

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)		苏州市老干部活动中心				
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
	164.4	0		164.4	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
	164.4	164.4	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		164.4		164.4		
物业管理费		164.4		164.4		
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	服务面积	=8415 平方	10	8415 平方	10
		楼房管理完好率	>95%	10	100%	10
		卫生保洁及时率	=100%	10	100%	10
	效益目标	提升卫生保洁及时率	提升	17.5	100%	17.5
	满意度目标	服务对象投诉率	<=5%	17.5	1%	17.5
合计						82

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	人员配备总人数：36 人，项目负责人 1 名，消控 1 人（具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书），保安 8 人（都具有保安证）、老年大学管理人员 1 人（具有大专及以上学历、有学校教学管理经验），水电维修工不少于 3 人（一人具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）），保洁 8 人，客服 14 人
项目总目标	做好院内人员服务、设备维修、环境清洁工作
年度绩效目标	做好院内人员服务、设备维修、环境清洁工作
项目实施情况	已通过政府集中采购方式购买服务，且购买内容均已在岗服务中
项目管理成效	活动中心的活动开展和学习环境得到了全面的保障
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