

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	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市老年大学				
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
	90		90		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
	90	85.27	4.73			4.73
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		90		85.27		
物业管理费		90		85.27		
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
		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
	过程目标	预算执行率	=100%	8	95%	6
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		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	物业人数数量	=10 个	8.34	10 个	8.34
		物业服务验收结果	合格	8.33	100%	8.33
		物业服务响应及时性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	校园安保事故次数	=0 次	10	0 次	10
		对办公环境的改善或提升程度	较高	10	100%	10
	满意度目标	学校师生满意度	=95%	10	95%	10
	合计					70

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	2025 年苏州市老年大学申请的 70 万安保经费，主要用于校园的安全保卫和卫生保洁。及经过公开招标，苏州市安园保安服务公司中标。现在我校有 6 名保安人员负责我校 3 个大门的人员、车辆进出、校园安全、1 个大门的 24 时值班保卫工作。另外有 8 名保洁人员负责新老校区

	13720 平方米面积，44 个教室和一个办公区域的保洁工作。1 名绿化人员负责校园绿化的维护工作。伙食费 $30 \times 30 \times 22 \text{ 天} \times 10 = 19.8$ 万元，合计 90 万元。
项目总目标	学校通过使用第三方提供的安保和保洁服务，保证学校的安全，保障学校的卫生整洁，环境干净，让老年学员在舒适良好的环境中学习活动。
年度绩效目标	1、安保费：在年初完成集采和政府招标工作和保安公司一起通过安保条例和保洁条例实施管理，并在上、下半年两次进行岗位考核。使学校的安全工作要达标，保洁工作要达标。苏州市老年大学有三个进出校大门，保安及校 2、伙食费 $30 \times 30 \times 22 \text{ 天} \times 10 = 19.8$ 万元，合计 90 万元。保障学校，的安保、卫生、绿化等正常运行。
项目实施情况	从 2025 年 1 月 1 日开始至 2025 年 12 月 31 日苏州市老年大学的安保和保洁工作由苏州市安园保安服务公司承担。
项目管理成效	通过由第三方进行安保和保洁服务，一年来学校的安全状况正常，保洁工作较为满意。
项目管理存在的问题及原因	由于上级经费的原因，老年大学在使用安保和保洁上打混通帐，经费不足，使用的安保人员和保洁人员的素质和年龄都不太理想。
进一步加强项目管理的建议	希望上级领导从老年大学实际情况考虑安保和物业分开，按规定拨予相应经费，确保安保和保洁工作两不误。