部设施设备改造及更换服务；做好剧院舞台机械系统（含台上及台下）、灯光系统、音响系统、内通系统、室内外电子屏等设施设备常规清洁、维护保养、维修服务。
年度绩效目标	高配房专用设备维护 1 项； 剧院设施设备定期检查 4 次；特种设备维护 2 种；维保人员配备完备；维保公司及时响应；剧院接待 6500 人次；全年安全事故发生数 0 起；剧院全年使用 27 次；活动主办方满意度超过 90%。
项目实施情况	2025 年度对中心 6 台电梯和燃气设施进行技术服务和维护保养，电梯由通力电梯有限公司苏州分公司进行定期维保服务；燃气设施由苏州燃气集团有限责任公司进行定期维保服务。做好剧院舞台设施、设备的日常检查和维护，完成各类演出、会议的保障任务，确保全年安全无事故。
项目管理成效	为高风险设备安全运作提供预防性保障措施，提高运行安全系数；提供了包括人员和国有资产的安全性保障的预防性措施；检验高危设备（设施）的质量并使运行的安全状况可知并采取必要措施。通过以上措施，保障了中心各类展览、演出和日常办公的正常运行。保证剧院整体安全系数提升、舞台机械及大屏等设备能正常使用、安全运行，取得最佳的演出活动效果，促进公共文化服务供给提质增效。
项目管理存在的问题及原因	1.项目沟通不足：在项目实施过程中，部分涉及单位沟通不畅，导致了一定程度的信息不对称和工作重复。2.项目监督不力：项目的监督力度需要加强，以确保项目各项工作的顺利推进和质量达标。
进一步加强项目管理的建议	1.加强沟通协调：各相关单位应加强沟通协调，确保信息畅通，避免工作重复和资源浪费。对项目管理人员进行系统的培训，提高其项目管理水平，确保项目顺利推进。对项目管理流程进行持续优化，提高管理效率，降低管理成本。2.完善项目监督机制：建立健全项目监督机制，加大项目监督力度，确保项目质量和进度得到有效保障。3.进一步完善设施设备管理制度和监督力度，提升管理水平。4. 对项目管理人员进行系统的培训，提高其项目管理水平，确保项目顺利推进。